

MEDIOLANUM



# Best Brands



## Mediolanum Best Brands

Informe semestral – 30 de juny del 2024

INSTITUCIÓ D'INVERSIÓ COL·LECTIVA ESTRANGERA DE DRET IRLANDÈS

Inscrita l'11/10/2001 amb el número 255 en el Registre de IIC estrangeres de la CNMV

**mediolanum**  
INTERNATIONAL FUNDS

**mediolanum** BANCO

**MEDIOLANUM BEST BRANDS**

**NO AUDITAT**

**INFORME SEMIANUAL CONDENSAT**

**CORRESPONENT AL PERÍODE TANCAT EL**

**30 DE JUNY DEL 2024**

# ÍNDEX

---

Informació general	4 - 7
Declaració condensada de situació financera	8 - 47
Compte condensat de resultats globals	48 - 67
Estat condensat de canvis en els actius nets atribuïbles a titulars de participacions participatives reemborsables	68 - 72
Canvis condensats en el nombre de participacions	73 - 92
Notes sobre l'informe dels estats financers condensats	93 - 198
Apèndix – Informació addicional	199 - 205
Inventari de la cartera	206 - 547
US Collection	206 - 213
European Collection	214 - 220
Pacific Collection	221 - 225
Emerging Markets Collection	226 - 232
Euro Fixed Income	233 - 238
Global High Yield	239 - 276
Premium Coupon Collection	277 - 291
Dynamic Collection	292 - 300
Equity Power Coupon Collection	301 - 307
Mediolanum Morgan Stanley Global Selection	308 - 324
Emerging Markets Multi Asset Collection	325 - 327
Coupon Strategy Collection	328 - 344
New Opportunities Collection	345 - 354
Infrastructure Opportunity Collection	355 - 359
Convertible Strategy Collection	360 - 362
Mediolanum Carmignac Strategic Selection	363 - 365
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	366 - 375
Socially Responsible Collection	376 - 380
Financial Income Strategy	381 - 389
Equilibrium	390 - 404
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection	405 - 407
European Coupon Strategy Collection	408 - 410
US Coupon Strategy Collection	411 - 413
Dynamic International Value Opportunity	414 - 426
Mediolanum Innovative Thematic Opportunities	427 - 432
European Small Cap Equity	433 - 441
Chinese Road Opportunity	442 - 447
Global Leaders	448 - 452
Emerging Markets Fixed Income	453 - 479
Mediolanum Global Demographic Opportunities	480 - 486
Mediolanum Global Impact	487 - 493
Mediolanum Circular Economy Opportunities	494 - 498
Mediolanum Multi Asset ESG Selection	499 - 513
Mediolanum Energy Transition	514 - 518

## **ÍNDIX (continuació)**

---

Mediolanum Future Sustainable Nutrition	519 - 522
Mediolanum India Opportunities	523 - 527
Mediolanum Global Equity Style Selection	528 - 534
Mediolanum Global Sustainable Bond <sup>1</sup>	535 - 542
Mediolanum Green Building Evolution <sup>1</sup>	543 - 547

<b>Canvis significatius en la cartera</b>	<b>548 - 599</b>
---	------------------

---

<sup>1</sup>Aquests Subfons es van llançar al mercat el 22 de març del 2024.

# INFORMACIÓ GENERAL

---

## **SOCIETAT GESTORA I DISTRIBUÏDOR GLOBAL**

**Mediolanum International Funds Limited**  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange, George's Dock, IFSC, Dublin 1, D01 P2V6, Irlanda.

## **SOCIETATS GESTORAS DELEGADAS D'INVERSIONS**

**Aegon USA Investment Management, LLC<sup>1</sup>**  
4333 Edgewood Road NE Cedar Rapids, Iowa 52499, Estats Units.  
(Global High Yield)

**Algebris (UK) Limited**  
1 St James' Market, St. James's, London, SW1Y 4AH, Regne Unit.  
(Financial Income Strategy)

**Alliance Bernstein Holding LP**  
60 London Wall, London, EC2M 5SJ, Regne Unit.  
(Mediolanum Innovative Thematic Opportunities)

**AQR Capital Management LLC**  
Two Greenwich Plaza, Greenwich, CT 06830, Estats Units.  
(Dynamic International Value Opportunity)

**AXA Investment Managers UK Limited**  
7 Newgate Street, London, EC1A 7NX, Regne Unit. (Equilibrium)

**Axiom Investors LLC**  
33 Benedict Place, 2nd Floor, Greenwich, Connecticut, CT 06830, Estats Units.  
(Mediolanum Innovative Thematic Opportunities, Mediolanum Global Equity Style Selection)

**Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited**  
4/5 School House Lane East, Dublin 2, D02 N279, Irlanda.  
(Mediolanum Global Impact)

**Blackrock Investment Management (UK) Limited**  
12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Regne Unit.  
(Mediolanum Global Impact<sup>2</sup>, Mediolanum Future Sustainable Nutrition)

**Brigade Capital Management, LP**  
399 Park Avenue, Suite 1600, New York, NY 10022, Estats Units.  
(Global High Yield)

**Carmignac Gestion Luxembourg**  
7 rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.  
(Mediolanum Carmignac Strategic Selection)

**DWS Investment GmbH**  
Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main, Alemanya.  
(Global High Yield)

**FIL (Luxembourg) S.A.**  
2A, Rue Albert Borschette, L1021, Luxembourg.  
(Mediolanum Global Demographic Opportunities)

**First Sentier Investor (UK) IM Limited<sup>3</sup>**  
23, St Andrew Square, Edinburgh EH2 1BB, Regne Unit.  
(Mediolanum Global Impact)

**FountainCap Research & Investment (Hong Kong) Co.**  
Unit 2401-02, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong.  
(Chinese Road Opportunities)

<sup>1</sup>Amb data d'efecte 10 de juliol del 2024, Aegon USA Investment Management LLC va deixar de ser Gestora delegada d'inversions per al fons Global High Yield.

<sup>2</sup>Amb efecte a partir del 16 de maig del 2024, Blackrock Investment Management (UK) Limited va ser substituïda com a Societat gestora delegada d'inversions per a Global Impact.

<sup>3</sup>Amb efecte a partir del 13 de juny del 2024, First Sentier Investor (UK) IM Limited va ser nomenada com a societat gestora delegada d'inversions per a Mediolanum Global Impact.

## **INFORMACIÓ GENERAL (continuació)**

---

### **SOCIETATS GESTORAS DELEGADAS D'INVERSIONS (continuació)**

**Goldman Sachs Asset Management International**  
Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London, EC4A 4AU, Regne Unit.  
(Chinese Road Opportunities, Mediolanum India Opportunities)

**Guardcap Asset Management Limited**  
11 Charles II St, St. James's, London, SW1Y 4NS, Regne Unit.  
(Mediolanum Global Equity Style Selection, Global Leaders)

**Impax Asset Management Ireland Ltd**  
77 Sir John Rogerson's Quay, Block C, Grand Canal Docklands, Dublin 2, D02 VK60, Irlanda  
(Mediolanum Global Impact)

**Intermede Investment Partners Limited**  
6 Warwick Street, London, W1B 5LU, Regne Unit.  
(Global Leaders)

**Invesco Advisers, Inc.**  
Two Peachtree Pointe, 1555 Peachtree Street NE, Suite 1800 Atlanta, GA 30309, Estats Units.  
(Invesco Balance Risk Coupon Selection)

**JP Morgan Asset Management (UK) Limited**  
60 Victoria Embankment, Londres, EC4Y 0JP, Regne Unit.  
(US Collection, Pacific Collection, European Small Cap Equity)

**KBI Global Investors Ltd**  
3<sup>rd</sup> Floor, 2 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin 1, D01 X5P3, Irlanda.  
(Mediolanum Circular Economy Opportunities, Mediolanum Energy Transition)

**Lansdowne Partners (UK) LLP**  
65 Curzon Street, London, W1J 8PE, Regne Unit.  
(European Collection)

**Mesirow Financial Investment Management, Inc.<sup>1</sup>**  
353 North Clark Street Chicago, IL 60654, Estats Units.  
(Global High Yield)

**Metropolis Capital Limited**  
Amersham Court, 154 Station Road, Buckinghamshire, HP6 5DW, Regne Unit.  
(Dynamic International Value Opportunity)

**Mondrian Investment Partners Limited**  
5th Floor, 10 Gresham Street, London, EC2V 7JD, Regne Unit.  
(Dynamic International Value Opportunity)

**Morgan Stanley Investment Management Limited**  
25 Cabot Square, Canary Wharf, London, E14 4QA, Regne Unit.  
(Mediolanum Morgan Stanley Global Selection, Infrastructure Opportunity Collection, Mediolanum Global Sustainable Bond<sup>2</sup>)

**Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited**  
32 Molesworth Street, Dublin 2, D02 Y512, Irlanda.  
(Euro Fixed Income, Emerging Markets Fixed Income)

**Oak Hill Advisors LP<sup>3</sup>**  
One Vanderbilt, 16th Floor, New York, NY 10017, Estats Units.  
(Global High Yield)

<sup>1</sup>Amb data d'efecte el 4 de març del 2024, Pinestone Asset Management Inc. va ser nomenada Societat gestora delegada d'inversions per a Global High Yield.

<sup>2</sup>Amb data d'efecte el 22 de març del 2024, Morgan Stanley Investment Management Limited va ser nomenada Societat gestora delegada d'inversions per Mediolanum Global Sustainable Bond.

<sup>3</sup>Amb data d'efecte a partir del 12 de juny del 2024, Oak Hill Advisors LP va ser nomenada com a societat gestora delegada d'inversions per a Global High Yield.

## **INFORMACIÓ GENERAL (continuació)**

---

**SOCIETATS GESTORAS  
DELEGADAS  
D'INVERSIONS (continuació)**

**PGIM Limited**

Grand Buildings, 1-3 The Strand, London, WC2N 5HR, Regne Unit.  
(Global High Yield, Emerging Markets Fixed Income)

**Pictet Asset Management SA**

Route des Acacias 60 1211 Geneva 73, Suïssa.  
(Mediolanum Circular Economy Opportunities, Mediolanum Energy Transition,  
Mediolanum Future Sustainable Nutrition)

**Pinestone Asset Management Inc.**

1981 McGill College Avenue, Suite 1600, Montreal QC, H3A 2Y1, Canadà.  
(Mediolanum Global Equity Style Selection)

**Pzena Investment Management LLC**

320 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, Estats Units.  
(Dynamic International Value Opportunity, Mediolanum Global Equity Style Selection)

**Quoniam Asset Management GmbH**

Westhafen Tower, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Alemanya.  
(European Small Cap Equity)

**Robeco Institutional Asset Management B.V.**

Weena 850, 3014 DA Rotterdam, Països Baixos.  
(Emerging Markets Collection, Socially Responsible Collection, Mediolanum Innovative  
Thematic Opportunities, Mediolanum Green Building Evolution<sup>1</sup>)

**Redwheel Asset Management LLP**

Verde 4<sup>th</sup> Floor, Bressenden Place, London, SW1E 5DH, Regne Unit.  
(Coupon Strategy Collection, Equity Power Coupon Collection)

**Sanders Capital LLC**

777 S. Flagler Drive, Phillips Point East Tower, Suite 1100, West Palm Beach, FL 33401, Estats  
Units.  
(Mediolanum Global Equity Style Selection)

**Sands Capital Management LLC**

1000 Wilson Boulevard, Suite 3000, Arlington, Virginia, 22209, Estats Units.  
(Mediolanum Innovative Thematic Opportunities)

**Schroders Investment Management (Singapore) Ltd**

138 Market Street, #23-01, CapitaGreen, 048946 Singapur.  
(Chinese Road Opportunity)

**Schroders Investment Management Limited**

1 London Wall Place, London, EC2Y 5AU, Regne Unit.  
(Mediolanum Global Demographic Opportunities, Mediolanum Multi Asset ESG Selection,  
Mediolanum Energy Transition, Mediolanum Green Building Evolution<sup>2</sup>)

**Walter Scott & Partners Limited**

One Charlotte Square, Edimburg, EH2 4DR, Regne Unit.  
(Global Leaders)

**ADMINISTRADOR FIDUCIARI/  
DIPOSITARI**

**CACEIS Bank, Ireland Branch<sup>3</sup>**

(anteriorment CACEIS Investor Services Bank, S.A., Dublin Branch)  
Bloodstone Building, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda.

**AGENT ADMINISTRADOR,  
REGISTRADOR  
I AGENT DE TRANSMISSIONS**

**CACEIS Ireland Limited<sup>3</sup>**

(anteriorment CACEIS Investor Services Ireland Limited)  
Bloodstone Building, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda.

<sup>1</sup>Amb data d'efecte el 22 de març del 2024, Robeco Institutional Asset Management B.V. va ser nomenada Societat gestora delegada d'inversions per a Mediolanum Green Building Evolution.

<sup>2</sup>Amb data d'efecte el 22 de març del 2024, Schroders Investment Management Limited va ser nomenada Societat gestora delegada d'inversions per a Mediolanum Green Building Evolution.

<sup>3</sup>Vegeu la nota 25 per obtenir-ne més informació.

## **INFORMACIÓ GENERAL (continuació)**

---

<b>BANC CORRESPONSAL/ AGENT DE PAGAMENTS A ITÀLIA</b>	<b>State Street Bank International GmbH - Succursale Italia</b> Via Ferrante Aporti 10, 20125 Milan, Itàlia.
<b>AGENT DE PAGAMENTS A ESPANYA</b>	<b>Banco Mediolanum S.A.</b> Av. Diagonal, 668-670, 08034, Barcelona, Espanya.
<b>AGENT DE PAGAMENTS A ALEMANYA</b>	<b>Marcard, Stein &amp; Co. AG</b> Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Alemanya.
<b>AUDITORS INDEPENDENTS</b>	<b>PricewaterhouseCoopers Ireland</b> Chartered Accountants & Statutory Audit Firm (Empresa d'auditoria legal i comptables públics), One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, D01 X9R7, Irlanda.
<b>ENTITAT PROMOTORA</b>	<b>Banca Mediolanum S.p.A.,</b> Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, 20079, Basiglio, Milano Tre, Itàlia.
<b>ASSESSORS JURÍDICS</b>	<b>Dillon Eustace LLC</b> 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 XK09, Irlanda.
<b>GESTORA DE TRESORERIA</b>	<b>Mediolanum International Funds Limited</b> 4 <sup>th</sup> Floor, The Exchange, George's Dock, IFSC, Dublin 1, D01 P2V6, Irlanda.
<b>ADMINISTRADORS DE LA SOCIETAT GESTORA</b>	<b>Karen Zachary (irlandesa) (presidenta)***</b> <b>Furio Pietribiasi (italià) (conseller delegat)*</b> <b>Corrado Bocca (italià)**</b> <b>Martin Nolan (irlandès)***</b> <b>Christophe Jaubert (francès)*</b> <b>Michael Hodson (irlandès)***</b> <b>Edoardo Fontana Rava (italià)**</b> <b>Carin Bryans (irlandesa)***</b> <b>Fiona Frick (suïssa)*** (amb efecte a partir del 21 de febrer del 2024)</b>

\* Administrador executiu

\*\* Administrador no executiu

\*\*\* Administrador independent no executiu



# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR)	US COLLECTION		EUROPEAN COLLECTION	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>ACTIUS</b>				
<i>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Inversions en valors mobiliaris (nota 16)	635 710 612	535 979 418	274 180 175	263 087 475
Inversions en fons d'inversió (nota 16)	222 557 482	180 683 971	248 783 238	240 935 652
Inversions en instruments del mercat monetari	-	-	-	-
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	285 339	601 283	-	27 632
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	477 228	895 528	251 296	36 474
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-	-	-
Tresoreria i equivalents de tresoreria (nota 10)	8 780 357	19 575 931	303 581	1 115 045
Marge de tresoreria a cobrar dels corredors (nota 10)	4 796 875	3 334 408	2 141 193	2 058 272
Tresoreria mantinguda com a garantia (nota 10)	2 420 000	-	810 000	530 000
Imports a cobrar per vendes d'inversions	22 100 921	2 961 778	182 424	-
Imports a cobrar per subscripcions de participacions	920 422	2 417 547	199 603	1 098 654
Interessos i dividendes a cobrar, total	364 557	352 014	185 077	154 415
Altres actius	299 897	237 845	788 856	298 689
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>898 713 690</b>	<b>747 039 723</b>	<b>527 825 443</b>	<b>509 342 308</b>
<b>PASSIU</b>				
<i>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	-	-	168 020	-
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	2 294	29 794	4 753	286 692
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-	-	-
Descoberts bancaris (nota 10)	-	-	-	-
Marge de tresoreria a pagar als corredors (nota 10)	883 418	601 283	1 152	28 749
Tresoreria mantinguda com a garantia que es deu als corredors (nota 10)	-	-	-	-
Imports a pagar per compres d'inversions	5 242 224	3 160 884	182 837	521 128
Imports a pagar per reemborsaments de participacions	1 576 372	2 294 723	918 519	678 947
Comissions de gestió i assessorament a pagar (nota 7)	1 896 763	1 653 863	1 192 404	1 166 792
Comissions en funció de resultats a pagar (nota 8)	9 666 588	4 457 437	4 002 773	-
Impost sobre plusvàlues latent en inversions	-	-	-	-
Interessos a pagar en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Altres despeses a pagar	242 804	206 527	407 832	208 442
<b>TOTAL PASSIU (llevat dels actius nets atribuïbles a titulars de participacions participatives reemborsables)</b>	<b>19 510 463</b>	<b>12 404 511</b>	<b>6 878 290</b>	<b>2 890 750</b>
<b>ACTIUS NETS ATRIBUÏBLES A TITULARS DE PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>879 203 227</b>	<b>734 635 212</b>	<b>520 947 153</b>	<b>506 451 558</b>

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	US COLLECTION		EUROPEAN COLLECTION	
	July 2024	Des. 2023	July 2024	Des. 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	53 511 561,205	50 152 912,174	37 026 857,166	37 242 730,251
Valor liquidatiu de la participació	12,421	10,613	8,385	7,851
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	12 694 792,297	13 489 867,663	11 341 446,563	12 116 898,123
Valor liquidatiu de la participació	11,005	9,794	8,841	8,268
<b>Mediolanum Classe S</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	2 709 748,394	2 905 708,821	5 503 456,799	6 110 375,752
Valor liquidatiu de la participació	18,845	16,235	12,163	11,322
<b>Mediolanum Classe S amb cobertura</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	1 177 228,591	1 281 810,995	2 681 087,725	2 979 075,251
Valor liquidatiu de la participació	20,176	18,013	16,134	15,009

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)

	PACIFIC COLLECTION		EMERGING MARKETS COLLECTION	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>ACTIUS</b>				
<i>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Inversions en valors mobiliaris (nota 16)	64 699 931	62 315 861	157 866 241	166 260 069
Inversions en fons d'inversió (nota 16)	168 807 067	162 347 758	320 247 461	321 473 148
Inversions en instruments del mercat monetari	-	-	41 125 510	41 338 239
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	63 297	28 895	1 179 458	3 327 253
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	359 566	61 404	-	-
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-	-	-
Tresoreria i equivalents de tresoreria (nota 10)	993 791	1 907 113	940 266	4 429 506
Marge de tresoreria a cobrar dels corredors (nota 10)	1 550 383	1 913 778	6 949 311	7 520 022
Tresoreria mantinguda com a garantia (nota 10)	480 000	580 000	-	-
Imports a cobrar per vendes d'inversions	-	-	5 800 332	-
Imports a cobrar per subscripcions de participacions	113 692	605 065	211 342	1 616 892
Interessos i dividendes a cobrar, total	133 618	42 401	925 593	410 515
Altres actius	491 047	199 535	654 337	913 660
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>237 692 392</b>	<b>230 001 810</b>	<b>535 899 851</b>	<b>547 289 304</b>
<b>PASSIU</b>				
<i>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	-	-	-	-
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	17 642	197 594	-	-
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-	-	-
Descoberts bancaris (nota 10)	-	-	2 981 840	-
Marge de tresoreria a pagar als corredors (nota 10)	63 297	372 724	1 179 458	3 327 423
Tresoreria mantinguda com a garantia que es deu als corredors (nota 10)	-	-	-	-
Imports a pagar per compres d'inversions	94 112	-	-	-
Imports a pagar per reemborsaments de participacions	497 418	263 641	673 911	644 190
Comissions de gestió i assessorament a pagar (nota 7)	518 450	513 281	1 292 053	1 333 693
Comissions en funció de resultats a pagar (nota 8)	495 529	-	-	-
Impost sobre plusvàlues latent en inversions	579	842	26 063	82 752
Interessos a pagar en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Altres despeses a pagar	265 161	136 081	377 668	848 106
<b>TOTAL PASSIU (llevat dels actius nets atribuïbles a titulars de participacions participatives reemborsables)</b>	<b>1 952 188</b>	<b>1 484 163</b>	<b>6 530 993</b>	<b>6 236 164</b>
<b>ACTIUS NETS ATRIBUÏBLES A TITULARS DE PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>235 740 204</b>	<b>228 517 647</b>	<b>529 368 858</b>	<b>541 053 140</b>

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)

	PACIFIC COLLECTION		EMERGING MARKETS COLLECTION	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	18 519 638,221	20 022 033,059	38 284 328,620	43 261 415,996
Valor liquidatiu de la participació	8,990	8,093	12,080	10,959
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	4 962 322,777	5 385 017,675	-	-
Valor liquidatiu de la participació	8,129	7,142	-	-
<b>Mediolanum Classe S</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	1 592 309,350	1 713 109,811	3 546 812,708	3 903 080,874
Valor liquidatiu de la participació	12,492	11,274	18,862	17,154
<b>Mediolanum Classe S amb cobertura</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	606 701,031	667 639,236	-	-
Valor liquidatiu de la participació	14,869	13,046	-	-

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	EURO FIXED INCOME		GLOBAL HIGH YIELD	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>ACTIUS</b>				
<i>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Inversions en valors mobiliaris (nota 16)	795 321 622	962 922 288	2 524 336 459	1 789 077 152
Inversions en fons d'inversió (nota 16)	-	-	42 794 668	166 459 181
Inversions en instruments del mercat monetari	468 024 747	158 725 695	107 419 159	304 107 149
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	-	-	955 791	7 370 344
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	-	-	6 271 885	6 299 202
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-	-	1 535 180
Tresoreria i equivalents de tresoreria (nota 10)	17 227 974	13 531 538	156 396 777	127 346 968
Marge de tresoreria a cobrar dels corredors (nota 10)	-	2 731 301	19 932 182	15 448 867
Tresoreria mantinguda com a garantia (nota 10)	-	-	19 398 717	10 665 581
Imports a cobrar per vendes d'inversions	-	-	10 408 849	5 305 058
Imports a cobrar per subscripcions de participacions	6 525 607	9 656 071	6 936 549	20 423 120
Interessos i dividendes a cobrar, total	5 412 691	6 802 186	51 796 326	36 783 623
Altres actius	22 211	14 926	92 204	35 217
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>1 292 534 852</b>	<b>1 154 384 005</b>	<b>2 946 739 566</b>	<b>2 490 856 642</b>
<b>PASSIU</b>				
<i>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	-	-	1 261 884	977 623
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	-	-	386 004	7 715 617
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-	451 373	-
Descoberts bancaris (nota 10)	-	-	-	400 000
Marge de tresoreria a pagar als corredors (nota 10)	-	2 492 206	5 157 024	7 046 549
Tresoreria mantinguda com a garantia que es deu als corredors (nota 10)	-	-	-	398 316
Imports a pagar per compres d'inversions	-	-	47 461 630	4 624 889
Imports a pagar per reemborsaments de participacions	4 148 838	9 255 304	2 118 705	5 277 831
Comissions de gestió i assessorament a pagar (nota 7)	608 784	563 227	5 463 352	4 815 212
Comissions en funció de resultats a pagar (nota 8)	-	-	6 312 591	2 261 122
Impost sobre plusvàlues latent en inversions	-	-	-	-
Interessos a pagar en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	111 094
Altres despeses a pagar	357 731	414 705	782 018	678 097
<b>TOTAL PASSIU (llevat dels actius nets atribuïbles a titulars de participacions participatives reemborsables)</b>	<b>5 115 353</b>	<b>12 725 442</b>	<b>69 394 581</b>	<b>34 306 350</b>
<b>ACTIUS NETS ATRIBUÏBLES A TITULARS DE PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>1 287 419 499</b>	<b>1 141 658 563</b>	<b>2 877 344 985</b>	<b>2 456 550 292</b>

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	EURO FIXED INCOME		GLOBAL HIGH YIELD	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	202 617 404,961	180 646 501,492	65 483 536,502	46 727 660,338
Valor liquidatiu de la participació	5,985	5,913	13,492	12,995
Nombre de participacions «B» en circulació	2 195 086,503	2 071 110,867	85 115 793,366	71 970 011,472
Valor liquidatiu de la participació	4,620	4,598	4,789	4,722
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	-	-	72 978 728,223	60 587 381,428
Valor liquidatiu de la participació	-	-	7,491	7,422
Nombre de participacions «B» en circulació	-	-	73 424 676,700	69 354 188,336
Valor liquidatiu de la participació	-	-	3,609	3,673
<b>Mediolanum Classe S</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	5 300 827,982	5 306 689,494	5 711 574,138	5 629 004,769
Valor liquidatiu de la participació	11,461	11,328	19,674	18,892
Nombre de participacions «B» en circulació	427 995,560	442 866,213	36 133 611,984	37 740 570,496
Valor liquidatiu de la participació	8,901	8,864	7,416	7,302
<b>Mediolanum Classe S amb cobertura</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	-	-	6 800 764,912	7 112 222,812
Valor liquidatiu de la participació	-	-	14,046	13,958
Nombre de participacions «B» en circulació	-	-	44 091 671,490	46 937 023,047
Valor liquidatiu de la participació	-	-	6,772	6,900

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	PREMIUM COUPON COLLECTION		DYNAMIC COLLECTION	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>ACTIUS</b>				
<i>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Inversions en valors mobiliaris (nota 16)	338 132 417	254 029 782	115 345 669	111 405 040
Inversions en fons d'inversió (nota 16)	304 407 396	335 157 055	156 229 315	151 753 722
Inversions en instruments del mercat monetari	60 946 384	140 026 849	29 652 520	22 191 179
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	74 868	148 480	-	-
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	257 451	738 726	176 879	265 862
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	492 215	-	-
Tresoreria i equivalents de tresoreria (nota 10)	178 216	6 928 415	448 764	1 510 696
Marge de tresoreria a cobrar dels corredors (nota 10)	2 256 172	1 616 451	144 259	1 010 249
Tresoreria mantinguda com a garantia (nota 10)	1 270 000	150 000	820 000	-
Imports a cobrar per vendes d'inversions	-	-	-	-
Imports a cobrar per subscripcions de participacions	136 648	5 778 582	373 381	647 609
Interessos i dividendes a cobrar, total	3 797 162	3 441 952	121 790	92 370
Altres actius	343 636	175 698	369 029	150 098
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>711 800 350</b>	<b>748 684 205</b>	<b>303 681 606</b>	<b>289 026 825</b>
<b>PASSIU</b>				
<i>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	232 039	119 560	-	-
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	201 102	94 813	28 758	60 048
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	143 753	434 682	-	-
Descoberts bancaris (nota 10)	4 563 011	-	-	-
Marge de tresoreria a pagar als corredors (nota 10)	807 417	247 492	-	790
Tresoreria mantinguda com a garantia que es deu als corredors (nota 10)	-	-	-	-
Imports a pagar per compres d'inversions	-	-	-	-
Imports a pagar per reemborsaments de participacions	1 030 977	1 088 033	544 328	272 648
Comissions de gestió i assessorament a pagar (nota 7)	1 426 881	1 528 246	665 994	649 615
Comissions en funció de resultats a pagar (nota 8)	-	-	1 986 182	81 795
Impost sobre plusvàlues latent en inversions	-	-	-	-
Interessos a pagar en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	56 349	34 980	-	-
Altres despeses a pagar	386 856	257 429	218 567	126 318
<b>TOTAL PASSIU (llevat dels actius nets atribuïbles a titulars de participacions participatives reemborsables)</b>	<b>8 848 385</b>	<b>3 805 235</b>	<b>3 443 829</b>	<b>1 191 214</b>
<b>ACTIUS NETS ATRIBUÏBLES A TITULARS DE PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>702 951 965</b>	<b>744 878 970</b>	<b>300 237 777</b>	<b>287 835 611</b>

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	PREMIUM COUPON COLLECTION		DYNAMIC COLLECTION	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	19 762 544,746	20 091 017,854	13 719 972,525	13 640 967,049
Valor liquidatiu de la participació	6,359	6,201	9,398	8,664
Nombre de participacions «B» en circulació	13 324 942,656	13 975 225,618	-	-
Valor liquidatiu de la participació	4,253	4,210	-	-
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	8 658 191,573	9 375 766,389	6 944 319,391	7 377 018,177
Valor liquidatiu de la participació	5,901	5,782	8,629	8,041
Nombre de participacions «B» en circulació	14 494 674,987	15 777 186,351	-	-
Valor liquidatiu de la participació	3,973	3,952	-	-
<b>Mediolanum Classe S</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	10 401 323,095	11 241 145,309	5 882 915,111	6 326 233,835
Valor liquidatiu de la participació	12,145	11,861	16,023	14,676
Nombre de participacions «B» en circulació	13 034 152,741	14 249 708,817	-	-
Valor liquidatiu de la participació	8,292	8,220	-	-
<b>Mediolanum Classe S amb cobertura</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	3 742 692,283	4 094 742,425	1 041 408,750	1 144 826,696
Valor liquidatiu de la participació	11,246	11,034	16,436	15,270
Nombre de participacions «B» en circulació	17 623 492,549	19 496 827,052	-	-
Valor liquidatiu de la participació	7,685	7,655	-	-

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.



# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)

	EQUITY POWER COUPON COLLECTION		MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>ACTIUS</b>				
<i>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Inversions en valors mobiliaris (nota 16)	337 584 960	340 133 579	1 528 461 560	1 670 653 413
Inversions en fons d'inversió (nota 16)	329 859 897	331 798 039	3 128 796 160	3 011 743 912
Inversions en instruments del mercat monetari	-	-	414 731 481	373 447 970
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	225 576	67 086	2 496 084	12 638 819
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	672 807	975 294	3 255 374	4 510 596
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-	-	-
Tresoreria i equivalents de tresoreria (nota 10)	2 674 870	8 727 943	5 001 477	92 471 891
Marge de tresoreria a cobrar dels corredors (nota 10)	2 748 407	1 089 778	25 191 208	59 252 575
Tresoreria mantinguda com a garantia (nota 10)	3 090 000	-	12 940 000	-
Imports a cobrar per vendes d'inversions	-	-	-	-
Imports a cobrar per subscripcions de participacions	239 921	1 230 939	895 135	7 629 894
Interessos i dividends a cobrar, total	1 317 890	1 311 335	1 418 521	1 444 873
Altres actius	995 939	426 100	98 331	25 167
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>679 410 267</b>	<b>685 760 093</b>	<b>5 123 285 331</b>	<b>5 233 819 110</b>
<b>PASSIU</b>				
<i>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	-	-	784 773	-
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	98 794	404 726	20 937	1 082 653
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-	-	-
Descoberts bancaris (nota 10)	39	-	-	1 160 000
Marge de tresoreria a pagar als corredors (nota 10)	225 576	67 086	5 759 531	27 236 431
Tresoreria mantinguda com a garantia que es deu als corredors (nota 10)	-	-	-	-
Imports a pagar per compres d'inversions	-	-	-	-
Imports a pagar per reemborsaments de participacions	993 489	902 101	10 936 385	10 364 766
Comissions de gestió i assessorament a pagar (nota 7)	1 750 848	1 794 444	12 720 571	13 255 890
Comissions en funció de resultats a pagar (nota 8)	2 078 087	291 660	4 211 720	-
Impost sobre plusvàlues latent en inversions	-	-	1 322	1 904
Interessos a pagar en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Altres despeses a pagar	642 346	355 043	1 216 541	1 277 667
<b>TOTAL PASSIU (llevat dels actius nets atribuïbles a titulars de participacions participatives reemborsables)</b>	<b>5 789 179</b>	<b>3 815 060</b>	<b>35 651 780</b>	<b>54 379 311</b>
<b>ACTIUS NETS ATRIBUÏBLES A TITULARS DE PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>673 621 088</b>	<b>681 945 033</b>	<b>5 087 633 551</b>	<b>5 179 439 799</b>

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	EQUITY POWER COUPON COLLECTION		MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	21 962 760,275	22 084 859,769	259 336 045,756	286 224 695,692
Valor liquidatiu de la participació	9,017	8,550	12,579	11,499
Nombre de participacions «B» en circulació	18 188 677,613	18 955 516,319	-	-
Valor liquidatiu de la participació	5,679	5,455	-	-
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	9 280 254,595	10 169 796,134	117 911 371,623	131 688 531,149
Valor liquidatiu de la participació	7,409	7,056	9,870	9,146
Nombre de participacions «B» en circulació	13 586 578,602	14 914 680,159	-	-
Valor liquidatiu de la participació	4,923	4,769	-	-
<b>Mediolanum Classe S</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	4 421 049,722	4 752 808,631	19 051 398,868	21 236 071,732
Valor liquidatiu de la participació	13,692	12,915	23,676	21,660
Nombre de participacions «B» en circulació	7 226 139,971	7 770 155,268	-	-
Valor liquidatiu de la participació	10,875	10,437	-	-
<b>Mediolanum Classe S amb cobertura</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	2 014 014,912	2 206 231,701	11 385 941,593	13 019 713,452
Valor liquidatiu de la participació	13,719	13,086	18,499	17,176
Nombre de participacions «B» en circulació	7 436 399,696	8 273 856,072	-	-
Valor liquidatiu de la participació	9,401	9,125	-	-

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)

	EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION		COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>ACTIUS</b>				
<i>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Inversions en valors mobiliaris (nota 16)	-	3 024 859	702 687 097	675 181 188
Inversions en fons d'inversió (nota 16)	151 344 209	145 813 239	871 692 716	913 239 325
Inversions en instruments del mercat monetari	6 239 100	4 432 329	31 231 950	90 742 715
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	52 003	690 405	607 987	5 217 998
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	-	835 810	1 320 012	3 556 724
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-	-	443 125
Tresoreria i equivalents de tresoreria (nota 10)	314 656	2 042 716	1 217 514	16 789 542
Marge de tresoreria a cobrar dels corredors (nota 10)	987 544	1 045 887	3 745 776	10 475 980
Tresoreria mantinguda com a garantia (nota 10)	-	10 000	5 590 000	150 000
Imports a cobrar per vendes d'inversions	-	-	15 197 597	-
Imports a cobrar per subscripcions de participacions	74 723	247 461	433 406	1 398 011
Interessos i dividends a cobrar, total	69 974	72 320	4 263 248	3 587 407
Altres actius	221 633	95 818	1 193 223	491 112
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>159 303 842</b>	<b>158 310 844</b>	<b>1 639 180 526</b>	<b>1 721 273 127</b>
<b>PASSIU</b>				
<i>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	-	-	130 650	198 810
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	332 568	-	771 558	981 641
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-	-	95 891
Descoberts bancaris (nota 10)	3 105	698 643	14 830	-
Marge de tresoreria a pagar als corredors (nota 10)	52 003	690 405	1 007 848	5 185 719
Tresoreria mantinguda com a garantia que es deu als corredors (nota 10)	-	-	-	-
Imports a pagar per compres d'inversions	-	-	-	-
Imports a pagar per reemborsaments de participacions	223 214	139 159	2 355 412	1 877 355
Comissions de gestió i assessorament a pagar (nota 7)	363 524	365 477	3 888 971	4 132 610
Comissions en funció de resultats a pagar (nota 8)	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues latent en inversions	-	-	-	2 361
Interessos a pagar en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Altres despeses a pagar	201 441	148 264	1 376 382	937 850
<b>TOTAL PASSIU (llevat dels actius nets atribuïbles a titulars de participacions participatives reemborsables)</b>	<b>1 175 855</b>	<b>2 041 948</b>	<b>9 545 651</b>	<b>13 412 237</b>
<b>ACTIUS NETS ATRIBUÏBLES A TITULARS DE PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>158 127 987</b>	<b>156 268 896</b>	<b>1 629 634 875</b>	<b>1 707 860 890</b>

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION		COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	23 815 647,734	24 801 625,363	22 878 913,440	23 771 488,572
Valor liquidatiu de la participació	5,071	4,814	7,142	6,830
Nombre de participacions «B» en circulació	-	-	58 506 362,144	60 490 594,366
Valor liquidatiu de la participació	-	-	4,452	4,334
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	-	-	24 095 344,178	25 632 739,605
Valor liquidatiu de la participació	-	-	6,146	5,942
Nombre de participacions «B» en circulació	-	-	68 323 543,202	73 319 739,995
Valor liquidatiu de la participació	-	-	3,819	3,759
<b>Mediolanum Classe S</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	3 895 706,810	4 041 360,957	6 858 744,835	7 306 633,616
Valor liquidatiu de la participació	9,592	9,124	13,549	12,983
Nombre de participacions «B» en circulació	-	-	32 398 552,895	35 387 424,219
Valor liquidatiu de la participació	-	-	8,458	8,250
<b>Mediolanum Classe S amb cobertura</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	-	-	6 813 401,900	7 538 278,306
Valor liquidatiu de la participació	-	-	11,641	11,277
Nombre de participacions «B» en circulació	-	-	48 339 196,441	53 637 051,740
Valor liquidatiu de la participació	-	-	7,251	7,151

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	NEW OPPORTUNITIES COLLECTION		INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>ACTIUS</b>				
<i>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Inversions en valors mobiliaris (nota 16)	99 725 608	105 196 191	165 943 012	162 507 855
Inversions en fons d'inversió (nota 16)	367 645 930	377 763 217	314 731 902	315 048 437
Inversions en instruments del mercat monetari	43 693 320	33 583 428	31 538 560	31 495 840
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	99 603	1 457 126	-	67 717
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	217 401	489 678	504 614	495 218
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-	166 331	-
Tresoreria i equivalents de tresoreria (nota 10)	16 278	3 087 429	2 604 790	14 667 860
Marge de tresoreria a cobrar dels corredors (nota 10)	898 201	4 482 126	1 626 693	2 259 328
Tresoreria mantinguda com a garantia (nota 10)	1 320 000	210 000	2 080 000	-
Imports a cobrar per vendes d'inversions	-	-	154 321	4 785
Imports a cobrar per subscripcions de participacions	90 190	854 614	197 762	1 188 844
Interessos i dividendes a cobrar, total	254 045	149 915	1 173 473	705 821
Altres actius	601 978	246 637	549 684	207 631
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>514 562 554</b>	<b>527 520 361</b>	<b>521 271 142</b>	<b>528 649 336</b>
<b>PASSIU</b>				
<i>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	51 044	-	216 778	-
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	56 789	72 379	29 315	121 961
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-	-	350 225
Descoberts bancaris (nota 10)	179 294	-	558 437	-
Marge de tresoreria a pagar als corredors (nota 10)	241 064	1 594 746	626 132	68 507
Tresoreria mantinguda com a garantia que es deu als corredors (nota 10)	-	-	-	-
Imports a pagar per compres d'inversions	-	-	-	-
Imports a pagar per reemborsaments de participacions	725 379	824 369	993 729	903 674
Comissions de gestió i assessorament a pagar (nota 7)	1 167 151	1 212 187	1 328 992	1 372 717
Comissions en funció de resultats a pagar (nota 8)	-	-	26 365	40 952
Impost sobre plusvàlues latent en inversions	-	-	-	501
Interessos a pagar en contractes de permuta financera (swaps)	-	-	853 066	80 239
Altres despeses a pagar	409 192	242 467	337 328	193 788
<b>TOTAL PASSIU (llevat dels actius nets atribuïbles a titulars de participacions participatives reemborsables)</b>	<b>2 829 913</b>	<b>3 946 148</b>	<b>4 970 142</b>	<b>3 132 564</b>
<b>ACTIUS NETS ATRIBUÏBLES A TITULARS DE PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>511 732 641</b>	<b>523 574 213</b>	<b>516 301 000</b>	<b>525 516 772</b>

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	NEW OPPORTUNITIES COLLECTION		INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	38 190 544,016	39 897 024,443	34 653 550,667	35 375 159,246
Valor liquidatiu de la participació	7,307	6,959	7,096	6,853
Nombre de participacions «B» en circulació	-	-	7 379 114,364	7 529 604,929
Valor liquidatiu de la participació	-	-	5,637	5,544
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	20 952 319,802	22 868 765,656	14 861 352,121	15 683 213,129
Valor liquidatiu de la participació	6,334	6,099	6,006	5,909
Nombre de participacions «B» en circulació	-	-	5 925 000,999	6 215 075,638
Valor liquidatiu de la participació	-	-	4,751	4,761
<b>Mediolanum Classe S</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	4 604 267,819	5 068 174,458	2 177 928,576	2 338 040,208
Valor liquidatiu de la participació	13,952	13,315	13,646	13,204
Nombre de participacions «B» en circulació	-	-	3 585 544,521	3 843 810,162
Valor liquidatiu de la participació	-	-	10,817	10,655
<b>Mediolanum Classe S amb cobertura</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	2 964 893,424	3 351 387,045	1 142 038,227	1 266 790,800
Valor liquidatiu de la participació	12,050	11,627	11,500	11,339
Nombre de participacions «B» en circulació	-	-	3 274 000,129	3 606 824,970
Valor liquidatiu de la participació	-	-	9,086	9,123

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION		MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>ACTIUS</b>				
<i>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Inversions en valors mobiliaris (nota 16)	-	-	-	-
Inversions en fons d'inversió (nota 16)	414 444 767	430 042 379	335 035 935	323 009 505
Inversions en instruments del mercat monetari	-	-	-	-
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	114 034	620 742	223 216	653 795
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	1 157 753	2 079 175	-	-
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-	-	-
Tresoreria i equivalents de tresoreria (nota 10)	429 116	2 474 605	12 361 515	15 126 758
Marge de tresoreria a cobrar dels corredors (nota 10)	1 656 993	1 835 013	3 216 570	4 986 660
Tresoreria mantinguda com a garantia (nota 10)	2 000 000	100 000	-	-
Imports a cobrar per vendes d'inversions	2 370 335	-	-	-
Imports a cobrar per subscripcions de participacions	219 013	1 295 829	223 988	671 478
Interessos i dividends a cobrar, total	10 978	703	42 088	48 819
Altres actius	1 259 794	513 408	3 435 115	1 728 173
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>423 662 783</b>	<b>438 961 854</b>	<b>354 538 427</b>	<b>346 225 188</b>
<b>PASSIU</b>				
<i>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	133 506	-	-	-
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	512 760	307 605	-	-
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-	-	-
Descoberts bancaris (nota 10)	1 290 108	-	-	-
Marge de tresoreria a pagar als corredors (nota 10)	686 034	620 743	488 292	653 796
Tresoreria mantinguda com a garantia que es deu als corredors (nota 10)	-	-	-	-
Imports a pagar per compres d'inversions	-	-	-	-
Imports a pagar per reemborsaments de participacions	833 599	776 538	518 497	504 641
Comissions de gestió i assessorament a pagar (nota 7)	751 170	793 479	691 675	691 545
Comissions en funció de resultats a pagar (nota 8)	-	-	564 788	-
Impost sobre plusvàlues latent en inversions	-	-	-	-
Interessos a pagar en contractes de permuta financera (swaps)	-	-	-	-
Altres despeses a pagar	691 242	282 231	1 146 155	299 100
<b>TOTAL PASSIU (llevat dels actius nets atribuïbles a titulars de participacions participatives reemborsables)</b>	<b>4 898 419</b>	<b>2 780 596</b>	<b>3 409 407</b>	<b>2 149 082</b>
<b>ACTIUS NETS ATRIBUÏBLES A TITULARS DE PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>418 764 364</b>	<b>436 181 258</b>	<b>351 129 020</b>	<b>344 076 106</b>

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION		MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	21 057 400,241	20 403 552,282	33 503 908,590	34 062 914,715
Valor liquidatiu de la participació	6,007	5,903	6,309	5,887
Nombre de participacions «B» en circulació	5 930 470,216	6 110 000,564	-	-
Valor liquidatiu de la participació	5,353	5,294	-	-
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	13 466 238,343	14 072 160,559	-	-
Valor liquidatiu de la participació	5,230	5,234	-	-
Nombre de participacions «B» en circulació	6 830 770,352	7 348 849,489	-	-
Valor liquidatiu de la participació	4,663	4,697	-	-
<b>Mediolanum Classe S</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	2 306 056,125	2 535 507,401	11 407 633,171	12 572 874,301
Valor liquidatiu de la participació	11,633	11,449	12,249	11,417
Nombre de participacions «B» en circulació	4 451 065,596	4 933 177,373	-	-
Valor liquidatiu de la participació	10,365	10,267	-	-
<b>Mediolanum Classe S amb cobertura</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	2 158 521,694	2 388 072,186	-	-
Valor liquidatiu de la participació	10,117	10,139	-	-
Nombre de participacions «B» en circulació	7 026 027,751	7 832 731,378	-	-
Valor liquidatiu de la participació	9,030	9,108	-	-

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.



# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION		SOCIALY RESPONSIBLE COLLECTION	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>ACTIUS</b>				
<i>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Inversions en valors mobiliaris (nota 16)	215 166 375	217 027 063	90 584 612	86 757 537
Inversions en fons d'inversió (nota 16)	433 999 607	397 541 041	254 682 408	235 525 893
Inversions en instruments del mercat monetari	3 508 385	42 588 881	6 993 140	14 986 500
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	139 805	1 503 764	-	-
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	371 612	3 248 047	306 663	529 968
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-	-	-
Tresoreria i equivalents de tresoreria (nota 10)	6 131 989	7 514 672	9 268 562	11 027 142
Marge de tresoreria a cobrar dels corredors (nota 10)	429 916	1 325 768	5 042 625	1 555 612
Tresoreria mantinguda com a garantia (nota 10)	290 000	340 000	1 610 000	80 000
Imports a cobrar per vendes d'inversions	1 010 322	2 658 225	-	-
Imports a cobrar per subscripcions de participacions	190 118	844 183	260 173	763 445
Interessos i dividendes a cobrar, total	1 709 395	2 095 223	49 239	79 308
Altres actius	119 236	119 551	370 345	145 188
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>663 066 760</b>	<b>676 806 418</b>	<b>369 167 767</b>	<b>351 450 593</b>
<b>PASSIU</b>				
<i>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	-	-	18 259	149 404
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	772 691	120 796	223 674	129 229
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-	-	-
Descoberts bancaris (nota 10)	-	-	-	3 996 635
Marge de tresoreria a pagar als corredors (nota 10)	316 819	2 071 200	3 232 498	1 036 288
Tresoreria mantinguda com a garantia que es deu als corredors (nota 10)	-	2 240 000	-	-
Imports a pagar per compres d'inversions	2 194 582	-	638 289	-
Imports a pagar per reemborsaments de participacions	965 206	1 034 800	698 193	685 627
Comissions de gestió i assessorament a pagar (nota 7)	1 313 238	1 363 398	801 085	788 994
Comissions en funció de resultats a pagar (nota 8)	-	-	3 621 829	196 893
Impost sobre plusvàlues latent en inversions	-	-	-	-
Interessos a pagar en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Altres despeses a pagar	662 562	609 993	174 748	84 610
<b>TOTAL PASSIU (llevat dels actius nets atribuïbles a titulars de participacions participatives reemborsables)</b>	<b>6 225 098</b>	<b>7 440 187</b>	<b>9 408 575</b>	<b>7 067 680</b>
<b>ACTIUS NETS ATRIBUÏBLES A TITULARS DE PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>656 841 662</b>	<b>669 366 231</b>	<b>359 759 192</b>	<b>344 382 913</b>

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION		SOCIALY RESPONSIBLE COLLECTION	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	34 578 476,124	35 212 766,831	32 817 638,392	33 611 038,877
Valor liquidatiu de la participació	6,287	5,962	6,825	6,235
Nombre de participacions «B» en circulació	20 910 860,641	22 245 288,792	-	-
Valor liquidatiu de la participació	4,986	4,777	-	-
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	-	-	14 062 775,124	14 946 491,755
Valor liquidatiu de la participació	-	-	6,487	6,012
<b>Mediolanum Classe S</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	8 759 592,976	9 651 094,739	2 128 866,229	2 360 327,803
Valor liquidatiu de la participació	12,180	11,568	13,408	12,205
Nombre de participacions «B» en circulació	23 626 604,605	26 030 085,748	-	-
Valor liquidatiu de la participació	9,670	9,278	-	-
<b>Mediolanum Classe S amb cobertura</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	-	-	1 255 609,371	1 381 052,214
Valor liquidatiu de la participació	-	-	12,743	11,709

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	FINANCIAL INCOME STRATEGY		EQUILIBRIUM	
	July 2024	Des. 2023	July 2024	Des. 2023
<b>ACTIUS</b>				
<i>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Inversions en valors mobiliaris (nota 16)	1 241 767 418	1 017 453 654	117 990 047	127 867 470
Inversions en fons d'inversió (nota 16)	-	-	14 446 206	14 119 160
Inversions en instruments del mercat monetari	-	-	10 872 879	4 238 639
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	-	-	68 606	191 315
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	1 094 352	14 080 756	109 678	631 247
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	123 388	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	284 568	1 591 965	-	494 862
Tresoreria i equivalents de tresoreria (nota 10)	209 265 381	151 235 649	6 460 981	2 421 515
Marge de tresoreria a cobrar dels corredors (nota 10)	500	10	688 952	683 245
Tresoreria mantinguda com a garantia (nota 10)	193 058	-	670 000	290 000
Imports a cobrar per vendes d'inversions	-	1 416 440	-	-
Imports a cobrar per subscripcions de participacions	4 216 534	14 731 958	98 896	433 466
Interessos i dividendes a cobrar, total	17 400 037	14 270 871	1 028 269	810 973
Altres actius	108 689	2 469	28 788	19 671
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>1 474 330 537</b>	<b>1 214 907 160</b>	<b>152 463 302</b>	<b>152 201 563</b>
<b>PASSIU</b>				
<i>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	-	-	49 754	14 086
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	921 282	126 192	256 552	42 224
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	460 653	366 259	138 170	431 384
Descoberts bancaris (nota 10)	38	63	-	-
Marge de tresoreria a pagar als corredors (nota 10)	181	10	226 083	284 691
Tresoreria mantinguda com a garantia que es deu als corredors (nota 10)	1 390 000	188 081	-	-
Imports a pagar per compres d'inversions	8 215 206	560 048	-	-
Imports a pagar per reemborsaments de participacions	1 963 561	5 213 968	321 040	220 497
Comissions de gestió i assessorament a pagar (nota 7)	2 281 212	1 908 334	252 568	254 928
Comissions en funció de resultats a pagar (nota 8)	8 883 450	6 785 573	-	-
Impost sobre plusvàlues latent en inversions	-	-	-	-
Interessos a pagar en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	7 303	32 086
Altres despeses a pagar	413 567	271 869	36 984	42 242
<b>TOTAL PASSIU (llevat dels actius nets atribuïbles a titulars de participacions participatives reemborsables)</b>	<b>24 529 150</b>	<b>15 420 397</b>	<b>1.288.454</b>	<b>1 322 138</b>
<b>ACTIUS NETS ATRIBUÏBLES A TITULARS DE PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>1 449 801 387</b>	<b>1 199 486 763</b>	<b>151 174 848</b>	<b>150 879 425</b>

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	FINANCIAL INCOME STRATEGY		EQUILIBRIUM	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	144 948 601,869	118 690 434,221	10 549 683,864	9 572 015,525
Valor liquidatiu de la participació	6,869	6,580	4,678	4,573
Nombre de participacions «B» en circulació	51 039 378,083	44 890 073,483	2 392 785,657	2 437 092,163
Valor liquidatiu de la participació	5,175	5,059	4,072	4,021
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	-	-	5 863 510,695	6 127 853,698
Valor liquidatiu de la participació	-	-	4,425	4,343
Nombre de participacions «B» en circulació	-	-	2 612 529,279	2 659 684,038
Valor liquidatiu de la participació	-	-	3,844	3,812
<b>Mediolanum Classe S</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	5 801 962,933	5 879 629,230	1 057 408,878	1 100 390,715
Valor liquidatiu de la participació	13,590	13,031	9,169	8,975
Nombre de participacions «B» en circulació	10 894 291,281	11 497 574,336	1 620 075,474	1 800 075,246
Valor liquidatiu de la participació	10,208	9,989	7,972	7,883
<b>Mediolanum Classe S amb cobertura</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	-	-	1 350 501,879	1 486 366,393
Valor liquidatiu de la participació	-	-	8,663	8,515
Nombre de participacions «B» en circulació	-	-	2 892 116,612	3 187 530,682
Valor liquidatiu de la participació	-	-	7,530	7,477

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION		EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>ACTIUS</b>				
<i>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Inversions en valors mobiliaris (nota 16)	-	-	45 678 331	47 244 462
Inversions en fons d'inversió (nota 16)	305 009 777	309 252 593	186 740 240	184 863 011
Inversions en instruments del mercat monetari	-	-	-	-
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	300 925	339 248	67 860	196 560
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	477 477	1 064 080	123 589	234 130
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-	-	-
Tresoreria i equivalents de tresoreria (nota 10)	6 256 072	6 839 049	260 731	5 070 709
Marge de tresoreria a cobrar dels corredors (nota 10)	3 313 603	6 299 196	496 950	1 182 632
Tresoreria mantinguda com a garantia (nota 10)	1 280 000	230 000	-	-
Imports a cobrar per vendes d'inversions	25 248 691	-	1 518 843	-
Imports a cobrar per subscripcions de participacions	122 181	553 500	85 736	491 812
Interessos i dividends a cobrar, total	24 153	34 786	1 321 778	1 514 118
Altres actius	1 447 007	571 988	281 477	109 546
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>343 479 886</b>	<b>325 184 440</b>	<b>236 575 535</b>	<b>240 906 980</b>
<b>PASSIU</b>				
<i>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	50 284	-	-	-
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	372 139	515 727	49 039	107 983
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-	-	-
Descoberts bancaris (nota 10)	1 376 426	-	625 623	-
Marge de tresoreria a pagar als corredors (nota 10)	705 220	652 236	67 860	196 560
Tresoreria mantinguda com a garantia que es deu als corredors (nota 10)	-	-	-	-
Imports a pagar per compres d'inversions	22 354 913	-	-	-
Imports a pagar per reemborsaments de participacions	404 924	504 909	366 590	668 522
Comissions de gestió i assessorament a pagar (nota 7)	629 924	653 553	474 618	488 968
Comissions en funció de resultats a pagar (nota 8)	-	-	18	-
Impost sobre plusvàlues latent en inversions	-	-	-	-
Interessos a pagar en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Altres despeses a pagar	633 832	229 563	201 614	120 841
<b>TOTAL PASSIU (llevat dels actius nets atribuïbles a titulars de participacions participatives reemborsables)</b>	<b>26 527 662</b>	<b>2 555 988</b>	<b>1 785 362</b>	<b>1 582 874</b>
<b>ACTIUS NETS ATRIBUÏBLES A TITULARS DE PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>316 952 224</b>	<b>322 628 452</b>	<b>234 790 173</b>	<b>239 324 106</b>

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION		EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	18 004 866,137	18 551 452,179	9 498 434,223	9 684 024,798
Valor liquidatiu de la participació	5,255	5,001	5,718	5,456
Nombre de participacions «B» en circulació	12 605 751,062	13 341 417,230	10 149 561,603	10 381 321,052
Valor liquidatiu de la participació	4,207	4,075	4,588	4,445
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	10 439 551,620	10 948 811,073	4 756 240,164	5 049 215,270
Valor liquidatiu de la participació	4,603	4,435	5,637	5,382
Nombre de participacions «B» en circulació	7 711 857,872	8 209 983,904	5 760 974,167	6 261 933,805
Valor liquidatiu de la participació	3,679	3,610	4,526	4,389
<b>Mediolanum Classe S</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	1 739 314,364	1 828 302,342	1 158 246,382	1 286 477,853
Valor liquidatiu de la participació	10,281	9,799	11,175	10,679
Nombre de participacions «B» en circulació	4 928 564,921	5 359 898,825	3 822 708,728	4 103 321,058
Valor liquidatiu de la participació	8,239	7,994	8,979	8,712
<b>Mediolanum Classe S amb cobertura</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	1 132 667,375	1 218 977,659	643 925,119	721 548,376
Valor liquidatiu de la participació	8,993	8,676	11,012	10,531
Nombre de participacions «B» en circulació	3 363 478,131	3 671 745,005	3 015 947,763	3 330 678,045
Valor liquidatiu de la participació	7,196	7,069	8,843	8,589

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	US COUPON STRATEGY COLLECTION		DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>ACTIUS</b>				
<i>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Inversions en valors mobiliaris (nota 16)	-	6 197 957	1 245 541 605	1 171 660 884
Inversions en fons d'inversió (nota 16)	221 679 613	208 545 479	306 231 828	293 906 000
Inversions en instruments del mercat monetari	39 753 111	36 410 922	-	-
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	-	-	333 216	143 635
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	261 111	533 745	2 166 595	1 340 823
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-	-	-
Tresoreria i equivalents de tresoreria (nota 10)	796 052	1 685 764	12 145 254	18 028 962
Marge de tresoreria a cobrar dels corredors (nota 10)	104 707	929 037	4 136 558	3 140 120
Tresoreria mantinguda com a garantia (nota 10)	1 480 000	-	4 570 000	-
Imports a cobrar per vendes d'inversions	2 471 134	-	7 295 080	10 439 686
Imports a cobrar per subscripcions de participacions	109 568	624 987	2 912 066	2 443 314
Interessos i dividends a cobrar, total	554 618	507 851	1 555 634	1 286 924
Altres actius	153 396	126 432	436 986	57 967
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>267 363 310</b>	<b>255 562 174</b>	<b>1 587 324 822</b>	<b>1 502 448 315</b>
<b>PASSIU</b>				
<i>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	-	-	-	-
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	1 673	10 037	1 763	388 310
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-	-	-
Descoberts bancaris (nota 10)	2 011 562	1 171 162	-	-
Marge de tresoreria a pagar als corredors (nota 10)	-	-	333 216	145 772
Tresoreria mantinguda com a garantia que es deu als corredors (nota 10)	-	-	-	-
Imports a pagar per compres d'inversions	-	-	7 659 434	11 514 278
Imports a pagar per reemborsaments de participacions	313 655	356 890	2 049 056	1 792 721
Comissions de gestió i assessorament a pagar (nota 7)	521 197	515 885	3 897 246	3 773 766
Comissions en funció de resultats a pagar (nota 8)	1 107 783	-	16 852 961	8 794 819
Interessos a pagar en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues latent en inversions	-	-	-	3 693
Altres despeses a pagar	130 905	151 286	577 835	393 632
<b>TOTAL PASSIU (llevat dels actius nets atribuïbles a titulars de participacions participatives reemborsables)</b>	<b>4 086 775</b>	<b>2 205 260</b>	<b>31 371 511</b>	<b>26 806 991</b>
<b>ACTIUS NETS ATRIBUÏBLES A TITULARS DE PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>263 276 535</b>	<b>253 356 914</b>	<b>1 555 953 311</b>	<b>1 475 641 324</b>

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	US COUPON STRATEGY COLLECTION		DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	9 224 804,100	9 127 327,511	143 690 953,417	143 390 135,935
Valor liquidatiu de la participació	7,067	6,452	7,552	6,901
Nombre de participacions «B» en circulació	9 761 729,516	9 717 684,526	-	-
Valor liquidatiu de la participació	5,692	5,259	-	-
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	5 679 804,859	5 964 280,721	38 207 896,599	41 809 624,787
Valor liquidatiu de la participació	5,764	5,408	6,767	6,322
Nombre de participacions «B» en circulació	6 066 350,752	6 517 934,110	-	-
Valor liquidatiu de la participació	4,628	4,413	-	-
<b>Mediolanum Classe S</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	879 324,418	953 362,144	8 259 070,165	9 332 076,487
Valor liquidatiu de la participació	13,895	12,636	14,612	13,371
Nombre de participacions «B» en circulació	3 556 161,693	3 811 558,577	-	-
Valor liquidatiu de la participació	11,203	10,310	-	-
<b>Mediolanum Classe S amb cobertura</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	543 854,857	586 605,676	6 947 375,870	7 934 639,183
Valor liquidatiu de la participació	11,284	10,603	13,176	12,230
Nombre de participacions «B» en circulació	2 600 014,118	2 869 278,737	-	-
Valor liquidatiu de la participació	9,042	8,637	-	-

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.



# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES		EUROPEAN SMALL CAP EQUITY	
	July 2024	Des. 2023	July 2024	Des. 2023
<b>ACTIUS</b>				
<i>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Inversions en valors mobiliaris (nota 16)	1 629 965 175	1 554 041 352	200 302 774	202 209 374
Inversions en fons d'inversió (nota 16)	384 196 922	347 949 245	203 114 369	201 114 665
Inversions en instruments del mercat monetari	-	-	-	-
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	262 080	302 622	-	221 368
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	1 055 994	1 588 559	-	-
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-	-	-
Tresoreria i equivalents de tresoreria (nota 10)	49 824 772	27 637 040	2 806 237	6 251 885
Marge de tresoreria a cobrar dels corredors (nota 10)	3 155 506	7 178 190	1 493 257	1 732 110
Tresoreria mantinguda com a garantia (nota 10)	7 410 000	-	-	-
Imports a cobrar per vendes d'inversions	11 110 941	74 833	510 137	107 613
Imports a cobrar per subscripcions de participacions	1 193 891	4 059 426	242 530	1 179 895
Interessos i dividendes a cobrar, total	707 678	745 586	206 395	95 006
Altres actius	442 712	44 531	785 018	256 492
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>2 089 325 671</b>	<b>1 943 621 384</b>	<b>409 460 717</b>	<b>413 168 408</b>
<b>PASSIU</b>				
<i>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	-	-	280 151	-
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	1 860 915	279 823	-	-
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-	-	-
Descoberts bancaris (nota 10)	-	-	-	-
Marge de tresoreria a pagar als corredors (nota 10)	262 080	303 892	74 637	221 368
Tresoreria mantinguda com a garantia que es deu als corredors (nota 10)	-	-	-	-
Imports a pagar per compres d'inversions	298 191	-	-	314 464
Imports a pagar per reemborsaments de participacions	2 741 058	4 732 469	654 345	603 036
Comissions de gestió i assessorament a pagar (nota 7)	4 778 149	4 588 818	1 035 780	1 021 448
Comissions en funció de resultats a pagar (nota 8)	22 608 500	-	-	-
Impost sobre plusvàlues latent en inversions	-	-	-	-
Interessos a pagar en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Altres despeses a pagar	698 186	450 241	410 287	196 171
<b>TOTAL PASSIU (llevat dels actius nets atribuïbles a titulars de participacions participatives reemborsables)</b>	<b>33 247 079</b>	<b>10 355 243</b>	<b>2 455 200</b>	<b>2 356 487</b>
<b>ACTIUS NETS ATRIBUÏBLES A TITULARS DE PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>2 056 078 592</b>	<b>1 933 266 141</b>	<b>407 005 517</b>	<b>410 811 921</b>

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES		EUROPEAN SMALL CAP EQUITY	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	216 805 260,052	227 513 684,294	74 876 180,169	79 406 787,956
Valor liquidatiu de la participació	7,916	6,989	5,436	5,174
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	49 056 078,160	54 660 740,376	-	-
Valor liquidatiu de la participació	6,929	6,277	-	-

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	CHINESE ROAD OPPORTUNITY		GLOBAL LEADERS	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>ACTIUS</b>				
<i>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Inversions en valors mobiliaris (nota 16)	1 311 854 837	1 149 989 283	1 593 282 927	1 390 573 524
Inversions en fons d'inversió (nota 16)	310 649 300	285 999 002	234 541 358	248 036 310
Inversions en instruments del mercat monetari	-	-	-	-
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	-	1 187 411	308 880	104 099
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	853 788	-	858 446	1 195 989
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-	-	-
Tresoreria i equivalents de tresoreria (nota 10)	48 797 510	40 986 829	16 814 409	23 134 677
Marge de tresoreria a cobrar dels corredors (nota 10)	19 363 437	15 545 270	3 036 872	2 472 428
Tresoreria mantinguda com a garantia (nota 10)	-	-	3 610 000	-
Imports a cobrar per vendes d'inversions	1 604 798	-	-	-
Imports a cobrar per subscripcions de participacions	2 202 274	6 583 918	1 553 234	4 024 238
Interessos i dividendes a cobrar, total	5 767 219	1 057 209	772 001	1 249 734
Altres actius	864 996	425 699	327 978	170 368
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>1 701 958 159</b>	<b>1 501 774 621</b>	<b>1 855 106 105</b>	<b>1 670 961 367</b>
<b>PASSIU</b>				
<i>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	2 816 333	-	-	-
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	15 655	-	22 677	347 574
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-	-	-
Descoberts bancaris (nota 10)	-	-	-	15
Marge de tresoreria a pagar als corredors (nota 10)	8 056 442	9 164 234	308 880	106 441
Tresoreria mantinguda com a garantia que es deu als corredors (nota 10)	-	-	-	-
Imports a pagar per compres d'inversions	14 467 420	-	1 467 481	-
Imports a pagar per reemborsaments de participacions	1 198 111	1 575 585	2 614 350	2 943 699
Comissions de gestió i assessorament a pagar (nota 7)	4 077 924	3 603 898	4 483 449	4 163 952
Comissions en funció de resultats a pagar (nota 8)	-	-	19 834 685	-
Impost sobre plusvàlues latent en inversions	-	-	-	-
Interessos a pagar en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Altres despeses a pagar	896 328	697 716	415 331	395 526
<b>TOTAL PASSIU (llevat dels actius nets atribuïbles a titulars de participacions participatives reemborsables)</b>	<b>31 528 213</b>	<b>15 041 433</b>	<b>29 146 853</b>	<b>7 957 207</b>
<b>ACTIUS NETS ATRIBUÏBLES A TITULARS DE PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>1 670 429 946</b>	<b>1 486 733 188</b>	<b>1 825 959 252</b>	<b>1 663 004 160</b>

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	CHINESE ROAD OPPORTUNITY		GLOBAL LEADERS	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	411 852 222,684	373 910 587,317	204 496 745,213	206 003 956,703
Valor liquidatiu de la participació	4,056	3,976	7,500	6,661
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	-	-	43 691 099,121	47 878 947,937
Valor liquidatiu de la participació	-	-	6,690	6,073

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	EMERGING MARKETS FIXED INCOME		MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>ACTIUS</b>				
<i>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Inversions en valors mobiliaris (nota 16)	570 012 622	448 009 100	493 210 059	464 306 820
Inversions en fons d'inversió (nota 16)	95 237 558	62 687 599	123 080 792	116 357 356
Inversions en instruments del mercat monetari	3 265 674	1 762 216	-	-
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	1 164 657	3 323 635	163 488	75 708
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	2 312 423	1 773 874	591 651	354 669
Opcions a valor just (nota 13, 16)	14 949	5 457	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	611 437	908 896	-	-
Tresoreria i equivalents de tresoreria (nota 10)	23 711 943	13 720 164	9 601 358	13 386 144
Marge de tresoreria a cobrar dels corredors (nota 10)	19 827 779	17 682 246	2 462 498	2 317 854
Tresoreria mantinguda com a garantia (nota 10)	4 559 331	658 127	1 110 000	-
Imports a cobrar per vendes d'inversions	13 645	10 086	182 277	-
Imports a cobrar per subscripcions de participacions	2 627 375	6 373 345	593 789	1 269 401
Interessos i dividends a cobrar, total	11 818 667	9 541 791	542 369	434 182
Altres actius	98 089	45 545	318 876	56 807
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>735 276 149</b>	<b>566 502 081</b>	<b>631 857 157</b>	<b>598 558 941</b>
<b>PASSIU</b>				
<i>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	600 328	1 276 085	-	-
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	860 436	1 550 550	4 737	865 924
Opcions a valor just (nota 13, 16)	142 667	171 736	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	965 392	637 527	-	-
Descoberts bancaris (nota 10)	-	-	-	-
Marge de tresoreria a pagar als corredors (nota 10)	13 348 607	11 858 218	163 488	76 009
Tresoreria mantinguda com a garantia que es deu als corredors (nota 10)	400 000	-	-	-
Imports a pagar per compres d'inversions	4 292 009	606	-	-
Imports a pagar per reemborsaments de participacions	429 474	1 675 235	565 623	1 055 364
Comissions de gestió i assessorament a pagar (nota 7)	1 300 804	1 021 777	1 454 457	1 416 220
Comissions en funció de resultats a pagar (nota 8)	124 192	-	6 831 050	319 401
Impost sobre plusvàlues latent en inversions	534	11 949	44 695	150 155
Interessos a pagar en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	397 601	467 009	-	-
Altres despeses a pagar	137 885	131 956	238 892	157 885
<b>TOTAL PASSIU (llevat dels actius nets atribuïbles a titulars de participacions participatives reemborsables)</b>	<b>22 999 929</b>	<b>18 802 648</b>	<b>9 302 942</b>	<b>4 040 958</b>
<b>ACTIUS NETS ATRIBUÏBLES A TITULARS DE PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>712 276 220</b>	<b>547 699 433</b>	<b>622 554 215</b>	<b>594 517 983</b>

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	EMERGING MARKETS FIXED INCOME		MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	67 083 259,396	47 213 643,666	77 375 177,648	81 334 247,943
Valor liquidatiu de la participació	4,763	4,548	6,800	6,123
Nombre de participacions «B» en circulació	23 547 924,398	21 408 178,107	-	-
Valor liquidatiu de la participació	3,938	3,849	-	-
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	59 197 830,669	50 115 593,963	15 413 800,098	16 942 295,628
Valor liquidatiu de la participació	4,079	4,027	6,254	5,696
Nombre de participacions «B» en circulació	17 247 630,476	14 205 479,098	-	-
Valor liquidatiu de la participació	3,395	3,433	-	-

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)

	MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT		MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>ACTIUS</b>				
<i>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Inversions en valors mobiliaris (nota 16)	643 416 754	701 954 885	333 486 432	304 464 004
Inversions en fons d'inversió (nota 16)	177 565 588	167 857 645	77 789 553	75 125 574
Inversions en instruments del mercat monetari	-	-	-	-
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	-	-	-	-
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	355 688	553 561	154 383	221 975
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	1 322 422	-	-	-
Tresoreria i equivalents de tresoreria (nota 10)	75 595 635	20 929 689	8 907 104	8 723 039
Marge de tresoreria a cobrar dels corredors (nota 10)	543	532	-	-
Tresoreria mantinguda com a garantia (nota 10)	1 150 000	-	710 000	-
Imports a cobrar per vendes d'inversions	802 747	1 180 531	768 766	-
Imports a cobrar per subscripcions de participacions	2 397 921	1 775 739	336 846	1 705 541
Interessos i dividendes a cobrar, total	623 251	447 206	307 553	225 971
Altres actius	331 075	137 011	238 903	81 066
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>903 561 624</b>	<b>894 836 799</b>	<b>422 699 540</b>	<b>390 547 170</b>
<b>PASSIU</b>				
<i>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	-	-	-	-
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	4 164	86 537	657	42 764
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-	-	-
Descoberts bancaris (nota 10)	-	-	-	-
Marge de tresoreria a pagar als corredors (nota 10)	-	-	-	-
Tresoreria mantinguda com a garantia que es deu als corredors (nota 10)	-	-	-	-
Imports a pagar per compres d'inversions	-	2 195 576	461 451	-
Imports a pagar per reemborsaments de participacions	1 144 507	971 696	405 093	824 995
Comissions de gestió i assessorament a pagar (nota 7)	2 092 921	2 090 048	978 748	913 918
Comissions en funció de resultats a pagar (nota 8)	-	-	4 286 736	3 313 175
Impost sobre plusvàlues latent en inversions	29 488	3 966	-	-
Interessos a pagar en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	225 245	-	-	-
Altres despeses a pagar	249 260	195 609	129 833	83 346
<b>TOTAL PASSIU (llevat dels actius nets atribuïbles a titulars de participacions participatives reemborsables)</b>	<b>3 745 585</b>	<b>5 543 432</b>	<b>6 262 518</b>	<b>5 178 198</b>
<b>ACTIUS NETS ATRIBUÏBLES A TITULARS DE PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>899 816 039</b>	<b>889 293 367</b>	<b>416 437 022</b>	<b>385 368 972</b>

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT		MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES	
	July 2024	Des. 2023	July 2024	Des. 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	144 354 923,978	148 846 949,848	66 866 403,285	65 531 183,648
Valor liquidatiu de la participació	5,247	4,980	5,071	4,705
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	30 000 466,844	32 135 885,246	16 040 855,005	16 854 282,384
Valor liquidatiu de la participació	4,747	4,606	4,824	4,573

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.



# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION		MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>ACTIUS</b>				
<i>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Inversions en valors mobiliaris (nota 16)	13 785 293	9 127 377	179 601 104	171 199 708
Inversions en fons d'inversió (nota 16)	44 423 847	36 496 235	-	-
Inversions en instruments del mercat monetari	5 869 589	4 661 537	-	-
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	92 835	391 696	-	-
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	60 668	189 418	73 957	103 744
Opcions a valor just (nota 13, 16)	47 352	22 414	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-	-	-
Tresoreria i equivalents de tresoreria (nota 10)	2 139 723	2 501 476	11 054 661	8 876 980
Marge de tresoreria a cobrar dels corredors (nota 10)	602 682	569 512	-	-
Tresoreria mantinguda com a garantia (nota 10)	-	-	-	-
Imports a cobrar per vendes d'inversions	-	-	982 372	250 791
Imports a cobrar per subscripcions de participacions	279 445	849 241	265 075	1 498 357
Interessos i dividendes a cobrar, total	14 467	9 836	553 499	175 755
Altres actius	27 472	18 187	102 488	8 515
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>67 343 373</b>	<b>54 836 929</b>	<b>192 633 156</b>	<b>182 113 850</b>
<b>PASSIU</b>				
<i>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	58 256	131 017	-	-
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	7 457	133 075	3 447	31 066
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	9 252	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-	-	-
Descoberts bancaris (nota 10)	-	-	-	77
Marge de tresoreria a pagar als corredors (nota 10)	373 110	529 345	-	-
Tresoreria mantinguda com a garantia que es deu als corredors (nota 10)	-	-	-	-
Imports a pagar per compres d'inversions	-	-	1 027 154	477 216
Imports a pagar per reemborsaments de participacions	13 801	138 048	119 300	140 810
Comissions de gestió i assessorament a pagar (nota 7)	123 832	101 817	471 025	413 426
Comissions en funció de resultats a pagar (nota 8)	706 462	182 547	2 271	239 801
Impost sobre plusvàlues latent en inversions	-	-	-	-
Interessos a pagar en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Altres despeses a pagar	191 232	35 003	27 393	24 232
<b>TOTAL PASSIU (llevat dels actius nets atribuïbles a titulars de participacions participatives reemborsables)</b>	<b>1 474 150</b>	<b>1 260 104</b>	<b>1 650 590</b>	<b>1 326 628</b>
<b>ACTIUS NETS ATRIBUÏBLES A TITULARS DE PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>65 869 223</b>	<b>53 576 825</b>	<b>190 982 566</b>	<b>180 787 222</b>

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION		MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	7 705 558,714	6 131 060,533	31 926 093,072	28 280 742,345
Valor liquidatiu de la participació	5,093	4,895	4,704	4,966
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	5 121 512,540	4 723 673,125	8 839 088,671	8 151 991,789
Valor liquidatiu de la participació	5,198	4,989	4,614	4,950

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION		MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>ACTIUS</b>				
<i>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Inversions en valors mobiliaris (nota 16)	72 292 769	54 197 216	250 680 575	122 298 392
Inversions en fons d'inversió (nota 16)	-	-	59 287 054	29 444 757
Inversions en instruments del mercat monetari	-	-	-	-
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	-	-	221 884	59 539
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	25 161	13 775	61 869	-
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-	-	-
Tresoreria i equivalents de tresoreria (nota 10)	2 532 387	2 277 304	9 392 901	4 687 851
Marge de tresoreria a cobrar dels corredors (nota 10)	-	-	1 880 870	803 489
Tresoreria mantinguda com a garantia (nota 10)	-	-	-	-
Imports a cobrar per vendes d'inversions	55 905	-	152 744	18 116
Imports a cobrar per subscripcions de participacions	433 469	819 969	1 747 232	4 025 024
Interessos i dividendes a cobrar, total	78 729	55 894	352 735	17 959
Altres actius	20 764	5 322	59 005	12 131
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>75 439 184</b>	<b>57 369 480</b>	<b>323 836 869</b>	<b>161 367 258</b>
<b>PASSIU</b>				
<i>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	-	-	-	5 990
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	440	14 596	69	41 422
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-	-	-
Descoberts bancaris (nota 10)	8	8	-	-
Marge de tresoreria a pagar als corredors (nota 10)	-	-	221 884	208 774
Tresoreria mantinguda com a garantia que es deu als corredors (nota 10)	-	-	-	-
Imports a pagar per compres d'inversions	297 668	-	6 801	72 332
Imports a pagar per reemborsaments de participacions	24 422	52 050	397 573	156 109
Comissions de gestió i assessorament a pagar (nota 7)	175 072	131 942	714 953	360 209
Comissions en funció de resultats a pagar (nota 8)	314	-	3 550 702	1 626 200
Impost sobre plusvàlues latent en inversions	-	-	-	-
Interessos a pagar en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Altres despeses a pagar	9 387	8 005	118 222	16 143
<b>TOTAL PASSIU (llevat dels actius nets atribuïbles a titulars de participacions participatives reemborsables)</b>	<b>507 311</b>	<b>206 601</b>	<b>5 010 204</b>	<b>2 487 179</b>
<b>ACTIUS NETS ATRIBUÏBLES A TITULARS DE PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>74 931 873</b>	<b>57 162 879</b>	<b>318 826 665</b>	<b>158 880 079</b>

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION		MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES	
	July 2024	Des. 2023	July 2024	Des. 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	14 109 331,014	11 221 250,693	45 149 043,613	26 970 800,818
Valor liquidatiu de la participació	4,700	4,608	7,062	5,891
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	1 855 954,925	1 182 325,460	-	-
Valor liquidatiu de la participació	4,646	4,615	-	-

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE		SELECTION BOND <sup>1</sup>	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>ACTIUS</b>				
<i>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Inversions en valors mobiliaris (nota 16)	266 493 449	167 065 645	96 059 431	-
Inversions en fons d'inversió (nota 16)	54 285 728	35 426 942	-	-
Inversions en instruments del mercat monetari	-	-	-	-
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	99 216	11 777	15 328	-
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	102 792	95 827	475 694	-
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-	-	-
Tresoreria i equivalents de tresoreria (nota 10)	6 581 933	5 245 639	4 051 568	-
Marge de tresoreria a cobrar dels corredors (nota 10)	1 460 894	290 027	135 209	-
Tresoreria mantinguda com a garantia (nota 10)	-	-	-	-
Imports a cobrar per vendes d'inversions	-	100 243	-	-
Imports a cobrar per subscripcions de participacions	1 903 540	2 727 673	1 198 170	-
Interessos i dividendes a cobrar, total	189 408	166 749	768 773	-
Altres actius	100 278	24 667	-	-
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>331 217 238</b>	<b>211 155 189</b>	<b>102 704 173</b>	<b>-</b>
<b>PASSIU</b>				
<i>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>				
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	-	-	14 820	-
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	744	22 351	513 447	-
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-	-	-
Descoberts bancaris (nota 10)	-	-	54	-
Marge de tresoreria a pagar als corredors (nota 10)	99 216	11 777	23 423	-
Tresoreria mantinguda com a garantia que es deu als corredors (nota 10)	-	-	-	-
Imports a pagar per compres d'inversions	604 267	370 757	1 939 787	-
Imports a pagar per reemborsaments de participacions	138 613	298 035	14 862	-
Comissions de gestió i assessorament a pagar (nota 7)	740 010	482 241	120 602	-
Comissions en funció de resultats a pagar (nota 8)	3 401 637	1 154 032	92	-
Impost sobre plusvàlues latent en inversions	-	639	-	-
Interessos a pagar en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Altres despeses a pagar	80 315	31 066	10 905	-
<b>TOTAL PASSIU (llevat dels actius nets atribuïbles a titulars de participacions participatives reemborsables)</b>	<b>5 064 802</b>	<b>2 370 898</b>	<b>2 637 992</b>	<b>-</b>
<b>ACTIUS NETS ATRIBUÏBLES A TITULARS DE PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>326 152 436</b>	<b>208 784 291</b>	<b>100 066 181</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup>Aquest Subfons es va llançar al mercat el 22 de març del 2024 i, per tant, no disposem de comparatives.

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION		MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND <sup>1</sup>	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	48 591 358,098	35 088 244,042	7 383 789,521	-
Valor liquidatiu de la participació	5,916	5,258	4,989	-
Nombre de participacions «B» en circulació	-	-	587 017,172	-
Valor liquidatiu de la participació	-	-	4,991	-
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
Nombre de participacions «A» en circulació	6 659 558,602	4 604 244,428	11 995 278,711	-
Valor liquidatiu de la participació	5,810	5,273	4,965	-
Nombre de participacions «B» en circulació	-	-	149 025,081	-
Valor liquidatiu de la participació	-	-	4,967	-

<sup>1</sup>Aquest Subfons es va llançar al mercat el 22 de març del 2024 i, per tant, no disposem de comparatius.

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUTION <sup>1</sup>	
	Juny 2024	Des. 2023
<b>ACTIUS</b>		-
<i>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>		
Inversions en valors mobiliaris (nota 16)	74 421 261	-
Inversions en fons d'inversió (nota 16)	-	-
Inversions en instruments del mercat monetari	-	-
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	17 160	-
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	2 950	-
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-
Tresoreria i equivalents de tresoreria (nota 10)	1 103 279	-
Marge de tresoreria a cobrar dels corredors (nota 10)	258 023	-
Tresoreria mantinguda com a garantia (nota 10)	-	-
Imports a cobrar per vendes d'inversions	465 096	-
Imports a cobrar per subscripcions de participacions	1 321 342	-
Interessos i dividendes a cobrar, total	179 959	-
Altres actius	3 359	-
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>77 772 429</b>	<b>-</b>
<b>PASSIU</b>		
<i>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</i>		
Contractes de futurs a valor just (nota 14, 16)	-	-
Contractes a termini sobre de divises a valor just (nota 12, 16)	133	-
Opcions a valor just (nota 13, 16)	-	-
Permutes financeres a valor just (nota 15, 16)	-	-
Descoberts bancaris (nota 10)	-	-
Marge de tresoreria a pagar als corredors (nota 10)	17 160	-
Tresoreria mantinguda com a garantia que es deu als corredors (nota 10)	-	-
Imports a pagar per compres d'inversions	451 786	-
Imports a pagar per reemborsaments de participacions	3 035	-
Comissions de gestió i assessorament a pagar (nota 7)	175 733	-
Comissions en funció de resultats a pagar (nota 8)	-	-
Impost sobre plusvàlues latent en inversions	-	-
Interessos a pagar en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-
Altres despeses a pagar	9 959	-
<b>TOTAL PASSIU (llevat dels actius nets atribuïbles a titulars de participacions participatives reemborsables)</b>	<b>657 806</b>	<b>-</b>
<b>ACTIUS NETS ATRIBUÏBLES A TITULARS DE PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>77 114 623</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup>Aquest Subfons es va llançar al mercat el 22 de març del 2024 i, per tant, no disposem de comparatives.

# DECLARACIÓ CONDENSADA DE SITUACIÓ FINANCERA

## A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUTION <sup>1</sup>	
	Juny 2024	Des. 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>		
Nombre de participacions «A» en circulació	15 122 615,963	-
Valor liquidatiu de la participació	4,999	-
Nombre de participacions «B» en circulació	96 910,759	-
Valor liquidatiu de la participació	4,988	-
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>		
Nombre de participacions «A» en circulació	191 594,819	-
Valor liquidatiu de la participació	4,948	-
Nombre de participacions «B» en circulació	15 987,045	-
Valor liquidatiu de la participació	4,945	-

<sup>1</sup>Aquest Subfons es va llançar al mercat el 22 de març del 2024 i, per tant, no disposem de comparatius.

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.



# COMPTE CONDENSAT DE RESULTATS GLOBALS

## CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR)	US COLLECTION		EUROPEAN COLLECTION	
	July 2024	July 2023	July 2024	July 2023
<b>INGRESSOS</b>				
Dividends	3 794 749	2 370 052	6 414 842	1 653 812
Interessos d'inversions en valors	-	-	-	-
Interessos bancaris	497 371	277 630	98 834	104 498
Altres ingressos	76 851	231 266	563 938	542 964
Plusvàlua materialitzada neta en vendes d'actius financers	43 869 488	11 936 168	9 012 522	27 630 107
(Minusvàlua)/plusvàlua materialitzada neta en contractes a termini sobre divises	(5 438 559)	1 232 768	(690 453)	(696 988)
Plusvàlua materialitzada neta en contractes de futurs	1 747 693	388 252	1 323 208	-
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en contractes sobre divises	148 351	(143 417)	(5 934)	14 358
(Minusvàlua) materialitzada neta sobre opcions	-	(222 102)	-	(182 323)
Plusvàlua materialitzada neta en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Plusvàlua materialitzada neta en opcions sobre permuta financera	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues materialitzat	-	-	-	-
Variació de la plusvàlua/(minusvàlua) latent neta en:				
Inversions	91 187 972	66 065 138	29 726 114	21 318 392
Contractes de futurs	(315 944)	-	(195 651)	-
Contractes a termini sobre divises	(390 800)	(378 842)	496 762	(172 937)
Opcions	-	(239 328)	-	(186 535)
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Opcions sobre permutes financeres	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues en guanys patrimonials	-	-	-	-
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>135 177 172</b>	<b>81 517 585</b>	<b>46 744 182</b>	<b>50 025 348</b>
<b>DESESES</b>				
Comissions relacionades amb la gestió (nota 7)	10 030 256	7 812 573	6 697 690	6 561 318
Taxes de rendibilitat (nota 8)	5 209 151	-	4 002 773	-
Comissions de l'administrador fiduciari (nota 7)	79 553	61 282	52 510	50 224
Comissions de l'agent administratiu i de transmissions (nota 7)	15 296	13 104	11 193	11 348
Remuneració d'auditors	3 975	3 016	2 586	2 472
Despeses bancàries i comissions per serveis de corresponsalia	113 746	45 977	33 379	41 567
Costos de transacció	58 446	31 315	300 135	240 266
Interès en permutes financeres ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Altres despeses	225 172	189 848	155 165	141 895
Retencions fiscal sobre dividends i interessos	1 089 437	667 714	541 559	206 093
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>16 825 032</b>	<b>8 824 829</b>	<b>11 796 990</b>	<b>7 255 183</b>
<b>TOTAL INGRESSOS NETS</b>	<b>118 352 140</b>	<b>72 692 756</b>	<b>34 947 192</b>	<b>42 770 165</b>
<b>TOTAL BENEFICI DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>118 352 140</b>	<b>72 692 756</b>	<b>34 947 192</b>	<b>42 770 165</b>
Costos de finançament				
Distribucions a titulars de participacions participatives reemborsables (nota 21)	-	-	-	-
<b>BENEFICI ATRIBUÏBLE A PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>118 352 140</b>	<b>72 692 756</b>	<b>34 947 192</b>	<b>42 770 165</b>

Tots els resultats s'han generat a partir d'operacions continuades. Els únics guanys o pèrdues reconeguts per a aquest període i els anteriors són els que es mostren més amunt.

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# COMPTE CONDENSAT DE RESULTATS GLOBALS

## CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	PACIFIC COLLECTION		EMERGING MARKETS COLLECTION	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>INGRESSOS</b>				
Dividends	719 927	698 728	2 961 067	3 550 350
Interessos d'inversions en valors	-	-	-	-
Interessos bancaris	52 270	60 063	332 918	154 628
Altres ingressos	290 731	260 277	402 380	452 265
(Minusvàlua)/plusvàlua materialitzada neta en vendes d'actius financers	(3 441 740)	(778 166)	5 751 347	(2 468 013)
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en contractes a termini sobre divises	1 413 342	2 347 778	(47 145)	(6 282)
Plusvàlua materialitzada neta en contractes de futurs	1 686 765	500 602	7 070 316	116 858
(Minusvàlua)/plusvàlua materialitzada neta en contractes sobre divises	(21 640)	(61 136)	240 999	(116 149)
Plusvàlua materialitzada neta sobre opcions	-	-	-	-
Plusvàlua materialitzada neta en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Plusvàlua materialitzada neta en opcions sobre permuta financera	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues materialitzat	(164)	345	(25 162)	137 961
Variació de la plusvàlua/(minusvàlua) latent neta en:				
Inversions	27 932 360	8 106 845	45 822 042	18 912 137
Contractes de futurs	34 401	215 762	(2 147 795)	(186 116)
Contractes a termini sobre divises	478 114	125 828	-	-
Opcions	-	-	-	-
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Opcions sobre permutes financeres	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues en guanys patrimonials	264	(203)	56 689	(6 564)
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>29 144 630</b>	<b>11 476 723</b>	<b>60 417 656</b>	<b>20 541 075</b>
<b>DESPESES</b>				
Comissions relacionades amb la gestió (nota 7)	2 913 278	2 900 289	7 550 025	7 352 173
Taxes de rendibilitat (nota 8)	495 530	-	-	-
Comissions de l'administrador fiduciari (nota 7)	24 265	23 212	54 866	52 234
Comissions de l'agent administratiu i de transmissions (nota 7)	6 912	7 053	9 958	10 069
Remuneració d'auditors	1 145	1 116	2 703	2 576
Despeses bancàries i comissions per serveis de corresponsalia	23 454	23 397	33 103	38 982
Costos de transacció	35 218	16 604	61 663	25 733
Interès en permutes financeres ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Altres despeses	69 607	63 744	167 734	146 718
Retencions fiscal sobre dividendes i interessos	84 676	80 885	231 754	315 520
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>3 654 085</b>	<b>3 116 300</b>	<b>8 111 806</b>	<b>7 944 005</b>
<b>TOTAL INGRESSOS NETS</b>	<b>25 490 545</b>	<b>8 360 423</b>	<b>52 305 850</b>	<b>12 597 070</b>
<b>TOTAL BENEFICI DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>25 490 545</b>	<b>8 360 423</b>	<b>52 305 850</b>	<b>12 597 070</b>
Costos de finançament				
Distribucions a titulars de participacions participatives reemborsables (nota 21)	-	-	-	-
<b>BENEFICI ATRIBUÏBLE A PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>25 490 545</b>	<b>8 360 423</b>	<b>52 305 850</b>	<b>12 597 070</b>

Tots els resultats s'han generat a partir d'operacions continuades. Els únics guanys o pèrdues reconeguts per a aquest període i els anteriors són els que es mostren més amunt.

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# COMPTE CONDENSAT DE RESULTATS GLOBALS

## CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	EURO FIXED INCOME		GLOBAL HIGH YIELD	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>INGRESSOS</b>				
Dividends	-	-	2 205 126	3 748 707
Interessos d'inversions en valors	6 822 522	11 256 732	81 410 318	55 286 357
Interessos bancaris	527 520	333 209	3 884 379	3 037 627
Altres ingressos	35 811	4 340	351 590	445 632
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en vendes d'actius financers	1 411 402	(29 505 009)	(24 639 341)	(31 717 028)
(Minusvàlua)/plusvàlua materialitzada neta en contractes a termini sobre divises	-	-	(36 912 756)	5 834 833
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en contractes de futurs	-	6 812 492	(2 619 422)	(1 419 998)
(Minusvàlua)/plusvàlua materialitzada neta en contractes sobre divises	(86 755)	(3 467)	1 154 873	(1 624 992)
Plusvàlua materialitzada neta sobre opcions	-	-	-	-
(Minusvàlua)/plusvàlua materialitzada neta sobre contractes de permuta financera (swaps)	-	(2 014 180)	2 933 356	(1 871 165)
(Minusvàlua) materialitzada neta en opcions de permuta financera	-	-	-	(16 366)
Impost sobre plusvàlues materialitzat	-	-	-	-
Variació de la plusvàlua/(minusvàlua) latent neta en:				
Inversions	9 592 942	44 422 463	75 543 370	28 263 521
Contractes de futurs	-	(8 370 828)	(6 698 815)	(725 199)
Contractes a termini sobre divises	-	-	7 302 295	(1 990 370)
Opcions	-	-	-	-
Contractes de permuta financera (swaps)	-	70 237	(1 986 552)	2 304 836
Opcions sobre permutes financeres	-	-	-	139
Impost sobre plusvàlues en guanys patrimonials	-	-	-	-
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>18 303 442</b>	<b>23 005 989</b>	<b>101 928 421</b>	<b>59 556 534</b>
<b>DESPESES</b>				
Comissions relacionades amb la gestió (nota 7)	3 104 956	3 889 012	29 164 614	23 435 007
Taxes de rendibilitat (nota 8)	-	-	4 051 469	-
Comissions de l'administrador fiduciari (nota 7)	117 181	145 344	276 142	205 146
Comissions de l'agent administratiu i de transmissions (nota 7)	21 039	26 447	45 845	39 187
Remuneració d'auditors	5 913	7 290	13 215	10 255
Despeses bancàries i comissions per serveis de corresponsalia	130 305	104 979	276 469	243 560
Costos de transacció	-	-	3 475	-
Interès en permutes financeres (swaps)	-	988 667	686 944	4 447 381
Altres despeses	325 141	430 571	755 835	593 956
Retencions fiscal sobre dividends i interessos	-	792	60 257	128 142
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>3 704 535</b>	<b>5 593 102</b>	<b>35 334 265</b>	<b>29 102 634</b>
<b>TOTAL INGRESSOS NETS</b>	<b>14 598 907</b>	<b>17 412 887</b>	<b>66 594 156</b>	<b>30 453 900</b>
<b>TOTAL BENEFICI DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>14 598 907</b>	<b>17 412 887</b>	<b>66 594 156</b>	<b>30 453 900</b>
Costos de finançament				
Distribucions a titulars de participacions participatives reemborsables (nota 21)	(94 759)	(4 921)	(30 301 721)	(23 899 168)
<b>BENEFICI ATRIBUÏBLE A PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>14 504 148</b>	<b>17 407 966</b>	<b>36 292 435</b>	<b>6 554 732</b>

Tots els resultats s'han generat a partir d'operacions continuades. Els únics guanys o pèrdues reconeguts per a aquest període i els anteriors són els que es mostren més amunt.

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# COMPTE CONDENSAT DE RESULTATS GLOBALS

## CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	PREMIUM COUPON COLLECTION		DYNAMIC COLLECTION	
	July 2024	July 2023	July 2024	July 2023
<b>INGRESSOS</b>				
Dividends	7 577 598	5 964 089	1 359 102	659 686
Interessos d'inversions en valors	2 522 388	3 875 367	-	4 279
Interessos bancaris	429 025	223 392	92 183	83 714
Altres ingressos	156 064	252 354	209 783	149 735
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en vendes d'actius financers	1 952 777	(10 099 759)	4 571 301	8 580 428
(Minusvàlua)/plusvàlua materialitzada neta en contractes a termini sobre divises	(1 342 298)	1 777 452	(1 373 709)	1 074 849
(Minusvàlua)/plusvàlua materialitzada neta en contractes de futurs	(1 400 026)	(410 645)	623 431	(126 658)
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en contractes sobre divises	54 812	(128 401)	17 940	(35 228)
(Minusvàlua) materialitzada neta sobre opcions	-	(229 412)	-	(160 551)
(Minusvàlua) materialitzada neta sobre contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	(13 130)	(292 187)	-	-
Plusvàlua materialitzada neta en opcions sobre permuta financera	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues materialitzat	-	-	-	-
Variació de la plusvàlua/(minusvàlua) latent neta en:				
Inversions	16 672 605	28 295 180	24 235 032	12 304 492
Contractes de futurs	(186 091)	149 565	-	-
Contractes a termini sobre divises	(587 564)	(353 739)	(57 693)	(176 504)
Opcions	-	(147 820)	-	(98 547)
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	(201 287)	442 436	-	-
Opcions sobre permutes financeres	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues en guanys patrimonials	-	-	-	-
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>25 634 873</b>	<b>29 317 872</b>	<b>29 677 370</b>	<b>22 259 695</b>
<b>DESPESES</b>				
Comissions relacionades amb la gestió (nota 7)	8 290 154	9 080 978	3 713 278	3 388 399
Taxes de rendibilitat (nota 8)	-	-	1 904 387	-
Comissions de l'administrador fiduciari (nota 7)	72 013	77 506	30 442	26 881
Comissions de l'agent administratiu i de transmissions (nota 7)	18 851	18 885	7 842	7 639
Remuneració d'auditors	3 581	3 849	1 458	1 299
Despeses bancàries i comissions per serveis de corresponsalia	69 013	82 849	33 596	27 377
Costos de transacció	35 562	48 160	-	-
Interès en permutes financeres ( <i>swaps</i> )	236 252	340 380	-	-
Altres despeses	517 668	377 416	81 505	74 035
Retencions fiscal sobre dividends i interessos	348 488	216 434	253 868	112 441
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>9 591 582</b>	<b>10 246 457</b>	<b>6 026 376</b>	<b>3 638 071</b>
<b>TOTAL INGRESSOS NETS</b>	<b>16 043 291</b>	<b>19 071 415</b>	<b>23 650 994</b>	<b>18 621 624</b>
<b>TOTAL BENEFICI DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>16 043 291</b>	<b>19 071 415</b>	<b>23 650 994</b>	<b>18 621 624</b>
Costos de finançament				
Distribucions a titulars de participacions participatives reemborsables (nota 21)	(5 595 229)	(5 756 515)	-	-
<b>BENEFICI ATRIBUÏBLE A PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>10 448 062</b>	<b>13 314 900</b>	<b>23 650 994</b>	<b>18 621 624</b>

Tots els resultats s'han generat a partir d'operacions continuades. Els únics guanys o pèrdues reconeguts per a aquest període i els anteriors són els que es mostren més amunt.

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# COMPTE CONDENSAT DE RESULTATS GLOBALS

## CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	EQUITY POWER COUPON COLLECTION		MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>INGRESSOS</b>				
Dividends	11 465 012	10 565 069	21 283 842	21 953 247
Interessos d'inversions en valors	-	-	-	-
Interessos bancaris	167 891	193 470	2 367 237	6 312 469
Altres ingressos	492 568	664 847	117 397	193 826
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en vendes d'actius financers	20 806 542	6 081 581	149 834 641	(41 489 373)
(Minusvàlua)/plusvàlua materialitzada neta en contractes a termini sobre divises	(3 528 513)	1 736 142	(21 051 150)	17 119 635
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en contractes de futurs	2 869 156	(324 800)	62 973 503	1 959 318
(Minusvàlua)/plusvàlua materialitzada neta en contractes sobre divises	(22 792)	102 876	(99 108)	(1 642 860)
(Minusvàlua) materialitzada neta sobre opcions	-	(410 644)	-	(5 841 396)
Plusvàlua materialitzada neta en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Plusvàlua materialitzada neta en opcions sobre permuta financera	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues materialitzat	-	-	(253 602)	(26 423)
Variació de la plusvàlua/(minusvàlua) latent neta en:				
Inversions	17 454 045	20 879 152	330 689 814	405 542 271
Contractes de futurs	158 490	-	(10 927 507)	(16 424 878)
Contractes a termini sobre divises	3 445	(560 535)	(193 506)	(2 424 200)
Opcions	-	(249 886)	-	-
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Opcions sobre permutes financeres	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues en guanys patrimonials	-	-	481	11 944
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>49 865 844</b>	<b>38 677 272</b>	<b>534 742 042</b>	<b>385 243 580</b>
<b>DESPESES</b>				
Comissions relacionades amb la gestió (nota 7)	10 079 325	10 223 856	74 464 014	72 265 290
Taxes de rendibilitat (nota 8)	1 786 427	-	4 211 720	-
Comissions de l'administrador fiduciari (nota 7)	68 267	67 846	507 679	489 415
Comissions de l'agent administratiu i de transmissions (nota 7)	16 771	17 348	80 369	81 167
Remuneració d'auditors	3 384	3 359	25 760	24 520
Despeses bancàries i comissions per serveis de corresponsalia	85 066	71 667	958 624	997 352
Costos de transacció	448 790	298 153	369 098	545 746
Interès en permutes financeres ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Altres despeses	194 332	190 945	1 475 750	1 905 720
Retencions fiscal sobre dividendes i interessos	930 934	842 368	4 035 929	3 394 706
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>13 613 296</b>	<b>11 715 542</b>	<b>86 128 943</b>	<b>79 703 916</b>
<b>TOTAL INGRESSOS NETS</b>	<b>36 252 548</b>	<b>26 961 730</b>	<b>448 613 099</b>	<b>305 539 664</b>
<b>TOTAL BENEFICI DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>36 252 548</b>	<b>26 961 730</b>	<b>448 613 099</b>	<b>305 539 664</b>
Costos de finançament				
Distribucions a titulars de participacions participatives reemborsables (nota 21)	(5 570 713)	(5 193 107)	-	-
<b>BENEFICI ATRIBUÏBLE A PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>30 681 835</b>	<b>21 768 623</b>	<b>448 613 099</b>	<b>305 539 664</b>

Tots els resultats s'han generat a partir d'operacions continuades. Els únics guanys o pèrdues reconeguts per a aquest període i els anteriors són els que es mostren més amunt.

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# COMPTE CONDENSAT DE RESULTATS GLOBALS

## CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION		COUPON STRATEGY COLLECTION	
	July 2024	July 2023	July 2024	July 2023
<b>INGRESSOS</b>				
Dividends	327 333	257 949	16 224 670	14 067 144
Interessos d'inversions en valors	89 841	16 534	4 254 594	4 279 484
Interessos bancaris	80 296	38 849	532 638	448 875
Altres ingressos	132 021	117 920	649 640	645 729
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en vendes d'actius financers	803 746	(1 562 235)	31 921 926	(31 569 549)
(Minusvàlua)/plusvàlua materialitzada neta en contractes a termini sobre divises	(180 413)	101 872	(9 795 044)	4 735 707
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en contractes de futurs	555 407	(43 889)	3 592 536	(3 527 684)
Plusvàlua materialitzada neta en contractes sobre divises	57 889	49 245	107 493	129 753
(Minusvàlua) materialitzada neta sobre opcions	-	(89 542)	-	(1 058 120)
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta sobre contractes de permuta financera (swaps)	-	-	112 926	(563 866)
Plusvàlua materialitzada neta en opcions sobre permuta financera	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues materialitzat	-	-	(3 425)	-
Variació de la plusvàlua/(minusvàlua) latent neta en:				
Inversions	10 178 779	6 052 982	47 678 033	105 260 364
Contractes de futurs	(638 402)	-	(4 541 850)	1 560 648
Contractes a termini sobre divises	(1 168 377)	225 326	(2 026 628)	340 839
Opcions	-	(56 312)	-	(644 073)
Contractes de permuta financera (swaps)	-	-	(347 234)	1 003 388
Opcions sobre permutes financeres	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues en guanys patrimonials	-	-	2 361	(3 774)
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>10 238 120</b>	<b>5 108 699</b>	<b>88 362 636</b>	<b>95 104 865</b>
<b>DESPESES</b>				
Comissions relacionades amb la gestió (nota 7)	2 044 758	2 033 575	22 573 691	24 426 654
Taxes de rendibilitat (nota 8)	-	-	-	-
Comissions de l'administrador fiduciari (nota 7)	17 160	16 082	163 520	175 257
Comissions de l'agent administratiu i de transmissions (nota 7)	4 230	4 321	31 302	34 416
Remuneració d'auditors	778	758	8 251	8 764
Despeses bancàries i comissions per serveis de corresponsalia	42 527	16 612	191 887	212 874
Costos de transacció	-	-	378 024	324 719
Interès en permutes financeres (swaps)	-	-	-	194 242
Altres despeses	51 148	44 677	870 657	710 564
Retencions fiscal sobre dividendes i interessos	-	-	1 122 967	1 073 783
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>2 160 601</b>	<b>2 116 025</b>	<b>25 340 299</b>	<b>27 161 273</b>
<b>TOTAL INGRESSOS NETS</b>	<b>8 077 519</b>	<b>2 992 674</b>	<b>63 022 337</b>	<b>67 943 592</b>
<b>TOTAL BENEFICI DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>8 077 519</b>	<b>2 992 674</b>	<b>63 022 337</b>	<b>67 943 592</b>
Costos de finançament				
Distribucions a titulars de participacions participatives reemborsables (nota 21)	-	-	(20 992 744)	(21 430 723)
<b>BENEFICI ATRIBUÏBLE A PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>8 077 519</b>	<b>2 992 674</b>	<b>42 029 593</b>	<b>46 512 869</b>

Tots els resultats s'han generat a partir d'operacions continuades. Els únics guanys o pèrdues reconeguts per a aquest període i els anteriors són els que es mostren més amunt.

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# COMPTE CONDENSAT DE RESULTATS GLOBALS

## CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	NEW OPPORTUNITIES COLLECTION		INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION	
	June 2024	June 2023	June 2024	June 2023
<b>INGRESSOS</b>				
Dividends	1 068 760	911 542	8 137 280	7 350 822
Interessos d'inversions en valors	95 000	-	-	-
Interessos bancaris	153 256	149 370	287 984	251 008
Altres ingressos	351 272	311 828	337 384	730 295
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en vendes d'actius financers	6 237 715	(121 989)	(2 492 374)	1 157 143
(Minusvàlua)/plusvàlua materialitzada neta en contractes a termini sobre divises	(1 921 068)	1 555 507	(3 063 644)	577 725
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en contractes de futurs	1 006 917	(1 168 017)	1 961 004	-
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en contractes sobre divises	40 350	(42 967)	109 246	(178 641)
(Minusvàlua) materialitzada neta sobre opcions	-	(317 786)	-	-
Plusvàlua materialitzada neta en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	3 011 248	-
Plusvàlua materialitzada neta en opcions sobre permuta financera	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues materialitzat	-	-	-	-
Variació de la plusvàlua/(minusvàlua) latent neta en:				
Inversió	24 930 473	28 228 189	15 431 409	(1 202 958)
Contractes de futurs	(1 408 566)	(529 893)	(284 495)	-
Contractes a termini sobre divises	(256 687)	(135 282)	102 042	(142 316)
Opcions	-	(197 093)	-	-
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	516 556	-
Opcions sobre permutes financeres	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues en guanys patrimonials	-	-	501	-
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>30 297 422</b>	<b>28 643 409</b>	<b>24 054 141</b>	<b>8 543 078</b>
<b>DESPESES</b>				
Comissions relacionades amb la gestió (nota 7)	6 701 469	6 981 911	7 570 081	7 889 687
Taxes de rendibilitat (nota 8)	-	-	26 362	-
Comissions de l'administrador fiduciari (nota 7)	52 116	53 081	53 235	53 483
Comissions de l'agent administratiu i de transmissions (nota 7)	11 141	11 803	14 400	15 068
Remuneració d'auditors	2 562	2 617	2 591	2 636
Despeses bancàries i comissions per serveis de corresponsalia	42 751	49 356	71 149	45 929
Costos de transacció	-	-	61 359	35 321
Interès en permutes financeres ( <i>swaps</i> )	-	-	772 827	-
Altres despeses	218 931	225 602	150 994	148 954
Retencions fiscal sobre dividendes i interessos	200 024	153 598	487 989	520 720
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>7 228 994</b>	<b>7 477 968</b>	<b>9 210 987</b>	<b>8 711 798</b>
<b>TOTAL INGRESSOS/(DESPESES) NETS</b>	<b>23 068 428</b>	<b>21 165 441</b>	<b>14 843 154</b>	<b>(168 720)</b>
<b>TOTAL BENEFICI/(PÈRDUA) DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>23 068 428</b>	<b>21 165 441</b>	<b>14 843 154</b>	<b>(168 720)</b>
Costos de finançament				
Distribucions a titulars de participacions participatives reemborsables (nota 21)	-	-	(2 507 129)	(2 485 878)
<b>BENEFICI/(PÈRDUA) ATRIBUÏBLE A PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>23 068 428</b>	<b>21 165 441</b>	<b>12 336 025</b>	<b>(2 654 598)</b>

Tots els resultats s'han generat a partir d'operacions continuades. Els únics guanys o pèrdues reconeguts per a aquest període i els anteriors són els que es mostren més amunt.

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# COMPTE CONDENSAT DE RESULTATS GLOBALS

## CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION		MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>INGRESSOS</b>				
Dividends	463 727	632 249	-	-
Interessos d'inversions en valors	-	-	-	-
Interessos bancaris	115 459	281 600	347 752	299 026
Altres ingressos	744 673	791 491	2 047 814	2 100 553
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en vendes d'actius financers	2 164 578	(4 987 945)	4 625 157	3 254 553
(Minusvàlua)/plusvàlua materialitzada neta en contractes a termini sobre divises	(5 555 573)	1 400 201	-	-
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en contractes de futurs	194 666	(912 625)	(1 713 849)	(6 589 546)
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en contractes sobre divises	35 724	82 228	35 152	(167 542)
Plusvàlua materialitzada neta sobre opcions	-	-	-	-
Plusvàlua materialitzada neta en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Plusvàlua materialitzada neta en opcions sobre permuta financera	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues materialitzat	-	-	-	-
Variació de la plusvàlua/(minusvàlua) latent neta en:				
Inversions	11 667 395	23 296 639	24 122 054	10 075 177
Contractes de futurs	(640 215)	(330 617)	(430 580)	(2 313 956)
Contractes a termini sobre divises (nota 20)	(1 126 577)	(2 390 635)	-	-
Opcions	-	-	-	-
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Opcions sobre permutes financeres	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues en guanys patrimonials	-	-	-	-
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>8 063 857</b>	<b>17 862 586</b>	<b>29 033 500</b>	<b>6 658 265</b>
<b>DESPESES</b>				
Comissions relacionades amb la gestió (nota 7)	4 328 612	4 503 548	3 919 555	4 018 864
Taxes de rendibilitat (nota 8)	-	-	564 788	-
Comissions de l'administrador fiduciari (nota 7)	43 138	43 582	34 930	35 628
Comissions de l'agent administratiu i de transmissions (nota 7)	12 976	13 492	7 084	7 428
Remuneració d'auditors	2 109	2 141	1 737	1 742
Despeses bancàries i comissions per serveis de corresponsalia	51 511	51 253	21 255	23 034
Costos de transacció	-	-	-	-
Interès en permutes financeres ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Altres despeses	117 023	122 100	102 773	115 309
Retencions fiscal sobre dividendes i interessos	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>4 555 369</b>	<b>4 736 116</b>	<b>4 652 122</b>	<b>4 202 005</b>
<b>TOTAL INGRESSOS NETS</b>	<b>3 508 488</b>	<b>13 126 470</b>	<b>24 381 378</b>	<b>2 456 260</b>
<b>TOTAL BENEFICI DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>3 508 488</b>	<b>13 126 470</b>	<b>24 381 378</b>	<b>2 456 260</b>
Costos de finançament				
Distribucions a titulars de participacions participatives reemborsables (nota 21)	(1 151 358)	(755 040)	-	-
<b>BENEFICI ATRIBUÏBLE A PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>2 357 130</b>	<b>12 371 430</b>	<b>24 381 378</b>	<b>2 456 260</b>

Tots els resultats s'han generat a partir d'operacions continuades. Els únics guanys o pèrdues reconeguts per a aquest període i els anteriors són els que es mostren més amunt.

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.



# COMPTE CONDENSAT DE RESULTATS GLOBALS

## CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION		SOCIALY RESPONSIBLE COLLECTION	
	July 2024	July 2023	July 2024	July 2023
<b>INGRESSOS</b>				
Dividends	3 278 773	2 077 623	694 122	629 088
Interessos d'inversions en valors	2 733 398	5 031 719	-	-
Interessos bancaris	260 630	368 413	212 290	154 415
Altres ingressos	4 637	47 916	224 994	172 412
Plusvàlua materialitzada neta en vendes d'actius financers	24 937 367	20 831 329	8 188 009	3 237 108
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en contractes a termini sobre divises	1 712 471	1 612 948	(2 336 124)	1 032 217
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en contractes de futurs	448 200	-	(3 129 433)	(149 208)
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en contractes sobre divises	6 232	(844 833)	317 255	25 790
(Minusvàlua) materialitzada neta sobre opcions	-	-	-	(187 862)
Plusvàlua materialitzada neta en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	1 239 915	-	-
Plusvàlua materialitzada neta en opcions sobre permuta financera	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues materialitzat	-	-	-	-
Variació de la plusvàlua/(minusvàlua) latent neta en:				
Inversions	15 177 646	27 122 340	34 948 987	25 590 446
Contractes de futurs	(1 363 959)	-	131 145	-
Contractes a termini sobre divises	(3 528 330)	(1 470 661)	(317 750)	(224 420)
Opcions	-	-	-	(119 664)
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Opcions sobre permutes financeres	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues en guanys patrimonials	-	-	-	-
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>43 667 065</b>	<b>56 016 709</b>	<b>38 933 495</b>	<b>30 160 322</b>
<b>DESEPESES</b>				
Comissions relacionades amb la gestió (nota 7)	7 519 844	7 800 514	4 498 140	4 029 195
Taxes de rendibilitat (nota 8)	-	-	3 424 936	-
Comissions de l'administrador fiduciari (nota 7)	66 084	67 313	36 075	31 564
Comissions de l'agent administratiu i de transmissions (nota 7)	13 289	14 062	8 711	8 382
Remuneració d'auditors	3 283	3 333	1 749	1 532
Despeses bancàries i comissions per serveis de corresponsalia	80 708	113 171	103 159	20 164
Costos de transacció	166 584	183 457	16 158	25 472
Interès en permutes financeres ( <i>swaps</i> )	-	1 143 660	-	-
Altres despeses	1 089 152	275 260	100 952	90 017
Retencions fiscal sobre dividendes i interessos	163 308	217 594	140 062	110 278
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>9 102 252</b>	<b>9 818 364</b>	<b>8 329 942</b>	<b>4 316 604</b>
<b>TOTAL INGRESSOS NETS</b>	<b>34 564 813</b>	<b>46 198 345</b>	<b>30 603 553</b>	<b>25 843 718</b>
<b>TOTAL BENEFICI DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>34 564 813</b>	<b>46 198 345</b>	<b>30 603 553</b>	<b>25 843 718</b>
Costos de finançament				
Distribucions a titulars de participacions participatives reemborsables (nota 21)	(3 439 760)	(3 496 117)	-	-
<b>BENEFICI ATRIBUÏBLE A PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>31 125 053</b>	<b>42 702 228</b>	<b>30 603 553</b>	<b>25 843 718</b>

Tots els resultats s'han generat a partir d'operacions continuades. Els únics guanys o pèrdues reconeguts per a aquest període i els anteriors són els que es mostren més amunt.

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# COMPTE CONDENSAT DE RESULTATS GLOBALS

## CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	FINANCIAL INCOME	STRATEGY	EQUILIBRIUM	
	June 2024	June 2023	June 2024	June 2023
<b>INGRESSOS</b>				
Dividends	7 882 076	4 772 286	938 956	747 798
Interessos d'inversions en valors	32 573 117	23 230 820	1 233 134	1 200 931
Interessos bancaris	2 931 965	1 723 230	143 540	90 202
Altres ingressos	10 613	7 701	8 980	3 274
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en vendes d'actius financers	22 065 317	(3 958 301)	382 401	(4 553 303)
(Minusvàlua)/plusvàlua materialitzada neta en contractes a termini sobre divises	(6 301 113)	(509 666)	(289 662)	1 523 551
(Minusvàlua) materialitzada neta en contractes de futurs	-	-	(197 399)	(601 084)
(Minusvàlua)/plusvàlua materialitzada neta en contractes sobre divises	(3 772 032)	(659 026)	14 884	(155 212)
(Minusvàlua) materialitzada neta sobre opcions	(984 170)	-	-	(43 698)
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta sobre contractes de permuta financera (swaps)	9 311 370	5 033 065	(14 939)	(294 742)
Plusvàlua materialitzada neta en opcions sobre permuta financera	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues materialitzat	-	-	-	-
Variació de la plusvàlua/(minusvàlua) latent neta en:				
Inversions	30 207 424	(2 428 339)	3 735 576	8 275 643
Contractes de futurs	-	-	(158 377)	140 423
Contractes a termini sobre divises	(13 781 494)	1 405 683	(735 897)	(931 909)
Opcions	179 498	-	-	(28 156)
Contractes de permuta financera (swaps)	(1 401 791)	1 094 521	(201 649)	452 563
Opcions sobre permutes financeres	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues en guanys patrimonials	-	-	-	(585)
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>78 920 780</b>	<b>29 711 974</b>	<b>4 859 548</b>	<b>5 825 696</b>
<b>DESPESES</b>				
Comissions relacionades amb la gestió (nota 7)	11 839 505	8 921 062	1 405 944	1 405 492
Taxes de rendibilitat (nota 8)	8 835 814	-	-	-
Comissions de l'administrador fiduciari (nota 7)	129 440	96 185	16 526	15 517
Comissions de l'agent administratiu i de transmissions (nota 7)	22 832	18 650	8 914	9 033
Remuneració d'auditors	6 537	4 780	748	730
Despeses bancàries i comissions per serveis de corresponsalia	114 385	87 007	16 335	20 226
Costos de transacció	294 454	91 338	-	-
Interès en permutes financeres (swaps)	1 467 518	1 180 387	228 997	306 630
Altres despeses	360 853	270 515	42 648	43 053
Retencions fiscal sobre dividendes i interessos	550 013	548 269	83 256	78 841
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>23 621 351</b>	<b>11 218 193</b>	<b>1 803 368</b>	<b>1 879 522</b>
<b>TOTAL INGRESSOS NETS</b>	<b>55 299 429</b>	<b>18 493 781</b>	<b>3 056 180</b>	<b>3 946 174</b>
<b>TOTAL BENEFICI DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>55 299 429</b>	<b>18 493 781</b>	<b>3 056 180</b>	<b>3 946 174</b>
Costos de finançament				
Distribucions a titulars de participacions participatives reemborsables (nota 21)	(6 861 536)	(5 032 903)	(578 002)	(457 168)
<b>BENEFICI ATRIBUÏBLE A PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>48 437 893</b>	<b>13 460 878</b>	<b>2 478 178</b>	<b>3 489 006</b>

Tots els resultats s'han generat a partir d'operacions continuades. Els únics guanys o pèrdues reconeguts per a aquest període i els anteriors són els que es mostren més amunt.

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# COMPTE CONDENSAT DE RESULTATS GLOBALS

## CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION		EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>INGRESSOS</b>				
Dividends	4 133 401	3 213 840	1 855 720	2 678 147
Interessos d'inversions en valors	-	-	1 075 331	944 809
Interessos bancaris	211 921	349 138	42 100	40 800
Altres ingressos	882 849	862 460	174 748	103 429
(Minusvàlua)/plusvàlua materialitzada neta en vendes d'actius financers	(13 227 322)	(7 495 162)	1 770 252	1 094 428
(Minusvàlua)/plusvàlua materialitzada neta en contractes a termini sobre divises	(3 176 691)	2 629 718	(424 075)	(95 593)
Plusvàlua materialitzada neta en contractes de futurs	3 367 392	575 000	127 556	74 110
(Minusvàlua)/plusvàlua materialitzada neta en contractes sobre divises	(48 313)	(153 091)	14 098	(11 001)
(Minusvàlua) materialitzada neta sobre opcions	-	-	-	(144 164)
Plusvàlua materialitzada neta en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Plusvàlua materialitzada neta en opcions sobre permuta financera	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues materialitzat	-	-	-	-
Variació de la plusvàlua/(minusvàlua) latent neta en:				
Inversions	26 251 951	(1 339 665)	9 303 542	7 095 575
Contractes de futurs	(88 608)	649 047	(128 700)	11 450
Contractes a termini sobre divises	(443 015)	17 232	(51 598)	52 992
Opcions	-	-	-	(87 988)
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Opcions sobre permutes financeres	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues en guanys patrimonials	-	-	-	-
<b>TOTAL BENEFICI/(PÈRDUA)</b>	<b>17 863 565</b>	<b>(691 483)</b>	<b>13 758 974</b>	<b>11 756 994</b>
<b>DESPESES</b>				
Comissions relacionades amb la gestió (nota 7)	3 573 356	3 976 672	2 696 920	2 758 170
Taxes de rendibilitat (nota 8)	-	-	18	-
Comissions de l'administrador fiduciari (nota 7)	32 606	35 065	25 085	24 447
Comissions de l'agent administratiu i de transmissions (nota 7)	11 368	12 135	10 196	10 453
Remuneració d'auditors	1 572	1 714	1 178	1 178
Despeses bancàries i comissions per serveis de corresponsalia	42 277	58 530	25 413	21 389
Costos de transacció	-	-	-	-
Interès en permutes financeres ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Altres despeses	96 209	117 741	65 960	85 660
Retencions fiscal sobre dividendes i interessos	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>3 757 388</b>	<b>4 201 857</b>	<b>2 824 770</b>	<b>2 901 297</b>
<b>TOTAL INGRESSOS/(DESPESES) NETS</b>	<b>14 106 177</b>	<b>(4 893 340)</b>	<b>10 934 204</b>	<b>8 855 697</b>
<b>TOTAL BENEFICI/(PÈRDUA) DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>14 106 177</b>	<b>(4 893 340)</b>	<b>10 934 204</b>	<b>8 855 697</b>
Costos de finançament				
Distribucions a titulars de participacions participatives reemborsables (nota 21)	(2 619 249)	(2 552 022)	(2 052 970)	(1 923 096)
<b>BENEFICI/(PÈRDUA) ATRIBUÏBLE A PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>11 486 928</b>	<b>(7 445 362)</b>	<b>8 881 234</b>	<b>6 932 601</b>

Tots els resultats s'han generat a partir d'operacions continuades. Els únics guanys o pèrdues reconeguts per a aquest període i els anteriors són els que es mostren més amunt.

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# COMPTE CONDENSAT DE RESULTATS GLOBALS

## CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	US COUPON STRATEGY COLLECTION		DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>INGRESSOS</b>				
Dividends	1 662 336	1 584 357	21 079 862	17 440 212
Interessos d'inversions en valors	897 577	939 304	-	-
Interessos bancaris	73 572	107 634	492 119	442 949
Altres ingressos	81 200	77 313	466 984	360 768
Plusvàlua materialitzada neta en vendes d'actius financers	3 182 531	3 887 480	74 781 264	4 323 577
(Minusvàlua)/plusvàlua materialitzada neta en contractes a termini sobre divises	(3 237 313)	1 236 957	(7 782 118)	4 097 823
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en contractes de futurs	363 668	(77 345)	6 529 189	-
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en contractes sobre divises	6 458	245 988	368 791	(402 629)
(Minusvàlua) materialitzada neta sobre opcions	-	(146 311)	-	(490 613)
Plusvàlua materialitzada neta en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Plusvàlua materialitzada neta en opcions sobre permuta financera	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues materialitzat	-	-	(281)	-
Variació de la plusvàlua/(minusvàlua) latent neta en:				
Inversions	22 827 488	4 945 290	74 212 756	120 614 020
Contractes de futurs	-	-	189 581	-
Contractes a termini sobre divises	(264 270)	(424 888)	1 212 320	(667 209)
Opcions	-	(87 988)	-	(510 331)
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Opcions sobre permutes financeres	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues en guanys patrimonials	-	-	3 693	-
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>25 593 247</b>	<b>12 287 791</b>	<b>171 554 160</b>	<b>145 208 567</b>
<b>DESPESES</b>				
Comissions relacionades amb la gestió (nota 7)	2 922 771	2 855 938	21 959 713	19 680 210
Taxes de rendibilitat (nota 8)	1 107 787	-	15 468 126	564 230
Comissions de l'administrador fiduciari (nota 7)	27 071	25 380	151 259	133 655
Comissions de l'agent administratiu i de transmissions (nota 7)	10 506	10 600	26 107	24 601
Remuneració d'auditors	1 282	1 225	7 604	6 651
Despeses bancàries i comissions per serveis de corresponsalia	28 432	28 616	102 673	84 286
Costos de transacció	76	76	224 155	201 696
Interès en permutes financeres ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Altres despeses	90 577	82 151	435 685	376 967
Retencions fiscal sobre dividendes i interessos	481	-	3 461 807	2 987 304
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>4 188 983</b>	<b>3 003 986</b>	<b>41 837 129</b>	<b>24 059 600</b>
<b>TOTAL INGRESSOS NETS</b>	<b>21 404 264</b>	<b>9 283 805</b>	<b>129 717 031</b>	<b>121 148 967</b>
<b>TOTAL BENEFICI DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>21 404 264</b>	<b>9 283 805</b>	<b>129 717 031</b>	<b>121 148 967</b>
Costos de finançament				
Distribucions a titulars de participacions participatives reemborsables (nota 21)	(2 175 233)	(2 003 055)	-	-
<b>BENEFICI ATRIBUÏBLE A PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>19 229 031</b>	<b>7 280 750</b>	<b>129 717 031</b>	<b>121 148 967</b>

Tots els resultats s'han generat a partir d'operacions continuades. Els únics guanys o pèrdues reconeguts per a aquest període i els anteriors són els que es mostren més amunt.

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# COMPTE CONDENSAT DE RESULTATS GLOBALS

## CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES		EUROPEAN SMALL CAP EQUITY	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>INGRESSOS</b>				
Dividends	6 705 895	7 305 859	6 318 299	6 542 580
Interessos d'inversions en valors	-	-	-	-
Interessos bancaris	1 083 588	1 107 683	116 102	181 490
Altres ingressos	359 615	354 675	445 397	318 935
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en vendes d'actius financers	207 051 803	(20 834 779)	3 435 649	559 255
(Minusvàlua)/plusvàlua materialitzada neta en contractes a termini sobre divises	(10 119 914)	2 388 265	(898)	(4 989)
Plusvàlua materialitzada neta en contractes de futurs	5 531 880	-	960 945	-
(Minusvàlua)/plusvàlua materialitzada neta en contractes sobre divises	(349 636)	6 084	(4 406)	23 853
(Minusvàlua) materialitzada neta sobre opcions	-	(586 747)	-	(135 913)
Plusvàlua materialitzada neta en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	9 997 176	-	-
Plusvàlua materialitzada neta en opcions sobre permuta financera	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues materialitzat	(73 379)	1 263	-	-
Variació de la plusvàlua/(minusvàlua) latent neta en:				
Inversions	84 561 594	276 632 446	16 587 101	7 133 506
Contractes de futurs	(40 542)	-	(501 519)	-
Contractes a termini sobre divises	(2 113 656)	(266 750)	-	-
Opcions	-	(640 554)	-	(140 781)
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	5 273 825	-	-
Opcions sobre permutes financeres	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues en guanys patrimonials	-	(1 095)	-	-
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>292 597 248</b>	<b>280 737 351</b>	<b>27 356 670</b>	<b>14 477 936</b>
<b>DESPESES</b>				
Comissions relacionades amb la gestió (nota 7)	26 801 890	21 734 254	5 870 324	5 387 690
Taxes de rendibilitat (nota 8)	22 608 500	-	-	-
Comissions de l'administrador fiduciari (nota 7)	197 101	159 460	42 812	38 151
Comissions de l'agent administratiu i de transmissions (nota 7)	31 641	27 117	7 283	7 026
Remuneració d'auditors	9 984	7 925	2 073	1 864
Despeses bancàries i comissions per serveis de corresponsalia	121 310	106 546	23 146	21 222
Costos de transacció	50 822	132 180	110 798	237 865
Interès en permutes financeres ( <i>swaps</i> )	-	2 334 890	-	-
Altres despeses	561 598	453 535	119 165	105 652
Retencions fiscal sobre dividendes i interessos	1 379 219	1 325 075	301 522	655 846
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>51 762 065</b>	<b>26 280 982</b>	<b>6 477 123</b>	<b>6 455 316</b>
<b>TOTAL INGRESSOS NETS</b>	<b>240 835 183</b>	<b>254 456 369</b>	<b>20 879 547</b>	<b>8 022 620</b>
<b>TOTAL BENEFICI DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>240 835 183</b>	<b>254 456 369</b>	<b>20 879 547</b>	<b>8 022 620</b>
Costos de finançament				
Distribucions a titulars de participacions participatives reemborsables (nota 21)	-	-	-	-
<b>BENEFICI ATRIBUÏBLE A PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>240 835 183</b>	<b>254 456 369</b>	<b>20 879 547</b>	<b>8 022 620</b>

Tots els resultats s'han generat a partir d'operacions continuades. Els únics guanys o pèrdues reconeguts per a aquest període i els anteriors són els que es mostren més amunt.

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# COMPTE CONDENSAT DE RESULTATS GLOBALS

## CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	CHINESE ROAD OPPORTUNITY		GLOBAL LEADERS	
	June 2024	June 2023	June 2024	June 2023
<b>INGRESSOS</b>				
Dividends	19 868 197	13 002 175	10 677 331	8 316 745
Interessos d'inversions en valors	-	-	-	-
Interessos bancaris	1 175 226	681 074	665 108	587 108
Altres ingressos	563 546	415 471	78 545	56 455
(Minusvàlua)/plusvàlua materialitzada neta en vendes d'actius financers	(68 457 879)	(92 008 541)	47 503 574	22 859 182
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en contractes a termini sobre divises	825 151	(90 168)	(6 544 366)	3 007 290
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en contractes de futurs	12 467 504	(1 510 084)	5 871 378	-
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en contractes sobre divises	121 728	(175 003)	130 809	(664 528)
(Minusvàlua) materialitzada neta sobre opcions	-	-	-	(507 188)
Plusvàlua materialitzada neta en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Plusvàlua materialitzada neta en opcions sobre permuta financera	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues materialitzat	-	-	-	-
Variació de la plusvàlua/(minusvàlua) latent neta en:				
Inversions	93 855 626	(89 502 759)	189 842 158	157 361 982
Contractes de futurs	(4 003 744)	109 623	204 782	-
Contractes a termini sobre divises	838 133	14 150	(12 647)	(415 150)
Opcions	-	-	-	(542 007)
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Opcions sobre permutes financeres	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues en guanys patrimonials	-	-	-	-
<b>TOTAL BENEFICI/(PÈRDUA)</b>	<b>57 253 488</b>	<b>(169 064 062)</b>	<b>248 416 672</b>	<b>190 059 889</b>
<b>DESPESES</b>				
Comissions relacionades amb la gestió (nota 7)	21 531 264	22 229 804	24 672 256	19 835 912
Taxes de rendibilitat (nota 8)	-	-	19 834 685	-
Comissions de l'administrador fiduciari (nota 7)	158 013	159 597	172 362	137 936
Comissions de l'agent administratiu i de transmissions (nota 7)	24 504	26 294	27 816	23 683
Remuneració d'auditors	7 921	7 989	8 712	6 856
Despeses bancàries i comissions per serveis de corresponsalia	180 786	109 900	77 732	72 028
Costos de transacció	1 136 193	1 932 130	185 275	246 193
Interès en permutes financeres ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Altres despeses	494 082	474 307	498 519	389 003
Retencions fiscal sobre dividends i interessos	1 423 818	1 025 022	2 090 309	1 791 289
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>24 956 581</b>	<b>25 965 043</b>	<b>47 567 666</b>	<b>22 502 900</b>
<b>TOTAL INGRESSOS/(DESPESES) NETS</b>	<b>32 296 907</b>	<b>(195 029 105)</b>	<b>200 849 006</b>	<b>167 556 989</b>
<b>TOTAL BENEFICI/(PÈRDUA) DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>32 296 907</b>	<b>(195 029 105)</b>	<b>200 849 006</b>	<b>167 556 989</b>
Costos de finançament				
Distribucions a titulars de participacions participatives reemborsables (nota 21)	-	-	-	-
<b>BENEFICI/(PÈRDUA) ATRIBUÏBLE A PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>32 296 907</b>	<b>(195 029 105)</b>	<b>200 849 006</b>	<b>167 556 989</b>

Tots els resultats s'han generat a partir d'operacions continuades. Els únics guanys o pèrdues reconeguts per a aquest període i els anteriors són els que es mostren més amunt.

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# COMPTE CONDENSAT DE RESULTATS GLOBALS

## CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	EMERGING MARKETS FIXED INCOME		MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>INGRESSOS</b>				
Dividends	-	-	4 620 005	4 024 871
Interessos d'inversions en valors	17 480 360	10 551 588	-	-
Interessos bancaris	848 038	388 901	297 416	319 540
Altres ingressos	49 052	1 699	134 220	164 552
Plusvàlua/(minusvàlua) neta materialitzada en vendes d'inversions	833 010	(18 676 578)	3 846 438	635 508
(Minusvàlua)/plusvàlua materialitzada neta en contractes a termini sobre divises	(7 877 200)	912 913	(1 427 030)	932 233
(Minusvàlua)/plusvàlua materialitzada neta en contractes de futurs	(212 783)	1 814 067	3 120 158	-
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en contractes sobre divises	100 336	30 820	143 074	(286 929)
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta sobre opcions	346 731	-	-	(192 267)
(Minusvàlua)/plusvàlua materialitzada neta sobre contractes de permuta financera (swaps)	(379 536)	99 665	-	-
Plusvàlua materialitzada neta en opcions sobre permuta financera	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues materialitzat	(7 306)	-	(1 235)	1 290
Variació de la plusvàlua/(minusvàlua) latent neta en:				
Inversions	18 127 877	18 123 637	66 310 224	68 856 050
Contractes de futurs	(1 483 221)	(2 492 479)	87 780	-
Contractes a termini sobre divises	1 228 662	(750 947)	1 098 169	(131 713)
Opcions	50 028	-	-	(204 132)
Contractes de permuta financera (swaps)	(625 323)	530 195	-	-
Opcions sobre permutes financeres	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues en guanys patrimonials	11 415	(21 847)	105 460	(157 046)
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>28 490 140</b>	<b>10 511 634</b>	<b>78 334 679</b>	<b>73 961 957</b>
<b>DESEPESES</b>				
Comissions relacionades amb la gestió (nota 7)	6 604 929	4 315 925	8 129 220	7 334 856
Taxes de rendibilitat (nota 8)	124 191	-	6 511 648	-
Comissions de l'administrador fiduciari (nota 7)	61 479	40 517	61 421	54 464
Comissions de l'agent administratiu i de transmissions (nota 7)	12 687	9 813	10 931	10 410
Remuneració d'auditors	3 111	1 979	3 030	2 682
Despeses bancàries i comissions per serveis de corresponsalia	357 563	209 335	36 905	27 635
Costos de transacció	7 662	-	76 011	59 461
Interès en permutes financeres (swaps)	1 573 480	722 071	-	-
Altres despeses	221 048	123 800	175 079	152 605
Retencions fiscal sobre dividendes i interessos	78 183	18 156	574 381	770 596
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>9 044 333</b>	<b>5 441 596</b>	<b>15 578 626</b>	<b>8 412 709</b>
<b>TOTAL INGRESSOS NETS</b>	<b>19 445 807</b>	<b>5 070 038</b>	<b>62 756 053</b>	<b>65 549 248</b>
<b>TOTAL BENEFICI DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>19 445 807</b>	<b>5 070 038</b>	<b>62 756 053</b>	<b>65 549 248</b>
Costos de finançament				
Distribucions a titulars de participacions participatives reemborsables (nota 21)	(3 285 032)	(2 202 150)	-	-
<b>BENEFICI ATRIBUÏBLE A PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>16 160 775</b>	<b>2 867 888</b>	<b>62 756 053</b>	<b>65 549 248</b>

Tots els resultats s'han generat a partir d'operacions continuades. Els únics guanys o pèrdues reconeguts per a aquest període i els anteriors són els que es mostren més amunt.

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# COMPTE CONDENSAT DE RESULTATS GLOBALS

## CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT		MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>INGRESSOS</b>				
Dividends	5 015 777	6 575 116	3 004 962	2 494 128
Interessos d'inversions en valors	-	-	-	-
Interessos bancaris	515 410	1 052 321	177 907	190 859
Altres ingressos	230 123	4 409	67 387	62 837
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en vendes d'actius financers	29 460 194	(18 979 473)	4 542 810	2 049 463
(Minusvàlua)/plusvàlua materialitzada neta en contractes a termini sobre divises	(3 404 691)	1 057 780	(1 265 943)	431 493
Plusvàlua materialitzada neta en contractes de futurs	-	-	-	-
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en contractes sobre divises	96 168	(399 702)	61 668	7 380
Plusvàlua materialitzada neta sobre opcions	-	-	-	-
Plusvàlua materialitzada neta en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Plusvàlua materialitzada neta en opcions sobre permuta financera	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues materialitzat	(31 664)	(260)	-	-
Variació de la plusvàlua/(minusvàlua) latent neta en:				
Inversions	24 567 530	65 981 729	29 104 415	25 475 067
Contractes de futurs	-	-	-	-
Contractes a termini sobre divises	(115 499)	(133 852)	(25 485)	(33 457)
Opcions	-	-	-	-
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	1 322 422	-	-	-
Opcions sobre permutes financeres	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues en guanys patrimonials	(25 522)	2 906	-	-
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>57 630 248</b>	<b>55 160 974</b>	<b>35 667 721</b>	<b>30 677 770</b>
<b>DESPESES</b>				
Comissions relacionades amb la gestió (nota 7)	11 967 494	10 864 475	5 399 272	4 154 952
Taxes de rendibilitat (nota 8)	-	-	1 168 416	129 917
Comissions de l'administrador fiduciari (nota 7)	88 996	80 139	41 201	31 267
Comissions de l'agent administratiu i de transmissions (nota 7)	15 187	14 494	7 897	6 743
Remuneració d'auditors	4 456	3 968	2 014	1 516
Despeses bancàries i comissions per serveis de corresponsalia	37 327	41 874	18 518	15 146
Costos de transacció	559 023	273 256	74 897	144 446
Interès en permutes financeres ( <i>swaps</i> )	225 245	-	-	-
Altres despeses	245 714	224 387	110 850	85 913
Retencions fiscal sobre dividendes i interessos	849 064	1 261 093	396 013	477 984
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>13 992 506</b>	<b>12 763 686</b>	<b>7 219 078</b>	<b>5 047 884</b>
<b>TOTAL INGRESSOS NETS</b>	<b>43 637 742</b>	<b>42 397 288</b>	<b>28 448 643</b>	<b>25 629 886</b>
<b>TOTAL BENEFICI DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>43 637 742</b>	<b>42 397 288</b>	<b>28 448 643</b>	<b>25 629 886</b>
Costos de finançament				
Distribucions a titulars de participacions participatives reemborsables (nota 21)	-	-	-	-
<b>BENEFICI ATRIBUÏBLE A PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>43 637 742</b>	<b>42 397 288</b>	<b>28 448 643</b>	<b>25 629 886</b>

Tots els resultats s'han generat a partir d'operacions continuades. Els únics guanys o pèrdues reconeguts per a aquest període i els anteriors són els que es mostren més amunt.

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.



# COMPTE CONDENSAT DE RESULTATS GLOBALS

## CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG OPPORTUNITIES		MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>INGRESSOS</b>				
Dividends	134 531	9 588	2 300 506	1 220 183
Interessos d'inversions en valors	-	80 156	-	-
Interessos bancaris	44 609	21 834	178 259	116 825
Altres ingressos	1 501	222	227 488	197
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en vendes d'actius financers	527 512	(88 612)	(1 594 286)	1 627 976
(Minusvàlua)/plusvàlua materialitzada neta en contractes a termini sobre divises	(382 616)	41 266	(628 086)	48 196
(Minusvàlua) materialitzada neta en contractes de futurs	(288 127)	(118 616)	-	-
(Minusvàlua)/plusvàlua materialitzada neta en contractes sobre divises	(90 250)	2 952	1 876	(17 129)
(Minusvàlua) materialitzada neta sobre opcions	(140 298)	(9 784)	-	-
Plusvàlua materialitzada neta en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Plusvàlua materialitzada neta en opcions sobre permuta financera	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues materialitzat	-	-	(47)	-
Variació de la plusvàlua/(minusvàlua) latent neta en:				
Inversions	4 267 360	1 534 691	(7 918 124)	3 480 758
Contractes de futurs	(226 100)	(27 587)	-	-
Contractes a termini sobre divises	(3 132)	(63 438)	(2 168)	5 331
Opcions	2 388	(7 622)	-	-
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Opcions sobre permutes financeres	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues en guanys patrimonials	-	-	-	-
<b>TOTAL BENEFICI/(PÈRDUA)</b>	<b>3 847 378</b>	<b>1 375 050</b>	<b>(7 434 582)</b>	<b>6 482 337</b>
<b>DESPESES</b>				
Comissions relacionades amb la gestió (nota 7)	626 393	336 652	2 483 163	1 531 224
Taxes de rendibilitat (nota 8)	523 915	-	-	68 403
Comissions de l'administrador fiduciari (nota 7)	6 731	4 082	19 045	12 150
Comissions de l'agent administratiu i de transmissions (nota 7)	2 786	2 416	4 662	3 701
Remuneració d'auditors	295	153	928	555
Despeses bancàries i comissions per serveis de corresponsalia	10 153	1 305	6 748	2 472
Costos de transacció	2 111	972	91 644	79 646
Interès en permutes financeres ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Altres despeses	174 605	23 390	50 975	31 721
Retencions fiscal sobre dividendes i interessos	26 115	1 890	198 111	149 260
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1 373 104</b>	<b>370 860</b>	<b>2 855 276</b>	<b>1 879 132</b>
<b>TOTAL INGRESSOS/(DESPESES) NETS</b>	<b>2 474 274</b>	<b>1 004 190</b>	<b>(10 289 858)</b>	<b>4 603 205</b>
<b>TOTAL BENEFICI/(PÈRDUA) DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>2 474 274</b>	<b>1 004 190</b>	<b>(10 289 858)</b>	<b>4 603 205</b>
Costos de finançament				
Distribucions a titulars de participacions participatives reemborsables (nota 21)	-	-	-	-
<b>BENEFICI/(PÈRDUA) ATRIBUÏBLE A PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>2 474 274</b>	<b>1 004 190</b>	<b>(10 289 858)</b>	<b>4 603 205</b>

Tots els resultats s'han generat a partir d'operacions continuades. Els únics guanys o pèrdues reconeguts per a aquest període i els anteriors són els que es mostren més amunt.

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# COMPTE CONDENSAT DE RESULTATS GLOBALS

## CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION <sup>1</sup>		MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES <sup>1</sup>	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>INGRESSOS</b>				
Dividends	998 050	98 613	663 502	40 745
Interessos d'inversions en valors	-	-	-	-
Interessos bancaris	42 563	6 765	217 148	3 797
Altres ingressos	72	39	30 316	-
(Minusvàlua)/plusvàlua materialitzada neta en vendes d'actius financers	(945 647)	5 030	2 259 431	(385)
(Minusvàlua) materialitzada neta en contractes a termini sobre divises	(125 285)	(20 782)	(58 118)	(7 293)
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en contractes de futurs	-	-	760 309	(6 144)
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en contractes sobre divises	32 039	34 841	194 591	(5 984)
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta sobre opcions	-	-	-	-
Plusvàlua materialitzada neta en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Plusvàlua materialitzada neta en opcions sobre permuta financera	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues materialitzat	-	-	(594 775)	-
Variació de la plusvàlua/(minusvàlua) latent neta en:				
Inversions	2 061 300	(897 881)	47 336 643	1 646 693
Contractes de futurs	-	-	168 335	52 258
Contractes a termini sobre divises	25 542	513	103 221	9 089
Opcions	-	-	-	-
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Opcions sobre permutes financeres	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues en guanys patrimonials	-	-	-	-
<b>TOTAL BENEFICI/(PÈRDUA)</b>	<b>2 088 634</b>	<b>(772 862)</b>	<b>51 080 603</b>	<b>1 732 776</b>
<b>DESPESES</b>				
Comissions relacionades amb la gestió (nota 7)	890 144	105 290	3 229 115	88 443
Taxes de rendibilitat (nota 8)	314	1 154	1 944 908	284 430
Comissions de l'administrador fiduciari (nota 7)	7 474	1 011	24 118	877
Comissions de l'agent administratiu i de transmissions (nota 7)	2 897	596	4 605	377
Remuneració d'auditors	333	36	1 196	29
Despeses bancàries i comissions per serveis de corresponsalia	1 536	205	7 668	3 626
Costos de transacció	8 986	9 199	284 101	56 234
Interès en permutes financeres ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Altres despeses	18 269	2 197	83 131	2 404
Retencions fiscal sobre dividends i interessos	114 630	10 052	74 419	1 963
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1 044 583</b>	<b>129 740</b>	<b>5 653 261</b>	<b>438 383</b>
<b>TOTAL INGRESSOS/(DESPESES) NETS</b>	<b>1 044 051</b>	<b>(902 602)</b>	<b>45 427 342</b>	<b>1 294 393</b>
<b>TOTAL BENEFICI/(PÈRDUA) DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>1 044 051</b>	<b>(902 602)</b>	<b>45 427 342</b>	<b>1 294 393</b>
Costos de finançament				
Distribucions a titulars de participacions participatives reemborsables (nota 21)	-	-	-	-
<b>BENEFICI/(PÈRDUA) ATRIBUÏBLE A PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>1 044 051</b>	<b>(902 602)</b>	<b>45 427 342</b>	<b>1 294 393</b>

Tots els resultats s'han generat a partir d'operacions continuades. Els únics guanys o pèrdues reconeguts per a aquest període i els anteriors són els que es mostren més amunt.

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# COMPTE CONDENSAT DE RESULTATS GLOBALS

CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION		MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND <sup>1</sup>	
	July 2024	July 2023	July 2024	July 2023
<b>INGRESSOS</b>				
Dividends	2 689 981	142 290	-	-
Interessos d'inversions en valors	-	-	535 800	-
Interessos bancaris	128 875	8 255	38 400	-
Altres ingressos	71 029	2 214	6 573	-
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en vendes d'actius financers	5 570 078	(1 951)	(13 741)	-
(Minusvàlua)/plusvàlua materialitzada neta en contractes a termini sobre divises	(719 295)	34 248	(225 920)	-
Plusvàlua materialitzada neta en contractes de futurs	1 366 942	-	1 918	-
Plusvàlua/(minusvàlua) materialitzada neta en contractes sobre divises	42 096	(41 314)	(56 673)	-
Plusvàlua materialitzada neta sobre opcions	-	-	-	-
Plusvàlua materialitzada neta en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Plusvàlua materialitzada neta en opcions sobre permuta financera	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues materialitzat	-	-	-	-
Variació de la plusvàlua/(minusvàlua) latent neta en:				
Inversions	26 295 773	793 508	(181 895)	-
Contractes de futurs	87 439	-	508	-
Contractes a termini sobre divises	28 572	1 804	(37 754)	-
Opcions	-	-	-	-
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Opcions sobre permutes financeres	-	-	-	-
Impost sobre plusvàlues en guanys patrimonials	639	(2 240)	-	-
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>35 562 129</b>	<b>936 814</b>	<b>67 216</b>	<b>-</b>
<b>DESPESES</b>				
Comissions relacionades amb la gestió (nota 7)	3 557 103	209 939	300 104	-
Taxes de rendibilitat (nota 8)	2 250 926	53 973	92	-
Comissions de l'administrador fiduciari (nota 7)	27 861	1 774	4 504	-
Comissions de l'agent administratiu i de transmissions (nota 7)	5 837	721	2 524	-
Remuneració d'auditors	1 336	72	220	-
Despeses bancàries i comissions per serveis de corresponsalia	4 695	3 059	146	-
Costos de transacció	75 552	46 491	-	-
Interès en permutes financeres ( <i>swaps</i> )	-	-	-	-
Altres despeses	77 462	4 351	12 045	-
Retencions fiscal sobre dividendes i interessos	436 775	18 469	-	-
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>6 437 547</b>	<b>338 849</b>	<b>319 635</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL INGRESSOS/(DESPESES) NETS</b>	<b>29 124 582</b>	<b>597 965</b>	<b>(252 419)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL BENEFICI/(PÈRDUA) DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>29 124 582</b>	<b>597 965</b>	<b>(252 419)</b>	<b>-</b>
Costos de finançament				
Distribucions a titulars de participacions participatives reemborsables (nota 21)	-	-	-	-
<b>BENEFICI/(PÈRDUA) ATRIBUÏBLE A PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>29 124 582</b>	<b>597 965</b>	<b>(252 419)</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup>Aquest Subfons es va llançar al mercat el 22 de març del 2024 i, per tant, no disposem de comparatives.

Tots els resultats s'han generat a partir d'operacions continuades. Els únics guanys o pèrdues reconeguts per a aquest període i els anteriors són els que es mostren més amunt.

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# COMPTE CONDENSAT DE RESULTATS GLOBALS

## CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUTION <sup>1</sup>	
<b>INGRESSOS</b>		
Dividends	896 908	-
Interessos d'inversions en valors	-	-
Interessos bancaris	17 658	-
Altres ingressos	77	-
Plusvàlua materialitzada neta en vendes d'actius financers	109 975	-
(Minusvàlua) materialitzada neta en contractes a termini sobre divises	(10 954)	-
Plusvàlua materialitzada neta en contractes de futurs	61 380	-
Plusvàlua materialitzada neta en contractes sobre divises	26 134	-
Plusvàlua materialitzada neta sobre opcions	-	-
Plusvàlua materialitzada neta en contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-
Plusvàlua materialitzada neta en opcions sobre permuta financera	-	-
Impost sobre plusvàlues materialitzat	-	-
Variació de la plusvàlua/(minusvàlua) latent neta en:		
Inversions	(276 603)	-
Contractes de futurs	17 160	-
Contractes a termini sobre divises	2 817	-
Opcions	-	-
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	-	-
Opcions sobre permutes financeres	-	-
Impost sobre plusvàlues en guanys patrimonials	-	-
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>844 552</b>	<b>-</b>
<b>DESESES</b>		
Comissions relacionades amb la gestió (nota 7)	514 820	-
Taxes de rendibilitat (nota 8)	2	-
Comissions de l'administrador fiduciari (nota 7)	4 299	-
Comissions de l'agent administratiu i de transmissions (nota 7)	2 498	-
Remuneració d'auditors	210	-
Despeses bancàries i comissions per serveis de corresponsalia	16	-
Costos de transacció	44 889	-
Interès en permutes financeres ( <i>swaps</i> )	-	-
Altres despeses	11 013	-
Retencions fiscal sobre dividendes i interessos	164 354	-
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>742 101</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL INGRESSOS NETS</b>	<b>102 451</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL BENEFICI DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>102 451</b>	<b>-</b>
Costos de finançament		
Distribucions a titulars de participacions participatives reemborsables (nota 21)	-	-
<b>BENEFICI ATRIBUÏBLE A PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES</b>	<b>102 451</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup>Aquest Subfons es va llançar al mercat el 22 de març del 2024 i, per tant, no disposem de comparatius.

Tots els resultats s'han generat a partir d'operacions continuades. Els únics guanys o pèrdues reconeguts per a aquest període i els anteriors són els que es mostren més amunt.

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# ESTAT CONDENSAT DE CANVIS EN ELS ACTIUS NETS ATRIBUÏBLES A TITULARS DE PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR)	US COLLECTION		EUROPEAN COLLECTION	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>ACTIUS NETS, AL COMENÇAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>734 635 212</b>	<b>556 810 326</b>	<b>506 451 558</b>	<b>466 198 283</b>
Ingressos d'exploració	135 177 172	81 517 585	46 744 182	50 025 348
Distribucions a participis pendents de pagament (nota 21)	-	-	-	-
Despeses d'exploració	(16 825 032)	(8 824 829)	(11 796 990)	(7 255 183)
Variació dels actius nets derivada d'operacions	118 352 140	72 692 756	34 947 192	42 770 165
Emissió de participacions	110 892 142	84 112 446	31 066 921	29 530 087
Reemborsament de participacions	(84 676 267)	(31 357 086)	(51 518 518)	(30 319 940)
<b>ACTIUS NETS, AL TANCAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>879 203 227</b>	<b>682 258 442</b>	<b>520 947 153</b>	<b>508 178 595</b>

(expressat en EUR)	PACIFIC COLLECTION		EMERGING MARKETS COLLECTION	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>ACTIUS NETS, AL COMENÇAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>228 517 647</b>	<b>216 374 703</b>	<b>541 053 140</b>	<b>498 208 324</b>
Ingressos d'exploració	29 144 630	11 476 723	60 417 656	20 541 075
Distribucions a participis pendents de pagament (nota 21)	-	-	-	-
Despeses d'exploració	(3 654 085)	(3 116 300)	(8 111 806)	(7 944 005)
Variació dels actius nets derivada d'operacions	25 490 545	8 360 423	52 305 850	12 597 070
Emissió de participacions	10 863 633	17 549 578	24 834 981	53 853 095
Reemborsament de participacions	(29 131 621)	(12 012 691)	(88 825 113)	(40 439 807)
<b>ACTIUS NETS, AL TANCAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>235 740 204</b>	<b>230 272 013</b>	<b>529 368 858</b>	<b>524 218 682</b>

(expressat en EUR)	EURO FIXED INCOME		GLOBAL HIGH YIELD	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>ACTIUS NETS, AL COMENÇAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>1 141 658 563</b>	<b>1 678 625 924</b>	<b>2 456 550 292</b>	<b>2 053 789 084</b>
Ingressos d'exploració	18 303 442	23 005 989	101 928 421	59 556 534
Distribucions a participis pendents de pagament (nota 21)	(94 759)	(4 921)	(30 301 721)	(23 899 168)
Despeses d'exploració	(3 704 535)	(5 593 102)	(35 334 265)	(29 102 634)
Variació dels actius nets derivada d'operacions	14 504 148	17 407 966	36 292 435	6 554 732
Emissió de participacions	433 634 643	198 223 555	573 616 766	269 198 772
Reemborsament de participacions	(302 377 855)	(568 739 361)	(189 114 508)	(192 846 020)
<b>ACTIUS NETS, AL TANCAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>1 287 419 499</b>	<b>1 325 518 084</b>	<b>2 877 344 985</b>	<b>2 136 696 568</b>

(expressat en EUR)	PREMIUM COUPON COLLECTION		DYNAMIC COLLECTION	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>ACTIUS NETS, AL COMENÇAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>744 878 970</b>	<b>792 251 938</b>	<b>287 835 611</b>	<b>251 542 976</b>
Ingressos d'exploració	25 634 873	29 317 872	29 677 370	22 259 695
Distribucions a participis pendents de pagament (nota 21)	(5 595 229)	(5 756 515)	-	-
Despeses d'exploració	(9 591 582)	(10 246 457)	(6 026 376)	(3 638 071)
Variació dels actius nets derivada d'operacions	10 448 062	13 314 900	23 650 994	18 621 624
Emissió de participacions	20 799 467	18 834 703	21 726 370	24 183 482
Reemborsament de participacions	(73 174 534)	(56 766 269)	(32 975 198)	(16 913 538)
<b>ACTIUS NETS, AL TANCAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>702 951 965</b>	<b>767 635 272</b>	<b>300 237 777</b>	<b>277 434 544</b>

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# ESTAT CONDENSAT DE CANVIS EN ELS ACTIUS NETS ATRIBUÏBLES A TITULARS DE PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	EQUITY POWER COUPON COLLECTION		MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION	
	July 2024	July 2023	July 2024	July 2023
	<b>ACTIUS NETS, AL COMENÇAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>681 945 033</b>	<b>667 550 289</b>	<b>5 179 439 799</b>
Ingressos d'exploració	49 865 844	38 677 272	534 742 042	385 243 580
Distribucions a participis pendents de pagament (nota 21)	(5 570 713)	(5 193 107)	-	-
Despeses d'exploració	(13 613 296)	(11 715 542)	(86 128 943)	(79 703 916)
Variació dels actius nets derivada d'operacions	30 681 835	21 768 623	448 613 099	305 539 664
Emissió de participacions	33 096 943	41 462 065	134 837 717	442 653 731
Reemborsament de participacions	(72 102 723)	(43 556 318)	(675 257 064)	(253 136 028)
<b>ACTIUS NETS, AL TANCAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>673 621 088</b>	<b>687 224 659</b>	<b>5 087 633 551</b>	<b>5 213 942 841</b>

(expressat en EUR)	EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION		COUPON STRATEGY COLLECTION	
	July 2024	July 2023	July 2024	July 2023
	<b>ACTIUS NETS, AL COMENÇAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>156 268 896</b>	<b>151 703 103</b>	<b>1 707 860 890</b>
Ingressos d'exploració	10 238 120	5 108 699	88 362 636	95 104 865
Distribucions a participis pendents de pagament (nota 21)	-	-	(20 992 744)	(21 430 723)
Despeses d'exploració	(2 160 601)	(2 116 025)	(25 340 299)	(27 161 273)
Variació dels actius nets derivada d'operacions	8 077 519	2 992 674	42 029 593	46 512 869
Emissió de participacions	7 232 945	7 260 964	41 006 904	40 805 527
Reemborsament de participacions	(13 451 373)	(7 041 269)	(161 262 512)	(116 485 190)
<b>ACTIUS NETS, AL TANCAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>158 127 987</b>	<b>154 915 472</b>	<b>1 629 634 875</b>	<b>1 761 811 446</b>

(expressat en EUR)	NEW OPPORTUNITIES COLLECTION		INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION	
	July 2024	July 2023	July 2024	July 2023
	<b>ACTIUS NETS, AL COMENÇAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>523 574 213</b>	<b>522 534 398</b>	<b>525 516 772</b>
Ingressos d'exploració	30 297 422	28 643 409	24 054 141	8 543 078
Distribucions a participis pendents de pagament (nota 21)	-	-	(2 507 129)	(2 485 878)
Despeses d'exploració	(7 228 994)	(7 477 968)	(9 210 987)	(8 711 798)
Variació dels actius nets derivada d'operacions	23 068 428	21 165 441	12 336 025	(2 654 598)
Emissió de participacions	16 793 543	23 295 536	29 961 080	58 702 801
Reemborsament de participacions	(51 703 543)	(30 112 668)	(51 512 877)	(36 538 767)
<b>ACTIUS NETS, AL TANCAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>511 732 641</b>	<b>536 882 707</b>	<b>516 301 000</b>	<b>538 111 331</b>

(expressat en EUR)	CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION		MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION	
	July 2024	July 2023	July 2024	July 2023
	<b>ACTIUS NETS, AL COMENÇAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>436 181 258</b>	<b>429 025 998</b>	<b>344 076 106</b>
Ingressos d'exploració	8 063 857	17 862 586	29 033 500	6 658 265
Distribucions a participis pendents de pagament (nota 21)	(1 151 358)	(755 040)	-	-
Despeses d'exploració	(4 555 369)	(4 736 116)	(4 652 122)	(4 202 005)
Variació dels actius nets derivada d'operacions	2 357 130	12 371 430	24 381 378	2 456 260
Emissió de participacions	30 869 802	28 064 296	18 444 792	14 126 266
Reemborsament de participacions	(50 643 826)	(29 008 787)	(35 773 256)	(23 237 997)
<b>ACTIUS NETS, AL TANCAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>418 764 364</b>	<b>440 452 937</b>	<b>351 129 020</b>	<b>350 258 654</b>

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# ESTAT CONDENSAT DE CANVIS EN ELS ACTIUS NETS ATRIBUÏBLES A TITULARS DE PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION		SOCIALY RESPONSIBLE SELECTION	
	July 2024	July 2023	July 2024	July 2023
	<b>ACTIUS NETS, AL COMENÇAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>669 366 231</b>	<b>664 945 353</b>	<b>344 382 913</b>
Ingressos d'exploració	43 667 065	56 016 709	38 933 495	30 160 322
Distribucions a partícips pendents de pagament (nota 21)	(3 439 760)	(3 496 117)	-	-
Despeses d'exploració	(9 102 252)	(9 818 364)	(8 329 942)	(4 316 604)
Variació dels actius nets derivada d'operacions	31 125 053	42 702 228	30 603 553	25 843 718
Emissió de participacions	24 405 557	18 046 478	25 073 246	31 343 399
Reemborsament de participacions	(68 055 179)	(46 230 223)	(40 300 520)	(18 650 414)
<b>ACTIUS NETS, AL TANCAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>656 841 662</b>	<b>679 463 836</b>	<b>359 759 192</b>	<b>329 321 256</b>

(expressat en EUR)	FINANCIAL INCOME			
	STRATEGY		EQUILIBRIUM	
	July 2024	July 2023	July 2024	July 2023
<b>ACTIUS NETS, AL COMENÇAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>1 199 486 763</b>	<b>913 949 022</b>	<b>150 879 425</b>	<b>147 340 150</b>
Ingressos d'exploració	78 920 780	29 711 974	4 859 548	5 825 696
Distribucions a partícips pendents de pagament (nota 21)	(6 861 536)	(5 032 903)	(578 002)	(457 168)
Despeses d'exploració	(23 621 351)	(11 218 193)	(1 803 368)	(1 879 522)
Variació dels actius nets derivada d'operacions	48 437 893	13 460 878	2 478 178	3 489 006
Emissió de participacions	302 602 615	182 161 499	14 672 798	7 906 312
Reemborsament de participacions	(100 725 884)	(99 586 545)	(16 855 553)	(11 088 392)
<b>ACTIUS NETS, AL TANCAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>1 449 801 387</b>	<b>1 009 984 854</b>	<b>151 174 848</b>	<b>147 647 076</b>

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION		EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION	
	July 2024	July 2023	July 2024	July 2023
	<b>ACTIUS NETS, AL COMENÇAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>322 628 452</b>	<b>345 708 774</b>	<b>239 324 106</b>
Ingressos d'exploració	17 863 565	(691 483)	13 758 974	11 756 994
Distribucions a partícips pendents de pagament (nota 21)	(2 619 249)	(2 552 022)	(2 052 970)	(1 923 096)
Despeses d'exploració	(3 757 388)	(4 201 857)	(2 824 770)	(2 901 297)
Variació dels actius nets derivada d'operacions	11 486 928	(7 445 362)	8 881 234	6 932 601
Emissió de participacions	16 065 040	18 742 876	11 932 105	11 147 432
Reemborsament de participacions	(33 228 196)	(20 574 504)	(25 347 272)	(13 942 513)
<b>ACTIUS NETS, AL TANCAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>316 952 224</b>	<b>336 431 784</b>	<b>234 790 173</b>	<b>238 258 965</b>

(expressat en EUR)	US COUPON STRATEGY COLLECTION		DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY	
	July 2024	July 2023	July 2024	July 2023
	<b>ACTIUS NETS, AL COMENÇAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>253 356 914</b>	<b>245 900 092</b>	<b>1 475 641 324</b>
Ingressos d'exploració	25 593 247	12 287 791	171 554 160	145 208 567
Distribucions a partícips pendents de pagament (nota 21)	(2 175 233)	(2 003 055)	-	-
Despeses d'exploració	(4 188 983)	(3 003 986)	(41 837 129)	(24 059 600)
Variació dels actius nets derivada d'operacions	19 229 031	7 280 750	129 717 031	121 148 967
Emissió de participacions	17 327 730	15 153 412	92 672 266	136 610 682
Reemborsament de participacions	(26 637 140)	(15 229 700)	(142 077 310)	(85 918 150)
<b>ACTIUS NETS, AL TANCAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>263 276 535</b>	<b>253 104 554</b>	<b>1 555 953 311</b>	<b>1 428 010 357</b>

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

# ESTAT CONDENSAT DE CANVIS EN ELS ACTIUS NETS ATRIBUÏBLES A TITULARS DE PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES		EUROPEAN SMALL CAP EQUITY	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>ACTIUS NETS, AL COMENÇAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>1 933 266 141</b>	<b>1 400 374 852</b>	<b>410 811 921</b>	<b>348 964 800</b>
Ingressos d'exploració	292 597 248	280 737 351	27 356 670	14 477 936
Distribucions a participis pendents de pagament (nota 21)	-	-	-	-
Despeses d'exploració	(51 762 065)	(26 280 982)	(6 477 123)	(6 455 316)
Variació dels actius nets derivada d'operacions	240 835 183	254 456 369	20 879 547	8 022 620
Emissió de participacions	120 618 760	223 718 601	25 537 990	43 362 112
Reemborsament de participacions	(238 641 492)	(66 728 163)	(50 223 941)	(15 162 715)
<b>ACTIUS NETS, AL TANCAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>2 056 078 592</b>	<b>1 811 821 659</b>	<b>407 005 517</b>	<b>385 186 817</b>

(expressat en EUR)	CHINESE ROAD OPPORTUNITY		GLOBAL LEADERS	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>ACTIUS NETS, AL COMENÇAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>1 486 733 188</b>	<b>1 568 873 272</b>	<b>1 663 004 160</b>	<b>1 267 792 142</b>
Ingressos d'exploració	57 253 488	(169 064 062)	248 416 672	190 059 889
Distribucions a participis pendents de pagament (nota 21)	-	-	-	-
Despeses d'exploració	(24 956 581)	(25 965 043)	(47 567 666)	(22 502 900)
Variació dels actius nets derivada d'operacions	32 296 907	(195 029 105)	200 849 006	167 556 989
Emissió de participacions	241 893 711	241 600 754	139 198 167	165 306 543
Reemborsament de participacions	(90 493 860)	(71 070 790)	(177 092 081)	(73 883 767)
<b>ACTIUS NETS, AL TANCAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>1 670 429 946</b>	<b>1 544 374 131</b>	<b>1 825 959 252</b>	<b>1 526 771 907</b>

(expressat en EUR)	EMERGING MARKETS FIXED INCOME		MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>ACTIUS NETS, AL COMENÇAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>547 699 433</b>	<b>367 329 131</b>	<b>594 517 983</b>	<b>507 803 579</b>
Ingressos d'exploració	28 490 140	10 511 634	78 334 679	73 961 957
Distribucions a participis pendents de pagament (nota 21)	(3 285 032)	(2 202 150)	-	-
Despeses d'exploració	(9 044 333)	(5 441 596)	(15 578 626)	(8 412 709)
Variació dels actius nets derivada d'operacions	16 160 775	2 867 888	62 756 053	65 549 248
Emissió de participacions	195 541 220	97 469 296	36 425 439	58 774 003
Reemborsament de participacions	(47 125 208)	(21 260 044)	(71 145 260)	(62 632 358)
<b>ACTIUS NETS, AL TANCAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>712 276 220</b>	<b>446 406 271</b>	<b>622 554 215</b>	<b>569 494 472</b>

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT		MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>ACTIUS NETS, AL COMENÇAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>889 293 367</b>	<b>745 132 092</b>	<b>385 368 972</b>	<b>260 249 679</b>
Ingressos d'exploració	57 630 248	55 160 974	35 667 721	30 677 770
Distribucions a participis pendents de pagament (nota 21)	-	-	-	-
Despeses d'exploració	(13 992 506)	(12 763 686)	(7 219 078)	(5 047 884)
Variació dels actius nets derivada d'operacions	43 637 742	42 397 288	28 448 643	25 629 886
Emissió de participacions	50 028 315	115 364 594	44 880 658	90 272 454
Reemborsament de participacions	(83 143 385)	(49 757 703)	(42 261 251)	(44 187 272)
<b>ACTIUS NETS, AL TANCAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>899 816 039</b>	<b>853 136 271</b>	<b>416 437 022</b>	<b>331 964 747</b>

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.



# ESTAT CONDENSAT DE CANVIS EN ELS ACTIUS NETS ATRIBUÏBLES A TITULARS DE PARTICIPACIONS PARTICIPATIVES REEMBORSABLES CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION		MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
	<b>ACTIUS NETS, AL COMENÇAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>53 576 825</b>	<b>22 456 809</b>	<b>180 787 222</b>
Ingressos d'exploració	3 847 378	1 375 050	(7 434 582)	6 482 337
Distribucions a participis pendents de pagament (nota 21)	-	-	-	-
Despeses d'exploració	(1 373 104)	(370 860)	(2 855 276)	(1 879 132)
Variació dels actius nets derivada d'operacions	2 474 274	1 004 190	(10 289 858)	4 603 205
Emissió de participacions	13 554 721	17 655 284	33 529 283	61 120 057
Reemborsament de participacions	(3 736 597)	(1 422 645)	(13 044 081)	(5 859 907)
<b>ACTIUS NETS, AL TANCAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>65 869 223</b>	<b>39 693 638</b>	<b>190 982 566</b>	<b>141 548 209</b>

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION		MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
	<b>ACTIUS NETS, AL COMENÇAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>57 162 879</b>	<b>-</b>	<b>158 880 079</b>
Ingressos d'exploració	2 088 634	(772 862)	51 080 603	1 732 776
Distribucions a participis pendents de pagament (nota 21)	-	-	-	-
Despeses d'exploració	(1 044 583)	(129 740)	(5 653 261)	(438 383)
Variació dels actius nets derivada d'operacions	1 044 051	(902 602)	45 427 342	1 294 393
Emissió de participacions	19 852 690	37 454 941	147 303 336	36 355 192
Reemborsament de participacions	(3 127 747)	(1 485)	(32 784 092)	(50 232)
<b>ACTIUS NETS, AL TANCAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>74 931 873</b>	<b>36 550 854</b>	<b>318 826 665</b>	<b>37 599 353</b>

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION		MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND <sup>1</sup>	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
	<b>ACTIUS NETS, AL COMENÇAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>208 784 291</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ingressos d'exploració	35 562 129	936 814	67 216	-
Distribucions a participis pendents de pagament (nota 21)	-	-	-	-
Despeses d'exploració	(6 437 547)	(338 849)	(319 635)	-
Variació dels actius nets derivada d'operacions	29 124 582	597 965	(252 419)	-
Emissió de participacions	99 212 655	71 315 414	100 817 492	-
Reemborsament de participacions	(10 969 092)	(1 840)	(498 892)	-
<b>ACTIUS NETS, AL TANCAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>326 152 436</b>	<b>71 911 539</b>	<b>100 066 181</b>	<b>-</b>

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUTION <sup>1</sup>	
	Juny 2024	Juny 2023
	<b>ACTIUS NETS, AL COMENÇAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>-</b>
Ingressos d'exploració	844 552	-
Distribucions a participis pendents de pagament (nota 21)	-	-
Despeses d'exploració	(742 101)	-
Variació dels actius nets derivada d'operacions	102 451	-
Emissió de participacions	77 049 839	-
Reemborsament de participacions	(37 667)	-
<b>ACTIUS NETS, AL TANCAMENT DEL PERÍODE FINANCER</b>	<b>77 114 623</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup>Aquests Subfons es van llançar al mercat el 22 de març del 2024 i, per tant, no disposem de comparatives.

Les notes que acompanyen aquest informe formen part integral d'aquests estats financers condensats.

## CANVIS CONDENSATS EN EL NOMBRE DE PARTICIPACIONS CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024

	US COLLECTION		EUROPEAN COLLECTION	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>50 152 912,174</b>	<b>44 758 388,647</b>	<b>37 242 730,251</b>	<b>36 690 997,323</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	8 196 236,961	6 799 775,340	3 191 498,329	2 949 250,114
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(4 837 587,930)	(2 178 955,689)	(3 407 371,414)	(2 187 158,566)
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>53 511 561,205</b>	<b>49 379 208,298</b>	<b>37 026 857,166</b>	<b>37 453 088,871</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	-	-
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>13 489 867,663</b>	<b>11 297 199,725</b>	<b>12 116 898,123</b>	<b>12 421 281,533</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	1 121 126,049	2 072 468,374	495 881,692	741 553,914
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(1 916 201,415)	(762 056,697)	(1 271 333,252)	(762 528,629)
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>12 694 792,297</b>	<b>12 607 611,402</b>	<b>11 341 446,563</b>	<b>12 400 306,818</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	-	-
<b>Mediolanum Classe S</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>2 905 708,821</b>	<b>3 093 743,262</b>	<b>6 110 375,752</b>	<b>6 783 583,719</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	118 999,344	88 617,933	47 996,316	80 234,283
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(314 959,771)	(195 835,464)	(654 915,269)	(429 042,392)
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>2 709 748,394</b>	<b>2 986 525,731</b>	<b>5 503 456,799</b>	<b>6 434 775,610</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	-	-
<b>Mediolanum Classe S amb cobertura</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>1 281 810,995</b>	<b>1 299 772,942</b>	<b>2 979 075,251</b>	<b>3 430 704,149</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	47 720,740	57 930,399	7 484,189	15 633,761
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(152 303,144)	(71 570,369)	(305 471,715)	(192 884,154)
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>1 177 228,591</b>	<b>1 286 132,972</b>	<b>2 681 087,725</b>	<b>3 253 453,756</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	-	-

## CANVIS CONDENSATS EN EL NOMBRE DE PARTICIPACIONS CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

	PACIFIC COLLECTION		EMERGING MARKETS COLLECTION	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>20 022 033,059</b>	<b>19 077 901,774</b>	<b>43 261 415,996</b>	<b>40 112 315,892</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	1 003 792,002	1 675 825,143	2 115 082,494	4 862 862,271
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(2 506 186,840)	(919 269,333)	(7 092 169,870)	(3 408 901,271)
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>18 519 638,221</b>	<b>19 834 457,584</b>	<b>38 284 328,620</b>	<b>41 566 276,892</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	-	-
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>5 385 017,675</b>	<b>5 235 877,098</b>	-	-
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	247 738,183	438 335,065	-	-
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(670 433,081)	(311 716,683)	-	-
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>4 962 322,777</b>	<b>5 362 495,480</b>	-	-
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	-	-
<b>Mediolanum Classe S</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>1 713 109,811</b>	<b>1 865 507,782</b>	<b>3 903 080,874</b>	<b>4 263 884,467</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	36 098,974	49 192,414	45 832,286	82 038,352
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(156 899,435)	(134 428,307)	(402 100,452)	(209 678,484)
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>1 592 309,350</b>	<b>1 780 271,889</b>	<b>3 546 812,708</b>	<b>4 136 244,335</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	-	-
<b>Mediolanum Classe S amb cobertura</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>667 639,236</b>	<b>766 589,248</b>	-	-
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	3 561,105	14 961,107	-	-
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(64 499,310)	(61 366,774)	-	-
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>606 701,031</b>	<b>720 183,581</b>	-	-
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	-	-

## CANVIS CONDENSATS EN EL NOMBRE DE PARTICIPACIONS CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

	EURO FIXED INCOME		GLOBAL HIGH YIELD	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>180 646 501,492</b>	<b>277 456 906,913</b>	<b>46 727 660,338</b>	<b>33 375 472,899</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>2 071 110,867</b>	<b>1 481 336,424</b>	<b>71 970 011,472</b>	<b>59 372 244,657</b>
Nombre de participacions «A» emeses	70 542 362,670	33 558 856,583	22 217 935,733	7 461 261,368
Nombre de participacions «B» emeses	453 529,931	381 202,695	17 388 149,258	7 042 065,665
Nombre de participacions «A» reemborsades	(48 571 459,201)	(95 491 680,761)	(3 462 059,569)	(5 287 125,377)
Nombre de participacions «B» reemborsades	(329 554,295)	(151 887,369)	(4 242 367,364)	(3 452 258,404)
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>202 617 404,961</b>	<b>215 524 082,735</b>	<b>65 483 536,502</b>	<b>35 549 608,890</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>2 195 086,503</b>	<b>1 710 651,750</b>	<b>85 115 793,366</b>	<b>62 962 051,918</b>
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	<b>60 587 381,428</b>	<b>40 784 737,622</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	<b>69 354 188,336</b>	<b>68 278 178,900</b>
Nombre de participacions «A» emeses	-	-	17 852 315,972	13 892 987,380
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	8 982 717,611	6 545 893,221
Nombre de participacions «A» reemborsades	-	-	(5 460 969,177)	(3 660 718,857)
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	(4 912 229,247)	(10 037 736,704)
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	<b>72 978 728,223</b>	<b>51 017 006,145</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	<b>73 424 676,700</b>	<b>64 786 335,417</b>
<b>Mediolanum Classe S</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>5 306 689,494</b>	<b>7 673 355,059</b>	<b>5 629 004,769</b>	<b>5 674 826,477</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>442 866,213</b>	<b>475 872,962</b>	<b>37 740 570,496</b>	<b>40 987 793,336</b>
Nombre de participacions «A» emeses	1 043 145,758	309 227,356	546 193,938	269 765,094
Nombre de participacions «B» emeses	27 860,235	4 429,510	1 424 184,768	930 106,272
Nombre de participacions «A» reemborsades	(1 049 007,270)	(1 705 850,461)	(463 624,569)	(331 669,446)
Nombre de participacions «B» reemborsades	(42 730,888)	(26 818,444)	(3 031 143,280)	(2 177 993,059)
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>5 300 827,982</b>	<b>6 276 731,954</b>	<b>5 711 574,138</b>	<b>5 612 922,125</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>427 995,560</b>	<b>453 484,028</b>	<b>36 133 611,984</b>	<b>39 739 906,549</b>
<b>Mediolanum Classe S amb cobertura</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	<b>7 112 222,812</b>	<b>7 237 744,972</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	<b>46 937 023,047</b>	<b>51 455 924,855</b>
Nombre de participacions «A» emeses	-	-	298 311,838	291 453,350
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	817 870,614	983 949,525
Nombre de participacions «A» reemborsades	-	-	(609 769,738)	(294 047,833)
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	(3 663 222,171)	(3 473 686,304)
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	<b>6 800 764,912</b>	<b>7 235 150,489</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	<b>44 091 671,490</b>	<b>48 966 188,076</b>

## CANVIS CONDENSATS EN EL NOMBRE DE PARTICIPACIONS CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

	PREMIUM COUPON COLLECTION		DYNAMIC COLLECTION	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>20 091 017,854</b>	<b>19 982 962,165</b>	<b>13 640 967,049</b>	<b>11 470 779,621</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>13 975 225,618</b>	<b>14 803 856,609</b>	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	1 442 669,775	1 049 997,023	1 808 467,492	2 314 933,443
Nombre de participacions «B» emeses	643 358,972	494 003,273	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(1 771 142.883)	(1 301 107.633)	(1 729 462.016)	(780 851.454)
Nombre de participacions «B» reemborsades	(1 293 641.934)	(1 044 847.179)	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>19 762 544,746</b>	<b>19 731 851,555</b>	<b>13 719 972,525</b>	<b>13 004 861,610</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>13 324 942,656</b>	<b>14 253 012,703</b>	-	-
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>9 375 766,389</b>	<b>9 955 851,307</b>	<b>7 377 018,177</b>	<b>7 374 361,153</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>15 777 186,351</b>	<b>17 533 111,017</b>	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	604 761,357	791 057,600	457 796,659	673 857,783
Nombre de participacions «B» emeses	332 084,819	417 652,603	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(1 322 336.173)	(797 049.753)	(890 495.445)	(615 652.724)
Nombre de participacions «B» reemborsades	(1 614 596.183)	(1 318 183.110)	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>8 658 191,573</b>	<b>9 949 859,154</b>	<b>6 944 319,391</b>	<b>7 432 566,212</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>14 494 674,987</b>	<b>16 632 580,510</b>	-	-
<b>Mediolanum Classe S</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>11 241 145,309</b>	<b>12 457 213,009</b>	<b>6 326 233,835</b>	<b>6 893 704,835</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>14 249 708,817</b>	<b>16 614 480,984</b>	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	185 423,857	176 081,891	81 276,096	31 137,604
Nombre de participacions «B» emeses	82 743,245	78 500,974	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(1 025 246.071)	(725 328.650)	(524 594.820)	(300 168.029)
Nombre de participacions «B» reemborsades	(1 298 299.321)	(1 237 883.063)	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>10 401 323,095</b>	<b>11 907 966,250</b>	<b>5 882 915,111</b>	<b>6 624 674,410</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>13 034 152,741</b>	<b>15 455 098,895</b>	-	-
<b>Mediolanum Classe S amb cobertura</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>4 094 742,425</b>	<b>4 540 057,768</b>	<b>1 144 826,696</b>	<b>1 330 256,610</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>19 496 827,052</b>	<b>23 212 068,482</b>	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	49 296,387	97 462,269	10 308,453	14 731,194
Nombre de participacions «B» emeses	97 770,553	110 354,423	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(401 346.529)	(285 656.781)	(113 726.399)	(134 953.316)
Nombre de participacions «B» reemborsades	(1 971 105.056)	(1 838 719.118)	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>3 742 692,283</b>	<b>4 351 863,256</b>	<b>1 041 408,750</b>	<b>1 210 034,488</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>17 623 492,549</b>	<b>21 483 703,787</b>	-	-

## CANVIS CONDENSATS EN EL NOMBRE DE PARTICIPACIONS CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

	EQUITY POWER COUPON COLLECTION		MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>22 084 859,769</b>	<b>19 742 691,661</b>	<b>286 224 695,692</b>	<b>280 811 879,985</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>18 955 516,319</b>	<b>18 942 898,365</b>	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	2 055 039,583	2 619 269,152	8 555 451,888	30 148 133,337
Nombre de participacions «B» emeses	1 200 368,112	1 047 460,065	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(2 177 139,077)	(1 248 069,675)	(35 444 101,824)	(14 326 130,893)
Nombre de participacions «B» reemborsades	(1 967 206,818)	(1 020 354,837)	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>21 962 760,275</b>	<b>21 113 891,138</b>	<b>259 336 045,756</b>	<b>296 633 882,429</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>18 188 677,613</b>	<b>18 970 003,593</b>	-	-
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>10 169 796,134</b>	<b>10 445 580,694</b>	<b>131 688 531,149</b>	<b>131 923 116,981</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>14 914 680,159</b>	<b>16 043 912,217</b>	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	378 199,775	1 096 463,785	3 036 615,102	11 890 511,785
Nombre de participacions «B» emeses	290 879,635	516 755,982	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(1 267 741,314)	(1 086 007,236)	(16 813 774,628)	(7 023 053,254)
Nombre de participacions «B» reemborsades	(1 618 981,192)	(930 047,237)	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>9 280 254,595</b>	<b>10 456 037,243</b>	<b>117 911 371,623</b>	<b>136 790 575,512</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>13 586 578,602</b>	<b>15 630 620,962</b>	-	-
<b>Mediolanum Classe S</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>4 752 808,631</b>	<b>5 030 659,427</b>	<b>21 236 071,732</b>	<b>23 491 151,319</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>7 770 155,268</b>	<b>8 538 215,606</b>	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	152 564,002	105 494,255	54 308,029	530 843,859
Nombre de participacions «B» emeses	114 774,630	137 730,188	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(484 322,911)	(258 656,705)	(2 238 980,893)	(1 096 203,106)
Nombre de participacions «B» reemborsades	(658 789,927)	(461 735,908)	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>4 421 049,722</b>	<b>4 877 496,977</b>	<b>19 051 398,868</b>	<b>22 925 792,072</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>7 226 139,971</b>	<b>8 214 209,886</b>	-	-
<b>Mediolanum Classe S amb cobertura</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>2 206 231,701</b>	<b>2 524 543,376</b>	<b>13 019 713,452</b>	<b>14 844 760,574</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>8 273 856,072</b>	<b>9 397 580,041</b>	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	26 957,013	50 177,634	40 087,984	313 811,407
Nombre de participacions «B» emeses	47 411,527	67 069,399	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(219 173,802)	(179 755,059)	(1 673 859,843)	(973 942,028)
Nombre de participacions «B» reemborsades	(884 867,903)	(601 955,674)	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>2 014 014,912</b>	<b>2 394 965,951</b>	<b>11 385 941,593</b>	<b>14 184 629,953</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>7 436 399,696</b>	<b>8 862 693,766</b>	-	-

## CANVIS CONDENSATS EN EL NOMBRE DE PARTICIPACIONS CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

	EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION		COUPON STRATEGY COLLECTION	
	July 2024	July 2023	July 2024	July 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>24 801 625,363</b>	<b>24 551 681,560</b>	<b>23 771 488,572</b>	<b>25 194 853,515</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	<b>60 490 594,366</b>	<b>64 494 298,030</b>
Nombre de participacions «A» emeses	1 293 814,685	1 462 098,766	1 397 550,121	1 349 071,005
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	2 706 837,246	2 165 413,345
Nombre de participacions «A» reemborsades	(2 279 792.314)	(1 124 258.586)	(2 290 125.253)	(1 840 880.742)
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	(4 691 069.468)	(4 065 349.450)
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>23 815 647,734</b>	<b>24 889 521,740</b>	<b>22 878 913,440</b>	<b>24 703 043,778</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	<b>58 506 362,144</b>	<b>62 594 361,925</b>
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	<b>25 632 739,605</b>	<b>22 041 637,413</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	<b>73 319 739,995</b>	<b>88 526 365,995</b>
Nombre de participacions «A» emeses	-	-	700 302,314	1 048 095,521
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	1 190 381,076	1 685 800,277
Nombre de participacions «A» reemborsades	-	-	(2 237 697.741)	(1 565 393.404)
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	(6 186 577.869)	(5 224 031.803)
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	<b>24 095 344,178</b>	<b>21 524 339,530</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	<b>68 323 543,202</b>	<b>84 988 134,469</b>
<b>Mediolanum Classe S</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>4 041 360,957</b>	<b>4 406 409,568</b>	<b>7 306 633,616</b>	<b>7 596 972,255</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	<b>35 387 424,219</b>	<b>39 675 542,105</b>
Nombre de participacions «A» emeses	92 025,769	44 627,580	345 926,628	247 747,316
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	333 108,476	283 585,446
Nombre de participacions «A» reemborsades	(237 679.916)	(198 461.191)	(793 815.409)	(403 358.003)
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	(3 321 979.800)	(2 281 577.682)
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>3 895 706,810</b>	<b>4 252 575,957</b>	<b>6 858 744,835</b>	<b>7 441 361,568</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	<b>32 398 552,895</b>	<b>37 677 549,869</b>
<b>Mediolanum Classe S amb cobertura</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	<b>7 538 278,306</b>	<b>8 156 741,927</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	<b>53 637 051,740</b>	<b>62 251 561,859</b>
Nombre de participacions «A» emeses	-	-	140 896,628	275 572,150
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	234 744,515	344 121,302
Nombre de participacions «A» reemborsades	-	-	(865 773.034)	(419 991.675)
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	(5 532 599.814)	(4 492 268.776)
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	<b>6 813 401,900</b>	<b>8 012 322,402</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	<b>48 339 196,441</b>	<b>58 103 414,385</b>

## CANVIS CONDENSATS EN EL NOMBRE DE PARTICIPACIONS CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

	NEW OPPORTUNITIES COLLECTION		INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>39 897 024,443</b>	<b>41 915 635,962</b>	<b>35 375 159,246</b>	<b>30 459 519,726</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	<b>7 529 604,929</b>	<b>7 442 677,954</b>
Nombre de participacions «A» emeses	1 718 860,324	2 217 618,357	2 765 374,536	5 273 801,003
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	428 047,691	510 218,395
Nombre de participacions «A» reemborsades	(3 425 340,751)	(2 276 423,781)	(3 486 983,115)	(2 216 159,525)
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	(578 538,256)	(398 309,228)
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>38 190 544,016</b>	<b>41 856 830,538</b>	<b>34 653 550,667</b>	<b>33 517 161,204</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	<b>7 379 114,364</b>	<b>7 554 587,121</b>
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>22 868 765,656</b>	<b>24 445 849,969</b>	<b>15 683 213,129</b>	<b>14 224 630,382</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	<b>6 215 075,638</b>	<b>6 504 380,908</b>
Nombre de participacions «A» emeses	649 968,584	1 350 758,546	942 586,851	2 169 131,099
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	220 607,445	337 230,649
Nombre de participacions «A» reemborsades	(2 566 414,438)	(1 425 015,969)	(1 764 447,859)	(1 263 500,575)
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	(510 682,084)	(338 970,288)
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>20 952 319,802</b>	<b>24 371 592,546</b>	<b>14 861 352,121</b>	<b>15 130 260,906</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	<b>5 925 000,999</b>	<b>6 502 641,269</b>
<b>Mediolanum Classe S</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>5 068 174,458</b>	<b>5 719 045,469</b>	<b>2 338 040,208</b>	<b>2 486 677,583</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	<b>3 843 810,162</b>	<b>4 246 639,044</b>
Nombre de participacions «A» emeses	28 848,080	37 086,216	77 808,059	98 009,542
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	32 488,444	43 129,520
Nombre de participacions «A» reemborsades	(492 754,719)	(293 874,825)	(237 919,691)	(152 910,891)
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	(290 754,085)	(229 438,500)
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>4 604 267,819</b>	<b>5 462 256,860</b>	<b>2 177 928,576</b>	<b>2 431 776,234</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	<b>3 585 544,521</b>	<b>4 060 330,064</b>
<b>Mediolanum Classe S amb cobertura</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>3 351 387,045</b>	<b>3 921 877,962</b>	<b>1 266 790,800</b>	<b>1 408 326,937</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	<b>3 606 824,970</b>	<b>4 160 312,924</b>
Nombre de participacions «A» emeses	8 642,265	23 184,602	17 279,552	39 597,234
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	18 380,642	25 503,720
Nombre de participacions «A» reemborsades	(395 135,886)	(266 211,570)	(142 032,125)	(88 531,417)
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	(351 205,483)	(296 741,048)
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>2 964 893,424</b>	<b>3 678 850,994</b>	<b>1 142 038,227</b>	<b>1 359 392,754</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	<b>3 274 000,129</b>	<b>3 889 075,596</b>



## CANVIS CONDENSATS EN EL NOMBRE DE PARTICIPACIONS CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

	CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION		MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGY SELECTION	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>20 403 552,282</b>	<b>17 844 971,194</b>	<b>34 062 914,715</b>	<b>34 721 069,303</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>6 110 000,564</b>	<b>6 238 818,338</b>	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	3 154 519,887	2 452 278,179	2 901 885,174	2 268 403,274
Nombre de participacions «B» emeses	396 060,611	357 650,906	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(2 500 671.928)	(1 279 158.083)	(3 460 891.299)	(2 278 427.721)
Nombre de participacions «B» reemborsades	(575 590.959)	(386 793.281)	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>21 057 400,241</b>	<b>19 018 091,290</b>	<b>33 503 908,590</b>	<b>34 711 044,856</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>5 930 470,216</b>	<b>6 209 675,963</b>	-	-
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>14 072 160,559</b>	<b>12 941 706,497</b>	-	-
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>7 348 849,489</b>	<b>7 828 618,976</b>	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	1 325 463,427	1 682 327,378	-	-
Nombre de participacions «B» emeses	204 915,089	278 107,804	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(1 931 385.643)	(913 927.572)	-	-
Nombre de participacions «B» reemborsades	(722 994.226)	(467 963.408)	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>13 466 238,343</b>	<b>13 710 106,303</b>	-	-
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>6 830 770,352</b>	<b>7 638 763,372</b>	-	-
<b>Mediolanum Classe S</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>2 535 507,401</b>	<b>2 742 126,702</b>	<b>12 572 874,301</b>	<b>14 438 044,160</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>4 933 177,373</b>	<b>5 777 584,844</b>	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	98 238,331	77 776,885	48 554,763	101 384,900
Nombre de participacions «B» emeses	52 591,288	20 395,033	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(327 689.607)	(165 942.031)	(1 213 795.893)	(915 659.176)
Nombre de participacions «B» reemborsades	(534 703.065)	(387 948.103)	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>2 306 056,125</b>	<b>2 653 961,556</b>	<b>11 407 633,171</b>	<b>13 623 769,884</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>4 451 065,596</b>	<b>5 410 031,774</b>	-	-
<b>Mediolanum Classe S amb cobertura</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>2 388 072,186</b>	<b>2 651 573,836</b>	-	-
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>7 832 731,378</b>	<b>9 053 117,393</b>	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	37 239,298	57 509,253	-	-
Nombre de participacions «B» emeses	25 217,646	36 326,198	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(266 789.790)	(144 989.775)	-	-
Nombre de participacions «B» reemborsades	(831 921.273)	(597 548.038)	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>2 158 521,694</b>	<b>2 564 093,314</b>	-	-
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>7 026 027,751</b>	<b>8 491 895,553</b>	-	-

## CANVIS CONDENSATS EN EL NOMBRE DE PARTICIPACIONS CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

	MEDIOLANUM INVESCO BALANCED		SOCIALY RESPONSIBLE	
	RISK COUPON SELECTION		SELECTION	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>35 212 766,831</b>	<b>35 616 144,267</b>	<b>33 611 038,877</b>	<b>31 416 503,889</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>22 245 288,792</b>	<b>23 905 975,150</b>	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	2 905 042,177	2 174 562,403	2 859 229,055	3 700 805,633
Nombre de participacions «B» emeses	641 780,672	668 633,451	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(3 539 332.884)	(2 230 972.760)	(3 652 629.540)	(1 848 049.845)
Nombre de participacions «B» reemborsades	(1 976 208.823)	(1 387 822.424)	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>34 578 476,124</b>	<b>35 559 733,910</b>	<b>32 817 638,392</b>	<b>33 269 259,677</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>20 910 860,641</b>	<b>23 186 786,177</b>	-	-
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	<b>14 946 491,755</b>	<b>13 884 676,481</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	-	-	903 758,288	1 627 595,222
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	-	-	(1 787 474.919)	(858 805.639)
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	<b>14 062 775,124</b>	<b>14 653 466,064</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	-	-
<b>Mediolanum Classe S</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>9 651 094,739</b>	<b>11 290 231,910</b>	<b>2 360 327,803</b>	<b>2 625 521,590</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>26 030 085,748</b>	<b>30 149 690,359</b>	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	190 775,098	174 847,431	41 325,496	68 796,810
Nombre de participacions «B» emeses	128 447,411	115 876,303	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(1 082 276.861)	(868 410.999)	(272 787.070)	(192 307.097)
Nombre de participacions «B» reemborsades	(2 531 928.554)	(2 060 638.521)	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>8 759 592,976</b>	<b>10 596 668,342</b>	<b>2 128 866,229</b>	<b>2 502 011,303</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>23 626 604,605</b>	<b>28 204 928,141</b>	-	-
<b>Mediolanum Classe S amb cobertura</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	<b>1 381 052,214</b>	<b>1 588 496,060</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	-	-	18 937,645	26 822,431
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	-	-	(144 380.488)	(94 175.405)
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	<b>1 255 609,371</b>	<b>1 521 143,086</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	-	-

## CANVIS CONDENSATS EN EL NOMBRE DE PARTICIPACIONS CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

	FINANCIAL INCOME			
	STRATEGY		EQUILIBRIUM	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>118 690 434,221</b>	<b>87 131 474,745</b>	<b>9 572 015,525</b>	<b>8 805 035,059</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>44 890 073,483</b>	<b>44 677 766,211</b>	<b>2 437 092,163</b>	<b>2 448 942,042</b>
Nombre de participacions «A» emeses	35 319 364,719	23 164 331,543	2 175 969,757	877 556,774
Nombre de participacions «B» emeses	10 784 773,362	7 788 257,915	262 932,931	183 963,239
Nombre de participacions «A» reemborsades	(9 061 197,071)	(5 165 146,656)	(1 198 301,418)	(641 982,050)
Nombre de participacions «B» reemborsades	(4 635 468,762)	(12 161 197,157)	(307 239,437)	(169 054,256)
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>144 948 601,869</b>	<b>105 130 659,632</b>	<b>10 549 683,864</b>	<b>9 040 609,783</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>51 039 378,083</b>	<b>40 304 826,969</b>	<b>2 392 785,657</b>	<b>2 463 851,025</b>
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	<b>6 127 853,698</b>	<b>6 224 420,053</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	<b>2 659 684,038</b>	<b>2 753 850,769</b>
Nombre de participacions «A» emeses	-	-	435 783,906	505 515,299
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	191 583,628	139 144,701
Nombre de participacions «A» reemborsades	-	-	(700 126,909)	(460 717,654)
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	(238 738,387)	(140 782,875)
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	<b>5 863 510,695</b>	<b>6 269 217,698</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	<b>2 612 529,279</b>	<b>2 752 212,595</b>
<b>Mediolanum Classe S</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>5 879 629,230</b>	<b>6 067 849,751</b>	<b>1 100 390,715</b>	<b>1 203 142,148</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>11 497 574,336</b>	<b>12 674 464,644</b>	<b>1 800 075,246</b>	<b>2 109 634,643</b>
Nombre de participacions «A» emeses	437 528,898	233 612,931	60 205,235	35 418,866
Nombre de participacions «B» emeses	324 567,914	228 574,038	11 808,131	13 566,378
Nombre de participacions «A» reemborsades	(515 195,195)	(354 376,665)	(103 187,072)	(83 519,213)
Nombre de participacions «B» reemborsades	(927 850,969)	(765 267,237)	(191 807,903)	(178 767,099)
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>5 801 962,933</b>	<b>5 947 086,017</b>	<b>1 057 408,878</b>	<b>1 155 041,801</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>10 894 291,281</b>	<b>12 137 771,445</b>	<b>1 620 075,474</b>	<b>1 944 433,922</b>
<b>Mediolanum Classe S amb cobertura</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	<b>1 486 366,393</b>	<b>1 705 869,863</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	<b>3 187 530,682</b>	<b>3 668 551,124</b>
Nombre de participacions «A» emeses	-	-	16 632,673	28 181,300
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	18 681,042	21 274,801
Nombre de participacions «A» reemborsades	-	-	(152 497,187)	(156 384,816)
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	(314 095,112)	(264 020,736)
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	<b>1 350 501,879</b>	<b>1 577 666,347</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	<b>2 892 116,612</b>	<b>3 425 805,189</b>

## CANVIS CONDENSATS EN EL NOMBRE DE PARTICIPACIONS CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

	MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN		EUROPEAN COUPON STRATEGY	
	COUPON SELECTION		COLLECTION	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>18 551 452,179</b>	<b>18 255 795,517</b>	<b>9 684 024,798</b>	<b>9 351 258,728</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>13 341 417,230</b>	<b>13 623 069,243</b>	<b>10 381 321,052</b>	<b>10 374 449,450</b>
Nombre de participacions «A» emeses	1 179 841,538	1 418 964,794	856 573,580	799 212,571
Nombre de participacions «B» emeses	717 470,783	788 735,160	703 803,540	652 397,722
Nombre de participacions «A» reemborsades	(1 726 427,580)	(947 142,644)	(1 042 164,155)	(610 886,640)
Nombre de participacions «B» reemborsades	(1 453 136,951)	(818 541,961)	(935 562,989)	(605 294,321)
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>18 004 866,137</b>	<b>18 727 617,667</b>	<b>9 498 434,223</b>	<b>9 539 584,659</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>12 605 751,062</b>	<b>13 593 262,442</b>	<b>10 149 561,603</b>	<b>10 421 552,851</b>
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>10 948 811,073</b>	<b>11 067 247,585</b>	<b>5 049 215,270</b>	<b>5 215 465,622</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>8 209 983,904</b>	<b>8 291 266,623</b>	<b>6 261 933,805</b>	<b>6 274 179,523</b>
Nombre de participacions «A» emeses	574 197,874	889 694,354	248 925,748	317 554,439
Nombre de participacions «B» emeses	587 372,748	384 040,786	227 015,283	264 157,037
Nombre de participacions «A» reemborsades	(1 083 457,327)	(759 564,345)	(541 900,854)	(313 344,244)
Nombre de participacions «B» reemborsades	(1 085 498,780)	(397 855,128)	(727 974,921)	(280 741,994)
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>10 439 551,620</b>	<b>11 197 377,594</b>	<b>4 756 240,164</b>	<b>5 219 675,817</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>7 711 857,872</b>	<b>8 277 452,281</b>	<b>5 760 974,167</b>	<b>6 257 594,566</b>
<b>Mediolanum Classe S</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>1 828 302,342</b>	<b>1 933 623,738</b>	<b>1 286 477,853</b>	<b>1 347 498,996</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>5 359 898,825</b>	<b>5 934 548,298</b>	<b>4 103 321,058</b>	<b>4 534 569,107</b>
Nombre de participacions «A» emeses	84 592,316	70 656,050	65 887,102	54 513,917
Nombre de participacions «B» emeses	108 654,407	104 376,599	46 691,637	53 251,315
Nombre de participacions «A» reemborsades	(173 580,294)	(115 324,422)	(194 118,573)	(76 138,534)
Nombre de participacions «B» reemborsades	(539 988,311)	(440 527,626)	(327 303,967)	(251 218,797)
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>1 739 314,364</b>	<b>1 888 955,366</b>	<b>1 158 246,382</b>	<b>1 325 874,379</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>4 928 564,921</b>	<b>5 598 397,271</b>	<b>3 822 708,728</b>	<b>4 336 601,625</b>
<b>Mediolanum Classe S amb cobertura</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>1 218 977,659</b>	<b>1 372 618,592</b>	<b>721 548,376</b>	<b>816 122,378</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>3 671 745,005</b>	<b>4 136 055,069</b>	<b>3 330 678,045</b>	<b>3 867 363,925</b>
Nombre de participacions «A» emeses	40 232,116	30 552,534	16 062,164	10 730,496
Nombre de participacions «B» emeses	49 952,185	64 283,036	25 618,336	28 818,035
Nombre de participacions «A» reemborsades	(126 542,400)	(68 003,141)	(93 685,421)	(53 098,410)
Nombre de participacions «B» reemborsades	(358 219,059)	(211 119,306)	(340 348,618)	(216 373,820)
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>1 132 667,375</b>	<b>1 335 167,985</b>	<b>643 925,119</b>	<b>773 754,464</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>3 363 478,131</b>	<b>3 989 218,799</b>	<b>3 015 947,763</b>	<b>3 679 808,140</b>

## CANVIS CONDENSATS EN EL NOMBRE DE PARTICIPACIONS CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

	US COUPON STRATEGY COLLECTION		DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>9 127 327,511</b>	<b>8 777 769,156</b>	<b>143 390 135,935</b>	<b>131 613 566,182</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>9 717 684,526</b>	<b>9 578 821,458</b>	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	925 250,434	911 388,702	10 700 676,645	18 415 965,730
Nombre de participacions «B» emeses	806 184,914	710 034,973	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(827 773.845)	(565 544.758)	(10 399 859.163)	(7 178 200.980)
Nombre de participacions «B» reemborsades	(762 139.924)	(584 148.253)	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>9 224 804,100</b>	<b>9 123 613,100</b>	<b>143 690 953,417</b>	<b>142 851 330,932</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>9 761 729,516</b>	<b>9 704 708,178</b>	-	-
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>5 964 280,721</b>	<b>5 658 600,214</b>	<b>41 809 624,787</b>	<b>44 405 380,853</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>6 517 934,110</b>	<b>6 573 409,635</b>	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	415 096,891	615 198,862	1 897 655,634	3 240 532,912
Nombre de participacions «B» emeses	620 436,665	327 503,925	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(699 572.753)	(375 084.338)	(5 499 383.822)	(4 214 516.477)
Nombre de participacions «B» reemborsades	(1 072 020.023)	(384 759.048)	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>5 679 804,859</b>	<b>5 898 714,738</b>	<b>38 207 896,599</b>	<b>43 431 397,288</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>6 066 350,752</b>	<b>6 516 154,512</b>	-	-
<b>Mediolanum Classe S</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>953 362,144</b>	<b>1 017 936,849</b>	<b>9 332 076,487</b>	<b>10 550 400,135</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>3 811 558,577</b>	<b>4 266 641,464</b>	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	44 668,669	29 259,306	121 399,245	164 278,840
Nombre de participacions «B» emeses	56 659,368	48 242,255	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(118 706.395)	(60 631.416)	(1 194 405.567)	(727 867.924)
Nombre de participacions «B» reemborsades	(312 056.252)	(240 871.311)	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>879 324,418</b>	<b>986 564,739</b>	<b>8 259 070,165</b>	<b>9 986 811,051</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>3 556 161,693</b>	<b>4 074 012,408</b>	-	-
<b>Mediolanum Classe S amb cobertura</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>586 605,676</b>	<b>642 473,367</b>	<b>7 934 639,183</b>	<b>9 247 592,691</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>2 869 278,737</b>	<b>3 314 403,059</b>	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	14 362,786	25 430,999	37 747,868	100 547,161
Nombre de participacions «B» emeses	20 003,218	30 410,613	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(57 113.605)	(42 464.458)	(1 025 011.181)	(614 842.488)
Nombre de participacions «B» reemborsades	(289 267.837)	(191 897.217)	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>543 854,857</b>	<b>625 439,908</b>	<b>6 947 375,870</b>	<b>8 733 297,364</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>2 600 014,118</b>	<b>3 152 916,455</b>	-	-

## CANVIS CONDENSATS EN EL NOMBRE DE PARTICIPACIONS CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

	MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES		EUROPEAN SMALL CAP EQUITY	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>227 513 684,294</b>	<b>200 216 591,594</b>	<b>79 406 787,956</b>	<b>71 064 187,999</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	13 630 068,667	29 689 172,985	4 776 184,253	8 444 977,393
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(24 338 492,909)	(8 521 783,549)	(9 306 792,040)	(2 952 789,424)
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>216 805 260,052</b>	<b>221 383 981,030</b>	<b>74 876 180,169</b>	<b>76 556 375,968</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	-	-
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>54 660 740,376</b>	<b>49 086 786,647</b>	-	-
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	2 708 885,610	7 156 556,844	-	-
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(8 313 547,826)	(2 354 128,669)	-	-
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>49 056 078,160</b>	<b>53 889 214,822</b>	-	-
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	-	-

## CANVIS CONDENSATS EN EL NOMBRE DE PARTICIPACIONS CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

	CHINESE ROAD OPPORTUNITY		GLOBAL LEADERS	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>373 910 587,317</b>	<b>312 149 184,315</b>	<b>206 003 956,703</b>	<b>182 814 743,391</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	60 731 700,757	49 040 003,029	16 768 978,791	20 997 366,368
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(22 790 065.390)	(14 397 562.506)	(18 276 190.281)	(9 994 934.703)
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>411 852 222,684</b>	<b>346 791 624,838</b>	<b>204 496 745,213</b>	<b>193 817 175,056</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	-	-
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	<b>47 878 947,937</b>	<b>42 841 560,478</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	-	-	3 108 165,499	6 794 694,594
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	-	-	(7 296 014.315)	(2 281 719.302)
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	<b>43 691 099,121</b>	<b>47 354 535,770</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	-	-

## CANVIS CONDENSATS EN EL NOMBRE DE PARTICIPACIONS CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

	EMERGING MARKETS FIXED INCOME		MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES	
	June 2024	June 2023	June 2024	June 2023
	<b>Mediolanum Classe L</b>			
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>47 213 643,666</b>	<b>32 364 953,351</b>	<b>81 334 247,943</b>	<b>81 143 566,208</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>21 408 178,107</b>	<b>18 412 934,780</b>	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	23 353 941,061	7 985 223,295	4 714 187,398	8 146 060,298
Nombre de participacions «B» emeses	4 899 565,072	3 216 439,096	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(3 484 325.331)	(2 147 181.799)	(8 673 257.693)	(10 199 977.898)
Nombre de participacions «B» reemborsades	(2 759 818.781)	(1 250 502.687)	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>67 083 259,396</b>	<b>38 202 994,847</b>	<b>77 375 177,648</b>	<b>79 089 648,608</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>23 547 924,398</b>	<b>20 378 871,189</b>	-	-
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>50 115 593,963</b>	<b>33 254 137,447</b>	<b>16 942 295,628</b>	<b>15 185 301,503</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>14 205 479,098</b>	<b>9 492 726,954</b>	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	13 252 367,004	10 906 053,865	981 230,579	2 326 798,280
Nombre de participacions «B» emeses	3 994 325,048	2 751 693,421	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(4 170 130.298)	(1 342 467.541)	(2 509 726.109)	(924 701.250)
Nombre de participacions «B» reemborsades	(952 173.670)	(633 457.226)	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>59 197 830,669</b>	<b>42 817 723,771</b>	<b>15 413 800,098</b>	<b>16 587 398,533</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>17 247 630,476</b>	<b>11 610 963,149</b>	-	-



## CANVIS CONDENSATS EN EL NOMBRE DE PARTICIPACIONS CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

	MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT		MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>148 846 949,848</b>	<b>132 675 786,779</b>	<b>65 531 183,648</b>	<b>51 010 532,790</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	8 222 952,380	19 176 018,132	7 493 238,999	14 604 209,619
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(12 714 978.250)	(8 859 850.370)	(6 158 019.362)	(9 002 494.865)
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>144 354 923,978</b>	<b>142 991 954,541</b>	<b>66 866 403,285</b>	<b>56 612 247,544</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	-	-
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>32 135 885,246</b>	<b>27 565 227,089</b>	<b>16 854 282,384</b>	<b>10 196 676,917</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	1 679 273,544	4 830 117,424	1 686 774,445	5 567 012,320
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(3 814 691.946)	(1 492 501.159)	(2 500 201.824)	(752 792.394)
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>30 000 466,844</b>	<b>30 902 843,354</b>	<b>16 040 855,005</b>	<b>15 010 896,843</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	-	-

## CANVIS CONDENSATS EN EL NOMBRE DE PARTICIPACIONS CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

	MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION		MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>6 131 060,533</b>	<b>1 778 060,634</b>	<b>28 280 742,345</b>	<b>13 277 287,353</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	2 130 598,799	2 429 466,208	5 530 790,544	7 818 959,251
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(556 100.618)	(140 381.891)	(1 885 439.817)	(580 695.320)
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>7 705 558,714</b>	<b>4 067 144,951</b>	<b>31 926 093,072</b>	<b>20 515 551,284</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	-	-
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>4 723 673,125</b>	<b>3 016 174,049</b>	<b>8 151 991,789</b>	<b>2 678 810,944</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	591 297,123	1 237 342,562	1 530 285,209	3 605 509,587
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(193 457.708)	(153 844.939)	(843 188.327)	(515 286.271)
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>5 121 512,540</b>	<b>4 099 671,672</b>	<b>8 839 088,671</b>	<b>5 769 034,260</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	-	-

## CANVIS CONDENSATS EN EL NOMBRE DE PARTICIPACIONS CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

	MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION		MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>11 221 250,693</b>	-	<b>26 970 800,818</b>	-
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	3 431 829,939	7 304 642,077	23 301 588,624	7 157 388,990
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(543 749.618)	(193.047)	(5 123 345.829)	(9 737.501)
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>14 109 331,014</b>	<b>7 304 449,030</b>	<b>45 149 043,613</b>	<b>7 147 651,489</b>
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	-	-
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>1 182 325,460</b>	-	-	-
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	791 761,696	239 122,577	-	-
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(118 132.231)	(115.910)	-	-
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>1 855 954,925</b>	<b>239 006,667</b>	-	-
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	-	-

## CANVIS CONDENSATS EN EL NOMBRE DE PARTICIPACIONS CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

	MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION		MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND <sup>1</sup>	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>35 088 244,042</b>	-	-	-
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	15 072 911,860	13 813 820,539	7 456 124,843	-
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	592 919,503	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(1 569 797.804)	(302.724)	(72 335.322)	-
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	(5 902.331)	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>48 591 358,098</b>	<b>13 813 517,815</b>	<b>7 383 789,521</b>	-
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	<b>587 017,172</b>	-
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>				
<b>Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer</b>	<b>4 604 244,428</b>	-	-	-
<b>Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer</b>	-	-	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	2 421 922,367	440 791,084	12 015 136,602	-
Nombre de participacions «B» emeses	-	-	151 103,872	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(366 608.193)	(66.228)	(19 857.891)	-
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-	(2 078.791)	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>6 659 558,602</b>	<b>440 724,856</b>	<b>11 995 278,711</b>	-
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	-	-	<b>149 025,081</b>	-

<sup>1</sup>Aquest Subfons es va llançar al mercat el 22 de març del 2024 i, per tant, no disposem de comparatives.

## CANVIS CONDENSATS EN EL NOMBRE DE PARTICIPACIONS CORRESPONENT AL PERÍODE FINANCER TANCAT EL 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

	MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUTION <sup>1</sup>	
	Juny 2024	Juny 2023
<b>Mediolanum Classe L</b>		
Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer	-	-
Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	15 125 857,411	-
Nombre de participacions «B» emeses	96 910,759	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(3 241.448)	-
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>15 122 615,963</b>	-
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>96 910,759</b>	-
<b>Mediolanum Classe L amb cobertura</b>		
Nombre de participacions «A» en circulació a l'inici del període financer	-	-
Nombre de participacions «B» en circulació a l'inici del període financer	-	-
Nombre de participacions «A» emeses	195 916,837	-
Nombre de participacions «B» emeses	15 987,045	-
Nombre de participacions «A» reemborsades	(4 322.018)	-
Nombre de participacions «B» reemborsades	-	-
<b>Nombre de participacions «A» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>191 594,819</b>	-
<b>Nombre de participacions «B» en circulació al tancament del període financer</b>	<b>15 987,045</b>	-

<sup>1</sup>Aquest Subfons es va llançar al mercat el 22 de març del 2024 i, per tant, no disposem de comparatives.

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS

---

## Nota 1 – Creació i organització

---

Mediolanum Best Brands (el «Fons») és un fons d'inversió en règim fiduciari («unit trust») de tipus obert establert a Irlanda com a organisme d'inversió col·lectiva en valors mobiliaris («OICVM») en virtut del que disposen les Comunitats Europees (Reglament sobre Organismes d'inversió col·lectiva en valors mobiliaris) 2011 («Reglament sobre OICVM»). El Fons es va constituir el 27 d'octubre del 1998 i va començar a negociar-se el 23 de novembre del 1998. Aquests estats financers comprenen el període econòmic comprès entre l'1 de gener del 2024 i el 30 de juny del 2024.

«Societat gestora» fa referència a Mediolanum International Funds Limited o a qualsevol altra empresa aprovada pel Banc Central com a gestora del fons.

«Societat gestora delegada d'inversions» significa qualsevol persona o persones o societats o qualsevol persona o empresa successora designada per la societat gestora d'acord amb els requisits del Banc Central d'Irlanda per actuar com a gestora delegada d'inversions d'alguns o de tots els actius d'un subfons. La societat gestora delegada d'inversions de cada subfons es mostra a la secció «Informació general» d'aquests estats financers.

A 30 de juny de 2024, el fons té trenta-nou subfons actius denominats en euros: US Collection, European Collection, Pacific Collection, Emerging Markets Collection, Euro Fixed Income, Global High Yield, Premium Coupon Collection, Dynamic Collection, Equity Power Coupon Collection, Mediolanum Morgan Stanley Global Selection, Emerging Markets Multi Asset Collection, Coupon Strategy Collection, New Opportunities Collection, Infrastructure Opportunity Collection, Convertible Strategy Collection, Mediolanum Carmignac Strategic Selection, Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection, Socially Responsible Collection, Financial Income Strategy, Equilibrium, Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection, European Coupon Strategy Collection, US Coupon Strategy Collection, Dynamic International Value Opportunity, Mediolanum Innovative Thematic Opportunities, European Small Cap Equity, Chinese Road Opportunity, Global Leaders, Emerging Markets Fixed Income, Mediolanum Global Demographic Opportunities, Mediolanum Global Impact, Mediolanum Circular Economy Opportunities, Mediolanum Multi Asset ESG Selection, Mediolanum Energy Transition, Mediolanum Future Sustainable Nutrition, Mediolanum India Opportunities, Mediolanum Global Equity Style Selection, Mediolanum Global Sustainable Bond i Mediolanum Green Building Evolution.

El 22 de març de 2024, es van llançar al mercat Mediolanum Global Sustainable Bond i Mediolanum Green Building Evolution.

Els actius d'un subfons s'invertiran de manera separada de conformitat amb les polítiques i objectius d'inversió de cada subfons, els quals s'exposen en la Fitxa informativa del subfons que s'adjunta al fullet informatiu.

## Nota 2 – Normes de comptabilitat principals

---

### (a) Normes de comptabilitat principals

Els estats financers del Fons per al període financer tancat el 30 de juny del 2024 s'han preparat d'acord amb els informes financers anuals de les Normes d'Informació Financera 104 («NIF 104»), aplicables al Regne Unit i a la República d'Irlanda, al Reglament sobre OICVM (en la seva versió modificada), les disposicions de la Llei del Banc Central (Supervisió i Aplicació) del 2013 (Secció 48(1)) (Reglament sobre Organismes d'inversió col·lectiva en valors mobiliaris) del 2019 i al Document constitutiu de fideïcomis.

El Fons no ha aplicat els requisits de divulgació complets de les NIF 102 d'acord amb les NIF 104 emeses pel Consell d'Informació Financera; les informacions exigides per les Normes d'Informació Financera generalment no són necessàries per als informes semestrals.

### (b) Polítiques comptables

En aquests estats financers condensats se segueixen les mateixes polítiques comptables, de presentació i mètodes de computació que es van aplicar a l'elaboració dels comptes anuals del Fons per a l'exercici anual tancat el 31 de desembre del 2023.

## Nota 3 – Participacions

---

Les participacions de tots els subfons es poden transmetre lliurement i, sens perjudici de les diferències que existeixen entre les participacions de les diferents classes, segons s'exposa més endavant, totes elles donen dret a participar equitativament en els beneficis i dividendes (si escau) de cada subfons i en els seus actius en cas de dissolució. Les participacions, que no tenen valor nominal i que, llevat que es donin certes circumstàncies, a discreció de la societat gestora, hauran de ser desemborsades completament en el moment de la seva emissió, no incorporen drets de subscripció preferents o especials. Es poden emetre les fraccions de participacions fins a tres decimals.

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS

## (continuació)

---

### Nota 3 - Participacions (continuació)

---

Una participació d'un subfons representa la titularitat efectiva d'una quota indivisa en els actius d'aquest subfons atribuïbles a la classe corresponent.

El fons es compon de diversos subfons, i cada un d'aquests constitueix un grup independent d'actius. La societat gestora podrà, ja sigui per l'establiment d'un subfons o bé ocasionalment, crear més d'una classe de participacions en un subfons, a les quals podrien ser aplicables diferents nivells de comissions de subscripció i despeses (inclosa la comissió de gestió), requisits de subscripció mínima, subscripció mínima, moneda de denominació, estratègia de cobertura (si escau) aplicada a la moneda de denominació de la classe o política de distribució, i totes les altres característiques que la societat gestora pugui determinar. Les participacions s'emetran i s'adjudicaran als inversors com a participacions pertanyents a una classe.

Les participacions «A» són Classes acumulatives i no donen dret a rebre distribucions, mentre que les participacions «B» són Classes distributives i rebran distribucions.

Els actius nets atribuïbles als titulars de participacions participatives reemborsables equivaldran, en tot moment, al patrimoni net del fons. Les participacions participatives representen, en essència, un passiu del fons davant dels partícips, ja que, d'acord amb la NIF 102, són reemborsables si així ho tria el partípic.

### Nota 4 – Règim fiscal

---

El fons reuneix els requisits perquè se'l consideri un organisme d'inversió («investment undertaking») als efectes del que disposa l'article 739B (1) de la Llei tributària. D'acord amb la legislació i els usos i costums vigents a Irlanda, els seus rendiments o plusvàlues no estan subjectes a impostos a Irlanda. Tanmateix, podrien comportar impostos en el cas que es produeixi un fet imposable. Un «fet imposable» és qualsevol distribució de resultats als partícips, o qualsevol transformació en efectiu, reemborsament o transmissió de participacions. No es generaran impostos a càrrec del fons pel que fa a fets impossibles relacionats amb:

- (i) un Partípic que no sigui resident irlandès ni resident habitual a Irlanda en el moment de produir-se el fet imposable, o
- (ii) certs inversors residents a Irlanda exempts, sempre que hagin presentat les preceptives declaracions legals al Fons degudament signades, o
- (iii) participacions mantingudes en un sistema de compensació i liquidació reconegut designat per ordre de l'Administració Tributària Irlandesa (Irish Revenue Commissioners).

Els dividendes i els interessos que el fons percebi pel que fa a valors emesos en països diferents d'Irlanda poden estar subjectes a impostos, incloses retencions fiscals, en aquests països. És possible que el fons no pugui beneficiar-se d'una reducció del tipus de retenció en virtut del conveni de doble imposició vigent entre Irlanda i altres països. En conseqüència, hi ha la possibilitat que el fons no pugui reclamar les retencions fiscals que suporti en certs països.

Sempre que es produeixi un fet imposable relacionat amb un partípic, el fons podrà estar obligat a deduir impostos en relació amb aquest fet imposable i a pagar aquests impostos a l'Administració Tributària Irlandesa (Irish Revenue Commissioners). Constitueix un fet imposable qualsevol pagament de dividendes als partícips, o la confiscació, l'amortització, el reemborsament, la recompra o la transmissió de participacions, o qualsevol transmissió imputada de participacions, la qual tindrà lloc cada 8 anys a comptar de la data en què s'adquireixin les participacions de què es tracti. Podria no existir obligació de practicar retencions fiscals als inversors irlandesos fiscalment exempts si aquests partícips han lliurat al fons la declaració fiscal oportuna degudament signada.

### Nota 5 – Passius contingents

---

A la data de tancament del període financer no hi havia passius contingents (tampoc no n'hi havia el 31 de desembre del 2023).

### Nota 6 – Acords d'intercanvi de negoci per serveis («soft commission»)

---

Per al període financer tancat el 30 de juny del 2024, les comissions de recerca d'inversió van ser pagades directament pels subfons (aquestes comissions van ser pagades directament pels subfons el 30 de juny del 2023).

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS

## (continuació)

### Nota 7 – Quadre de comissions

Per als períodes financers tancats el 30 de juny del 2024 i 30 de juny del 2023, Mediolanum International Funds Limited, la Societat gestora del Fons, percep, amb càrrec al patrimoni net atribuïble a cada classe de participacions dels Subfons, una comissió de gestió anual, meritada diàriament i a pagar per mesos vençuts, calculada als percentatges següents:

Denominació del subfons	Mediolanum Classe L	Mediolanum Classe L amb cobertura	Mediolanum Classe S	Mediolanum Classe S amb cobertura
US Collection	1,90%	1,90%	2,40%	2,40%
European Collection	1,90%	1,90%	2,40%	2,40%
Pacific Collection	1,90%	1,90%	2,40%	2,40%
Emerging Markets Collection	2,15%	-	2,65%	-
Euro Fixed Income	0,50% <sup>1</sup>	-	0,60% <sup>2</sup>	-
Global High Yield	1,80%	1,80%	2,10%	2,10%
Premium Coupon Collection	1,65%	1,65%	1,95%	1,95%
Dynamic Collection	1,95%	1,95%	2,25%	2,25%
Equity Power Coupon Collection	2,25%	2,25%	2,65%	2,65%
Mediolanum Morgan Stanley Global Selection	2,25%	2,25%	2,65%	2,65%
Emerging Markets Multi Asset Collection	2,05%	-	2,45%	-
Coupon Strategy Collection	2,05%	2,05%	2,45%	2,45%
New Opportunities Collection	2,05%	2,05%	2,45%	2,45%
Infrastructure Opportunity Collection	2,25%	2,25%	2,65%	2,65%
Convertible Strategy Collection	1,65%	1,65%	1,95%	1,95%
Mediolanum Carmignac Strategic Selection	1,65%	-	1,95%	-
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	1,65%	-	1,95%	-
Socially Responsible Collection	1,95%	1,95%	2,25%	2,25%
Financial Income Strategy	1,50%	-	1,75%	-
Equilibrium	1,50%	1,50%	1,75%	1,75%
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection	1,70%	1,70%	2,00%	2,00%
European Coupon Strategy Collection	1,70%	1,70%	2,00%	2,00%
US Coupon Strategy Collection	1,70%	1,70%	2,00%	2,00%
Dynamic International Value Opportunity	2,25%	2,25%	2,65%	2,65%
Mediolanum Innovative Thematic Opportunities	2,10%	2,10%	-	-
European Small Cap Equity	2,25%	-	-	-
Chinese Road Opportunity	2,15%	-	-	-
Global Leaders	2,25%	2,25%	-	-
Emerging Markets Fixed Income	1,80%	1,80%	-	-
Mediolanum Global Demographic Opportunities	2,10%	2,10%	-	-
Mediolanum Global Impact	2,10%	2,10%	-	-
Mediolanum Circular Economy Opportunities	2,10%	2,10%	-	-
Mediolanum Multi Asset ESG Selection	1,65%	1,65%	-	-
Mediolanum Energy Transition	2,10%	2,10%	-	-
Mediolanum Future Sustainable Nutrition	2,10%	2,10%	-	-
Mediolanum India Opportunities	2,15%	2,15%	-	-
Mediolanum Global Equity Style Selection	2,10%	2,10%	-	-
Mediolanum Global Sustainable Bond <sup>3</sup>	1,15%	1,15%	-	-
Mediolanum Green Building Evolution <sup>3</sup>	2,10%	2,10%	-	-

<sup>1</sup>Rebaixa amb efecte a partir del 24 d'octubre del 2018 de l'1,05% al 0,50%.

<sup>2</sup>Rebaixa amb efecte a partir del 24 d'octubre del 2018 de l'1,25% al 0,60%.

<sup>3</sup>Aquests Subfons es van llançar al mercat el 22 de març del 2024.



# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS

## (continuació)

### Nota 7 – Quadre de comissions (continuació)

Per als períodes financers tancats el 30 de juny del 2024 i 30 de juny del 2023, Mediolanum International Funds Limited tindrà dret a percebre per als actius dels Subfons on hagi estat nomenada com a societat gestora de tresoreria, una comissió anual, meritada diàriament i pagadora per mesos vençuts, del 0,01% del patrimoni net de cada Subfons considerat (més l'IVA, si escau). La societat gestora de tresoreria no tindrà dret a obtenir la comissió anual amb càrrec als actius dels subfons següents: Euro Fixed Income i Global High Yield.

Per als períodes financers tancats el 30 de juny del 2024 i 30 de juny del 2023, Mediolanum International Funds Limited, la Societat gestora del Fons, percep, amb càrrec al patrimoni net atribuïble a cada classe de participacions dels Subfons, una comissió de gestió anual, meritada diàriament i a pagar per mesos vençuts, calculada als percentatges següents. La societat gestora no tindrà dret a obtenir el reemborsament de despeses menors amb càrrec als actius d'un subfons.

Denominació del subfons	Mediolanum Classe L	Mediolanum Classe L amb cobertura	Mediolanum Classe S	Mediolanum Classe S amb cobertura
US Collection	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%
European Collection	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%
Pacific Collection	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%
Emerging Markets Collection	0,57%	-	0,57%	-
Euro Fixed Income	0,02% <sup>1</sup>	-	0,02% <sup>1</sup>	-
Global High Yield	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%
Premium Coupon Collection	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%
Dynamic Collection	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%
Equity Power Coupon Collection	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%
Mediolanum Morgan Stanley Global Selection	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%
Emerging Markets Multi Asset Collection	0,47%	-	0,47%	-
Coupon Strategy Collection	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%
New Opportunities Collection	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%
Infrastructure Opportunity Collection	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%
Convertible Strategy Collection	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%
Mediolanum Carmignac Strategic Selection	0,47%	-	0,47%	-
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	0,47%	-	0,47%	-
Socially Responsible Collection	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%
Financial Income Strategy	0,27%	-	0,27%	-
Equilibrium	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%
European Coupon Strategy Collection	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%
US Coupon Strategy Collection	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%
Dynamic International Value Opportunity	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%
Mediolanum Innovative Thematic Opportunities	0,57%	0,57%	-	-
European Small Cap Equity	0,57%	-	-	-
Chinese Road Opportunity	0,57%	-	-	-
Global Leaders	0,57%	0,57%	-	-
Emerging Markets Fixed Income	0,32%	0,32%	-	-
Mediolanum Global Demographic Opportunities	0,57%	0,57%	-	-
Mediolanum Global Impact	0,57%	0,57%	-	-
Mediolanum Circular Economy Opportunities	0,57%	0,57%	-	-
Mediolanum Multi Asset ESG Selection	0,47%	0,47%	-	-
Mediolanum Energy Transition	0,57%	0,57%	-	-
Mediolanum Future Sustainable Nutrition	0,57%	0,57%	-	-
Mediolanum India Opportunities	0,57%	0,57%	-	-
Mediolanum Global Equity Style Selection	0,57%	0,57%	-	-
Mediolanum Global Sustainable Bond <sup>2</sup>	0,32%	0,32%	-	-
Mediolanum Green Building Evolution <sup>2</sup>	0,57%	0,57%	-	-

<sup>1</sup>Rebaixa amb efecte a partir del 02 de gener del 2019 del 0,27% al 0,02%.

<sup>2</sup>Aquests Subfons es van llançar al mercat el 22 de març del 2024.

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS

## (continuació)

### Nota 7 – Quadre de comissions (continuació)

A continuació es mostra un desglossament per subfons de les comissions rebudes per Mediolanum International Funds Limited per la seva funció de societat gestora d'inversions, societat gestora i societat gestora de tresoreria del fons per als períodes financers tancats el 30 de juny del 2024 i 30 de juny del 2023.

(expressat en EUR)	Comissions de gestió		Comissions de gestió de tresoreria		Comissions de la gestora d'inversions	
	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023	Juny 2024	Juny 2023
US Collection	7 726 707	6 023 231	39 716	30 850	2 263 833	1 758 492
European Collection	5 197 188	5 098 115	25 872	25 227	1 474 630	1 437 976
Pacific Collection	2 248 441	2 239 903	11 463	11 386	653 374	649 000
Emerging Markets Collection	5 981 078	5 828 546	27 051	26 269	1 541 896	1 497 358
Euro Fixed Income	2 986 754	3 740 978	-	-	118 202	148 034
Global High Yield	24 939 515	20 085 576	-	-	4 225 099	3 349 431
Premium Coupon Collection	6 565 570	7 198 208	35 928	39 224	1 688 656	1 843 546
Dynamic Collection	3 012 703	2 751 890	14 595	13 261	685 980	623 248
Equity Power Coupon Collection	8 112 506	8 236 603	33 910	34 263	1 932 909	1 952 990
Mediolanum Morgan Stanley Global Selection	59 479 613	57 745 126	258 352	250 348	14 726 049	14 269 816
Emerging Markets Multi Asset Collection	1 670 721	1 662 390	7 793	7 733	366 244	363 452
Coupon Strategy Collection	18 601 292	20 139 022	82 759	89 326	3 889 640	4 198 306
New Opportunities Collection	5 468 853	5 700 414	25 678	26 698	1 206 938	1 254 799
Infrastructure Opportunity Collection	6 065 290	6 329 189	25 944	26 905	1 478 847	1 533 593
Convertible Strategy Collection	3 736 392	3 892 107	21 150	21 837	571 070	589 604
Mediolanum Carmignac Strategic Selection	3 084 297	3 166 031	17 401	17 767	817 857	835 066
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	5 940 602	6 169 420	32 901	33 981	1 546 341	1 597 113
Socially Responsible Collection	3 482 262	3 121 249	17 515	15 655	998 363	892 291
Financial Income Strategy	10 014 122	7 554 464	65 192	48 807	1 760 191	1 317 791
Equilibrium	1 196 152	1 197 079	7 492	7 444	202 300	200 969
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection	2 817 447	3 137 918	15 748	17 474	740 161	821 280
European Coupon Strategy Collection	2 130 497	2 181 132	11 801	12 022	554 622	565 016
US Coupon Strategy Collection	2 306 124	2 256 050	12 847	12 498	603 800	587 390
Dynamic International Value Opportunity	17 548 260	15 740 292	76 060	67 931	4 335 393	3 871 987
Mediolanum Innovative Thematic Opportunities	21 001 481	17 030 572	100 007	81 098	5 700 402	4 622 584
European Small Cap Equity	4 667 219	4 283 499	20 743	19 038	1 182 362	1 085 153
Chinese Road Opportunity	16 956 856	17 506 988	78 869	81 428	4 495 539	4 641 388
Global Leaders	19 615 751	15 770 602	87 181	70 091	4 969 324	3 995 219
Emerging Markets Fixed Income	5 581 630	3 647 260	31 009	20 263	992 290	648 402
Mediolanum Global Demographic Opportunities	6 369 911	5 747 462	30 333	27 369	1 728 976	1 560 025
Mediolanum Global Impact	9 377 514	8 513 208	44 655	40 539	2 545 325	2 310 728
Mediolanum Circular Economy Opportunities	4 230 772	3 255 746	20 147	15 504	1 148 353	883 702
Mediolanum Multi Asset ESG Selection	485 234	260 786	2 941	1 581	138 218	74 285
Mediolanum Energy Transition	1 945 762	1 199 839	9 266	5 714	528 135	325 671
Mediolanum Future Sustainable Nutrition	697 502	82 503	3 321	393	189 321	22 394
Mediolanum India Opportunities	2 543 076	69 653	11 828	324	674 211	18 466
Mediolanum Global Equity Style Selection	2 787 281	164 505	13 273	783	756 549	44 651
Mediolanum Global Sustainable Bond <sup>1</sup>	233 190	-	2 027	-	64 887	-
Mediolanum Green Building Evolution <sup>1</sup>	403 403	-	1 921	-	109 496	-
	<b>307 208 968</b>	<b>278 727 556</b>	<b>1 324 689</b>	<b>1 201 031</b>	<b>73 605 783</b>	<b>66 391 216</b>

<sup>1</sup>Aquests subfons es van llançar al mercat el 22 de març del 2024 i, per tant, no disposem de comparatives.

La societat gestora tindrà dret a rebre una comissió anual, a pagar mensualment per mesos vençuts de fins al 0,045% (el 30 de juny del 2023: 0,045%) del valor liquidatiu de cada subfons pertinent per al qual es presten serveis (més l'IVA, si n'hi ha) en relació amb la prestació de serveis d'atribució de rendibilitat, mesurament de rendibilitat i anàlisi de riscos a cada subfons pertinent. En el període financer tancat el 30 de juny del 2024, la comissió sobre resultats i la quota dels serveis de risc van ser de 6 821 218 euros (el 30 de juny del 2023: 6 208 749 euros).

La societat gestora també tindrà dret que se li reemborsin, amb càrrec als actius del fons, totes les seves despeses d'administració.

CACEIS Bank, sucursal d'Irlanda (de l'1 de gener del 2024 al 30 de maig del 2024: CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch), l'Administrador fiduciari, rep una comissió igual al 0,005% (el 30 de juny del 2023: 0,005%) anual del patrimoni net de cada subfons (més l'IVA, si escau). L'Administrador fiduciari té dret a percebre una quantitat fixa per supervisar i reconciliar la tresoreria dipositària de 2 000 euros per Subfons per any i també honoraris de supervisió dipositària a raó de 0,002% (el 30 de juny del 2023: 0,002%) anual del patrimoni net de cada subfons (més l'IVA, si escau). En el període tancat el 30 de juny del 2024, l'Administrador fiduciari va percebre comissions per valor de 1 099 608 euros (el 30 de juny del 2023: 1 001 110 euros).

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS

## (continuació)

---

### Nota 7 – Quadre de comissions (continuació)

---

L'Administrador fiduciari també té dret percebre comissions de custòdia que es cobra a una taxa del 0,0125% (juny del 2023: 0,0125%) anual del patrimoni net de cada subfons (més l'IVA, si escau). En el període financer tancat el 30 de juny del 2024, l'Administrador fiduciari va percebre comissions de custòdia per valor d'1 948 972 euros (el 30 de juny del 2023: 1 725 644 euros).

Cada subfons es responsabilitzarà, així mateix, de les comissions per execució d'operacions i despeses de subdipositaris, que es liquidaran a les tarifes comercials habituals.

L'administrador fiduciari també tindrà dret que se li reemborsin, amb càrrec als actius de cada subfons, tots els seus desemborsaments. L'administrador fiduciari haurà de pagar, a càrrec dels seus honoraris, les comissions de qualsevol subdipositari que nomeni.

CACEIS Ireland Limited (de l'1 de gener del 2024 al 30 de maig del 2024: CACEIS Investor Services Ireland Limited), l'administrador, tindrà dret a percebre, amb càrrec als actius del fons, una comissió d'administració anual, meritada diàriament i pagadora per mesos vençuts, de 24 000 euros (més l'IVA, si escau) (2023: 24 000 euros (més IVA, si escau) multiplicat pel nombre de subfons del fons. Aquesta comissió d'administració anual s'assignarà entre tots els subfons de manera que cadascun en suporti la part proporcional que li correspongui en funció del seu patrimoni net. Cada subfons es responsabilitzarà, així mateix, de les comissions per execució d'operacions, que es liquidaran a les tarifes comercials habituals.

En el període financer tancat el 30 de juny del 2024, l'Administrador fiduciari va percebre comissions per valor de 434 664 euros (el 30 de juny del 2023: 409 689 euros).

CACEIS Ireland Limited (de l'1 de gener del 2024 al 30 de maig del 2024: CACEIS Investor Services Ireland Limited), l'agent de transmissions, tindrà dret a percebre, amb càrrec als actius del fons, una comissió anual, meritada diàriament i pagadora per mesos vençuts, amb un import de 62 000 euros per al fons i 1 600 euros per cada classe de participacions (més l'IVA, si escau) (el 30 de juny del 2023: 62 000 euros per al fons i 1 600 euros per classe de participacions [més IVA, si escau]).

En el període financer tancat el 30 de juny del 2024, l'Agent de transmissions va percebre comissions per valor de 156 223 euros (el 30 de juny del 2023: 150 393 euros).

Les comissions relacionades amb tot el Fons Mediolanum Best Brands es podran pagar a càrrec del capital dels Subfons. Durant els períodes financers tancats el 30 de juny del 2024 i 30 de juny del 2023, no s'han pagat comissions amb càrrec al capital dels subfons.

### Nota 8 – Comissió sobre resultats

---

La societat gestora tindrà dret a percebre una comissió sobre resultats per cada classe de participacions en circulació el dia de valoració abans de la data de càlcul igual a un percentatge de la quantitat per la qual el valor liquidatiu de la participació de cada classe de participacions (abans de la deducció de la comissió sobre resultats aplicable i l'ajust per qualsevol distribució) excedeixi el valor sobre resultats objectiu el dia de valoració abans de la data de càlcul. Quan s'hagi de pagar qualsevol la comissió sobre resultats d'aquest tipus, aquesta estarà subjecta a una capitalització de l'1% del valor liquidatiu de la participació de la classe de participacions pertinent al final del període de càlcul apropiat. En qualsevol període de càlcul, el **valor sobre resultats objectiu** per a cada classe de participacions es defineix com que és igual al valor màxim assolit («HWM») més la taxa lliandar («Hurdle Rate») pertinent únicament per a aquell període de càlcul. En calcular el valor objectiu de rendiment, també es poden fer ajustos per a les subscripcions i els reemborsaments. Els ajustos són necessaris perquè la comissió sobre resultats recompensi la societat gestora pels beneficis obtinguts pel subfons, atribuïbles a la classe o classes de participacions (és a dir, el valor absolut real) del període de càlcul corresponent, en lloc dels augments artificials de la comissió sobre resultats simplement a causa d'un valor liquidatiu (NAV) més alt resultant de noves subscripcions (és a dir, aquests increments no s'han de tenir en compte). Aquests augments artificials de la taxa de rendibilitat es produeixen, sobretot, poc després del llançament d'un nou Subfons, quan la mida de les entrades és important en relació amb el valor dels actius del subfons, atribuïble a les classes de participacions corresponents. Qualsevol ajust necessari es faria a la comissió sobre resultats acumulada en el moment de les subscripcions pertinents. Els inversors han de tenir en compte que la comissió sobre resultats es calcula en l'àmbit de la classe de participacions i no d'inversor individual (per unitat). L'HWM es descriu a sota i els percentatges pertinents i les taxes lliandar aplicables a cada tipus de subfons s'indiquen a la taula següent.

El valor màxim assolit (HWM) d'una classe de participacions s'establirà inicialment al preu d'oferta inicial d'una classe de participacions en el moment de la creació d'aquesta. L'HWM inicial romandrà invariable fins que la comissió sobre resultats es cristal·litzi i es pugui pagar al final d'un període de càlcul posterior. Després d'aquesta cristal·lització i pagament d'una comissió sobre resultats, l'HWM s'ajustarà a l'alça (és a dir, sobre la rendibilitat superior del valor sobre resultats objectiu). L'HWM ajustat serà igual al valor liquidatiu de la participació per unitat de la classe de participacions al final d'aquest període de càlcul durant el qual es va cristal·litzar i s'hagi de pagar una comissió sobre resultats. Quan el valor liquidatiu de la participació no superi el valor sobre resultats objectiu el dia de valoració anterior a la data de càlcul, no s'haurà de pagar cap comissió sobre resultats (fins i tot quan el valor liquidatiu de la participació per unitat superi el valor sobre resultats objectiu durant el període de càlcul) i l'HWM es manté invariable des del final del període de càlcul anterior.

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS

## (continuació)

### Nota 8 – Comissió sobre resultats (continuació)

La comissió sobre resultats es calcula el primer dia de contractació de gener de cada any (la «**Data de càlcul**»). El període de càlcul és el període de dotze mesos immediatament anterior a la data de càlcul (el «**Període de càlcul**»). El preu d'oferta inicial d'una classe de participacions en la creació d'aquesta classe de participacions s'utilitzarà com a HWM a efectes del càlcul de la comissió sobre resultats en el primer període de càlcul d'una classe de participacions. Per a una nova classe de participacions, el primer període de càlcul començarà el darrer dia del període d'oferta inicial d'aquesta classe de participacions i finalitzarà al final del primer període de càlcul. La comissió sobre resultats meritarà diàriament i es cristal·litzarà, serà pagadora i s'abonarà a la societat gestora per anys vençuts al final de cada període de càlcul. Per calcular la comissió sobre resultats es té en compte el valor liquidatiu de la participació de cada classe de participacions en circulació per al subfons pertinent.

El valor liquidatiu de la participació per unitat per a una classe de participacions fetes servir amb finalitats de subscripció o reemborsament pot incloure una provisió per la meritació de la comissió sobre resultats, si escau. Per determinar la meritació, si és procedent, el període de càlcul es defineix com al període comprès entre la data de càlcul anterior fins a la data de valoració.

En el cas que un partícip reemborsi durant un període de càlcul, qualsevol comissió sobre resultats acumulada fins a la data del seu reemborsament esdevindrà a pagar de forma proporcional. A l'efecte de calcular aquesta comissió sobre resultats, la taxa lliandar que es mostra a la taula següent s'aplicarà de manera proporcional fins al temps de redempció durant el període de càlcul.

Tipus de subfons	Taxa lliandar*	Percentatge que s'aplicarà sobre la quantitat en la qual el valor liquidatiu de la participació per unitat excedeix el valor sobre resultats objectiu
Renda variable	5%	20%
Actius múltiples	4%	20%
Renda fixa	3%	20%

\*Quan no s'ha de pagar una comissió sobre resultats al final d'un període de càlcul, la taxa lliandar per al període de càlcul següent serà aplicable per a aquest període de càlcul únicament a les tarifes indicades a la taula anterior i no serà una tarifa acumulativa que inclogui el període de càlcul anterior en el qual no s'havia de pagar una la comissió sobre resultats. Per exemple, si no es paga cap comissió sobre resultats al final del primer període de càlcul d'un subfons de renda variable, la taxa lliandar per al període de càlcul següent es mantindrà en el 5% per a aquest període de càlcul de manera proporcional i no serà acumulatiu del primer i el segons període de càlcul (és a dir, un 10%).

El valor liquidatiu d'una classe de participacions utilitzada en el càlcul de la comissió sobre resultats és net de tots els costos i despeses en què hagi incorregut el subfons corresponent, de la manera en què sigui atribuïble a aquesta classe, però es calcularà sense deduir la mateixa comissió sobre resultats acumulada, sempre que fer-ho sigui en el millor interès dels partícips.

L'administrador calcularà la comissió sobre resultats (amb subjecció a la verificació l'administrador fiduciari) i serà exigible i pagadora 10 dies laborables després de la data de càlcul.

La societat gestora només té dret a rebre i només se li pagarà una comissió sobre resultats si la diferència percentual entre el valor liquidatiu de la participació per unitat i el valor sobre resultats objectiu és una xifra positiva el dia de valoració pertinent al final del període de càlcul corresponent.

En el càlcul d'aquesta comissió s'inclouen les plusvàlues i minusvàlues, materialitzades i latents, netes en el dia de contractació corresponent al final del període de càlcul. A conseqüència d'això, cal que es paguin taxes de rendibilitat sobre plusvàlues latents que posteriorment mai es materialitzin.

El concepte «renda variable» dels tipus de Subfons de la taula anterior fa referència als fons US Collection, European Collection, Pacific Collection, Emerging Markets Collection, Equity Power Coupon Collection, Mediolanum Morgan Stanley Global Selection, Infrastructure Opportunity Collection, Socially Responsible Collection, Dynamic International Value Opportunity, Mediolanum Innovative Thematic Opportunities, Chinese Road Opportunity, European Small Cap Equity, Global Leaders, Mediolanum Global Demographic Opportunities, Mediolanum Global Impact, Mediolanum Circular Economy Opportunities, Mediolanum Energy Transition, Mediolanum Future Sustainable Nutrition, Mediolanum India Opportunities, Mediolanum Global Equity Style Selection i Mediolanum Green Building Evolution. .

El concepte «actius múltiples» dels tipus de Subfons de la taula anterior fa referència als fons Global High Yield, Premium Coupon Collection, Dynamic Collection, Emerging Markets Multi Asset Collection, Coupon Strategy Collection, New Opportunities Collection, Mediolanum Carmignac Strategic Selection, Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection, Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection, European Coupon Strategy Collection, US Coupon Strategy Collection, Emerging Markets Fixed Income i Mediolanum Multi Asset ESG Selection.

El concepte «renda fixa» dels tipus de Subfons de la taula anterior fa referència als fons Euro Fixed Income, Convertible Strategy Collection, Equilibrium, Financial Income Strategy i Mediolanum Global Sustainable Bond.

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS

## (continuació)

### Nota 8 – Comissió sobre resultats (continuació)

Les taxes de rendibilitat que es van materialitzar en reemborsament van pujar a 8 100 462 euros (el 30 de juny del 2023: 65 565 euros). L'import a pagar a la societat gestora el 30 de juny del 2024 és de 8 251 115 euros (el 31 de desembre del 2023: 222 850 euros).

Les taxes de rendibilitat acumulades a 30 de juny del 2024 pujaven a 106 056 885 euros (el 30 de juny del 2023: 1 102 107 euros). No obstant això, l'import a pagar a la Societat gestora és només el que s'hagi meritat el 31 de desembre del 2024.

Les comissions sobre resultats no es calculen mitjançant una metodologia d'igualació o comptabilitat en sèrie. Com a resultat, l'impacte de la comissió sobre resultats en un partícip serà diferent que si les comissions de rendiment es calculessin individualment per a cada partícip en funció del rendiment de la inversió d'aquell partícip. El fet que un Partícip se'n vegi perjudicat o afavorit dependrà del moment de les inversions d'aquest Partícip i del rendiment de la classe de participacions corresponent.

### Nota 9 – Conversió monetària

A continuació s'inclouen els tipus de canvi vigents a 30 de juny del 2024, que es van fer servir per convertir els actius i els passius denominats en moneda estrangera:

AED	3,936538	DOP	63,342199	MXN	19,597535	SGD	1,452490
AUD	1,604777	EGP	51,476945	MYR	5,055973	THB	39,330275
BRL	5,952976	GBP	0,847836	NOK	11,411429	TRY	35,135888
CAD	1,466529	HKD	8,367556	NZD	1,758841	TWD	34,768856
CHF	0,963075	HUF	394,924479	PEN	4,105614	USD	1,071750
CLP	1 012,039660	IDR	17 549,533322	PHP	62,815028	UYU	42,264769
CNH	7,824706	ILS	4,037499	PLN	4,308491	VND	27 281,405120
CNY	7,787409	INR	89,372081	RON	4,977198	ZAR	19,569981
COP	4 447,095436	JPY	172,401590	RUB	92,440055		
CZK	25,045569	KES	138,522683	SAR	4,020776		
DKK	7,457468	KRW	1 476,239669	SEK	11,350038		

A continuació s'inclouen els tipus de canvi vigents a 31 de desembre del 2023, que es van fer servir per convertir els actius i els passius denominats en moneda estrangera:

AED	4,057096	DKK	7,454583	KRW	1 423,518041	SAR	4,142432
AUD	1,618891	EGP	34,161616	MXN	18,706711	SEK	11,132442
BRL	5,365947	GBP	0,866528	MYR	5,075863	SGD	1,457143
CAD	1,456592	HKD	8,625698	NOK	11,218479	THB	37,703939
CHF	0,929729	HUF	382,214641	NZD	1,744689	TRY	32,625004
CLP	964,759825	IDR	17 007,698229	PEN	4,090084	TWD	33,902649
CNH	7,865749	ILS	3,977739	PHP	61,168946	USD	1,104650
CNY	7,834397	INR	91,923941	PLN	4,343766	UYU	43,125122
COP	4 281,589147	JPY	155,733660	RON	4,974892	VND	26 800,834607
CZK	24,688226	KES	173,441671	RUB	98,752905	ZAR	20,201346

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS

## (continuació)

### Nota 10 – Tresoreria i equivalents de tresoreria, tresoreria mantinguda en garantia/deguda als corredors i marge en efectiu a cobrar/a pagar

A 30 de juny del 2024 i 31 de desembre del 2023, es mantien saldos de dipòsits en efectiu i descoberts bancaris amb l'administrador fiduciari.

A 30 de juny del 2024, les taules següents representen tots els dipòsits en efectiu, descoberts bancaris, tresoreria mantinguda com a garantia, tresoreria en garantia deguda als corredors, els marges en efectiu a cobrar i a pagar per als quals el total net és superior al 10% del patrimoni net:

Moneda	Expressat en EUR	Percentatge total del valor liquidatiu de la participació
<b>FINANCIAL INCOME STRATEGY</b>		
CAD	1	-
CHF	(46)	-
EUR	208 068 917	14,35%
JPY	(1)	-
SEK	11	-
USD	(162)	-
<b>Total</b>	<b>208 068 720</b>	<b>14,35%</b>

A 31 de desembre del 2023, les taules següents representen tots els dipòsits en efectiu, descoberts bancaris, tresoreria mantinguda com a garantia, tresoreria en garantia deguda als corredors, els marges en efectiu a cobrar i a pagar per als quals el total net és superior al 10% dels actius nets:

Moneda	Expressat en EUR	Percentatge total del valor liquidatiu de la participació
<b>FINANCIAL INCOME STRATEGY</b>		
CAD	1	-
CHF	(47)	-
EUR	151 047 566	12,59
HKD	(1)	-
JPY	(1)	-
SEK	11	-
USD	(24)	-
<b>Total</b>	<b>151 047 505</b>	<b>12,59</b>

A 30 de juny del 2024 i 31 de desembre del 2023, el desglossament següent mostra la tresoreria i equivalents de tresoreria, la tresoreria mantinguda en garantia i els marges en efectiu. Els saldos d'efectiu i descoberts bancaris, tal com es detallen a les taules següents, es mantenen amb el l'administrador fiduciari. La tresoreria mantinguda en garantia i els marges en efectiu es mantenen amb les contraparts pertinents, tal com es mostra a continuació:

(expressat en EUR)	US COLLECTION		EUROPEAN COLLECTION		PACIFIC COLLECTION	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>Tresoreria</b>	<b>8 780 357</b>	<b>19 575 931</b>	<b>303 581</b>	<b>1 115 045</b>	<b>993 791</b>	<b>1 907 113</b>
<b>Marges en efectiu a cobrar i tresoreria mantinguda en garantia</b>						
<i>Marge d'efectiu a cobrar dels corredors</i>						
Goldman Sachs International	4 796 875	3 334 408	2 141 193	2 058 272	1 550 383	1 913 778
<i>Tresoreria mantinguda en garantia</i>						
CACEIS Bank	2 420 000	-	810 000	530 000	480 000	580 000
<b>Total de marges en efectiu a cobrar i tresoreria mantinguda en garantia</b>	<b>7 216 875</b>	<b>3 334 408</b>	<b>2 951 193</b>	<b>2 588 272</b>	<b>2 030 383</b>	<b>2 493 778</b>
<b>Descoberts bancaris</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Marges en efectiu a pagar i tresoreria mantinguda en garantia deguda a corredors</b>						
<i>Marge en efectiu a pagar als corredors</i>						
Goldman Sachs International	883 418	601 283	1 152	28 749	63 297	372 724
<b>Total de marges en efectiu a pagar i tresoreria mantinguda en garantia deguda a corredors</b>	<b>883 418</b>	<b>601 283</b>	<b>1 152</b>	<b>28 749</b>	<b>63 297</b>	<b>372 724</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 10 – Tresoreria i equivalents de tresoreria, tresoreria mantinguda en garantia/deguda als corredors i marge en efectiu a cobrar/a pagar (continuació)

(expressat en EUR)	EMERGING MARKETS COLLECTION		EURO FIXED INCOME		GLOBAL HIGH YIELD	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>Tresoreria</b>	<b>940 266</b>	<b>4 429 506</b>	<b>17 227 974</b>	<b>13 531 538</b>	<b>156 396 777</b>	<b>127 346 968</b>
<b>Marges en efectiu a cobrar i tresoreria mantinguda en garantia</b>						
<i>Marge d'efectiu a cobrar dels corredors</i>						
Citigroup Global Markets Inc.	-	-	-	-	2 130 917	-
Citibank N.A.	-	-	-	-	-	683
Goldman Sachs International	6 949 311	7 520 022	-	-	11 243 155	9 964 569
JPMorgan Chase & Co.	-	-	-	2 731 301	-	5 483 615
JPMorgan Securities Plc	-	-	-	-	6 558 110	-
<i>Tresoreria mantinguda en garantia</i>						
Bank of America	-	-	-	-	-	8 790 000
Barclays Bank Plc	-	-	-	-	1 228 717	850 949
CACEIS Bank	-	-	-	-	18 170 000	-
JP Morgan Chase & Co.	-	-	-	-	-	624 632
UBS AG London Branch	-	-	-	-	-	400 000
<b>Total de marges en efectiu a cobrar i tresoreria mantinguda en garantia</b>	<b>6 949 311</b>	<b>7 520 022</b>	<b>-</b>	<b>2 731 301</b>	<b>39 330 899</b>	<b>26 114 448</b>
<b>Descoberts bancaris</b>	<b>2 981 840</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>
<b>Marges en efectiu a pagar i tresoreria mantinguda en garantia deguda a corredors</b>						
<i>Marge en efectiu a pagar als corredors</i>						
Goldman Sachs International	1 179 458	3 327 423	-	-	4 650 289	5 636 508
JPMorgan Chase & Co.	-	-	-	2 492 206	-	1 410 041
JPMorgan Securities Plc	-	-	-	-	506 735	-
<i>Tresoreria en garantia que es deu als corredors</i>						
Citibank N.A.	-	-	-	-	-	398 316
<b>Total de marges en efectiu a pagar i tresoreria mantinguda en garantia deguda a corredors</b>	<b>1 179 458</b>	<b>3 327 423</b>	<b>-</b>	<b>2 492 206</b>	<b>5 157 024</b>	<b>7 444 865</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 10 – Tresoreria i equivalents de tresoreria, tresoreria mantinguda en garantia/deguda als corredors i marge en efectiu a cobrar/a pagar (continuació)

(expressat en EUR)	PREMIUM COUPON COLLECTION		DYNAMIC COLLECTION		EQUITY POWER COUPON COLLECTION	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
Tresoreria	178 216	6 928 415	448 764	1 510 696	2 674 870	8 727 943
<b>Marges en efectiu a cobrar i tresoreria mantinguda en garantia</b>						
<i>Marge d'efectiu a cobrar dels corredors</i>						
Goldman Sachs International	2 256 172	1 616 451	144 259	1 010 249	2 748 407	1 089 778
<i>Tresoreria mantinguda en garantia</i>						
CACEIS Bank	880 000	-	820 000	-	2 740 000	-
Goldman Sachs International	70 000	70 000	-	-	-	-
JPMorgan Chase & Co.	290 000	-	-	-	350 000	-
Morgan Stanley	30 000	80 000	-	-	-	-
<b>Total de marges en efectiu a cobrar i tresoreria mantinguda en garantia</b>	<b>3 526 172</b>	<b>1 766 451</b>	<b>964 259</b>	<b>1 010 249</b>	<b>5 838 407</b>	<b>1 089 778</b>
<b>Descoberts bancaris</b>	<b>4 563 011</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39</b>	<b>-</b>
<b>Marges en efectiu a pagar i tresoreria mantinguda en garantia deguda a corredors</b>						
<i>Marge en efectiu a pagar als corredors</i>						
Goldman Sachs International	807 417	247 492	-	790	225 576	67 086
<b>Total de marges en efectiu a pagar i tresoreria mantinguda en garantia deguda a corredors</b>	<b>807 417</b>	<b>247 492</b>	<b>-</b>	<b>790</b>	<b>225 576</b>	<b>67 086</b>
(expressat en EUR)	MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION		EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION		COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
Tresoreria	5 001 477	92 471 891	314 656	2 042 716	1 217 514	16 789 542
<b>Marges en efectiu a cobrar i tresoreria mantinguda en garantia</b>						
<i>Marge d'efectiu a cobrar dels corredors</i>						
Goldman Sachs International	-	-	987 544	1 045 887	3 745 776	10 475 980
JPMorgan Chase & Co.	-	59 252 575	-	-	-	-
JPMorgan Securities Plc	25 191 208	-	-	-	-	-
<i>Tresoreria mantinguda en garantia</i>						
Bank of America	-	-	-	-	150 000	150 000
CACEIS Bank	12 940 000	-	-	-	5 410 000	-
Goldman Sachs International	-	-	-	10 000	-	-
Morgan Stanley	-	-	-	-	30 000	-
<b>Total de marges en efectiu a cobrar i tresoreria mantinguda en garantia</b>	<b>38 131 208</b>	<b>59 252 575</b>	<b>987 544</b>	<b>1 055 887</b>	<b>9 335 776</b>	<b>10 625 980</b>
<b>Descoberts bancaris</b>	<b>-</b>	<b>1 160 000</b>	<b>3 105</b>	<b>698 643</b>	<b>14 830</b>	<b>-</b>
<b>Marges en efectiu a pagar i tresoreria mantinguda en garantia deguda a corredors</b>						
<i>Marge en efectiu a pagar als corredors</i>						
Goldman Sachs International	-	-	52 003	690 405	1 007 848	5 185 719
JPMorgan Chase & Co.	-	27 236 431	-	-	-	-
JPMorgan Securities Plc	5 759 531	-	-	-	-	-
<b>Total de marges en efectiu a pagar i tresoreria mantinguda en garantia deguda a corredors</b>	<b>5 759 531</b>	<b>27 236 431</b>	<b>52 003</b>	<b>690 405</b>	<b>1 007 848</b>	<b>5 185 719</b>



# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 10 – Tresoreria i equivalents de tresoreria, tresoreria mantinguda en garantia/deguda als corredors i marge en efectiu a cobrar/a pagar (continuació)

(expressat en EUR)	NEW OPPORTUNITIES COLLECTION		INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION		CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>Tresoreria</b>	<b>16 278</b>	<b>3 087 429</b>	<b>2 604 790</b>	<b>14 667 860</b>	<b>429 116</b>	<b>2 474 605</b>
<b>Marges en efectiu a cobrar i tresoreria mantinguda en garantia</b>						
<i>Marge d'efectiu a cobrar dels corredors</i>						
Goldman Sachs International	898 201	4 482 126	1 626 693	2 259 328	1 656 993	1 835 013
<i>Tresoreria mantinguda en garantia</i>						
CACEIS Bank	1 320 000	-	1 630 000	-	2 000 000	-
JPMorgan Chase & Co.	-	210 000	-	-	-	-
Morgan Stanley	-	-	450 000	-	-	-
Societe Generale S.A.	-	-	-	-	-	100 000
<b>Total de marges en efectiu a cobrar i tresoreria mantinguda en garantia</b>	<b>2 218 201</b>	<b>4 692 126</b>	<b>3 706 693</b>	<b>2 259 328</b>	<b>3 656 993</b>	<b>1 935 013</b>
<b>Descoberts bancaris</b>	<b>179 294</b>	<b>-</b>	<b>558 437</b>	<b>-</b>	<b>1 290 108</b>	<b>-</b>
<b>Marges en efectiu a pagar i tresoreria mantinguda en garantia deguda a corredors</b>						
<i>Marge en efectiu a pagar als corredors</i>						
Goldman Sachs International	241 064	1 594 746	626 132	68 507	686 034	620 743
<b>Total de marges en efectiu a pagar i tresoreria mantinguda en garantia deguda a corredors</b>	<b>241 064</b>	<b>1 594 746</b>	<b>626 132</b>	<b>68 507</b>	<b>686 034</b>	<b>620 743</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 10 – Tresoreria i equivalents de tresoreria, tresoreria mantinguda en garantia/deguda als corredors i marge en efectiu a cobrar/a pagar (continuació)

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION		MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION		SOCIALY RESPONSIBLE COLLECTION	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>Tresoreria</b>	<b>12 361 515</b>	<b>15 126 758</b>	<b>6 131 989</b>	<b>7 514 672</b>	<b>9 268 562</b>	<b>11 027 142</b>
<b>Marges en efectiu a cobrar i tresoreria mantinguda en garantia</b>						
<i>Marge d'efectiu a cobrar dels corredors</i>						
Goldman Sachs International	-	-	179	179	5 042 625	1 555 612
JPMorgan Chase & Co.	-	4 986 660	-	1 325 589	-	-
JPMorgan Securities Plc	3 216 570	-	429 737	-	-	-
<i>Tresoreria mantinguda en garantia</i>						
BNP Paribas S.A.	-	-	-	340 000	-	-
CACEIS Bank	-	-	-	-	1 100 000	-
JP Morgan Securities Plc	-	-	-	-	-	80 000
Morgan Stanley	-	-	-	-	510 000	-
Natwest Markets Plc	-	-	290 000	-	-	-
<b>Total de marges en efectiu a cobrar i tresoreria mantinguda en garantia</b>	<b>3 216 570</b>	<b>4 986 660</b>	<b>719 916</b>	<b>1 665 768</b>	<b>6 652 625</b>	<b>1 635 612</b>
<b>Descoberts bancaris</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 996 635</b>
<b>Marges en efectiu a pagar i tresoreria mantinguda en garantia deguda a corredors</b>						
<i>Marge en efectiu a pagar als corredors</i>						
Goldman Sachs International	-	-	76	74	3 232 498	1 036 288
JPMorgan Chase & Co.	-	653 796	1	2 071 125	-	-
JPMorgan Securities Plc	488 292	-	316 742	1	-	-
<i>Tresoreria en garantia que es deu als corredors</i>						
JPMorgan Securities Plc	-	-	-	340 000	-	-
Natwest Markets N.V.	-	-	-	1 900 000	-	-
<b>Total de marges en efectiu a pagar i tresoreria mantinguda en garantia deguda a corredors</b>	<b>488 292</b>	<b>653 796</b>	<b>316 819</b>	<b>4 311 200</b>	<b>3 232 498</b>	<b>1 036 288</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 10 – Tresoreria i equivalents de tresoreria, tresoreria mantinguda en garantia/deguda als corredors i marge en efectiu a cobrar/a pagar (continuació)

(expressat en EUR)	FINANCIAL INCOME STRATEGY		EQUILIBRIUM		MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>Tresoreria</b>	<b>209 265 381</b>	<b>151 235 649</b>	<b>6 460 981</b>	<b>2 421 515</b>	<b>6 256 072</b>	<b>6 839 049</b>
<b>Marges en efectiu a cobrar i tresoreria mantinguda en garantia</b>						
<i>Marge d'efectiu a cobrar dels corredors</i>						
Goldman Sachs International	-	-	688 952	683 245	3 313 603	6 299 196
JPMorgan Chase & Co.	-	10	-	-	-	-
JPMorgan Securities Plc	500	-	-	-	-	-
<i>Tresoreria mantinguda en garantia</i>						
CACEIS Bank	-	-	-	-	1 010 000	-
Goldman Sachs International	-	-	290 000	290 000	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	-	360 000	-	-	-
Morgan Stanley	193 058	-	20 000	-	270 000	-
Societe Generale S.A.	-	-	-	-	-	230 000
<b>Total de marges en efectiu a cobrar i tresoreria mantinguda en garantia</b>	<b>193 558</b>	<b>10</b>	<b>1 358 952</b>	<b>973 245</b>	<b>4 593 603</b>	<b>6 529 196</b>
<b>Descoberts bancaris</b>	<b>38</b>	<b>63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 376 426</b>	<b>-</b>
<b>Marges en efectiu a pagar i tresoreria mantinguda en garantia deguda a corredors</b>						
<i>Marge en efectiu a pagar als corredors</i>						
Goldman Sachs International	-	-	226 083	284 691	705 220	652 236
JPMorgan Chase & Co.	-	10	-	-	-	-
JPMorgan Securities Plc	181	-	-	-	-	-
<i>Tresoreria en garantia que es deu als corredors</i>						
CACEIS Bank	1 390 000	-	-	-	-	-
Morgan Stanley	-	188 081	-	-	-	-
<b>Total de marges en efectiu a pagar i tresoreria mantinguda en garantia deguda a corredors</b>	<b>1 390 181</b>	<b>188 091</b>	<b>226 083</b>	<b>284 691</b>	<b>705 220</b>	<b>652 236</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 10 – Tresoreria i equivalents de tresoreria, tresoreria mantinguda en garantia/deguda als corredors i marge en efectiu a cobrar/a pagar (continuació)

(expressat en EUR)	EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION		US COUPON STRATEGY COLLECTION		DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>Tresoreria</b>	<b>260 731</b>	<b>5 070 709</b>	<b>796 052</b>	<b>1 685 764</b>	<b>12 145 254</b>	<b>18 028 962</b>
<b>Marges en efectiu a cobrar i tresoreria mantinguda en garantia</b>						
<i>Marge d'efectiu a cobrar dels corredors</i>						
Goldman Sachs International	496 950	1 182 632	104 707	929 037	4 136 558	3 140 120
<i>Tresoreria mantinguda en garantia</i>						
CACEIS Bank	-	-	1 480 000	-	4 570 000	-
<b>Total de marges en efectiu a cobrar i tresoreria mantinguda en garantia</b>	<b>496 950</b>	<b>1 182 632</b>	<b>1 584 707</b>	<b>929 037</b>	<b>8 706 558</b>	<b>3 140 120</b>
<b>Descoberts bancaris</b>	<b>625 623</b>	<b>-</b>	<b>2 011 562</b>	<b>1 171 162</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Marges en efectiu a pagar i tresoreria mantinguda en garantia deguda a corredors</b>						
<i>Marge en efectiu a pagar als corredors</i>						
Goldman Sachs International	67 860	196 560	-	-	333 216	145 772
<b>Total de marges en efectiu a pagar i tresoreria mantinguda en garantia deguda a corredors</b>	<b>67 860</b>	<b>196 560</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>333 216</b>	<b>145 772</b>
(expressat en EUR)	MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES		EUROPEAN SMALL CAP EQUITY		CHINESE ROAD OPPORTUNITY	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>Tresoreria</b>	<b>49 824 772</b>	<b>27 637 040</b>	<b>2 806 237</b>	<b>6 251 885</b>	<b>48 797 510</b>	<b>40 986 829</b>
<b>Marges en efectiu a cobrar i tresoreria mantinguda en garantia</b>						
<i>Marge d'efectiu a cobrar dels corredors</i>						
Goldman Sachs International	3 155 506	7 178 190	1 493 257	1 732 110	19 363 437	15 545 270
<i>Tresoreria mantinguda en garantia</i>						
CACEIS Bank	4 100 000	-	-	-	-	-
JPMorgan Chase & Co.	3 310 000	-	-	-	-	-
<b>Total de marges en efectiu a cobrar i tresoreria mantinguda en garantia</b>	<b>10 565 506</b>	<b>7 178 190</b>	<b>1 493 257</b>	<b>1 732 110</b>	<b>19 363 437</b>	<b>15 545 270</b>
<b>Descoberts bancaris</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Marges en efectiu a pagar i tresoreria mantinguda en garantia deguda a corredors</b>						
<i>Marge en efectiu a pagar als corredors</i>						
Goldman Sachs International	262 080	303 892	74 637	221 368	8 056 442	9 164 234
<b>Total de marges en efectiu a pagar i tresoreria mantinguda en garantia deguda a corredors</b>	<b>262 080</b>	<b>303 892</b>	<b>74 637</b>	<b>221 368</b>	<b>8 056 442</b>	<b>9 164 234</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 10 – Tresoreria i equivalents de tresoreria, tresoreria mantinguda en garantia/deguda als corredors i marge en efectiu a cobrar/a pagar (continuació)

(expressat en EUR)	GLOBAL LEADERS		EMERGING MARKETS FIXED INCOME		MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
<b>Tresoreria</b>	<b>16 814 409</b>	<b>23 134 677</b>	<b>23 711 943</b>	<b>13 720 164</b>	<b>9 601 358</b>	<b>13 386 144</b>
<b>Marges en efectiu a cobrar i tresoreria mantinguda en garantia</b>						
<i>Marge d'efectiu a cobrar dels corredors</i>						
Goldman Sachs International	3 036 872	2 472 428	3 724 241	5 172 926	2 462 498	2 317 854
JPMorgan Chase & Co.	-	-	-	12 509 320	-	-
JPMorgan Securities LLC	-	-	1 597 774	-	-	-
JPMorgan Securities Plc	-	-	14 505 764	-	-	-
<i>Tresoreria mantinguda en garantia</i>						
CACEIS Bank	3 610 000	-	4 110 000	-	1 110 000	-
Citibank N.A.	-	-	9 331	-	-	-
Goldman Sachs International	-	-	440 000	-	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	-	-	630 969	-	-
The Bank of New York Mellon	-	-	-	27 158	-	-
<b>Total de marges en efectiu a cobrar i tresoreria mantinguda en garantia</b>	<b>6 646 872</b>	<b>2 472 428</b>	<b>24 387 110</b>	<b>18 340 373</b>	<b>3 572 498</b>	<b>2 317 854</b>
<b>Descoberts bancaris</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Marges en efectiu a pagar i tresoreria mantinguda en garantia deguda a corredors</b>						
<i>Marge en efectiu a pagar als corredors</i>						
Goldman Sachs International	308 880	106 441	1 593 702	1 401 243	163 488	76 009
JPMorgan Chase & Co.	-	-	-	10 456 975	-	-
JPMorgan Securities LLC	-	-	116 739	-	-	-
JPMorgan Securities Plc	-	-	11 638 166	-	-	-
<i>Tresoreria mantinguda en garantia</i>						
CACEIS Bank	-	-	400 000	-	-	-
<b>Total de marges en efectiu a pagar i tresoreria mantinguda en garantia deguda a corredors</b>	<b>308 880</b>	<b>106 441</b>	<b>13 748 607</b>	<b>11 858 218</b>	<b>163 488</b>	<b>76 009</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 10 – Tresoreria i equivalents de tresoreria, tresoreria mantinguda en garantia/deguda als corredors i marge en efectiu a cobrar/a pagar (continuació)

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT		MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES		MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
Tresoreria	75 595 635	20 929 689	8 907 104	8 723 039	2 139 723	2 501 476
<b>Marges en efectiu a cobrar i tresoreria mantinguda en garantia</b>						
<i>Marge d'efectiu a cobrar dels corredors</i>						
Goldman Sachs International	543	532	-	-	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	-	-	-	-	569 512
JPMorgan Securities Plc	-	-	-	-	602 682	-
<i>Tresoreria mantinguda en garantia</i>						
CACEIS Bank	1 150 000	-	710 000	-	-	-
<b>Total de marges en efectiu a cobrar i tresoreria mantinguda en garantia</b>	<b>1 150 543</b>	<b>532</b>	<b>710 000</b>	<b>-</b>	<b>602 682</b>	<b>569 512</b>
<b>Descoberts bancaris</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Marges en efectiu a pagar i tresoreria mantinguda en garantia deguda a corredors</b>						
<i>Marge en efectiu a pagar als corredors</i>						
JP Morgan Chase & Co.	-	-	-	-	-	529 345
JPMorgan Securities Plc	-	-	-	-	373 110	-
<b>Total de marges en efectiu a pagar i tresoreria mantinguda en garantia deguda a corredors</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>373 110</b>	<b>529 345</b>
(expressat en EUR)	MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION					
	Juny 2024	Des. 2023				
Tresoreria	11 054 661	8 876 980				
Descoberts bancaris	-	77				
(expressat en EUR)	MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION		MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES		MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
Tresoreria	2 532 387	2 277 304	9 392 901	4 687 851	6 581 933	5 245 639
<b>Marges en efectiu a cobrar i tresoreria mantinguda en garantia</b>						
<i>Marge d'efectiu a cobrar dels corredors</i>						
Goldman Sachs International	-	-	1 532 807	525 365	1 460 894	290 027
JPMorgan Chase & Co.	-	-	-	278 124	-	-
JPMorgan Securities Plc	-	-	348 063	-	-	-
<b>Total de marges en efectiu a cobrar i tresoreria mantinguda en garantia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 880 870</b>	<b>803 489</b>	<b>1 460 894</b>	<b>290 027</b>
<b>Descoberts bancaris</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Marges en efectiu a pagar i tresoreria mantinguda en garantia deguda a corredors</b>						
<i>Marge en efectiu a pagar als corredors</i>						
Goldman Sachs International	-	-	129 178	34 686	99 216	11 777
JPMorgan Chase & Co.	-	-	-	174 088	-	-
JPMorgan Securities Plc	-	-	92 706	-	-	-
<b>Total de marges en efectiu a pagar i tresoreria mantinguda en garantia deguda a corredors</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>221 884</b>	<b>208 774</b>	<b>99 216</b>	<b>11 777</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 10 – Tresoreria i equivalents de tresoreria, tresoreria mantinguda en garantia/deguda als corredors i marge en efectiu a cobrar/a pagar (continuació)

(expressat en EUR)	MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND <sup>1</sup>		MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUTION <sup>1</sup>	
	Juny 2024	Des. 2023	Juny 2024	Des. 2023
Tresoreria	4 051 568	-	1 103 279	-
<b>Marges en efectiu a cobrar i tresoreria mantinguda en garantia</b>				
<i>Marge d'efectiu a cobrar dels corredors</i>				
Goldman Sachs International	-	-	258 023	-
JPMorgan Securities Plc	135 209	-	-	-
<b>Total de marges en efectiu a cobrar i tresoreria mantinguda en garantia</b>	<b>135 209</b>	<b>-</b>	<b>258 023</b>	<b>-</b>
<b>Descoberts bancaris</b>	<b>54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Marges en efectiu a pagar i tresoreria mantinguda en garantia deguda a corredors</b>				
<i>Marge en efectiu a pagar als corredors</i>				
Goldman Sachs International	-	-	17 160	-
JPMorgan Securities Plc	23 423	-	-	-
<b>Total de marges en efectiu a pagar i tresoreria mantinguda en garantia deguda a corredors</b>	<b>23 423</b>	<b>-</b>	<b>17 160</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup>Aquests Subfons es van llançar al mercat el 22 de març del 2024 i, per tant, no disposem de comparatives.

## Nota 11 – Contractes de derivats

El Reglament OICVM permet que un fons inverteixi en instruments financers derivats tant amb finalitats d'inversió com per a una gestió eficient de la cartera/cobertura, en cada cas amb subjecció a les condicions i dins els límits que estableixin el Reglament OICVM, el Reglament OICVM del Banc Central d'Irlanda i les polítiques d'inversió del fons. A la fitxa informativa sobre els subfons s'exposen les tècniques i els instruments autoritzats per a cada subfons del fons Mediolanum Best Brands. Durant el període financer, els Subfons han fet servir diversos instruments amb fins d'inversió i per dur a terme una gestió eficient de cartera/cobertura. Aquests instruments van consistir en opcions, futurs i contractes de permuta financera. Els subfons també van subscriure contractes a termini sobre divises per comprar o vendre una moneda específica en una data futura a un preu fixat en el moment de la contractació.

Els subfons van subscriure contractes de cobertura envers els canvis en els tipus de canvi. Els subfons poden fer servir una divisa (o una cistella de divises) per cobrir-se de cara a oscil·lacions adverses del valor d'una altra divisa (o d'una altra cistella de divises) quan els tipus de canvi entre aquestes dues divises presentin una correlació positiva.

Vegeu la nota 10 per obtenir més informació sobre la tresoreria i equivalents de tresoreria, la tresoreria mantinguda en garantia/deguda als corredors i marge en efectiu a cobrar/a pagar i les notes 12 i 15 per a informació sobre els contractes a termini sobre divises, les opcions, els futurs i les permutes financeres.

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 12 – Contractes a termini sobre divises

A 30 de juny del 2024, el Fons havia subscrit els contractes a termini sobre divises pendents següents. Aquests contractes es van valorar el 30 de juny del 2024.

Denominació del subfons	Counterparty		Moneda comprada	Moneda venuda		Valor just EUR
<b>US COLLECTION</b>						
<b>Venciment</b>						
1-jul-24	CACEIS Bank	EUR	783 025	USD	(837 811)	1 302
1-jul-24	CACEIS Bank	USD	564 853	EUR	(528 278)	(1 240)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	165 612 268	USD	(177 225 537)	475 590
31-jul-24	CACEIS Bank	USD	876 041	EUR	(817 007)	(718)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>474 934</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>865 734</b>
<b>EUROPEAN COLLECTION</b>						
<b>Venciment</b>						
1-jul-24	CACEIS Bank	GBP	155 016	EUR	(183 148)	(311)
31-jul-24	CACEIS Bank	CHF	22 008	EUR	(22 965)	(62)
31-jul-24	CACEIS Bank	DKK	100 233	EUR	(13 446)	-
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	14 211 080	CHF	(13 529 531)	131 500
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	10 877 945	DKK	(81 116 414)	(3 890)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	26 217 266	GBP	(22 214 649)	48 335
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 028 857	NOK	(11 635 466)	9 839
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	5 499 671	SEK	(61 871 682)	47 670
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	5 064 118	USD	(5 420 217)	13 621
31-jul-24	CACEIS Bank	GBP	49 034	EUR	(57 847)	(85)
31-jul-24	CACEIS Bank	NOK	103 012	EUR	(9 094)	(73)
31-jul-24	CACEIS Bank	SEK	75 746	EUR	(6 675)	-
31-jul-24	CACEIS Bank	USD	6 522	EUR	(6 078)	(1)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>246 543</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>(250 218)</b>



# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 12 – Contractes a termini sobre divises (continuació)

Denominació del subfons	Counterparty		Moneda comprada	Moneda venuda		Valor just EUR
<b>PACIFIC COLLECTION</b>						
<b>Venciment</b>						
31-jul-24	CACEIS Bank	AUD	10 158	EUR	(6 300)	26
31-jul-24	CACEIS Bank	CNH	808 640	EUR	(103 555)	(113)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	5 300 730	AUD	(8 538 077)	(16 750)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 237 315	CNH	(9 626 258)	5 905
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	7 039 632	HKD	(58 752 440)	21 775
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	16 930 880	JPY	(2 875 508 515)	197 466
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	960 256	SGD	(1 390 288)	3 336
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	4 850 197	USD	(5 190 308)	13 929
31-jul-24	CACEIS Bank	HKD	1 998 095	EUR	(238 845)	(176)
31-jul-24	CACEIS Bank	JPY	6 008 739	EUR	(35 249)	(284)
31-jul-24	CACEIS Bank	SGD	155 457	EUR	(107 238)	(239)
31-jul-24	CACEIS Bank	USD	6 312	EUR	(5 889)	(8)
13-set-24	JPMorgan AG	USD	12 800 000	EUR	(11 786 698)	117 057
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>341 924</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>(136 190)</b>
<b>GLOBAL HIGH YIELD</b>						
<b>Venciment</b>						
2-jul-24	HSBC Bank Plc	USD	3 920 134	EUR	(3 609 773)	47 758
2-jul-24	State Street Bank and Trust Company	EUR	3 850 740	USD	(4 134 829)	(7 103)
2-jul-24	State Street Bank and Trust Company	USD	261 731	EUR	(240 967)	3 231
19-jul-24	Standard Chartered Bank London	USD	1 138 613	GBP	(895 761)	5 808
25-jul-24	Barclays Bank Plc	EUR	924 000	USD	(991 712)	(305)
25-jul-24	Barclays Bank Plc	GBP	2 591 000	USD	(3 288 008)	(11 636)
25-jul-24	Barclays Bank Plc	USD	4 551 717	EUR	(4 242 000)	332
25-jul-24	Barclays Bank Plc	USD	7 699 027	GBP	(6 193 000)	(121 429)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 131 141 238	USD	(1 210 511 630)	3 200 632
31-jul-24	CACEIS Bank	USD	1 436 930	EUR	(1 339 294)	(374)
2-ag-24	HSBC Bank Plc	USD	473 579	EUR	(441 236)	1
2-ag-24	State Street Bank and Trust Company	USD	4 140 924	EUR	(3 850 740)	7 391
12-set-24	Barclays Bank Plc	USD	628 634	AUD	(952 000)	(7 743)
13-set-24	JPMorgan AG	EUR	41 017 886	GBP	(35 000 000)	(142 359)
13-set-24	JPMorgan AG	USD	312 053 060	EUR	(287 349 614)	2 853 745
13-set-24	Societe Generale	EUR	101 729 365	USD	(109 327 898)	56 705
13-set-24	UBS AG London Branch	EUR	101 757 544	USD	(109 327 898)	84 976
13-set-24	UBS AG London Branch	USD	109 327 898	EUR	(101 756 597)	(83 749)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>5 885 881</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>(1 416 415)</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 12 – Contractes a termini sobre divises (continuació)

Denominació del subfons	Counterparty		Moneda comprada	Moneda venuda		Valor just EUR
<b>PREMIUM COUPON COLLECTION</b>						
<b>Venciment</b>						
1-jul-24	CACEIS Bank	EUR	5 265	USD	(5 636)	6
5-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 369	CAD	(2 010)	(1)
8-jul-24	CACEIS Bank	EUR	4 358	USD	(4 667)	4
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	2 004 831	CHF	(1 908 682)	18 551
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	2 883 092	GBP	(2 442 557)	5 753
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	2 591 303	JPY	(440 101 979)	30 222
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	47 912 129	USD	(51 271 871)	137 602
31-jul-24	CACEIS Bank	USD	311 111	EUR	(290 038)	(147)
13-set-24	BofA Securities Europe S.A.	EUR	608 719	BRL	(3 528 000)	22 767
13-set-24	BofA Securities Europe S.A.	EUR	2 013 560	JPY	(337 530 000)	39 896
13-set-24	BofA Securities Europe S.A.	GBP	510 000	EUR	(601 275)	(1 518)
13-set-24	JPMorgan AG	EUR	573 943	AUD	(939 000)	(10 345)
13-set-24	JPMorgan AG	EUR	574 296	CAD	(855 000)	(7 790)
13-set-24	JPMorgan AG	EUR	2 437 634	GBP	(2 080 000)	(8 460)
13-set-24	JPMorgan AG	EUR	15 552 916	USD	(16 890 000)	(154 970)
13-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	1 091 982	PEN	(4 452 000)	2 479
13-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	595 685	PHP	(38 197 000)	(9 916)
13-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	122 540	ZAR	(2 553 000)	(6 791)
13-set-24	Societe Generale	USD	930 000	EUR	(865 875)	(993)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>56 349</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>643 913</b>
<b>DYNAMIC COLLECTION</b>						
<b>Venciment</b>						
1-jul-24	CACEIS Bank	EUR	2 667	USD	(2 855)	3
5-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 265	CAD	(1 856)	(1)
8-jul-24	CACEIS Bank	EUR	2 307	USD	(2 471)	2
31-jul-24	CACEIS Bank	CHF	5 955	EUR	(6 213)	(16)
31-jul-24	CACEIS Bank	DKK	66 189	EUR	(8 878)	2
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	638 485	CAD	(935 486)	1 024
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 557 892	CHF	(1 483 177)	14 416
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	2 202 268	DKK	(16 422 230)	(788)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	3 945 541	GBP	(3 343 181)	7 263
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 515 807	HKD	(12 650 855)	4 689
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 946 056	JPY	(330 514 519)	22 697
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	613 195	SEK	(6 898 487)	5 315
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	42 349 947	USD	(45 319 834)	121 457
31-jul-24	CACEIS Bank	GBP	13 143	EUR	(15 506)	(24)
31-jul-24	CACEIS Bank	HKD	51 447	EUR	(6 148)	(3)
31-jul-24	CACEIS Bank	JPY	11 649 962	EUR	(68 329)	(538)
31-jul-24	CACEIS Bank	USD	305 400	EUR	(284 902)	(332)
13-set-24	JPMorgan AG	EUR	2 714 255	USD	(2 947 600)	(27 045)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>148 121</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>205 814</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 12 – Contractes a termini sobre divises (continuació)

Denominació del subfons	Counterparty	Moneda comprada	Moneda venuda	Valor just EUR
<b>EQUITY POWER COUPON COLLECTION</b>				
<b>Venciment</b>				
1-jul-24	CACEIS Bank	EUR	4 877 USD	(5 219) 8
8-jul-24	CACEIS Bank	EUR	7 977 USD	(8 544) 8
31-jul-24	CACEIS Bank	CAD	7 871 EUR	(5 378) (14)
31-jul-24	CACEIS Bank	CHF	33 377 EUR	(34 905) (171)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	2 565 409 CAD	(3 758 750) 4 114
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	11 186 100 CHF	(10 652 574) 100 447
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 858 738 DKK	(13 860 540) (665)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	22 066 403 GBP	(18 697 503) 40 683
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 824 118 HKD	(15 224 001) 5 642
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	15 269 565 JPY	(2 593 620 061) 176 545
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	2 244 492 SEK	(25 250 690) 19 455
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	113 423 090 USD	(121 376 657) 325 744
31-jul-24	CACEIS Bank	GBP	762 939 EUR	(901 301) (2 555)
31-jul-24	CACEIS Bank	HKD	323 582 EUR	(38 667) (16)
31-jul-24	CACEIS Bank	JPY	9 254 729 EUR	(54 160) (306)
31-jul-24	CACEIS Bank	SEK	247 630 EUR	(22 013) (192)
31-jul-24	CACEIS Bank	USD	765 458 EUR	(714 411) (1 164)
13-set-24	JPMorgan AG	EUR	26 954 611 GBP	(23 000 000) (93 550)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>				<b>574 013</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>				<b>570 568</b>
<b>MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION</b>				
<b>Venciment</b>				
31-jul-24	CACEIS Bank	DKK	8 674 342 EUR	(1 163 416) 255
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	11 374 475 DKK	(84 819 038) (4 071)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	43 232 787 GBP	(36 632 394) 79 706
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	23 351 990 HKD	(194 894 613) 72 231
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	80 581 907 JPY	(13 691 603 665) 906 618
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	764 566 173 USD	(818 179 847) 2 195 787
31-jul-24	CACEIS Bank	GBP	3 763 809 EUR	(4 443 478) (9 688)
31-jul-24	CACEIS Bank	HKD	855 219 EUR	(102 273) (119)
31-jul-24	CACEIS Bank	JPY	64 966 590 EUR	(380 146) (2 101)
31-jul-24	CACEIS Bank	USD	3 981 495 EUR	(3 714 106) (4 181)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>				<b>3 234 437</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>				<b>3 427 943</b>
<b>EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION</b>				
<b>Venciment</b>				
13-set-24	Goldman Sachs International	INR	264 000 000 USD	(3 155 894) (774)
13-set-24	JPMorgan AG	EUR	31 032 165 USD	(33 700 000) (309 207)
13-set-24	Societe Generale	KRW	4 040 397 440 USD	(2 969 657) (22 587)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>				<b>(332 568)</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>				<b>835 810</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 12 – Contractes a termini sobre divises (continuació)

Denominació del subfons	Counterparty	Moneda comprada	Moneda venuda	Valor just EUR
<b>COUPON STRATEGY COLLECTION</b>				
<b>Venciment</b>				
1-jul-24	CACEIS Bank	EUR	6 665 USD	(7 135) 9
5-jul-24	CACEIS Bank	EUR	3 111 CAD	(4 566) (2)
5-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 995 580 USD	(2 136 195) 2 756
8-jul-24	CACEIS Bank	EUR	5 642 USD	(6 043) 6
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	14 085 155 CHF	(13 409 645) 130 335
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	11 634 371 DKK	(86 757 055) (4 161)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	21 607 850 GBP	(18 308 958) 39 837
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	15 338 224 HKD	(128 031 224) 45 157
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	10 711 093 JPY	(1 819 151 679) 124 924
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	4 328 433 SEK	(48 695 166) 37 518
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	275 284 760 USD	(294 588 554) 790 601
31-jul-24	CACEIS Bank	GBP	75 862 EUR	(89 569) (203)
31-jul-24	CACEIS Bank	HKD	44 370 EUR	(5 301) (1)
31-jul-24	CACEIS Bank	USD	1 127 564 EUR	(1 051 772) (1 118)
13-set-24	BNP Paribas Paris	USD	20 000 000 GBP	(15 709 431) 125 773
13-set-24	JPMorgan AG	EUR	3 065 922 AUD	(5 016 000) (55 260)
13-set-24	JPMorgan AG	EUR	3 061 570 CAD	(4 558 000) (41 530)
13-set-24	JPMorgan AG	EUR	7 576 589 GBP	(6 465 000) (26 296)
13-set-24	JPMorgan AG	EUR	906 232 JPY	(152 015 000) 17 348
13-set-24	JPMorgan AG	EUR	58 447 287 USD	(63 472 000) (582 373)
13-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	823 833 CHF	(794 000) (4 970)
13-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	3 345 729 NOK	(38 513 000) (24 376)
13-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	1 217 443 NZD	(2 151 000) (1 525)
13-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	1 466 764 PLN	(6 327 000) 4 684
13-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	317 029 ZAR	(6 605 000) (17 569)
13-set-24	Societe Generale	EUR	1 404 792 KRW	(2 089 150 549) (11 110)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>				<b>548 454</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>				<b>2 575 083</b>
<b>NEW OPPORTUNITIES COLLECTION</b>				
<b>Venciment</b>				
1-jul-24	CACEIS Bank	EUR	2 118 USD	(2 268) 3
5-jul-24	CACEIS Bank	EUR	986 CAD	(1 447) (1)
8-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 786 USD	(1 913) 2
31-jul-24	CACEIS Bank	DKK	37 531 EUR	(5 034) 1
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 922 571 CHF	(1 830 366) 17 790
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	2 935 482 DKK	(21 889 754) (1 047)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	4 818 781 GBP	(4 083 093) 8 884
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	3 777 470 HKD	(31 530 844) 11 175
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	2 293 191 JPY	(389 471 256) 26 746
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	53 117 640 USD	(56 842 408) 152 551
31-jul-24	CACEIS Bank	GBP	12 051 EUR	(14 224) (28)
31-jul-24	CACEIS Bank	HKD	55 472 EUR	(6 648) (22)
31-jul-24	CACEIS Bank	USD	338 038 EUR	(315 371) (390)
13-set-24	JPMorgan AG	EUR	5 525 015 USD	(6 000 000) (55 052)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>				<b>160 612</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>				<b>417 299</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 12 – Contractes a termini sobre divises (continuació)

Denominació del subfons	Counterparty	Moneda comprada	Moneda venuda	Valor just EUR
<b>INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION</b>				
<b>Venciment</b>				
31-jul-24	CACEIS Bank	AUD	36 622 EUR	(22 767) 41
31-jul-24	CACEIS Bank	CAD	45 066 EUR	(30 736) (27)
31-jul-24	CACEIS Bank	DKK	6 941 008 EUR	(930 988) 154
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	8 513 859 AUD	(13 713 580) (26 903)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	9 636 753 CAD	(14 119 443) 15 455
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 204 011 CHF	(1 146 464) 10 937
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	2 240 081 DKK	(16 704 197) (801)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	12 829 408 GBP	(10 870 660) 23 734
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	2 914 912 HKD	(24 328 014) 8 981
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	4 231 420 JPY	(718 656 413) 49 351
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	3 355 361 MXN	(65 853 525) 14 836
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	84 154 654 USD	(90 055 831) 241 687
31-jul-24	CACEIS Bank	GBP	38 124 EUR	(44 991) (81)
31-jul-24	CACEIS Bank	MXN	2 361 117 EUR	(120 509) (734)
31-jul-24	CACEIS Bank	USD	685 389 EUR	(639 279) (638)
13-set-24	JPMorgan AG	USD	15 233 000 EUR	(14 027 091) 139 307
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>				<b>475 299</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>				<b>373 257</b>

<b>CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION</b>				
<b>Venciment</b>				
1-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 570 898 USD	(1 680 871) 2 556
31-jul-24	CACEIS Bank	AUD	27 722 EUR	(17 194) 71
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 498 631 AUD	(2 413 899) (4 736)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	12 057 875 JPY	(2 047 886 639) 140 632
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	137 443 019 USD	(147 080 932) 394 732
31-jul-24	CACEIS Bank	JPY	7 690 073 EUR	(45 093) (344)
31-jul-24	CACEIS Bank	USD	960 593 EUR	(895 656) (583)
13-set-24	JPMorgan AG	AUD	5 000 000 EUR	(3 056 142) 55 004
13-set-24	JPMorgan AG	GBP	2 025 000 EUR	(2 373 178) 8 212
13-set-24	JPMorgan AG	JPY	4 404 800 793 EUR	(26 259 055) (506 672)
13-set-24	JPMorgan AG	USD	60 811 000 EUR	(55 996 943) 556 121
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>				<b>644 993</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>				<b>1 771 570</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 12 – Contractes a termini sobre divises (continuació)

Denominació del subfons	Counterparty	Moneda comprada		Moneda venuda		Valor just EUR
<b>MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION</b>						
<b>Venciment</b>						
19-jul-24	BNP Paribas Paris	GBP	300 000	EUR	(350 477)	3 089
19-jul-24	JP Morgan Securities Plc	EUR	9 571 891	GBP	(8 200 000)	(92 299)
19-jul-24	JP Morgan Securities Plc	EUR	19 194 562	USD	(20 500 000)	82 942
19-jul-24	JP Morgan Securities Plc	USD	1 700 000	EUR	(1 585 175)	(304)
19-jul-24	Citigroup Global Markets Limited	EUR	835 088	USD	(900 000)	(3 965)
9-ag-24	BNP Paribas Paris	EUR	9 147 362	GBP	(7 900 001)	(155 801)
9-ag-24	BNP Paribas Paris	EUR	17 446 594	USD	(18 900 000)	(157 430)
9-ag-24	JP Morgan Securities Plc	EUR	733 231	USD	(800 000)	(11 922)
9-ag-24	JP Morgan Securities Plc	USD	400 000	EUR	(368 210)	4 356
13-set-24	BNP Paribas Paris	EUR	731 475	USD	(800 000)	(12 551)
13-set-24	JP Morgan Securities Plc	USD	600 000	EUR	(559 323)	(1 334)
13-set-24	Royal Bank of Scotland	EUR	9 588 344	GBP	(8 200 000)	(54 977)
13-set-24	Royal Bank of Scotland	EUR	17 500 298	USD	(19 100 000)	(263 204)
18-set-24	Goldman Sachs International	EUR	12 197 703	JPY	(2 040 000 000)	262 321
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>(401 079)</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>3 127 251</b>
<b>SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION</b>						
<b>Venciment</b>						
18-jul-24	HSBC Continental Europe	AUD	780 331	USD	(516 970)	4 099
18-jul-24	HSBC Continental Europe	CAD	4 074 261	USD	(2 966 169)	11 593
18-jul-24	HSBC Continental Europe	CHF	1 153 536	USD	(1 294 823)	(8 050)
18-jul-24	HSBC Continental Europe	DKK	778 894	USD	(111 685)	338
18-jul-24	HSBC Continental Europe	EUR	6 266 663	USD	(6 727 615)	(5 632)
18-jul-24	HSBC Continental Europe	GBP	334 892	USD	(423 149)	194
18-jul-24	HSBC Continental Europe	HKD	4 290 640	USD	(549 800)	2
18-jul-24	HSBC Continental Europe	JPY	157 946 230	USD	(1 001 916)	(16 339)
18-jul-24	HSBC Continental Europe	SEK	6 347 044	USD	(605 540)	(5 324)
18-jul-24	HSBC Continental Europe	SGD	221 599	USD	(164 024)	(373)
18-jul-24	HSBC Continental Europe	USD	835 018	DKK	(5 798 048)	881
18-jul-24	HSBC Continental Europe	USD	575 263	EUR	(537 385)	(1 056)
18-jul-24	HSBC Continental Europe	USD	3 220 247	GBP	(2 529 595)	20 931
18-jul-24	HSBC Continental Europe	USD	308 040	JPY	(48 714 676)	4 118
18-jul-24	JPMorgan AG	AUD	105 350	USD	(70 123)	247
18-jul-24	JPMorgan AG	USD	300 539	DKK	(2 087 737)	195
18-jul-24	JPMorgan AG	USD	6 088 101	EUR	(5 692 105)	(16 047)
31-jul-24	CACEIS Bank	AUD	69 801	EUR	(43 320)	152
31-jul-24	CACEIS Bank	CAD	97 233	EUR	(66 280)	(23)
31-jul-24	CACEIS Bank	DKK	380 047	EUR	(50 972)	12
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	979 772	AUD	(1 578 153)	(3 097)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 438 849	CAD	(2 108 153)	2 308
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 618 599	CHF	(1 540 973)	14 977
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 508 949	DKK	(11 252 174)	(540)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	4 021 152	GBP	(3 407 232)	7 422
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 890 895	HKD	(15 781 322)	5 849
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	5 866 683	JPY	(996 386 243)	68 423
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	57 208 520	USD	(61 220 153)	164 299
31-jul-24	CACEIS Bank	GBP	12 247	EUR	(14 455)	(28)
31-jul-24	CACEIS Bank	JPY	37 315 317	EUR	(218 544)	(1 403)
31-jul-24	CACEIS Bank	USD	262 984	EUR	(245 030)	16
13-set-24	JPMorgan AG	EUR	16 575 044	USD	(18 000 000)	(165 155)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>82 989</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>400 739</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 12 – Contractes a termini sobre divises (continuació)

Denominació del subfons	Contrapart	Moneda comprada		Moneda venuda		Valor just EUR
<b>FINANCIAL INCOME STRATEGY</b>						
<b>Venciment</b>						
12-jul-24	CACEIS Bank	EUR	169 930 864	GBP	(143 214 994)	1 093 076
12-jul-24	CACEIS Bank	EUR	3 393 509	HKD	(28 453 000)	(6 093)
12-jul-24	CACEIS Bank	EUR	2 635 587	NOK	(30 272 000)	(16 598)
12-jul-24	CACEIS Bank	EUR	546 552 521	USD	(587 014 007)	(886 504)
12-jul-24	CACEIS Bank	GBP	682 180	EUR	(807 146)	(2 913)
12-jul-24	CACEIS Bank	HKD	3 006 000	EUR	(358 549)	611
12-jul-24	CACEIS Bank	NOK	30 272 000	EUR	(2 656 660)	(4 480)
12-jul-24	CACEIS Bank	USD	1 716 000	EUR	(1 604 339)	(4 029)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>173 070</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>13 954 564</b>
<b>EQUILIBRIUM</b>						
<b>Venciment</b>						
1-jul-24	CACEIS Bank	EUR	761	USD	(814)	1
5-jul-24	CACEIS Bank	EUR	354	CAD	(520)	-
8-jul-24	CACEIS Bank	EUR	668	USD	(716)	1
31-jul-24	CACEIS Bank	AUD	8 658	EUR	(5 381)	12
31-jul-24	CACEIS Bank	CAD	543 352	EUR	(370 370)	(118)
31-jul-24	CACEIS Bank	CHF	344 481	EUR	(359 411)	(932)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	374 837	AUD	(603 763)	(1 184)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	370 846	CAD	(543 352)	595
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	361 834	CHF	(344 481)	3 348
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	769 616	GBP	(652 118)	1 418
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	639 902	JPY	(108 679 779)	7 463
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	486 376	NOK	(5 500 480)	4 651
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	408 207	NZD	(714 412)	2 571
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	10 711 531	USD	(11 462 655)	30 763
31-jul-24	CACEIS Bank	GBP	33 932	EUR	(40 033)	(61)
31-jul-24	CACEIS Bank	JPY	2 820 632	EUR	(16 435)	(22)
31-jul-24	CACEIS Bank	NOK	59 682	EUR	(5 228)	(1)
31-jul-24	CACEIS Bank	USD	441 492	EUR	(411 497)	(119)
13-set-24	BofA Securities Europe S.A.	EUR	553 852	BRL	(3 210 000)	20 714
13-set-24	BofA Securities Europe S.A.	EUR	1 823 437	JPY	(305 660 000)	36 129
13-set-24	JPMorgan AG	EUR	447 419	AUD	(732 000)	(8 064)
13-set-24	JPMorgan AG	EUR	448 690	CAD	(668 000)	(6 086)
13-set-24	JPMorgan AG	EUR	1 636 028	GBP	(1 396 000)	(5 678)
13-set-24	JPMorgan AG	EUR	21 949 974	USD	(23 837 014)	(218 711)
13-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	855 043	PEN	(3 486 000)	1 941
13-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	536 486	PHP	(34 401 000)	(8 930)
13-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	101 853	ZAR	(2 122 000)	(5 645)
13-set-24	Societe Generale	USD	870 000	EUR	(810 012)	(930)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>(146 874)</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>589 023</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 12 – Contractes a termini sobre divises (continuació)

Denominació del subfons	Contrapart		Moneda comprada	Moneda venuda	Valor just EUR
<b>MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION</b>					
<b>Venciment</b>					
3-jul-24	CACEIS Bank	EUR	9 117 104	USD (9 767 736)	4 100
3-jul-24	CACEIS Bank	USD	14 737 386	EUR (13 754 811)	(5 274)
5-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 340 359	USD (1 436 148)	598
31-jul-24	CACEIS Bank	AUD	10 888	EUR (6 766)	15
31-jul-24	CACEIS Bank	CNH	19 262 234	EUR (2 476 462)	(12 410)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	10 070 067	AUD (16 220 219)	(31 821)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	816 124	CAD (1 195 794)	1 284
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	11 869 703	HKD (99 063 986)	36 714
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	6 646 461	JPY (1 128 822 259)	77 518
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	684 283	MXN (13 429 980)	3 026
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	626 069	PLN (2 714 875)	(2 960)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	7 150 865	SGD (10 353 236)	24 842
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	44 826 482	USD (47 969 850)	128 738
31-jul-24	CACEIS Bank	HKD	1 424 668	EUR (170 222)	(48)
31-jul-24	CACEIS Bank	USD	126 693	EUR (118 177)	(125)
13-set-24	BNP Paribas Paris	USD	22 382 865	CNH (161 212 139)	164 244
13-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	AUD	4 569 069	USD (3 018 069)	36 379
13-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	JPY	1 413 458 670	USD (9 218 195)	(310 070)
13-set-24	Citigroup Global Markets Europe Ag	USD	3 018 069	AUD (4 525 900)	(9 412)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>105 338</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>548 353</b>
<b>EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION</b>					
<b>Venciment</b>					
31-jul-24	CACEIS Bank	CHF	5 146	EUR (5 380)	(25)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	5 844 011	CHF (5 563 738)	54 077
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	3 533 279	DKK (26 347 520)	(1 264)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	9 872 057	GBP (8 364 880)	18 201
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 404 505	SEK (15 800 780)	12 174
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	3 568 114	USD (3 818 384)	10 188
31-jul-24	CACEIS Bank	GBP	12 980	EUR (15 330)	(39)
13-set-24	JPMorgan AG	EUR	4 788 346	USD (5 200 000)	(47 711)
13-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	CHF	4 600 000	EUR (4 772 834)	28 949
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>74 550</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>126 147</b>
<b>US COUPON STRATEGY COLLECTION</b>					
<b>Venciment</b>					
1-jul-24	CACEIS Bank	EUR	135 968	USD (145 481)	226
1-jul-24	CACEIS Bank	USD	38 766	EUR (36 255)	(85)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	91 522 118	USD (97 943 389)	259 612
31-jul-24	CACEIS Bank	USD	350 461	EUR (326 871)	(315)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>259 438</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>523 708</b>



# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 12 – Contractes a termini sobre divises (continuació)

Denominació del subfons	Contrapart	Moneda comprada		Moneda venuda		Valor just EUR
<b>DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY</b>						
<b>Venciment</b>						
1-jul-24	CACEIS Bank	EUR	36 533	JPY	(6 288 300)	59
1-jul-24	CACEIS Bank	EUR	12 511	USD	(13 403)	6
8-jul-24	CACEIS Bank	EUR	14 085	USD	(15 086)	14
31-jul-24	CACEIS Bank	CAD	193 895	EUR	(132 366)	(242)
31-jul-24	CACEIS Bank	CHF	26 736	EUR	(27 951)	(128)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	4 235 048	CAD	(6 205 048)	6 792
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	10 955 136	CHF	(10 429 739)	101 372
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	24 447 201	GBP	(20 714 823)	45 072
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	4 500 499	HKD	(37 560 956)	13 921
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	10 083 424	JPY	(1 712 549 566)	117 603
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	2 475 577	SEK	(27 850 411)	21 458
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	256 640 159	USD	(274 636 537)	737 055
31-jul-24	CACEIS Bank	GBP	74 177	EUR	(87 533)	(153)
31-jul-24	CACEIS Bank	HKD	52 806	EUR	(6 311)	(3)
31-jul-24	CACEIS Bank	JPY	4 375 134	EUR	(25 595)	(136)
31-jul-24	CACEIS Bank	USD	1 072 262	EUR	(1 000 004)	(879)
13-set-24	BNP Paribas Paris	USD	38 000 000	GBP	(29 847 919)	238 968
13-set-24	JPMorgan AG	USD	96 670 000	EUR	(89 017 192)	884 053
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>2 164 832</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>952 513</b>
<b>MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES</b>						
<b>Venciment</b>						
1-jul-24	CACEIS Bank	EUR	20 393	USD	(21 820)	34
31-jul-24	CACEIS Bank	CHF	20 356	EUR	(21 296)	(113)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	3 271 242	CAD	(4 792 952)	5 219
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	7 391 864	CHF	(7 043 068)	62 470
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 981 344	DKK	(14 773 481)	(531)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	13 016 047	GBP	(11 030 443)	22 147
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	2 380 988	HKD	(19 871 618)	7 365
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	20 871 796	JPY	(3 546 770 708)	232 149
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	257 005 275	USD	(275 040 991)	725 288
31-jul-24	CACEIS Bank	GBP	39 640	EUR	(46 803)	(107)
31-jul-24	CACEIS Bank	HKD	19 871 618	EUR	(2 375 970)	(2 342)
31-jul-24	CACEIS Bank	JPY	12 679 703	EUR	(74 326)	(542)
31-jul-24	CACEIS Bank	USD	13 140 125	EUR	(12 279 050)	(35 189)
13-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	JPY	8 300 000 000	USD	(54 130 355)	(1 820 769)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>(804 921)</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>1 308 736</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 12 – Contractes a termini sobre divises (continuació)

Denominació del subfons	Contrapart	Moneda comprada		Moneda venuda		Valor just EUR
<b>CHINESE ROAD OPPORTUNITY</b>						
<b>Venciment</b>						
2-jul-24	JP Morgan Chase Bank	HKD	2 161 873	USD	(276 841)	55
2-jul-24	State Street Bank and Trust Company	HKD	3 416 009	EUR	(409 062)	(840)
2-jul-24	CACEIS Bank	EUR	148 713	HKD	(1 244 679)	(29)
3-jul-24	Citibank N.A., London	HKD	30 965 177	USD	(3 965 578)	499
3-jul-24	HSBC Bank Singapore	HKD	71 085 651	EUR	(8 509 349)	(14 786)
13-set-24	JPMorgan AG	USD	93 300 000	EUR	(85 913 976)	853 234
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>838 133</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						-
<b>GLOBAL LEADERS</b>						
<b>Venciment</b>						
1-jul-24	CACEIS Bank	EUR	67 366	USD	(72 116)	78
5-jul-24	CACEIS Bank	USD	28 422	HKD	(221 970)	(9)
8-jul-24	CACEIS Bank	EUR	34 011	USD	(36 426)	34
31-jul-24	CACEIS Bank	AUD	42 195	EUR	(26 248)	31
31-jul-24	CACEIS Bank	CHF	104 594	EUR	(109 416)	(571)
31-jul-24	CACEIS Bank	DKK	1 139 372	EUR	(152 818)	30
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	3 509 504	AUD	(5 652 346)	(10 755)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	11 171 771	CHF	(10 635 984)	103 376
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	15 264 649	DKK	(113 827 492)	(5 405)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	8 313 176	GBP	(7 044 097)	15 208
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	3 057 536	HKD	(25 518 049)	9 457
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	10 254 197	JPY	(1 742 289 861)	115 323
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	213 892 025	USD	(228 890 776)	614 285
31-jul-24	CACEIS Bank	GBP	64 330	EUR	(75 939)	(159)
31-jul-24	CACEIS Bank	HKD	152 181	EUR	(18 237)	(59)
31-jul-24	CACEIS Bank	JPY	15 675 151	EUR	(91 746)	(531)
31-jul-24	CACEIS Bank	USD	2 309 233	EUR	(2 156 289)	(4 564)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>835 769</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>848 415</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 12 – Contractes a termini sobre divises (continuació)

Denominació del subfons	Contrapart	Moneda comprada	Moneda venuda	Valor just EUR	
<b>EMERGING MARKETS FIXED INCOME</b>					
<b>Venciment</b>					
2-jul-24	Bank of America	BRL	20 987 582	USD (3 775 492)	3 354
2-jul-24	Bank of America	MXN	6 190 200	USD (362 000)	(21 859)
2-jul-24	Bank of America	USD	3 802 098	BRL (20 987 582)	21 467
2-jul-24	Barclays Bank Plc	EUR	1 414 695	USD (1 520 515)	(3 963)
2-jul-24	Barclays Bank Plc	USD	92 700	EUR (86 289)	201
2-jul-24	Goldman Sachs International	BRL	18 508 617	USD (3 560 205)	(212 259)
2-jul-24	Goldman Sachs International	USD	3 329 547	BRL (18 508 617)	(2 958)
2-jul-24	HSBC Bank Plc	USD	1 442 620	EUR (1 328 406)	17 575
2-jul-24	JP Morgan Chase Bank	EUR	2 592 664	USD (2 822 929)	(41 164)
2-jul-24	JP Morgan Chase Bank	USD	857 391	EUR (787 658)	12 297
2-jul-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	BRL	2 478 965	USD (464 138)	(16 579)
2-jul-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD	445 945	BRL (2 478 965)	(396)
2-jul-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD	338 525	MXN (6 190 200)	(45)
2-jul-24	Standard Chartered Bank London	EUR	778 000	USD (832 529)	1 241
2-jul-24	Standard Chartered Bank London	USD	59 675 688	EUR (55 030 066)	648 045
3-jul-24	Bank of America	USD	196 771	TRY (6 533 977)	(1 973)
3-jul-24	Barclays Bank Plc	TRY	12 855 445	USD (373 000)	17 069
3-jul-24	Barclays Bank Plc	USD	185 937	TRY (6 321 468)	(6 055)
10-jul-24	Bank of America	TRY	6 015 535	USD (181 000)	692
10-jul-24	Bank of America	USD	354 671	TRY (11 869 423)	(3 700)
10-jul-24	BNP Paribas Paris	TRY	15 759 285	USD (461 000)	14 107
17-jul-24	Barclays Bank Plc	TRY	14 043 462	USD (418 000)	2 939
17-jul-24	BNP Paribas Paris	TRY	1 873 133	USD (55 105)	997
17-jul-24	Citibank N.A., London	TRY	9 201 495	USD (268 500)	6 945
17-jul-24	Goldman Sachs International	TRY	2 092 632	USD (62 110)	602
17-jul-24	JP Morgan Chase Bank	TRY	9 197 870	USD (268 500)	6 844
19-jul-24	Bank of America	HUF	142 999 511	USD (385 000)	2 557
19-jul-24	Bank of America	PLN	312 176	USD (77 383)	237
19-jul-24	Bank of America	RON	275 784	USD (59 238)	124
19-jul-24	Bank of America	USD	28 112	EUR (26 184)	24
19-jul-24	Bank of America	USD	35 250	HUF (13 020 146)	(50)
19-jul-24	Bank of America	USD	28 130	CZK (664 000)	(259)
19-jul-24	Barclays Bank Plc	CZK	18 744 448	USD (820 000)	(16 865)
19-jul-24	Barclays Bank Plc	PLN	1 648 851	USD (411 095)	(960)
19-jul-24	Barclays Bank Plc	USD	478 000	PLN (1 908 432)	3 151
19-jul-24	Barclays Bank Plc	USD	792 679	HUF (295 280 986)	(7 442)
19-jul-24	Barclays Bank Plc	USD	1 644 975	CZK (38 881 157)	(17 208)
19-jul-24	BNP Paribas Paris	CZK	7 523 352	USD (325 248)	(3 157)
19-jul-24	BNP Paribas Paris	USD	436 775	EUR (408 774)	(1 578)
19-jul-24	Citibank N.A., London	GBP	59 585	USD (75 694)	(344)
19-jul-24	Citibank N.A., London	HUF	404 810 739	USD (1 108 000)	(9 671)
19-jul-24	Citibank N.A., London	PLN	636 071	USD (160 230)	(1 904)
19-jul-24	Citibank N.A., London	USD	1 227 000	PLN (4 899 930)	7 837
19-jul-24	Citibank N.A., London	USD	145 100	HUF (52 131 430)	3 499
19-jul-24	Citibank N.A., London	USD	690 525	CZK (16 210 056)	(2 775)
19-jul-24	Goldman Sachs International	HUF	136 868 620	USD (373 000)	(1 757)
19-jul-24	Goldman Sachs International	JPY	26 735 485	USD (175 000)	(7 786)
19-jul-24	Goldman Sachs International	USD	191 000	EUR (178 161)	(96)
19-jul-24	Goldman Sachs International	USD	174 000	JPY (26 246 229)	9 672
19-jul-24	Goldman Sachs International	USD	2 708 598	HUF (988 486 398)	26 463
19-jul-24	HSBC Bank Plc	EUR	272 000	USD (292 074)	(294)

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 12 – Contractes a termini sobre divises (continuació)

Denominació del subfons	Contrapart	Moneda comprada	Moneda venuda	Valor just EUR
<b>EMERGING MARKETS FIXED INCOME (continuació)</b>				
<b>Venciment</b>				
19-jul-24	HSBC Bank Plc	USD	511 409	EUR (478 000) (1 225)
19-jul-24	HSBC Bank Plc	USD	451 198	HUF (164 439 271) 4 972
19-jul-24	JP Morgan Chase Bank	HUF	134 731 920	USD (366 000) (632)
19-jul-24	JP Morgan Chase Bank	USD	73 632	HUF (26 200 330) 2 419
19-jul-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	CZK	9 277 448	USD (395 000) 1 780
19-jul-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	PLN	2 112 961	USD (529 695) (3 924)
19-jul-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	RON	1 847 605	USD (403 738) (5 585)
19-jul-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD	35 607	EUR (32 674) 522
19-jul-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD	313 497	PLN (1 252 420) 1 888
19-jul-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD	70 936	HUF (25 660 285) 1 269
19-jul-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD	871 962	CZK (20 758 369) (15 046)
19-jul-24	Deutsche Bank AG	CZK	9 439 324	USD (414 000) (9 486)
19-jul-24	Deutsche Bank AG	PLN	182 960	USD (44 688) 759
19-jul-24	Deutsche Bank AG	RON	471 331	USD (101 222) 230
19-jul-24	Deutsche Bank AG	USD	886 064	EUR (817 576) 8 482
24-jul-24	Barclays Bank Plc	TRY	30 063 875	USD (886 291) 7 987
24-jul-24	HSBC Bank Plc	TRY	21 616 135	USD (639 500) 3 643
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	4 008 315	MXN (78 665 258) 17 895
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 843 534	PLN (7 994 263) (8 716)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	254 766 889	USD (272 634 280) 729 460
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	2 549 045	ZAR (49 090 653) 49 981
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 505 992	HUF (599 341 739) (7 891)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	4 006 211	TRY (146 433 016) (24 265)
31-jul-24	CACEIS Bank	HUF	599 341 739	EUR (1 512 080) 1 783
31-jul-24	CACEIS Bank	TRY	7 633 342	EUR (210 223) (162)
31-jul-24	CACEIS Bank	USD	229 365	EUR (213 687) 34
2-ag-24	Bank of America	BRL	20 987 582	USD (3 788 988) (28 566)
2-ag-24	Barclays Bank Plc	USD	1 522 751	EUR (1 414 695) 4 064
2-ag-24	Citibank N.A., London	USD	205 967	BRL (1 150 144) 4
13-set-24	BNP Paribas Paris	USD	1 312 479	ZAR (25 000 000) (45 702)
13-set-24	Goldman Sachs International	IDR	40 000 000 000	USD (2 462 599) (25 938)
13-set-24	JPMorgan AG	USD	39 200 000	EUR (36 098 097) 357 151
13-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	3 004 048	HUF (1 200 000 000) (17 537)
13-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	HUF	1 200 000 000	EUR (3 063 135) (41 648)
13-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD	978 259	JPY (150 000 000) 32 539
13-set-24	Societe Generale	EUR	2 250 000	GBP (1 906 285) 8 243
13-set-24	Societe Generale	INR	545 500 000	CNH (46 975 647) 45 445
13-set-24	Societe Generale	KRW	6 000 000 000	USD (4 409 948) (33 541)
13-set-24	Societe Generale	THB	166 000 000	USD (4 585 762) (33 002)
18-set-24	Bank of America	USD	837 703	PEN (3 156 633) 6 285
18-set-24	Barclays Bank Plc	ILS	228 309	USD (61 377) (602)
18-set-24	Barclays Bank Plc	MYR	1 387 692	USD (297 119) (1 617)
18-set-24	Barclays Bank Plc	USD	367 000	ZAR (6 810 606) (3 430)
18-set-24	Citibank N.A., London	COP	6 253 470 926	USD (1 558 284) (59 440)
18-set-24	Citibank N.A., London	MXN	4 753 699	USD (252 482) 4 064
18-set-24	Citibank N.A., London	PHP	101 506 036	USD (1 730 072) 186
18-set-24	Citibank N.A., London	USD	31 171	EUR (28 934) 48
18-set-24	Citibank N.A., London	USD	98 745	INR (8 249 651) 175
18-set-24	Citibank N.A., London	USD	117 000	MXN (2 204 315) (1 980)
18-set-24	Citibank N.A., London	USD	1 088 366	PEN (4 106 634) 6 837
18-set-24	Citibank N.A., London	USD	670 000	TWD (21 612 860) (1 699)
18-set-24	Citibank N.A., London	USD	164 794	COP (688 838 920) 152

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 12 – Contractes a termini sobre divises (continuació)

Denominació del subfons	Contrapart		Moneda comprada	Moneda venuda	Valor just EUR	
<b>EMERGING MARKETS FIXED INCOME (continuació)</b>						
<b>Venciment</b>						
18-set-24	Citibank N.A., London	VND	40 908 870 729	USD	(1 593 636)	14 018
18-set-24	Citibank N.A., London	ZAR	841 168	USD	(46 059)	(261)
18-set-24	Goldman Sachs International	SAR	672 816	USD	(179 266)	(34)
18-set-24	Goldman Sachs International	USD	380 408	TWD	(12 197 797)	1 147
18-set-24	Goldman Sachs International	USD	185 000	THB	(6 739 735)	170
18-set-24	Goldman Sachs International	ZAR	33 688 692	USD	(1 796 775)	34 210
18-set-24	HSBC Bank Plc	MXN	6 514 801	EUR	(324 265)	3 008
18-set-24	HSBC Bank Plc	MXN	2 204 105	USD	(117 000)	1 946
18-set-24	HSBC Bank Plc	TWD	22 540 240	USD	(695 000)	5 284
18-set-24	HSBC Bank Plc	USD	309 000	IDR	(5 107 461 000)	(1 723)
18-set-24	HSBC Bank Plc	USD	649 000	TWD	(20 910 326)	(923)
18-set-24	JP Morgan Chase Bank	IDR	38 865 716 062	USD	(2 379 131)	(12 842)
18-set-24	JP Morgan Chase Bank	ILS	4 363 232	USD	(1 174 395)	(12 812)
18-set-24	JP Morgan Chase Bank	USD	798 000	TWD	(25 677 725)	(178)
18-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	COP	290 473 654	USD	(69 277)	136
18-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	IDR	4 531 495 412	USD	(275 237)	513
18-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	INR	245 429 208	USD	(2 930 398)	1 628
18-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	MXN	6 190 200	USD	(334 493)	(40)
18-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	MYR	1 465 474	USD	(312 610)	(623)
18-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	PHP	9 479 780	USD	(161 211)	356
18-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD	789 549	IDR	(12 992 035 581)	(1 073)
18-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD	2 053 158	SGD	(2 765 904)	5 323
18-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD	347 679	ZAR	(6 372 294)	826
18-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD	46 545	TWD	(1 500 857)	(101)
18-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD	1 155 000	MYR	(5 419 200)	1 360
18-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD	3 820 309	THB	(138 402 326)	23 217
18-set-24	Deutsche Bank AG	COP	381 059 230	USD	(91 800)	(678)
18-set-24	Deutsche Bank AG	INR	215 810 903	USD	(2 573 819)	4 174
18-set-24	Deutsche Bank AG	MXN	2 300 018	USD	(122 643)	1 516
18-set-24	Deutsche Bank AG	USD	563 664	INR	(47 226 605)	(517)
18-set-24	Deutsche Bank AG	USD	151 129	SAR	(567 302)	7
18-set-24	Deutsche Bank AG	ZAR	1 131 466	USD	(61 131)	417
19-set-24	Barclays Bank Plc	USD	1 012 576	KRW	(1 397 760 000)	(5 939)
19-set-24	Citibank N.A., London	USD	172 559	KRW	(236 914 879)	(141)
19-set-24	HSBC Bank Plc	KRW	1 159 142 201	USD	(845 781)	(715)
19-set-24	HSBC Bank Plc	USD	245 390	HKD	(1 911 645)	110
19-set-24	JP Morgan Chase Bank	CNH	4 888 902	USD	(679 000)	(4 927)
19-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	CNH	5 192 834	USD	(719 000)	(3 169)
19-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	KRW	166 641 582	USD	(120 872)	569
19-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD	7 685 906	CNH	(55 402 317)	47 422
20-set-24	Citibank N.A., London	USD	367 000	KRW	(505 726 000)	(1 556)
20-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	KRW	128 657 288	USD	(93 194)	557
23-set-24	Barclays Bank Plc	CLP	373 784 800	USD	(400 000)	(4 232)
23-set-24	Citibank N.A., London	USD	242 206	CLP	(230 081 168)	(1 139)
23-set-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD	154 560	CLP	(143 655 792)	2 402
11-des-24	Citibank N.A., London	EGP	13 837 500	USD	(250 000)	36 773
11-des-24	Deutsche Bank AG	USD	253 899	EGP	(13 837 500)	(32 984)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>1 451 987</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>223 324</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 12 – Contractes a termini sobre divises (continuació)

Denominació del subfons	Contrapart	Moneda comprada		Moneda venuda		Valor just EUR
<b>MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES</b>						
<b>Venciment</b>						
1-jul-24	CACEIS Bank	USD	41 570	JPY	(6 684 400)	15
5-jul-24	CACEIS Bank	USD	30 305	HKD	(236 670)	(10)
31-jul-24	CACEIS Bank	CHF	86 048	EUR	(89 968)	(423)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	2 881 687	CHF	(2 743 484)	26 665
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 950 443	DKK	(14 544 378)	(698)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	3 474 409	GBP	(2 943 968)	6 406
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	2 328 112	HKD	(19 430 312)	7 201
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	6 800 068	JPY	(1 154 910 641)	79 309
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	996 532	MXN	(19 534 597)	5 616
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	900 490	SEK	(10 130 576)	7 805
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	58 266 761	USD	(62 352 601)	167 339
31-jul-24	CACEIS Bank	HKD	814 494	EUR	(97 159)	131
31-jul-24	CACEIS Bank	JPY	2 502 654	EUR	(14 688)	(125)
31-jul-24	CACEIS Bank	MXN	19 534 597	EUR	(992 187)	(1 237)
31-jul-24	CACEIS Bank	SEK	400 495	EUR	(35 263)	28
31-jul-24	CACEIS Bank	USD	197 663	EUR	(184 273)	(92)
13-set-24	JPMorgan AG	USD	31 600 000	EUR	(29 098 410)	288 984
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>586 914</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>(511 255)</b>
<b>MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT</b>						
<b>Venciment</b>						
1-jul-24	CACEIS Bank	EUR	7 785	USD	(8 346)	(2)
31-jul-24	CACEIS Bank	CHF	6 982	EUR	(7 300)	(34)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	929 451	AUD	(1 497 100)	(2 937)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	760 236	CAD	(1 113 931)	1 179
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	3 265 858	CHF	(3 109 230)	30 220
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 610 291	DKK	(12 007 876)	(576)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	6 205 412	GBP	(5 258 026)	11 441
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	4 050 300	JPY	(687 895 244)	47 239
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 947 421	SEK	(21 908 621)	16 880
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	86 521 114	USD	(92 588 254)	248 465
31-jul-24	CACEIS Bank	GBP	16 650	EUR	(19 661)	(48)
31-jul-24	CACEIS Bank	JPY	1 527 232	EUR	(8 947)	(61)
31-jul-24	CACEIS Bank	USD	453 441	EUR	(422 754)	(242)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>351 524</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>467 024</b>
<b>MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES</b>						
<b>Venciment</b>						
31-jul-24	CACEIS Bank	CAD	86 844	EUR	(59 362)	(185)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 272 742	CAD	(1 864 778)	2 041
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	991 401	CHF	(943 854)	9 174
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	629 957	DKK	(4 697 564)	(225)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	2 990 187	GBP	(2 534 881)	4 088
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 485 018	JPY	(252 347 011)	16 540
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	459 926	NOK	(5 201 361)	4 398
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	724 276	SEK	(8 148 154)	6 278
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	38 862 929	USD	(41 588 113)	111 613
31-jul-24	CACEIS Bank	NOK	325 118	EUR	(28 477)	(3)
31-jul-24	CACEIS Bank	USD	40 107	EUR	(37 364)	7
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>153 726</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>179 211</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 12 – Contractes a termini sobre divises (continuació)

Denominació del subfons	Contrapart		Moneda comprada	Moneda venuda	Valor just EUR	
<b>MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION</b>						
<b>Venciment</b>						
25-jul-24	Bank of America	EUR	190 716	DKK	(1 422 000)	(23)
25-jul-24	Citibank N.A., London	EUR	405 262	GBP	(342 271)	1 977
25-jul-24	Goldman Sachs International	SEK	480 000	EUR	(42 773)	(478)
25-jul-24	Goldman Sachs International	USD	322 911	GBP	(254 000)	1 684
25-jul-24	Goldman Sachs International	EUR	9 177 036	USD	(9 847 918)	(1 509)
25-jul-24	JP Morgan Chase Bank	EUR	121 362	NOK	(1 379 000)	578
25-jul-24	Standard Chartered Bank London	EUR	52 368	SGD	(76 000)	54
25-jul-24	Standard Chartered Bank London	HKD	2 827 000	EUR	(337 266)	435
25-jul-24	Standard Chartered Bank London	USD	618 000	EUR	(575 938)	56
25-jul-24	Standard Chartered Bank London	AUD	3 954 000	EUR	(2 456 572)	6 155
25-jul-24	State Street Bank and Trust Company	EUR	34 171	AUD	(55 000)	(86)
25-jul-24	State Street Bank and Trust Company	MXN	13 558 000	USD	(732 271)	6 916
25-jul-24	State Street Bank and Trust Company	EUR	239 784	JPY	(40 559 000)	3 916
25-jul-24	UBS AG London Branch	EUR	13 734	CHF	(13 000)	213
31-jul-24	CACEIS Bank	CNH	50 532	EUR	(6 474)	(10)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 172 121	AUD	(1 887 977)	(3 704)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	358 287	CAD	(524 950)	575
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	262 521	CHF	(249 930)	2 429
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	184 462	CNH	(1 435 103)	880
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	379 537	GBP	(321 593)	700
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	586 640	HKD	(4 896 070)	1 815
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	638 928	JPY	(108 514 281)	7 452
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	306 404	MXN	(6 013 589)	1 355
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	8 546 943	USD	(9 148 050)	22 895
31-jul-24	CACEIS Bank	GBP	11 485	EUR	(13 564)	(34)
31-jul-24	CACEIS Bank	JPY	3 781 641	EUR	(22 153)	(147)
31-jul-24	CACEIS Bank	USD	308 987	EUR	(288 794)	(883)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>53 211</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>56 343</b>
<b>MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION</b>						
<b>Venciment</b>						
1-jul-24	CACEIS Bank	CHF	9 942	EUR	(10 335)	(12)
31-jul-24	CACEIS Bank	CHF	40 780	EUR	(42 850)	(413)
31-jul-24	CACEIS Bank	CNH	131 967	EUR	(16 885)	(4)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 002 524	CAD	(1 468 864)	1 608
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 275 421	CHF	(1 214 253)	11 802
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	566 258	CNH	(4 405 461)	2 702
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 785 044	DKK	(13 311 002)	(638)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 888 525	GBP	(1 600 202)	3 482
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	481 075	HKD	(4 015 027)	1 488
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	216 988	NOK	(2 476 490)	99
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	18 391 541	USD	(19 681 278)	52 758
31-jul-24	CACEIS Bank	HKD	298 667	EUR	(35 710)	(35)
31-jul-24	CACEIS Bank	NOK	2 476 490	EUR	(217 015)	(127)
31-jul-24	CACEIS Bank	USD	736 181	EUR	(688 167)	(2 200)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>70 510</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>72 678</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 12 – Contractes a termini sobre divises (continuació)

Denominació del subfons	Contrapart	Moneda comprada		Moneda venuda		Valor just EUR
<b>MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION</b>						
<b>Venciment</b>						
1-jul-24	CACEIS Bank	CHF	25 589	EUR	(26 599)	(29)
1-jul-24	CACEIS Bank	GBP	25 894	EUR	(30 610)	(69)
1-jul-24	CACEIS Bank	NOK	637 608	EUR	(55 852)	22
31-jul-24	CACEIS Bank	CHF	5 992	EUR	(6 296)	(61)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	115 185	CAD	(168 765)	185
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	970 062	CHF	(923 567)	8 947
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	458 326	DKK	(3 417 721)	(164)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	589 869	GBP	(499 813)	1 087
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	138 635	HKD	(1 157 038)	429
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	337 837	NOK	(3 820 643)	3 231
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	3 917 436	USD	(4 192 248)	11 148
31-jul-24	CACEIS Bank	USD	27 582	EUR	(25 779)	(79)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	5 776	CHF	(5 540)	11
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	13 141	HKD	(110 012)	1
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	53 426	USD	(57 269)	63
31-jul-24	CACEIS Bank	NOK	134 354	EUR	(11 768)	(1)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>24 721</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>(821)</b>
<b>MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES</b>						
<b>Venciment</b>						
1-jul-24	CACEIS Bank	USD	369 111	INR	(30 785 989)	(69)
13-set-24	JPMorgan AG	USD	6 765 283	EUR	(6 229 715)	61 869
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>61 800</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>(41 422)</b>
<b>MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION</b>						
<b>Venciment</b>						
1-jul-24	CACEIS Bank	EUR	6 240	JPY	(1 074 060)	10
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 428 633	CHF	(1 360 147)	13 189
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 553 634	DKK	(11 585 396)	(556)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	2 276 441	GBP	(1 928 898)	4 192
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	623 678	HKD	(5 205 187)	1 929
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 026 467	JPY	(174 409 645)	11 528
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	25 235 231	USD	(27 005 571)	71 756
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>102 048</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>73 476</b>



# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 12 – Contractes a termini sobre divises (continuació)

Denominació del subfons	Contrapart		Moneda comprada	Moneda venuda	Valor just EUR
<b>MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND<sup>1</sup></b>					
<b>Venciment</b>					
19-jul-24	BNP Paribas Paris	EUR	444 946	USD (485 000)	(7 215)
19-jul-24	Goldman Sachs International	EUR	1 915 832	USD (2 080 000)	(23 324)
19-jul-24	Standard Chartered Bank London	USD	1 800 137	EUR (1 668 202)	10 025
19-jul-24	UBS AG London Branch	USD	250 000	EUR (233 441)	(372)
19-jul-24	Citigroup Global Markets Limited	USD	3 540 000	EUR (3 277 198)	23 064
19-jul-24	RBC Investor Services Bank S.A. London Branch	EUR	665 513	USD (725 000)	(10 397)
19-jul-24	RBC Investor Services Bank S.A. London Branch	USD	2 540 000	EUR (2 350 582)	17 403
19-jul-24	Credit Agricole Cib London	EUR	19 019 922	USD (20 670 000)	(250 462)
19-jul-24	Credit Agricole Cib London	USD	35 465 000	EUR (32 805 349)	257 873
23-jul-24	Barclays Bank Plc	EUR	369 414	CAD (550 089)	(5 487)
23-jul-24	Barclays Bank Plc	GBP	120 000	EUR (141 935)	(532)
23-jul-24	BNP Paribas Paris	EUR	88 620	GBP (76 205)	(1 177)
23-jul-24	BNP Paribas Paris	HKD	640 000	USD (82 102)	(75)
23-jul-24	Goldman Sachs International	CAD	805 000	EUR (544 452)	4 174
23-jul-24	Goldman Sachs International	CAD	190 000	USD (138 877)	41
23-jul-24	Goldman Sachs International	EUR	301 081	MXN (5 590 000)	16 674
23-jul-24	Goldman Sachs International	HKD	490 000	USD (62 768)	28
23-jul-24	Standard Chartered Bank London	CAD	84 144	EUR (56 659)	687
23-jul-24	Standard Chartered Bank London	GBP	100 000	EUR (116 817)	1 018
23-jul-24	UBS AG London Branch	EUR	195 216	CAD (286 259)	124
23-jul-24	UBS AG London Branch	MXN	3 690 694	EUR (190 314)	(2 509)
23-jul-24	Citigroup Global Markets Limited	CAD	110 000	USD (80 402)	24
23-jul-24	Citigroup Global Markets Limited	EUR	89 505	CAD (132 395)	(725)
23-jul-24	Citigroup Global Markets Limited	EUR	490 289	GBP (420 000)	(4 627)
23-jul-24	Citigroup Global Markets Limited	GBP	60 000	USD (76 041)	(178)
23-jul-24	RBC Investor Services Bank S.A. London Branch	CAD	350 000	USD (255 368)	503
23-jul-24	RBC Investor Services Bank S.A. London Branch	GBP	150 000	EUR (176 807)	(53)
23-jul-24	Merrill Lynch International	CAD	110 000	USD (80 282)	136
23-jul-24	Credit Agricole Cib London	CAD	210 000	EUR (142 505)	615
24-jul-24	Barclays Bank Plc	EUR	113 603	SEK (1 282 422)	601
24-jul-24	BNP Paribas Paris	SEK	3 435 000	EUR (295 949)	6 730
24-jul-24	Goldman Sachs International	NOK	200 000	USD (18 938)	(133)
24-jul-24	UBS AG London Branch	NOK	810 000	USD (75 597)	486
24-jul-24	Citigroup Global Markets Limited	DKK	1 340 000	USD (195 897)	(2 856)
24-jul-24	Citigroup Global Markets Limited	NOK	1 460 000	USD (136 890)	290
24-jul-24	RBC Investor Services Bank S.A. London Branch	SEK	2 250 000	USD (213 005)	(275)
25-jul-24	Barclays Bank Plc	SGD	120 000	USD (88 831)	(192)
25-jul-24	Barclays Bank Plc	THB	12 313 000	USD (340 321)	(3 874)
25-jul-24	Barclays Bank Plc	USD	73 291	THB (2 690 000)	(141)
25-jul-24	BNP Paribas Paris	AUD	170 000	USD (113 518)	82
25-jul-24	BNP Paribas Paris	EUR	158 904	AUD (260 090)	(3 093)
25-jul-24	BNP Paribas Paris	USD	750 000	EUR (687 808)	11 214
25-jul-24	Goldman Sachs International	AUD	70 000	USD (46 668)	102
25-jul-24	Goldman Sachs International	EUR	66 092	AUD (106 560)	(279)
25-jul-24	Goldman Sachs International	EUR	46 162	NZD (80 827)	258
25-jul-24	Goldman Sachs International	SGD	350 000	USD (261 146)	(2 479)
25-jul-24	UBS AG London Branch	AUD	110 000	USD (73 116)	367
25-jul-24	UBS AG London Branch	EUR	65 033	AUD (105 763)	(842)
25-jul-24	Citigroup Global Markets Limited	AUD	70 000	USD (46 227)	514
25-jul-24	Citigroup Global Markets Limited	EUR	65 919	AUD (105 764)	44

<sup>1</sup>Aquest Subfons es va llançar al mercat el 22 de març del 2024 i, per tant, no disposem de comparatives.

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 12 – Contractes a termini sobre divises (continuació)

Denominació del subfons	Contrapart		Moneda comprada	Moneda venuda	Valor just EUR
<b>MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND (continuació)<sup>1</sup></b>					
<b>Venciment</b>					
25-jul-24	RBC Investor Services Bank S.A. London Branch	AUD	100 000	EUR (61 221)	1 064
25-jul-24	RBC Investor Services Bank S.A. London Branch	AUD	279 411	USD (185 505)	1 135
25-jul-24	RBC Investor Services Bank S.A. London Branch	NZD	296 240	EUR (168 188)	56
25-jul-24	RBC Investor Services Bank S.A. London Branch	SGD	90 000	USD (66 780)	(290)
25-jul-24	Credit Agricole Cib London	AUD	850 000	EUR (520 986)	8 432
25-jul-24	Credit Agricole Cib London	AUD	110 000	USD (72 902)	566
25-jul-24	Credit Agricole Cib London	NZD	330 000	EUR (185 351)	2 065
25-jul-24	Credit Agricole Cib London	THB	2 690 000	USD (73 370)	68
25-jul-24	Credit Agricole Cib London	USD	74 316	THB (2 690 000)	814
26-jul-24	Barclays Bank Plc	EUR	58 608	CHF (56 252)	96
26-jul-24	Barclays Bank Plc	PLN	130 000	USD (33 143)	(761)
26-jul-24	Goldman Sachs International	HUF	10 020 000	USD (28 127)	(898)
26-jul-24	UBS AG London Branch	CHF	90 000	EUR (91 743)	1 874
26-jul-24	UBS AG London Branch	CHF	20 000	USD (22 468)	(136)
26-jul-24	RBC Investor Services Bank S.A. London Branch	CHF	385 000	EUR (391 313)	9 160
26-jul-24	RBC Investor Services Bank S.A. London Branch	CHF	80 000	USD (89 792)	(471)
29-jul-24	Barclays Bank Plc	EUR	570 783	GBP (483 797)	824
29-jul-24	BNP Paribas Paris	EUR	751 079	GBP (640 969)	(4 049)
29-jul-24	Goldman Sachs International	GBP	30 000	USD (38 340)	(386)
29-jul-24	Citigroup Global Markets Limited	GBP	901 272	EUR (1 055 222)	6 563
29-jul-24	Citigroup Global Markets Limited	GBP	90 000	USD (114 491)	(663)
29-jul-24	RBC Investor Services Bank S.A. London Branch	GBP	244 452	USD (311 328)	(2 133)
29-jul-24	Merrill Lynch International	EUR	421 610	GBP (360 000)	(2 507)
29-jul-24	Credit Agricole Cib London	GBP	80 000	USD (102 287)	(1 072)
29-jul-24	Credit Agricole Cib London	GBP	120 000	USD (152 242)	(499)
30-jul-24	RBC Investor Services Bank S.A. London Branch	JPY	24 400 000	EUR (144 576)	(2 606)
30-jul-24	Credit Agricole Cib London	JPY	245 000 000	EUR (1 451 238)	(25 718)
31-jul-24	Barclays Bank Plc	EUR	1 555 910	USD (1 669 806)	(1)
31-jul-24	Barclays Bank Plc	PEN	521 000	USD (139 693)	(2 934)
31-jul-24	Barclays Bank Plc	USD	126 866	IDR (2 070 090 000)	571
31-jul-24	BNP Paribas Paris	EUR	10 311 190	USD (11 199 143)	(124 248)
31-jul-24	BNP Paribas Paris	IDR	684 730 000	USD (42 692)	(868)
31-jul-24	BNP Paribas Paris	INR	14 485 000	USD (173 865)	(379)
31-jul-24	Goldman Sachs International	CLP	196 140 000	USD (216 094)	(7 821)
31-jul-24	UBS AG London Branch	EUR	700 838	USD (750 000)	1 997
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 415 293	AUD (2 279 771)	(4 539)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 608 917	CAD (2 357 332)	2 579
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	533 122	CHF (507 554)	4 933
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	2 982 329	GBP (2 527 020)	5 491
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 005 877	JPY (170 836 254)	11 732
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	428 024	NZD (749 325)	2 565
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	431 806	SEK (4 857 907)	3 737
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	17 619 736	USD (18 857 034)	48 971
31-jul-24	CACEIS Bank	JPY	5 304 747	EUR (31 037)	(170)
31-jul-24	CACEIS Bank	NZD	20 169	EUR (11 531)	(79)
31-jul-24	CACEIS Bank	USD	559 305	EUR (522 754)	(1 598)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>(37 753)</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>-</b>

<sup>1</sup>Aquest Subfons es va llançar al mercat el 22 de març del 2024 i, per tant, no disposem de comparatius.

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 12 – Contractes a termini sobre divises (continuació)

Denominació del subfons	Contrapart	Moneda comprada		Moneda venuda		Valor just EUR
<b>MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUTION<sup>1</sup></b>						
<b>Venciment</b>						
1-jul-24	CACEIS Bank	EUR	14 267	JPY	(2 455 735)	23
1-jul-24	CACEIS Bank	EUR	1 530	USD	(1 641)	-
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	35 202	AUD	(56 705)	(113)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	5 194	CHF	(4 960)	32
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	5 644	DKK	(42 087)	(2)
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	15 776	GBP	(13 368)	29
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	23 248	HKD	(194 030)	72
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	69 207	JPY	(11 767 400)	729
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	27 340	SEK	(307 575)	237
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	23 653	SGD	(34 245)	82
31-jul-24	CACEIS Bank	EUR	666 561	USD	(713 501)	1 728
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>2 817</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>-</b>

<sup>1</sup>Aquest Subfons es va llançar al mercat el 22 de març del 2024 i, per tant, no disposem de comparatives.

## Nota 13 – Opcions

A 30 de juny del 2024, el Fons tenia subscrietes les operacions amb opcions següents. Cap d'aquestes opcions no està coberta.

Descripció	Contrapart	Preu d'exercici d'una opció	Moneda	Quantitat	Valor just EUR
<b>FINANCIAL INCOME STRATEGY</b>					
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>-</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>123 388</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 13 – Opcions (continuació)

Descripció	Contrapart	Preu d'exercici d'una opció	Moneda	Quantitat	Valor just EUR
<b>EMERGING MARKETS FIXED INCOME</b>					
CALL USD/MXN SPOT - CROSS 02/07/2024	Goldman Sachs International.	17,65	USD	(362 000)	(11 868)
PUT USD/MXN SPOT - CROSS 15/07/2024	HSBC Bank Plc	18,50	USD	(117 000)	(2 011)
PUT USD/MXN SPOT - CROSS 15/07/2024	JPMorgan Chase & Co.	18,10	USD	(361 000)	(1 707)
CALL USD/MXN SPOT - CROSS 18/07/2024	Deutsche Bank AG	18,80	USD	(375 000)	(2 365)
PUT USD/MXN SPOT - 22/07/2024	Deutsche Bank AG	18,10	USD	(377 000)	(2 691)
CALL USD/MXN SPOT - CROSS 29/07/2024	Citibank N.A.	18,80	USD	(384 000)	(3 438)
PUT USD/COP SPOT-CROSS 18/07/2024	Morgan Stanley	3 875,00	USD	(356 000)	(62)
PUT USD/COP SPOT-CROSS 08/07/2024	Deutsche Bank AG	3 925,00	USD	(362 000)	(30)
PUT USD/COP SPOT-CROSS 08/07/2024	Morgan Stanley	3 900,00	USD	(389 000)	(6)
PUT USD/COP SPOT-CROSS 11/07/2024	Deutsche Bank AG	4 000,00	USD	(184 000)	(184)
PUT USD/COP SPOT- 18/07/2024	Deutsche Bank AG	4 000,00	USD	(375 000)	(705)
PUT USD/COP SPOT-CROSS 23/07/2024	Morgan Stanley	4 100,00	USD	(694 000)	(5 670)
CALL USD/COP SPOT-CROSS 29/07/2024	Morgan Stanley	4 300,00	USD	(192 000)	(1 417)
PUT CLP/USD SPOT CROSS 08/07/2024	Citibank N.A.	910,00	USD	(181 000)	(77)
PUT CLP/USD SPOT CROSS 29/07/2024	Morgan Stanley	925,00	USD	(288 000)	(2 033)
PUT CLP/USD SPOT CROSS 08/07/2024	Morgan Stanley	910,00	USD	181 000	63
CALL USD/TRY SPOT CROSS 21/02/2025	Bank of America, N.A.	42,00	USD	(181 000)	(11 601)
CALL USD/TRY SPOT CROSS 21/02/2025	Bank of America, N.A.	85,00	USD	181 000	522
PUT USD/TRY SPOT CROSS 19/07/2024	Morgan Stanley	32,80	USD	(551 000)	(1 746)
CALL USD/TRY SPOT CROSS 24/07/2024	Bank of America, N.A.	33,50	USD	(551 000)	(7 475)
PUT USD/ZAR SPOT CROSS 29/07/2024	Citibank N.A.	18,60	USD	(484 000)	(13 196)
PUT USD/ZAR SPOT CROSS 01/08/2024	Morgan Stanley	19,35	USD	(363 000)	(21 642)
PUT USD/ZAR SPOT CROSS 09/07/2024	JPMorgan Chase & Co.	18,60	USD	(371 000)	(4 853)
PUT USD/ZAR SPOT CROSS 18/07/2024	JPMorgan Chase & Co.	18,10	USD	(184 000)	(872)
CALL USD/ZAR SPOT CROSS 18/07/2024	JPMorgan Chase & Co.	18,25	USD	(187 000)	(3 623)
PUT USD/ZAR SPOT CROSS 22/08/2024	Citibank N.A.	18,65	USD	(941 000)	(30 391)
CALL USD/ZAR SPOT CROSS 30/07/2024	JPMorgan Chase & Co.	18,80	USD	(191 000)	(159)
CALL EUR/HUF SPOT CROSS 08/07/2024	Citibank N.A.	391,00	EUR	(362 000)	(4 500)
CALL USD/CNH SPOT CROSS 20/12/2024	Morgan Stanley	7,25	USD	655 000	6 881
PUT USD/CNH SPOT CROSS 20/12/2024	Morgan Stanley	6,90	USD	(655 000)	(1 377)
CALL USD/CNH SPOT CROSS 20/12/2024	Deutsche Bank AG	7,25	USD	734 000	7 476
PUT USD/CNH SPOT CROSS 20/12/2024	Deutsche Bank AG	7,10	USD	(734 000)	(5 272)
PUT USD/CNH SPOT CROSS 20/12/2024	Deutsche Bank AG	6,40	USD	734 000	7
CALL EUR/PLN SPOT CROSS 08/07/2024	Goldman Sachs International.	4,31	EUR	(362 000)	(1 696)
CALL EUR/ZAR SPOT - CROSS 01/07/2024	Citibank N.A.	20,50	EUR	(182 000)	-
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>(127 718)</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>(166 279)</b>
<b>MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION</b>					
PUT SPX - S&P 500 IND 16/08/2024	JPMorgan Securities Plc	5 400,00	USD	10	47 352
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>47 352</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>13 162</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 14 – Contractes de futurs

A 30 de juny del 2024, el Fons tenia subscrits els contractes de futurs següents:

Nombre de contractes comprats/(venuts)	Descripció	Contrapart	Moneda	Compromisos	Valor just EUR
<b>US COLLECTION</b>					
525	MSCI USA EQ 20/09/2024	Goldman Sachs International	USD	39 842 250	285 339
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>285 339</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>601 283</b>
<b>EUROPEAN COLLECTION</b>					
561	MSCI EUROPE-M7EU 20/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	19 110 465	(168 020)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>(168 020)</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>27 632</b>
<b>PACIFIC COLLECTION</b>					
391	MIAP INDEX - MSCI AC ASIA PAC 20/09/2024	Goldman Sachs International	USD	13 294 000	63 297
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>63 297</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>28 895</b>
<b>EMERGING MARKETS COLLECTION</b>					
233	.	Goldman Sachs International	EUR	11 810 770	136 538
1 121	MSCI EMERG 20/09/2024	Goldman Sachs International	USD	71 474 960	1 042 920
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>1 179 458</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>3 327 253</b>
<b>GLOBAL HIGH YIELD</b>					
(202)	10Y TREASURY NOTES USA 19/09/2024	JPMorgan Securities Plc	USD	(147 560)	(136 348)
50	10Y TREASURY NOTES USA 19/09/2024	Goldman Sachs International	USD	50 483	46 653
271	2Y TREASURY NOTES USA 30/09/2024	JPMorgan Securities Plc	USD	116 849	107 939
(13)	30Y TREASURY NOTES USA 19/09/2024	JPMorgan Securities Plc	USD	(16 177)	(14 943)
(91)	5Y TREASURY NOTES USA 30/09/2024	JPMorgan Securities Plc	USD	(29 514)	(27 241)
(114)	EUR/GBP SPOT - CROSS RATES 16/09/2024	JPMorgan Securities Plc	GBP	(12 256 240)	(37 386)
119	EUR/USD SPOT -CROSS RATES 16/09/2024	JPMorgan Securities Plc	USD	16 041 731	(81 887)
(8)	EURO BOBL 06/09/2024	JPMorgan Securities Plc	EUR	(10 144)	(10 040)
(4)	EURO BUND 06/09/2024	JPMorgan Securities Plc	EUR	(6 223)	(6 161)
(686)	EURO BUND 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	743 098	735 557
(4)	EURO SCHATZ 06/09/2024	JPMorgan Securities Plc	EUR	(2 021)	(2 000)
683	LONG GILT STERLING FUTURES 26/09/2024	Goldman Sachs International	GBP	(773 028)	(902 820)
34	TREASURY BONDS USA 19/09/2024	JPMorgan Securities Plc	USD	46 273	42 746
(21)	USA 6% 96-15.02.26 TBO 19/09/2024	JPMorgan Securities Plc	USD	(21 831)	(20 162)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>(306 093)</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>6 392 721</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 14 – Contractes de futurs (continuació)

Nombre de contractes comprats/(venuts)	Descripció	Contrapart	Moneda	Compromisos	Valor just EUR
<b>PREMIUM COUPON COLLECTION</b>					
(4)	10Y BTP ITALIAN BOND 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	3 597	3 560
(20)	EURO BUND 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	(19 496)	(19 304)
12	EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	(12 366)	(12 240)
108	EURO SCHATZ 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	53 882	53 296
(3)	JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y 12/09/2024	Goldman Sachs International	JPY	1 666 722	9 571
22	LONG GILT STERLING FUTURES 26/09/2024	Goldman Sachs International	GBP	(53)	(61)
(345)	MSCI WORLD NET EUR 20/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	(18 478 200)	(191 993)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>(157 171)</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>28 920</b>
<b>EQUITY POWER COUPON COLLECTION</b>					
723	MSCI AC WORLD TR 20/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	27 759 585	225 576
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>225 576</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>67 086</b>
<b>MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION</b>					
(1 858)	EURO STOXX 50 PR 20/09/2024	JPMorgan Securities Plc	EUR	(91 525 080)	455 210
620	NIKKEI 225 INDICES D 12/09/2024	JPMorgan Securities Plc	JPY	12 334 900 000	2 040 874
652	S&P 500 EMINI INDEX 20/09/2024	JPMorgan Securities Plc	USD	180 000 900	(784 773)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>1 711 311</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>12 638 819</b>
<b>EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION</b>					
41	TREASURY BONDS USA 19/09/2024	Goldman Sachs International	USD	56 269	52 003
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>52 003</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>690 405</b>
<b>COUPON STRATEGY COLLECTION</b>					
(37)	10Y BTP ITALIAN BOND 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	33 273	32 930
64	10Y TREASURY NOTES USA 19/09/2024	Goldman Sachs International	USD	61 099	56 450
(56)	EURO BOBL 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	(61 620)	(61 040)
(30)	EURO BUND 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	(13 386)	(13 261)
(4)	EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	4 038	4 000
240	EURO SCHATZ 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	119 737	118 437
8	EURO-BUXL-FUTURES 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	20 828	20 621
11	JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y 12/09/2024	Goldman Sachs International	JPY	(6 111 367)	(35 093)
53	LONG GILT STERLING FUTURES 26/09/2024	Goldman Sachs International	GBP	(1 578)	(1 842)
281	TREASURY BONDS USA 19/09/2024	Goldman Sachs International	USD	385 359	356 135
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>477 337</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>5 019 188</b>
<b>NEW OPPORTUNITIES COLLECTION</b>					
112	10Y TREASURY NOTES USA 19/09/2024	Goldman Sachs International	USD	107 785	99 603
16	JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y 12/09/2024	Goldman Sachs International	JPY	(8 889 205)	(51 044)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>48 559</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>1 457 126</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 14 – Contractes de futurs (continuació)

Nombre de contractes comprats/(venuts)	Descripció	Contrapart	Moneda	Compromisos	Valor just EUR
<b>INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION</b>					
456	MSCI DAILY TR WORLD NET UTIL 20/09/2024	Goldman Sachs International	USD	15 098 160	(216 778)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>(216 778)</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>67 717</b>
<b>CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION</b>					
5	10Y TREASURY NOTES USA 19/09/2024	Goldman Sachs International	USD	5 048	4 665
(102)	EURO BUND 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	110 490	109 369
101	LONG GILT STERLING FUTURES 26/09/2024	Goldman Sachs International	GBP	(114 313)	(133 506)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>(19 472)</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>620 742</b>
<b>MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION</b>					
(223)	EUR/USD SPOT -CROSS RATES 16/09/2024	JPMorgan Securities Plc	USD	(30 039 426)	106 377
47	EURO BUND 06/09/2024	JPMorgan Securities Plc	EUR	55 985	55 460
(146)	EURO STOXX 50 PR 20/09/2024	JPMorgan Securities Plc	EUR	(7 191 960)	25 550
(30)	S&P 500 EMINI INDEX 20/09/2024	JPMorgan Securities Plc	USD	(8 282 250)	35 829
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>223 216</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>653 795</b>
<b>MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION</b>					
204	5Y TREASURY NOTES USA 30/09/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	151 324	139 805
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>139 805</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>1 503 764</b>
<b>SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION</b>					
(488)	MIWOQUE - MSCI WORLD 20/09/2024	Goldman Sachs International	USD	(24 497 600)	(18 259)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>(18 259)</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>(149 404)</b>
<b>EQUILIBRIUM</b>					
(3)	10Y BTP ITALIAN BOND 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	2 698	2 670
(11)	EURO BUND 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	(4 908)	(4 862)
8	EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	(8 244)	(8 160)
100	EURO SCHATZ 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	49 890	49 349
(3)	JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y 12/09/2024	Goldman Sachs International	JPY	1 565 713	8 991
20	LONG GILT STERLING FUTURES 26/09/2024	Goldman Sachs International	GBP	(169)	(198)
(52)	MSCI WORLD NET EUR 20/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	(2 785 120)	(28 938)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>18 852</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>177 229</b>
<b>MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION</b>					
135	MXCNA50C 19/07/2024	Goldman Sachs International	USD	6 512 400	(48 500)
254	NSE S&P CNX NIFTY INDEX 25/07/2024	Goldman Sachs International	USD	12 262 866	171 851
77	TOPIX INDEX (TOKYO) 12/09/2024	Goldman Sachs International	JPY	2 164 085 000	127 290
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>250 641</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>339 248</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 14 – Contractes de futurs (continuació)

Nombre de contractes comprats/(venuts)	Descripció	Contrapart	Moneda	Compromisos	Valor just EUR
<b>EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION</b>					
39	EURO BUND 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	68 528	67 860
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>67 860</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>196 560</b>
<b>DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY</b>					
1 068	MSCI AC WORLD TR 20/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	41 005 860	333 216
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>333 216</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>143 635</b>
<b>MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES</b>					
840	MSCI AC WORLD TR 20/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	32 251 800	262 080
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>262 080</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>302 622</b>
<b>EUROPEAN SMALL CAP EQUITY</b>					
647	DOW JONES STOXX MID 200 20/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	17 009 630	(280 151)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>(280 151)</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>221 368</b>
<b>CHINESE ROAD OPPORTUNITY</b>					
4 485	NDEUCHF-MSCI DAILY TR NET CH* 20/09/2024	Goldman Sachs International	USD	100 957 350	(2 816 333)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>(2 816 333)</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>1 187 411</b>
<b>GLOBAL LEADERS</b>					
990	MSCI AC WORLD TR 20/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	38 011 050	308 880
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>308 880</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>104 099</b>
<b>EMERGING MARKETS FIXED INCOME</b>					
(111)	10Y BTP ITALIAN BOND 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	99 818	98 790
25	10Y TREASURY NOTES USA 19/09/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	34 800	32 125
10	10Y TREASURY NOTES USA 19/09/2024	Goldman Sachs International	USD	9 547	8 820
118	2Y TREASURY NOTES USA 30/09/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	60 549	55 916
72	30Y TREASURY NOTES USA 19/09/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	89 670	82 859
202	5Y TREASURY NOTES USA 30/09/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	145 607	134 505
(2)	EURO BOBL 06/09/2024	JP Morgan Securities Plc	EUR	(4 870)	(4 820)
(158)	EURO BUND 06/09/2024	JP Morgan Securities Plc	EUR	(195 298)	(193 400)
(168)	EURO BUND 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	120 806	119 566
(5)	EURO SCHATZ 06/09/2024	JP Morgan Securities Plc	EUR	(2 269)	(2 245)
464	EURO SCHATZ 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	231 491	228 978
(33)	EURO-BUXL-FUTURES 06/09/2024	JP Morgan Securities Plc	EUR	(33 167)	(32 840)
(16)	EURO-BUXL-FUTURES 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	(41 698)	(41 280)
70	FINEX INDEX /FINEX USD /DXY 16/09/2024	Goldman Sachs International	USD	7 388 150	83 322
167	LONG GILT STERLING FUTURES 26/09/2024	Goldman Sachs International	GBP	(168 016)	(196 216)
151	TREASURY BONDS USA 19/09/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	203 744	188 193
(2)	USA 6% 96-15.02.26 TBO 19/09/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	2 225	2 056
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>564 329</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>2 047 550</b>



# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 14 – Contractes de futurs (continuació)

Nombre de contractes comprats/(venuts)	Descripció	Contrapart	Moneda	Compromisos	Valor just EUR
<b>GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES</b>					
524	MSCI AC WORLD TR 20/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	20 118 980	163 488
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>163 488</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>75 708</b>
<b>MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION</b>					
(6)	2Y TREASURY NOTES USA 30/09/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	(4 157)	(3 835)
24	30Y TREASURY NOTES USA 19/09/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	(35 919)	(33 172)
(15)	EURO SCHATZ 06/09/2024	JP Morgan Securities Plc	EUR	(7 499)	(7 425)
8	EURO STOXX 50 PR 20/09/2024	JP Morgan Securities Plc	EUR	394 080	(9 130)
8	EURO-BUXL-FUTURES 06/09/2024	JP Morgan Securities Plc	EUR	15 410	15 260
13	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX 20/09/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	707 189	862
13	NYFANG - NYSE FANG INDEX 20/09/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	745 498	19 383
3	S&P 500 EMINI INDEX 20/09/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	828 225	4 875
26	USA 6% 96-15.02.26 TBO 19/09/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	51 686	47 761
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>34 579</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>260 679</b>
<b>MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES</b>					
154	NSE S&P CNX NIFTY INDEX 25/07/2024	Goldman Sachs International	USD	7 434 966	129 178
161	NSE S&P CNX NIFTY INDEX 25/07/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	7 772 919	92 706
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>221 884</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>53 549</b>
<b>MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION</b>					
318	MSCI AC WORLD TR 20/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	12 209 610	99 216
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>99 216</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>11 777</b>
<b>MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND<sup>1</sup></b>					
4	2Y TREASURY NOTES USA 30/09/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	2 148	1 983
2	30Y TREASURY NOTES USA 19/09/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	7 265	6 712
(38)	EURO BOBL 06/09/2024	JP Morgan Securities Plc	EUR	(14 956)	(14 820)
(7)	USA 6% 96-15.02.26 TBO 19/09/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	7 184	6 633
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>508</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUION<sup>1</sup></b>					
55	MSCI AC WORLD TR 20/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	2 111 725	17 160
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>					<b>17 160</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>					<b>-</b>

<sup>1</sup>Aquests Subfons es van llançar al mercat el 22 de març del 2024 i, per tant, no disposem de comparatives.

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS

## (continuació)

### Nota 15 – Permutes financeres

El fons pot formalitzar diversos contractes de permuta financera, incloent-hi, però no limitant-se a, permutes financeres de crèdit (incloent-hi permutes financeres d'incompliment creditici en índexs com CDX), permutes financeres d'interès, permutes de rendibilitat total i permutes financeres de renda variable. L'objectiu és crear, gestionar o reduir l'exposició del fons a les fluctuacions dels tipus d'interès, dels impagaments de deutes corporatius i sobirans, o al d'altres mercats, segons correspongui.

Els contractes de permuta d'incompliment creditici impliquen un acord entre el fons i una contrapart que permeti que el fons es protegeixi contra les pèrdues sofertes a conseqüència d'un incompliment de determinades obligacions designades per una entitat de referència especificada. Una permuta financera de crèdit en índexs és un derivat de crèdit que s'utilitza per cobrir el risc de crèdit o per assumir una posició en una cistella d'entitats de crèdit. A diferència d'una permuta financera de crèdit, que és un derivat de crèdit OTC, una permuta financera de crèdit en índexs és una garantia de crèdit completament estandarditzada i, per tant, pot ser més líquida i comercialitzar amb un diferencial entre oferta i demanda menor.

Un Subfons pot fer servir contractes de permuta de rendibilitat total quan el Subfons pugui canviar els fluxos d'efectiu de tipus d'interès per als fluxos d'efectiu en funció de la devolució d'un instrument de renda fixa o d'índex de valors, per exemple. Aquests contractes permeten a un subfons gestionar les seves exposicions a certs valors o índexs de valors. Per a aquests instruments, el benefici del subfons es basa en el moviment dels tipus d'interès en relació amb la rendibilitat sobre un valor concret o un índex.

A 30 de juny del 2024, el Fons havia subscrit els contractes de permuta financera següents:

#### PERMUTES FINANCERES D'INCOMPLIMENT CREDITICI

Comprar /Vendre	Descripció / índex subjacent	Data de venciment	Quantitat	Moneda	Emissor	Valor just EUR
<b>GLOBAL HIGH YIELD</b>						
Vendre	CXPEM541	20 de juny del 2029	15 200 000	USD	Citibank N.A.	(451 373)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>(451 373)</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>-</b>
<b>EMERGING MARKETS FIXED INCOME</b>						
Comprar	CXPEM541	20 de juny del 2029	6 460 000	USD	Goldman Sachs International	191 233
Vendre	CXPEM541	20 de juny del 2029	5 100 000	USD	JPMorgan Securities Plc	(152 030)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>39 203</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>-</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 15 – Permutes financeres (continuació)

### PERMUTES FINANCERES DE TIPUS D'INTERÈS

Comprar/ Vendre	Descripció / índex subjacent	Data de venciment	Quantitat	Moneda	Emissor	Valor just EUR
<b>PREMIUM COUPON COLLECTION</b>						
Comprar	MXIBTIIE Index	19 de maig del 2027	31 700 000	MXN	Goldman Sachs International	(60 484)
Comprar	MXIBTIIE Index	20 de juliol del 2027	35 100 000	MXN	JPMorgan Securities Plc	(62 032)
Vendre	TTHORON Index	23 de setembre del 2027	96 000 000	THB	Goldman Sachs International	(21 237)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>(143 753)</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>57 533</b>
<b>COUPON STRATEGY COLLECTION</b>						
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>-</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>347 234</b>
<b>EQUILIBRIUM</b>						
Comprar	MXIBTIIE Index	19 de maig del 2027	31 300 000	MXN	Goldman Sachs International	(59 721)
Comprar	MXIBTIIE Index	20 de juliol del 2027	34 000 000	MXN	JPMorgan Securities Plc	(60 087)
Vendre	TTHORON Index	23 de setembre del 2027	83 000 000	THB	Goldman Sachs International	(18 362)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>(138 170)</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>63 478</b>
<b>EMERGING MARKETS FIXED INCOME</b>						
Comprar	JIBA3M Index	28 de maig del 2034	120 000 000	ZAR	BNP Paribas	103 919
Comprar	BUBOR06M Index	27 d'octubre del 2033	3 000 000 000	HUF	Goldman Sachs International	159 817
Comprar	IN000/N Index	31 de març del 2033	740 000 000	INR	Goldman Sachs International	(41 302)
Comprar	MXIBTIIE Index	19 de maig del 2027	56 000 000	MXN	Goldman Sachs International	(107 068)
Vendre	TTHORON Index	23 de setembre del 2027	202 000 000	THB	Goldman Sachs International	(44 860)
Comprar	BUBOR06M Index	18 de setembre del 2029	175 910 000	HUF	JPMorgan Securities Plc	(425)
Comprar	BZDIOVER Index	04 de gener del 2027	21 508 772	BRL	JPMorgan Securities Plc	(64 884)
Comprar	BZDIOVER Index	02 de gener del 2029	1 958 435	BRL	JPMorgan Securities Plc	(16 908)
Comprar	CLICP Index	23 de setembre del 2029	387 036 000	CLP	JPMorgan Securities Plc	(2 945)
Comprar	COOVIBR Index	20 de setembre del 2028	645 651 000	COP	JPMorgan Securities Plc	(3 708)
Comprar	COOVIBR Index	20 de març del 2029	1 675 400 000	COP	JPMorgan Securities Plc	(13 774)
Comprar	IN000/N Index	20 de setembre del 2028	352 505 000	INR	JPMorgan Securities Plc	(9 847)
Comprar	IN000/N Index	20 de març del 2029	100 000 000	INR	JPMorgan Securities Plc	(13 890)
Comprar	JIBA3M Index	19 de juny del 2029	12 853 000	ZAR	JPMorgan Securities Plc	19 944
Comprar	KWCDC CMPN Currency	20 de setembre del 2028	5 293 300 000	KRW	JPMorgan Securities Plc	41 504
Comprar	KWCDC CMPN Currency	20 de desembre del 2028	682 035 177	KRW	JPMorgan Securities Plc	13 147
Comprar	KWCDC CMPN Currency	20 de març del 2029	735 520 583	KRW	JPMorgan Securities Plc	308
Comprar	KWCDC CMPN Currency	20 de març del 2034	900 000 000	KRW	JPMorgan Securities Plc	405
Comprar	MXIBTIIE Index	20 de juliol del 2027	76 100 000	MXN	JPMorgan Securities Plc	(134 491)
Comprar	MXIBTIIE Index	13 de setembre del 2028	1 900 000	MXN	JPMorgan Securities Plc	(3 292)
Comprar	MXIBTIIE Index	14 de març del 2029	1 828 000	MXN	JPMorgan Securities Plc	(3 260)
Comprar	MXIBTIIE Index	12 de setembre del 2029	30 881 000	MXN	JPMorgan Securities Plc	(17 959)
Comprar	MXIBTIIE Index	06 de setembre del 2034	16 850 000	MXN	JPMorgan Securities Plc	21 084
Comprar	PRIB06M Index	18 de setembre del 2029	18 300 000	CZK	JPMorgan Securities Plc	3 573
Comprar	PRIB06M Index	20 de setembre del 2033	6 910 000	CZK	JPMorgan Securities Plc	6 623
Comprar	PRIB06M Index	20 de desembre del 2033	7 697 000	CZK	JPMorgan Securities Plc	9 268
Comprar	PRIB06M Index	18 de setembre del 2034	22 239 000	CZK	JPMorgan Securities Plc	6 071
Comprar	TELBOR03	20 de març del 2029	4 200 000	ILS	JPMorgan Securities Plc	(39 899)

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 15 – Permutes financeres (continuació)

### PERMUTES FINANCERES DE TIPUS D'INTERÈS (continuació)

Comprar/ Vendre	Descripció / índex subjacent	Data de venciment	Quantitat	Moneda	Emissor	Valor just EUR
<b>EMERGING MARKETS FIXED INCOME (continuació)</b>						
Comprar	TTHORON Index	18 de setembre del 2034	12 730 000	THB	JPMorgan Securities Plc	4 845
Vendre	BUBOR06M Index	20 de març del 2026	296 935 648	HUF	JPMorgan Securities Plc	4 736
Vendre	BUBOR06M Index	19 de juny del 2026	305 320 000	HUF	JPMorgan Securities Plc	(7 125)
Vendre	COOVIBR Index	18 de setembre del 2026	3 848 150 000	COP	JPMorgan Securities Plc	4 245
Vendre	JIBA3M Index	21 de juny del 2028	1 976 113	ZAR	JPMorgan Securities Plc	(1 540)
Vendre	JIBA3M Index	20 de desembre del 2028	4 155 000	ZAR	JPMorgan Securities Plc	(7 917)
Vendre	JIBA3M Index	19 de juny del 2029	16 693 000	ZAR	JPMorgan Securities Plc	(20 372)
Vendre	KWDCD CMPN Currency	15 de març del 2028	2 121 269 951	KRW	JPMorgan Securities Plc	3 435
Vendre	MXIBTIIE Index	16 de setembre del 2026	45 574 000	MXN	JPMorgan Securities Plc	(2 211)
Vendre	MXIBTIIE Index	13 de desembre del 2028	7 995 000	MXN	JPMorgan Securities Plc	15 310
Vendre	MXIBTIIE Index	13 de juny del 2029	7 528 000	MXN	JPMorgan Securities Plc	1 279
Vendre	PRIB06M Index	20 de març del 2026	28 955 000	CZK	JPMorgan Securities Plc	(4 439)
Vendre	PRIB06M Index	18 de setembre del 2026	48 139 000	CZK	JPMorgan Securities Plc	(10 744)
Vendre	WIBO6M Index	25 d'octubre del 2027	1 043 000	PLN	JPMorgan Securities Plc	(20 114)
Vendre	WIBO6M Index	21 de desembre del 2027	1 085 000	PLN	JPMorgan Securities Plc	(13 749)
Vendre	CNRR007 Index	13 de juliol del 2028	77 000 000	CNY	Merrill Lynch	(205 948)
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>(393 158)</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>271 369</b>

### PERMUTES DE RENDIBILITAT TOTAL

Comprar/ Vendre	Descripció / índex subjacent	Data de venciment	Quantitat	Moneda	Emissor	Valor just EUR
<b>GLOBAL HIGH YIELD</b>						
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>-</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>1 535 180</b>
<b>INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION</b>						
Comprar	EUR006M Index	11 de desembre del 2024	40 446 928	EUR	Morgan Stanley	166 331
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>166 331</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>(350 225)</b>
<b>MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT</b>						
Comprar	SOFRRATE Index	12 de setembre del 2024	79 272 482	USD	JPMorgan Securities Plc	1 322 422
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>1 322 422</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>-</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 15 – Permutes financeres (continuació)

### PERMUTES FINANCERES DE RENDA VARIABLE

Comprar /Vendre	Descripció / índex subjacent	Data de venciment	Quantitat	Moneda	Emissor	Valor just EUR
<b>FINANCIAL INCOME STRATEGY</b>						
Comprar	INTESA SANPAOLO SPA	01 de gener del 2040	1 050 168	EUR	Morgan Stanley	58 809
Comprar	BNP PARIBAS	01 de gener del 2040	239 471	EUR	Morgan Stanley	(112 551)
Comprar	BANCO SANTANDER --- REG.SHS	01 de gener del 2040	4 937 611	EUR	Morgan Stanley	(348 102)
Comprar	BARCLAYS PLC	01 de gener del 2040	4 578 986	EUR	Morgan Stanley	202 531
Comprar	UNICREDIT SPA	01 de gener del 2040	145 178	EUR	Morgan Stanley	23 228
<b>Total a 30 de juny del 2024</b>						<b>(176 085)</b>
<b>Total a 31 de desembre del 2023</b>						<b>1 225 706</b>

## Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers

El fons està exposat a riscos, entre els quals trobem: risc de mercat, risc de moneda, risc de liquiditat, risc de crèdit i risc de tipus d'interès que es desprenen dels instruments financers dels quals disposa. El fons pot utilitzar derivats i altres instruments en relació amb les seves activitats de gestió de risc.

El fons compta amb directrius que estableixen les seves estratègies de negocis globals i la seva filosofia general de gestió de riscos i ha establert processos per supervisar i controlar les operacions de cobertura econòmica de manera oportuna i precisa. La societat gestora utilitza un procés de gestió de riscos per supervisar i controlar el risc de posició d'una manera oportuna i precisa.

Les normes de comptabilitat del fons en relació amb els derivats són coherents amb els aplicats als estats financers condensats auditats.

Els subfons utilitzen diversos mètodes per valorar les inversions mesurades al seu valor just de manera recurrent i no recurrent.

S'utilitzen les entrades per aplicar les diverses tècniques de valoració i, en general, es refereixen a les suposicions que els participants del mercat utilitzen per prendre decisions de valoració, incloses les suposicions sobre el risc. Les entrades poden incloure informació sobre els preus, estadístiques de volatilitat, dades de crèdit específiques i àmplies, estadístiques de liquiditat i altres factors. El nivell d'un instrument financer dins de la jerarquia del valor just es basa en el nivell més baix de qualsevol entrada que sigui important per mesurar el valor just (el més baix és el nivell 3).

Les entrades observables són aquelles que els participants en el mercat farien servir en la fixació del preu de l'actiu o passiu amb base a dades de mercat obtingudes de fonts independents del fons. Les entrades no observables reflecteixen les suposicions de la societat gestora, fetes de bona fe, sobre les entrades que els participants del mercat farien servir en fixar el preu de l'actiu o passiu desenvolupats amb base a la millor informació disponible a les circumstàncies. La determinació del que constitueix «observable» requereix un judici de valor significatiu per part de la Societat gestora. La societat gestora considera que són dades observables aquelles dades del mercat de les que es pot disposar fàcilment, que es distribueixen o actualitzen amb regularitat, fiables i verificables, que no estiguin reservades i que siguin facilitades per fonts independents que participen activament en el mercat rellevant.

La categorització d'un instrument financer dins la jerarquia es basa en la transparència de preus de l'instrument i no es correspon necessàriament amb el risc de gestió percebut d'aquest instrument que té la societat gestora.

El valor just és una mesura basada en el mercat considerada des de la perspectiva d'un participant del mercat, i no una mesura específica de l'entitat. Per tant, fins i tot quan no es pot disposar fàcilment de suposicions de mercat, la Societat gestora estableix les seves pròpies suposicions per reflectir aquelles que els participants del mercat utilitzarien en posar el preu de l'actiu o el passiu en la data de mesura. La societat gestora utilitza els preus i entrades vigents en la data de mesura, incloent-hi períodes de desajust del mercat. En períodes de desajust dels mercats, l'observabilitat dels preus i les entrades es poden reduir per a molts valors. Aquesta condició podria fer que una garantia fos reclassificada a un nivell inferior dins de la jerarquia del valor raonable.

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

Els tres nivells d'entrades es defineixen de la manera següent:

Nivell 1: el preu cotitzat sense ajustar en mercats actius per a actius o passius idèntics als quals l'entitat pugui accedir en la data de valoració;

Nivell 2: aportacions diferents dels preus oferts inclosos al nivell 1 que siguin observables (és a dir, desenvolupats a partir de les dades de mercat) per a l'actiu o passiu financer, sigui directament o indirectament; i

Nivell 3: aportacions que no siguin observables (és a dir, per a les quals no hi ha disponibles dades de mercat) per a l'actiu o passiu financer.

Les taules següents resumeixen les aportacions utilitzades per valorar els instruments financers dels Subfons mesurats al seu valor just de manera recurrent i no recurrent a 30 de juny del 2024:

	Total inversions EUR Juny 2024	Preus cotitzats en mercats actius (Nivell 1) EUR Juny 2024	Altres aportacions significatives observables (Nivell 2) EUR Juny 2024	Altres aportacions significatives no observables (Nivell 3) EUR Juny 2024
<b>US COLLECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	635 710 612	635 710 612	-	-
Inversions en fons d'inversió	222 557 482	128 709 540	93 847 942	-
Contractes de futurs	285 339	285 339	-	-
Contractes a termini sobre divises	477 228	-	477 228	-
<b>Total</b>	<b>859 030 661</b>	<b>764 705 491</b>	<b>94 325 170</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	2 294	-	2 294	-
<b>Total</b>	<b>2 294</b>	<b>-</b>	<b>2 294</b>	<b>-</b>
<b>EUROPEAN COLLECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	274 180 175	274 180 175	-	-
Inversions en fons d'inversió	248 783 238	25 719 217	223 064 021	-
Contractes a termini sobre divises	251 296	-	251 296	-
<b>Total</b>	<b>523 214 709</b>	<b>299 899 392</b>	<b>223 315 317</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes de futurs	168 020	168 020	-	-
Contractes a termini sobre divises	4 753	-	4 753	-
<b>Total</b>	<b>172 773</b>	<b>168 020</b>	<b>4 753</b>	<b>-</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

	Total inversions	Preus cotitzats en mercats actius (Nivell 1)	Altres aportacions significatives observables (Nivell 2)	Altres aportacions significatives no observables (Nivell 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actius i passius	Juny 2024	Juny 2024	Juny 2024	Juny 2024
<b>PACIFIC COLLECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	64 699 931	64 699 931	-	-
Inversions en fons d'inversió	168 807 067	21 375 089	147 431 978	-
Contractes de futurs	63 297	63 297	-	-
Contractes a termini sobre divises	359 566	-	359 566	-
<b>Total</b>	<b>233 929 861</b>	<b>86 138 317</b>	<b>147 791 544</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	17 642	-	17 642	-
<b>Total</b>	<b>17 642</b>	<b>-</b>	<b>17 642</b>	<b>-</b>
<b>EMERGING MARKETS COLLECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	157 866 241	157 866 241	-	-
Inversions en fons d'inversió	320 247 461	93 833 969	226 413 492	-
Inversions en instruments del mercat monetari	41 125 510	41 125 510	-	-
Contractes de futurs	1 179 458	1 179 458	-	-
<b>Total</b>	<b>520 418 670</b>	<b>294 005 178</b>	<b>226 413 492</b>	<b>-</b>
<b>EURO FIXED INCOME</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	795 321 622	-	795 321 622	-
Inversions en instruments del mercat monetari	468 024 747	407 514 537	60 510 210	-
<b>Total</b>	<b>1 263 346 369</b>	<b>407 514 537</b>	<b>855 831 832</b>	<b>-</b>
<b>GLOBAL HIGH YIELD</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	2 524 336 459	2 520 496	2 499 110 091	22 705 872
Inversions en fons d'inversió	42 794 668	-	42 794 668	-
Inversions en instruments del mercat monetari	107 419 159	-	96 081 307	11 337 852
Contractes de futurs	955 791	955 791	-	-
Contractes a termini sobre divises	6 271 885	-	6 271 885	-
<b>Total</b>	<b>2 681 777 962</b>	<b>3 476 287</b>	<b>2 644 257 951</b>	<b>34 043 724</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes de futurs	1 261 884	1 261 884	-	-
Contractes a termini sobre divises	386 004	-	386 004	-
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	451 373	-	451 373	-
<b>Total</b>	<b>2 099 261</b>	<b>1 261 884</b>	<b>837 377</b>	<b>-</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

	Total inversions	Preus cotitzats en mercats actius (Nivell 1)	Altres aportacions significatives observables (Nivell 2)	Altres aportacions significatives no observables (Nivell 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actius i passius	Juny 2024	Juny 2024	Juny 2024	Juny 2024
<b>PREMIUM COUPON COLLECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	338 132 417	158 101 045	179 155 834	875 538
Inversions en fons d'inversió	304 407 396	42 077 043	262 330 353	-
Inversions en instruments del mercat monetari	60 946 384	60 946 384	-	-
Contractes de futurs	74 868	74 868	-	-
Contractes a termini sobre divises	257 451	-	257 451	-
<b>Total</b>	<b>703 818 516</b>	<b>261 199 340</b>	<b>441 743 638</b>	<b>875 538</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes de futurs	232 039	232 039	-	-
Contractes a termini sobre divises	201 102	-	201 102	-
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	143 753	-	143 753	-
<b>Total</b>	<b>576 894</b>	<b>232 039</b>	<b>344 855</b>	<b>-</b>
<b>DYNAMIC COLLECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	115 345 669	115 345 669	-	-
Inversions en fons d'inversió	156 229 315	21 958 983	134 270 332	-
Inversions en instruments del mercat monetari	29 652 520	-	29 652 520	-
Contractes a termini sobre divises	176 879	-	176 879	-
<b>Total</b>	<b>301 404 383</b>	<b>137 304 652</b>	<b>164 099 731</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	28 758	-	28 758	-
<b>Total</b>	<b>28 758</b>	<b>-</b>	<b>28 758</b>	<b>-</b>
<b>EQUITY POWER COUPON COLLECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	337 584 960	337 584 960	-	-
Inversions en fons d'inversió	329 859 897	68 413 851	261 446 046	-
Contractes de futurs	225 576	225 576	-	-
Contractes a termini sobre divises	672 807	-	672 807	-
<b>Total</b>	<b>668 343 240</b>	<b>406 224 387</b>	<b>262 118 853</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	98 794	-	98 794	-
<b>Total</b>	<b>98 794</b>	<b>-</b>	<b>98 794</b>	<b>-</b>



# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

	Total inversions	Preus cotitzats en mercats actius (Nivell 1)	Altres aportacions significatives observables (Nivell 2)	Altres aportacions significatives no observables (Nivell 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actius i passius	Juny 2024	Juny 2024	Juny 2024	Juny 2024
<b>MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	1 528 461 560	1 528 461 560	-	-
Inversions en fons d'inversió	3 128 796 160	232 519 907	2 896 276 253	-
Inversions en instruments del mercat monetari	414 731 481	414 731 481	-	-
Contractes de futurs	2 496 084	2 496 084	-	-
Contractes a termini sobre divises	3 255 374	-	3 255 374	-
<b>Total</b>	<b>5 077 740 659</b>	<b>2 178 209 032</b>	<b>2 899 531 627</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes de futurs	784 773	784 773	-	-
Contractes a termini sobre divises	20 937	-	20 937	-
<b>Total</b>	<b>805 710</b>	<b>784 773</b>	<b>20 937</b>	<b>-</b>
<b>EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en fons d'inversió	151 344 209	52 294 491	99 049 718	-
Inversions en instruments del mercat monetari	6 239 100	6 239 100	-	-
Contractes de futurs	52 003	52 003	-	-
<b>Total</b>	<b>157 635 312</b>	<b>58 585 594</b>	<b>99 049 718</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	332 568	-	332 568	-
<b>Total</b>	<b>332 568</b>	<b>-</b>	<b>332 568</b>	<b>-</b>
<b>COUPON STRATEGY COLLECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	702 687 097	444 248 360	256 986 737	1 452 000
Inversions en fons d'inversió	871 692 716	176 414 833	695 277 883	-
Inversions en instruments del mercat monetari	31 231 950	3 973 920	27 258 030	-
Contractes de futurs	607 987	607 987	-	-
Contractes a termini sobre divises	1 320 012	-	1 320 012	-
<b>Total</b>	<b>1 607 539 762</b>	<b>625 245 100</b>	<b>980 842 662</b>	<b>1 452 000</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes de futurs	130 650	130 650	-	-
Contractes a termini sobre divises	771 558	-	771 558	-
<b>Total</b>	<b>902 208</b>	<b>130 650</b>	<b>771 558</b>	<b>-</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

	Total inversions	Preus cotitzats en mercats actius (Nivell 1)	Altres aportacions significatives observables (Nivell 2)	Altres aportacions significatives no observables (Nivell 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actius i passius	Juny 2024	Juny 2024	Juny 2024	Juny 2024
<b>NEW OPPORTUNITIES COLLECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	99 725 608	89 025 525	10 700 083	-
Inversions en fons d'inversió	367 645 930	58 815 914	308 830 016	-
Inversions en instruments del mercat monetari	43 693 320	-	43 693 320	-
Contractes de futurs	99 603	99 603	-	-
Contractes a termini sobre divises	217 401	-	217 401	-
<b>Total</b>	<b>511 381 862</b>	<b>147 941 042</b>	<b>363 440 820</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes de futurs	51 044	51 044	-	-
Contractes a termini sobre divises	56 789	-	56 789	-
<b>Total</b>	<b>107 833</b>	<b>51 044</b>	<b>56 789</b>	<b>-</b>
<b>INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	165 943 012	165 943 012	-	-
Inversions en fons d'inversió	314 731 902	32 242 475	282 489 427	-
Inversions en instruments del mercat monetari	31 538 560	15 780 320	15 758 240	-
Contractes a termini sobre divises	504 614	-	504 614	-
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	166 331	-	166 331	-
<b>Total</b>	<b>512 884 419</b>	<b>213 965 807</b>	<b>298 918 612</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes de futurs	216 778	216 778	-	-
Contractes a termini sobre divises	29 315	-	29 315	-
<b>Total</b>	<b>246 093</b>	<b>216 778</b>	<b>29 315</b>	<b>-</b>
<b>CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en fons d'inversió	414 444 767	83 481 999	330 962 768	-
Contractes de futurs	114 034	114 034	-	-
Contractes a termini sobre divises	1 157 753	-	1 157 753	-
<b>Total</b>	<b>415 716 554</b>	<b>83 596 033</b>	<b>332 120 521</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes de futurs	133 506	133 506	-	-
Contractes a termini sobre divises	512 760	-	512 760	-
<b>Total</b>	<b>646 266</b>	<b>133 506</b>	<b>512 760</b>	<b>-</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

	Total inversions	Preus cotitzats en mercats actius (Nivell 1)	Altres aportacions significatives observables (Nivell 2)	Altres aportacions significatives no observables (Nivell 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actius i passius	Juny 2024	Juny 2024	Juny 2024	Juny 2024
<b>MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en fons d'inversió	335 035 935	-	335 035 935	-
Contractes de futurs	223 216	223 216	-	-
<b>Total</b>	<b>335 259 151</b>	<b>223 216</b>	<b>335 035 935</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	215 166 375	84 820 740	130 345 635	-
Inversions en fons d'inversió	433 999 607	194 073 418	239 926 189	-
Inversions en instruments del mercat monetari	3 508 385	3 508 385	-	-
Contractes de futurs	139 805	139 805	-	-
Contractes a termini sobre divises	371 612	-	371 612	-
<b>Total</b>	<b>653 185 784</b>	<b>282 542 348</b>	<b>370 643 436</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	772 691	-	772 691	-
<b>Total</b>	<b>772 691</b>	<b>-</b>	<b>772 691</b>	<b>-</b>
<b>SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	90 584 612	90 584 612	-	-
Inversions en fons d'inversió	254 682 408	103 033 196	151 649 212	-
Inversions en instruments del mercat monetari	6 993 140	-	6 993 140	-
Contractes a termini sobre divises	306 663	-	306 663	-
<b>Total</b>	<b>352 566 823</b>	<b>193 617 808</b>	<b>158 949 015</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes de futurs	18 259	18 259	-	-
Contractes a termini sobre divises	223 674	-	223 674	-
<b>Total</b>	<b>241 933</b>	<b>18 259</b>	<b>223 674</b>	<b>-</b>
<b>FINANCIAL INCOME STRATEGY</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	1 241 767 418	126 507 358	1 115 260 060	-
Contractes a termini sobre divises	1 094 352	-	1 094 352	-
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	284 568	-	284 568	-
<b>Total</b>	<b>1 243 146 338</b>	<b>126 507 358</b>	<b>1 116 638 980</b>	<b>-</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

	Total inversions	Preus cotitzats en mercats actius (Nivell 1)	Altres aportacions significatives observables (Nivell 2)	Altres aportacions significatives no observables (Nivell 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actius i passius	Juny 2024	Juny 2024	Juny 2024	Juny 2024

### FINANCIAL INCOME STRATEGY (continuació)

#### Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues

Contractes a termini sobre divises	921 282	-	921 282	-
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	460 653	-	460 653	-
<b>Total</b>	<b>1 381 935</b>	<b>-</b>	<b>1 381 935</b>	<b>-</b>

### EQUILIBRIUM

#### Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues

Inversions en valors mobiliaris	117 990 047	31 809 612	85 226 935	953 500
Inversions en fons d'inversió	14 446 206	14 446 206	-	-
Inversions en instruments del mercat monetari	10 872 879	4 120 275	6 752 604	-
Contractes de futurs	68 606	68 606	-	-
Contractes a termini sobre divises	109 678	-	109 678	-
<b>Total</b>	<b>143 487 416</b>	<b>50 444 699</b>	<b>92 089 217</b>	<b>953 500</b>

#### Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues

Contractes de futurs	49 754	49 754	-	-
Contractes a termini sobre divises	256 552	-	256 552	-
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	138 170	-	138 170	-
<b>Total</b>	<b>444 476</b>	<b>49 754</b>	<b>394 722</b>	<b>-</b>

### MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION

#### Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues

Inversions en fons d'inversió	305 009 777	12 243 408	292 766 369	-
Contractes de futurs	300 925	300 925	-	-
Contractes a termini sobre divises	477 477	-	477 477	-
<b>Total</b>	<b>305 788 179</b>	<b>12 544 333</b>	<b>293 243 846</b>	<b>-</b>

#### Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues

Contractes de futurs	50 284	50 284	-	-
Contractes a termini sobre divises	372 139	-	372 139	-
<b>Total</b>	<b>422 423</b>	<b>50 284</b>	<b>372 139</b>	<b>-</b>

### EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION

#### Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues

Inversions en valors mobiliaris	45 678 331	-	45 678 331	-
Inversions en fons d'inversió	186 740 240	37 172 340	149 567 900	-
Contractes de futurs	67 860	67 860	-	-
Contractes a termini sobre divises	123 589	-	123 589	-
<b>Total</b>	<b>232 610 020</b>	<b>37 240 200</b>	<b>195 369 820</b>	<b>-</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

	Total inversions	Preus cotitzats en mercats actius (Nivell 1)	Altres aportacions significatives observables (Nivell 2)	Altres aportacions significatives no observables (Nivell 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actius i passius	Juny 2024	Juny 2024	Juny 2024	Juny 2024
<b>EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION (continuació)</b>				
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	49 039	-	49 039	-
<b>Total</b>	<b>49 039</b>	<b>-</b>	<b>49 039</b>	<b>-</b>
<b>US COUPON STRATEGY COLLECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en fons d'inversió	221 679 613	93 260 601	128 419 012	-
Inversions en instruments del mercat monetari	39 753 111	39 753 111	-	-
Contractes a termini sobre divises	261 111	-	261 111	-
<b>Total</b>	<b>261 693 835</b>	<b>133 013 712</b>	<b>128 680 123</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	1 673	-	1 673	-
<b>Total</b>	<b>1 673</b>	<b>-</b>	<b>1 673</b>	<b>-</b>
<b>DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	1 245 541 605	1 245 541 605	-	-
Inversions en fons d'inversió	306 231 828	101 812 883	204 418 945	-
Contractes de futurs	333 216	333 216	-	-
Contractes a termini sobre divises	2 166 595	-	2 166 595	-
<b>Total</b>	<b>1 554 273 244</b>	<b>1 347 687 704</b>	<b>206 585 540</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	1 763	-	1 763	-
<b>Total</b>	<b>1 763</b>	<b>-</b>	<b>1 763</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	1 629 965 175	1 629 965 175	-	-
Inversions en fons d'inversió	384 196 922	384 196 922	-	-
Contractes de futurs	262 080	262 080	-	-
Contractes a termini sobre divises	1 055 994	-	1 055 994	-
<b>Total</b>	<b>2 015 480 171</b>	<b>2 014 424 177</b>	<b>1 055 994</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	1 860 915	-	1 860 915	-
<b>Total</b>	<b>1 860 915</b>	<b>-</b>	<b>1 860 915</b>	<b>-</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

	Total inversions	Preus cotitzats en mercats actius (Nivell 1)	Altres aportacions significatives observables (Nivell 2)	Altres aportacions significatives no observables (Nivell 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actius i passius	Juny 2024	Juny 2024	Juny 2024	Juny 2024
<b>EUROPEAN SMALL CAP EQUITY</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	200 302 774	200 302 774	-	-
Inversions en fons d'inversió	203 114 369	63 338 435	139 775 934	-
<b>Total</b>	<b>403 417 143</b>	<b>263 641 209</b>	<b>139 775 934</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes de futurs	280 151	280 151	-	-
<b>Total</b>	<b>280 151</b>	<b>280 151</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CHINESE ROAD OPPORTUNITY</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	1 311 854 837	1 311 854 837	-	-
Inversions en fons d'inversió	310 649 300	86 242 043	224 407 257	-
Contractes a termini sobre divises	853 788	-	853 788	-
<b>Total</b>	<b>1 623 357 925</b>	<b>1 398 096 880</b>	<b>225 261 045</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes de futurs	2 816 333	2 816 333	-	-
Contractes a termini sobre divises	15 655	-	15 655	-
<b>Total</b>	<b>2 831 988</b>	<b>2 816 333</b>	<b>15 655</b>	<b>-</b>
<b>GLOBAL LEADERS</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	1 593 282 927	1 593 282 927	-	-
Inversions en fons d'inversió	234 541 358	234 541 358	-	-
Contractes de futurs	308 880	308 880	-	-
Contractes a termini sobre divises	858 446	-	858 446	-
<b>Total</b>	<b>1 828 991 611</b>	<b>1 828 133 165</b>	<b>858 446</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	22 677	-	22 677	-
<b>Total</b>	<b>22 677</b>	<b>-</b>	<b>22 677</b>	<b>-</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

	Total inversions	Preus cotitzats en mercats actius (Nivell 1)	Altres aportacions significatives observables (Nivell 2)	Altres aportacions significatives no observables (Nivell 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actius i passius	Juny 2024	Juny 2024	Juny 2024	Juny 2024
<b>EMERGING MARKETS FIXED INCOME</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	570 012 622	-	570 012 622	-
Inversions en fons d'inversió	95 237 558	-	95 237 558	-
Inversions en instruments del mercat monetari	3 265 674	3 265 674	-	-
Contractes de futurs	1 164 657	1 164 657	-	-
Contractes a termini sobre divises	2 312 423	-	2 312 423	-
Opcions	14 949	-	14 949	-
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	611 437	-	611 437	-
<b>Total</b>	<b>672 619 320</b>	<b>4 430 331</b>	<b>668 188 989</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes de futurs	600 328	600 328	-	-
Contractes a termini sobre divises	860 436	-	860 436	-
Opcions	142 667	-	142 667	-
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	965 392	-	965 392	-
<b>Total</b>	<b>2 568 823</b>	<b>600 328</b>	<b>1 968 495</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	493 210 059	493 210 059	-	-
Inversions en fons d'inversió	123 080 792	31 983 837	91 096 955	-
Contractes de futurs	163 488	163 488	-	-
Contractes a termini sobre divises	591 651	-	591 651	-
<b>Total</b>	<b>617 045 990</b>	<b>525 357 384</b>	<b>91 688 606</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	4 737	-	4 737	-
<b>Total</b>	<b>4 737</b>	<b>-</b>	<b>4 737</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	643 416 754	643 416 754	-	-
Inversions en fons d'inversió	177 565 588	-	177 565 588	-
Contractes a termini sobre divises	355 688	-	355 688	-
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	1 322 422	-	1 322 422	-
<b>Total</b>	<b>822 660 452</b>	<b>643 416 754</b>	<b>179 243 698</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	4 164	-	4 164	-
<b>Total</b>	<b>4 164</b>	<b>-</b>	<b>4 164</b>	<b>-</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

	Total inversions	Preus cotitzats en mercats actius (Nivell 1)	Altres aportacions significatives observables (Nivell 2)	Altres aportacions significatives no observables (Nivell 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actius i passius	Juny 2024	Juny 2024	Juny 2024	Juny 2024
<b>MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	333 486 432	333 486 432	-	-
Inversions en fons d'inversió	77 789 553	-	77 789 553	-
Contractes a termini sobre divises	154 383	-	154 383	-
<b>Total</b>	<b>411 430 368</b>	<b>333 486 432</b>	<b>77 943 936</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	657	-	657	-
<b>Total</b>	<b>657</b>	<b>-</b>	<b>657</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	13 785 293	13 785 293	-	-
Inversions en fons d'inversió	44 423 847	-	44 423 847	-
Inversions en instruments del mercat monetari	5 869 589	5 869 589	-	-
Contractes de futurs	92 835	92 835	-	-
Contractes a termini sobre divises	60 668	-	60 668	-
Opcions	47 352	-	47 352	-
<b>Total</b>	<b>64 279 584</b>	<b>19 747 717</b>	<b>44 531 867</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes de futurs	58 256	58 256	-	-
Contractes a termini sobre divises	7 457	-	7 457	-
<b>Total</b>	<b>65 713</b>	<b>58 256</b>	<b>7 457</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	179 601 104	179 601 104	-	-
Contractes a termini sobre divises	73 957	-	73 957	-
<b>Total</b>	<b>179 675 061</b>	<b>179 601 104</b>	<b>73 957</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	3 447	-	3 447	-
<b>Total</b>	<b>3 447</b>	<b>-</b>	<b>3 447</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	72 292 769	72 292 769	-	-
Contractes a termini sobre divises	25 161	-	25 161	-
<b>Total</b>	<b>72 317 930</b>	<b>72 292 769</b>	<b>25 161</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	440	-	440	-
<b>Total</b>	<b>440</b>	<b>-</b>	<b>440</b>	<b>-</b>



# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

	Total inversions	Preus cotitzats en mercats actius (Nivell 1)	Altres aportacions significatives observables (Nivell 2)	Altres aportacions significatives no observables (Nivell 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actius i passius	Juny 2024	Juny 2024	Juny 2024	Juny 2024
<b>MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	250 680 575	250 680 575	-	-
Inversions en fons d'inversió	59 287 054	-	59 287 054	-
Contractes de futurs	221 884	221 884	-	-
Contractes a termini sobre divises	61 869	-	61 869	-
<b>Total</b>	<b>310 251 382</b>	<b>250 902 459</b>	<b>59 348 923</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	69	-	69	-
<b>Total</b>	<b>69</b>	<b>-</b>	<b>69</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	266 493 449	266 493 449	-	-
Inversions en fons d'inversió	54 285 728	-	54 285 728	-
Contractes de futurs	99 216	99 216	-	-
Contractes a termini sobre divises	102 792	-	102 792	-
<b>Total</b>	<b>320 981 185</b>	<b>266 592 665</b>	<b>54 388 520</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	744	-	744	-
<b>Total</b>	<b>744</b>	<b>-</b>	<b>744</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND<sup>1</sup></b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	96 059 431	-	96 059 431	-
Contractes de futurs	15 328	15 328	-	-
Contractes a termini sobre divises	475 694	-	475 694	-
<b>Total</b>	<b>96 550 453</b>	<b>15 328</b>	<b>96 535 125</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes de futurs	14 820	14 820	-	-
Contractes a termini sobre divises	513 447	-	513 447	-
<b>Total</b>	<b>528 267</b>	<b>14 820</b>	<b>513 447</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup>Aquest Subfons es va llançar al mercat el 22 de març del 2024 i, per tant, no disposem de comparatives.

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

	Total inversions	Preus cotitzats en mercats actius (Nivell 1)	Altres aportacions significatives observables (Nivell 2)	Altres aportacions significatives no observables (Nivell 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actius i passius	Juny 2024	Juny 2024	Juny 2024	Juny 2024

### MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUTION<sup>1</sup>

#### Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues

Inversions en valors mobiliaris	74 421 261	74 421 261	-	-
Contractes de futurs	17 160	17 160	-	-
Contractes a termini sobre divises	2 950	-	2 950	-
<b>Total</b>	<b>74 441 371</b>	<b>74 438 421</b>	<b>2 950</b>	<b>-</b>

#### Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues

Contractes a termini sobre divises	133	-	133	-
<b>Total</b>	<b>133</b>	<b>-</b>	<b>133</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup>Aquest Subfons es va llançar al mercat el 22 de març del 2024 i, per tant, no disposem de comparatives.

Les taules següents resumeixen les aportacions utilitzades per valorar els instruments financers dels subfons mesurats al seu valor just de manera recurrent i no recurrent a 31 de desembre del 2023:

	Total inversions	Preus cotitzats en mercats actius (Nivell 1)	Altres aportacions significatives observables (Nivell 2)	Altres aportacions significatives no observables (Nivell 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actius i passius	Des. 2023	Des. 2023	Des. 2023	Des. 2023

### US COLLECTION

#### Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues

Inversions en valors mobiliaris	535 979 418	535 979 418	-	-
Inversions en fons d'inversió	180 683 971	109 729 388	70 954 583	-
Contractes de futurs	601 283	601 283	-	-
Contractes a termini sobre divises	895 528	-	895 528	-
<b>Total</b>	<b>718 160 200</b>	<b>646 310 089</b>	<b>71 850 111</b>	<b>-</b>

#### Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues

Contractes a termini sobre divises	29 794	-	29 794	-
<b>Total</b>	<b>29 794</b>	<b>-</b>	<b>29 794</b>	<b>-</b>

### EUROPEAN COLLECTION

#### Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues

Inversions en valors mobiliaris	263 087 475	263 087 475	-	-
Inversions en fons d'inversió	240 935 652	28 535 347	212 400 305	-
Contractes de futurs	27 632	27 632	-	-
Contractes a termini sobre divises	36 474	-	36 474	-
<b>Total</b>	<b>504 087 233</b>	<b>291 650 454</b>	<b>212 436 779</b>	<b>-</b>

#### Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues

Contractes a termini sobre divises	286 692	-	286 692	-
<b>Total</b>	<b>286 692</b>	<b>-</b>	<b>286 692</b>	<b>-</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

	Total inversions	Preus cotitzats en mercats actius (Nivell 1)	Altres aportacions significatives observables (Nivell 2)	Altres aportacions significatives no observables (Nivell 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actius i passius	Des. 2023	Des. 2023	Des. 2023	Des. 2023
<b>PACIFIC COLLECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	62 315 861	62 315 861	-	-
Inversions en fons d'inversió	162 347 758	9 427 368	152 920 390	-
Contractes de futurs	28 895	28 895	-	-
Contractes a termini sobre divises	61 404	-	61 404	-
<b>Total</b>	<b>224 753 918</b>	<b>71 772 124</b>	<b>152 981 794</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	197 594	-	197 594	-
<b>Total</b>	<b>197 594</b>	<b>-</b>	<b>197 594</b>	<b>-</b>
<b>EMERGING MARKETS COLLECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	166 260 069	166 260 069	-	-
Inversions en fons d'inversió	321 473 148	54 773 093	266 700 055	-
Inversions en instruments del mercat monetari	41 338 239	41 338 239	-	-
Contractes de futurs	3 327 253	3 327 253	-	-
<b>Total</b>	<b>532 398 709</b>	<b>265 698 654</b>	<b>266 700 055</b>	<b>-</b>
<b>EURO FIXED INCOME</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	962 922 288	-	962 922 288	-
Inversions en instruments del mercat monetari	158 725 695	154 912 688	3 813 007	-
<b>Total</b>	<b>1 121 647 983</b>	<b>154 912 688</b>	<b>966 735 295</b>	<b>-</b>
<b>GLOBAL HIGH YIELD</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	1 789 077 152	2 200 021	1 764 111 246	22 765 885
Inversions en fons d'inversió	166 459 181	-	166 459 181	-
Inversions en instruments del mercat monetari	304 107 149	180 056 739	108 808 883	15 241 527
Contractes de futurs	7 370 344	7 370 344	-	-
Contractes a termini sobre divises	6 299 202	-	6 299 202	-
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	1 535 180	-	1 535 180	-
<b>Total</b>	<b>2 274 848 208</b>	<b>189 627 104</b>	<b>2 047 213 692</b>	<b>38 007 412</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes de futurs	977 623	977 623	-	-
Contractes a termini sobre divises	7 715 617	-	7 715 617	-
<b>Total</b>	<b>8 693 240</b>	<b>977 623</b>	<b>7 715 617</b>	<b>-</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

	Total inversions	Preus cotitzats en mercats actius (Nivell 1)	Altres aportacions significatives observables (Nivell 2)	Altres aportacions significatives no observables (Nivell 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actius i passius	Des. 2023	Des. 2023	Des. 2023	Des. 2023
<b>PREMIUM COUPON COLLECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	254 029 782	161 722 141	91 451 250	856 391
Inversions en fons d'inversió	335 157 055	56 829 589	278 327 466	-
Inversions en instruments del mercat monetari	140 026 849	3 656 719	136 370 130	-
Contractes de futurs	148 480	148 480	-	-
Contractes a termini sobre divises	738 726	-	738 726	-
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	492 215	-	492 215	-
<b>Total</b>	<b>730 593 107</b>	<b>222 356 929</b>	<b>507 379 787</b>	<b>856 391</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes de futurs	119 560	119 560	-	-
Contractes a termini sobre divises	94 813	-	94 813	-
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	434 682	-	434 682	-
<b>Total</b>	<b>649 055</b>	<b>119 560</b>	<b>529 495</b>	<b>-</b>
<b>DYNAMIC COLLECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	111 405 040	111 405 040	-	-
Inversions en fons d'inversió	151 753 722	14 366 192	137 387 530	-
Inversions en instruments del mercat monetari	22 191 179	-	22 191 179	-
Contractes a termini sobre divises	265 862	-	265 862	-
<b>Total</b>	<b>285 615 803</b>	<b>125 771 232</b>	<b>159 844 571</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	60 048	-	60 048	-
<b>Total</b>	<b>60 048</b>	<b>-</b>	<b>60 048</b>	<b>-</b>
<b>EQUITY POWER COUPON COLLECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	340 133 579	340 133 579	-	-
Inversions en fons d'inversió	331 798 039	67 959 138	263 838 901	-
Contractes de futurs	67 086	67 086	-	-
Contractes a termini sobre divises	975 294	-	975 294	-
<b>Total</b>	<b>672 973 998</b>	<b>408 159 803</b>	<b>264 814 195</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	404 726	-	404 726	-
<b>Total</b>	<b>404 726</b>	<b>-</b>	<b>404 726</b>	<b>-</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

	Total inversions	Preus cotitzats en mercats actius (Nivell 1)	Altres aportacions significatives observables (Nivell 2)	Altres aportacions significatives no observables (Nivell 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actius i passius	Des. 2023	Des. 2023	Des. 2023	Des. 2023
<b>MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	1 670 653 413	1 670 653 413	-	-
Inversions en fons d'inversió	3 011 743 912	193 356 698	2 818 387 214	-
Inversions en instruments del mercat monetari	373 447 970	373 447 970	-	-
Contractes de futurs	12 638 819	12 638 819	-	-
Contractes a termini sobre divises	4 510 596	-	4 510 596	-
<b>Total</b>	<b>5 072 994 710</b>	<b>2 250 096 900</b>	<b>2 822 897 810</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	1 082 653	-	1 082 653	-
<b>Total</b>	<b>1 082 653</b>	<b>-</b>	<b>1 082 653</b>	<b>-</b>
<b>EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	3 024 859	3 024 859	-	-
Inversions en fons d'inversió	145 813 239	51 258 093	94 555 146	-
Inversions en instruments del mercat monetari	4 432 329	4 432 329	-	-
Contractes de futurs	690 405	690 405	-	-
Contractes a termini sobre divises	835 810	-	835 810	-
<b>Total</b>	<b>154 796 642</b>	<b>59 405 686</b>	<b>95 390 956</b>	<b>-</b>
<b>COUPON STRATEGY COLLECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	675 181 188	482 519 616	191 209 572	1 452 000
Inversions en fons d'inversió	913 239 325	185 143 783	728 095 542	-
Inversions en instruments del mercat monetari	90 742 715	32 085 425	58 657 290	-
Contractes de futurs	5 217 998	5 217 998	-	-
Contractes a termini sobre divises	3 556 724	-	3 556 724	-
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	443 125	-	443 125	-
<b>Total</b>	<b>1 688 381 075</b>	<b>704 966 822</b>	<b>981 962 253</b>	<b>1 452 000</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes de futurs	198 810	198 810	-	-
Contractes a termini sobre divises	981 641	-	981 641	-
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	95 891	-	95 891	-
<b>Total</b>	<b>1 276 342</b>	<b>198 810</b>	<b>1 077 532</b>	<b>-</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

	Total inversions	Preus cotitzats en mercats actius (Nivell 1)	Altres aportacions significatives observables (Nivell 2)	Altres aportacions significatives no observables (Nivell 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actius i passius	Des. 2023	Des. 2023	Des. 2023	Des. 2023
<b>NEW OPPORTUNITIES COLLECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	105 196 191	94 135 073	11 061 118	-
Inversions en fons d'inversió	377 763 217	42 918 787	334 844 430	-
Inversions en instruments del mercat monetari	33 583 428	-	33 583 428	-
Contractes de futurs	1 457 126	1 457 126	-	-
Contractes a termini sobre divises	489 678	-	489 678	-
<b>Total</b>	<b>518 489 640</b>	<b>138 510 986</b>	<b>379 978 654</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	72 379	-	72 379	-
<b>Total</b>	<b>72 379</b>	<b>-</b>	<b>72 379</b>	<b>-</b>
<b>INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	162 507 855	162 507 855	-	-
Inversions en fons d'inversió	315 048 437	33 760 738	281 287 699	-
Inversions en instruments del mercat monetari	31 495 840	15 749 760	15 746 080	-
Contractes de futurs	67 717	67 717	-	-
Contractes a termini sobre divises	495 218	-	495 218	-
<b>Total</b>	<b>509 615 067</b>	<b>212 086 070</b>	<b>297 528 997</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	121 961	-	121 961	-
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	350 225	-	350 225	-
<b>Total</b>	<b>472 186</b>	<b>-</b>	<b>472 186</b>	<b>-</b>
<b>CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en fons d'inversió	430 042 379	68 644 330	361 398 049	-
Contractes de futurs	620 742	620 742	-	-
Contractes a termini sobre divises	2 079 175	-	2 079 175	-
<b>Total</b>	<b>432 742 296</b>	<b>69 265 072</b>	<b>363 477 224</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	307 605	-	307 605	-
<b>Total</b>	<b>307 605</b>	<b>-</b>	<b>307 605</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en fons d'inversió	323 009 505	-	323 009 505	-
Contractes de futurs	653 795	653 795	-	-
<b>Total</b>	<b>323 663 300</b>	<b>653 795</b>	<b>323 009 505</b>	<b>-</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

	Total inversions	Preus cotitzats en mercats actius (Nivell 1)	Altres aportacions significatives observables (Nivell 2)	Altres aportacions significatives no observables (Nivell 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actius i passius	Des. 2023	Des. 2023	Des. 2023	Des. 2023

### MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

#### Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues

Inversions en valors mobiliaris	217 027 063	85 246 970	131 780 093	-
Inversions en fons d'inversió	397 541 041	179 195 027	218 346 014	-
Inversions en instruments del mercat monetari	42 588 881	42 588 881	-	-
Contractes de futurs	1 503 764	1 503 764	-	-
Contractes a termini sobre divises	3 248 047	-	3 248 047	-
<b>Total</b>	<b>661 908 796</b>	<b>308 534 642</b>	<b>353 374 154</b>	-

#### Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues

Contractes a termini sobre divises	120 796	-	120 796	-
<b>Total</b>	<b>120 796</b>	-	<b>120 796</b>	-

### SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION

#### Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues

Inversions en valors mobiliaris	86 757 537	86 757 537	-	-
Inversions en fons d'inversió	235 525 893	94 359 220	141 166 673	-
Inversions en instruments del mercat monetari	14 986 500	-	14 986 500	-
Contractes a termini sobre divises	529 968	-	529 968	-
<b>Total</b>	<b>337 799 898</b>	<b>181 116 757</b>	<b>156 683 141</b>	-

#### Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues

Contractes de futurs	149 404	149 404	-	-
Contractes a termini sobre divises	129 229	-	129 229	-
<b>Total</b>	<b>278 633</b>	<b>149 404</b>	<b>129 229</b>	-

### FINANCIAL INCOME STRATEGY

#### Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues

Inversions en valors mobiliaris	1 017 453 654	93 599 874	923 853 780	-
Contractes a termini sobre divises	14 080 756	-	14 080 756	-
Opcions	123 388	-	123 388	-
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	1 591 965	-	1 591 965	-
<b>Total</b>	<b>1 033 249 763</b>	<b>93 599 874</b>	<b>939 649 889</b>	-

#### Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues

Contractes a termini sobre divises	126 192	-	126 192	-
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	366 259	-	366 259	-
<b>Total</b>	<b>492 451</b>	-	<b>492 451</b>	-

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

	Total inversions	Preus cotitzats en mercats actius (Nivell 1)	Altres aportacions significatives observables (Nivell 2)	Altres aportacions significatives no observables (Nivell 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actius i passius	Des. 2023	Des. 2023	Des. 2023	Des. 2023

### EQUILIBRIUM

#### Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues

Inversions en valors mobiliaris	127 867 470	32 818 208	94 115 802	933 460
Inversions en fons d'inversió	14 119 160	14 119 160	-	-
Inversions en instruments del mercat monetari	4 238 639	3 781 661	456 978	-
Contractes de futurs	191 315	191 315	-	-
Contractes a termini sobre divises	631 247	-	631 247	-
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	494 862	-	494 862	-
<b>Total</b>	<b>147 542 693</b>	<b>50 910 344</b>	<b>95 698 889</b>	<b>933 460</b>

#### Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues

Contractes de futurs	14 086	14 086	-	-
Contractes a termini sobre divises	42 224	-	42 224	-
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	431 384	-	431 384	-
<b>Total</b>	<b>487 694</b>	<b>14 086</b>	<b>473 608</b>	<b>-</b>

### MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION

#### Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues

Inversions en fons d'inversió	309 252 593	25 276 783	283 975 810	-
Contractes de futurs	339 248	339 248	-	-
Contractes a termini sobre divises	1 064 080	-	1 064 080	-
<b>Total</b>	<b>310 655 921</b>	<b>25 616 031</b>	<b>285 039 890</b>	<b>-</b>

#### Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues

Contractes a termini sobre divises	515 727	-	515 727	-
<b>Total</b>	<b>515 727</b>	<b>-</b>	<b>515 727</b>	<b>-</b>

### EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION

#### Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues

Inversions en valors mobiliaris	47 244 462	4 626 380	42 618 082	-
Inversions en fons d'inversió	184 863 011	36 504 310	148 358 701	-
Contractes de futurs	196 560	196 560	-	-
Contractes a termini sobre divises	234 130	-	234 130	-
<b>Total</b>	<b>232 538 163</b>	<b>41 327 250</b>	<b>191 210 913</b>	<b>-</b>

#### Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues

Contractes a termini sobre divises	107 983	-	107 983	-
<b>Total</b>	<b>107 983</b>	<b>-</b>	<b>107 983</b>	<b>-</b>



# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

Actius i passius	Total inversions  EUR Des. 2023	Preus cotitzats en mercats actius (Nivell 1) EUR Des. 2023	Altres aportacions significatives observables (Nivell 2) EUR Des. 2023	Altres aportacions significatives no observables (Nivell 3) EUR Des. 2023
<b>US COUPON STRATEGY COLLECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	6 197 957	6 197 957	-	-
Inversions en fons d'inversió	208 545 479	90 296 955	118 248 524	-
Inversions en instruments del mercat monetari	36 410 922	36 410 922	-	-
Contractes a termini sobre divises	533 745	-	533 745	-
<b>Total</b>	<b>251 688 103</b>	<b>132 905 834</b>	<b>118 782 269</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	10 037	-	10 037	-
<b>Total</b>	<b>10 037</b>	<b>-</b>	<b>10 037</b>	<b>-</b>
<b>DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	1 171 660 884	1 171 660 884	-	-
Inversions en fons d'inversió	293 906 000	98 291 759	195 614 241	-
Contractes de futurs	143 635	143 635	-	-
Contractes a termini sobre divises	1 340 823	-	1 340 823	-
<b>Total</b>	<b>1 467 051 342</b>	<b>1 270 096 278</b>	<b>196 955 064</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	388 310	-	388 310	-
<b>Total</b>	<b>388 310</b>	<b>-</b>	<b>388 310</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	1 554 041 352	1 554 041 352	-	-
Inversions en fons d'inversió	347 949 245	-	347 949 245	-
Contractes de futurs	302 622	302 622	-	-
Contractes a termini sobre divises	1 588 559	-	1 588 559	-
<b>Total</b>	<b>1 903 881 778</b>	<b>1 554 343 974</b>	<b>349 537 804</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	279 823	-	279 823	-
<b>Total</b>	<b>279 823</b>	<b>-</b>	<b>279 823</b>	<b>-</b>
<b>EUROPEAN SMALL CAP EQUITY</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	202 209 374	202 209 374	-	-
Inversions en fons d'inversió	201 114 665	64 569 145	136 545 520	-
Contractes de futurs	221 368	221 368	-	-
<b>Total</b>	<b>403 545 407</b>	<b>266 999 887</b>	<b>136 545 520</b>	<b>-</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

	Total inversions EUR Des. 2023	Preus cotitzats en mercats actius (Nivell 1) EUR Des. 2023	Altres aportacions significatives observables (Nivell 2) EUR Des. 2023	Altres aportacions significatives no observables (Nivell 3) EUR Des. 2023
<b>Actius i passius</b>				
<b>CHINESE ROAD OPPORTUNITY</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	1 149 989 283	1 149 989 283	-	-
Inversions en fons d'inversió	285 999 002	72 986 180	213 012 822	-
Contractes de futurs	1 187 411	1 187 411	-	-
<b>Total</b>	<b>1 437 175 696</b>	<b>1 224 162 874</b>	<b>213 012 822</b>	<b>-</b>
<b>GLOBAL LEADERS</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	1 390 573 524	1 390 573 524	-	-
Inversions en fons d'inversió	248 036 310	248 036 310	-	-
Contractes de futurs	104 099	104 099	-	-
Contractes a termini sobre divises	1 195 989	-	1 195 989	-
<b>Total</b>	<b>1 639 909 922</b>	<b>1 638 713 933</b>	<b>1 195 989</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	347 574	-	347 574	-
<b>Total</b>	<b>347 574</b>	<b>-</b>	<b>347 574</b>	<b>-</b>
<b>EMERGING MARKETS FIXED INCOME</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	448 009 100	-	447 520 113	488 987
Inversions en fons d'inversió	62 687 599	-	62 687 599	-
Inversions en instruments del mercat monetari	1 762 216	1 762 216	-	-
Contractes de futurs	3 323 635	3 323 635	-	-
Contractes a termini sobre divises	1 773 874	-	1 773 874	-
Opcions	5 457	-	5 457	-
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	908 896	-	908 896	-
<b>Total</b>	<b>518 470 777</b>	<b>5 085 851</b>	<b>512 895 939</b>	<b>488 987</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes de futurs	1 276 085	1 276 085	-	-
Contractes a termini sobre divises	1 550 550	-	1 550 550	-
Opcions	171 736	-	171 736	-
Contractes de permuta financera ( <i>swaps</i> )	637 527	-	637 527	-
<b>Total</b>	<b>3 635 898</b>	<b>1 276 085</b>	<b>2 359 813</b>	<b>-</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

Actius i passius	Total inversions	Preus cotitzats en mercats actius	Altres aportacions significatives observables	Altres aportacions significatives no observables
	EUR	(Nivell 1) EUR	(Nivell 2) EUR	(Nivell 3) EUR
	Des. 2023	Des. 2023	Des. 2023	Des. 2023
<b>MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	464 306 820	464 306 820	-	-
Inversions en fons d'inversió	116 357 356	30 206 638	86 150 718	-
Contractes de futurs	75 708	75 708	-	-
Contractes a termini sobre divises	354 669	-	354 669	-
<b>Total</b>	<b>581 094 553</b>	<b>494 589 166</b>	<b>86 505 387</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	865 924	-	865 924	-
<b>Total</b>	<b>865 924</b>	<b>-</b>	<b>865 924</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	701 954 885	701 954 885	-	-
Inversions en fons d'inversió	167 857 645	-	167 857 645	-
Contractes a termini sobre divises	553 561	-	553 561	-
<b>Total</b>	<b>870 366 091</b>	<b>701 954 885</b>	<b>168 411 206</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	86 537	-	86 537	-
<b>Total</b>	<b>86 537</b>	<b>-</b>	<b>86 537</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	304 464 004	304 464 004	-	-
Inversions en fons d'inversió	75 125 574	-	75 125 574	-
Contractes a termini sobre divises	221 975	-	221 975	-
<b>Total</b>	<b>379 811 553</b>	<b>304 464 004</b>	<b>75 347 549</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	42 764	-	42 764	-
<b>Total</b>	<b>42 764</b>	<b>-</b>	<b>42 764</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	9 127 377	9 127 377	-	-
Inversions en fons d'inversió	36 496 235	-	36 496 235	-
Inversions en instruments del mercat monetari	4 661 537	4 661 537	-	-
Contractes de futurs	391 696	391 696	-	-
Contractes a termini sobre divises	189 418	-	189 418	-
Opcions	22 414	-	22 414	-
<b>Total</b>	<b>50 888 677</b>	<b>14 180 610</b>	<b>36 708 067</b>	<b>-</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

	Total inversions	Preus cotitzats en mercats actius (Nivell 1)	Altres aportacions significatives observables (Nivell 2)	Altres aportacions significatives no observables (Nivell 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actius i passius	Des. 2023	Des. 2023	Des. 2023	Des. 2023
<b>MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION (continuació)</b>				
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes de futurs	131 017	131 017	-	-
Contractes a termini sobre divises	133 075	-	133 075	-
Opcions	9 252	-	9 252	-
<b>Total</b>	<b>273 344</b>	<b>131 017</b>	<b>142 327</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	171 199 708	171 199 708	-	-
Contractes a termini sobre divises	103 744	-	103 744	-
<b>Total</b>	<b>171 303 452</b>	<b>171 199 708</b>	<b>103 744</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	31 066	-	31 066	-
<b>Total</b>	<b>31 066</b>	<b>-</b>	<b>31 066</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	54 197 216	54 197 216	-	-
Contractes a termini sobre divises	13 775	-	13 775	-
<b>Total</b>	<b>54 210 991</b>	<b>54 197 216</b>	<b>13 775</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	14 596	-	14 596	-
<b>Total</b>	<b>14 596</b>	<b>-</b>	<b>14 596</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	122 298 392	122 298 392	-	-
Inversions en fons d'inversió	29 444 757	-	29 444 757	-
Contractes de futurs	59 539	59 539	-	-
<b>Total</b>	<b>151 802 688</b>	<b>122 357 931</b>	<b>29 444 757</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes de futurs	5 990	5 990	-	-
Contractes a termini sobre divises	41 422	-	41 422	-
<b>Total</b>	<b>47 412</b>	<b>5 990</b>	<b>41 422</b>	<b>-</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

Actius i passius	Total inversions	Preus cotitzats en mercats actius	Altres aportacions significatives observables	Altres aportacions significatives no observables
	EUR	(Nivell 1) EUR	(Nivell 2) EUR	(Nivell 3) EUR
	Des. 2023	Des. 2023	Des. 2023	Des. 2023
<b>MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION</b>				
<b>Actius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Inversions en valors mobiliaris	167 065 645	167 065 645	-	-
Inversions en fons d'inversió	35 426 942	-	35 426 942	-
Contractes de futurs	11 777	11 777	-	-
Contractes a termini sobre divises	95 827	-	95 827	-
<b>Total</b>	<b>202 600 191</b>	<b>167 077 422</b>	<b>35 522 769</b>	<b>-</b>
<b>Passius financers a valor just segons els guanys o les pèrdues</b>				
Contractes a termini sobre divises	22 351	-	22 351	-
<b>Total</b>	<b>22 351</b>	<b>-</b>	<b>22 351</b>	<b>-</b>

Tots els valors classificats en valors de nivell 3 en la jerarquia de valor raonable al tancament del període es van valorar mitjançant cotitzacions de corredors.

La taula següent presenta el moviment dels instruments de nivell 3 per als períodes financers tancats el 30 de juny del 2024 i el 31 de desembre del 2023:

Global High Yield	Valors no cotitzats a valor just segons els guanys o les pèrdues	Valors no cotitzats a valor just segons els guanys o les pèrdues
	Juny 2024	Des. 2023
	EUR	EUR
<b>Balanç d'obertura</b>	38 007 412	-
Pèrdua total materialitzada	(3 440 806)	-
Moviment total en guanys no materialitzats	1 418 327	-
Compres	803 328	-
Vendes	(9 720 976)	-
Transferències al nivell 3 o fora d'ell	6 976 439	38 007 412
<b>Balanç de tancament</b>	<b>34 043 724</b>	<b>38 007 412</b>
<b>Premium Coupon Collection</b>		
	Valors no cotitzats a valor just segons els guanys o les pèrdues	Valors no cotitzats a valor just segons els guanys o les pèrdues
	Juny 2024	Des. 2023
	EUR	EUR
<b>Balanç d'obertura</b>	856 391	-
Pèrdua total materialitzada	-	-
Moviment total en guanys no materialitzats	19 147	856 391
Compres	-	-
Vendes	-	-
Transferències al nivell 3 o fora d'ell	-	-
<b>Balanç de tancament</b>	<b>875 538</b>	<b>856 391</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

<b>Coupon Strategy Collection</b>	Valors no cotitzats a valor just segons els guanys o les pèrdues	Valors no cotitzats a valor just segons els guanys o les pèrdues
	Juny 2024	Des. 2023
	EUR	EUR
Balanç d'obertura	1 452 000	-
Pèrdua total materialitzada	-	-
Moviment total en guanys no materialitzats	-	1 452 000
Compres	-	-
Vendes	-	-
Transferències al nivell 3 o fora d'ell	-	-
<b>Balanç de tancament</b>	<b>1 452 000</b>	<b>1 452 000</b>

<b>Equilibrium</b>	Valors no cotitzats a valor just segons els guanys o les pèrdues	Valors no cotitzats a valor just segons els guanys o les pèrdues
	Juny 2024	Des. 2023
	EUR	EUR
Balanç d'obertura	933 460	-
Pèrdua total materialitzada	-	-
Moviment total en guanys no materialitzats	20 040	933 460
Compres	-	-
Vendes	-	-
Transferències al nivell 3 o fora d'ell	-	-
<b>Balanç de tancament</b>	<b>953 500</b>	<b>933 460</b>

<b>Emerging Markets Fixed Income</b>	Valors no cotitzats a valor just segons els guanys o les pèrdues	Valors no cotitzats a valor just segons els guanys o les pèrdues
	Juny 2024	Des. 2023
	EUR	EUR
Balanç d'obertura	488 987	-
Pèrdua total materialitzada	-	-
Moviment total en guanys no materialitzats	-	-
Compres	-	-
Vendes	-	-
Transferències al nivell 3 o fora d'ell	(488 987)	488 987
<b>Balanç de tancament</b>	<b>-</b>	<b>488 987</b>

### Tècniques de valoració

Quan el valor just de renda variable cotitzada, així com dels derivats que cotitzen en borsa en la data de l'informe, es basen en preus de mercat cotitzats o en cotitzacions de preu vinculants de corredors, sense cap deducció pels costos de transacció, els instruments s'inclouen dins del nivell 1 de la jerarquia. Els valors justos dels títols de deute s'inclouen dins el nivell 2 de la jerarquia.

Per a tots els altres instruments financers, el valor just es determina mitjançant tècniques de valoració. Les tècniques de valoració inclouen tècniques de valor netes presents, la comparació amb instruments similars per als quals existeixen preus del mercat observables, models de preus d'opcions i altres models d'avaluació pertinents.

El fons utilitza models de valoració àmpliament reconeguts per determinar els valors justos dels derivats de venda lliure. Per a aquests instruments financers, les entrades en els models són observables pel mercat i, per tant, estan incloses dins del nivell 2.

El valor just dels contractes de canvi de divises es calculen en funció dels tipus de canvi actuals per a contractes de venciment i perfils de risc similars.

Els valors justos de qualsevol inversió en qualsevol fons d'inversió obert es basen en el valor net dels actius (valor de mercat dels actius del subfons menys els passius / nombre de participacions) calculat per l'administrador dels fons d'inversió subjacents. El valor liquidatiu dels actius dels fons d'inversió subjacents s'ajusten per tenir en consideració qualsevol factor que indiqui que el valor liquidatiu per acció, calculat per l'administrador del fons d'inversió subjacent, pot no ser el valor just. Les inversions en fons d'inversió entren dins de la categoria de nivell 2, excepte qualsevol fons cotitzat en borsa, que es pot classificar com a nivell 1.

Els valors de nivell 3 els valora una persona competent seleccionada pels administradors de la societat gestora i els aprova per a aquesta finalitat l'administrador fiduciari, amb cura i de bona fe, d'acord amb normes de valoració del fons.

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

---

## Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

---

Els subfons tenen els objectius d'inversió següents:

### **US Collection**

L'objectiu d'inversió de l'US Collection és assolir una revaloració a llarg termini del capital tot invertint principalment, o prenent posicions (llargues o curtes), en una cartera diversificada d'accions i valors vinculats a renda variable nord-americans, així com en divises, admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts de l'Amèrica del Nord.

### **European Collection**

L'objectiu d'inversió de l'European Collection és assolir una revaloració a llarg termini del capital tot invertint principalment, o prenent posicions (llargues o curtes), en una cartera diversificada d'accions i valors vinculats a renda variable paneuropeus, així com en divises, admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts paneuropeus.

### **Pacific Collection**

L'objectiu d'inversió del Pacific Collection és assolir una revaloració a llarg termini del capital tot invertint principalment, o prenent posicions (llargues o curtes), en una cartera diversificada d'accions i valors vinculats a renda variable de la regió de l'Àsia/el Pacífic, així com en divises, admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts de la regió de l'Àsia/el Pacífic.

### **Emerging Markets Collection**

L'objectiu d'inversió de l'Emerging Markets Collection és assolir una revaloració a llarg termini del capital tot invertint principalment, o prenent posicions (llargues o curtes), a escala internacional en una cartera diversificada d'accions i valors vinculats a renda variable de mercats emergents, així com en divises, admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts emergents.

### **Euro Fixed Income**

L'objectiu d'inversió de l'Euro Fixed Income és assolir una revaloració a curt i mitjà termini del capital tot invertint en una cartera diversificada de valors internacionals de renda fixa de solvència contrastada denominats en euros, admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts, alhora que pretén limitar les fluctuacions del valor del principal.

### **Global High Yield**

L'objectiu d'inversió del Global High Yield és assolir una revaloració a mitjà i llarg termini del capital tot invertint principalment en una cartera diversificada de valors de deute d'alta rendibilitat i baixos índex de solvència assignats, admesos a cotització o negociats principalment en mercats reconeguts nord-americans, europeus i emergents.

### **Premium Coupon Collection**

L'objectiu d'inversió del Premium Coupon Collection és assolir una revaloració a mitjà termini del capital tot invertint principalment, o prenent posicions (llargues o curtes), a escala internacional, en una cartera diversificada de valors vinculats a renda variable internacionals, així com en divises, admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts de tot el món.

### **Dynamic Collection**

L'objectiu d'inversió del Dynamic Collection és assolir una revaloració a mitjà i llarg termini del capital tot invertint principalment, o prenent posicions (llargues o curtes), a escala internacional, en una cartera diversificada d'accions, valors vinculats a renda variable i valors de renda fixa, així com en divises, admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts de tot el món.

### **Equity Power Coupon Collection**

L'objectiu d'inversió de l'Equity Power Coupon Collection és assolir una revaloració a llarg termini del capital tot invertint principalment, o prenent posicions (llargues o curtes), a escala internacional, en una cartera diversificada d'accions i valors vinculats a renda variable, així com en divises, admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts de tot el món.

### **Mediolanum Morgan Stanley Global Selection**

L'objectiu d'inversió del Mediolanum Morgan Stanley Global Selection és assolir una revaloració a llarg termini del capital tot invertint principalment, o prenent posicions (llargues o curtes), a escala internacional, en una cartera diversificada d'accions i valors vinculats a renda variable, així com en divises, admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts de tot el món.

### **Emerging Markets Multi Asset Collection**

L'objectiu d'inversió de l'Emerging Markets Multi Asset Collection és assolir una revaloració a llarg termini del capital tot invertint, o prenent posicions, a escala internacional, en una cartera diversificada d'accions, valors vinculats a renda variable, valors de renda fixa i, en menys mesura, en divises, admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts de tot el món, tot i que es posa un èmfasi especial en els mercats emergents.

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS

## (continuació)

---

### Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

---

#### **Coupon Strategy Collection**

L'objectiu d'inversió del Coupon Strategy Collection és repartir dividendes de manera periòdica i assolir una revaloració a llarg termini del capital tot invertint principalment, o prenent posicions, a escala internacional (inclosos els mercats emergents), en una cartera diversificada d'actius que inclou accions i valors vinculats a renda variable, valors de renda fixa, actius immobiliaris, instruments del mercat monetari, matèries primeres i divises, admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts de tot el món.

#### **New Opportunities Collection**

L'objectiu d'inversió del New Opportunities Collection és assolir una revaloració a llarg termini del capital tot invertint principalment, o prenent posicions, a escala internacional (inclosos els mercats emergents), en una cartera diversificada d'actius que inclou accions i valors vinculats a renda variable, valors de renda fixa, actius immobiliaris, instruments del mercat monetari, matèries primeres i divises, admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts de tot el món.

#### **Infrastructure Opportunity Collection**

L'objectiu d'inversió de l'Infrastructure Opportunity Collection és assolir una revaloració a llarg termini del capital tot invertint principalment, o prenent posicions, a escala internacional (inclosos els mercats emergents) en una cartera diversificada d'accions i valors vinculats a renda variable del sector de les infraestructures, que inclou, a títol merament enunciatiu, l'energia, el transport, les telecomunicacions i l'aigua, així com en divises admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts de tot el món.

#### **Convertible Strategy Collection**

L'objectiu d'inversió del Convertible Strategy Collection és assolir una revaloració a mitjà termini del capital tot invertint principalment, o prenent posicions, a escala internacional (inclosos els mercats emergents) en una cartera diversificada d'accions i valors vinculats a renda variable del sector de les infraestructures, que inclou, a títol merament enunciatiu, l'energia, el transport, les telecomunicacions i l'aigua, així com en divises admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts de tot el món.

#### **Mediolanum Carmignac Strategic Selection**

L'objectiu d'inversió del Mediolanum Carmignac Strategic Selection és assolir una revaloració a mitjà i llarg termini del capital tot invertint principalment, o prenent posicions, a escala internacional (inclosos els mercats emergents), en una cartera diversificada d'accions, valors vinculats a renda variable, valors de renda fixa, actius immobiliaris, instruments del mercat monetari així com en divises admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts internacionals. Es pretén mantenir un grau de volatilitat mitjana per al subfons.

El subfons promou la sostenibilitat i té en compte els factors de sostenibilitat com a part de la seva estratègia d'inversió. L'aplicació de factors ESG en la selecció d'actius pot limitar l'àmbit de la inversió, cosa que pot afectar la diversificació de la cartera respecte a una cartera que no aplica aquests factors. El Subfons pot aplicar estratègies discrecionals que depenen d'eines ESG i dades relacionades amb ESG per identificar oportunitats financeres, que poden obtenir un rendiment més variable.

#### **Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection**

L'objectiu d'inversió del Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection és repartir dividendes de manera periòdica i assolir una revaloració a mitjà i llarg termini del capital tot invertint principalment, o prenent posicions, a escala internacional (inclosos els mercats emergents), en una cartera diversificada d'actius, entre els quals trobem valors vinculats a renda fixa, accions, valors vinculats a renda variable, matèries primeres i divises admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts internacionals.

El subfons promou la sostenibilitat i té en compte els factors de sostenibilitat com a part de la seva estratègia d'inversió. L'aplicació de factors ESG en la selecció d'actius pot limitar l'àmbit de la inversió, cosa que pot afectar la diversificació de la cartera respecte a una cartera que no aplica aquests factors. El Subfons pot aplicar estratègies discrecionals que depenen d'eines ESG i dades relacionades amb ESG per identificar oportunitats financeres, que poden obtenir un rendiment més variable.



# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

---

## Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

---

### **Socially Responsible Collection**

L'objectiu d'inversió del Socially Responsible Collection és assolir una revaloració a llarg termini del capital tot invertint principalment, o prenent posicions, a escala internacional (inclosos els mercats emergents), en una cartera diversificada de renda variable, valors vinculats a renda variable i valors de renda fixa admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts de tot el món.

El subfons promou la sostenibilitat i té en compte els factors de sostenibilitat com a part de la seva estratègia d'inversió. L'aplicació de factors ESG en la selecció d'actius pot limitar l'àmbit de la inversió, cosa que pot afectar la diversificació de la cartera respecte a una cartera que no aplica aquests factors. El Subfons pot aplicar estratègies discrecionals que depenen d'eines ESG i dades relacionades amb ESG per identificar oportunitats financeres, que poden obtenir un rendiment més variable.

### **Financial Income Strategy**

L'objectiu d'inversió del Financial Income Strategy és maximitzar els ingressos i assolir una revaloració a mitjà i llarg termini del capital tot invertint principalment, o prenent posicions, a escala internacional en una cartera diversificada de renda fixa, renda variable, valors vinculats a renda variable i valors híbrids (amb un enfocament als bons contingents convertibles), emesos per entitats que operen principalment en el sector financer cotitzats o negociats en mercats reconeguts de tot el món.

### **Equilibrium**

L'objectiu d'inversió de l'Equilibrium és assolir una revaloració a mitjà i llarg termini del capital tot invertint principalment, o prenent posicions, a escala internacional (inclosos els mercats emergents), en una cartera diversificada de títols de renda fixa, renda variable i valors vinculats a renda variable admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts de tot el món.

### **Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection**

L'objectiu d'inversió del Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection és generar ingressos per a la distribució periòdica de dividends i assolir una revaloració a mitjà i llarg termini tot invertint principalment, o prenent posicions, en una cartera diversificada de valors de renda fixa, títols i valors vinculats a renda variable d'Àsia-Pacífic (inclosos els mercats emergents) admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts de tot el món.

### **European Coupon Strategy Collection**

L'objectiu d'inversió de l'European Coupon Strategy Collection és generar ingressos per a la distribució periòdica de dividends i assolir una revaloració a mitjà i llarg termini tot invertint principalment, o prenent posicions, en una cartera diversificada de valors de renda fixa, títols i valors vinculats a renda variable paneuropeus (inclosos els mercats emergents) admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts de tot el món.

### **US Coupon Strategy Collection**

L'objectiu d'inversió de l'US Coupon Strategy Collection és generar ingressos per a la distribució periòdica de dividends i assolir una revaloració a mitjà i llarg termini tot invertint principalment, o prenent posicions, en una cartera diversificada de valors de renda fixa, títols i valors vinculats a renda variable de Nord-Amèrica admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts de tot el món.

### **Dynamic International Value Opportunity**

L'objectiu d'inversió del Dynamic International Value Opportunity és assolir una revaloració a llarg termini del capital tot invertint principalment, o prenent posicions (llargues o curtes), a escala internacional (inclosos els mercats emergents), en una cartera diversificada d'accions i valors vinculats a renda variable, renda fixa i valors híbrids admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts de tot el món.

### **Mediolanum Innovative Thematic Opportunities**

L'objectiu d'inversió del Mediolanum Innovative Thematic Opportunities és assolir una revaloració a llarg termini del capital tot invertint principalment, o prenent posicions, a escala internacional (inclosos els mercats emergents), en una cartera diversificada d'accions i valors vinculats a renda variable, valors de renda fixa i divises admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts de tot el món.

El subfons promou la sostenibilitat i té en compte els factors de sostenibilitat com a part de la seva estratègia d'inversió. L'aplicació de factors ESG en la selecció d'actius pot limitar l'àmbit de la inversió, cosa que pot afectar la diversificació de la cartera respecte a una cartera que no aplica aquests factors. El Subfons pot aplicar estratègies discrecionals que depenen d'eines ESG i dades relacionades amb ESG per identificar oportunitats financeres, que poden obtenir un rendiment més variable.

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

---

## Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

---

### **European Small Cap Equity**

L'objectiu d'inversió de l'European Small Cap Equity és assolir una revaloració a llarg termini del capital tot invertint principalment, o prenent posicions, en una cartera diversificada d'accions europees, valors vinculats a renda variable i divises, admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts de tot el món.

### **Chinese Road Opportunity**

L'objectiu d'inversió del Chinese Road Opportunity és assolir una revaloració a llarg termini del capital tot invertint principalment, o prenent posicions, en una cartera diversificada d'accions xineses, valors vinculats a renda variable i divises, admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts de tot el món.

### **Global Leaders**

L'objectiu d'inversió del Global Leaders és assolir una revaloració a llarg termini del capital tot invertint principalment, o prenent posicions, a escala internacional (inclosos els mercats emergents), en una cartera diversificada d'accions, valors vinculats a renda variable i divises admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts de tot el món.

### **Emerging Markets Fixed Income**

L'objectiu d'inversió de l'Emerging Markets Fixed Income és assolir una revaloració en un horitzó d'inversió a mitjà/llarg termini tot invertint principalment, o prenent posicions, a escala internacional en una cartera diversificada de valors vinculats a renda fixa dels mercats emergents, valors híbrids i divises admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts de tot el món.

### **Mediolanum Global Demographic Opportunities**

L'objectiu d'inversió del Mediolanum Global Demographic Opportunities és aconseguir una apreciació del capital en un horitzó d'inversió a llarg termini. Això s'aconseguirà principalment invertint principalment, o prenent posicions, a escala internacional (inclosos els mercats emergents), en una cartera diversificada d'accions, valors vinculats a renda variable i divises admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts de tot el món.

### **Mediolanum Global Impact**

L'objectiu d'inversió del Mediolanum Global Impact és aconseguir una apreciació del capital en un horitzó d'inversió a llarg termini. Això s'aconseguirà principalment invertint principalment, o prenent posicions, a escala internacional (inclosos els mercats emergents), en una cartera diversificada d'accions, valors vinculats a renda variable i divises admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts de tot el món.

El subfons té un objectiu d'inversió sostenible i segueix una estratègia d'inversió sostenible. Les inversions del subfons seran sostenibles, a excepció de les inversions fetes amb finalitats de cobertura, gestió eficient de la cartera i finalitats de liquiditat. L'aplicació de factors ESG en la selecció d'actius pot limitar l'àmbit de la inversió, cosa que pot afectar la diversificació de la cartera respecte a una cartera que no aplica aquests factors. El Subfons pot aplicar estratègies discrecionals que depenen d'eines ESG i dades relacionades amb ESG per identificar oportunitats financeres, que poden obtenir un rendiment més variable.

### **Mediolanum Circular Economy Opportunities**

L'objectiu d'inversió del Mediolanum Circular Economy Opportunities és aconseguir una apreciació del capital en un horitzó d'inversió a llarg termini. Això s'aconseguirà principalment invertint principalment, o prenent posicions, a escala internacional (inclosos els mercats emergents), en una cartera diversificada d'accions, valors vinculats a renda variable i divises admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts de tot el món.

El subfons té un objectiu d'inversió sostenible i segueix una estratègia d'inversió sostenible. Les inversions del subfons seran sostenibles, a excepció de les inversions fetes amb finalitats de cobertura, gestió eficient de la cartera i finalitats de liquiditat. L'aplicació de factors ESG en la selecció d'actius pot limitar l'àmbit de la inversió, cosa que pot afectar la diversificació de la cartera respecte a una cartera que no aplica aquests factors. El Subfons pot aplicar estratègies discrecionals que depenen d'eines ESG i dades relacionades amb ESG per identificar oportunitats financeres, que poden obtenir un rendiment més variable.

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

---

## Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

---

### **Mediolanum Multi Asset ESG Selection**

L'objectiu d'inversió del Mediolanum Multi Asset ESG Selection és aconseguir una apreciació del capital en un horitzó d'inversió a llarg termini. Això s'aconseguirà principalment invertint principalment, o prenent posicions, a escala internacional (inclosos els mercats emergents), en una cartera diversificada d'accions, valors relacionats amb renda variable, valors de renda fixa, instruments del mercat monetari, productes bàsics i divises admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts de tot el món.

El subfons promou la sostenibilitat i té en compte els factors de sostenibilitat com a part de la seva estratègia d'inversió. L'aplicació de factors ESG en la selecció d'actius pot limitar l'àmbit de la inversió, cosa que pot afectar la diversificació de la cartera respecte a una cartera que no aplica aquests factors. El Subfons pot aplicar estratègies discrecionals que depenen d'eines ESG i dades relacionades amb ESG per identificar oportunitats financeres, que poden obtenir un rendiment més variable.

### **Mediolanum Energy Transition**

L'objectiu d'inversió del Mediolanum Energy Transition és aconseguir una apreciació del capital en un horitzó d'inversió a llarg termini. Això s'aconseguirà principalment invertint o assumint exposició a «inversions sostenibles», que es defineixen com aquelles inversions que contribueixen a un objectiu ambiental o social (sempre que aquestes inversions no perjudiquen de manera significativa cap d'aquests objectius i que les empreses participades segueixin bones pràctiques de governança). Això s'aconseguirà principalment invertint principalment, o prenent posicions, a escala internacional (inclosos els mercats emergents), en una cartera diversificada d'accions, valors vinculats a renda variable i divises admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts de tot el món.

El subfons té un objectiu d'inversió sostenible i segueix una estratègia d'inversió sostenible. Les inversions del subfons seran sostenibles, a excepció de les inversions fetes amb finalitats de cobertura, gestió eficient de la cartera i finalitats de liquiditat. L'aplicació de factors ESG en la selecció d'actius pot limitar l'àmbit de la inversió, cosa que pot afectar la diversificació de la cartera respecte a una cartera que no aplica aquests factors. El Subfons pot aplicar estratègies discrecionals que depenen d'eines ESG i dades relacionades amb ESG per identificar oportunitats financeres, que poden obtenir un rendiment més variable.

### **Mediolanum Future Sustainable Nutrition**

L'objectiu d'inversió del Mediolanum Future Sustainable Nutrition és aconseguir una apreciació del capital en un horitzó d'inversió a llarg termini. Això s'aconseguirà principalment invertint o assumint exposició a «inversions sostenibles», que es defineixen com aquelles inversions que contribueixen a un objectiu ambiental o social (sempre que aquestes inversions no perjudiquen de manera significativa cap d'aquests objectius i que les empreses participades segueixin bones pràctiques de governança). Això s'aconseguirà principalment invertint principalment, o prenent posicions, a escala internacional (inclosos els mercats emergents), en una cartera diversificada d'accions, valors vinculats a renda variable i divises segons es descriu a continuació, admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts de tot el món.

El subfons té un objectiu d'inversió sostenible i segueix una estratègia d'inversió sostenible. Les inversions del subfons seran sostenibles, a excepció de les inversions fetes amb finalitats de cobertura, gestió eficient de la cartera i finalitats de liquiditat. L'aplicació de factors ESG en la selecció d'actius pot limitar l'àmbit de la inversió, cosa que pot afectar la diversificació de la cartera respecte a una cartera que no aplica aquests factors. El Subfons pot aplicar estratègies discrecionals que depenen d'eines ESG i dades relacionades amb ESG per identificar oportunitats financeres, que poden obtenir un rendiment més variable.

### **Mediolanum India Opportunities**

L'objectiu d'inversió del Mediolanum India Opportunities és aconseguir una apreciació del capital en un horitzó d'inversió a llarg termini. Això s'aconseguirà invertint principalment en accions i valors vinculats a renda variable d'empreses o entitats les seus principals de les quals es troben a l'Índia o d'empreses internacionals que desenvolupen activitats empresarials significatives a l'Índia o que obtenen una proporció significativa de les seves rendes o ingressos d'aquest país.

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

---

## Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

---

### **Mediolanum Global Equity Style Selection**

L'objectiu d'inversió del Mediolanum Global Equity Style Selection és aconseguir una apreciació del capital en un horitzó d'inversió a llarg termini. Això s'aconseguirà principalment invertint principalment, o prenent posicions, a escala internacional (inclosos els mercats emergents), en una cartera diversificada d'accions, valors vinculats a renda variable i divises segons es descriu a continuació, admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts de tot el món.

### **Mediolanum Global Sustainable Bond<sup>1</sup>**

L'objectiu d'inversió de Mediolanum Global Sustainable Bond és aconseguir una apreciació del capital en un horitzó d'inversió a llarg termini invertint principalment en inversions sostenibles. Això s'aconseguirà principalment invertint en «inversions sostenibles», que es defineixen com aquelles inversions que contribueixen a un objectiu ambiental o social (sempre que aquestes inversions no perjudiquen de manera significativa cap d'aquests objectius i que les empreses participades segueixin bones pràctiques de governança). Això s'aconseguirà invertint, principalment, o prenent posicions, a escala internacional (inclosos els mercats emergents) en una cartera diversificada de valors de renda fixa, segons es descriu a continuació, admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts de tot el món.

El subfons té un objectiu d'inversió sostenible i segueix una estratègia d'inversió sostenible. Les inversions del subfons seran sostenibles, a excepció de les inversions fetes amb finalitats de cobertura, gestió eficient de la cartera i finalitats de liquiditat. L'aplicació de factors ESG en la selecció d'actius pot limitar l'àmbit de la inversió, cosa que pot afectar la diversificació de la cartera respecte a una cartera que no aplica aquests factors. El Subfons pot aplicar estratègies discrecionals que depenen d'eines ESG i dades relacionades amb ESG per identificar oportunitats financeres, que poden obtenir un rendiment més variable.

### **Mediolanum Green Building Evolution<sup>1</sup>**

L'objectiu d'inversió de Mediolanum Green Building Evolution és aconseguir l'apreciació del capital en un horitzó d'inversió a llarg termini invertint, principalment, en inversions sostenibles, especialment en empreses que contribueixen a la mitigació del canvi climàtic en el sector de l'ambient construït. Això s'aconseguirà principalment invertint en «inversions sostenibles», que es defineixen com aquelles inversions que contribueixen a un objectiu ambiental o social (sempre que aquestes inversions no perjudiquen de manera significativa cap d'aquests objectius i que les empreses participades segueixin bones pràctiques de governança). Això s'aconseguirà invertint, principalment, o prenent posicions, a escala internacional (inclosos els mercats emergents), en una cartera diversificada d'accions, valors vinculats a renda variable i valors de renda fixa, segons es descriu a continuació, admesos a cotització o negociats en mercats reconeguts de tot el món. Per esvaïr qualsevol dubte, les inversions del subfons es faran en aquestes «inversions sostenibles», a excepció de les inversions fetes amb finalitats de cobertura, gestió eficient de la cartera i finalitats de liquiditat.

El subfons té un objectiu d'inversió sostenible i segueix una estratègia d'inversió sostenible. Les inversions del subfons seran sostenibles, a excepció de les inversions fetes amb finalitats de cobertura, gestió eficient de la cartera i finalitats de liquiditat. L'aplicació de factors ESG en la selecció d'actius pot limitar l'àmbit de la inversió, cosa que pot afectar la diversificació de la cartera respecte a una cartera que no aplica aquests factors. El Subfons pot aplicar estratègies discrecionals que depenen d'eines ESG i dades relacionades amb ESG per identificar oportunitats financeres, que poden obtenir un rendiment més variable.

Els inventaris de cartera inclosos a les pàgines 206 a 547 són indicatius del tipus d'actius financers mantinguts durant el període financer.

El fons compta amb directrius d'inversió que estableixen les seves estratègies de negocis globals, la seva tolerància al risc i la seva filosofia de gestió de riscos en general i ha establert processos per supervisar i controlar les operacions de cobertura econòmica de manera oportuna i precisa. El fons té implantat un procés de gestió de riscos per a l'ús d'instruments financers derivats que ha estat aprovat pels administradors de la societat gestora i pel Banc Central d'Irlanda.

<sup>1</sup>Aquests Subfons es van llançar al mercat el 22 de març del 2024.

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS

## (continuació)

---

### Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

---

A continuació es presenta una descripció d'alguns dels tipus de risc més importants i un resum dels processos que la societat gestora ha implantat per avaluar, supervisar i controlar aquests riscos específics.

Els principals riscos associats als instruments financers dels subfons són els riscos de preus de mercat, de canvi, de liquiditat, de crèdit i de tipus d'interès.

#### (a) **Risc de preus de mercat**

El risc de preus de mercat es planteja principalment a causa de la incertesa sobre els preus futurs dels instruments financers mantinguts a la cartera. Representa la pèrdua potencial que podrien patir els subfons pel fet de mantenir posicions de mercat en el cas que es produïssin fluctuacions de preus. Alguns subfons poden invertir en mercats emergents. Els valors d'aquests mercats poden comportar un alt grau de risc i es podrien considerar especulatius. Entre els riscos associats a aquests valors s'inclouen: (i) un risc més alt d'expropiació, d'aplicació d'impostos confiscatoris, de nacionalitzacions i d'inestabilitat social, política i econòmica; (ii) una dimensió actual reduïda dels mercats en els quals es negocien els títols d'emissors de mercats emergents, que presenten uns volums de contractació baixos o inexistent, fet que comporta una manca de liquiditat i una volatilitat de preus; (iii) algunes polítiques nacionals, que poden limitar les oportunitats d'inversió dels subfons, incloses restriccions imposades a la inversió en emissors o sectors considerats estratègics per als interessos nacionals del país de què es tracti, i (iv) l'absència d'un marc jurídic fort que reguli la inversió privada o estrangera i la propietat privada.

La societat gestora recorre a l'assignació d'actius de les carteres dels subfons per tal de minimitzar el risc associat a certs sectors del mercat al mateix temps que es mantenen els objectius d'inversió.

#### **Exposició global a instruments financers derivats**

El departament de Gestió de Riscos de la societat gestora ha avaluat el perfil de risc del fons i dels subfons relacionats a partir de la política d'inversió, l'estratègia i l'ús d'instruments financers derivats. A partir del perfil de risc i quan el subfons mantingui instruments financers derivats, el departament de gestió de riscos ha determinat que el mètode per calcular l'exposició a instruments financers derivats per a tots els subfons serà l'enfocament del compromís. Les excepcions a l'ús de l'enfocament de compromís són Equilibrium i Mediolanum Multi Asset ESG Selection, on s'utilitza l'enfocament VaR absolut.

#### (b) **Risc de canvi**

El valor dels actius d'un subfons quedarà afectat per les fluctuacions que registri, en relació amb la moneda del compte, el valor de les monedes en què cotitzin o es denominin els valors inclosos en la seva cartera. Els tipus de canvi poden fluctuar de manera significativa en períodes curts de temps, fet que pot fer oscil·lar, en combinació amb altres factors, el patrimoni net del subfons. Els subfons que inverteixen en fons d'inversió tenen una exposició indirecta als tipus de canvi de les inversions subjacents en aquests fons d'inversió.

Tal com s'indica a la nota 11, els subfons poden invertir en instruments financers derivats, inclosos els derivats de divises, per a la inversió i amb fins de gestió eficient de la cartera que faran augmentar o disminuir l'exposició del corresponent subfons a divises individuals relatives a la cartera d'inversió que es manté.

La societat gestora o la societat gestora delegada d'inversions, segons correspongui, poden intentar mitigar el risc de canvi de divises per a les classes de participacions amb cobertura utilitzant instruments financers com contractes a termini sobre divises. Si la societat gestora o la societat gestora delegada d'inversions, segons correspongui, efectua aquestes operacions, els guanys/pèrdues d'aquestes i els costos resultants de les transaccions pertinents només es podran atribuir a la classe d'unitats corresponent i no es poden combinar ni compensar amb les exposicions d'altres classes o actius específics.

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

### (b) Risc de canvi (continuació)

A 30 de juny del 2024, tenen classes de participacions amb cobertura els següents Subfons:

US Collection	European Coupon Strategy Collection
European Collection	US Coupon Strategy Collection
Pacific Collection	Dynamic International Value Opportunity
Global High Yield	Mediolanum Innovative Thematic Opportunities
Premium Coupon Collection	Global Leaders
Dynamic Collection	Emerging Markets Fixed Income
Equity Power Coupon Collection	Mediolanum Global Demographic Opportunities
Mediolanum Morgan Stanley Global Selection	Mediolanum Global Impact
Coupon Strategy Collection	Mediolanum Circular Economy Opportunities
New Opportunities Selection	Mediolanum Multi Asset ESG Selection
Infrastructure Opportunity Collection	Mediolanum Energy Transition
Convertible Strategy Collection	Mediolanum Future Sustainable Nutrition
Socially Responsible Collection	Mediolanum Global Equity Style Selection
Equilibrium	Mediolanum Global Sustainable Bond1
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection	Mediolanum Green Building Evolution1

<sup>1</sup>Aquests Subfons es van llançar al mercat el 22 de març del 2024.

En l'execució de la cobertura de la classe, la societat gestora empra un enfocament de transparència en relació amb l'exposició a divises dels fons d'inversió.

Si la societat gestora o la societat gestora delegada d'inversions, segons escaigui, cerquen cobertura contra les fluctuacions de les divises, tot i que pot ser que no sigui intencionat, podria donar, com a resultat, posicions amb sobrecoertura o infracobertura a conseqüència de factors externs que s'escapin del control de la societat gestora o de la societat gestora delegada d'inversions. No obstant això, les posicions amb excés de cobertura no superaran el 105% del valor liquidatiu net de la participació i les participacions amb cobertura seran objecte d'examen per part de la societat gestora o la societat gestora delegada d'inversions per assegurar que les posicions per sobre del 100% del valor liquidatiu no es passaran d'un mes a un altre mes.

### (c) Risc de liquiditat

El risc de liquiditat és el risc al qual una entitat ha de fer front a l'hora de materialitzar actius o bé reemborsar fons per tal de complir els compromisos associats amb els instruments financers.

Per terme general, el patrimoni dels subfons es compon de valors negociats activament i d'una liquiditat alta. El risc de liquiditat associat a la necessitat d'atendre les sol·licituds de reemborsament dels partícips s'atenua tot mantenint un fons constant de tresoreria destinat a atendre uns nivells de demanda normals.

Els subfons eviten formalitzar acords contractuals sobre derivats financers que puguin donar lloc a una posició no coberta amb actius líquids suficients, o una exposició financera total superior al total dels fons dels partícips. Les directrius en matèria de gestió de riscos que adopta la societat gestora exigeixen que la cobertura es compongui de reserves de liquiditat o títols físics.

#### Risc de concentració

Alguns subfons poden tenir una base concentrada de partícips on els grans partícips de tipus institucional posseeixen una part important dels actius nets d'un subfons. Això exposa altres partícips del subfons a determinats riscos. Aquests riscos inclouen el risc que una gran part dels actius d'un subfons es pugui reemborsar qualsevol dia, cosa que podria afectar la viabilitat global del subfons o afectar la capacitat d'altres partícips, que no hagin presentat sol·licituds de reemborsament aquell dia, per reemborsar del subfons.

### (d) Risc de crèdit

El risc de crèdit es planteja quan hi ha la possibilitat de patir una pèrdua a conseqüència de l'incompliment de les condicions d'un contracte per la contrapart. Cada subfons presentarà una exposició creditícia davant de les seves contraparts que estarà en funció de les posicions en bons, permutes financeres, opcions, contractes a termini sobre divises i altres contractes que mantingui en cartera el subfons.

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS

## (continuació)

### Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

#### (d) Risc de crèdit (continuació)

Si una contrapart incompleix les seves obligacions i, de resultes d'això, el subfons no pot exercir o pateix demores en l'exercici dels drets incorporats als actius de la seva cartera, el subfons podria experimentar una disminució del valor de les seves posicions o una pèrdua d'ingressos, o tenir despeses associades a la invocació dels seus drets. L'exposició d'un subfons davant de qualsevol contrapart relacionada amb qualssevol tècniques o instruments que faci servir a aquest efecte de dur a terme una gestió eficient de la cartera, o amb fins de cobertura del risc de canvi, no podrà representar més del 5% del valor liquidatiu net del subfons. Aquest límit s'incrementa fins al 10% del valor liquidatiu net del subfons quan la contrapart sigui una entitat de crèdit que pertanyi a alguna de les categories indicades en el Reglament OICVM.

Consulteu-ne les categories a continuació:

- i) una entitat de crèdit autoritzada a l'Espai Econòmic Europeu (EEE) (estats membres de la Unió Europea, Noruega, Islàndia i Liechtenstein);
- ii) una entitat de crèdit autoritzada en un estat que no sigui un estat membre de l'EEE, signant de l'Acord de Convergència de Capital de Basilea de juliol del 1988 (Suïssa, el Canadà, el Japó i els Estats Units);
- iii) una entitat de crèdit autoritzada a Regne Unit, Jersey, Guernsey, l'Illa de Man, Austràlia o Nova Zelanda.

Així mateix, el risc de crèdit sorgeix també quan el subfons manté efectiu o dipòsits amb una entitat de crèdit o amb l'administrador fiduciari i es materialitza quan la contrapart no reemborsa l'import segons el que se li ha exigut. D'acord amb la Normativa OICVM, un subfons no podrà invertir més del 20% del seu patrimoni net en dipòsits d'una mateixa entitat de crèdit. Els dipòsits que un subfons faci en qualsevol entitat de crèdit que no pertanyin a les categories citades anteriorment no podran representar més del 10% del seu patrimoni net.

Quan sigui necessari, un subfons acceptarà garanties de les seves contraparts per tal de reduir l'exposició al risc de contrapart generat mitjançant l'ús d'instruments financers derivats (IFD) negociats en mercats no inscrits (OTC) i tècniques de gestió eficient de la cartera. Qualsevol garantia rebuda per un subfons estarà formada per garantia en efectiu o valors amb garantia governamental de diferent venciment que compleixin els requisits del Banc Central d'Irlanda en relació amb les garanties diferents de l'efectiu que pugui rebre un OICVM.

Les garanties en efectiu rebudes no es reinvertiran i totes les garanties rebudes per un subfons sobre una base de transferència de títols seran en mans de l'administrador fiduciari. Per a altres tipus d'acords de garantia, la garantia es pot mantenir amb un tercer custodi que estigui subjecte a supervisió prudencial i que no estigui relacionat amb el proveïdor de la garantia.

Les garanties rebudes, que no siguin en efectiu, seran altament líquides i es negociaran en un mercat regulat o en un sistema de negociació multilateral amb preus transparents per tal que es puguin vendre ràpidament a un preu proper a la valoració prèvia a la venda. Les garanties rebudes seran emeses per una entitat independent de la contrapart i que no s'espera que tingui una alta correlació amb la rendibilitat de la contrapart. Les garanties estaran prou diversificades en termes de país, mercats i emissors amb una exposició màxima a un emissor determinat del 20% del valor liquidatiu net del subfons corresponent. Si un subfons està exposat a diferents contraparts, les diferents cistelles de garantia s'agregaran per calcular el límit del 20% d'exposició a un sol emissor. A més, un subfons pot estar totalment garantit en diferents valors mobiliaris i instruments del mercat monetari emesos o garantits per un estat membre, una o més de les seves autoritats locals, un tercer país o un organisme públic internacional al qual pertanyen un o més estats membres. En aquest cas, el subfons corresponent rebrà valors d'almenys sis emissions diferents, però els valors d'una única emissió no representaran més del 30% del valor liquidatiu net del subfons corresponent.

El nivell de garantia que s'ha de presentar pot variar segons la contrapart amb la qual negocia un subfons i s'ajustarà als requisits del Banc Central d'Irlanda. La política de retallades aplicada a les garanties dipositades es negociarà en funció de la contrapart i variarà en funció de la classe d'actius rebuts pel subfons, tenint en compte les característiques dels actius rebuts com a garantia, com ara la solvència creditícia o la volatilitat dels preus, i el resultat de qualsevol política de proves d'estrès de liquiditat.

A 30 de juny del 2024, CACEIS Bank, Ireland Branch, té assignada una qualificació de solvència d'A+ per S&P (el 31 de desembre del 2023: CACEIS Investor Services Bank, S.A., Dublin Branch, té assignada una qualificació de solvència d'A+ per S&P).

A 30 de juny del 2024 i 31 de desembre del 2023 els actius financers exposats al risc de crèdit inclouen instruments financers derivats com es descriu en les notes 12 a 15, així la tresoreria i equivalents de tresoreria, la tresoreria mantinguda en garantia/deguda als corredors i el marge en efectiu a cobrar/a pagar, com es descriu a la nota 10. Els detalls de la valoració dels instruments financers derivats es poden trobar a la Nota 17. El valor comptable d'aquests actius financers representa l'exposició màxima al risc de crèdit en la data de presentació. A la Nota 19 es donen els detalls de les garanties acceptades pel que fa al préstec de valors.

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS

## (continuació)

### Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

#### (e) Risc de custòdia i de titularitat

Les funcions de l'administrador fiduciari són proporcionar serveis de custòdia, supervisió i verificació d'actius pel que fa als actius del fons i de cada subfons de conformitat amb el que disposa el Reglament sobre OICVM. L'administrador fiduciari també oferirà serveis de supervisió en relació amb els fluxos de caixa i subscripcions de cada subfons.

L'administrador fiduciari serà responsable davant el subfons i els partícips pertinents per les pèrdues que pateixi un instrument financer que tingui en custòdia (és a dir, els actius que s'exigeix mantenir en custòdia d'acord amb el Reglament sobre OICVM) o que estigui sota la custòdia de qualsevol subcustodi designat per l'administrador fiduciari. No obstant això, l'administrador fiduciari no serà responsable per les pèrdues patides per un instrument financer custodiat per l'administrador fiduciari o per qualsevol subcustodi si pot provar que les pèrdues han sorgit com a resultat d'un esdeveniment extern més enllà del seu control raonable, les conseqüències del qual no es podrien haver evitat malgrat tots els esforços raonables per fer-ho. L'administrador fiduciari també serà responsable davant el subfons i seus partícips en qüestió per totes les altres pèrdues que pateixin a conseqüència de l'incompliment, sigui intencional o per negligència, de l'administrador fiduciari de complir adequadament amb les seves obligacions de conformitat amb el Reglament sobre OICVM.

Tanmateix, val a dir que no totes les jurisdiccions tenen les mateixes regles i normatives que Irlanda pel que fa a la custòdia dels actius i el reconeixement dels interessos d'un beneficiari com un subfons. Per això, en tals jurisdiccions, hi ha un risc que si un subcustodi fa fallida o es declara insolvent, la titularitat beneficiària dels actius del subfons que tingui aquest subcustodi no pugui ser reconeguda. I, en conseqüència, els creditors del subcustodi poden buscar tenir recurs als actius del subfons.

A aquestes jurisdiccions a les quals la titularitat beneficiària dels actius del subfons es reconeix finalment, el subfons pot patir demores i costos a l'hora de recuperar aquests actius. Els subfons poden invertir en mercats en què els sistemes de custòdia o liquidació no estiguin del tot desenvolupats, com ara Rússia i Argentina; els actius d'un subfons que es comercialitzen en aquests mercats i que han estat confiats a subcustodis, en els casos en què sigui necessari utilitzar a aquests subcustodis, poden estar exposats a riscos. En els casos en què l'administrador fiduciari contracti un subcustodi, la responsabilitat dels actius del subfons continuarà essent de l'administrador fiduciari.

#### (f) Risc de tipus d'interès

El risc de tipus d'interès fa referència a les fluctuacions en el valor dels valors que porten interès a causa de canvis en els nivells vigents dels tipus d'interès de mercat. L'exposició al risc de tipus d'interès depèn de la sensibilitat del valor subjacent a les corbes de tipus d'interès. No tots els bons i els subfons que hi inverteixen se'n veuen afectats de la mateixa manera. Així, els preus dels valors de renda fixa a llarg termini fluctuaran en general més en resposta als canvis dels tipus d'interès que no pas els valors a curt termini. Mitjançant la gestió d'una durada adequada i una font diversificada d'emissors de valors es mitiga i es gestiona el risc. L'efectiu i la tresoreria mantinguda en garantia s'inverteixen als subfons per generar un rendiment per protegir el fons de moviments desfavorables dels tipus d'interès quan sigui necessari. Cada Societat gestora delegada d'inversions supervisa el venciment de la seva cartera de bons amb diferents dates de venciment i reinverteix els ingressos a mesura que cada bo venci, la qual cosa ajuda a moderar la volatilitat.

#### (g) Valor raonable de mercat dels actius i passius financers

Tots els actius i passius financers del subfons s'inclouen en els estats financers consolidats al seu valor just.

#### (h) Risc de mercats emergents

A causa de la naturalesa en desenvolupament dels països en els quals els subfons poden invertir, els seus mercats estan igualment en vies de desenvolupament. En conseqüència, aquests mercats poden no tenir prou liquidat i els graus de volatilitat en els moviments de preus pot ser superior a aquells que tenen lloc a mercats i economies més desenvolupades. A més, les normes d'informació i les pràctiques del mercat poden no proporcionar el mateix grau d'informació que seria generalment aplicable internacionalment i, per tant, pot fer que augmenti el risc. A més, un emissor pot incomplir els pagaments i, en aquestes circumstàncies, això podria significar que els inversors no rebin la liquidació o, d'altra manera, la quantitat invertida inicialment.

Com que els subfons poden invertir en mercats en què els sistemes de custòdia o liquidació no estiguin del tot desenvolupats, els actius dels subfons que es comercialitzin en aquests mercats i que han estat confiats a subcustodis, en els casos en què sigui necessari utilitzar aquests subcustodis, poden estar exposats a riscos. En els casos en què l'administrador fiduciari contracti un subcustodi, la responsabilitat dels actius del subfons continuarà essent de l'administrador fiduciari.

#### (i) Risc d'impagament

Alguns subfons poden invertir en valors amb una baixa qualitat creditícia (tant si han rebut una qualificació com si no) fet que els podria exposar a un risc de crèdit més gran que no pas els subfons que no inverteixen en aquest tipus de valors. El fet que la qualitat de certs valors que integren la cartera d'un subfons sigui més baixa o que no es disposi de qualificació en altres casos reflecteix una major probabilitat que la capacitat de l'emissor a l'hora de fer front al pagament dels interessos i del principal es vegi afectada per canvis adversos en la situació financera l'emissor, la conjuntura econòmica general, o de tots dos alhora, així com per una pujada imprevista dels tipus d'interès. Aquests valors comporten un nivell més alt de risc d'impagament que podria incidir en el valor del capital invertit.



# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS

## (continuació)

---

### Nota 16 – Riscos associats amb els instruments financers (continuació)

---

**(j) Risc associat a les operacions de préstec de valors**

Alguns subfons poden formalitzar contractes de préstec de valors. En aquest cas, els partícips han de tenir present que, tal com passa amb qualsevol modalitat de crèdit, hi haurà un risc de demora i de devolució. Si el prestatari dels valors passés problemes financers o no pogués fer front a les obligacions d'algunes operacions de préstec de valors, s'executarà la garantia rebuda. El valor de la garantia rebuda haurà de ser sempre igual o superior al valor dels títols cedits en préstec. Si el mercat repuntés sobtadament a l'alça, el valor de la garantia podria caure per sota del valor dels títols cedits. Per a més informació sobre les operacions de préstec de valors, vegeu la nota 19.

**(k) Risc associat a la comissió sobre resultats**

En el cas que un Subfons hagi de pagar una taxa de rendibilitat, aquesta es calcularà prenent, com a base, les plusvàlues i minusvàlues netes, tant materialitzades com latents, al tancament de l'exercici de resultats. A conseqüència d'això, cal que es paguin taxes de rendibilitat sobre plusvàlues latents que posteriorment mai es materialitzin.

A més, el pagament, a la societat gestora, d'una comissió sobre resultats basada en la rendibilitat d'un subfons podria incentivar la societat gestora a fer que aquest subfons fes inversions més especulatives del que haurien estat en un altre cas. La societat gestora tindrà capacitat de decidir sobre la seqüència temporal i els termes en què es conclouin les operacions del subfons, de manera que podria tenir un incentiu d'organitzar aquestes operacions amb l'objectiu de maximitzar les seves comissions. Vegeu la nota 8 per obtenir-ne més informació.

**(l) Risc d'opcions i futurs**

Mitjançant l'ús de futurs i opcions, la societat gestora pot instrumentar diferents estratègies de cartera per compte dels subfons. A causa de la naturalesa dels futurs, tots els subfons mantindran, amb els operadors per compte d'altri amb els quals tingui una posició oberta, els diners en efectiu necessaris per atendre els requisits de dipòsit en garantia. En el cas que es doni la fallida o la insolvència del corredor, no es pot garantir que aquests imports es tornin al subfons corresponent. A l'execució d'una opció, els Subfons podrien pagar una prima a la contrapart. En cas d'insolvència o fallida de la contrapart, es podria perdre aquesta prima, a més de qualsevol plusvàlua latent si el contracte està «in the money», és a dir, si la diferència entre preu d'exercici i el preu de mercat és favorable per al subfons tenidor de l'opció.

**(m) Risc de contrapart**

Cada Subfons presentarà una exposició creditícia davant de les seves contraparts en funció de les posicions en permutes financeres, opcions sobre permutes financeres, opcions, transaccions de recompra i contractes a termini sobre divises i altres contractes que mantingui el Subfons. Si una contrapart incompleix les seves obligacions i, de resultes d'això, el subfons no pot exercir o pateix demores en l'exercici dels drets incorporats als actius de la seva cartera, el subfons podria experimentar una disminució del valor de les seves posicions o una pèrdua d'ingressos, o tenir despeses associades a la invocació dels seus drets.

**(n) Risc de país**

El risc que les condicions i els esdeveniments econòmics, socials i polítics en un país estranger afectin el valor actual o previst d'un subfons. El risc de país pot reduir el rendiment esperat dels instruments financers que s'emeten en aquests països, o per part de les empreses que fan negocis o tenen exposició en aquests països.

Si bé la protecció contra certs riscos de país com la cobertura és possible, altres riscos derivats de la inestabilitat política i la guerra podrien representar riscos catastròfics pel subfons de què es tracti.

**(o) Risc d'inflació**

El risc d'inflació està molt correlacionat amb els tipus d'interès, la qual cosa comporta una disminució del valor dels bons existents a la cartera d'un Subfons. No totes les carteres se'n veuen afectades de la mateixa manera, ja que els bons amb un venciment més llarg són més sensibles a les variacions dels tipus d'interès i, per tant, es veuen més afectats per la inflació. La gestió d'una durada adequada de la cartera i un nivell d'efectiu ajustat són les principals eines utilitzades per mitigar l'impacte durant la volatilitat del mercat. La diversificació, com a eix principal dels fons de Mediolanum International Funds Limited, es continua fent servir per generar un flux constant d'ingressos i combina, de manera adequada i quan així ho acorda l'estratègia, valors corporatius, sobirans i derivats.

És important tenir present que els subfons estan exposats a una varietat de riscos addicionals als descrits. Per a més informació i una descripció no exhaustiva dels factors de risc, consulteu la secció del fullet informatiu del fons titulada «Factors de risc».

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 17 – Informació comparada sobre actius nets

(expressat en EUR)

	US COLLECTION		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	879 203 227	734 635 212	556 810 326
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	12,421	10,613	8,987
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «A»	11,005	9,794	8,189
Mediolanum Classe S - Participacions «A»	18,845	16,235	13,717
Mediolanum Classe S amb Cobertura - Participacions «A»	20,176	18,013	15,082
	EUROPEAN COLLECTION		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	520 947 153	506 451 558	466 198 283
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	8,385	7,851	7,017
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «A»	8,841	8,268	7,481
Mediolanum Classe S - Participacions «A»	12,163	11,322	10,171
Mediolanum Classe S amb Cobertura - Participacions «A»	16,134	15,009	13,648
	PACIFIC COLLECTION		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	235 740 204	228 517 647	216 374 703
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	8,990	8,093	7,938
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «A»	8,129	7,142	6,654
Mediolanum Classe S - Participacions «A»	12,492	11,274	11,114
Mediolanum Classe S amb Cobertura - Participacions «A»	14,869	13,046	12,217
	EMERGING MARKETS COLLECTION		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	529 368 858	541 053 140	498 208 324
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	12,080	10,959	10,641
Mediolanum Classe S - Participacions «A»	18,862	17,154	16,740
	EURO FIXED INCOME		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	1 287 419 499	1 141 658 563	1 678 625 924
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	5,985	5,913	5,709
Mediolanum Classe L - Participacions «B»	4,620	4,598	4,443
Mediolanum Classe S - Participacions «A»	11,461	11,328	10,949
Mediolanum Classe S - Participacions «B»	8,901	8,864	8,575

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 17 – Informació comparada sobre actius nets (continuació)

(expressat en EUR)

	GLOBAL HIGH YIELD		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	2 877 344 985	2 456 550 292	2 053 789 084
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	13,492	12,995	12,307
Mediolanum Classe L - Participacions «B»	4,789	4,722	4,656
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «A»	7,491	7,422	6,931
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «B»	3,609	3,673	3,580
Mediolanum Classe S - Participacions «A»	19,674	18,892	17,890
Mediolanum Classe S - Participacions «B»	7,416	7,302	7,222
Mediolanum Classe S amb Cobertura - Participacions «A»	14,046	13,958	13,082
Mediolanum Classe S amb Cobertura - Participacions «B»	6,772	6,900	6,749

	PREMIUM COUPON COLLECTION		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	702 951 965	744 878 970	792 251 938
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	6,359	6,201	5,861
Mediolanum Classe L - Participacions «B»	4,253	4,210	4,096
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «A»	5,901	5,782	5,442
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «B»	3,973	3,952	3,828
Mediolanum Classe S - Participacions «A»	12,145	11,861	11,245
Mediolanum Classe S - Participacions «B»	8,292	8,220	8,017
Mediolanum Classe S amb Cobertura - Participacions «A»	11,246	11,034	10,418
Mediolanum Classe S amb Cobertura - Participacions «B»	7,685	7,655	7,437

	DYNAMIC COLLECTION		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	300 237 777	287 835 611	251 542 976
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	9,398	8,664	7,796
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «A»	8,629	8,041	7,152
Mediolanum Classe S - Participacions «A»	16,023	14,676	13,237
Mediolanum Classe S amb Cobertura - Participacions «A»	16,436	15,270	13,625

	EQUITY POWER COUPON COLLECTION		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	673 621 088	681 945 033	667 550 289
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	9,017	8,550	8,087
Mediolanum Classe L - Participacions «B»	5,679	5,455	5,315
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «A»	7,409	7,056	6,642
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «B»	4,923	4,769	4,627
Mediolanum Classe S - Participacions «A»	13,692	12,915	12,247
Mediolanum Classe S - Participacions «B»	10,875	10,437	10,209
Mediolanum Classe S amb Cobertura - Participacions «A»	13,719	13,086	12,368
Mediolanum Classe S amb Cobertura - Participacions «B»	9,401	9,125	8,893

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 17 – Informació comparada sobre actius nets (continuació)

(expressat en EUR)

<b>MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION</b>			
	<b>30 juny 2024</b>	<b>31 des. 2023</b>	<b>31 des. 2022</b>
Actius nets	5 087 633 551	5 179 439 799	4 718 885 474
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	12,579	11,499	10,470
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «A»	9,870	9,146	8,214
Mediolanum Classe S - Participacions «A»	23,676	21,660	19,802
Mediolanum Classe S amb Cobertura - Participacions «A»	18,499	17,176	15,490
<b>EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION</b>			
	<b>30 juny 2024</b>	<b>31 des. 2023</b>	<b>31 des. 2022</b>
Actius nets	158 127 987	156 268 896	151 703 103
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	5,071	4,814	4,606
Mediolanum Classe S - Participacions «A»	9,592	9,124	8,765
<b>COUPON STRATEGY COLLECTION</b>			
	<b>30 juny 2024</b>	<b>31 des. 2023</b>	<b>31 des. 2022</b>
Actius nets	1 629 634 875	1 707 860 890	1 790 978 240
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	7,142	6,830	6,354
Mediolanum Classe L - Participacions «B»	4,452	4,334	4,170
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «A»	6,146	5,942	5,504
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «B»	3,819	3,759	3,600
Mediolanum Classe S - Participacions «A»	13,549	12,983	12,127
Mediolanum Classe S - Participacions «B»	8,458	8,250	7,970
Mediolanum Classe S amb Cobertura - Participacions «A»	11,641	11,277	10,486
Mediolanum Classe S amb Cobertura - Participacions «B»	7,251	7,151	6,877
<b>NEW OPPORTUNITIES COLLECTION</b>			
	<b>30 juny 2024</b>	<b>31 des. 2023</b>	<b>31 des. 2022</b>
Actius nets	511 732 641	523 574 213	522 534 398
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	7,307	6,959	6,475
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «A»	6,334	6,099	5,634
Mediolanum Classe S - Participacions «A»	13,952	13,315	12,438
Mediolanum Classe S amb Cobertura - Participacions «A»	12,050	11,627	10,785

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 17 – Informació comparada sobre actius nets (continuació)

(expressat en EUR)

	INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	516 301 000	525 516 772	518 601 895
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	7,096	6,853	7,080
Mediolanum Classe L - Participacions «B»	5,637	5,544	5,891
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «A»	6,006	5,909	6,093
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «B»	4,751	4,761	5,070
Mediolanum Classe S - Participacions «A»	13,646	13,204	13,655
Mediolanum Classe S - Participacions «B»	10,817	10,655	11,391
Mediolanum Classe S amb Cobertura - Participacions «A»	11,500	11,339	11,746
Mediolanum Classe S amb Cobertura - Participacions «B»	9,086	9,123	9,760

	CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	418 764 364	436 181 258	429 025 998
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	6,007	5,903	5,733
Mediolanum Classe L - Participacions «B»	5,353	5,294	5,186
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «A»	5,230	5,234	4,997
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «B»	4,663	4,697	4,524
Mediolanum Classe S - Participacions «A»	11,633	11,449	11,154
Mediolanum Classe S - Participacions «B»	10,365	10,267	10,090
Mediolanum Classe S amb Cobertura - Participacions «A»	10,117	10,139	9,709
Mediolanum Classe S amb Cobertura - Participacions «B»	9,030	9,108	8,799

	MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	351 129 020	344 076 106	356 914 125
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	6,309	5,887	5,683
Mediolanum Classe S - Participacions «A»	12,249	11,417	11,054

	MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	656 841 662	669 366 231	664 945 353
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	6,287	5,962	5,314
Mediolanum Classe L - Participacions «B»	4,986	4,777	4,343
Mediolanum Classe S - Participacions «A»	12,180	11,568	10,343
Mediolanum Classe S - Participacions «B»	9,670	9,278	8,460

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 17 – Informació comparada sobre actius nets (continuació)

(expressat en EUR)

	SOCIALY RESPONSIBLE COLLECTION		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	359 759 192	344 382 913	290 784 553
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	6,825	6,235	5,515
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «A»	6,487	6,012	5,245
Mediolanum Classe S - Participacions «A»	13,408	12,205	10,823
Mediolanum Classe S amb Cobertura - Participacions «A»	12,743	11,709	10,243

	FINANCIAL INCOME STRATEGY		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	1 449 801 387	1 199 486 763	913 949 022
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	6,869	6,580	5,931
Mediolanum Classe L - Participacions «B»	5,175	5,059	4,684
Mediolanum Classe S - Participacions «A»	13,590	13,031	11,691
Mediolanum Classe S - Participacions «B»	10,208	9,989	9,230

	EQUILIBRIUM		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	151 174 848	150 879 425	147 340 150
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	4,678	4,573	4,267
Mediolanum Classe L - Participacions «B»	4,072	4,021	3,808
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «A»	4,425	4,343	4,039
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «B»	3,844	3,812	3,599
Mediolanum Classe S - Participacions «A»	9,169	8,975	8,396
Mediolanum Classe S - Participacions «B»	7,972	7,883	7,484
Mediolanum Classe S amb Cobertura - Participacions «A»	8,663	8,515	7,939
Mediolanum Classe S amb Cobertura - Participacions «B»	7,530	7,477	7,075

	MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	316 952 224	322 628 452	345 708 774
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	5,255	5,001	5,126
Mediolanum Classe L - Participacions «B»	4,207	4,075	4,315
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «A»	4,603	4,435	4,479
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «B»	3,679	3,610	3,767
Mediolanum Classe S - Participacions «A»	10,281	9,799	10,075
Mediolanum Classe S - Participacions «B»	8,239	7,994	8,491
Mediolanum Classe S amb Cobertura - Participacions «A»	8,993	8,676	8,786
Mediolanum Classe S amb Cobertura - Participacions «B»	7,196	7,069	7,398

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 17 – Informació comparada sobre actius nets (continuació)

(expressat en EUR)

	EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	234 790 173	239 324 106	234 121 445
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	5,718	5,456	5,039
Mediolanum Classe L - Participacions «B»	4,588	4,445	4,223
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «A»	5,637	5,382	4,997
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «B»	4,526	4,389	4,192
Mediolanum Classe S - Participacions «A»	11,175	10,679	9,893
Mediolanum Classe S - Participacions «B»	8,979	8,712	8,305
Mediolanum Classe S amb Cobertura - Participacions «A»	11,012	10,531	9,807
Mediolanum Classe S amb Cobertura - Participacions «B»	8,843	8,589	8,230

	US COUPON STRATEGY COLLECTION		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	263 276 535	253 356 914	245 900 092
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	7,067	6,452	6,044
Mediolanum Classe L - Participacions «B»	5,692	5,259	5,072
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «A»	5,764	5,408	5,003
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «B»	4,628	4,413	4,205
Mediolanum Classe S - Participacions «A»	13,895	12,636	11,874
Mediolanum Classe S - Participacions «B»	11,203	10,310	9,971
Mediolanum Classe S amb Cobertura - Participacions «A»	11,284	10,603	9,839
Mediolanum Classe S amb Cobertura - Participacions «B»	9,042	8,637	8,257

	DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	1 555 953 311	1 475 641 324	1 256 168 858
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	7,552	6,901	6,011
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «A»	6,767	6,322	5,470
Mediolanum Classe S - Participacions «A»	14,612	13,371	11,738
Mediolanum Classe S amb Cobertura - Participacions «A»	13,176	12,230	10,634

	MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	2 056 078 592	1 933 266 141	1 400 374 852
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	7,916	6,989	5,743
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «A»	6,929	6,277	5,104

	EUROPEAN SMALL CAP EQUITY		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	407 005 517	410 811 921	348 964 800
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	5,436	5,174	4,911

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 17 – Informació comparada sobre actius nets (continuació)

(expressat en EUR)

	CHINESE ROAD OPPORTUNITY		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	1 670 429 946	1 486 733 188	1 568 873 272
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	4,056	3,976	5,026
	GLOBAL LEADERS		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	1 825 959 252	1 663 004 160	1 267 792 142
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	7,500	6,661	5,723
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «A»	6,690	6,073	5,169
	EMERGING MARKETS FIXED INCOME		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	712 276 220	547 699 433	367 329 131
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	4,763	4,548	4,308
Mediolanum Classe L - Participacions «B»	3,938	3,849	3,808
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «A»	4,079	4,027	3,783
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «B»	3,395	3,433	3,369
	MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	622 554 215	594 517 983	507 803 579
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	6,800	6,123	5,335
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «A»	6,254	5,696	4,932
	MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	899 816 039	889 293 367	745 132 092
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	5,247	4,980	4,720
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «A»	4,747	4,606	4,315
	MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	416 437 022	385 368 972	260 249 679
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	5,071	4,705	4,282
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «A»	4,824	4,573	4,103



# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 17 – Informació comparada sobre actius nets (continuació)

(expressat en EUR)

	MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	65 869 223	53 576 825	22 456 809
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	5,093	4,895	4,639
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «A»	5,198	4,989	4,711
	MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	190 982 566	180 787 222	81 684 854
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	4,704	4,966	5,123
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «A»	4,614	4,950	5,103
	MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION <sup>1</sup>		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	74 931 873	57 162 879	-
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	4,700	4,608	-
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «A»	4,646	4,615	-
	MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES <sup>1</sup>		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	318 826 665	158 880 079	-
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	7,062	5,891	-
	MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION <sup>1</sup>		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	326 152 436	208 784 291	-
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	5,916	5,258	-
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «A»	5,810	5,273	-
	MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND <sup>2</sup>		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	100 066 181	-	-
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	4,989	-	-
Mediolanum Classe L - Participacions «B»	4,991	-	-
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «A»	4,965	-	-
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «B»	4,967	-	-

<sup>1</sup>Aquest Subfons es va llançar al mercat el 19 de maig del 2023 i, per tant, no disposem de comparatius disponibles per al 31 de desembre del 2022.

<sup>2</sup>Aquest Subfons es va llançar al mercat el 22 de març del 2024 i, per tant, no disposem de comparatius.

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 17 – Informació comparada sobre actius nets (continuació)

(expressat en EUR)

	MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUTION <sup>1</sup>		
	30 juny 2024	31 des. 2023	31 des. 2022
Actius nets	77 114 623	-	-
Valor liquidatiu de la participació:			
Mediolanum Classe L - Participacions «A»	4,999	-	-
Mediolanum Classe L - Participacions «B»	4,988	-	-
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «A»	4,948	-	-
Mediolanum Classe L amb Cobertura - Participacions «B»	4,945	-	-

<sup>1</sup>Aquest Subfons es va llançar al mercat el 22 de març del 2024 i, per tant, no disposem de comparatius.

## Nota 18 – Inventaris de cartera

La distribució geogràfica dels inventaris de cartera s'ha elaborat tenint en compte el lloc on està registrada l'empresa emissora.

## Nota 19 – Préstec de valors

Durant el període financer tancat el 30 de juny del 2024, hi havia en vigor un programa de préstecs de valors amb Brown Brothers Harriman.

El 30 de juny del 2024, els Subfons següents tenien en vigor contractes de préstec de valors amb Brown Brothers Harriman:

US Collection	Convertible Strategy Collection
European Collection	Financial Income Strategy
Emerging Markets Collection	Equilibrium
Euro Fixed Income	Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection
Global High Yield	European Coupon Strategy Collection
Premium Coupon Collection	US Coupon Strategy Collection
Dynamic Collection	Dynamic International Value Opportunity
Equity Power Coupon Collection	European Small Cap Equity
Mediolanum Morgan Stanley Global Selection	Chinese Road Opportunity
Emerging Markets Multi Asset Collection	Global Leaders
Coupon Strategy Collection	Mediolanum Global Demographic Opportunities
New Opportunities Collection	Mediolanum Global Equity Style Selection
Infrastructure Opportunity Collection	

El 30 de juny del 2024, el valor de les participacions en préstecs per part del Fons pujava a 189 406 697 euros (el 31 de desembre del 2023: 55 653 976 euros) i el valor en garantia mantingut pel Fons en relació amb aquestes participacions pujava a 200 968 281 euros (31 de desembre del 2023: 58 449 779 euros). A 30 de juny del 2024, només els Subfons de la taula següent tenien valors en préstec.

### US COLLECTION

Contrapart	Valor de les participacions en préstecs		Valor de la garantia
	EUR		
HSBC Bank Plc	338 407		355 346
<b>Total</b>	<b>338 407</b>		<b>355 346</b>

### EUROPEAN COLLECTION

Contrapart	Valor de les participacions en		Valor de la garantia
	EUR		
BNP Paribas Financial Markets SNC	1 963 640		2 062 170
<b>Total</b>	<b>1 963 640</b>		<b>2 062 170</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 19 – Préstec de valors (continuació)

### EMERGING MARKETS COLLECTION

Contrapart	Valor de les participacions en EUR	Valor de la garantia EUR
Goldman Sachs International	24 757 430	26 001 341
<b>Total</b>	<b>24 757 430</b>	<b>26 001 341</b>

### GLOBAL HIGH YIELD

Contrapart	Valor de les participacions en EUR	Valor de la garantia EUR
Barclays Capital Securities Ltd. London	15 938 560	16 736 138
Goldman Sachs International	1 940 577	2 037 757
Morgan Stanley & Co. International Plc	7 819 693	8 679 716
UBS AG	70 970	74 520
<b>Total</b>	<b>25 769 800</b>	<b>27 528 131</b>

### EQUITY POWER CUOPON COLLECTION

Contrapart	Valor de les participacions en préstecs EUR	Valor de la garantia EUR
BNP Paribas Financial Markets SNC	1 544 783	1 622 050
Goldman Sachs International	4 487 154	4 712 651
<b>Total</b>	<b>6 031 937</b>	<b>6 334 701</b>

### MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

Contrapart	Valor de les participacions en préstecs EUR	Valor de la garantia EUR
Barclays Capital Securities Ltd. London	6 071 614	6 375 854
Citigroup Global Markets Limited	4 798 236	5 039 301
Goldman Sachs International	1 537 626	1 651 293
Merrill Lynch International	1 271 098	1 335 497
Scotiabank	49 757 500	52 277 815
<b>Total</b>	<b>63 436 074</b>	<b>66 679 760</b>

### EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION

Contrapart	Valor de les participacions en préstecs EUR	Valor de la garantia EUR
Goldman Sachs International	14 412 601	15 135 948
HSBC Bank Plc	1 448 712	2 453 791
<b>Total</b>	<b>15 861 313</b>	<b>17 589 739</b>

### COUPON STRATEGY COLLECTION

Contrapart	Valor de les participacions en préstecs EUR	Valor de la garantia EUR
Goldman Sachs International	3 173 742	3 894 794
HSBC Bank Plc	639 214	671 209
<b>Total</b>	<b>3 812 956</b>	<b>4 566 003</b>

### NEW OPPORTUNITY COLLECTION

Contrapart	Valor de les participacions en préstecs EUR	Valor de la garantia EUR
Goldman Sachs International	14 944 776	15 694 909
<b>Total</b>	<b>14 944 776</b>	<b>15 694 909</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 19 – Préstec de valors (continuació)

### INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION

Contrapart	Valor de les participacions en préstecs	Valor de la garantia
	EUR	EUR
Merrill Lynch International	3 384 571	3 553 960
<b>Total</b>	<b>3 384 571</b>	<b>3 553 960</b>

### FINANCIAL INCOME STRATEGY

Contrapart	Valor de les participacions en préstecs	Valor de la garantia
	EUR	EUR
Barclays Capital Securities Ltd. London	4 842 905	5 085 270
Morgan Stanley & Co. International Plc	6 433 274	6 755 337
<b>Total</b>	<b>11 276 179</b>	<b>11 840 607</b>

### DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

Contrapart	Valor de les participacions en préstecs	Valor de la garantia
	EUR	EUR
BNP Paribas Financial Markets SNC	871 348	915 192
Merrill Lynch International	65 636	68 938
<b>Total</b>	<b>936 984</b>	<b>984 130</b>

### EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

Contrapart	Valor de les participacions en préstecs	Valor de la garantia
	EUR	EUR
BNP Paribas Financial Markets SNC	2 760 091	2 905 810
HSBC Bank Plc	1 254 616	1 317 848
J.P Morgan Securities Plc	940 446	987 792
<b>Total</b>	<b>4 955 153</b>	<b>5 211 450</b>

### CHINESE ROAD OPPORTUNITY

Contrapart	Valor de les participacions en préstecs	Valor de la garantia
	EUR	EUR
Citigroup Global Markets Limited	541 861	569 922
Goldman Sachs International	3 750 810	3 945 722
Merrill Lynch International	211 319	226 427
UBS AG	3 102 512	3 274 683
<b>Total</b>	<b>7 606 502</b>	<b>8 016 754</b>

### MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

Contrapart	Valor de les participacions en préstecs	Valor de la garantia
	EUR	EUR
BNP Paribas Financial Markets SNC	839 301	881 266
Goldman Sachs International	311 282	326 880
HSBC Bank Plc	527 742	554 130
Merrill Lynch International	2 652 650	2 787 004
<b>Total</b>	<b>4 330 975</b>	<b>4 549 280</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 19 – Préstec de valors (continuació)

Qualsevol ingrés net guanyat (de préstecs de valors) per cada subfons s'inclou a l'apartat d'altres ingressos i es mostra net (90 %) de qualsevol despesa menor (10 %) en relació amb el fet d'haver obtingut aquests guanys, si escau.

Les taules següents desglossen els beneficis nets obtinguts (a partir del préstec de valors) i els costos directes i indirectes associats amb el préstec de valors que va percebre cada Subfons per al període financer tancat el 30 de desembre del 2024 i el 30 de desembre del 2023.

**30 de juny del 2024**

Denominació del subfons	(expressat en EUR)				
	Ingressos bruts	Costos	Ingressos nets	Costos directes	Costos indirectes
US Collection	249	972	(723)	25	947
European Collection	5 953	2 071	3 882	595	1 476
Pacific Collection	-	900	(900)	-	900
Emerging Markets Collection	36 715	4 702	32 013	3 672	1 030
Euro Fixed Income	-	900	(900)	-	900
Global High Yield	129 635	15 826	113 809	12 963	2 863
Premium Coupon Collection	2 509	1 346	1 163	251	1 095
Dynamic Collection	902	1 118	(216)	90	1 028
Equity Power Coupon Collection	39 892	5 861	34 031	3 989	1 872
Mediolanum Morgan Stanley Global Selection	92 372	13 063	79 309	9 237	3 826
Emerging Markets Multi Asset Collection	14 122	2 402	11 720	1 412	990
Coupon Strategy Collection	28 398	4 854	23 544	2 840	2 014
New Opportunities Collection	8 617	1 898	6 719	862	1 036
Infrastructure Opportunity Collection	45 254	6 009	39 245	4 525	1 484
Convertible Strategy Collection	-	900	(900)	-	900
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	-	(3 450)	3 450	-	(3 450)
Socially Responsible Collection	-	(4 865)	4 865	-	(4 865)
Financial Income Strategy	24 414	3 672	20 742	2 441	1 231
Equilibrium	4 366	1 401	2 965	437	964
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection	-	900	(900)	-	900
European Coupon Strategy Collection	5 380	2 378	3 002	538	1 840
US Coupon Strategy Collection	2	964	(962)	-	964
Dynamic International Value Opportunity	25 041	4 764	20 277	2 504	2 260
Mediolanum Innovative Thematic Opportunities	-	900	(900)	-	900
European Small Cap Equity	2 993	2 128	865	299	1 829
Chinese Road Opportunity	193 904	24 867	169 037	19 390	5 477
Global Leaders	36 877	5 442	31 435	3 688	1 754
Mediolanum Global Demographic Opportunities	12 247	3 145	9 102	1 225	1 920
Mediolanum Global Impact	-	(3 450)	3 450	-	(3 450)
Mediolanum Circular Economy Opportunities	-	(2 535)	2 535	-	(2 535)
Mediolanum Global Equity Style Selection	2 952	1 517	1 435	295	1 222
<b>Total</b>	<b>712 794</b>	<b>100 600</b>	<b>612 194</b>	<b>71 278</b>	<b>29 322</b>

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 19 – Préstec de valors (continuació)

30 de juny del 2023

Denominació del subfons	(expressat en EUR)				
	Ingressos bruts	Costos	Ingressos nets	Costos directes	Costos indirectes
US Collection	1 051	1 111	(60)	105	1 006
European Collection	3 002	1 517	1 485	300	1 217
Pacific Collection	-	900	(900)	-	900
Emerging Markets Collection	3 448	2 193	1 255	345	1 848
Euro Fixed Income	1 667	1 103	564	167	936
Global High Yield	123 929	14 382	109 547	12 393	1 989
Premium Coupon Collection	462	1 051	(589)	46	1 005
Dynamic Collection	1 890	1 130	760	189	941
Equity Power Coupon Collection	22 973	3 684	19 289	2 297	1 387
Mediolanum Morgan Stanley Global Selection	163 066	21 679	141 387	16 307	5 372
Emerging Markets Multi Asset Collection	773	995	(222)	77	918
Coupon Strategy Collection	19 420	3 279	16 141	1 942	1 337
New Opportunities Collection	58	961	(903)	6	955
Infrastructure Opportunity Collection	34 656	5 145	29 511	3 466	1 679
Convertible Strategy Collection	-	900	(900)	-	900
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	-	900	(900)	-	900
Socially Responsible Collection	-	900	(900)	-	900
Financial Income Strategy	5 099	1 475	3 624	510	965
Equilibrium	-	900	(900)	-	900
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Select	-	900	(900)	-	900
European Coupon Strategy Collection	-	923	(923)	-	923
US Coupon Strategy Collection	1 439	1 120	319	144	976
Dynamic International Value Opportunity	57 489	7 911	49 578	5 749	2 162
Mediolanum Innovative Thematic Opportunities	3 390	1 255	2 135	339	916
Chinese Road Opportunity	3 250	2 679	571	325	2 354
Global Leaders	76 914	11 298	65 616	7 691	3 607
European Small Cap Equity	59 162	7 248	51 914	5 916	1 332
Mediolanum Global Demographic Opportunities	16 943	3 072	13 871	1 694	1 378
Mediolanum Global Impact	666	1 126	(460)	67	1 059
Mediolanum Circular Economy Opportunities	-	900	(900)	-	900
Mediolanum Global Equity Style Selection	-	213	(213)	-	213
<b>Total</b>	<b>600 747</b>	<b>102 850</b>	<b>497 897</b>	<b>60 075</b>	<b>42 775</b>

Tingueu en compte que els costos incorreguts en aquest període no només s'han generat durant aquest, sinó que en part provenen del període anterior, on els volums poden haver estat més grans.

## Nota 20 – Comissions de gestió suportades per inversions en altres fons

Cal tenir present que quan la Societat gestora hagi negociat una retrocessió de la comissió de gestió suportada per inversions en altres Fons, aquesta retrocessió s'abonarà directament al Subfons Mediolanum Best Brands corresponent.

<b>US Collection</b>	<b>Comissió de gestió</b>
Eagle Capital US Equity Fund	0,55%
Polen Capital Investment Funds Plc - Focus US Growth	0,65%
<b>European Collection</b>	<b>Comissió de gestió</b>
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	0,75%
Eleva Euroland Selection Fund	0,90%
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund - H1 EUR	0,90%
MGI Funds Plc-Acadian Sustainable European Equity	0,75%

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 20 – Comissions de gestió suportades per inversions en altres Fons (continuació)

<b>Pacific Collection</b>	<b>Comissió de gestió</b>
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity - I EUR	0,90%
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund	0,80%
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund	0,75%
Robeco Capital Growth - Asia-Pacific Equities	0,80%
<b>Emerging Markets Collection</b>	<b>Comissió de gestió</b>
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	1,00%
Redwheel Global Emerging Markets Fund	0,75%
Sands Capital - Emerging Markets Growth Fund	0,92%
<b>Global High Yield</b>	<b>Comissió de gestió</b>
Muzinich Funds - Muzinich Dynamic Credit Income Fund	0,35%
Trea SICAV - Trea Emerging Markets Credit Opportunities	1,25%
<b>Premium Coupon Collection</b>	<b>Comissió de gestió</b>
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,50%
Exane Funds 1 - Exane Integrale Fund I	0,00%
Flossbach von Storch Bond Opportunities	0,00%
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund	0,35%
Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds	0,55%
<b>Dynamic Collection</b>	<b>Comissió de gestió</b>
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Opportunities Fund - I EUR - Acc	0,90%
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	1,00%
GuardCap UCITS Funds Plc - GuardCap Global Equity Fund	0,80%
Muzinich Funds - Muzinich Dynamic Credit Income Fund	0,35%
Pzena Global Value Fund	0,55%
<b>Equity Power Coupon Collection</b>	<b>Comissió de gestió</b>
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity - I EUR - Dis	0,90%
Kempen Global High Dividend Fund NV	0,63%
Kempen International Fund - Global High Dividend Fund	0,70%
Redwheel Global Equity Income Fund	0,70%
Trojan Global Income Fund	0,85%

<sup>1</sup>Amb efecte a partir de l'11 d'agost del 2020, d'acord amb les decisions preses en una reunió del Comitè d'inversions de Mediolanum International Funds Limited, es va prendre la decisió d'abaixar el preu fins a zero del conjunt Exane Funds 1 - Exane Integrale Fund.

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 20 – Comissions de gestió suportades per inversions en altres Fons (continuació)

<b>Mediolanum Morgan Stanley Global Selection</b>	<b>Comissió de gestió</b>
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund	0,75%
Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund	0,75%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund	0,75%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund - Z	0,75%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Insight Fund	0,75%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund	0,75%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund - Z	0,75%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund	0,75%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Sustain Fund	0,65%
Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond	0,17%
Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund	0,75%
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	0,70%
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund	0,70%
<b>Emerging Markets Multi Asset Collection</b>	<b>Comissió de gestió</b>
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund	0,35%
Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund	0,50%
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	0,55%
Redwheel Global Emerging Markets Fund	0,75%
Robeco Capital Growth - Emerging Markets Equities	0,80%
Sands Capital - Emerging Markets Growth Fund	0,92%
<b>Coupon Strategy Collection</b>	<b>Comissió de gestió</b>
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Opportunities Fund - I EUR	0,90%
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,50%
Flossbach von Storch Bond Opportunities I	0,00%
GuardCap UCITS Funds Plc - GuardCap Global Equity Fund	0,80%
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund	0,35%
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	0,55%
Pzena Global Value Fund	0,55%
Pzena Value Funds Plc - Pzena Global Focused Value Fund	0,75%
<b>New Opportunities Collection</b>	<b>Comissió de gestió</b>
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Opportunities Fund - I EUR - Acc	0,90%
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,50%
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	1,00%
Flossbach von Storch Bond Opportunities I	0,00%
GuardCap UCITS Funds Plc - GuardCap Global Equity Fund	0,80%
Jupiter JGF - Dynamic Bond	0,50%
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund	0,35%
Pzena Global Value Fund	0,55%
<b>Infrastructure Opportunity Collection</b>	<b>Comissió de gestió</b>
ATLAS Global Infrastructure Fund	0,50%
First Sentier Investors Global-First Sentier Global Listed Infrastructure Fund	0,75%
Wellington Enduring Assets Fund	0,70%

<sup>1</sup>Per a aquesta posició, s'ha pactat directament amb el responsable corresponent una comissió comercial.



# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS

## (continuació)

### Nota 20 – Comissions de gestió suportades per inversions en altres Fons (continuació)

<b>Convertible Strategy Collection</b>	<b>Comissió de gestió</b>
Lazard Convertible Global	0,92%
Lazard Global Convertibles Recovery Fund	0,85%
Schroder ISF Global Convertible Bond	0,75%
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR	0,44%
<b>Mediolanum Carmignac Strategic Selection</b>	<b>Comissió de gestió</b>
Carmignac Absolute Return Europe	1,50%
Carmignac Emergents	1,50%
Carmignac Investissement	1,50%
Carmignac Patrimoine	1,50%
Carmignac Portfolio - EM Debt	1,20%
Carmignac Portfolio - Grande Europe	1,50%
Carmignac Portfolio - Investissement	1,50%
Carmignac Portfolio - Patrimoine	1,50%
Carmignac Portfolio Flexible Bond	1,00%
Carmignac Portfolio Global Bond	1,00%
<b>Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection</b>	<b>Comissió de gestió</b>
Invesco Emerging Markets Equity Fund	0,15%
Invesco Euro Corporate Bond Fund1	0,00%
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund	0,05%
Invesco Funds-Invesco Asian Equity Fund	0,06%
Invesco Funds-Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	0,00%
Invesco Global Total Return EUR Bond Fund1	0,00%
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	0,00%
Invesco Pan European Equity Fund	0,00%
Invesco Pan European High Income Fund1	0,00%
<b>Socially Responsible Collection</b>	<b>Comissió de gestió</b>
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,50%
Robeco Capital Growth - Emerging Markets Equities	0,80%
Robeco Sustainable Global Stars Equities	0,88%
Wellington Global Research Equity Fund	0,50%
<b>Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection</b>	<b>Comissió de gestió</b>
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	1,50%
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund	0,80%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund	0,40%
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	0,65%
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	0,80%
Fidelity Funds - China Consumer Fund	0,80%
Fidelity Funds - China High Yield Fund	0,70%
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund	0,65%
Fidelity Funds - Japan Growth Fund	0,80%
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund	0,10%
Fidelity Funds-Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	1,25%

<sup>1</sup>Per a aquesta posició, s'ha pactat directament amb el responsable corresponent una comissió comercial.

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 20 – Comissions de gestió suportades per inversions en altres Fons (continuació)

<b>European Coupon Strategy Collection</b>	<b>Comissió de gestió</b>
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	0,75%
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,50%
DWS Invest Euro High Yield Corporates	0,20%
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund - H1 EUR - Dis	0,90%
Exane Equity Select Europe - J EUR	0,65%
MGI Funds Plc-Acadian Sustainable European Equity	0,75%
<b>US Coupon Strategy Collection</b>	<b>Comissió de gestió</b>
Eagle Capital US Equity Fund	0,55%
JPMorgan Funds - JPM US Aggregate Bond Fund	0,26%
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	0,50%
Nordea 1 SICAV - North American High Yield Bond Fund I	0,00%
PGIM Broad Market US High Yield Bond Fund	0,50%
<b>Dynamic International Value Opportunity</b>	<b>Comissió de gestió</b>
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Value Fund	0,90%
<b>European Small Cap Equity</b>	<b>Comissió de gestió</b>
Eleva UCITS Fund - Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund	0,90%
Oddo BHF Avenir Europe	1,00%
<b>Chinese Road Opportunity</b>	<b>Comissió de gestió</b>
FOUNTAINCAP GREATER CHINA SELECT UCITS	1,10%
Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund	0,50%
Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund	0,75%
<b>Emerging Markets Fixed Income</b>	<b>Comissió de gestió</b>
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund	0,70%
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund	0,35%
Trea SICAV - Trea Emerging Markets Credit Opportunities	1,25%
<b>Mediolanum Global Demographic Opportunities</b>	<b>Comissió de gestió</b>
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund	0,80%
<b>Mediolanum Global Impact</b>	<b>Comissió de gestió</b>
Sustainable Global Thematic Portfolio	0,70%
<b>Mediolanum Circular Economy Opportunities</b>	<b>Comissió de gestió</b>
Blackrock Global Funds-Circular Economy Fund	0,68%

<sup>1</sup>Per a aquesta posició, s'ha pactat directament amb el responsable corresponent una comissió comercial.

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 20 – Comissions de gestió suportades per inversions en altres Fons (continuació)

	Comissió de gestió
<b>Mediolanum Multi Asset ESG Selection</b>	
Schroder GAIA Cat Bond <sup>1</sup>	0,00%
Schroder International Selection Fund - Sustainable EURO Credit <sup>1</sup>	0,00%
Schroder International Selection Fund-Global Climate Leaders	0,00%
Schroder International Selection Fund-Global Sustainable Value <sup>1</sup>	0,00%
Schroder ISF EURO High Yield <sup>1</sup>	0,00%
Schroder ISF Global Corporate Bond	0,00%
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities <sup>1</sup>	0,00%
Schroder ISF Global Equity <sup>1</sup>	0,00%
Schroder ISF Global Sustainable Food & Water <sup>1</sup>	0,00%
<b>Mediolanum India Opportunities</b>	
Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund	1,81%
Nordea 1 SICAV - Indian Equity Fund	0,14%
<b>Mediolanum Global Equity Style Selection</b>	
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Opportunities Fund - I USD	0,90%

<sup>1</sup>Per a aquesta posició, s'ha pactat directament amb el responsable corresponent una comissió comercial.

## Nota 21 – Distribucions de resultats

Els dividendes s'han declarat amb data exdividend de 19 de gener del 2024 i 19 d'abril del 2024 respecte a les participacions «B» entre els Subfons següents.

Denominació del Subfons (EUR)	19 de gener del 2024			
	Mediolanum Classe L	Mediolanum Classe L amb cobertura	Mediolanum Classe S	Mediolanum Classe S amb cobertura
Euro Fixed Income	0,034	-	0,066	-
Global High Yield	0,053	0,041	0,082	0,078
Premium Coupon Collection	0,031	0,029	0,060	0,056
Equity Power Coupon Collection	0,044	0,039	0,085	0,074
Coupon Strategy Collection	0,038	0,033	0,072	0,063
Infrastructure Opportunity Collection	0,049	0,042	0,093	0,080
Convertible Strategy Collection	0,013	0,012	0,026	0,023
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	0,024	-	0,046	-
Financial Income Strategy	0,101	-	0,200	-
Equilibrium	0,040	0,038	0,079	0,075
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection	0,035	0,032	0,070	0,062
European Coupon Strategy Collection	0,033	0,033	0,065	0,065
US Coupon Strategy Collection	0,039	0,033	0,077	0,065
Emerging Markets Fixed Income	0,043	0,039	-	-

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 21 – Distribucions de resultats (continuació)

Denominació del Subfons (EUR)	19 d'abril del 2024			
	Mediolanum	Mediolanum	Mediolanum	Mediolanum
	Classe L	Classe L amb cobertura	Classe S	Classe S amb cobertura
Global High Yield	0,066	0,050	0,102	0,094
Premium Coupon Collection	0,032	0,030	0,062	0,057
Equity Power Coupon Collection	0,050	0,043	0,095	0,083
Coupon Strategy Collection	0,039	0,034	0,074	0,064
Infrastructure Opportunity Collection	0,049	0,042	0,094	0,080
Convertible Strategy Collection	0,020	0,018	0,039	0,034
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	0,025	-	0,048	-
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection	0,036	0,032	0,071	0,062
European Coupon Strategy Collection	0,034	0,034	0,067	0,067
US Coupon Strategy Collection	0,042	0,034	0,082	0,067
Emerging Markets Fixed Income	0,049	0,043	-	-

El fons ha dut a terme una compensació de rendiments. És una pràctica comptable per la qual es prorrategen els rendiments acció per acció per intentar reduir l'efecte de l'operativa dels partícips (en forma de subscripcions i reemborsaments) sobre el nivell de repartiments i, en conseqüència, sobre les distribucions de resultats.

## Nota 22 – Operacions amb parts vinculades

La secció 33 de la NIF 102, «Informació que s'ha de proporcionar sobre parts vinculades», requereix la publicació d'informació relacionada amb les operacions materials formalitzades amb parts que es consideren vinculades a l'entitat que publica la informació.

Mediolanum International Funds Limited es considera una part vinculada. A la nota 7 es detallen les taxes pagades pel fons a aquesta entitat i les comissions sobre resultats es detallen de manera separada a la nota 8. Els detalls dels ingressos obtinguts a partir de les activitats de préstec de valors operats per Mediolanum International Funds Limited es detallen per separat a la Nota 19.

Les comissions abonades pel fons a aquestes entitats es desglossen per separat als inventaris de cartera. Les operacions significatives amb parts vinculades es recullen a l'inventari de canvis importants a la cartera.

Les comissions de gestió liquidades pels fons que són parts vinculades en les quals el fons inverteix s'indiquen a la nota 20.

Les següents entitats del Grup Mediolanum compten amb inversions en el fons: Mediolanum Vita S.p.A., Banca Mediolanum – GPF i Mediolanum International Life Designated Activity Company. En conjunt, aquestes entitats tenien un 28,13% dels actius del Fons a 30 de juny del 2024 (el 31 de desembre del 2023: 27,16%). El desglossament de la participació de cada entitat a 30 de juny del 2024 i 31 de desembre del 2023 és el següent:

Entitats del Grup Mediolanum	Percentatge dels actius del fons	
	Juny 2024	Des. 2023
Mediolanum Vita S.p.A.	23,89%	23,14
Banca Mediolanum – GPF	0,84%	0,78
Mediolanum International Life Designated Activity Company	3,40%	3,24
<b>Total</b>	<b>28,13%</b>	<b>27,16</b>

Els principals responsables de gestió i els seus familiars propers posseïen un 0,10% dels actius del Fons a 30 de juny del 2024 (el 31 de desembre del 2023: 0,10%).

Les Entitats comercialitzadores següents, nomenades per Mediolanum International Funds Limited, són parts vinculades: Banca Mediolanum S.p.A. i Banco Mediolanum S.A. En la seva qualitat d'Entitats comercialitzadores, són nomenades per comercialitzar el fons entre clients d'Itàlia i Espanya, respectivament.

En els casos en què l'intermediari o l'emissor eren parts vinculades, la societat gestora va fer certes operacions en nom del fons.

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

---

## Nota 22 – Operacions amb parts vinculades (continuació)

---

Les parts següents també entren dins de la definició de parts vinculades:

- i. Administradors de Mediolanum International Funds Limited i Banca Mediolanum S.p.A.;
- ii. Banca Mediolanum S.p.A, ja que la tresoreria està dipositada a Banca Mediolanum S.p.A.; i
- iii. Els principals responsables de gestió de Mediolanum International Funds Limited i Banca Mediolanum S.p.A.

El Sr. Furio Pietribiasi és un administrador de la societat gestora i accionista de Globe Refund GB, que és l'agent de reclamació d'impostos designat i Globe Refund GB es considera part vinculada en virtut d'accionariat.

L'1 de febrer del 2024 i l'1 de juny del 2024, la Sra. Karen Zachary (presidenta de Mediolanum International Funds Limited, administradora independent) va ser nomenada, respectivament, directora d'operacions i sòcia de Lansdowne Partners (UK) LLP amb la qual Mediolanum International Funds Limited té acords de delegació/gestió de carteres. S'ha aplicat la política de conflicte d'interessos de Mediolanum International Funds Limited en relació amb aquests nomenaments.

## Nota 23 – Persones vinculades

---

Els Administradors de la Societat gestora es complauen a comprovar que les transaccions amb parts vinculades formalitzades durant el període financer compleixen amb les obligacions establertes en la Norma 42 i 43(1), Capítol 10, del Reglament OICVM del Banc Central d'Irlanda, és a dir, que qualsevol operació tal es porta a terme com si es negociés en igualtat de condicions i en els millors interessos dels Partícpis.

## Nota 24 – Canvis en el fullet informatiu/Instrument de fideïcomís

---

El 5 de març del 2024, el Fullet informatiu es va actualitzar amb la incorporació de dos nous subfons, Mediolanum Global Sustainable Bond i Mediolanum Green Building Evolution. El 22 de març del 2024, es van llançar posteriorment al mercat Mediolanum Global Sustainable Bond i Mediolanum Green Building Evolution.

Hi ha disponibles les còpies més recents del Fullet informatiu i de l'Instrument de fideïcomís a [www.mifl.ie](http://www.mifl.ie).

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS

## (continuació)

---

### Nota 25 – Esdeveniments significatius que van tenir lloc durant el període financer

---

#### Taxes llindar

Amb efecte l'1 de gener del 2024, es van actualitzar les fitxes informatives de la classe al fullet per reflectir els canvis en les taxes llindar. Les taxes revisades seran d'un 3 % (en lloc d'un 1 %) per als subfons de renda fixa i d'un 4 % (en lloc d'un 3 %) per als subfons d'actius múltiples.

#### Nomenament d'administradora

La Sra. Fiona Frick va ser nomenada administradora independent amb efecte el 21 de febrer del 2024.

#### Comercialització de Subfons

El 5 de març del 2024, el Fullet informatiu es va actualitzar amb la incorporació de dos nous subfons, Mediolanum Global Sustainable Bond i Mediolanum Green Building Evolution.

El 22 de març del 2024, es van llançar posteriorment al mercat Mediolanum Global Sustainable Bond i Mediolanum Green Building Evolution.

#### Nomenament/terminació de societats gestores delegades d'inversions

Amb data d'efecte el 4 de març del 2024, Pinestone Asset Management Inc. va ser nomenada Societat gestora delegada d'inversions per a Global High Yield.

Amb data d'efecte el 22 de març del 2024, Robeco Institutional Asset Management B.V. va ser nomenada Societat gestora delegada d'inversions per a Mediolanum Green Building Evolution.

Amb data d'efecte el 22 de març del 2024, Schroders Investment Management Limited va ser nomenada Societat gestora delegada d'inversions per a Mediolanum Green Building Evolution.

Amb data d'efecte el 22 de març del 2024, Morgan Stanley Investment Management Limited va ser nomenada Societat gestora delegada d'inversions per a Mediolanum Global Sustainable Bond.

Amb efecte a partir del 16 de maig del 2024, Blackrock Investment Management (UK) Limited va ser destituïda com a Societat gestora delegada d'inversions per a Global Impact.

Amb data d'efecte a partir del 12 de juny del 2024, Oak Hill Advisors LP va ser nomenada com a societat gestora delegada d'inversions per a Global High Yield.

Amb efecte a partir del 13 de juny del 2024, First Sentier Investor (UK) IM Limited va ser nomenada com a societat gestora delegada d'inversions per a Mediolanum Global Impact.

#### Fusió CACEIS

L'Administrador (CACEIS Investor Services Ireland Limited) és una societat limitada propietat total de CACEIS IS. Després de la fusió el 31 de maig del 2024, tots els actius i passius de l'Administrador es van transferir a CACEIS Ireland Limited (CACEIS Ireland), una filial propietat total de CACEIS.

Arran de la fusió legal del 31 de maig del 2024, CACEIS va assignar la totalitat de les seves accions de CACEIS Investor Service Bank S.A. a CACEIS Bank. Com a resultat, tots els actius i passius de CACEIS IS Bank (que presta els seus serveis a través de la sucursal irlandesa, CACEIS Investor Services Bank S.A, sucursal de Dublín) es van transferir a CACEIS Bank (que presta els seus serveis a través de la sucursal irlandesa, CACEIS Bank, sucursal d'Irlanda).

# NOTES SOBRE L'INFORME DELS ESTATS FINANCERS CONDENSATS (continuació)

## Nota 26 – Fets posteriors

### Distribució de dividendes

Els dividendes s'han declarat amb data exdividend de 19 de juliol del 2024 en relació amb les participacions «B» dels Subfons següents.

Denominació del Subfons (EUR)	19 de juliol del 2024			
	Mediolanum Classe L	Mediolanum Classe L amb cobertura	Mediolanum Classe S	Mediolanum Classe S amb cobertura
Euro Fixed Income	0,046	-	0,089	-
Global High Yield	0,066	0,050	0,102	0,093
Premium Coupon Collection	0,032	0,030	0,062	0,057
Equity Power Coupon Collection	0,050	0,043	0,095	0,082
Coupon Strategy Collection	0,039	0,033	0,074	0,064
Infrastructure Opportunity Collection	0,049	0,042	0,095	0,080
Convertible Strategy Collection	0,020	0,017	0,039	0,034
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	0,025	-	0,048	-
Financial Income Strategy	0,116	-	0,230	-
Equilibrium	0,041	0,038	0,080	0,075
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection	0,037	0,032	0,072	0,063
European Coupon Strategy Collection	0,034	0,034	0,067	0,066
US Coupon Strategy Collection	0,043	0,035	0,084	0,068
Emerging Markets Fixed Income	0,049	0,043	-	-
Mediolanum Global Sustainable Bond	0,031	0,031	-	-

### Actualització del Fullet informatiu anual

Amb efecte a partir del 31 de juliol del 2024, el Fullet informatiu s'actualitzarà per incloure les actualitzacions de les revelacions fiscals, divulgacions dels factors de risc, propietat efectiva, antiblanqueig de capitals i seccions de protecció de dades.

La biografia de l'Administrador s'ha modificat per tenir en compte els canvis interns efectius a partir del 31 de maig del 2024, tal com ha informat CACEIS.

A partir del 31 de juliol de 2024, el Fullet informatiu també inclourà actualitzacions de les informacions per al programa de préstec de valors, la llista actualitzada de subcustodis proporcionada per l'Administrador fiduciari i les actualitzacions de la metodologia de risc per proporcionar un VaR absolut en lloc de l'enfocament de compromís per a Emerging Markets Fixed Income i Global High Yield.

A partir del 31 de juliol de 2024, el Fullet informatiu inclourà una informació addicional a la política d'inversió de Mediolanum Global Sustainable Bond sobre inversions en valors de renda fixa, i una descripció modificada del «Perfil d'un inversor típic» per reflectir un perfil de risc mitjà-baix, ja que abans era un perfil de «baix nivell de volatilitat i risc».

A partir del 31 de juliol del 2024, les divulgacions de l'SFDR als annexos de l'article 8 i 9 també s'alineen per reflectir els percentatges d'assignació d'actius i la quota mínima d'inversions sostenibles perquè sigui un percentatge del NAV, a diferència d'un percentatge d'inversions.

A partir del 31 de juliol del 2024, s'han actualitzat les divulgacions de l'SFDR als annexos de l'article 8 i 9 relacionades amb la inversió de cada subfons rellevant en activitats facilitadores i de transició per reflectir les orientacions emeses recentment per les autoritats supervisores i el Banc Central Europeu.

Hi ha disponibles les còpies més recents del Fullet informatiu i de l'Instrument de fideïcomís a [www.mifl.ie](http://www.mifl.ie).

### Nomenament/terminació de societats gestores delegades d'inversions

Amb data d'efecte 10 de juliol del 2024, Aegon USA Investment Management LLC va deixar de ser Gestora delegada d'inversions per al fons Global High Yield.

No hi ha hagut cap altre esdeveniment posterior que requereixi informació rellevant als estats financers condensats.

## APÈNDIX – Informació addicional

### 1) Divulgació del reglament d'operacions de finançament de valors

#### i) Préstec de valors

Un subfons pot utilitzar acords de préstec de valors. En aquesta transacció, el subfons pot cedir temporalment els seus valors al prestatari, amb el consentiment per part d'aquest de retornar valors equivalents al subfons en el moment acordat prèviament. Quan duu a terme aquestes transaccions, el subfons procurarà incrementar els guanys de la seva cartera de valors rebent una quota per posar els seus valors a disposició del prestatari.

En el context dels acords de préstec de valors, després de la deducció d'aquelles altres quantitats pertinents que puguin aplicar-se en virtut de l'acord d'autorització de préstec de valors rellevant, tots els guanys obtinguts dels ingressos per comissions que sorgeixin del programa de préstec de valors es repartiran entre el subfons i l'agent de préstec de valors en qüestió en aquelles proporcions (més IVA, si n'hi ha) que s'hagi convingut per escrit en cada moment i que es descriuen en l'informe anual del fons. Tots els costos o despeses que sorgeixin en relació amb el programa de préstec de valors, incloent-hi els honoraris de l'administrador fiduciari han de ser assumits pel subfons en qüestió, l'agent de préstec de valors i qualsevol subagent designat per l'agent de préstec de valors en les proporcions que es puguin convenir per escrit en cada moment i que es descriuen en l'informe anual del fons.

Hi ha contractes de préstec de valors vigents per US Collection, European Collection, Emerging Markets Collection, Euro Fixed Income, Global High Yield, Premium Coupon Collection, Dynamic Collection, Equity Power Coupon Collection, Mediolanum Morgan Stanley Global Selection, Emerging Markets Multi Asset Collection, Coupon Strategy Collection, New Opportunities Collection, Infrastructure Opportunity Collection, Convertible Strategy Collection, Financial Income Strategy, Equilibrium, Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection, European Coupon Strategy Collection, US Coupon Strategy Collection, Dynamic International Value Opportunity, European Small Cap Equity, Chinese Road Opportunity, Global Leaders, Mediolanum Global Demographic Opportunities i Mediolanum Global Equity Style Selection.

A 30 de juny del 2024, només els Subfons de la taula següent tenien valors en préstec.

Subfons	Valor de mercat dels préstecs (EUR)	Garantia (EUR)	Total actiu net (EUR)	(%) dels actius nets
US Collection	338 407	355 346	879 203 227	0,04
European Collection	1 963 640	2 062 170	520 947 153	0,40
Emerging Markets Collection	24 757 430	26 001 341	529 368 858	4,91
Global High Yield	25 769 800	27 528 131	2 877 344 985	0,96
Equity Power Coupon Collection	6 031 937	6 334 701	673 621 088	0,94
Mediolanum Morgan Stanley Global Selection	63 436 074	66 679 760	5 087 633 551	1,31
Emerging Markets Multi Asset Collection	15 861 313	17 589 739	158 127 987	11,12
Coupon Strategy Collection	3 812 956	4 566 003	1 629 634 875	0,28
New Opportunity Collection	14 944 776	15 694 909	511 732 641	3,07
Infrastructure Opportunity Collection	3 384 571	3 553 960	516 301 000	0,69
Financial Income Strategy	11 276 179	11 840 607	1 449 801 387	0,82
Dynamic International Value Opportunity	936 984	984 130	1 555 953 311	0,06
European Small Cap Equity	4 955 153	5 211 450	407 005 517	1,28
Chinese Road Opportunity	7 606 502	8 016 754	1 670 429 946	0,48
Mediolanum Global Demographic Opportunities	4 330 975	4 549 280	622 554 215	0,73



## APÈNDIX – Informació addicional (continuació)

### 1) Divulgació del reglament d'operacions de finançament de valors (continuació)

#### i) Préstec de valors (continuació)

Principals contraparts de garantia	Classificació	Valor de la garantia (en EUR)
Goldman Sachs International	1	73 401 295
Scotiabank	2	52 277 815
Barclays Capital Securities Ltd. London	3	28 197 262
Morgan Stanley & Co. International Plc	4	15 435 053
BNP Paribas Financial Markets SNC	5	8 386 488
Merrill Lynch International	6	7 971 826
Citigroup Global Markets Limited	7	5 609 223
HSBC Bank Plc	8	5 352 324
UBS AG	9	3 349 203
J.P Morgan Securities Plc	10	987 792

Principals emissors de garantia	Classificació	Valor de la garantia (en EUR)
United States Treasury Note/Bond	1	45 209 572
United Kingdom Gilt	2	41 223 514
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3	37 618 776
French Republic Government Bond OAT	4	35 028 455
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	5	26 001 341
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips	6	6 857 645
Netherlands Government Bond	7	5 326 580
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	8	2 787 046
Deutsche Bundesrepublik Principal Strips	9	915 192
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	10	141

Tipus de garantia	Valor (en EUR)	Proporció (%)
Bon del govern	200 968 281	100,00

Venciment de la garantia	Valor (en EUR)	Proporció (%)
1 dia	-	-
menys d'1 setmana	-	-
menys d'1 mes	-	-
menys de 3 mesos	-	-
menys d'1 any	4 795 475	2,39
més d'1 any	196 172 806	97,61

Monedes de la garantia	Valor (en EUR)	Proporció (%)
GBP	78 842 290	39,23
USD	71 210 913	35,44
EUR	50 915 078	25,33

## APÈNDIX – Informació addicional (continuació)

### 1) Divulgació del reglament d'operacions de finançament de valors (continuació)

#### i) Préstec de valors (continuació)

##### Venciment del préstec de valors

Venciment dels préstecs	Valor (en EUR)	Proporció (%)
1 dia	-	-
menys d'1 setmana	-	-
menys d'1 mes	-	-
menys de 3 mesos	-	-
menys d'1 any	-	-
més d'1 any	42 375 196	22,37
No venciment	147 031 501	77,63

Països de les contraparts	Valor (en EUR)	Proporció (%)
Regne Unit	136 954 775	68,15
Canadà	52 277 815	26,01
França	8 386 488	4,17
Suïssa	3 349 203	1,67

Liquidació i compensació	Valor (en EUR)	Proporció (%)
Tres parts	200 968 281	100,00
Contrapart central	-	-
Bilateral	-	-

##### Dades sobre la reutilització de garantia

Les garanties rebudes per al préstec de valors no s'han fet servir.

##### Custòdia de garanties rebudes

Dipositari	Quantitat d'actius en garantia custodiats (en EUR)
Bank of New York Mellon	200 968 281

##### Custòdia de garanties concedides

Garanties mantingudes en comptes separats (%)	Garanties mantingudes en comptes compartits (%)	Garanties mantingudes en altres comptes (%)
100,00	-	-

## APÈNDIX – Informació addicional (continuació)

### 1) Divulgació del reglament d'operacions de finançament de valors (continuació)

#### ii) Permutes de rendibilitat total

Pel que fa als valors i als índexs de valors, un Subfons pot fer servir contractes de permuta de rendibilitat total en què el Subfons pot intercanviar fluxos d'efectiu a tipus d'interès variable per a fluxos d'efectiu en renda fixa a partir de la rendibilitat total d'un valor o d'un instrument de renda fixa o bé un índex de valors o de flux d'efectiu en renda fixa a partir de la rendibilitat total sobre un valor o sobre un instrument en renda fixa o bé un índex de valors per a fluxos d'efectiu a tipus d'interès variable. Aquests contractes permeten a un subfons gestionar les seves exposicions a certs valors o índexs de valors. Per a aquests instruments, el benefici del Subfons es basa en el moviment dels tipus d'interès en relació amb la rendibilitat sobre un valor concret d'un índex.

A 30 de juny del 2024, el subfons Infrastructure Opportunity Collection i Mediolanum Global Impact havia subscrit els contractes de permuta de rendibilitat total següents:

Subfons	Import en garantia EUR	Moneda de la garantia	Nocional	Moneda del Subfons	Emissor subjacent	Pagar/Rebre	Data de venciment	Contrapart	Plusvàlua / (minusvàlua) latent neta EUR
Infrastructure Opportunity Collection	-	-	40 446 928	EUR	EUR006M	Pagar	11 de desembre del 2024	Morgan Stanley	166 331
Mediolanum Global Impact	-	-	79 272 482	EUR	Index SOFRRATE	Rebre	12 de setembre del 2024	JPMorgan Securities Plc	1 322 422

Els acords sobre contractes de permuta de rendibilitat total preveuen l'intercanvi de garanties amb les contraparts a partir de contractes a valor just; la garantia es pot donar en tresoreria, accions o bons.

#### Dades de concentració

Principals emissors de garantia	Classificació	Valor de la garantia (en EUR)
-	-	-

Principals contraparts de garantia	Classificació	Volum brut de les operacions pendents (en EUR)
-	-	-

#### Dades de transaccions agregades

Tipus de garantia	Valor (en EUR)	Proporció (%)
-	-	-

#### Venciment de la garantia

Venciment Tenor de la garantia	Valor (en EUR)	Proporció (%)
-	-	-

Monedes de la garantia	Valor (en EUR)	Proporció (%)
-	-	-

Venciment de permutes de rendibilitat total	Valor (en EUR)	Proporció (%)
-	-	-

Països de les contraparts	Valor (en EUR)	Proporció (%)
-	-	-

Liquidació i compensació	Valor (en EUR)	Proporció (%)
-	-	-

## APÈNDIX – Informació addicional (continuació)

### 1) Divulgació del reglament d'operacions de finançament de valors (continuació)

#### ii) Permuta de rendibilitat total

##### Dades sobre la reutilització de garantia

No es van rebre garanties durant el període tancat el 30 de juny del 2024.

##### Custòdia de garanties rebudes

Dipositari	Quantitat d'actius en garantia custodiats (en EUR)
-	-

##### Custòdia de garanties concedides

Garanties mantingudes en comptes separats (%)	Garanties mantingudes en comptes compartits (%)	Garanties mantingudes en altres comptes (%)
-	-	-

### 2) Reglament sobre la divulgació d'informació relativa a la sostenibilitat dels serveis financers (SFDR) i divulgació d'informació relacionada amb la taxonomia

Mediolanum Group considera que la sostenibilitat és una part integral de la seva cultura i un dels elements fonamentals del seu model de negoci. Com a part del Grup Mediolanum, Mediolanum International Funds Limited creu que incorporar la sostenibilitat al seu negoci generarà valor afegit a llarg termini i contribuirà a fer realitat la nostra visió i els nostres valors.

L'SFDR i el Reglament de taxonomia van ser introduïts per la Comissió Europea com a part d'un paquet de mesures legislatives derivades del Pla d'Acció sobre finances sostenibles de la Comissió Europea.

L'objectiu de l'SFDR és establir unes condicions equitatives per als participants dels mercats financers pel que fa a la transparència en relació amb els riscos de sostenibilitat, la consideració dels impactes adversos de la sostenibilitat en els seus processos d'inversió i el subministrament d'informació relacionada amb la sostenibilitat pel que fa als productes financers. L'SFDR exigeix que les gestores d'actius, com ara les GFIA, i els gestors d'OICVM, facilitin informació preestablerta i estandarditzada sobre com s'integren els factors ASG tant en l'àmbit d'entitat com de producte.

D'acord amb el Reglament (UE) 2019/2088, els fons estan obligats a informar de la manera en què els riscos de sostenibilitat s'integren en el procés d'inversió i els resultats de l'avaluació dels impactes probables dels riscos de sostenibilitat sobre la rendibilitat del producte. El «risc de sostenibilitat» es defineix a l'SFDR com un fet o condició ambiental, social o de governança que, si es produeix, podria provocar un impacte negatiu material real o potencial en el valor d'una inversió.

A més a més, Mediolanum International Funds Limited (MIFL) està compromesa i dona suport als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. Per centrar-nos millor en els nostres objectius d'inversió responsable, MIFL va decidir prioritzar quatre ODS (5, 7, 12 i 13). El nostre objectiu és buscar la millora a llarg termini, mitjançant la col·laboració amb les societats gestores de tots els nostres actius sota gestió per impulsar la millora en aquests 4 ODS específics. Hi ha un parell de raons clau per les quals MIFL va decidir centrar-se en aquests tres ODS. En primer lloc, som conscients que el canvi climàtic és un risc global pendent que requereix una acció immediata. En segon lloc, donem suport als esforços legislatius de la UE, com ara el Pacte Verd Europeu i la Taxonomia de la UE, que busquen lluitar contra el canvi climàtic mitjançant polítiques ambicioses.

L'any 2022, per mesurar i controlar l'impacte del MIFL en aquests tres ODS en l'àmbit d'entitat, MIFL va seleccionar cinc indicadors relatius a les principals incidències adverses (PIA) alineats amb aquests ODS. Mitjançant un seguiment regular i actiu d'aquests sis indicadors relatius a les PIA, MIFL busca implicar-se indirectament a través dels gestors externs de mandats o directament a través del nostre equip de tria de posicions individuals per tenir un impacte en la millora amb el pas del temps. L'ús d'indicadors relatius a les PIA aportarà transparència al procés de MIFL.

A menys que un subfons promogui característiques ambientals o socials, o tingui com a objectiu una inversió sostenible, les inversions subjacents no tenen en compte els criteris de la UE per a activitats econòmiques ambientalment sostenibles.

Si un subfons promou característiques ambientals o socials, o té com a finalitat una inversió sostenible, pot invertir/obtenir exposició a emissors que participen en activitats econòmiques que contribueixen a la mitigació del canvi climàtic/adaptació al canvi climàtic d'acord amb el Reglament de taxonomia.

## APÈNDIX – Informació addicional (continuació)

### 2) Reglament sobre la divulgació d'informació relativa a la sostenibilitat dels serveis financers (SFDR) i divulgació d'informació relacionada amb la taxonomia (continuació)

A la data d'elaboració d'aquest document, MIFL, com a Societat gestora, ha determinat que no hi ha dades disponibles suficients, fiables, puntuals i verificables per poder avaluar eficaçment les inversions utilitzant els criteris de selecció tècnica de taxonomia («TSC») i encara que hi pugui haver inversions en el subfons que es desenvolupin en activitats econòmiques que contribueixen a un objectiu mediambiental i siguin elegibles per ser valuades pel TSC, la societat gestora no està actualment en condicions de descriure (i) fins a quin punt les inversions del subfons es fan en activitats econòmiques que es consideren ambientalment sostenibles i estiguin alineades amb el Reglament de taxonomia; (b) la proporció, com a percentatge de la cartera del subfons, d'inversions en activitats econòmiques ambientalment sostenibles que estiguin alineades amb el Reglament de taxonomia; o (c) la proporció, com a percentatge de la cartera dels subfons, d'activitats facilitadores i de transició (tal com es descriu al Reglament de taxonomia). En conseqüència, la quota mínima de les inversions en activitats econòmiques ambientalment sostenibles alineades amb la taxonomia de la UE, incloses les activitats de transició o facilitadores, serà del 0%. La societat gestora manté aquesta situació i la seva determinació sota una revisió activa i, quan es disposi de dades suficients, fiables, oportunes i verificables sobre les inversions del subfons, la societat gestora revisarà la seva posició.

Mediolanum Group ha implantat una política d'exclusió aplicable a totes les entitats del grup i a tots els actius del grup. Aquesta política d'exclusió s'alinea amb la nova legislació —LEGGE 9 Dicembre 2021 -n. 220— aprovada pel parlament italià i que va entrar en vigor l'1 de gener del 2023. L'objectiu de la política d'exclusió és prohibir les inversions en empreses implicades en el finançament, la producció, l'ús, la venda, la distribució, la importació, l'exportació o la transferència de mines antipersones, municions de dispersió i submunicions.

A 30 de juny del 2024, els següents subfons formen part de la gamma de fons sostenibles de MIFL, amb objectius d'inversió que promouen la sostenibilitat o tenen un objectiu d'inversió sostenible:

Subfons	Classificació ESG
Mediolanum Carmignac Strategic Selection	Article 8
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	Article 8
Socially Responsible Collection	Article 8
Mediolanum Innovative Thematic Opportunities	Article 8
Mediolanum Global Impact	Article 9
Mediolanum Circular Economy Opportunities	Article 9
Mediolanum Multi Asset ESG Selection	Article 8
Mediolanum Energy Transition	Article 9
Mediolanum Future Sustainable Nutrition	Article 9
Mediolanum Global Sustainable Bond	Article 9
Mediolanum Green Building Evolution	Article 9

### 3) Risc de seguretat cibernètica

Poden tenir lloc infraccions de seguretat cibernètica que permetin que un tercer no autoritzat accedeixi als actius dels subfons, a les dades dels partícips, o a la informació protegida, o poden causar que el fons, la societat gestora, la societat gestora d'inversions, els distribuïdors, els agents de pagament, l'administrador o l'administrador fiduciari pateixin la corrupció de dades o perdin funcionalitat operativa.

Els fons es poden veure afectats per les infraccions de seguretat cibernètica intencionals que inclouen l'accés no autoritzat als sistemes, xarxes o dispositius (com a través de la «pirateria»); infecció per virus informàtics o qualsevol altre codi de programari maliciós; i atacs que tanquin, desactiven, facin més lentes o, d'una altra manera, interrompin les operacions, els processos de negoci o l'accés al lloc web o la seva funcionalitat. A més, poden tenir lloc incidents no intencionals, com ara l'alliberament no intencional d'informació confidencial (que possiblement doni lloc a la infracció de les lleis de privadesa aplicables). Una infracció de seguretat cibernètica podria donar, com a resultat, la pèrdua o el robatori de les dades o dels fons dels partícips, la impossibilitat d'accedir als sistemes electrònics, la pèrdua o el robatori d'informació confidencial o dades corporatives, dany físic a un sistema informàtic o de xarxa, o els costos associats a la reparació del sistema. Aquests incidents poden fer que el fons, la societat gestora, les entitats comercialitzadores, l'administrador, l'administrador fiduciari o d'altres proveïdors de serveis incorrin en sancions reglamentàries, perjudici a la reputació, costos addicionals de compliment o pèrdues financeres. En conseqüència, els partícips poden perdre part o la totalitat del capital invertit. A més, aquests tipus d'incidents podrien afectar els emissors en els quals inverteix el subfons, i, per tant, fer que les inversions d'un subfons perdin valor, com a resultat de la qual cosa els inversors, entre ells el subfons en qüestió i els seus partícips, podrien perdre, potencialment, la totalitat o part de la seva inversió amb aquell emissor.

Fem servir solucions tecnològiques empresarials de manera extensiva per protegir-nos de diferents tipus d'amenaces cibernètiques, tan externes o internes. Aprofitem els tallafocs de pròxima generació amb IPS/IDS, tallafocs de capa 7 per a aplicacions web, antivirus intel·ligents i sistemes antimalware amb una resposta proactiva a les amenaces. Les nostres mètriques de seguretat estan integrades en la nostra solució SIEM (Seguretat de la Informació i Gestió d'Esdeveniments), que constantment de la supervisen professionals de seguretat especialitzats. Mediolanum International Funds Limited també compta amb una certificació independent que valida la nostra estratègia de seguretat segons la norma internacional sobre gestió de la seguretat de la informació (ISO 27001).

## APÈNDIX – Informació addicional (continuació)

---

### 4) Dividends del fons

El fullletó informatiu del fons indica que: «Si l'import d'un dividend a pagar a un partícip individual d'una participació «B» és entre 0,05 euros i 5 euros, aquesta quantitat no s'ha de repartir, sinó que s'ha de reinvertir automàticament en la classe de participacions rellevant.

Si el dividend a pagar és inferior a 0,05 euros, aquesta quantitat no s'ha de repartir, sinó que s'ha de mantenir i reinvertir per al benefici d'aquesta part del subfons rellevant».

Durant el 2024, la societat gestora ha reinvertit, per al benefici dels partícips individuals de participacions «B», els dividends entre 0,05 euros i 5 euros. Els dividends inferiors a 0,05 euros no s'han reinvertit en nom dels partícips individuals de participacions «B», sinó que s'han mantingut i es s'han reinvertit per al benefici del subfons rellevant.

### 5) Mediolanum International Funds Limited - Avís d'informació de protecció de dades de CRS

El Fons ofereix el següent avís d'informació de protecció de dades a tots els Partícips del Fons, ja sigui a 31 de desembre del 2015 o en qualsevol moment des d'aquesta data.

Per evitar dubtes, aquesta notificació s'aplica igualment a qualsevol partícip que hagi deixat de tenir participacions en el fons des de l'1 de gener del 2016. A més, cal assenyalar que aquest avís pot ser aplicable a les persones que exerceixen el control de determinats partícips.

El Fons confirma que pretenen adoptar les mesures necessàries per satisfer les obligacions imposades per (i) la norma de l'OCDE per a l'intercanvi automàtic de dades de comptes financers en matèria tributària («la Norma»), que conté la Norma d'informació comuna («CRS»), tal com s'aplica a Irlanda mitjançant el marc legal internacional pertinent i la legislació tributària irlandesa i (ii) la Directiva 2014/107/UE del Consell, per la qual es modifica la Directiva 2011/16/UE del Consell pel que fa a la informació obligatòria d'intercanvi automàtic en el camp de la fiscalitat («DAC2»), tal com s'aplica a Irlanda mitjançant la legislació tributària irlandesa pertinent, a fi de garantir el compliment o la conformitat que es consideri (segons el cas) amb la Norma/CRS i el DAC2 a partir de l'1 de gener del 2016.

En aquest sentit, la societat gestora està obligada en nom del fons segons les seccions 891F i 891G de la Llei de consolidació d'impostos irlandesos del 1997 (amb les seves modificacions) i les normes establertes d'acord amb aquestes seccions per recollir determinada informació sobre els acords fiscals de cada partícip (i també recopilar informació en relació amb les persones que exerceixen el control pertinent de partícips específics).

En determinades circumstàncies, la societat gestora en nom del fons pot estar legalment obligada a compartir aquesta informació i altra informació financera respecte dels interessos del partícip en el fons amb les autoritats fiscals irlandeses (i, en situacions particulars, compartir també informació relacionada amb persones que exerceixen el control pertinent de partícips específics). Al seu torn, i en la mesura que el compte s'hagi identificat com a compte notificable, les autoritats fiscals irlandeses intercanviaran aquesta informació amb el país de residència de la persona o persones notificables en relació amb aquest compte notificable.

En particular, la informació que es pot notificar en relació amb un partícip (i a les persones que exerceixen el control pertinents, si escau) inclou el nom, l'adreça, la data de naixement, el lloc de naixement, el número de compte, el saldo del compte o el valor al tancament de l'exercici (o, si el compte es va tancar durant aquest any, el saldo o el valor a la data de tancament del compte), qualsevol pagament (inclòs el reemborsament i el pagament de dividends / interessos) efectuat respecte al compte durant l'any natural, residència o residències fiscals i número o números d'identificació fiscal.

Els partícips (i les persones que exerceixen el control pertinent) poden obtenir més informació sobre les obligacions d'informes fiscals del fons al lloc web de les autoritats fiscals irlandeses (disponible a <http://www.revenue.ie/en/business/aeoi/index.html>) o al següent enllaç únicament en el cas de CRS: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>.

Tots els termes en majúscules que es detallen anteriorment, tret que s'indiqui el contrari, tindran el mateix significat que en la Norma o DAC2 (segons correspongui).

# US COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>					
<b>BERMUDES</b>					
Arch Capital Group Ltd	30 988	USD	2 404 611	2 917 078	0,33
Everest Group Ltd	1 483	USD	528 703	527 224	0,06
<b>Total Bermudes</b>			<b>2 933 314</b>	<b>3 444 302</b>	<b>0,39</b>
<b>ILLES CAIMAN</b>					
PDD Holdings Inc	8 787	USD	1 027 473	1 090 023	0,12
<b>Total Illes Caiman</b>			<b>1 027 473</b>	<b>1 090 023</b>	<b>0,12</b>
<b>IRLANDA</b>					
Accenture Plc	14 426	USD	4 085 590	4 083 968	0,46
Allegion Plc	2 769	USD	264 394	305 255	0,04
Eaton Corp Plc	18 936	USD	2 600 960	5 539 895	0,63
Linde Plc	3 005	USD	968 348	1 230 347	0,14
Medtronic Plc	31 934	USD	2 540 845	2 345 253	0,27
Seagate Technology Holdings Plc	18 140	USD	1 271 001	1 747 906	0,20
Trane Technologies Plc	11 060	USD	2 129 020	3 394 416	0,39
<b>Total Irlanda</b>			<b>13 860 158</b>	<b>18 647 040</b>	<b>2,13</b>
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
Argenx SE	3 025	USD	1 285 034	1 213 782	0,14
ASML Holding NV	649	USD	469 595	619 316	0,07
NXP Semiconductors NV	21 953	USD	3 750 259	5 511 857	0,63
<b>Total Països Baixos</b>			<b>5 504 888</b>	<b>7 344 955</b>	<b>0,84</b>
<b>SUÏSSA</b>					
Bunge Global SA	3 929	USD	370 393	391 415	0,04
Chubb Ltd	3 260	USD	639 806	775 891	0,09
TE Connectivity Ltd	12 375	USD	1 615 124	1 736 945	0,20
<b>Total Suïssa</b>			<b>2 625 323</b>	<b>2 904 251</b>	<b>0,33</b>
<b>REGNE UNIT</b>					
AstraZeneca Plc	20 116	USD	1 254 712	1 463 818	0,17
<b>Total Regne Unit</b>			<b>1 254 712</b>	<b>1 463 818</b>	<b>0,17</b>

# US COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor		Cost		% dels
Descripció	nominal	Moneda	d'adquisició	Valoració	actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
3M Co	34 396	USD	2 826 075	3 279 615	0,37
Abbott Laboratories	28 489	USD	2 817 720	2 762 111	0,31
AbbVie Inc	43 232	USD	5 149 212	6 918 734	0,79
Adobe Inc	2 745	USD	1 120 360	1 422 867	0,16
Advanced Micro Devices Inc	11 155	USD	1 649 709	1 688 316	0,19
Agilent Technologies Inc	3 381	USD	389 588	408 938	0,05
Alphabet Inc Shs C	72 001	USD	9 110 958	12 322 298	1,40
Alphabet Inc Shs A	72 893	USD	7 354 405	12 388 579	1,41
Altria Group Inc	19 287	USD	728 515	819 709	0,09
Amazon.com Inc	147 566	USD	17 750 903	26 608 005	3,03
American Electric Power Co Inc	4 605	USD	359 520	376 993	0,04
American Express Co	30 433	USD	4 926 012	6 575 005	0,75
American International Group Inc	10 751	USD	603 755	744 721	0,08
Ameriprise Financial Inc	10 195	USD	2 536 862	4 063 637	0,46
Analog Devices Inc	17 609	USD	3 161 235	3 750 343	0,43
APA Corp	13 711	USD	439 591	376 629	0,04
Apollo Global Management Inc	7 650	USD	643 819	842 767	0,10
Apple Inc	236 204	USD	34 656 900	46 418 741	5,28
Applied Materials Inc	6 549	USD	755 560	1 442 033	0,16
Archer-Daniels-Midland Co	13 573	USD	873 162	765 559	0,09
Autodesk Inc	3 404	USD	669 312	785 929	0,09
AutoZone Inc	957	USD	2 531 532	2 646 740	0,30
Baker Hughes Co	213 640	USD	6 281 290	7 010 701	0,80
Bank of America Corp	77 935	USD	2 148 187	2 891 975	0,33
Berkshire Hathaway Inc	3 754	USD	1 122 572	1 424 891	0,16
Biogen Inc	5 881	USD	1 468 497	1 272 063	0,14
BlackRock Inc	1 100	USD	678 553	808 073	0,09
Block Inc	18 943	USD	1 231 787	1 139 850	0,13
Blue Owl Capital Inc	135 223	USD	2 216 944	2 239 523	0,25
Booking Holdings Inc	143	USD	486 561	528 570	0,06
Broadcom Inc	3 227	USD	2 889 188	4 834 192	0,55
Builders FirstSource Inc	4 027	USD	500 509	520 063	0,06
Cardinal Health Inc	3 639	USD	354 439	333 834	0,04
Carlisle Cos Inc	1 441	USD	359 339	544 817	0,06
Carrier Global Corp	42 775	USD	2 260 174	2 517 609	0,29
Caterpillar Inc	4 122	USD	919 846	1 281 118	0,15
Celsius Holdings Inc <sup>1</sup>	7 345	USD	532 636	391 254	0,04
Cencora Inc	3 807	USD	697 607	800 296	0,09
CF Industries Holdings Inc	5 214	USD	404 075	360 589	0,04
Chart Industries Inc	12 676	USD	1 765 996	1 707 165	0,19
Cheniere Energy Inc	22 584	USD	3 418 430	3 684 032	0,42
Chevron Corp	7 553	USD	1 144 750	1 102 347	0,13
Chipotle Mexican Grill Inc	11 700	USD	380 496	683 933	0,08
Cigna Group	2 393	USD	687 449	738 096	0,08
Cisco Systems Inc	24 491	USD	1 143 504	1 085 671	0,12
Coca-Cola Co	58 018	USD	3 144 557	3 445 622	0,39
Cognizant Technology Solutions Corp	4 582	USD	276 789	290 717	0,03
Colgate-Palmolive Co	6 789	USD	461 977	614 700	0,07
Comcast Corp	18 858	USD	686 136	689 041	0,08
Conagra Brands Inc	82 239	USD	2 333 044	2 180 763	0,25

<sup>1</sup> 6 300 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.



# US COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
ConocoPhillips	32 400	USD	3 673 798	3 457 814	0,39
Consolidated Edison Inc	4 100	USD	345 789	342 078	0,04
Constellation Brands Inc	8 399	USD	1 830 288	2 016 230	0,23
Copart Inc	13 224	USD	475 555	668 264	0,08
Corebridge Financial Inc	18 400	USD	413 654	499 937	0,06
Corpay Inc	14 206	USD	3 494 232	3 531 253	0,40
CoStar Group Inc	23 409	USD	1 902 639	1 619 355	0,18
Costco Wholesale Corp	2 195	USD	1 093 324	1 740 824	0,20
CrowdStrike Holdings Inc	3 086	USD	715 564	1 103 358	0,13
Crown Castle Inc	6 241	USD	633 068	568 925	0,06
CSX Corp	182 867	USD	5 765 940	5 707 396	0,65
Danaher Corp	12 745	USD	2 620 147	2 971 158	0,34
Datadog Inc	2 495	USD	294 276	301 914	0,03
Deere & Co	14 921	USD	5 140 440	5 201 711	0,59
Delta Air Lines Inc	12 765	USD	467 709	565 031	0,06
Dexcom Inc	7 045	USD	790 675	745 288	0,08
Diamondback Energy Inc	2 084	USD	319 973	389 266	0,04
Digital Realty Trust Inc	12 360	USD	1 593 547	1 753 523	0,20
DocuSign Inc	7 553	USD	304 989	377 033	0,04
DR Horton Inc	5 506	USD	532 338	724 013	0,08
DTE Energy Co	27 328	USD	2 696 618	2 830 587	0,32
DuPont de Nemours Inc	34 493	USD	2 521 112	2 590 475	0,29
Eastman Chemical Co	22 899	USD	1 882 884	2 093 226	0,24
Edwards Lifesciences Corp	7 610	USD	521 794	655 877	0,07
Electronic Arts Inc	6 183	USD	722 459	803 804	0,09
Eli Lilly & Co	9 624	USD	5 292 058	8 130 047	0,92
Enphase Energy Inc	4 479	USD	542 091	416 703	0,05
EOG Resources Inc	3 360	USD	403 945	394 610	0,05
Equinix Inc	2 154	USD	1 546 709	1 520 612	0,17
Equitable Holdings Inc	4 384	USD	140 281	167 138	0,02
Etsy Inc	5 997	USD	359 146	330 024	0,04
Expedia Group Inc	3 666	USD	445 558	430 958	0,05
Expeditors International of Washington Inc	4 248	USD	429 289	494 619	0,06
Exxon Mobil Corp	97 931	USD	9 700 259	10 519 073	1,20
FactSet Research Systems Inc	1 501	USD	607 201	571 788	0,07
Fastenal Co	11 079	USD	575 285	649 596	0,07
Fidelity National Information Services Inc	20 850	USD	1 428 710	1 466 066	0,17
Fortinet Inc	14 803	USD	785 963	832 449	0,09
GE HealthCare Technologies Inc	25 878	USD	1 811 574	1 881 422	0,21
GE Vernova Inc	5 301	USD	597 840	848 308	0,10
General Dynamics Corp	1 505	USD	338 217	407 428	0,05
General Electric Co	9 927	USD	830 381	1 472 447	0,17
General Motors Co	51 817	USD	1 898 366	2 246 249	0,26
GoDaddy Inc	4 098	USD	323 764	534 203	0,06
Goldman Sachs Group Inc	6 083	USD	1 900 719	2 567 262	0,29
Home Depot Inc	5 577	USD	1 542 632	1 791 301	0,20
Honeywell International Inc	1 442	USD	253 291	287 310	0,03
Host Hotels & Resorts Inc	21 943	USD	334 935	368 122	0,04
Howmet Aerospace Inc	35 898	USD	1 964 118	2 600 197	0,30
Huntington Ingalls Industries Inc	1 093	USD	223 358	251 214	0,03

# US COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor		Cost		% dels
Descripció	nominal	Moneda	d'adquisició	Valoració	actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
IDEX Corp	1 821	USD	355 786	341 857	0,04
IDEXX Laboratories Inc	1 066	USD	418 285	484 586	0,06
Illinois Tool Works Inc	4 169	USD	926 816	921 751	0,10
Incyte Corp	6 865	USD	372 609	388 296	0,04
Insulet Corp	7 452	USD	1 219 646	1 403 138	0,16
Intuit Inc	8 112	USD	3 931 411	4 974 376	0,57
Intuitive Surgical Inc	2 387	USD	546 277	990 769	0,11
Jabil Inc	3 406	USD	365 791	345 732	0,04
Johnson & Johnson	27 356	USD	3 909 569	3 730 677	0,42
JPMorgan Chase & Co	29 106	USD	3 956 865	5 492 867	0,63
Kimberly-Clark Corp	31 412	USD	3 910 291	4 050 514	0,46
KLA Corp	4 521	USD	2 472 011	3 478 059	0,40
Lattice Semiconductor Corp	5 658	USD	358 275	306 142	0,04
Lowe's Cos Inc	44 506	USD	8 851 973	9 154 927	1,04
LPL Financial Holdings Inc	2 155	USD	423 024	561 597	0,06
Lululemon Athletica Inc	1 604	USD	537 953	447 040	0,05
Marathon Petroleum Corp	5 084	USD	648 551	822 927	0,09
Marriott International Inc/MD	8 347	USD	1 742 747	1 882 952	0,21
Marvell Technology Inc	25 717	USD	1 632 809	1 677 274	0,19
Mastercard Inc	17 380	USD	5 547 016	7 154 057	0,81
McDonald's Corp	22 141	USD	5 095 329	5 264 672	0,60
McKesson Corp	6 117	USD	2 980 467	3 333 400	0,38
MercadoLibre Inc	604	USD	796 628	926 162	0,11
Merck & Co Inc	53 183	USD	5 317 024	6 143 276	0,70
Meta Platforms Inc	37 671	USD	9 208 717	17 722 857	2,02
MetLife Inc	8 606	USD	523 418	563 616	0,06
Micron Technology Inc	28 514	USD	3 155 723	3 499 366	0,40
Microsoft Corp	126 690	USD	32 794 051	52 833 306	6,01
Mid-America Apartment Communities Inc	2 609	USD	343 725	347 161	0,04
Molina Healthcare Inc	1 750	USD	577 046	485 444	0,06
Mondelez International Inc	75 873	USD	5 146 103	4 632 731	0,53
Monolithic Power Systems Inc	1 150	USD	726 761	881 672	0,10
Morgan Stanley	77 581	USD	5 909 432	7 035 313	0,80
Mosaic Co	8 857	USD	299 908	238 831	0,03
Motorola Solutions Inc	1 577	USD	413 906	568 044	0,06
MSCI Inc	1 772	USD	854 472	796 511	0,09
NetApp Inc	5 348	USD	383 842	642 708	0,07
Netflix Inc	2 824	USD	950 598	1 778 270	0,20
Neurocrine Biosciences Inc	2 962	USD	370 461	380 479	0,04
NextEra Energy Inc	126 372	USD	7 721 612	8 349 336	0,95
NIKE Inc	8 108	USD	803 594	570 189	0,07
Norfolk Southern Corp	13 125	USD	3 076 871	2 629 164	0,30
NRG Energy Inc	7 729	USD	545 960	561 493	0,06
Nucor Corp	5 261	USD	733 497	775 982	0,09
NVIDIA Corp	364 713	USD	13 521 755	42 040 256	4,78
ON Semiconductor Corp	7 017	USD	511 963	448 813	0,05
Oracle Corp	49 286	USD	4 770 808	6 493 289	0,74
Owens Corning	2 122	USD	232 367	343 955	0,04

# US COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor		Cost		% dels
Descripció	nominal	Moneda	d'adquisició	Valoració	actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
PACCAR Inc	3 758	USD	366 188	360 950	0,04
Paychex Inc	3 849	USD	410 977	425 787	0,05
Paycom Software Inc	2 681	USD	434 437	357 817	0,04
PayPal Holdings Inc	7 129	USD	445 744	386 000	0,04
PepsiCo Inc	7 448	USD	1 183 429	1 146 162	0,13
PG&E Corp	231 991	USD	3 585 097	3 779 392	0,43
Pool Corp	1 093	USD	359 103	313 424	0,04
Procter & Gamble Co	36 326	USD	5 073 198	5 589 815	0,64
Progressive Corp	9 689	USD	1 760 648	1 877 772	0,21
Prologis Inc	45 955	USD	4 675 776	4 815 681	0,55
Prudential Financial Inc	5 582	USD	495 108	610 361	0,07
Public Storage	3 244	USD	823 864	870 666	0,10
PulteGroup Inc	5 121	USD	339 519	526 076	0,06
QUALCOMM Inc	7 859	USD	849 981	1 460 560	0,17
Regeneron Pharmaceuticals Inc	6 779	USD	4 393 054	6 647 943	0,76
Rockwell Automation Inc	1 811	USD	455 526	465 157	0,05
Salesforce Inc	3 325	USD	667 068	797 626	0,09
SEI Investments Co	5 384	USD	342 308	324 974	0,04
Steel Dynamics Inc	4 661	USD	462 538	563 191	0,06
Stryker Corp	12 564	USD	3 302 122	3 988 711	0,45
Synchrony Financial	13 983	USD	442 976	615 683	0,07
Synopsys Inc	6 672	USD	3 246 666	3 704 447	0,42
Sysco Corp	10 796	USD	798 835	719 129	0,08
Take-Two Interactive Software Inc	11 514	USD	1 607 206	1 670 457	0,19
Targa Resources Corp	12 060	USD	1 418 098	1 449 113	0,16
Target Corp	11 469	USD	1 594 440	1 584 204	0,18
Teledyne Technologies Inc	2 766	USD	1 066 287	1 001 309	0,11
Tesla Inc	11 140	USD	2 193 944	2 056 806	0,23
Thermo Fisher Scientific Inc	5 791	USD	2 654 044	2 988 031	0,34
TJX Cos Inc	21 967	USD	1 722 841	2 256 652	0,26
T-Mobile US Inc	14 726	USD	2 041 878	2 420 738	0,28
Tractor Supply Co	2 231	USD	434 177	562 043	0,06
TransDigm Group Inc	383	USD	374 936	456 566	0,05
Travelers Cos Inc	17 185	USD	3 456 681	3 260 460	0,37
Uber Technologies Inc	36 611	USD	2 281 193	2 482 750	0,28
Ulta Beauty Inc	1 466	USD	552 259	527 815	0,06
United Parcel Service Inc	5 897	USD	885 451	752 978	0,09
UnitedHealth Group Inc	26 866	USD	12 797 277	12 765 830	1,45
US Bancorp	94 344	USD	3 588 920	3 494 711	0,40
Valero Energy Corp	5 771	USD	687 895	844 098	0,10
VeriSign Inc	1 957	USD	315 059	324 660	0,04
Verisk Analytics Inc	2 436	USD	474 417	612 665	0,07
Vertex Pharmaceuticals Inc	8 960	USD	2 831 420	3 918 573	0,45
Vertiv Holdings Co	8 765	USD	433 088	707 988	0,08
VICI Properties Inc	29 127	USD	833 071	778 351	0,09
Visa Inc	7 744	USD	1 618 045	1 896 494	0,22
Vistra Corp	1 991	USD	65 792	159 726	0,02
Vulcan Materials Co	20 133	USD	4 224 132	4 671 495	0,53
Walmart Inc	56 373	USD	2 967 169	3 561 479	0,41
Walt Disney Co	24 092	USD	2 589 632	2 231 952	0,25

# US COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor		Cost		% dels
Descripció	nominal	Moneda	d'adquisició	Valoració	actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Waste Management Inc	8 527	USD	1 251 194	1 697 364	0,19
WEC Energy Group Inc	6 707	USD	544 498	491 002	0,06
Wells Fargo & Co	152 214	USD	7 137 171	8 434 793	0,96
Williams-Sonoma Inc	1 948	USD	431 545	513 232	0,06
WW Grainger Inc	983	USD	661 723	827 527	0,09
Xcel Energy Inc	11 961	USD	685 542	596 069	0,07
Yum! Brands Inc	3 985	USD	456 224	492 515	0,06
Zoetis Inc	5 823	USD	890 731	941 894	0,11
Zoom Video Communications Inc	9 721	USD	562 209	536 866	0,06
Zscaler Inc	3 550	USD	550 391	636 599	0,07
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>469 767 024</b>	<b>600 816 223</b>	<b>68,32</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>			<b>496 972 892</b>	<b>635 710 612</b>	<b>72,30</b>

### 2) VALORS COTITZATS: FONDS D'INVERSIÓ

IRLANDA					
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF <sup>1</sup>	7 524 360	USD	54 555 938	66 643 329	7,58
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF <sup>1</sup>	7 397 627	USD	49 145 740	62 066 211	7,06
<b>Total Irlanda</b>			<b>103 701 678</b>	<b>128 709 540</b>	<b>14,64</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: FONDS D'INVERSIÓ</b>			<b>103 701 678</b>	<b>128 709 540</b>	<b>14,64</b>

**TOTAL VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL** **600 674 570** **764 420 152** **86,94**

### B) ALTRES VALORS MOBILIARIS

#### 1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: ACCIONS

ESTATS UNITS D'AMÈRICA					
China Energy Savings Technology Inc <sup>2</sup>	4 100	USD	27 128	-	-
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>27 128</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: ACCIONS</b>			<b>27 128</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 2) ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ

IRLANDA					
Eagle Capital US Equity Fund <sup>3</sup>	412 322	EUR	44 376 272	62 062 342	7,06
Polen Capital Investment Funds Plc - Focus US Growth <sup>3</sup>	2 166 708	EUR	25 381 050	31 785 600	3,62
<b>Total Irlanda</b>			<b>69 757 322</b>	<b>93 847 942</b>	<b>10,68</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>			<b>69 757 322</b>	<b>93 847 942</b>	<b>10,68</b>

<sup>1</sup>Fons cotitzats (ETF).

<sup>2</sup>Aquesta garantia té un preu zero des de fa molts anys i es va liquidar.

<sup>3</sup>OICVM.

# US COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>	<b>69 784 450</b>	<b>93 847 942</b>	<b>10,68</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>670 459 020</b>	<b>858 268 094</b>	<b>97,62</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>		<b>20 935 133</b>	<b>2,38</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>		<b>879 203 227</b>	<b>100,00</b>

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
<b>VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>	<b>764 420 152</b>	<b>85,06</b>
<b>ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>	<b>93 847 942</b>	<b>10,44</b>
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)</b>	<b>477 228</b>	<b>0,05</b>
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS NEGOCIATS EN UN MERCAT REGULAT</b>	<b>285 339</b>	<b>0,03</b>
<b>TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA</b>	<b>8 780 357</b>	<b>0,98</b>
<b>MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS</b>	<b>4 796 875</b>	<b>0,53</b>
<b>TRESORERIA MANTINGUDA EN GARANTIA</b>	<b>2 420 000</b>	<b>0,27</b>
<b>ALTRES ACTIUS</b>	<b>23 685 797</b>	<b>2,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>898 713 690</b>	<b>100,00</b>

# US COLLECTION

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Fons d'inversió	25,32
Programari per a Internet	14,78
Semiconductors per a l'electrònica	7,93
Equipament d'oficina i ordinadors	6,30
Oci	5,84
Bancs i institucions financeres	4,61
Empreses farmacèutiques i de cosmètics	4,29
Societats de cartera i financeres	4,28
Mecànica i maquinària	2,57
Petroli	2,56
Biotecnologia	2,46
Serveis públics	2,04
Formació sanitària i serveis socials	1,72
Alimentació o destil·leries	1,47
Immobiliàries	1,43
Transport	1,16
Béns de consum	1,12
Assegurances	0,93
Lleure	0,91
Electrònica o equips electrònics	0,70
Altres serveis	0,67
Indústria de l'automòbil	0,57
Difusió de notícies	0,57
Químiques	0,56
Entitats de finançament hipotecari	0,56
Productes fusters i indústria del paper	0,46
Arts gràfiques i edició	0,33
Tabac i begudes alcohòliques	0,32
Metalls no ferrosos	0,30
Construcció i auxiliar de la construcció	0,24
Serveis mediambientals i reciclatge	0,19
Mineria i indústries pesants	0,15
Tèxtil	0,12
Tecnologia aeroespacial	0,08
Cases de comerç	0,08
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>97,62</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>2,38</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>

# EUROPEAN COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>					
<b>ÀUSTRIA</b>					
Verbund AG	1 758	EUR	136 962	129 477	0,02
<b>Total Àustria</b>			<b>136 962</b>	<b>129 477</b>	<b>0,02</b>
<b>BÈLGICA</b>					
Ageas SA/NV	2 970	EUR	114 059	126 760	0,02
D'ieteren Group	624	EUR	106 556	123 614	0,02
KBC Group NV	70 443	EUR	4 419 497	4 642 194	0,89
<b>Total Bèlgica</b>			<b>4 640 112</b>	<b>4 892 568</b>	<b>0,93</b>
<b>DINAMARCA</b>					
AP Moller - Maersk A/S	92	DKK	148 572	149 335	0,03
Carlsberg AS	1 298	DKK	174 970	145 439	0,03
Coloplast A/S	2 049	DKK	218 642	229 863	0,04
DSV A/S	14 055	DKK	2 287 073	2 010 962	0,39
Genmab A/S	968	DKK	325 644	226 506	0,04
Novo Nordisk A/S	96 283	DKK	8 336 564	12 983 252	2,49
Pandora A/S	1 089	DKK	107 511	153 476	0,03
<b>Total Dinamarca</b>			<b>11 598 976</b>	<b>15 898 833</b>	<b>3,05</b>
<b>FINLÀNDIA</b>					
Nordea Bank Abp	36 067	SEK	377 114	400 708	0,08
Sampo Oyj	53 867	EUR	2 030 634	2 160 067	0,41
<b>Total Finlàndia</b>			<b>2 407 748</b>	<b>2 560 775</b>	<b>0,49</b>
<b>FRANÇA</b>					
Air Liquide SA	3 987	EUR	529 485	643 023	0,12
AXA SA	104 939	EUR	2 784 442	3 207 985	0,62
BNP Paribas SA	51 094	EUR	2 837 777	3 041 626	0,58
Capgemini SE	29 313	EUR	5 109 005	5 443 424	1,04
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	155 550	EUR	4 536 466	5 616 911	1,08
Eiffage SA	1 331	EUR	129 498	114 147	0,02
EssilorLuxottica SA	26 606	EUR	5 092 717	5 353 127	1,03
Gecina SA	829	EUR	86 526	71 253	0,01
Hermes International SCA	1 145	EUR	2 367 279	2 450 300	0,47
Kering SA	860	EUR	387 055	291 110	0,06
Klepierre SA	4 863	EUR	113 967	121 478	0,02
Legrand SA	18 532	EUR	1 824 159	1 716 804	0,33
L'Oreal SA	8 154	EUR	3 317 962	3 343 548	0,64
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 052	EUR	784 529	750 707	0,14
Pernod Ricard SA	15 208	EUR	2 967 118	1 926 853	0,37
Publicis Groupe SA	2 590	EUR	172 261	257 394	0,05

# EUROPEAN COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
FRANÇA (continuació)					
Safran SA	2 512	EUR	517 474	495 869	0,10
Sanofi SA	42 120	EUR	3 881 560	3 788 273	0,73
Schneider Electric SE	45 227	EUR	8 369 333	10 144 417	1,95
Thales SA	4 492	EUR	579 602	671 554	0,13
TotalEnergies SE	10 761	EUR	581 103	670 733	0,13
Vinci SA	11 252	EUR	1 174 995	1 106 971	0,21
<b>Total França</b>			<b>48 144 313</b>	<b>51 227 507</b>	<b>9,83</b>
ALEMANYA					
Allianz SE	2 786	EUR	545 230	722 967	0,14
Brenntag SE	2 385	EUR	168 551	150 160	0,03
Carl Zeiss Meditec AG	1 524	EUR	158 716	100 051	0,02
Commerzbank AG	27 532	EUR	327 963	390 541	0,07
Deutsche Bank AG	22 960	EUR	230 883	342 288	0,07
Deutsche Post AG	51 351	EUR	2 234 168	1 940 554	0,37
Deutsche Telekom AG	157 711	EUR	3 013 145	3 703 054	0,71
Dr Ing hc F Porsche AG / preference	2 863	EUR	284 251	199 036	0,04
Hannover Rueck SE	1 015	EUR	232 707	240 251	0,05
Infineon Technologies AG	88 045	EUR	3 122 356	3 020 384	0,58
Mercedes-Benz Group AG	6 434	EUR	430 895	415 443	0,08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	119	EUR	54 120	55 573	0,01
Nemetschek SE	1 472	EUR	110 564	135 203	0,03
Rational AG	158	EUR	92 198	122 845	0,02
Rheinmetall AG	3 895	EUR	2 011 596	1 852 852	0,36
RWE AG	59 120	EUR	2 226 962	1 888 884	0,36
SAP SE	17 538	EUR	2 178 378	3 323 802	0,64
Scout24 SE	1 762	EUR	103 480	125 454	0,02
Siemens AG	8 680	EUR	1 209 894	1 507 888	0,29
Volkswagen AG / preference	18 354	EUR	2 522 705	1 934 512	0,37
<b>Total Alemanya</b>			<b>21 258 762</b>	<b>22 171 742</b>	<b>4,26</b>
IRLANDA					
CRH Plc	28 889	USD	1 300 492	2 021 084	0,39
Flutter Entertainment Plc	10 439	GBP	1 867 498	1 781 006	0,34
Kerry Group Plc	2 159	EUR	189 359	163 328	0,03
Kingspan Group Plc	2 596	EUR	226 844	206 382	0,04
Linde Plc	3 018	EUR	1 126 106	1 238 587	0,24
Linde Plc	11 099	USD	3 879 240	4 544 299	0,87
Ryanair Holdings Plc	152 244	EUR	2 755 989	2 486 145	0,48
<b>Total Irlanda</b>			<b>11 345 527</b>	<b>12 440 831</b>	<b>2,39</b>
ITÀLIA					
Enel SpA	66 260	EUR	401 926	430 292	0,08
FincoBank Banca Finco SpA	10 447	EUR	126 914	145 422	0,03
Intesa Sanpaolo SpA	1 333 805	EUR	3 425 196	4 629 638	0,89
Leonardo SpA	93 079	EUR	1 996 232	2 017 953	0,39
UniCredit SpA	72 779	EUR	2 321 580	2 518 517	0,48
<b>Total Itàlia</b>			<b>8 271 848</b>	<b>9 741 822</b>	<b>1,87</b>



# EUROPEAN COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>JERSEY</b>					
Glencore Plc	92 756	GBP	486 086	493 518	0,09
<b>Total Jersey</b>			<b>486 086</b>	<b>493 518</b>	<b>0,09</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
ArcelorMittal SA	8 931	EUR	214 930	190 855	0,04
Tenaris SA	13 554	EUR	213 661	194 500	0,04
<b>Total Luxemburg</b>			<b>428 591</b>	<b>385 355</b>	<b>0,08</b>
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
Adyen NV	1 536	EUR	2 133 270	1 709 875	0,33
Airbus SE	23 947	EUR	3 700 435	3 071 442	0,59
Akzo Nobel NV	22 382	EUR	1 672 839	1 270 849	0,24
ASML Holding NV	13 448	EUR	9 373 911	12 966 562	2,49
Davide Campari-Milano NV <sup>1</sup>	188 350	EUR	1 730 547	1 662 000	0,32
Euronext NV	1 646	EUR	106 948	142 379	0,03
EXOR NV	1 974	EUR	150 638	192 860	0,04
Ferrari NV	1 256	EUR	403 216	478 159	0,09
Heineken NV	23 636	EUR	1 992 241	2 134 331	0,41
IMCD NV	1 088	EUR	148 261	140 678	0,03
ING Groep NV	204 171	EUR	2 590 473	3 258 978	0,63
Koninklijke Ahold Delhaize NV	10 758	EUR	317 123	296 813	0,06
Koninklijke KPN NV	45 772	EUR	141 385	163 864	0,03
NN Group NV	3 682	EUR	130 550	159 983	0,03
QIAGEN NV	3 817	EUR	146 290	147 527	0,03
Stellantis NV	22 724	EUR	368 943	419 712	0,08
STMicroelectronics NV	9 341	EUR	381 799	344 356	0,07
Universal Music Group NV	11 720	EUR	251 219	325 582	0,06
Wolters Kluwer NV	2 828	EUR	319 514	437 774	0,08
<b>Total Països Baixos</b>			<b>26 059 602</b>	<b>29 323 724</b>	<b>5,64</b>
<b>NORUEGA</b>					
Aker BP ASA	8 741	NOK	207 741	208 502	0,04
DNB Bank ASA	16 709	NOK	298 705	307 050	0,06
Equinor ASA	87 015	NOK	2 520 455	2 317 694	0,44
Mowi ASA	8 742	NOK	131 532	136 131	0,03
Orkla ASA	17 238	NOK	120 791	131 044	0,03
Salmar ASA	2 148	NOK	127 382	105 787	0,02
<b>Total Noruega</b>			<b>3 406 606</b>	<b>3 206 208</b>	<b>0,62</b>
<b>PORTUGAL</b>					
EDP - Energias de Portugal SA	372 427	EUR	1 708 479	1 303 122	0,25
<b>Total Portugal</b>			<b>1 708 479</b>	<b>1 303 122</b>	<b>0,25</b>

<sup>1</sup>173 522 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# EUROPEAN COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>ESPANYA</b>					
Amadeus IT Group SA	4 689	EUR	308 904	291 374	0,06
Banco Santander SA	104 416	EUR	318 835	452 173	0,09
Endesa SA	10 164	EUR	194 834	178 226	0,03
Iberdrola SA	484 207	EUR	5 425 450	5 866 168	1,13
Industria de Diseno Textil SA	61 195	EUR	2 606 455	2 836 999	0,54
International Consolidated Airlines Group SA	647 059	GBP	1 343 407	1 238 273	0,24
<b>Total Espanya</b>			<b>10 197 885</b>	<b>10 863 213</b>	<b>2,09</b>
<b>SUÈCIA</b>					
Assa Abloy AB	93 470	SEK	2 040 662	2 467 271	0,47
Atlas Copco AB	26 037	SEK	341 716	456 965	0,09
Boliden AB	72 250	SEK	2 053 554	2 158 581	0,41
Epiroc AB	11 930	SEK	211 401	222 307	0,04
EQT AB	7 734	SEK	156 491	213 417	0,04
Evolution AB	18 611	SEK	1 875 277	1 810 261	0,35
Investor AB	12 587	SEK	227 128	321 827	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB	24 543	SEK	320 124	338 411	0,06
Swedbank AB	12 357	SEK	221 644	237 450	0,05
Tele2 AB	398 994	SEK	3 237 036	3 750 883	0,72
Volvo AB	9 532	SEK	175 086	227 675	0,04
<b>Total Suècia</b>			<b>10 860 119</b>	<b>12 205 048</b>	<b>2,33</b>
<b>SUÏSSA</b>					
ABB Ltd	63 614	CHF	2 398 100	3 297 367	0,63
Cie Financiere Richemont SA	17 104	CHF	2 303 805	2 490 810	0,48
EMS-Chemie Holding AG	256	CHF	173 303	195 773	0,04
Holcim AG	4 600	CHF	372 272	380 294	0,07
Logitech International SA	2 669	CHF	228 468	240 884	0,05
Lonza Group AG	3 704	CHF	2 096 275	1 886 086	0,36
Nestle SA	70 936	CHF	7 535 256	6 755 707	1,30
Novartis AG	12 537	CHF	1 025 819	1 251 910	0,24
Partners Group Holding AG	1 499	CHF	1 416 790	1 796 170	0,34
Roche Holding AG	17 752	CHF	5 134 223	4 598 942	0,88
Schindler Holding AG	639	CHF	132 171	149 818	0,03
SGS SA	2 696	CHF	231 060	223 949	0,04
Sika AG	15 689	CHF	4 042 103	4 189 925	0,80
Sonova Holding AG <sup>1</sup>	6 401	CHF	1 659 970	1 845 046	0,35
Straumann Holding AG	1 986	CHF	250 619	229 517	0,04
Swiss Re AG	3 492	CHF	331 595	404 286	0,08
UBS Group AG	6 260	CHF	124 182	171 925	0,03
Zurich Insurance Group AG	1 150	CHF	496 813	572 090	0,11
<b>Total Suïssa</b>			<b>29 952 824</b>	<b>30 680 499</b>	<b>5,87</b>

<sup>1</sup> 424 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# EUROPEAN COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
REGNE UNIT					
3i Group Plc	11 237	GBP	222 695	406 360	0,08
Ashtead Group Plc	3 955	GBP	242 073	246 396	0,05
Associated British Foods Plc	7 276	GBP	221 200	212 315	0,04
AstraZeneca Plc	39 464	GBP	4 820 854	5 751 312	1,10
Auto Trader Group Plc	16 088	GBP	133 534	152 031	0,03
BAE Systems Plc	28 984	GBP	319 221	451 253	0,09
BP Plc	753 144	GBP	4 109 740	4 221 263	0,81
Centrica Plc	86 994	GBP	151 268	138 417	0,03
Compass Group Plc	237 557	GBP	5 915 718	6 052 148	1,16
Croda International Plc	2 595	GBP	173 267	120 838	0,02
Diageo Plc	18 936	GBP	735 520	556 017	0,11
GSK Plc	33 786	GBP	557 836	609 501	0,12
Halma Plc	46 068	GBP	1 191 237	1 470 331	0,28
Hikma Pharmaceuticals Plc	5 443	GBP	124 807	121 400	0,02
HSBC Holdings Plc	619 664	GBP	4 053 468	4 998 466	0,96
Imperial Brands Plc	11 568	GBP	228 851	276 157	0,05
Informa Plc	433 094	GBP	3 682 974	4 371 620	0,84
InterContinental Hotels Group Plc	2 548	GBP	240 279	250 221	0,05
JD Sports Fashion Plc	946 279	GBP	1 495 306	1 333 752	0,26
London Stock Exchange Group Plc	39 351	GBP	3 986 184	4 362 863	0,84
National Grid Plc	194 883	GBP	2 049 490	2 028 738	0,39
NatWest Group Plc	92 853	GBP	283 272	341 476	0,07
Next Plc	2 149	GBP	193 226	229 034	0,04
Pearson Plc	11 988	GBP	129 661	140 094	0,03
Prudential Plc	192 552	GBP	2 227 093	1 631 557	0,31
Reckitt Benckiser Group Plc	43 996	GBP	2 989 540	2 222 019	0,43
RELX Plc	109 734	GBP	4 125 991	4 709 895	0,90
Rentokil Initial Plc	869 770	GBP	5 148 579	4 731 313	0,91
Rio Tinto Plc	47 170	GBP	2 953 015	2 893 615	0,56
Rolls-Royce Holdings Plc	85 020	GBP	228 363	458 073	0,09
Shell Plc	177 509	GBP	5 000 555	5 933 462	1,14
SSE Plc	9 298	GBP	177 297	196 250	0,04
Tesco Plc	834 646	GBP	2 847 113	3 012 393	0,58
Unilever Plc	15 937	GBP	740 444	816 741	0,16
Vodafone Group Plc	299 158	GBP	287 155	246 147	0,05
Whitbread Plc	27 429	GBP	1 048 586	962 465	0,18
<b>Total Regne Unit</b>			<b>63 035 412</b>	<b>66 655 933</b>	<b>12,82</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>			<b>253 939 852</b>	<b>274 180 175</b>	<b>52,63</b>
<b>2) VALORS COTITZATS: FONS D'INVERSIÓ</b>					
IRLANDA					
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF <sup>1</sup>	3 030 068	EUR	16 101 526	25 719 217	4,94
<b>Total Irlanda</b>			<b>16 101 526</b>	<b>25 719 217</b>	<b>4,94</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: FONS D'INVERSIÓ</b>			<b>16 101 526</b>	<b>25 719 217</b>	<b>4,94</b>
<b>TOTAL VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>270 041 378</b>	<b>299 899 392</b>	<b>57,57</b>

<sup>1</sup>Fons cotitzats (ETF).

# EUROPEAN COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>B) ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>					
<b>1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>					
IRLANDA					
MGI Funds Plc-Acadian Sustainable European Equity <sup>1</sup>	326 331	EUR	36 100 330	39 339 203	7,55
<b>Total Irlanda</b>			<b>36 100 330</b>	<b>39 339 203</b>	<b>7,55</b>
LUXEMBURG					
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund <sup>1</sup>	2 275 309	EUR	50 489 943	71 194 430	13,67
Eleva Euroland Selection Fund <sup>1</sup>	15 778	EUR	18 330 075	26 793 367	5,14
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund <sup>1</sup>	46 022	EUR	59 557 215	85 737 021	16,46
<b>Total Luxemburg</b>			<b>128 377 233</b>	<b>183 724 818</b>	<b>35,27</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>			<b>164 477 563</b>	<b>223 064 021</b>	<b>42,82</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>			<b>164 477 563</b>	<b>223 064 021</b>	<b>42,82</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>434 518 941</b>	<b>522 963 413</b>	<b>100,39</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES PASSIUS NETS</b>				<b>(2 016 260)</b>	<b>(0,39)</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>520 947 153</b>	<b>100,00</b>

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
<b>VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>	299 899 392	56,82
<b>ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>	223 064 021	42,26
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)</b>	251 296	0,05
<b>TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA</b>	303 581	0,06
<b>MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS</b>	2 141 193	0,40
<b>TRESORERIA MANTINGUDA EN GARANTIA</b>	810 000	0,15
<b>ALTRES ACTIUS</b>	1 355 960	0,26
<b>TOTAL</b>	<b>527 825 443</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OICVM.

# EUROPEAN COLLECTION

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

Sector econòmic	% dels actius nets
Fons d'inversió	47,76
Empreses farmacèutiques i de cosmètics	7,58
Bancs i institucions financeres	5,36
Societats de cartera i financeres	3,44
Semiconductors per a l'electrònica	3,42
Electrònica o equips electrònics	2,59
Petroli	2,56
Serveis públics	2,33
Programari per a Internet	2,12
Arts gràfiques i edició	1,90
Assegurances	1,76
Lleure	1,73
Altres serveis	1,69
Químiques	1,61
Oci	1,54
Tecnologia aeroespacial	1,53
Alimentació o destil·leries	1,53
Difusió de notícies	1,51
Transport	1,30
Tabac i begudes alcohòliques	1,29
Indústria de l'automòbil	1,08
Pneumàtics i cautxú	1,08
Construcció i auxiliar de la construcció	0,73
Mecànica i maquinària	0,65
Metalls no ferrosos	0,56
Mineria i indústries pesants	0,49
Tèxtil	0,47
Béns de consum	0,46
Cases de comerç	0,12
Biotecnologia	0,07
Equipament d'oficina i ordinadors	0,05
Agricultura i pesca	0,05
Immobiliàries	0,03
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>100,39</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES PASSIUS NETS</b>	<b>(0,39)</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>

# PACIFIC COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>					
<b>AUSTRÀLIA</b>					
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	36 803	AUD	584 333	647 640	0,27
Brambles Ltd	104 783	AUD	774 451	948 728	0,40
Insurance Australia Group Ltd	60 731	AUD	187 099	270 205	0,11
Macquarie Group Ltd	11 806	AUD	1 173 554	1 505 861	0,64
Medibank Pvt Ltd	269 821	AUD	596 560	627 148	0,27
Santos Ltd	128 944	AUD	618 487	615 482	0,26
Woodside Energy Group Ltd	43 904	AUD	800 997	771 778	0,33
Woolworths Group Ltd	17 988	AUD	436 007	378 753	0,16
<b>Total Austràlia</b>			<b>5 171 488</b>	<b>5 765 595</b>	<b>2,44</b>
<b>ILLES CAIMAN</b>					
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	189 600	HKD	811 950	585 734	0,25
H World Group Ltd	20 033	USD	666 801	622 813	0,26
NetEase Inc	29 200	HKD	544 964	520 310	0,22
Shenzhen International Group Holdings Ltd	56 400	HKD	554 649	515 297	0,22
Tencent Holdings Ltd	78 700	HKD	3 152 998	3 502 563	1,49
Trip.com Group Ltd	18 400	HKD	585 950	823 734	0,35
<b>Total Illes Caiman</b>			<b>6 317 312</b>	<b>6 570 451</b>	<b>2,79</b>
<b>XINA</b>					
Foxconn Industrial Internet Co Ltd	145 800	CNH	313 823	512 997	0,22
Haier Smart Home Co Ltd	173 500	CNH	621 565	632 293	0,27
Hongfa Technology Co Ltd	193 100	CNH	646 889	686 365	0,29
<b>Total Xina</b>			<b>1 582 277</b>	<b>1 831 655</b>	<b>0,78</b>
<b>HONG KONG</b>					
AIA Group Ltd	108 800	HKD	898 485	689 138	0,29
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	39 398	HKD	1 330 942	1 178 048	0,50
<b>Total Hong Kong</b>			<b>2 229 427</b>	<b>1 867 186</b>	<b>0,79</b>
<b>ÍNDIA</b>					
Britannia Industries Ltd	6 472	INR	347 812	396 519	0,17
HDFC Bank Ltd	67 645	INR	1 050 381	1 274 455	0,54
Infosys Ltd	56 758	INR	1 002 935	995 004	0,42
Kotak Mahindra Bank Ltd	17 963	INR	365 762	362 287	0,15
Mahindra & Mahindra Ltd	33 621	INR	661 404	1 078 409	0,46
Maruti Suzuki India Ltd	5 488	INR	637 836	738 953	0,31
<b>Total Índia</b>			<b>4 066 130</b>	<b>4 845 627</b>	<b>2,05</b>

# PACIFIC COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>INDONÈSIA</b>					
Bank Central Asia Tbk PT	2 158 400	IDR	803 799	1 220 666	0,52
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	2 053 773	IDR	458 151	538 325	0,23
<b>Total Indonèsia</b>			<b>1 261 950</b>	<b>1 758 991</b>	<b>0,75</b>
<b>JAPÓ</b>					
ABC-Mart Inc	17 900	JPY	300 001	293 312	0,12
Advantest Corp	10 200	JPY	287 344	380 130	0,16
Bridgestone Corp	11 400	JPY	447 360	418 040	0,18
Daiichi Sankyo Co Ltd	49 200	JPY	1 197 292	1 576 440	0,67
Denso Corp	89 100	JPY	1 398 942	1 291 008	0,55
Hitachi Ltd	69 500	JPY	1 232 881	1 451 666	0,62
Hoya Corp	10 600	JPY	1 058 406	1 150 065	0,49
Japan Exchange Group Inc	46 800	JPY	790 476	1 018 515	0,43
Keyence Corp	2 600	JPY	809 343	1 063 969	0,45
Lasertec Corp	3 700	JPY	613 266	774 546	0,33
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	48 600	JPY	796 060	1 007 792	0,43
Murata Manufacturing Co Ltd	56 700	JPY	1 051 945	1 092 550	0,46
Nintendo Co Ltd	14 200	JPY	516 129	704 722	0,30
Nippon Sanso Holdings Corp	12 200	JPY	336 955	336 771	0,14
Rakuten Bank Ltd	42 800	JPY	640 809	723 174	0,31
Recruit Holdings Co Ltd	33 700	JPY	1 049 588	1 682 443	0,71
Sawai Group Holdings Co Ltd	21 600	JPY	617 207	819 013	0,35
SBI Sumishin Net Bank Ltd	19 700	JPY	298 932	349 089	0,15
Shimano Inc	4 000	JPY	602 247	576 445	0,24
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	35 400	JPY	1 018 571	1 280 877	0,54
SMC Corp	700	JPY	347 114	309 962	0,13
Sony Group Corp	20 800	JPY	1 426 502	1 645 646	0,70
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	19 800	JPY	604 725	560 229	0,24
TDK Corp	1 700	JPY	93 992	97 276	0,04
Terumo Corp	45 900	JPY	759 030	706 332	0,30
Tokio Marine Holdings Inc	48 100	JPY	1 052 352	1 675 393	0,71
Tokyo Electron Ltd	1 800	JPY	143 510	364 382	0,15
<b>Total Japó</b>			<b>19 490 979</b>	<b>23 349 787</b>	<b>9,90</b>
<b>NOVA ZELANDA</b>					
Xero Ltd	4 399	AUD	241 783	373 899	0,16
<b>Total Nova Zelanda</b>			<b>241 783</b>	<b>373 899</b>	<b>0,16</b>
<b>SINGAPUR</b>					
DBS Group Holdings Ltd	34 520	SGD	729 787	850 588	0,36
Singapore Exchange Ltd	69 500	SGD	446 357	453 607	0,19
<b>Total Singapur</b>			<b>1 176 144</b>	<b>1 304 195</b>	<b>0,55</b>
<b>COREA DEL SUD</b>					
Hyundai Motor Co	4 704	KRW	794 412	940 010	0,40
Samsung Electronics Co Ltd	52 480	KRW	2 453 302	2 897 307	1,23
Shinhan Financial Group Co Ltd	13 514	KRW	458 482	440 781	0,19
SK Hynix Inc	12 198	KRW	855 377	1 954 173	0,83
<b>Total Corea del Sud</b>			<b>4 561 573</b>	<b>6 232 271</b>	<b>2,65</b>

# PACIFIC COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>TAIWAN</b>					
Advantech Co Ltd	60 792	TWD	604 523	646 931	0,27
ASE Technology Holding Co Ltd	138 000	TWD	517 172	668 788	0,28
Delta Electronics Inc	84 000	TWD	595 539	936 183	0,40
Eclat Textile Co Ltd	36 000	TWD	393 086	547 732	0,23
Quanta Computer Inc	66 000	TWD	489 631	592 254	0,25
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	227 000	TWD	2 242 932	6 306 852	2,68
Voltronic Power Technology Corp	6 912	TWD	145 627	382 687	0,16
<b>Total Taiwan</b>			<b>4 988 510</b>	<b>10 081 427</b>	<b>4,27</b>
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA</b>					
Yum China Holdings Inc	14 196	HKD	622 425	409 548	0,17
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>622 425</b>	<b>409 548</b>	<b>0,17</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>			<b>51 709 998</b>	<b>64 390 632</b>	<b>27,30</b>
<b>2) VALORS COTITZATS: FONDS D'INVERSIÓ</b>					
<b>IRLANDA</b>					
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF <sup>1</sup>	185 544	USD	9 249 631	9 381 506	3,98
iShares MSCI Australia UCITS ETF <sup>1</sup>	256 987	EUR	10 567 460	11 993 583	5,09
<b>Total Irlanda</b>			<b>19 817 091</b>	<b>21 375 089</b>	<b>9,07</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: FONDS D'INVERSIÓ</b>			<b>19 817 091</b>	<b>21 375 089</b>	<b>9,07</b>
<b>TOTAL VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>71 527 089</b>	<b>85 765 721</b>	<b>36,37</b>
<b>B) ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT ORGANITZAT</b>					
<b>1) ALTRES MERCATS ORGANITZATS: ACCIONS</b>					
<b>VIETNAM</b>					
Masan Group Corp	112 960	VND	394 666	309 299	0,13
<b>Total Vietnam</b>			<b>394 666</b>	<b>309 299</b>	<b>0,13</b>
<b>TOTAL ALTRES MERCATS OFICIALS: ACCIONS</b>			<b>394 666</b>	<b>309 299</b>	<b>0,13</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN ALTRE MERCAT ORGANITZAT</b>			<b>394 666</b>	<b>309 299</b>	<b>0,13</b>

<sup>1</sup>Fons cotitzats (ETF).



# PACIFIC COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>C) ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>					
<b>1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>					
LUXEMBURG					
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity <sup>1</sup>	164 811	EUR	23 381 548	32 077 251	13,61
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund <sup>1</sup>	2 347 303	EUR	41 165 057	44 551 815	18,90
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund <sup>1</sup>	603 158	EUR	20 314 630	25 730 737	10,92
Robeco Asia-Pacific Equities <sup>1</sup>	272 884	EUR	33 758 802	45 072 175	19,12
<b>Total Luxemburg</b>			<b>118 620 037</b>	<b>147 431 978</b>	<b>62,55</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>			<b>118 620 037</b>	<b>147 431 978</b>	<b>62,55</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>			<b>118 620 037</b>	<b>147 431 978</b>	<b>62,55</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>190 541 792</b>	<b>233 506 998</b>	<b>99,05</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>				<b>2 233 206</b>	<b>0,95</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>235 740 204</b>	<b>100,00</b>

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
<b>VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>	85 765 721	36,08
<b>ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT ORGANITZAT</b>	309 299	0,13
<b>ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>	147 431 978	62,03
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)</b>	359 566	0,15
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS NEGOCIATS EN UN MERCAT REGULAT</b>	63 297	0,03
<b>TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA</b>	993 791	0,42
<b>MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS</b>	1 550 383	0,65
<b>TRESORERIA MANTINGUDA EN GARANTIA</b>	480 000	0,20
<b>ALTRES ACTIUS</b>	738 357	0,31
<b>TOTAL</b>	<b>237 692 392</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OICVM.

# PACIFIC COLLECTION

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Fons d'inversió	71,62
Semiconductors per a l'electrònica	8,88
Societats de cartera i financeres	4,07
Bancs i institucions financeres	2,88
Programari per a Internet	2,51
Indústria de l'automòbil	1,65
Químiques	0,97
Lleure	0,78
Arts gràfiques i edició	0,71
Electrònica o equips electrònics	0,67
Assegurances	0,67
Petroli	0,59
Tèxtil	0,57
Equipament d'oficina i ordinadors	0,52
Indústria d'envasat i contenidors	0,40
Alimentació o destil·leries	0,30
Empreses farmacèutiques i de cosmètics	0,30
Immobiliàries	0,25
Metalls no ferrosos	0,24
Pneumàtics i cautxú	0,18
Oci	0,16
Mecànica i maquinària	0,13
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>99,05</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>0,95</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>

# EMERGING MARKETS COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>					
<b>BERMUDES</b>					
Kunlun Energy Co Ltd	1 000 000	HKD	736 632	968 025	0,18
<b>Total Bermudes</b>			<b>736 632</b>	<b>968 025</b>	<b>0,18</b>
<b>BRASIL</b>					
CCR SA	300 000	BRL	565 969	586 597	0,11
CPFL Energia SA	100 000	BRL	552 916	549 809	0,10
CSN Mineracao SA	1 500 000	BRL	1 891 915	1 307 749	0,25
Itau Unibanco Holding SA / preference	200 000	USD	1 158 855	1 089 806	0,21
Petroleo Brasileiro SA	200 000	USD	1 751 052	2 545 370	0,48
Sendas Distribuidora S/A	300 000	BRL	889 967	521 084	0,10
<b>Total Brasil</b>			<b>6 810 674</b>	<b>6 600 415</b>	<b>1,25</b>
<b>ILLES CAIMAN</b>					
Alibaba Group Holding Ltd	500 000	HKD	9 340 608	4 212 700	0,80
Baidu Inc	15 000	USD	1 945 715	1 210 357	0,23
China Resources Land Ltd	400 000	HKD	1 493 037	1 269 188	0,24
China State Construction International Holdings Ltd	700 000	HKD	753 072	891 778	0,17
China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	500 000	HKD	673 395	102 777	0,02
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	500 000	HKD	694 994	504 926	0,10
ENN Energy Holdings Ltd	200 000	HKD	1 376 871	1 538 084	0,29
Full Truck Alliance Co Ltd	100 000	USD	897 201	750 175	0,14
NetEase Inc	100 000	HKD	1 362 751	1 781 882	0,34
Nexteer Automotive Group Ltd	1 000 000	HKD	1 147 165	420 672	0,08
NU Holdings Ltd	150 000	USD	869 093	1 804 059	0,34
Pagseguro Digital Ltd	70 000	USD	846 530	763 518	0,14
Tencent Holdings Ltd	20 000	HKD	986 460	890 105	0,17
Trip.com Group Ltd	20 000	USD	738 246	877 070	0,17
Vipshop Holdings Ltd	100 000	USD	859 426	1 214 836	0,23
WH Group Ltd	1 000 730	HKD	858 046	614 726	0,12
Xinyi Solar Holdings Ltd	2 001 162	HKD	1 646 902	939 888	0,18
Yadea Group Holdings Ltd	500 000	HKD	850 464	589 778	0,11
<b>Total Illes Caiman</b>			<b>27 339 976</b>	<b>20 376 519</b>	<b>3,87</b>
<b>XINA</b>					
China Construction Bank Corp	3 000 000	HKD	2 326 216	2 068 704	0,39
China Merchants Bank Co Ltd	400 000	HKD	1 424 635	1 694 641	0,32
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	400 000	CNH	2 318 974	2 014 533	0,38
Haier Smart Home Co Ltd	400 000	CNH	1 031 850	1 457 737	0,28
Henan Mingtai AI Industrial Co Ltd	400 000	CNH	926 171	593 779	0,11

# EMERGING MARKETS COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
XINA (continuació)					
PICC Property & Casualty Co Ltd	2 000 000	HKD	1 893 429	2 318 479	0,44
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	300 000	CNH	2 406 369	1 593 341	0,30
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	200 000	HKD	973 461	846 125	0,16
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	500 000	HKD	615 054	222 286	0,04
Weichai Power Co Ltd	1 000 000	CNH	1 682 845	2 085 417	0,39
Xiamen Xiangyu Co Ltd	500 000	CNH	754 839	436 602	0,08
<b>Total Xina</b>			<b>16 353 843</b>	<b>15 331 644</b>	<b>2,89</b>
GRÈCIA					
Alpha Services and Holdings SA	1 000 000	EUR	1 111 194	1 523 500	0,29
National Bank of Greece SA	200 000	EUR	706 388	1 556 800	0,29
Piraeus Financial Holdings SA	200 000	EUR	800 660	681 200	0,13
<b>Total Grècia</b>			<b>2 618 242</b>	<b>3 761 500</b>	<b>0,71</b>
HONG KONG					
China Overseas Land & Investment Ltd	400 000	HKD	1 040 597	647 262	0,12
<b>Total Hong Kong</b>			<b>1 040 597</b>	<b>647 262</b>	<b>0,12</b>
HUNGARY					
OTP Bank Nyrt	40 000	HUF	1 593 248	1 856 051	0,35
Richter Gedeon Nyrt	40 000	HUF	813 775	970 312	0,18
<b>Total Hongria</b>			<b>2 407 023</b>	<b>2 826 363</b>	<b>0,53</b>
ÍNDIA					
Axis Bank Ltd	100 000	INR	1 246 113	1 415 711	0,27
Axis Bank Ltd	15 000	USD	546 224	1 063 681	0,20
HDFC Bank Ltd	252 000	INR	3 828 943	4 747 765	0,90
ICICI Bank Ltd	275 000	USD	3 097 454	7 392 349	1,40
Infosys Ltd <sup>1</sup>	300 000	USD	3 856 590	5 212 036	0,98
Mahanagar Gas Ltd	100 000	INR	1 188 873	1 786 800	0,34
Mahindra & Mahindra Ltd	150 000	INR	2 442 191	4 811 318	0,91
Petronet LNG Ltd	300 000	INR	1 075 743	1 108 568	0,21
<b>Total Índia</b>			<b>17 282 131</b>	<b>27 538 228</b>	<b>5,21</b>
INDONÈSIA					
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	12 000 028	IDR	2 615 545	3 145 390	0,59
Bukalapak.com PT Tbk	30 000 000	IDR	949 806	237 612	0,04
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	12 000 000	IDR	2 700 222	2 140 228	0,40
<b>Total Indonèsia</b>			<b>6 265 573</b>	<b>5 523 230</b>	<b>1,03</b>
LUXEMBURG					
Ternium SA	30 000	USD	943 242	1 051 085	0,20
<b>Total Luxemburg</b>			<b>943 242</b>	<b>1 051 085</b>	<b>0,20</b>

<sup>1</sup>261 200 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# EMERGING MARKETS COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>MÈXIC</b>					
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	10 000	USD	929 210	1 004 432	0,19
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	5 000	USD	749 511	1 397 341	0,26
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	225 000	MXN	1 220 460	1 634 670	0,31
<b>Total Mèxic</b>			<b>2 899 181</b>	<b>4 036 443</b>	<b>0,76</b>
<b>POLÒNIA</b>					
KGHM Polska Miedz SA	50 000	PLN	1 579 638	1 744 811	0,33
<b>Total Polònia</b>			<b>1 579 638</b>	<b>1 744 811</b>	<b>0,33</b>
<b>RÚSSIA</b>					
Mobile TeleSystems PJSC <sup>1</sup>	100 000	USD	826 548	-	-
Novatek PJSC <sup>1</sup>	10 000	USD	1 026 343	-	-
Sberbank of Russia PJSC <sup>1</sup>	100 000	USD	1 434 606	-	-
<b>Total Rússia</b>			<b>3 287 497</b>	-	-
<b>SUD-ÀFRICA</b>					
Impala Platinum Holdings Ltd	150 000	ZAR	1 825 798	695 734	0,13
Naspers Ltd	25 000	ZAR	3 898 732	4 557 005	0,86
<b>Total Sud-Àfrica</b>			<b>5 724 530</b>	<b>5 252 739</b>	<b>0,99</b>
<b>COREA DEL SUD</b>					
Coway Co Ltd	20 000	KRW	954 264	869 777	0,16
Doosan Bobcat Inc	30 000	KRW	834 053	1 042 514	0,20
Hana Financial Group Inc	30 000	KRW	1 174 097	1 233 540	0,23
HL Mando Co Ltd	30 000	KRW	1 139 326	892 132	0,17
Hyundai Mobis Co Ltd	7 000	KRW	1 391 713	1 192 557	0,23
Hyundai Motor Co	15 000	KRW	1 886 645	2 997 481	0,57
Hyundai Motor Co / preference	10 000	KRW	638 387	1 240 991	0,23
LG Chem Ltd	3 000	KRW	1 022 468	702 122	0,13
LG Chem Ltd / preference	3 000	KRW	575 913	489 758	0,09
LG Energy Solution Ltd	3 000	KRW	965 824	663 510	0,13
Samsung Electronics Co Ltd	150 000	KRW	5 998 077	8 281 176	1,56
Samsung Electronics Co Ltd / preference	50 000	KRW	1 775 399	2 154 122	0,41
SK Hynix Inc	20 000	KRW	1 341 132	3 204 087	0,61
SK Telecom Co Ltd	20 000	KRW	803 764	697 719	0,13
<b>Total Corea del Sud</b>			<b>20 501 062</b>	<b>25 661 486</b>	<b>4,85</b>
<b>TAIWAN</b>					
Delta Electronics Inc	1	TWD	-	10	-
Fubon Financial Holding Co Ltd	700 132	TWD	892 438	1 596 845	0,30
Giant Manufacturing Co Ltd	150 439	TWD	802 879	917 288	0,17
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	700 000	TWD	3 733 533	4 308 453	0,81
Macronix International Co Ltd	1 000 000	TWD	1 219 158	749 234	0,14
Mega Financial Holding Co Ltd	1 000 508	TWD	651 551	1 162 550	0,22
Merida Industry Co Ltd	200 000	TWD	1 025 179	1 245 367	0,24
Micro-Star International Co Ltd	300 000	TWD	1 214 637	1 535 857	0,29

<sup>1</sup>Ajustat per Mediolanum - valor sancionat.

# EMERGING MARKETS COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
TAIWAN (continuació)					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	555 000	TWD	4 206 833	15 419 834	2,91
Tripod Technology Corp	200 000	TWD	538 969	1 256 872	0,24
Wiwynn Corp	20 000	TWD	640 443	1 521 477	0,29
Ya Hsin Industrial Co Ltd <sup>1</sup>	158 125	TWD	131 085	-	-
<b>Total Taiwan</b>			<b>15 056 705</b>	<b>29 713 787</b>	<b>5,61</b>
TAILÀNDIA					
Kasikornbank PCL	200 000	THB	913 843	638 185	0,12
<b>Total Tailàndia</b>			<b>913 843</b>	<b>638 185</b>	<b>0,12</b>
TURQUIA					
KOC Holding AS	200 000	TRY	775 290	1 290 988	0,24
Turkiye Is Bankasi AS	2 500 000	TRY	909 353	1 127 764	0,21
<b>Total Turquia</b>			<b>1 684 643</b>	<b>2 418 752</b>	<b>0,45</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>			<b>133 445 032</b>	<b>154 090 474</b>	<b>29,10</b>
2) VALORS COTITZATS: FONS D'INVERSIÓ					
IRLANDA					
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF <sup>2,3</sup>	2 931 115	USD	83 421 716	93 833 969	17,73
<b>Total Irlanda</b>			<b>83 421 716</b>	<b>93 833 969</b>	<b>17,73</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: FONS D'INVERSIÓ</b>			<b>83 421 716</b>	<b>93 833 969</b>	<b>17,73</b>
<b>TOTAL VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>216 866 748</b>	<b>247 924 443</b>	<b>46,83</b>
B) ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT ORGANITZAT					
1) ALTRES MERCATS ORGANITZATS: ACCIONS					
EMIRATS ÀRABS UNITS					
Alef Education Holding Plc	1 554 243	AED	532 770	485 635	0,09
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	1 000 000	AED	618 785	558 867	0,11
Emaar Properties PJSC	800 000	AED	1 219 699	1 666 439	0,32
<b>Total Emirats Àrabs Units</b>			<b>2 371 254</b>	<b>2 710 941</b>	<b>0,52</b>
VIETNAM					
Vincom Retail JSC	500 000	VND	580 821	374 796	0,07
Vinhomes JSC	500 000	VND	987 178	690 030	0,13
<b>Total Vietnam</b>			<b>1 567 999</b>	<b>1 064 826</b>	<b>0,20</b>
<b>TOTAL ALTRES MERCATS OFICIALS: ACCIONS</b>			<b>3 939 253</b>	<b>3 775 767</b>	<b>0,72</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN ALTRE MERCAT ORGANITZAT</b>			<b>3 939 253</b>	<b>3 775 767</b>	<b>0,72</b>

<sup>1</sup>Aquest valor es va retirar de la llista el maig del 2007.

<sup>2</sup>Fons cotitzats (ETF).

<sup>3</sup>635 574 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# EMERGING MARKETS COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>C) ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>					
<b>1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: ACCIONS</b>					
RÚSSIA					
LUKOIL PJSC <sup>1</sup>	20 000	USD	981 560	-	-
<b>Total Rússia</b>			<b>981 560</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: ACCIONS</b>			<b>981 560</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2) ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONS D'INVERSIÓ</b>					
IRLANDA					
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund <sup>2</sup>	14 313 383	EUR	56 418 763	63 365 349	11,97
<b>Total Irlanda</b>			<b>56 418 763</b>	<b>63 365 349</b>	<b>11,97</b>
LUXEMBURG					
Redwheel Global Emerging Markets Fund <sup>2</sup>	771 768	EUR	86 804 537	81 907 345	15,47
Sands Capital - Emerging Markets Growth Fund <sup>2</sup>	6 203 425	EUR	74 852 877	81 140 798	15,33
<b>Total Luxemburg</b>			<b>161 657 414</b>	<b>163 048 143</b>	<b>30,80</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONS D'INVERSIÓ</b>			<b>218 076 177</b>	<b>226 413 492</b>	<b>42,77</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>			<b>219 057 737</b>	<b>226 413 492</b>	<b>42,77</b>
<b>D) INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI</b>					
<b>1) INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: LLETRES DEL TRESOR</b>					
ESTATS UNITS D'AMÈRICA					
United States Treasury Bill 0% 26/09/2024	22 450 100	USD	20 376 736	20 682 825	3,91
United States Treasury Bill 0% 29/08/2024	22 100 000	USD	20 232 006	20 442 685	3,86
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>40 608 742</b>	<b>41 125 510</b>	<b>7,77</b>
<b>TOTAL D'INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: LLETRES DEL TRESOR</b>			<b>40 608 742</b>	<b>41 125 510</b>	<b>7,77</b>
<b>TOTAL D'INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI</b>			<b>40 608 742</b>	<b>41 125 510</b>	<b>7,77</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>480 472 480</b>	<b>519 239 212</b>	<b>98,09</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>				<b>10 129 646</b>	<b>1,91</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>529 368 858</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Ajustat per Mediolanum - valor sancionat.

<sup>2</sup>OICVM.

# EMERGING MARKETS COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL	247 924 443	46,26
ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT ORGANITZAT	3 775 767	0,70
ALTRES VALORS MOBILIARIS	226 413 492	42,25
INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI	41 125 510	7,67
INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS NEGOCIATS EN UN MERCAT REGULAT	1 179 458	0,22
TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA	940 266	0,18
MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS	6 949 311	1,30
ALTRES ACTIUS	7 591 604	1,42
<b>TOTAL</b>	<b>535 899 851</b>	<b>100,00</b>



# EMERGING MARKETS COLLECTION

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Fons d'inversió	60,50
Estats, províncies i ens locals	7,77
Semiconductors per a l'electrònica	6,73
Bancs i institucions financeres	5,94
Programari per a Internet	2,90
Indústria de l'automòbil	2,30
Societats de cartera i financeres	2,05
Electrònica o equips electrònics	1,37
Petroli	1,21
Arts gràfiques i edició	0,86
Immobiliàries	0,81
Assegurances	0,74
Mecànica i maquinària	0,59
Transport	0,56
Difusió de notícies	0,53
Serveis públics	0,50
Metalls no ferrosos	0,44
Equipament d'oficina i ordinadors	0,29
Cases de comerç	0,24
Químiques	0,22
Empreses farmacèutiques i de cosmètics	0,22
Alimentació o destil·leries	0,20
Mineria i indústries pesants	0,20
Tabac i begudes alcohòliques	0,19
Construcció i auxiliar de la construcció	0,17
Lleure	0,17
Metalls preciosos	0,13
Indústria rellotgera	0,10
Formació sanitària i serveis socials	0,09
Oci	0,07
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>98,09</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>1,91</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>

# EURO FIXED INCOME

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: BONS</b>					
<b>AUSTRÀLIA</b>					
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.205% 15/11/2024 EMTN	3 300 000	EUR	3 265 185	3 293 763	0,26
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.437% 04/04/2025	12 000 000	EUR	11 990 278	11 995 080	0,93
Commonwealth Bank of Australia 3.246% 24/10/2025 EMTN	6 000 000	EUR	6 000 000	5 985 300	0,46
Westpac Banking Corp 3.457% 04/04/2025 EMTN	12 500 000	EUR	12 525 960	12 493 000	0,97
<b>Total Austràlia</b>			<b>33 781 423</b>	<b>33 767 143</b>	<b>2,62</b>
<b>ÀUSTRIA</b>					
Republic of Austria Government Bond 0% 20/04/2025	24 000 000	EUR	24 420 005	23 346 240	1,81
<b>Total Àustria</b>			<b>24 420 005</b>	<b>23 346 240</b>	<b>1,81</b>
<b>BÈLGICA</b>					
BNP Paribas Fortis SA 0.5% 23/09/2024 EMTN	1 700 000	EUR	1 707 400	1 687 284	0,13
European Union 0.8% 04/07/2025	11 950 000	EUR	11 715 091	11 653 282	0,90
<b>Total Bèlgica</b>			<b>13 422 491</b>	<b>13 340 566</b>	<b>1,03</b>
<b>CANADÀ</b>					
Bank of Nova Scotia 3.05% 31/10/2024 EMTN	3 000 000	EUR	2 980 050	2 993 310	0,23
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875% 28/11/2024	2 087 000	EUR	2 061 458	2 080 342	0,16
<b>Total Canadà</b>			<b>5 041 508</b>	<b>5 073 652</b>	<b>0,39</b>
<b>FRANÇA</b>					
Arval Service Lease SA 4.625% 02/12/2024 EMTN	7 000 000	EUR	6 988 730	7 013 020	0,54
Ayvens SA 4.75% 13/10/2025 EMTN	5 600 000	EUR	5 597 704	5 652 136	0,44
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 07/03/2025 EMTN	9 000 000	EUR	8 983 080	8 774 460	0,68
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.05% 25/03/2025 EMTN	2 900 000	EUR	2 852 016	2 822 019	0,22
Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024 EMTN	5 000 000	EUR	4 732 600	4 921 300	0,38
Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025 EMTN	3 500 000	EUR	3 494 750	3 410 925	0,26
Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	1 800 000	EUR	1 711 710	1 767 906	0,14
Dexia SA 0.5% 17/01/2025 EMTN	1 800 000	EUR	1 845 108	1 768 896	0,14
Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024 EMTN	200 000	EUR	207 086	200 188	0,02
French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	80 000 000	EUR	76 385 210	78 209 600	6,07
French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	20 000 000	EUR	18 932 000	18 991 800	1,47
French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	25 000 000	EUR	24 175 000	24 240 250	1,88
RCI Banque SA 0.5% 14/07/2025 EMTN	2 800 000	EUR	2 788 800	2 705 976	0,21
RCI Banque SA 2% 11/07/2024 EMTN	200 000	EUR	195 908	199 832	0,02
<b>Total França</b>			<b>158 889 702</b>	<b>160 678 308</b>	<b>12,47</b>

# EURO FIXED INCOME

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>ALEMANYA</b>					
Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	21 000 000	EUR	20 922 270	20 866 440	1,62
Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	25 000 000	EUR	24 865 000	24 865 750	1,93
Bundesschatzanweisungen 2.5% 13/03/2025	50 000 000	EUR	49 472 200	49 705 500	3,86
Bundesschatzanweisungen 2.5% 19/03/2026	20 000 000	EUR	19 859 800	19 864 200	1,54
Bundesschatzanweisungen 3.1% 18/09/2025	20 000 000	EUR	20 008 200	19 995 200	1,55
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.5% 19/11/2025 EMTN	14 200 000	EUR	14 192 474	14 074 472	1,09
Volkswagen Financial Services AG 0% 12/02/2025 EMTN	6 000 000	EUR	5 837 520	5 860 680	0,45
Volkswagen Financial Services AG 0.25% 31/01/2025 EMTN	6 000 000	EUR	5 991 600	5 875 080	0,46
Volkswagen Financial Services AG 1.5% 01/10/2024 EMTN	200 000	EUR	193 184	198 718	0,02
<b>Total Alemanya</b>			<b>161 342 248</b>	<b>161 306 040</b>	<b>12,52</b>
<b>HONG KONG</b>					
Hong Kong Government International Bond 3.875% 11/01/2025 EMTN	3 300 000	EUR	3 297 195	3 297 096	0,26
<b>Total Hong Kong</b>			<b>3 297 195</b>	<b>3 297 096</b>	<b>0,26</b>
<b>ITÀLIA</b>					
AMCO - Asset Management Co SpA 1.375% 27/01/2025 EMTN	33 018 000	EUR	33 553 606	32 513 485	2,53
Intesa Sanpaolo SpA 1% 04/07/2024 EMTN	200 000	EUR	193 924	199 958	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025 EMTN	25 083 000	EUR	27 003 725	24 725 567	1,92
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	600 000	EUR	571 125	597 468	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	33 000 000	EUR	32 189 871	32 479 920	2,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	17 220 000	EUR	16 585 741	16 922 955	1,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.2% 28/01/2026	20 000 000	EUR	19 948 200	19 909 000	1,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	93 870 000	EUR	93 365 867	93 716 993	7,28
<b>Total Itàlia</b>			<b>223 412 059</b>	<b>221 065 346</b>	<b>17,18</b>
<b>JAPÓ</b>					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025 EMTN	8 100 000	EUR	8 100 000	8 085 420	0,63
<b>Total Japó</b>			<b>8 100 000</b>	<b>8 085 420</b>	<b>0,63</b>
<b>LETÒNIA</b>					
Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025 EMTN	100 000	EUR	105 500	96 972	0,01
<b>Total Letònia</b>			<b>105 500</b>	<b>96 972</b>	<b>0,01</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
European Financial Stability Facility 0.4% 17/02/2025 EMTN	3 000 000	EUR	2 844 360	2 943 210	0,23
European Stability Mechanism 1% 23/09/2025 EMTN	9 200 000	EUR	8 854 172	8 953 716	0,70
Glencore Finance Europe Ltd 1.75% 17/03/2025 EMTN	4 570 000	EUR	4 792 766	4 498 982	0,35
Holcim Finance Luxembourg SA 1.5% 06/04/2025	7 000 000	EUR	6 997 970	6 879 110	0,53
Simon International Finance SCA 1.25% 13/05/2025	1 500 000	EUR	1 553 907	1 464 030	0,11
Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025 EMTN	3 500 000	EUR	3 489 059	3 404 625	0,26
<b>Total Luxemburg</b>			<b>28 532 234</b>	<b>28 143 673</b>	<b>2,18</b>

# EURO FIXED INCOME

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
ABN AMRO Bank NV 3.75% 20/04/2025 EMTN	3 600 000	EUR	3 596 256	3 599 676	0,28
BMW Finance NV 0.75% 12/07/2024 EMTN	300 000	EUR	289 158	299 646	0,02
Knab NV 0.375% 21/11/2024 EMTN	2 100 000	EUR	2 050 630	2 072 637	0,16
Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024 EMTN	200 000	EUR	190 552	198 036	0,02
Utah Acquisition Sub Inc 2.25% 22/11/2024	9 200 000	EUR	9 460 006	9 133 760	0,71
<b>Total Països Baixos</b>			<b>15 586 602</b>	<b>15 303 755</b>	<b>1,19</b>
<b>PORTUGAL</b>					
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.908% 23/07/2025	4 000 000	EUR	4 156 832	4 044 213	0,31
<b>Total Portugal</b>			<b>4 156 832</b>	<b>4 044 213</b>	<b>0,31</b>
<b>ESPANYA</b>					
Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	1 000 000	EUR	1 064 100	984 940	0,08
Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025 EMTN	7 500 000	EUR	7 699 305	7 350 000	0,57
Spain Government Bond 0% 31/01/2025	20 000 000	EUR	19 263 900	19 602 400	1,52
Spain Government Bond 0% 31/05/2025	45 000 000	EUR	43 331 888	43 590 150	3,39
<b>Total Espanya</b>			<b>71 359 193</b>	<b>71 527 490</b>	<b>5,56</b>
<b>SUÈCIA</b>					
Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	750 000	EUR	715 093	744 600	0,06
<b>Total Suècia</b>			<b>715 093</b>	<b>744 600</b>	<b>0,06</b>
<b>SUÏSSA</b>					
UBS Group AG 1.25% 17/07/2025 EMTN	6 000 000	EUR	5 792 012	5 991 960	0,47
<b>Total Suïssa</b>			<b>5 792 012</b>	<b>5 991 960</b>	<b>0,47</b>
<b>REGNE UNIT</b>					
Nationwide Building Society 4.252% 07/06/2025 EMTN	4 000 000	EUR	4 000 000	4 008 480	0,31
<b>Total Regne Unit</b>			<b>4 000 000</b>	<b>4 008 480</b>	<b>0,31</b>
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA</b>					
American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	3 900 000	EUR	4 083 474	3 827 031	0,30
Kraft Heinz Foods Co 4.288% 09/05/2025	800 000	EUR	800 000	801 352	0,06
Metropolitan Life Global Funding I 1.75% 25/05/2025 EMTN	4 000 000	EUR	3 997 920	3 931 400	0,31
Molson Coors Beverage Co 1.25% 15/07/2024	18 957 000	EUR	19 590 634	18 937 095	1,47
Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	8 136 000	EUR	8 685 732	8 003 790	0,62
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>37 157 760</b>	<b>35 500 668</b>	<b>2,76</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: BONS</b>			<b>799 111 857</b>	<b>795 321 622</b>	<b>61,76</b>

# EURO FIXED INCOME

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>2) INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: LLETRES DEL TRESOR</b>					
ITÀLIA					
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/07/2024	400 000	EUR	387 557	399 608	0,03
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/09/2024	600 000	EUR	577 580	595 818	0,05
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/02/2025	40 000 000	EUR	38 637 896	39 120 400	3,04
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/08/2024	600 000	EUR	579 384	597 384	0,05
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/10/2024	20 000 000	EUR	19 790 126	19 797 000	1,54
<b>Total Itàlia</b>			<b>59 972 543</b>	<b>60 510 210</b>	<b>4,71</b>
<b>TOTAL D'INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: LLETRES DEL TRESOR</b>			<b>59 972 543</b>	<b>60 510 210</b>	<b>4,71</b>
<b>TOTAL D'INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI</b>			<b>59 972 543</b>	<b>60 510 210</b>	<b>4,71</b>
<b>TOTAL DE VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>859 084 400</b>	<b>855 831 832</b>	<b>66,47</b>
<b>B) INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI</b>					
<b>1) INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: LLETRES DEL TRESOR</b>					
BÈLGICA					
Kingdom of Belgium Treasury Bill 0% 07/11/2024	25 000 000	EUR	24 678 586	24 685 000	1,92
<b>Total Bèlgica</b>			<b>24 678 586</b>	<b>24 685 000</b>	<b>1,92</b>
FRANÇA					
France Treasury Bill BTF 0% 07/08/2024	700 000	EUR	676 643	697 417	0,05
France Treasury Bill BTF 0% 10/07/2024	1 000 000	EUR	966 781	999 200	0,08
France Treasury Bill BTF 0% 26/02/2025	20 000 000	EUR	19 373 061	19 544 200	1,52
France Treasury Bill BTF 0% 29/01/2025	40 000 000	EUR	38 728 122	39 188 400	3,04
<b>Total França</b>			<b>59 744 607</b>	<b>60 429 217</b>	<b>4,69</b>
ALEMANYA					
German Treasury Bill 0% 11/12/2024	25 000 000	EUR	24 590 766	24 626 250	1,91
German Treasury Bill 0% 15/01/2025	25 000 000	EUR	24 251 163	24 550 500	1,91
German Treasury Bill 0% 16/10/2024	35 000 000	EUR	33 887 876	34 655 950	2,69
German Treasury Bill 0% 18/09/2024	30 000 000	EUR	29 013 768	29 782 800	2,31
German Treasury Bill 0% 20/11/2024	25 000 000	EUR	24 321 548	24 670 250	1,92
German Treasury Bill 0% 21/08/2024	35 000 000	EUR	34 734 714	34 833 050	2,71
<b>Total Alemanya</b>			<b>170 799 835</b>	<b>173 118 800</b>	<b>13,45</b>
PAÏSOS BAIXOS					
Dutch Treasury Certificate 0% 29/08/2024	20 000 000	EUR	19 832 097	19 887 000	1,54
Dutch Treasury Certificate 0% 30/10/2024	20 000 000	EUR	19 699 161	19 769 400	1,54
<b>Total Països Baixos</b>			<b>39 531 258</b>	<b>39 656 400</b>	<b>3,08</b>

## EURO FIXED INCOME

### INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>PORTUGAL</b>					
Portugal Treasury Bill 0% 20/09/2024	25 000 000	EUR	24 716 352	24 795 000	1,93
<b>Total Portugal</b>			<b>24 716 352</b>	<b>24 795 000</b>	<b>1,93</b>
<b>ESPANYA</b>					
Spain Letras del Tesoro 0% 05/07/2024	20 000 000	EUR	19 879 745	19 994 200	1,55
Spain Letras del Tesoro 0% 06/09/2024	25 600 000	EUR	25 379 425	25 438 720	1,98
Spain Letras del Tesoro 0% 09/08/2024	20 000 000	EUR	19 882 336	19 923 800	1,55
Spain Letras del Tesoro 0% 11/04/2025	20 000 000	EUR	19 353 757	19 473 400	1,51
<b>Total Espanya</b>			<b>84 495 263</b>	<b>84 830 120</b>	<b>6,59</b>
<b>TOTAL D'INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: LLETRES DEL TRESOR</b>			<b>403 965 901</b>	<b>407 514 537</b>	<b>31,66</b>
<b>TOTAL D'INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI</b>			<b>403 965 901</b>	<b>407 514 537</b>	<b>31,66</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>1 263 050 301</b>	<b>1 263 346 369</b>	<b>98,13</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>				<b>24 073 130</b>	<b>1,87</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>1 287 419 499</b>	<b>100,00</b>

#### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
<b>VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>	<b>855 831 832</b>	<b>66,21</b>
<b>INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI</b>	<b>407 514 537</b>	<b>31,53</b>
<b>TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA</b>	<b>17 227 974</b>	<b>1,33</b>
<b>ALTRES ACTIUS</b>	<b>11 960 509</b>	<b>0,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 292 534 852</b>	<b>100,00</b>

# EURO FIXED INCOME

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Estats, províncies i ens locals	76,38
Bancs i institucions financeres	9,54
Societats de cartera i financeres	6,49
Supranacional	1,83
Tabac i begudes alcohòliques	1,53
Empreses farmacèutiques i de cosmètics	1,33
Transport	0,54
Immobiliàries	0,41
Alimentació o destil·leries	0,06
Serveis públics	0,02
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>98,13</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>1,87</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>

# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
1) VALORS COTITZATS: ACCIONS					
AUSTRÀLIA					
Burgundy Diamond Mines Ltd	3 109 511	AUD	477 613	348 779	0,01
<b>Total Austràlia</b>			<b>477 613</b>	<b>348 779</b>	<b>0,01</b>
ESTATS UNITS D'AMÈRICA					
Lear Corp	91	USD	-	9 697	-
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>-</b>	<b>9 697</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>			<b>477 613</b>	<b>358 476</b>	<b>0,01</b>
2) VALORS COTITZATS: BONS					
ANGOLA					
Angolan Government International Bond 8.25% 09/05/2028	616 000	USD	518 941	537 660	0,02
Angolan Government International Bond 9.5% 12/11/2025	200 000	USD	176 207	188 781	0,01
<b>Total Angola</b>			<b>695 148</b>	<b>726 441</b>	<b>0,03</b>
ARGENTINA					
Argentine Republic Government International Bond 0.75% 09/07/2030	1 435 000	USD	692 009	750 485	0,03
Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2035	1 000 000	USD	386 417	390 222	0,01
Telecom Argentina SA 8.5% 06/08/2025	1 200 000	USD	696 196	738 885	0,03
YPF SA 6.95% 21/07/2027	1 750 000	USD	1 315 950	1 472 351	0,05
YPF SA 8.5% 28/07/2025	4 500 000	USD	3 851 987	4 129 083	0,14
YPF SA 9.5% 17/01/2031	3 500 000	USD	3 272 170	3 304 581	0,12
<b>Total Argentina</b>			<b>10 214 729</b>	<b>10 785 607</b>	<b>0,38</b>
AUSTRÀLIA					
Cooperatieve Rabobank UA 3.25% / perpetual	1 000 000	EUR	961 000	921 130	0,03
<b>Total Austràlia</b>			<b>961 000</b>	<b>921 130</b>	<b>0,03</b>
ÀUSTRIA					
ams-OSRAM AG 10.5% 30/03/2029	1 900 000	EUR	1 889 550	1 983 106	0,07
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG 5% / perpetual	1 300 000	EUR	1 300 000	1 116 869	0,04
Benteler International AG 9.375% 15/05/2028	940 000	EUR	940 000	1 006 298	0,03
Erste Group Bank AG 7% / perpetual	1 000 000	EUR	1 000 000	980 400	0,03
Lenzing AG 5.75% / perpetual	1 200 000	EUR	1 143 000	1 117 530	0,04
<b>Total Àustria</b>			<b>6 272 550</b>	<b>6 204 203</b>	<b>0,21</b>



# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>AZERBAIDJAN</b>					
State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6.95% 18/03/2030	1 769 000	USD	1 687 500	1 680 562	0,06
<b>Total Azerbaidjan</b>			<b>1 687 500</b>	<b>1 680 562</b>	<b>0,06</b>
<b>BAHRAIN</b>					
Bahrain Government International Bond 6.75% 20/09/2029	600 000	USD	551 964	566 315	0,02
Bapco Energies BSC Closed 7.5% 25/10/2027	2 825 000	USD	2 690 163	2 669 378	0,09
Bapco Energies BSC Closed 8.375% 07/11/2028	588 000	USD	590 949	582 558	0,02
<b>Total Bahrain</b>			<b>3 833 076</b>	<b>3 818 251</b>	<b>0,13</b>
<b>BÈLGICA</b>					
Ontex Group NV 3.5% 15/07/2026	1 400 000	EUR	1 400 000	1 376 998	0,05
<b>Total Bèlgica</b>			<b>1 400 000</b>	<b>1 376 998</b>	<b>0,05</b>
<b>BRASIL</b>					
Banco do Brasil SA 6.25% 18/04/2030	589 000	USD	532 256	550 959	0,02
Brazilian Government International Bond 6.125% 22/01/2032	1 080 000	USD	992 266	980 500	0,03
BRF SA 4.875% 24/01/2030 <sup>1</sup>	1 950 000	USD	1 619 475	1 662 235	0,06
Globo Comunicacao e Participacoes SA 4.875% 22/01/2030	3 413 000	USD	2 822 483	2 811 923	0,10
Light Servicos de Eletricidade SA/Light Energia SA 4.375% 18/06/2026	1 500 000	USD	1 295 560	681 666	0,02
MC Brazil Downstream Trading SARL 7.25% 30/06/2031	3 000 000	USD	2 408 096	2 358 689	0,08
<b>Total Brasil</b>			<b>9 670 136</b>	<b>9 045 972</b>	<b>0,31</b>
<b>CANADÀ</b>					
Methanex Corp 5.25% 15/12/2029	2 965 000	USD	2 629 210	2 661 570	0,09
<b>Total Canadà</b>			<b>2 629 210</b>	<b>2 661 570</b>	<b>0,09</b>
<b>ILLES CAIMAN</b>					
Agile Group Holdings Ltd 6.05% 13/10/2025	1 250 000	USD	720 957	65 080	-
Country Garden Holdings Co Ltd 3.875% 22/10/2030	920 000	USD	727 546	68 819	-
Country Garden Holdings Co Ltd 7.25% 08/04/2026	710 000	USD	644 171	56 707	-
CSN Inova Ventures 6.75% 28/01/2028	1 100 000	USD	965 553	973 624	0,03
DP World Salaam 6% / perpetual	3 730 000	USD	3 431 612	3 450 568	0,12
Energuate Trust 5.875% 03/05/2027	955 000	USD	873 000	854 719	0,03
Esic Sukuk Ltd 3.939% 30/07/2024 EMTN	1 231 000	USD	1 125 789	1 141 066	0,04
Grupo Aval Ltd 4.375% 04/02/2030	1 600 000	USD	1 346 704	1 271 476	0,04
IHS Holding Ltd 6.25% 29/11/2028	2 000 000	USD	1 766 339	1 661 600	0,06
Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.35% 05/04/2036	1 000 000	USD	691 514	717 973	0,02
Logan Group Co Ltd 5.75% 14/01/2025	750 000	USD	629 556	57 887	-
Longfor Group Holdings Ltd 4.5% 16/01/2028	1 230 000	USD	866 370	908 737	0,03
MAF Global Securities Ltd 7.875% / perpetual	1 857 000	USD	1 752 818	1 767 819	0,06
Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027	3 918 000	USD	3 417 037	3 469 518	0,12
MGM China Holdings Ltd 4.75% 01/02/2027	4 343 000	USD	3 731 267	3 859 607	0,13
Wynn Macau Ltd 5.5% 01/10/2027	2 000 000	USD	1 654 710	1 775 806	0,06
Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	4 413 000	USD	3 794 334	3 855 811	0,13
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.3% 27/05/2025	1 000 000	USD	296 002	53 651	-
<b>Total Illes Caiman</b>			<b>28 435 279</b>	<b>26 010 468</b>	<b>0,87</b>

<sup>1</sup>770 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>XILE</b>					
Alfa Desarrollo SpA 4.55% 27/09/2051	1 351 000	USD	1 103 152	939 669	0,03
Falabella SA 3.375% 15/01/2032	2 800 000	USD	2 355 383	2 103 338	0,07
Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18/11/2031	2 979 000	USD	2 359 455	2 111 998	0,07
<b>Total Xile</b>			<b>5 817 990</b>	<b>5 155 005</b>	<b>0,17</b>
<b>COLÒMBIA</b>					
Banco Davivienda SA 6.65% / perpetual	1 300 000	USD	845 714	873 750	0,03
Banco de Bogota SA 4.375% 03/08/2027	1 500 000	USD	1 369 119	1 318 516	0,05
Banco GNB Sudameris SA 7.5% 16/04/2031	1 493 000	USD	1 150 208	1 244 884	0,04
Colombia Government International Bond 3.875% 22/03/2026 EMTN	586 000	EUR	565 549	576 079	0,02
Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4.95% 17/07/2030	2 857 000	USD	2 165 204	2 074 740	0,07
Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031	1 145 000	USD	984 502	871 963	0,03
Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	2 400 000	USD	2 251 875	2 190 578	0,08
Ecopetrol SA 5.875% 02/11/2051	2 000 000	USD	1 318 070	1 285 393	0,04
Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	789 000	USD	785 481	705 525	0,02
Ecopetrol SA 8.625% 19/01/2029	2 000 000	USD	1 927 938	1 956 818	0,07
Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033	4 499 000	USD	4 220 027	4 333 732	0,15
<b>Total Colòmbia</b>			<b>17 583 687</b>	<b>17 431 978</b>	<b>0,60</b>
<b>COSTA RICA</b>					
Instituto Costarricense de Electricidad 6.75% 07/10/2031	2 500 000	USD	2 263 782	2 313 436	0,08
<b>Total Costa Rica</b>			<b>2 263 782</b>	<b>2 313 436</b>	<b>0,08</b>
<b>REPÚBLICA TXECA</b>					
Allwyn International AS 3.875% 15/02/2027	1 000 000	EUR	974 688	979 910	0,03
<b>Total República Txeca</b>			<b>974 688</b>	<b>979 910</b>	<b>0,03</b>
<b>DENMARK</b>					
Jyske Bank A/S 7% / perpetual	1 500 000	EUR	1 500 000	1 522 995	0,05
<b>Total Dinamarca</b>			<b>1 500 000</b>	<b>1 522 995</b>	<b>0,05</b>
<b>REPÚBLICA DOMINICANA</b>					
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75% 30/03/2029	1 000 000	USD	928 304	954 896	0,03
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7% 30/06/2034	845 000	USD	788 835	795 290	0,03
Dominican Republic International Bond 4.5% 30/01/2030	304 000	USD	247 860	258 196	0,01
Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	151 000	USD	120 550	126 267	-
Dominican Republic International Bond 5.95% 25/01/2027	151 000	USD	140 675	139 975	0,01
Dominican Republic International Bond 8.625% 20/04/2027	500 000	USD	522 061	481 894	0,02
Empresa Generadora de Electricidad Haina SA 5.625% 08/11/2028	1 200 000	USD	1 061 439	1 027 169	0,04
<b>Total República Dominicana</b>			<b>3 809 724</b>	<b>3 783 687</b>	<b>0,14</b>
<b>EQUADOR</b>					
Ecuador Government International Bond 6% 31/07/2030	1 952 076	USD	1 194 581	1 149 407	0,04
<b>Total Equador</b>			<b>1 194 581</b>	<b>1 149 407</b>	<b>0,04</b>

# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>FINLÀNDIA</b>					
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04/02/2028	440 000	EUR	440 000	413 424	0,01
Huhtamaki Oyj 5.125% 24/11/2028	800 000	EUR	795 704	823 496	0,03
PHM Group Holding Oy 11.211% 19/06/2026	510 000	EUR	512 550	528 217	0,02
PHM Group Holding Oy 4.75% 18/06/2026	1 150 000	EUR	1 150 000	1 106 208	0,04
<b>Total Finlàndia</b>			<b>2 898 254</b>	<b>2 871 345</b>	<b>0,10</b>
<b>FRANÇA</b>					
Iliad Holding SASU 5.625% 15/10/2028 <sup>1</sup>	590 000	EUR	616 840	586 442	0,02
Emeria SASU 7.75% 31/03/2028 <sup>2</sup>	2 200 000	EUR	2 185 800	1 990 604	0,07
Iliad Holding SASU 6.875% 15/04/2031 <sup>1</sup>	650 000	EUR	650 000	657 865	0,02
Accor SA 2.625% / perpetual	1 000 000	EUR	948 750	981 930	0,03
Afflelou SAS 4.25% 19/05/2026	1 540 000	EUR	1 540 000	1 523 291	0,05
Air France-KLM 8.125% 31/05/2028 <sup>1</sup>	500 000	EUR	520 933	552 550	0,02
Alstom SA 5.868% / perpetual	700 000	EUR	700 000	709 296	0,02
Altice France SA 4% 15/07/2029	590 000	EUR	590 000	391 117	0,01
Altice France SA 4.25% 15/10/2029	1 220 000	EUR	1 220 000	806 993	0,03
Altice France SA 5.5% 15/01/2028	390 000	USD	287 632	248 778	0,01
Altice France SA 5.875% 01/02/2027	700 000	EUR	726 347	525 063	0,02
AXA SA 6.375% EMTN / perpetual	570 000	EUR	570 000	581 565	0,02
Banjijay Entertainment SASU 7% 01/05/2029	740 000	EUR	740 000	770 569	0,03
Banjijay SAS 6.5% 01/03/2026	560 000	EUR	560 000	559 395	0,02
Bertrand Franchise Finance SAS 6.5% 18/07/2030	575 000	EUR	575 000	577 358	0,02
BNP Paribas SA 7.375% / perpetual	1 000 000	EUR	1 000 000	1 037 850	0,04
CMA CGM SA 5.5% 15/07/2029	682 000	EUR	682 000	682 426	0,02
Constellium SE 3.125% 15/07/2029	1 440 000	EUR	1 440 000	1 338 509	0,05
Crown European Holdings SA 4.75% 15/03/2029	1 000 000	EUR	1 000 000	1 009 880	0,04
Electricite de France SA 3% / perpetual	600 000	EUR	548 976	548 808	0,02
Electricite de France SA 3.375% / perpetual	3 600 000	EUR	3 300 840	3 132 252	0,11
Electricite de France SA 6% EMTN / perpetual	3 000 000	GBP	3 635 489	3 437 432	0,12
Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	600 000	EUR	600 000	579 858	0,02
ELO SACA 5.875% 17/04/2028 EMTN	1 000 000	EUR	1 000 000	981 610	0,03
Eramet SA 6.5% 30/11/2029	600 000	EUR	596 934	601 194	0,02
Eutelsat SA 9.75% 13/04/2029	1 160 000	EUR	1 160 000	1 205 727	0,04
Forvia SE 5.5% 15/06/2031	1 000 000	EUR	1 000 000	1 005 840	0,03
Goldstory SAS 6.75% 01/02/2030	590 000	EUR	590 000	596 514	0,02
Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026	369 000	EUR	366 396	368 465	0,01
iliad SA 5.375% 15/02/2029	1 300 000	EUR	1 299 649	1 318 538	0,05
Iqera Group SAS 10.328% 15/02/2027	1 000 000	EUR	943 861	606 500	0,02
Kapla Holding SAS 7.219% 31/07/2030	1 000 000	EUR	1 000 000	999 080	0,03
La Financiere Atalian SASU 8.5% 30/06/2028	1 720 691	EUR	1 628 744	998 741	0,03
Loxam SAS 5.75% 15/07/2027	1 000 000	EUR	1 023 490	990 460	0,03
Loxam SAS 6.375% 15/05/2028 EMTN	920 000	EUR	920 000	944 067	0,03
Mobilux Finance SAS 4.25% 15/07/2028	1 140 000	EUR	1 140 000	1 071 087	0,04
Mobilux Finance SAS 7% 15/05/2030	1 040 000	EUR	1 040 000	1 044 680	0,04

<sup>1</sup>200 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

<sup>2</sup>2 000 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
França (continuació)					
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 3.5% / perpetual <sup>1</sup>	300 000	EUR	300 000	244 992	0,01
Nexans SA 4.125% 29/05/2029	1 000 000	EUR	994 470	987 760	0,03
Picard Groupe SAS 6.375% 01/07/2029	642 000	EUR	642 000	641 236	0,02
Societe Generale SA 10% / perpetual	2 000 000	USD	1 931 713	1 931 551	0,07
Tereos Finance Groupe I SA 5.875% 30/04/2030	853 000	EUR	853 000	851 533	0,03
Tereos Finance Groupe I SA 7.5% 30/10/2025	1 630 000	EUR	1 684 661	1 641 149	0,06
Valeo SE 4.5% 11/04/2030 EMTN	1 000 000	EUR	994 400	978 990	0,03
Veolia Environnement SA 5.993% / perpetual	700 000	EUR	700 000	726 292	0,03
<b>Total França</b>			<b>46 447 925</b>	<b>43 965 837</b>	<b>1,51</b>
ALEMANYA					
HT Tropplast GmbH 9.375% 15/07/2028 <sup>2</sup>	2 100 000	EUR	2 100 000	2 050 314	0,07
Adler Pelzer Holding GmbH 9.5% 01/04/2027	2 600 000	EUR	2 529 700	2 581 384	0,09
APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15/01/2027	2 000 000	EUR	1 992 980	1 951 480	0,07
Bayer AG 5.375% 25/03/2082	3 000 000	EUR	2 891 173	2 850 360	0,10
Bayer AG 7% 25/09/2083	2 000 000	EUR	1 969 545	2 059 260	0,07
BRANICKS Group AG 2.25% 22/09/2026	3 500 000	EUR	2 280 300	1 388 170	0,05
CECONOMY AG 1.75% 24/06/2026	1 000 000	EUR	994 090	959 840	0,03
CECONOMY AG 6.25% 15/07/2029	1 404 000	EUR	1 404 000	1 395 436	0,05
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.5% 11/02/2027	300 000	EUR	299 625	286 254	0,01
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15/01/2028	1 240 000	EUR	1 240 000	1 175 061	0,04
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% 15/05/2030	1 410 000	EUR	1 410 000	1 470 954	0,05
Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031 EMTN	1 500 000	EUR	1 437 955	1 383 390	0,05
Commerzbank AG 4% 05/12/2030 EMTN	300 000	EUR	298 581	297 060	0,01
Commerzbank AG 6.125% / perpetual	2 000 000	EUR	1 976 250	1 978 200	0,07
Delivery Hero SE 2.125% 10/03/2029	3 100 000	EUR	2 363 625	2 333 494	0,08
Delivery Hero SE 3.25% 21/02/2030	1 000 000	EUR	896 500	866 430	0,03
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 15/10/2024	700 000	EUR	533 400	572 194	0,02
Gruenthal GmbH 6.75% 15/05/2030	670 000	EUR	670 000	702 113	0,02
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	1 000 000	EUR	1 001 115	1 068 710	0,04
Mahle GmbH 6.5% 02/05/2031	1 000 000	EUR	1 000 000	1 014 740	0,04
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 21/08/2026	2 500 000	EUR	2 363 086	2 578 825	0,09
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029 EMTN	500 000	EUR	500 000	469 700	0,02
ONE Hotels GmbH 7.75% 02/04/2031	1 310 000	EUR	1 310 000	1 364 234	0,05
PCF GmbH 4.75% 15/04/2026 <sup>1</sup>	1 000 000	EUR	928 480	840 010	0,03
Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025 <sup>3</sup>	2 000 000	EUR	1 768 160	1 717 380	0,06
ProGroup AG 5.375% 15/04/2031	1 000 000	EUR	1 000 000	990 200	0,03
Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028 EMTN	1 000 000	EUR	1 000 000	967 280	0,03
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/07/2026	500 000	EUR	437 384	438 693	0,02
Tele Columbus AG 10% 02/05/2025	1 608 060	EUR	1 534 791	1 189 980	0,04
TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15/07/2028	1 500 000	EUR	1 308 825	1 297 904	0,05
TUI AG 5.875% 15/03/2029	1 000 000	EUR	1 022 300	1 013 610	0,04
TUI Cruises GmbH 6.25% 15/04/2029	490 000	EUR	490 000	500 246	0,02
TUI Cruises GmbH 6.5% 15/05/2026	2 600 000	EUR	2 316 826	2 377 751	0,08
WEPA Hygieneprodukte GmbH 5.625% 15/01/2031	950 000	EUR	943 236	957 448	0,03
<b>Total Alemanya</b>			<b>46 211 927</b>	<b>45 088 105</b>	<b>1,58</b>

<sup>1</sup>950 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

<sup>2</sup>1 900 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

<sup>3</sup>600 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor	Moneda	Cost	Valoració	% dels actius nets
Descripció	nominal		d'adquisició		
<b>GIBRALTAR</b>					
888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027	3 200 000	EUR	2 723 110	3 193 440	0,11
<b>Total Gibraltar</b>			<b>2 723 110</b>	<b>3 193 440</b>	<b>0,11</b>
<b>GRÈCIA</b>					
Eurobank SA 4.875% 30/04/2031 EMTN	1 500 000	EUR	1 490 490	1 502 040	0,05
Piraeus Bank SA 5% 16/04/2030 EMTN	1 000 000	EUR	1 000 000	995 530	0,03
<b>Total Grècia</b>			<b>2 490 490</b>	<b>2 497 570</b>	<b>0,08</b>
<b>GUATEMALA</b>					
CT Trust 5.125% 03/02/2032	270 000	USD	242 174	221 109	0,01
Guatemala Government Bond 3.7% 07/10/2033	203 000	USD	149 697	153 683	0,01
Guatemala Government Bond 7.05% 04/10/2032	200 000	USD	196 838	194 932	0,01
<b>Total Guatemala</b>			<b>588 709</b>	<b>569 724</b>	<b>0,03</b>
<b>HONG KONG</b>					
Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	1 073 000	USD	899 265	834 702	0,03
Bangkok Bank PCL 3.733% 25/09/2034 EMTN	722 000	USD	564 905	595 600	0,02
Bangkok Bank PCL 5% EMTN / perpetual	446 000	USD	405 442	403 986	0,01
Bank of East Asia Ltd 4.875% 22/04/2032 EMTN	888 000	USD	764 346	786 312	0,03
Kasikornbank PCL 3.343% 02/10/2031 EMTN	2 137 000	USD	1 830 750	1 858 926	0,06
Kasikornbank PCL 5.275% EMTN / perpetual	500 000	USD	462 187	453 254	0,02
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027 EMTN	1 140 000	USD	712 959	672 257	0,02
Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20/05/2026	380 000	USD	304 028	301 518	0,01
<b>Total Hong Kong</b>			<b>5 943 882</b>	<b>5 906 555</b>	<b>0,20</b>
<b>HONGRIA</b>					
Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt 7% 14/05/2025	2 550 000	EUR	2 475 957	1 732 725	0,06
OTP Bank Nyrt 8.75% 15/05/2033 EMTN	2 200 000	USD	2 104 737	2 140 430	0,07
<b>Total Hongria</b>			<b>4 580 694</b>	<b>3 873 155</b>	<b>0,13</b>
<b>ÍNDIA</b>					
Adani Green Energy Ltd 4.375% 08/09/2024	1 500 000	USD	1 334 725	1 386 368	0,05
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.828% 02/02/2032	1 440 000	USD	1 193 122	1 086 795	0,04
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.2% 04/08/2027	682 000	USD	578 364	588 184	0,02
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 5% 02/08/2041	465 000	USD	393 801	338 024	0,01
Adani Transmission Step-One Ltd 4.25% 21/05/2036	1 340 000	USD	721 475	776 840	0,03
Delhi International Airport Ltd 6.125% 31/10/2026	1 830 000	USD	1 662 065	1 698 882	0,06
Delhi International Airport Ltd 6.45% 04/06/2029	1 220 000	USD	1 118 946	1 138 189	0,04
GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.25% 27/10/2027	1 769 000	USD	1 472 568	1 541 848	0,05
HDFC Bank Ltd 3.7% / perpetual	1 920 000	USD	1 658 283	1 654 649	0,06
HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25% 28/04/2027	2 635 000	USD	2 357 855	2 384 371	0,08
JSW Steel Ltd 5.05% 05/04/2032	3 230 000	USD	2 644 041	2 657 686	0,09
ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 4.5% 14/07/2028	1 762 000	USD	1 496 538	1 492 756	0,05
<b>Total Índia</b>			<b>16 631 783</b>	<b>16 744 592</b>	<b>0,58</b>

# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>INDONÈSIA</b>					
Pakuwon Jati Tbk PT 4.875% 29/04/2028	1 783 000	USD	1 596 455	1 566 561	0,05
<b>Total Indonèsia</b>			<b>1 596 455</b>	<b>1 566 561</b>	<b>0,05</b>
<b>IRLANDA</b>					
AIB Group Plc 6.25% / perpetual	1 600 000	EUR	1 593 560	1 597 520	0,06
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 5.95% 15/04/2030 <sup>1</sup>	1 625 000	USD	1 456 515	-	-
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	2 000 000	EUR	1 625 207	1 653 400	0,06
Bank of Ireland Group Plc 6% / perpetual	1 000 000	EUR	988 846	996 250	0,03
eircom Finance DAC 5.75% 15/12/2029	535 000	EUR	535 000	535 572	0,02
Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 31/07/2028	2 500 000	EUR	2 498 620	2 583 225	0,09
GTLK Europe Capital DAC 4.949% 18/02/2026 <sup>1</sup>	1 100 000	USD	1 006 245	-	-
James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	1 000 000	EUR	987 500	983 320	0,03
Sovcombank Via SovCom Capital DAC 7.6% / perpetual <sup>1</sup>	1 500 000	USD	1 295 653	-	-
<b>Total Irlanda</b>			<b>11 987 146</b>	<b>8 349 287</b>	<b>0,29</b>
<b>ISRAEL</b>					
Bank Hapoalim BM 3.255% 21/01/2032	2 000 000	USD	1 757 985	1 672 536	0,06
Bank Leumi Le-Israel BM 7.129% 18/07/2033	1 895 000	USD	1 712 230	1 719 672	0,06
Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	3 150 000	USD	2 675 157	2 591 362	0,09
Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031	2 801 000	USD	2 251 060	2 201 284	0,08
ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038	1 400 000	USD	1 489 414	1 187 730	0,04
Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3.077% 07/04/2031	2 400 000	USD	2 084 447	2 048 336	0,07
<b>Total Israel</b>			<b>11 970 293</b>	<b>11 420 920</b>	<b>0,40</b>
<b>ITÀLIA</b>					
Conceria Pasubio SpA 8.195% 30/09/2028 <sup>2</sup>	660 000	EUR	660 000	634 557	0,02
Shiba Bidco SpA 4.5% 31/10/2028 <sup>3</sup>	1 430 000	EUR	1 430 000	1 383 353	0,05
Flos B&b Italia SPA 10% 15/11/2028 <sup>4</sup>	1 500 000	EUR	1 500 000	1 593 270	0,06
Neopharmed Gentili SPA 7.125% 08/04/2030 <sup>5</sup>	1 850 000	EUR	1 850 000	1 889 183	0,07
Webuild SpA 5.375% 20/06/2029 <sup>6</sup>	1 541 000	EUR	1 541 000	1 527 763	0,05
doValue SpA 5% 04/08/2025	1 000 000	EUR	972 090	989 950	0,03
Enel SpA 1.875% / perpetual	1 000 000	EUR	782 500	823 450	0,03
Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 5.875% 30/09/2026 <sup>7</sup>	2 250 000	EUR	2 245 906	2 149 313	0,07
F-Brasile SpA / F-Brasile US LLC 7.375% 15/08/2026	5 125 000	USD	4 710 184	4 755 359	0,17
Fiber Bidco Spa 7.709% 15/01/2030	750 000	EUR	750 000	756 720	0,03
Fiber Midco Spa 10% 15/06/2029	1 390 000	EUR	1 390 000	1 386 011	0,05
Guala Closures SpA 3.25% 15/06/2028	1 520 000	EUR	1 520 000	1 393 338	0,05
IMA Industria Macchine Automatiche SpA 7.654% 15/04/2029	2 000 000	EUR	2 008 410	2 010 940	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 5.5% EMTN / perpetual	1 000 000	EUR	992 851	953 460	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 7% / perpetual	1 960 000	EUR	1 960 000	1 941 929	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 7.75% / perpetual	1 500 000	EUR	1 771 071	1 536 735	0,05
Italmatch Chemicals SpA 9.209% 06/02/2028	2 000 000	EUR	1 936 089	2 025 120	0,07
Itelyum Regeneration Spa 4.625% 01/10/2026	550 000	EUR	550 000	537 977	0,02
Lottomatica SpA 5.375% 01/06/2030	1 710 000	EUR	1 710 000	1 729 785	0,06
Marcolin SpA 6.125% 15/11/2026	2 010 000	EUR	2 010 000	2 016 794	0,07
Piaggio & C SpA 6.5% 05/10/2030	1 000 000	EUR	1 000 000	1 053 920	0,04

<sup>1</sup>Ajustat per Mediolanum - valor sancionat.

<sup>2</sup>600 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

<sup>3</sup>200 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

<sup>4</sup>1 400 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

<sup>5</sup>300 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

<sup>6</sup>1 400 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

<sup>7</sup>2 100 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>ITÀLIA (continuació)</b>					
Pro-Gest SpA 3.25% 15/12/2024	2 800 000	EUR	2 298 340	1 120 000	0,04
Rekeep SpA 7.25% 01/02/2026	400 000	EUR	400 000	367 736	0,01
Reno de Medici SpA 8.719% 15/04/2029	1 600 000	EUR	1 568 000	1 601 808	0,06
TeamSystem SpA 3.5% 15/02/2028	460 000	EUR	460 000	436 425	0,02
Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029 EMTN	1 000 000	EUR	847 400	865 110	0,03
Telecom Italia SpA 5.25% 17/03/2055 EMTN	1 000 000	EUR	1 195 000	963 620	0,03
Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	901 000	EUR	903 201	949 708	0,03
Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	1 024 000	EUR	1 064 900	1 115 197	0,04
UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	1 000 000	EUR	974 620	951 170	0,03
UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034 EMTN	1 350 000	EUR	1 347 935	1 368 077	0,05
UniCredit SpA 7.5% / perpetual	1 000 000	EUR	1 062 810	1 021 230	0,04
Webuild SpA 7% 27/09/2028	1 120 000	EUR	1 108 598	1 184 691	0,04
<b>Total Itàlia</b>			<b>46 520 905</b>	<b>45 033 699</b>	<b>1,58</b>
<b>COSTA D'IVORI</b>					
Ivory Coast Government International Bond 5.25% 22/03/2030	901 000	EUR	860 405	817 522	0,03
Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	999 000	EUR	957 231	898 660	0,03
<b>Total Costa d'Ivori</b>			<b>1 817 636</b>	<b>1 716 182</b>	<b>0,06</b>
<b>JAPÓ</b>					
Rakuten Group Inc 4.25% / perpetual	1 700 000	EUR	1 644 720	1 330 964	0,05
SoftBank Group Corp 5% 15/04/2028	2 000 000	EUR	2 045 638	1 976 040	0,07
SoftBank Group Corp 5.375% 08/01/2029	953 000	EUR	953 000	947 678	0,03
<b>Total Japó</b>			<b>4 643 358</b>	<b>4 254 682</b>	<b>0,15</b>
<b>JERSEY</b>					
Adient Global Holdings Ltd 3.5% 15/08/2024	2 300 000	EUR	334 969	342 481	0,01
Avis Budget Finance Plc 7.25% 31/07/2030	1 000 000	EUR	1 005 000	980 570	0,03
Avis Budget Finance Plc 7.25% 31/07/2030- a	1 910 000	EUR	1 914 775	1 871 915	0,07
TVL Finance Plc 10.25% 28/04/2028	840 000	GBP	935 557	1 032 448	0,04
West China Cement Ltd 4.95% 08/07/2026	1 000 000	USD	822 620	759 487	0,03
<b>Total Jersey</b>			<b>5 012 921</b>	<b>4 986 901</b>	<b>0,18</b>
<b>JORDÀNIA</b>					
Jordan Government International Bond 7.5% 13/01/2029	305 000	USD	274 724	277 575	0,01
<b>Total Jordània</b>			<b>274 724</b>	<b>277 575</b>	<b>0,01</b>
<b>LETÒNIA</b>					
Air Baltic Corp AS 14.5% 14/08/2029	720 000	EUR	720 000	774 821	0,03
<b>Total Letònia</b>			<b>720 000</b>	<b>774 821</b>	<b>0,03</b>
<b>LITUÀNIA</b>					
Akropolis Group Uab 2.875% 02/06/2026	1 500 000	EUR	1 491 420	1 412 715	0,05
<b>Total Lituània</b>			<b>1 491 420</b>	<b>1 412 715</b>	<b>0,05</b>

# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor		Cost		% dels
Descripció	nominal	Moneda	d'adquisició	Valoració	actius nets
LUXEMBURG					
Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	3 000 000	EUR	2 896 050	2 908 350	0,10
Altice Finco SA 4.75% 15/01/2028	1 000 000	EUR	575 000	595 750	0,02
Altice France Holding SA 8% 15/05/2027	1 000 000	EUR	1 038 737	339 170	0,01
ARD Finance SA 6.5% 30/06/2027	981 864	USD	888 521	230 508	0,01
Birkenstock Financing Sarl 5.25% 30/04/2029	1 500 000	EUR	1 512 732	1 512 855	0,05
Cirsa Finance International Sarl 10.375% 30/11/2027	1 060 000	EUR	935 922	1 019 425	0,04
Cirsa Finance International Sarl 8.365% 31/07/2028	2 040 000	EUR	2 047 300	2 062 420	0,07
Consolidated Energy Finance SA 5% 15/10/2028	3 000 000	EUR	2 796 000	2 610 000	0,09
Consolidated Energy Finance SA 5.625% 15/10/2028	500 000	USD	377 556	394 649	0,01
ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 01/01/2028	800 000	EUR	800 000	736 840	0,03
Cosan Luxembourg SA 7.25% 27/06/2031	2 841 000	USD	2 651 565	2 673 628	0,09
Cullinan Holdco Sesp 4.625% 15/10/2026	1 000 000	EUR	964 748	833 750	0,03
Dana Financing Luxembourg Sarl 8.5% 15/07/2031	1 000 000	EUR	1 025 000	1 088 240	0,04
eDreams ODIGEO SA 5.5% 15/07/2027	1 500 000	EUR	1 451 940	1 494 255	0,05
Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31/01/2031	650 000	EUR	650 000	688 968	0,02
Eurofins Scientific SE 6.75% / perpetual	1 000 000	EUR	994 980	1 003 880	0,04
Flamingo Lux II SCA 5% 31/03/2029	940 000	EUR	940 000	664 270	0,02
Galapagos SA 0% 15/06/2021	500 000	EUR	50 000	250	-
Galapagos SA 5.375% 15/06/2021	2 200 000	EUR	220 000	1 100	-
Hidroviás International Finance SARL 4.95% 08/02/2031	1 600 000	USD	1 268 998	1 239 737	0,04
Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01/03/2026	1 500 000	EUR	1 336 200	1 313 055	0,05
Kleopatra Holdings 2 SCA 6.5% 01/09/2026	1 000 000	EUR	797 656	602 080	0,02
Loarre Investments Sarl 6.5% 15/05/2029	1 500 000	EUR	1 454 619	1 508 250	0,05
Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028	2 000 000	EUR	2 000 000	1 701 340	0,06
Matterhorn Telecom SA 2.625% 15/09/2024	1 000 000	EUR	987 000	993 230	0,03
Minerva Luxembourg SA 4.375% 18/03/2031	1 000 000	USD	767 923	768 062	0,03
Minerva Luxembourg SA 8.875% 13/09/2033	2 450 000	USD	2 352 710	2 359 818	0,08
Monitech HoldCo 3 SA 8.75% 01/05/2028	1 400 000	EUR	1 412 497	1 447 390	0,05
Mytilineos Financial Partners SA 2.5% 01/12/2024	1 000 000	EUR	1 000 000	985 360	0,03
Nexa Resources SA 6.5% 18/01/2028	281 000	USD	268 808	263 221	0,01
Nexa Resources SA 6.75% 09/04/2034	570 000	USD	526 644	535 691	0,02
PLT VII Finance Sarl 4.625% 05/01/2026	2 000 000	EUR	2 000 000	1 996 900	0,07
PLT VII Finance Sarl 6% 15/06/2031	1 974 000	EUR	1 974 000	1 965 216	0,07
Puma International Financing SA 7.75% 25/04/2029	1 200 000	USD	1 130 108	1 125 923	0,04
Raizen Fuels Finance SA 6.45% 05/03/2034	425 000	USD	391 210	401 976	0,01
Raizen Fuels Finance SA 6.95% 05/03/2034	700 000	USD	651 567	660 648	0,02
Rossini Sarl 6.75% 30/10/2025	3 080 000	EUR	3 080 600	3 084 343	0,11
Rossini Sarl 7.74% 30/10/2025	500 000	EUR	491 750	500 755	0,02
Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10/01/2028	1 900 000	USD	1 691 340	1 701 783	0,06
Signa Development Finance SCS 5.5% 23/07/2026	1 900 000	EUR	1 850 686	190 000	0,01
Stena International SA 7.25% 15/02/2028	1 000 000	EUR	1 012 025	1 049 270	0,04
Summer BC Holdco A Sarl 9.25% 31/10/2027	1 000 000	EUR	932 139	884 257	0,03
Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31/10/2026	3 300 000	EUR	3 300 000	3 258 387	0,11
Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034	199 000	USD	172 481	166 894	0,01
Tupy Overseas SA 4.5% 16/02/2031	3 200 000	USD	2 509 740	2 552 804	0,09
Vivion Investments Sarl 3% 08/08/2024	500 000	EUR	499 933	494 930	0,02
VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 6.95% 17/10/2022 <sup>1</sup>	2 000 000	USD	1 824 449	-	-
<b>Total Luxemburg</b>			<b>60 501 134</b>	<b>54 609 628</b>	<b>1,90</b>

<sup>1</sup>Ajustat per Mediolanum - valor sancionat.



# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>MALÀISIA</b>					
GENM Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031	1 800 000	USD	1 476 977	1 467 997	0,05
<b>Total Malàisia</b>			<b>1 476 977</b>	<b>1 467 997</b>	<b>0,05</b>
<b>MALTA</b>					
Nyrstar Holdings Plc 0% 31/12/2099/ perpetual	2 300 000	USD	976 656	930 363	0,03
<b>Total Malta</b>			<b>976 656</b>	<b>930 363</b>	<b>0,03</b>
<b>ILLES MAURICI</b>					
Azure Power Solar Energy Pvt Ltd 5.65% 24/12/2024 EMTN <sup>1</sup>	580 000	USD	530 657	531 446	0,02
CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026	2 374 000	USD	2 143 234	2 114 704	0,07
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4.25% 25/03/2027	1 200 000	USD	935 623	904 274	0,03
Greenko Power II Ltd 4.3% 13/12/2028	4 442 000	USD	3 196 984	3 271 222	0,11
UPL Corp Ltd 4.5% 08/03/2028	1 518 000	USD	1 215 308	1 237 558	0,04
<b>Total Illes Maurici</b>			<b>8 021 806</b>	<b>8 059 204</b>	<b>0,27</b>
<b>MÈXIC</b>					
Braskem Idesa SAPI 6.99% 20/02/2032	596 000	USD	413 195	419 183	0,01
Braskem Idesa SAPI 7.45% 15/11/2029	3 400 000	USD	2 697 763	2 570 327	0,09
Cemex SAB de CV 9.125% / perpetual	2 100 000	USD	2 040 949	2 085 833	0,07
Corp GEO SAB de CV 9.25% 30/06/2020	1 647 000	USD	1 340 406	97	-
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9% 20/11/2026	2 659 000	USD	2 307 139	2 333 593	0,08
Fermaca Enterprises S de RL de CV 6.375% 30/03/2038	1 500 000	USD	1 500 000	1 004 774	0,04
KUO SAB De CV 5.75% 07/07/2027	1 800 000	USD	1 551 505	1 615 138	0,06
Mexico City Airport Trust 5.5% 31/07/2047	800 000	USD	584 870	615 584	0,02
Mexico City Airport Trust - REGS 5.5% 31/07/2047	2 587 000	USD	2 074 591	1 993 468	0,07
Nemak SAB de CV 3.625% 28/06/2031	2 370 000	USD	1 910 191	1 707 815	0,06
Petroleos Mexicanos 10% 07/02/2033	1 461 000	USD	1 339 653	1 364 432	0,05
Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027 EMTN	1 920 000	EUR	1 542 975	1 697 760	0,06
Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/2029	4 008 000	EUR	3 420 299	3 480 828	0,12
Petroleos Mexicanos 4.875% 21/02/2028 EMTN	100 000	EUR	81 750	90 796	-
Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028	891 000	USD	729 357	743 760	0,03
Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	2 295 000	USD	1 711 743	1 721 652	0,06
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/2048	86 000	USD	47 669	50 914	-
Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027	1 000 000	USD	827 075	887 744	0,03
Petroleos Mexicanos 6.7% 16/02/2032	2 200 000	USD	1 583 241	1 712 090	0,06
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	1 833 000	USD	1 194 723	1 124 257	0,04
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/02/2026	1 442 000	USD	1 237 730	1 313 845	0,05
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	33 000	USD	18 756	20 221	-
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	3 080 000	USD	2 042 212	2 066 639	0,07
Petroleos Mexicanos 8.75% 02/06/2029	1 690 000	USD	1 527 863	1 545 039	0,05
Total Play Telecomunicaciones SA de CV 6.375% 20/09/2028	4 320 000	USD	2 385 428	2 265 587	0,08
Urbi Desarrollos Urbanos SAB de CV 9.5% 21/01/2020	2 092 000	USD	952 158	1 952	-
Urbi Desarrollos Urbanos SAB de CV 9.75% 03/02/2022	3 748 000	USD	1 437 833	8 393	-
<b>Total Mèxic</b>			<b>38 501 074</b>	<b>34 441 721</b>	<b>1,20</b>

<sup>1</sup>500 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>MONGÒLIA</b>					
Mongolia Government International Bond 7.875% 05/06/2029	200 000	USD	180 342	190 502	0,01
<b>Total Mongòlia</b>			<b>180 342</b>	<b>190 502</b>	<b>0,01</b>
<b>MARROC</b>					
OCP SA 3.75% 23/06/2031	4 120 000	USD	3 389 908	3 306 802	0,12
OCP SA 6.75% 02/05/2034	1 160 000	USD	1 070 644	1 108 177	0,04
<b>Total Marroc</b>			<b>4 460 552</b>	<b>4 414 979</b>	<b>0,16</b>
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
ASR Nederland NV 6.625% / perpetual	2 000 000	EUR	1 998 372	1 959 700	0,07
Boels Topholding BV 6.25% 15/02/2029	800 000	EUR	797 586	830 584	0,03
Braskem Netherlands Finance BV 4.5% 31/01/2030	3 330 000	USD	2 597 381	2 631 252	0,09
Braskem Netherlands Finance BV 7.25% 13/02/2033	880 000	USD	780 477	771 756	0,03
Braskem Netherlands Finance BV 8.5% 12/01/2031	6 280 000	USD	5 971 226	5 975 478	0,21
Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95% 14/09/2026	654 000	USD	592 024	592 014	0,02
Dufry One BV 3.625% 15/04/2026	1 500 000	CHF	1 359 073	1 568 881	0,05
Embraer Netherlands Finance BV 6.95% 17/01/2028	500 000	USD	466 568	478 479	0,02
Embraer Netherlands Finance BV 7% 28/07/2030	580 000	USD	521 577	563 424	0,02
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.75% 06/09/2029 EMTN	1 000 000	EUR	707 500	741 960	0,03
House of HR Group BV 9% 03/11/2029	940 000	EUR	872 564	987 263	0,03
Koninklijke KPN NV 2% / perpetual	1 200 000	EUR	1 192 668	1 180 212	0,04
Koninklijke KPN NV 6% / perpetual	270 000	EUR	267 732	281 853	0,01
Maxeda DIY Holding BV 5.875% 01/10/2026	1 500 000	EUR	1 423 005	1 223 520	0,04
Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	1 763 000	USD	1 508 969	1 487 237	0,05
MV24 Capital BV 6.748% 01/06/2034	1 194 000	USD	817 050	833 824	0,03
New World Resources NV 4% 07/10/2020	592 891	EUR	304 708	2 964	-
New World Resources NV 8% 07/04/2020	1 031 063	EUR	849 320	8 176	-
NGD Holdings BV 6.75% 31/12/2026	65	USD	50	42	-
NN Group NV 6.375% / perpetual	1 000 000	EUR	1 000 831	999 180	0,03
Nobian Finance BV 3.625% 15/07/2026	1 070 000	EUR	1 070 000	1 048 429	0,04
OI European Group BV 5.25% 01/06/2029	770 000	EUR	770 000	771 602	0,03
Petrobras Global Finance BV 5.5% 10/06/2051	1 803 000	USD	1 344 636	1 317 405	0,05
Petrobras Global Finance BV 6.25% 14/12/2026 EMTN	880 000	GBP	978 027	1 033 047	0,04
Prosus NV 3.68% 21/01/2030	3 490 000	USD	2 904 222	2 882 234	0,10
Prosus NV 4.193% 19/01/2032	675 000	USD	595 212	554 253	0,02
Repsol International Finance BV 4.5% 25/03/2075	2 000 000	EUR	2 220 000	1 991 420	0,07
Saipem Finance International BV 4.875% 30/05/2030 EMTN	1 000 000	EUR	1 000 000	996 910	0,03
Telefonica Europe BV 5.7522% / perpetual	3 400 000	EUR	3 420 390	3 472 352	0,12
Telefonica Europe BV 6.135% / perpetual	500 000	EUR	500 000	522 995	0,02
TenneT Holding BV 4.875% / perpetual	670 000	EUR	668 915	666 389	0,02
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	2 500 000	EUR	2 131 819	2 325 600	0,08
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	3 500 000	EUR	3 453 750	3 378 480	0,12
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031	830 000	EUR	830 000	953 795	0,03
United Group BV 3.125% 15/02/2026	1 640 000	EUR	1 640 000	1 589 340	0,06
United Group BV 4% 15/11/2027	1 800 000	EUR	1 800 000	1 744 110	0,06
United Group BV 5.25% 01/02/2030	850 000	EUR	850 000	831 717	0,03
Volkswagen International Finance NV 3.875% / perpetual	1 000 000	EUR	1 000 000	929 150	0,03
Volkswagen International Finance NV 4.625% / perpetual	1 000 000	EUR	1 000 000	978 490	0,03
VTR Finance NV 6.375% 15/07/2028	500 000	USD	260 392	404 423	0,01

# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>PAÏSOS BAIXOS (continuació)</b>					
VZ Secured Financing BV 3.5% 15/01/2032	2 210 000	EUR	2 210 000	1 925 153	0,07
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	1 360 000	EUR	1 360 000	1 171 286	0,04
Wintershall Dea Finance 2 BV 3% / perpetual	4 000 000	EUR	3 277 720	3 539 920	0,12
Wp/ap Telecom Holdings III BV 5.5% 15/01/2030	1 080 000	EUR	1 080 000	997 639	0,03
ZF Europe Finance BV 3% 23/10/2029	500 000	EUR	471 250	461 050	0,02
ZF Europe Finance BV 6.125% 13/03/2029 EMTN	1 300 000	EUR	1 293 214	1 372 397	0,05
Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030	1 840 000	EUR	1 679 700	1 545 821	0,05
<b>Total Països Baixos</b>			<b>63 837 928</b>	<b>62 523 206</b>	<b>2,17</b>
<b>NIGÈRIA</b>					
Nigeria Government International Bond 6.5% 28/11/2027 EMTN	1 587 000	USD	1 333 091	1 364 605	0,05
<b>Total Nigèria</b>			<b>1 333 091</b>	<b>1 364 605</b>	<b>0,05</b>
<b>NORUEGA</b>					
NES Fircroft Bondco AS 11.75% 29/09/2026	4 250 000	USD	4 183 480	4 181 439	0,15
<b>Total Noruega</b>			<b>4 183 480</b>	<b>4 181 439</b>	<b>0,15</b>
<b>OMAN</b>					
Oman Government International Bond 4.75% 15/06/2026	340 000	USD	289 249	310 376	0,01
Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	500 000	USD	436 636	464 903	0,02
<b>Total Oman</b>			<b>725 885</b>	<b>775 279</b>	<b>0,03</b>
<b>PAKISTAN</b>					
Pakistan Government International Bond 6% 08/04/2026 EMTN	200 000	USD	170 931	167 541	0,01
Pakistan Government International Bond 6.875% 05/12/2027	200 000	USD	160 767	160 795	0,01
Pakistan Government International Bond 7.375% 08/04/2031 EMTN	600 000	USD	374 102	439 608	0,02
Pakistan Government International Bond 8.25% 30/09/2025	650 000	USD	571 688	576 512	0,02
<b>Total Pakistan</b>			<b>1 277 488</b>	<b>1 344 456</b>	<b>0,06</b>
<b>PANAMÀ</b>					
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4% 11/08/2041	1 086 000	USD	983 421	759 111	0,03
Carnival Corp 5.75% 15/01/2030	1 000 000	EUR	1 021 690	1 030 120	0,04
Telecomunicaciones Digitales SA 4.5% 30/01/2030	1 000 000	USD	822 361	825 976	0,03
<b>Total Panamà</b>			<b>2 827 472</b>	<b>2 615 207</b>	<b>0,10</b>
<b>PERÚ</b>					
Banco de Credito del Peru S.A. 3.25% 30/09/2031 EMTN	1 500 000	USD	1 297 319	1 294 360	0,04
Corp Financiera de Desarrollo SA 4.75% 15/07/2025	300 000	USD	269 069	275 723	0,01
Minsur SA 4.5% 28/10/2031	1 500 000	USD	1 203 224	1 229 615	0,04
Petroleos del Peru SA 4.75% 19/06/2032	2 710 000	USD	1 922 185	1 870 463	0,07
Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	2 540 000	USD	1 587 149	1 497 054	0,05
Volcan Cia Minera SAA 4.375% 11/02/2026	574 000	USD	375 027	413 350	0,01
<b>Total Perú</b>			<b>6 653 973</b>	<b>6 580 565</b>	<b>0,22</b>

# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>FILIPINES</b>					
Rizal Commercial Banking Corp 6.5% / perpetual	1 200 000	USD	1 095 351	1 103 362	0,04
San Miguel Corp 5.5% EMTN / perpetual	680 000	USD	550 399	619 852	0,02
<b>Total Filipines</b>			<b>1 645 750</b>	<b>1 723 214</b>	<b>0,06</b>
<b>PORTUGAL</b>					
Banco Comercial Portugues SA 8.125% / perpetual	1 000 000	EUR	1 005 300	1 015 420	0,04
EDP - Energias de Portugal SA 5.943% 23/04/2083 EMTN	3 000 000	EUR	3 064 346	3 119 580	0,11
<b>Total Portugal</b>			<b>4 069 646</b>	<b>4 135 000</b>	<b>0,15</b>
<b>ROMANIA</b>					
RCS & RDS SA 3.25% 05/02/2028	900 000	EUR	900 000	838 899	0,03
<b>Total Romania</b>			<b>900 000</b>	<b>838 899</b>	<b>0,03</b>
<b>SÈRBIA</b>					
Serbia International Bond 1.5% 26/06/2029	840 000	EUR	708 532	712 261	0,03
Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030	1 973 000	USD	1 556 991	1 467 319	0,05
<b>Total Sèrbia</b>			<b>2 265 523</b>	<b>2 179 580</b>	<b>0,08</b>
<b>SINGAPUR</b>					
GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025 EMTN	3 207 000	USD	2 486 226	2 749 716	0,10
LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	540 000	USD	377 275	389 772	0,01
Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027	662 000	USD	590 110	606 273	0,02
Medco Laurel Tree Pte Ltd 6.95% 12/11/2028	653 000	USD	580 052	595 014	0,02
Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375% 14/05/2026	634 000	USD	590 304	594 632	0,02
Theta Capital Pte Ltd 6.75% 31/10/2026	1 000 000	USD	872 543	905 024	0,03
Theta Capital Pte Ltd 8.125% 22/01/2025	557 000	USD	490 736	519 591	0,02
Trafigura Group Pte Ltd 7.5% / perpetual	2 000 000	EUR	2 122 500	1 996 600	0,07
<b>Total Singapur</b>			<b>8 109 746</b>	<b>8 356 622</b>	<b>0,29</b>
<b>SUD-ÀFRICA</b>					
Eskom Holdings SOC Ltd 6.35% 10/08/2028	2 800 000	USD	2 470 446	2 526 126	0,09
Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11/02/2025	330 000	USD	285 959	306 282	0,01
Eskom Holdings SOC Ltd 8.45% 10/08/2028	2 305 000	USD	2 095 912	2 157 420	0,07
Transnet SOC Ltd 8.25% 06/02/2028	2 702 000	USD	2 488 587	2 502 757	0,09
<b>Total Sud-Àfrica</b>			<b>7 340 904</b>	<b>7 492 585</b>	<b>0,26</b>
<b>COREA DEL SUD</b>					
Kookmin Bank 2.5% 04/11/2030 EMTN	1 200 000	USD	1 028 066	937 428	0,03
<b>Total Corea del Sud</b>			<b>1 028 066</b>	<b>937 428</b>	<b>0,03</b>

# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>ESPANYA</b>					
AI Candelaria Spain SA - A3KTV6 - 5.75% 15/06/2033	700 000	USD	515 326	523 241	0,02
AI Candelaria Spain SA - A3KQ4Y - 5.75% 15/06/2033	1 655 000	USD	1 297 482	1 236 598	0,04
AI Candelaria Spain SA 7.5% 15/12/2028	1 055 000	USD	715 487	738 442	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 9.375% / perpetua	1 000 000	USD	930 579	989 410	0,03
Banco de Sabadell SA 2.5% 15/04/2031 EMTN	500 000	EUR	479 100	479 185	0,02
Banco de Sabadell SA 5.5% 08/09/2029 EMTN	500 000	EUR	509 193	526 295	0,02
Banco de Sabadell SA 5.75% / perpetua	1 000 000	EUR	955 000	974 990	0,03
Banco de Sabadell SA 9.375% / perpetua	1 000 000	EUR	1 027 071	1 100 730	0,04
Banco Santander SA 7% / perpetua	1 400 000	EUR	1 400 000	1 403 122	0,05
Bankinter SA 1.25% 23/12/2032	900 000	EUR	898 173	814 959	0,03
Bankinter SA 7.375% / perpetua	2 000 000	EUR	2 030 000	2 050 720	0,07
CaixaBank SA 2.25% 17/04/2030 EMTN	500 000	EUR	491 681	489 235	0,02
CaixaBank SA 7.5% / perpetua	1 600 000	EUR	1 600 000	1 663 184	0,06
CaixaBank SA 8.25% / perpetua	1 000 000	EUR	1 000 000	1 060 050	0,04
Green Bidco SA 10.25% 15/07/2028	1 540 000	EUR	1 540 000	1 465 710	0,05
Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026	1 500 000	EUR	1 317 308	1 407 960	0,05
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18/09/2027	1 000 000	EUR	920 999	973 960	0,03
<b>Total Espanya</b>			<b>17 627 399</b>	<b>17 897 791</b>	<b>0,63</b>
<b>SWEDEN</b>					
Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01/07/2030	565 000	EUR	565 000	566 384	0,02
Castellum AB 3.125% / perpetua	1 000 000	EUR	829 375	880 310	0,03
Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026 EMTN	1 000 000	EUR	900 000	909 870	0,03
Intrum AB 3% 15/09/2027	2 000 000	EUR	2 000 000	1 287 880	0,04
Intrum AB 9.25% 15/03/2028	690 000	EUR	669 438	453 944	0,02
Preem Holdings AB 12% 30/06/2027	2 500 000	EUR	2 150 608	2 124 700	0,07
Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.125% / perpetua	1 000 000	USD	899 645	914 019	0,03
Swedbank AB 7.625% / perpetua	400 000	USD	374 777	371 587	0,01
Verisure Holding AB 5.5% 15/05/2030	1 120 000	EUR	1 120 000	1 136 688	0,04
Verisure Midholding AB 5.25% 15/02/2029	960 000	EUR	960 000	935 462	0,03
<b>Total Suècia</b>			<b>10 468 843</b>	<b>9 580 844</b>	<b>0,32</b>
<b>TAILÀNDIA</b>					
TMBThanachart Bank PCL 4.9% EMTN / perpetua	200 000	USD	181 579	184 584	0,01
<b>Total Tailàndia</b>			<b>181 579</b>	<b>184 584</b>	<b>0,01</b>
<b>TURQUIA</b>					
Akbank TAS 5.125% 31/03/2025 EMTN	1 000 000	USD	849 914	919 272	0,03
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 3.375% 29/06/2028	2 375 000	USD	1 809 294	1 916 864	0,07
Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.75% 02/02/2027	1 758 000	USD	1 458 327	1 592 460	0,06
Coca-Cola Icecek AS 4.5% 20/01/2029	1 000 000	USD	837 898	856 580	0,03
Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25/04/2029	1 000 000	USD	938 648	939 156	0,03
KOC Holding AS 6.5% 11/03/2025	474 000	USD	432 956	442 267	0,02
Limak Iskenderun Uluslararası Liman Isletmeciligi AS 9.5% 10/07/2036	1 179 000	USD	995 070	995 128	0,03
Mersin Uluslararası Liman Isletmeciligi AS 8.25% 15/11/2028	2 400 000	USD	2 245 611	2 286 063	0,08
TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 07/12/2028	1 800 000	USD	1 679 998	1 710 600	0,06
Turk Ekonomi Bankasi AS 9.375% 17/01/2034	2 400 000	USD	2 273 435	2 300 999	0,08
Turk Telekomunikasyon AS 7.375% 20/05/2029	1 250 000	USD	1 157 032	1 168 638	0,04
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5.8% 11/04/2028	1 471 000	USD	1 312 110	1 314 862	0,05

# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
TURQUIA (continuació)					
Türkiye Garanti Bankası AS 7.177% 24/05/2027	250 000	USD	218 226	229 958	0,01
Türkiye Garanti Bankası AS 8.375% 28/02/2034	2 364 000	USD	2 190 256	2 196 320	0,08
Türkiye Government International Bond 7.625% 15/05/2034	500 000	USD	456 616	468 803	0,02
Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 9% 28/01/2027 EMTN	1 080 000	USD	1 014 746	1 046 151	0,04
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AS 9.375% 19/10/2028 EMTN	2 300 000	USD	2 205 283	2 280 128	0,08
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS 9.75% 15/05/2029	1 700 000	USD	1 571 737	1 577 990	0,05
Yapı ve Kredi Bankası AS 9.25% 17/01/2034	1 200 000	USD	1 151 856	1 145 819	0,04
<b>Total Turquia</b>			<b>24 799 013</b>	<b>25 388 058</b>	<b>0,90</b>
UCRAÏNA					
Ukraine Government International Bond 6.75% 20/06/2026	760 000	EUR	764 900	211 903	0,01
Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2024	2 350 000	USD	593 249	669 797	0,02
Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2025	1 405 000	USD	776 591	398 198	0,01
Ukraine Government International Bond 9.75% 01/11/2028	960 000	USD	546 262	286 607	0,01
<b>Total Ucraïna</b>			<b>2 681 002</b>	<b>1 566 505</b>	<b>0,05</b>
EMIRATS ÀRABS UNITS					
DP World Ltd 6.85% 02/07/2037 EMTN	1 250 000	USD	1 363 403	1 256 706	0,04
Finance Department Government of Sharjah 4% 28/07/2050	846 000	USD	638 874	507 876	0,02
Finance Department Government of Sharjah 6.5% 23/11/2032	570 000	USD	537 845	548 072	0,02
Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.229% 29/10/2026	250 000	USD	212 006	211 554	0,01
NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.5% / perpetual	1 500 000	USD	1 364 957	1 347 152	0,05
Ruwais Power Co PJSC 6% 31/08/2036	310 000	USD	355 648	291 049	0,01
<b>Total Emirats Àrabs Units</b>			<b>4 472 733</b>	<b>4 162 409</b>	<b>0,15</b>
REGNE UNIT					
Very Group Funding Plc 6.5% 01/08/2026 <sup>1</sup>	800 000	GBP	940 311	823 442	0,03
Alexandrite Monnet UK Holdco Plc 10.5% 15/05/2029	450 000	EUR	450 000	465 480	0,02
Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 EMTN	470 000	EUR	468 162	442 594	0,02
Barclays Plc 7.125% / perpetual	500 000	GBP	507 009	584 010	0,02
Barclays Plc 9.625% / perpetual	3 555 000	USD	3 385 977	3 581 868	0,12
British American Tobacco Plc 3.75% / perpetual	3 000 000	EUR	2 620 125	2 755 350	0,10
British Telecommunications Plc 5.125% 03/10/2054 EMTN	500 000	EUR	497 240	500 990	0,02
Constellation Automotive Financing Plc 4.875% 15/07/2027	1 140 000	GBP	1 331 384	1 126 505	0,04
Deuce Finco Plc 8.469% 15/06/2027	1 200 000	EUR	1 209 000	1 207 500	0,04
DTEK Energy BV 7% 31/12/2027	186	USD	102	81	-
Energean Plc 6.5% 30/04/2027	1 500 000	USD	1 269 538	1 373 170	0,05
Iceland Bondco Plc 9.328% 15/12/2027	1 360 000	EUR	1 319 200	1 370 010	0,05
INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15/03/2029	900 000	EUR	900 000	950 175	0,03
Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.5% 15/07/2028 <sup>2</sup>	230 000	EUR	230 000	229 177	0,01
Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026	1 000 000	EUR	1 011 604	1 051 530	0,04
Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	435 000	USD	435 022	454 929	0,02
Lloyds Banking Group Plc 8.5% / perpetual - a	1 000 000	GBP	1 166 970	1 203 027	0,04
Lloyds Banking Group Plc 8.5% / perpetual	3 530 000	GBP	4 172 747	4 251 306	0,15
MARB BondCo Plc 3.95% 29/01/2031	2 500 000	USD	2 017 379	1 929 181	0,07
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.125% 19/07/2024	845 000	EUR	867 452	661 584	0,02
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.625% 08/11/2026	520 000	USD	317 240	363 968	0,01
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.65% 19/07/2025	200 000	USD	168 851	163 488	0,01
NatWest Group Plc 4.5% / perpetual	500 000	GBP	584 529	518 921	0,02
Nomad Foods Bondco Plc 2.5% 24/06/2028	1 460 000	EUR	1 460 000	1 342 674	0,05

<sup>1</sup>760 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

<sup>2</sup>200 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
REGNE UNIT (continuació)					
Ocado Group Plc 3.875% 08/10/2026	1 140 000	GBP	1 326 303	1 136 832	0,04
PEU Fin Plc 7.25% 01/07/2028	500 000	EUR	500 000	518 090	0,02
Pinewood Finco Plc 6% 27/03/2030	1 000 000	GBP	1 170 876	1 155 706	0,04
Pinnacle Bidco Plc 8.25% 11/10/2028	2 000 000	EUR	2 044 370	2 118 500	0,07
SIG Plc 5.25% 30/11/2026	2 300 000	EUR	1 934 990	2 100 981	0,07
Sisecam UK Plc 8.25% 02/05/2029	1 600 000	USD	1 498 090	1 512 666	0,05
Standard Chartered Plc 6% / perpetual	500 000	USD	445 498	459 380	0,02
Standard Chartered Plc 7.875% / perpetual	750 000	USD	692 233	699 223	0,02
Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 9.578% 31/07/2025	500 000	EUR	465 000	490 580	0,02
TI Automotive Finance Plc 3.75% 15/04/2029	800 000	EUR	803 062	739 744	0,03
Tullow Oil Plc 10.25% 15/05/2026	2 958 000	USD	2 613 213	2 605 165	0,09
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8.25% 09/07/2024	880 000	USD	646 363	618 878	0,02
Vedanta Resources Finance II Plc 13.875% 09/12/2028	941 000	USD	623 585	709 099	0,02
Vedanta Resources Finance II Plc 13.875% 21/01/2027	11 097 000	USD	4 597 043	4 785 641	0,17
Victoria Plc 3.625% 24/08/2026 <sup>1</sup>	1 400 000	EUR	1 262 270	1 200 738	0,04
Virgin Media Finance Plc 3.75% 15/07/2030 <sup>2</sup>	500 000	EUR	438 495	421 770	0,01
Virgin Media Secured Finance Plc 4.25% 15/01/2030	2 000 000	GBP	2 056 198	2 001 565	0,07
Virgin Media Secured Finance Plc 5.5% 15/05/2029	3 889 000	USD	3 519 989	3 299 744	0,11
Vmed O2 UK Financing I Plc 3.25% 31/01/2031	610 000	EUR	610 000	535 507	0,02
Vmed O2 UK Financing I Plc 4.5% 15/07/2031	1 230 000	GBP	1 438 601	1 194 491	0,04
Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/04/2032	1 600 000	EUR	1 571 500	1 551 296	0,05
Vodafone Group Plc 3% 27/08/2080	500 000	EUR	488 700	451 230	0,02
Vodafone Group Plc 6.5% 30/08/2084 EMTN	2 000 000	EUR	2 126 733	2 145 220	0,07
Vodafone Group Plc 8% 30/08/2086 EMTN	500 000	GBP	581 103	631 059	0,02
WE Soda Investments Holding Plc 9.5% 06/10/2028	3 000 000	USD	2 864 475	2 863 401	0,10
<b>Total Regne Unit</b>			<b>63 648 532</b>	<b>63 297 466</b>	<b>2,21</b>
ESTATS UNITS D'AMÈRICA					
Ball Corp 2.875% 15/08/2030	2 910 000	USD	2 406 372	2 298 459	0,08
Ball Corp 3.125% 15/09/2031	7 155 000	USD	5 428 420	5 629 268	0,20
Ball Corp 6.875% 15/03/2028	1 834 000	USD	1 784 647	1 751 211	0,06
Bath & Body Works Inc 6.75% 01/07/2036	3 020 000	USD	2 844 159	2 794 095	0,10
Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	2 275 000	USD	2 063 015	2 128 513	0,07
Bath & Body Works Inc 7.5% 15/06/2029	841 000	USD	781 469	807 964	0,03
Bath & Body Works Inc 7.6% 15/07/2037	190 000	USD	176 810	169 811	0,01
BBVA Bancomer SA 5.875% 13/09/2034	2 345 000	USD	2 155 172	2 013 144	0,07
Calpine Corp 3.75% 01/03/2031	1 227 000	USD	1 014 023	1 009 729	0,04
Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028	2 300 000	EUR	2 175 193	2 199 375	0,08
Centene Corp 2.625% 01/08/2031	1 420 000	USD	1 106 163	1 079 425	0,04
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.7% 01/04/2051	1 470 000	USD	974 447	833 007	0,03
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.9% 01/06/2052	1 190 000	USD	821 905	692 915	0,02
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.95% 30/06/2062	1 830 000	USD	1 168 875	1 007 469	0,04
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.4% 01/12/2061	430 000	USD	298 866	259 998	0,01
Chemours Co 4% 15/05/2026	1 500 000	EUR	1 478 310	1 448 625	0,05
CrowdStrike Holdings Inc 3% 15/02/2029	1 727 000	USD	1 430 859	1 449 359	0,05
EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	3 155 000	USD	2 914 385	2 871 190	0,10
EnLink Midstream Partners LP 5.6% 01/04/2044	5 880 000	USD	4 712 012	4 820 036	0,17

<sup>1</sup> 300 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

<sup>2</sup> 475 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Ford Motor Co 6.1% 19/08/2032	3 000 000	USD	2 826 069	2 788 188	0,10
Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030	1 940 000	USD	1 630 359	1 610 358	0,06
Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	1 413 000	USD	1 041 413	1 289 096	0,04
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	1 785 000	USD	1 614 057	1 651 793	0,06
Ford Motor Credit Co LLC 6.8% 12/05/2028	2 295 000	USD	2 114 773	2 202 129	0,08
Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06/03/2026	1 245 000	USD	1 177 982	1 179 018	0,04
Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	954 000	USD	838 839	858 061	0,03
Freeport-McMoRan Inc 4.55% 14/11/2024	750 000	USD	684 856	695 311	0,02
Genworth Holdings Inc 6.5% 15/06/2034	4 520 000	USD	3 847 466	3 926 316	0,14
Global Partners LP / GLP Finance Corp 7% 01/08/2027	1 900 000	USD	1 783 315	1 772 589	0,06
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.75% 01/06/2028	300 000	USD	280 996	279 924	0,01
Goodyear Tire & Rubber Co 9.5% 31/05/2025	2 760 000	USD	2 556 739	2 579 631	0,09
Graphic Packaging International LLC 4.125% 15/08/2024	1 189 000	USD	1 098 234	1 103 898	0,04
HCA Inc 5.875% 15/02/2026	1 989 000	USD	1 785 104	1 857 718	0,06
IQVIA Inc 2.25% 15/03/2029	1 000 000	EUR	936 100	903 180	0,03
JPMorgan Chase & Co 4.6% / perpetual	1 624 000	USD	1 397 149	1 494 610	0,05
Kosmos Energy Ltd 7.125% 04/04/2026	3 109 000	USD	2 808 339	2 845 515	0,10
Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	373 000	USD	411 606	384 777	0,01
Kronos International Inc 3.75% 15/09/2025	308 000	EUR	287 647	302 801	0,01
MGM Resorts International 5.5% 15/04/2027	2 596 000	USD	2 343 104	2 388 490	0,08
MGM Resorts International 6.5% 15/04/2032	2 900 000	USD	2 678 444	2 687 969	0,09
Navient Corp 5.5% 15/03/2029	2 280 000	USD	1 892 720	1 938 771	0,07
Navient Corp 5.625% 01/08/2033	1 935 000	USD	1 437 357	1 429 688	0,05
NBM US Holdings Inc 7% 14/05/2026	1 300 000	USD	1 204 050	1 212 484	0,04
New Albertsons LP 8% 01/05/2031	4 845 000	USD	5 050 179	4 831 438	0,17
NRG Energy Inc 5.75% 15/01/2028	903 000	USD	821 489	834 526	0,03
NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	1 068 000	USD	927 254	986 147	0,03
Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025	1 958 000	USD	1 765 444	1 825 676	0,06
Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	975 000	USD	829 010	950 838	0,03
Olin Corp 5% 01/02/2030	2 191 000	USD	1 931 918	1 925 688	0,07
OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	3 295 000	USD	2 657 267	2 742 836	0,10
OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	7 240 000	USD	6 080 978	6 320 130	0,22
OneMain Finance Corp 7.5% 15/05/2031	670 000	USD	623 285	631 122	0,02
Periama Holdings LLC/DE 5.95% 19/04/2026	606 000	USD	562 454	558 035	0,02
Pitney Bowes Inc 7.25% 15/03/2029	3 600 000	USD	2 714 492	3 013 016	0,10
QVC Inc 4.375% 01/09/2028	3 970 000	USD	2 415 572	2 678 041	0,09
Sasol Financing USA LLC 6.5% 26/09/2028	3 528 000	USD	3 216 912	3 122 482	0,11
Sasol Financing USA LLC 8.75% 03/05/2029	4 051 000	USD	3 757 722	3 822 473	0,13
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 4.375% 01/11/2026	750 000	EUR	750 000	741 398	0,03
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 9.5% 15/07/2028	1 160 000	EUR	1 160 000	1 249 378	0,04
SM Energy Co 5.625% 01/06/2025	968 000	USD	848 832	895 799	0,03
Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	1 162 000	USD	990 031	1 045 892	0,04
Stillwater Mining Co 4% 16/11/2026	2 800 000	USD	2 345 649	2 380 738	0,08
Stillwater Mining Co 4.5% 16/11/2029	600 000	USD	441 237	453 822	0,02
Superior Industries International Inc 6% 15/06/2025	3 100 000	EUR	2 940 792	2 952 750	0,10
Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	5 287 000	USD	4 776 387	4 903 357	0,17
TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027	2 040 000	USD	1 811 783	1 867 321	0,06
Travel + Leisure Co 6% 01/04/2027	2 412 000	USD	2 093 163	2 236 121	0,08
UGI International LLC 2.5% 01/12/2029	1 500 000	EUR	1 491 875	1 328 130	0,05
United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	5 385 000	USD	4 526 055	4 680 767	0,16
United Rentals North America Inc 4% 15/07/2030	9 109 000	USD	7 616 994	7 669 323	0,27
United Rentals North America Inc 6% 15/12/2029	2 086 000	USD	1 993 403	1 946 875	0,07



# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	5 090 000	USD	4 279 660	4 405 919	0,15
Walgreens Boots Alliance Inc 4.8% 18/11/2044 <sup>1</sup>	4 060 000	USD	3 126 612	2 952 104	0,10
Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	3 636 000	USD	3 125 571	3 317 640	0,12
Western Midstream Operating LP 5.3% 01/03/2048	2 094 000	USD	1 865 015	1 670 022	0,06
Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	2 930 000	USD	2 306 124	2 407 726	0,08
Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	2 015 000	USD	1 830 570	1 803 131	0,06
Yum! Brands Inc 6.875% 15/11/2037	895 000	USD	846 153	902 432	0,03
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>158 931 702</b>	<b>160 699 001</b>	<b>5,59</b>
ILLES VERGES					
CAS Capital No 1 Ltd 4% / perpetual	2 400 000	USD	2 050 481	2 087 636	0,07
Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdeco SL / Beliv Holdeco SL 5.25% 27/04/2029	1 715 000	USD	1 484 793	1 483 917	0,05
Champion Path Holdings Ltd 4.85% 27/01/2028	1 376 000	USD	1 142 823	1 169 192	0,04
Easy Tactic Ltd 6.5% 11/07/2028	230 095	USD	92 955	5 844	-
Elect Global Investments Ltd 4.1% / perpetual	1 440 000	USD	1 276 413	1 265 722	0,04
ENN Clean Energy International Investment Ltd 3.375% 12/05/2026	1 620 000	USD	1 403 156	1 438 750	0,05
Franshion Brilliant Ltd 3.2% 09/04/2026	200 000	USD	163 771	167 798	0,01
Franshion Brilliant Ltd 4.25% 23/07/2029	590 000	USD	421 272	416 708	0,01
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.25% 07/11/2027 EMTN	500 000	USD	439 585	429 484	0,02
Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.5% 29/05/2029 EMTN	1 680 000	USD	1 407 808	1 414 210	0,05
NWD MTN Ltd 4.5% 19/05/2030 EMTN	1 413 000	USD	914 768	997 518	0,03
Studio City Finance Ltd 5% 15/01/2029	2 759 000	USD	2 221 532	2 261 183	0,08
<b>Total Illes Verges</b>			<b>13 019 357</b>	<b>13 137 962</b>	<b>0,45</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: BONS</b>			<b>829 642 365</b>	<b>805 148 385</b>	<b>28,00</b>
<b>TOTAL VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>830 119 978</b>	<b>805 506 861</b>	<b>28,01</b>
<b>B) ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT ORGANITZAT</b>					
<b>1) ALTRES MERCATS ORGANITZATS: ACCIONS</b>					
ESTATS UNITS D'AMÈRICA					
Citigroup Inc 5% /perpetual	2 024 000	USD	1 812 021	1 876 943	0,07
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>1 812 021</b>	<b>1 876 943</b>	<b>0,07</b>
<b>TOTAL ALTRES MERCATS OFICIALS: ACCIONS</b>			<b>1 812 021</b>	<b>1 876 943</b>	<b>0,07</b>
<b>2) ALTRES MERCATS ORGANITZATS: BONS</b>					
ARGENTINA					
Pan American Energy LLC 8.5% 30/04/2032	2 320 000	USD	2 186 316	2 257 397	0,08
Provincia de Buenos Aires/Government Bonds 6.375% 01/09/2037 EMTN	12 150 000	USD	4 649 722	4 597 336	0,16
<b>Total Argentina</b>			<b>6 836 038</b>	<b>6 854 733</b>	<b>0,24</b>

<sup>1</sup> 1 900 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>AUSTRÀLIA</b>					
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	2 000 000	USD	1 649 039	1 663 951	0,06
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.5% 15/09/2027	2 000 000	USD	1 789 985	1 774 556	0,06
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	1 225 000	USD	1 121 463	1 112 713	0,04
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	2 246 000	USD	2 022 874	2 061 877	0,07
Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	1 966 000	USD	1 773 695	1 847 536	0,06
Mineral Resources Ltd 8.5% 01/05/2030	3 835 000	USD	3 694 281	3 688 721	0,13
<b>Total Austràlia</b>			<b>12 051 337</b>	<b>12 149 354</b>	<b>0,42</b>
<b>ÀUSTRIA</b>					
Ioche-Maxion Austria GmbH / Maxion Wheels de Mexico S de RL de CV 5% 07/05/2028	592 000	USD	502 974	501 180	0,02
<b>Total Àustria</b>			<b>502 974</b>	<b>501 180</b>	<b>0,02</b>
<b>BAHAMES</b>					
Intercorp Peru Ltd 3.875% 15/08/2029	1 000 000	USD	859 289	825 566	0,03
<b>Total Bahames</b>			<b>859 289</b>	<b>825 566</b>	<b>0,03</b>
<b>BÈLGICA</b>					
Manuchar Group Sarl 7.25% 30/06/2027	2 500 000	EUR	2 219 551	2 452 000	0,09
<b>Total Bèlgica</b>			<b>2 219 551</b>	<b>2 452 000</b>	<b>0,09</b>
<b>BERMUDES</b>					
Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	6 098 000	USD	6 164 708	6 151 768	0,21
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Difl US 12% 25/05/2027	539 237	USD	463 508	496 370	0,02
NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	2 502 000	USD	2 098 157	2 299 109	0,08
NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	7 000 000	USD	6 456 143	6 442 939	0,22
Odffjell Rig III Ltd 9.25% 31/05/2028	264 000	USD	259 149	256 908	0,01
Paratus Energy Services Ltd 9.5% 27/06/2029	3 700 000	USD	3 412 571	3 449 294	0,12
Seadrill Finance Ltd 8.375% 01/08/2030	1 800 000	USD	1 764 265	1 751 714	0,06
Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.25% 15/08/2030	2 600 000	USD	1 949 870	1 995 553	0,07
Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	1 800 000	USD	1 743 311	1 735 793	0,06
<b>Total Bermudes</b>			<b>24 311 682</b>	<b>24 579 448</b>	<b>0,85</b>
<b>BRASIL</b>					
Samarco Mineracao SA 9% 30/06/2031	3 285 714	USD	2 762 091	2 848 630	0,10
<b>Total Brasil</b>			<b>2 762 091</b>	<b>2 848 630</b>	<b>0,10</b>
<b>CANADÀ</b>					
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	4 641 000	USD	3 917 507	4 051 732	0,14
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4% 15/10/2030	1 020 000	USD	849 299	836 624	0,03
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	4 265 000	USD	3 754 024	3 743 689	0,13
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6.125% 15/06/2029	2 800 000	USD	2 631 855	2 620 021	0,09
Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP 8.75% 15/07/2026	10 645 000	USD	9 181 652	8 914 287	0,31
Bausch + Lomb Corp 8.375% 01/10/2028	1 800 000	USD	1 726 460	1 720 627	0,06
Baytex Energy Corp 7.375% 15/03/2032	2 930 000	USD	2 683 352	2 766 215	0,10
Bombardier Inc 7% 01/06/2032	2 580 000	USD	2 380 517	2 436 960	0,08

# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>CANADÀ (continuació)</b>					
Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030	4 595 000	USD	3 357 274	3 822 071	0,13
Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 5% 15/06/2029	300 000	USD	219 371	254 466	0,01
Canacol Energy Ltd 5.75% 24/11/2028	800 000	USD	279 843	394 726	0,01
Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	2 062 000	USD	1 822 194	1 848 883	0,06
Clarios Global LP 6.75% 15/05/2025	2 750 000	USD	2 559 675	2 565 384	0,09
Conuma Resources Ltd 13.125% 01/05/2028	6 868 000	USD	6 302 905	6 488 314	0,23
First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15/10/2027	3 049 000	USD	2 672 779	2 772 335	0,10
First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01/06/2031	8 150 000	USD	6 875 082	7 561 192	0,26
First Quantum Minerals Ltd 9.375% 01/03/2029	1 950 000	USD	1 839 736	1 898 018	0,07
Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	1 466 000	USD	1 339 648	1 304 935	0,05
Garda World Security Corp 6% 01/06/2029	1 000 000	USD	853 635	846 503	0,03
Garda World Security Corp 9.5% 01/11/2027	2 800 000	USD	2 631 951	2 625 534	0,09
GFL Environmental Inc 3.75% 01/08/2025	200 000	USD	183 319	183 978	0,01
GFL Environmental Inc 4% 01/08/2028	400 000	USD	346 204	346 081	0,01
GFL Environmental Inc 6.75% 15/01/2031	6 770 000	USD	6 435 038	6 435 022	0,22
Greenfire Resources Ltd 12% 01/10/2028	10 070 000	USD	9 689 354	10 030 537	0,35
Husky Injection Molding Systems Ltd / Titan Co-Borrower LLC 9% 15/02/2029	3 700 000	USD	3 576 214	3 570 470	0,12
New Gold Inc 7.5% 15/07/2027	2 013 000	USD	1 796 873	1 889 093	0,07
Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc 7.125% 01/11/2022	3 160 000	USD	1 924 774	29	-
NOVA Chemicals Corp 5% 01/05/2025	1 900 000	USD	1 762 714	1 757 236	0,06
Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	1 088 000	USD	958 443	1 002 483	0,03
<b>Total Canadà</b>			<b>84 551 692</b>	<b>84 687 445</b>	<b>2,94</b>
<b>ILLES CAIMAN</b>					
China Hongqiao Group Ltd 7.75% 27/03/2025	800 000	USD	741 168	750 578	0,03
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 8% 25/02/2029 EMTN	2 430 000	USD	2 341 114	2 327 336	0,08
Essar Globa 9.125% 15/04/29	3 554 000	USD	3 285 534	3 222 492	0,11
GGAM Finance Ltd 6.875% 15/04/2029	4 346 000	USD	4 084 709	4 120 823	0,14
Melco Resorts Finance Ltd 7.625% 17/04/2032	1 660 000	USD	1 561 545	1 532 962	0,05
MGM China Holdings Ltd 7.125% 26/06/2031	200 000	USD	186 237	187 700	0,01
Shelf Drilling Holdings Ltd 9.625% 15/04/2029	7 400 000	USD	6 587 580	6 568 065	0,23
Transocean Inc 8.75% 15/02/2030	2 800 000	USD	2 466 625	2 459 689	0,09
Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029	1 000 000	USD	847 556	841 735	0,03
Wynn Macau Ltd 5.5% 15/01/2026	861 000	USD	780 186	786 231	0,03
Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	2 780 000	USD	2 441 416	2 427 361	0,08
<b>Total Illes Caiman</b>			<b>25 323 670</b>	<b>25 224 972</b>	<b>0,88</b>
<b>XILE</b>					
VTR Comunicaciones SpA 4.375% 15/04/2029	2 500 000	USD	1 615 558	2 007 978	0,07
<b>Total Xile</b>			<b>1 615 558</b>	<b>2 007 978</b>	<b>0,07</b>
<b>COLÒMBIA</b>					
Bancolombia SA 4.625% 18/12/2029	3 200 000	USD	2 908 790	2 878 253	0,10
<b>Total Colòmbia</b>			<b>2 908 790</b>	<b>2 878 253</b>	<b>0,10</b>

# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>COSTA RICA</b>					
Autopistas del Sol SA 7.375% 30/12/2030	1 430 000	USD	922 465	909 769	0,03
<b>Total Costa Rica</b>			<b>922 465</b>	<b>909 769</b>	<b>0,03</b>
<b>REPÚBLICA TXECA</b>					
Energo-Pro AS 11% 02/11/2028	1 074 000	USD	1 082 584	1 057 576	0,04
Energo-Pro AS 8.5% 04/02/2027	1 300 000	USD	1 150 594	1 210 374	0,04
<b>Total República Txeca</b>			<b>2 233 178</b>	<b>2 267 950</b>	<b>0,08</b>
<b>REPÚBLICA DOMINICANA</b>					
Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	150 000	USD	139 168	141 367	-
<b>Total República Dominicana</b>			<b>139 168</b>	<b>141 367</b>	<b>-</b>
<b>FRANÇA</b>					
Altice France SA 5.5% 15/10/2029	1 955 000	USD	1 569 102	1 201 785	0,04
Credit Agricole SA 7.25% EMTN / perpetual	700 000	EUR	700 000	720 601	0,03
Iliad Holding SASU 7% 15/10/2028	2 100 000	USD	1 919 824	1 933 430	0,07
Iliad Holding SASU 8.5% 15/04/2031	4 890 000	USD	4 600 704	4 594 159	0,16
Laboratoire Eimer Selas 5% 01/02/2029	550 000	EUR	550 000	455 081	0,02
Nova Alexandre III SAS 9.114% 15/07/2029	1 120 000	EUR	1 111 600	1 113 269	0,04
Vallourec SACA 7.5% 15/04/2032	900 000	USD	870 807	866 553	0,03
<b>Total França</b>			<b>11 322 037</b>	<b>10 884 878</b>	<b>0,39</b>
<b>ALEMANYA</b>					
Cerdia Finanz GmbH 10.5% 15/02/2027	7 000 000	USD	6 756 842	6 744 166	0,23
TK Elevator Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028	3 700 000	USD	3 369 013	3 409 523	0,12
<b>Total Alemanya</b>			<b>10 125 855</b>	<b>10 153 689</b>	<b>0,35</b>
<b>HONG KONG</b>					
Dah Sing Bank Ltd 3% 02/11/2031 EMTN	737 000	USD	652 380	640 838	0,02
<b>Total Hong Kong</b>			<b>652 380</b>	<b>640 838</b>	<b>0,02</b>
<b>ÍNDIA</b>					
HPCL-Mittal Energy Ltd 5.45% 22/10/2026	280 000	USD	253 681	255 110	0,01
<b>Total Índia</b>			<b>253 681</b>	<b>255 110</b>	<b>0,01</b>
<b>IRLANDA</b>					
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4% 01/09/2029	2 200 000	USD	1 737 194	1 734 690	0,06
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.25% 15/08/2027	1 470 000	USD	1 172 741	843 884	0,03
Bank of Ireland Group Plc 7.594% 06/12/2032 EMTN	1 000 000	GBP	1 180 285	1 217 523	0,04
C&W Senior Finance Ltd 6.875% 15/09/2027	1 500 000	USD	1 393 307	1 337 537	0,05
Cimpress Plc 7% 15/06/2026	2 000 000	USD	1 872 396	1 858 176	0,06
LCPR Senior Secured Financing DAC 6.75% 15/10/2027	2 591 000	USD	2 321 171	2 255 397	0,08
Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	2 300 000	USD	2 082 414	2 075 118	0,07
<b>Total Irlanda</b>			<b>11 759 508</b>	<b>11 322 325</b>	<b>0,39</b>

# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>ISRAEL</b>					
Leviathan Bond Ltd 6.75% 30/06/2030	2 580 000	USD	2 307 704	2 136 146	0,07
<b>Total Israel</b>			<b>2 307 704</b>	<b>2 136 146</b>	<b>0,07</b>
<b>ITÀLIA</b>					
Bormioli Pharma Spa 9.328% 15/05/2028	1 810 000	EUR	1 728 550	1 820 969	0,06
EVOCA SpA 9.135% 09/04/2029	2 210 000	EUR	2 165 800	2 242 973	0,08
FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.625% 01/08/2027	1 500 000	EUR	1 378 125	1 456 395	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 4.95% 01/06/2042	5 240 000	USD	3 466 515	3 655 997	0,13
Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15/01/2026	2 024 000	USD	1 823 516	1 865 989	0,06
Italmatch Chemicals SpA 10% 06/02/2028	490 000	EUR	490 000	522 904	0,02
Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 <sup>1</sup>	1 000 000	EUR	1 000 000	903 110	0,03
UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	3 900 000	USD	3 528 919	3 550 155	0,12
<b>Total Itàlia</b>			<b>15 581 425</b>	<b>16 018 492</b>	<b>0,55</b>
<b>JERSEY</b>					
Ardonagh Finco Ltd 7.75% 15/02/2031	2 900 000	USD	2 690 824	2 672 600	0,09
<b>Total Jersey</b>			<b>2 690 824</b>	<b>2 672 600</b>	<b>0,09</b>
<b>LIBÈRIA</b>					
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027	1 767 000	USD	1 495 491	1 618 039	0,06
Royal Caribbean Cruises Ltd 6.25% 15/03/2032	7 900 000	USD	7 408 040	7 411 958	0,26
Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25% 15/01/2029	846 000	USD	837 406	832 202	0,03
<b>Total Libèria</b>			<b>9 740 937</b>	<b>9 862 199</b>	<b>0,35</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Altice Financing SA 5.75% 15/08/2029	5 070 000	USD	4 096 355	3 435 584	0,12
Amaggi Luxembourg International Sarl 5.25% 28/01/2028	897 000	USD	783 243	789 988	0,03
Ambipar Lux Sarl 9.875% 06/02/2031	1 750 000	USD	1 624 110	1 578 111	0,05
Camelot Finance SA 4.5% 01/11/2026	1 900 000	USD	1 715 394	1 713 909	0,06
Consolidated Energy Finance SA 12% 15/02/2031	7 415 000	USD	6 979 600	7 113 418	0,25
CSN Resources SA 8.875% 05/12/2030	4 750 000	USD	4 506 891	4 387 285	0,15
Dana Financing Luxembourg Sarl 5.75% 15/04/2025	2 270 000	USD	2 039 826	2 109 305	0,07
FS Luxembourg Sarl 8.875% 12/02/2031	889 000	USD	817 099	792 929	0,03
ION Trading Technologies Sarl 5.75% 15/05/2028	4 684 000	USD	3 989 437	3 981 979	0,14
ION Trading Technologies Sarl 9.5% 30/05/2029	3 100 000	USD	2 864 474	2 929 113	0,10
MHP Lux SA 6.25% 19/09/2029	1 500 000	USD	981 350	981 064	0,03
Millicom International Cellular SA 4.5% 27/04/2031	1 500 000	USD	1 226 877	1 198 530	0,04
Millicom International Cellular SA 7.375% 02/04/2032	1 500 000	USD	1 389 940	1 389 839	0,05
Raizen Fuels Finance SA 6.95% 05/03/2054	200 000	USD	185 741	188 611	0,01
Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034	3 091 000	USD	2 664 775	2 742 172	0,10
Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033 EMTN	3 500 000	EUR	4 578 004	4 115 545	0,14
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.5% 01/03/2028	3 400 000	USD	2 953 027	2 998 789	0,10
Tierra Mojada Luxembourg II Sarl 5.75% 01/12/2040	1 700 000	USD	1 243 472	1 248 295	0,04
<b>Total Luxemburg</b>			<b>44 639 615</b>	<b>43 694 466</b>	<b>1,51</b>

<sup>1</sup> 1 000 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>MALTA</b>					
Cruise Yacht Upper HoldCo Ltd 11.875% 05/07/2028	3 200 000	USD	2 990 375	3 004 820	0,10
VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	7 000 000	USD	4 892 113	5 103 550	0,18
<b>Total Malta</b>			<b>7 882 488</b>	<b>8 108 370</b>	<b>0,28</b>
<b>MÈXIC</b>					
Banco Mercantil del Norte SA 6.625% / perpetual	1 990 000	USD	1 746 004	1 621 783	0,06
Oceanografia SA de CV 11.25% 15/07/2015	528 000	USD	208 828	2 463	-
<b>Total Mèxic</b>			<b>1 954 832</b>	<b>1 624 246</b>	<b>0,06</b>
<b>MONGÒLIA</b>					
Mongolia Government International Bond 3.5% 07/07/2027	930 000	USD	777 256	781 087	0,03
<b>Total Mongòlia</b>			<b>777 256</b>	<b>781 087</b>	<b>0,03</b>
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 7.25% 15/02/2031	1 800 000	USD	1 751 271	1 742 125	0,06
Braskem Netherlands Finance BV 5.875% 31/01/2050	1 376 000	USD	946 840	943 358	0,03
Constellium SE 5.625% 15/06/2028	2 885 000	USD	2 589 061	2 622 436	0,09
Constellium SE 5.875% 15/02/2026	950 000	USD	883 013	880 683	0,03
GTCR W Dutch Finance Sub BV 8.5% 15/01/2031	980 000	GBP	1 133 544	1 237 963	0,04
Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 07/05/2029	2 590 000	USD	1 898 866	1 935 741	0,07
Sensata Technologies BV 4% 15/04/2029	811 000	USD	686 979	693 612	0,02
Telefonica Europe BV 6.75% / perpetual	1 000 000	EUR	1 031 770	1 083 390	0,04
Upfield BV 6.875% 02/07/2029	524 000	EUR	524 000	520 107	0,02
VEON Holdings BV 3.375% 25/05/2027 EMTN	1 800 000	USD	1 358 964	1 351 994	0,05
VZ Secured Financing BV 5% 15/01/2032	2 664 000	USD	2 157 559	2 112 085	0,07
<b>Total Països Baixos</b>			<b>14 961 867</b>	<b>15 123 494</b>	<b>0,52</b>
<b>PANAMÀ</b>					
AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% 31/05/2030	2 000 000	USD	1 683 454	1 557 015	0,05
Carnival Corp 4% 01/08/2028	3 510 000	USD	2 899 176	3 062 305	0,11
Carnival Corp 6% 01/05/2029	18 506 000	USD	16 505 171	17 025 865	0,59
Carnival Corp 7% 15/08/2029	900 000	USD	870 236	867 510	0,03
<b>Total Panamà</b>			<b>21 958 037</b>	<b>22 512 695</b>	<b>0,78</b>
<b>PERÚ</b>					
Banco Internacional del Peru SAA Interbank 4% 08/07/2030	2 500 000	USD	2 203 878	2 249 429	0,08
Cia de Minas Buenaventura SAA 5.5% 23/07/2026	1 500 000	USD	1 333 357	1 347 544	0,05
Corp Financiera de Desarrollo SA 2.4% 28/09/2027	210 000	USD	165 570	175 759	0,01
Corp Financiera de Desarrollo SA 5.95% 30/04/2029	305 000	USD	281 704	284 115	0,01
InRetail Consumer 3.25% 22/03/2028	1 000 000	USD	879 169	841 754	0,03
<b>Total Perú</b>			<b>4 863 678</b>	<b>4 898 601</b>	<b>0,18</b>
<b>POLÒNIA</b>					
Canpack SA / Canpack US LLC 3.875% 15/11/2029	1 600 000	USD	1 284 131	1 331 818	0,05
<b>Total Polònia</b>			<b>1 284 131</b>	<b>1 331 818</b>	<b>0,05</b>

# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>SINGAPUR</b>					
Continuum Energy Aura Pte Ltd 9.5% 24/02/2027	586 000	USD	564 445	560 734	0,02
Medco Maple Tree Pte Ltd 8.96% 27/04/2029	650 000	USD	617 363	632 946	0,02
TML Holdings Pte Ltd 4.35% 09/06/2026	1 606 000	USD	1 413 981	1 441 047	0,05
<b>Total Singapur</b>			<b>2 595 789</b>	<b>2 634 727</b>	<b>0,09</b>
<b>COREA DEL SUD</b>					
Woori Bank 4.25% EMTN / perpetual	1 596 000	USD	1 457 100	1 473 994	0,05
<b>Total Corea del Sud</b>			<b>1 457 100</b>	<b>1 473 994</b>	<b>0,05</b>
<b>SUÈCIA</b>					
Assemblin Caverion Group AB 8.857% 05/07/2029	1 150 000	EUR	1 127 000	1 148 988	0,04
<b>Total Suècia</b>			<b>1 127 000</b>	<b>1 148 988</b>	<b>0,04</b>
<b>TURQUIA</b>					
Akbank TAS 6.8% 22/06/2031	1 000 000	USD	908 277	907 404	0,03
Arcelik AS 8.5% 25/09/2028	2 400 000	USD	2 274 147	2 334 858	0,08
<b>Total Turquia</b>			<b>3 182 424</b>	<b>3 242 262</b>	<b>0,11</b>
<b>REGNE UNIT</b>					
Barclays Plc 7.325% 02/11/2026	1 692 000	USD	1 667 685	1 605 502	0,06
Barclays Plc 8.875% / perpetual	500 000	GBP	586 759	602 799	0,02
Bellis Acquisition Co Plc 8.125% 14/05/2030	2 100 000	GBP	2 433 957	2 470 552	0,09
CD&R Firefly Bidco Plc 8.625% 30/04/2029	1 960 000	GBP	2 285 308	2 338 653	0,08
Frigo Debtco Plc 11% 20/04/2028	1 268 106	EUR	2 043 366	382 116	0,01
Howden UK Refinance Plc / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 8.125% 15/02/2032	500 000	USD	466 314	460 247	0,02
INEOS Finance Plc 6.75% 15/05/2028	5 250 000	USD	4 776 239	4 883 835	0,17
Inspired Entertainment Financing Plc 7.875% 01/06/2026	830 000	GBP	965 526	936 094	0,03
International Game Technology Plc 5.25% 15/01/2029	5 664 000	USD	4 989 975	5 097 151	0,18
International Game Technology Plc 6.5% 15/02/2025	848 000	USD	727 887	791 894	0,03
Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6.4% 26/03/2029	900 000	USD	856 689	853 478	0,03
Punch Finance Plc 6.125% 30/06/2026 <sup>1</sup>	1 080 000	GBP	1 257 632	1 248 571	0,04
Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8.25% 31/07/2025	250 000	GBP	301 855	289 118	0,01
Vmed O2 UK Financing I Plc 4.25% 31/01/2031	5 285 000	USD	4 242 019	4 087 560	0,14
WE Soda Investments Holding Plc 9.375% 14/02/2031	700 000	USD	663 719	664 802	0,02
<b>Total Regne Unit</b>			<b>28 264 930</b>	<b>26 712 372</b>	<b>0,93</b>
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA</b>					
180 Medical Inc 3.875% 15/10/2029	2 100 000	USD	1 778 835	1 767 801	0,06
Academy Ltd 6% 15/11/2027	2 835 000	USD	2 499 914	2 599 603	0,09
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6% 01/08/2029	1 500 000	USD	1 295 764	1 288 803	0,04
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.5% 06/11/2030	5 400 000	USD	5 081 457	5 040 454	0,18
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.25% 01/02/2029	7 021 000	USD	6 565 327	6 546 252	0,23
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.5% 15/06/2029	900 000	USD	852 788	849 094	0,03
Acushnet Co 7.375% 15/10/2028	900 000	USD	872 257	868 342	0,03
Advanced Drainage Systems Inc 5% 30/09/2027	760 000	USD	678 558	690 797	0,02
Ahead DB Holdings LLC 6.625% 01/05/2028	800 000	USD	695 832	704 500	0,02

<sup>1</sup> 1 000 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.5% 15/03/2029	1 788 000	USD	1 486 280	1 498 550	0,05
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	5 745 000	USD	4 962 834	5 049 382	0,18
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	500 000	USD	437 911	435 279	0,02
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.75% 15/04/2028	1 900 000	USD	1 783 012	1 770 337	0,06
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7% 15/01/2031	1 900 000	USD	1 792 449	1 788 774	0,06
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6% 01/06/2029	1 000 000	USD	818 236	814 966	0,03
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.75% 15/07/2027	3 800 000	USD	3 544 397	3 524 365	0,12
Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15/02/2031	7 235 000	USD	6 705 054	6 748 819	0,23
Alta Equipment Group Inc 9% 01/06/2029	8 010 000	USD	7 192 943	6 904 556	0,24
American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	2 100 000	USD	1 751 394	1 746 209	0,06
AmWINS Group Inc 6.375% 15/02/2029	9 300 000	USD	8 689 964	8 669 587	0,30
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	3 295 000	USD	2 911 772	2 972 617	0,10
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 6.625% 01/02/2032	3 338 000	USD	3 113 224	3 132 161	0,11
Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7% 15/04/2030	1 100 000	USD	855 992	835 990	0,03
APi Group DE Inc 4.125% 15/07/2029	1 000 000	USD	848 329	845 188	0,03
APi Group DE Inc 4.75% 15/10/2029	1 000 000	USD	871 141	866 387	0,03
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.25% 01/04/2028	5 252 000	USD	4 776 829	4 842 914	0,17
Arko Corp 5.125% 15/11/2029	1 100 000	USD	891 413	884 629	0,03
Arrow Bidco LLC 10.75% 15/06/2025	4 248 000	USD	4 016 751	4 017 437	0,14
Arsenal AIC Parent LLC 8% 01/10/2030	6 500 000	USD	6 352 928	6 347 833	0,22
Artera Services LLC 8.5% 15/02/2031	2 700 000	USD	2 607 875	2 580 638	0,09
ASP Unifrax Holdings Inc 5.25% 30/09/2028	5 225 000	USD	4 166 547	2 669 906	0,09
AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029	1 600 000	USD	1 406 868	1 395 534	0,05
AssuredPartners Inc 7.5% 15/02/2032	700 000	USD	656 848	654 679	0,02
AthenaHealth Group Inc 6.5% 15/02/2030	9 100 000	USD	7 845 814	7 813 901	0,27
Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	4 000 000	USD	3 551 862	3 543 326	0,12
Avient Corp 7.125% 01/08/2030	2 425 000	USD	2 299 348	2 299 491	0,08
Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	6 785 000	USD	5 528 007	5 669 139	0,20
B&G Foods Inc 8% 15/09/2028	1 950 000	USD	1 829 490	1 843 671	0,06
Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance 7.125% 15/05/2031	3 175 000	USD	3 000 283	2 990 321	0,10
Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	3 135 000	USD	2 841 753	2 930 768	0,10
Bath & Body Works Inc 9.375% 01/07/2025	900 000	USD	869 628	867 561	0,03
BCPE Empire Holdings Inc 7.625% 01/05/2027	1 900 000	USD	1 718 867	1 707 988	0,06
BCPE Ulysses Intermediate Inc 7.75% 01/04/2027	1 900 000	USD	1 726 962	1 713 714	0,06
Beacon Roofing Supply Inc 6.5% 01/08/2030	1 900 000	USD	1 790 174	1 783 350	0,06
Beasley Mezzanine Holdings LLC 8.625% 01/02/2026	7 765 000	USD	5 462 739	4 274 644	0,15
Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	3 005 000	USD	2 744 125	2 757 170	0,10
Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625% 31/01/2029	3 020 000	USD	2 838 633	2 820 357	0,10
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7% 15/07/2029	1 585 000	USD	1 464 203	1 501 339	0,05
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.25% 15/07/2032	1 595 000	USD	1 473 441	1 525 098	0,05
Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030	2 977 000	USD	2 602 539	2 565 984	0,09
Boost Newco Borrower LLC 7.5% 15/01/2031	7 280 000	USD	7 050 736	7 063 655	0,25
Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 10% 15/11/2028	7 500 000	USD	6 913 539	7 033 534	0,24
Boyd Gaming Corp 4.75% 15/06/2031	6 000 000	USD	5 087 067	5 064 689	0,18
Boyer USA Inc 4.75% 15/05/2029	4 105 000	USD	3 487 758	3 580 533	0,12
Brand Industrial Services Inc 10.375% 01/08/2030	11 370 000	USD	11 403 618	11 452 325	0,40
Brightline East LLC 11% 31/01/2030	9 000 000	USD	8 401 008	7 647 334	0,27



# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Brink's Co 5.5% 15/07/2025	900 000	USD	840 598	837 624	0,03
Brink's Co 6.75% 15/06/2032	7 500 000	USD	7 026 673	7 040 518	0,24
Bristow Group Inc 6.875% 01/03/2028	7 411 000	USD	6 638 022	6 761 971	0,24
Builders FirstSource Inc 4.25% 01/02/2032	7 364 000	USD	5 827 687	6 059 814	0,21
Builders FirstSource Inc 5% 01/03/2030	1 000 000	USD	884 317	880 858	0,03
Builders FirstSource Inc 6.375% 01/03/2034	1 900 000	USD	1 760 653	1 753 957	0,06
Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	1 503 000	USD	1 337 707	1 402 884	0,05
Burford Capital Global Finance LLC 6.875% 15/04/2030	7 500 000	USD	6 621 986	6 848 076	0,24
Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	2 768 000	USD	2 327 251	2 362 982	0,08
Caesars Entertainment Inc 7% 15/02/2030	3 525 000	USD	3 268 187	3 353 642	0,12
Calderys Financing LLC 11.25% 01/06/2028	6 700 000	USD	6 618 880	6 606 478	0,23
Calpine Corp 5.25% 01/06/2026	1 889 000	USD	1 666 156	1 737 933	0,06
Camelot Return Merger Sub Inc 8.75% 01/08/2028	1 342 000	USD	1 193 078	1 225 963	0,04
CCM Merger Inc 6.375% 01/05/2026	1 300 000	USD	1 205 273	1 200 512	0,04
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.25% 01/02/2031	3 362 000	USD	2 761 794	2 555 089	0,09
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.25% 15/01/2034	3 140 000	USD	2 271 778	2 218 699	0,08
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	3 078 000	USD	2 560 373	2 310 791	0,08
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 15/08/2030	6 063 000	USD	5 090 300	4 778 158	0,17
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/03/2030	1 100 000	USD	888 184	885 789	0,03
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5% 01/02/2028	2 536 000	USD	2 175 659	2 208 136	0,08
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	3 670 000	USD	3 287 168	3 108 962	0,11
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.5% 01/05/2026	900 000	USD	831 356	827 639	0,03
Centene Corp 4.25% 15/12/2027	1 385 000	USD	1 235 389	1 231 671	0,04
Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	1 061 000	USD	881 260	867 293	0,03
Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.25% 15/06/2029	7 030 000	USD	6 601 199	6 516 008	0,23
Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co Inc 8% 15/06/2029	2 300 000	USD	2 163 344	2 178 943	0,08
Century Communities Inc 6.75% 01/06/2027	4 217 000	USD	3 936 295	3 943 657	0,14
Champions Financing Inc 8.75% 15/02/2029	3 600 000	USD	3 449 158	3 429 498	0,12
Charles River Laboratories International Inc 3.75% 15/03/2029	685 000	USD	576 297	582 635	0,02
Charles River Laboratories International Inc 4% 15/03/2031	2 625 000	USD	2 178 687	2 180 924	0,08
Chart Industries Inc 7.5% 01/01/2030	2 784 000	USD	2 613 973	2 681 030	0,09
Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 7.625% 01/07/2029	3 729 000	USD	3 526 366	3 577 056	0,12
Chord Energy Corp 6.375% 01/06/2026	1 230 000	USD	1 044 628	1 144 729	0,04
CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	900 000	USD	879 221	873 128	0,03
CHS/Community Health Systems Inc 4.75% 15/02/2031	1 200 000	USD	887 424	879 283	0,03
CHS/Community Health Systems Inc 5.25% 15/05/2030	2 592 000	USD	2 163 625	1 996 233	0,07
CHS/Community Health Systems Inc 6% 15/01/2029	1 000 000	USD	832 391	822 319	0,03
Churchill Downs Inc 5.75% 01/04/2030	8 596 000	USD	7 779 172	7 774 538	0,27
Ciena Corp 4% 31/01/2030	3 675 000	USD	3 096 462	3 095 126	0,11
CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026	2 900 000	USD	2 696 213	2 683 613	0,09
Civitas Resources Inc 8.625% 01/11/2030	3 610 000	USD	3 518 653	3 605 857	0,13
Civitas Resources Inc 8.75% 01/07/2031	1 884 000	USD	1 719 661	1 878 885	0,07
Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	3 100 000	USD	2 677 808	2 689 038	0,09
Clear Channel Outdoor Holdings Inc 9% 15/09/2028	1 450 000	USD	1 334 214	1 411 969	0,05
Clearway Energy Operating LLC 4.75% 15/03/2028	1 219 000	USD	1 066 474	1 083 764	0,04
Cleveland-Cliffs Inc 6.75% 15/04/2030	7 500 000	USD	6 946 310	6 914 486	0,24
Cleveland-Cliffs Inc 7% 15/03/2032	4 885 000	USD	4 496 709	4 500 763	0,16
Cloud Software Group Inc 6.5% 31/03/2029	12 000 000	USD	10 713 591	10 744 185	0,37
Cloud Software Group Inc 9% 30/09/2029	4 120 000	USD	3 703 673	3 723 473	0,13
Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029	6 936 000	USD	6 286 994	6 349 733	0,22
CMG Media Corp 8.875% 15/12/2027	7 980 000	USD	5 403 315	4 241 704	0,15

# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Coherent Corp 5% 15/12/2029	8 850 000	USD	7 654 278	7 791 881	0,27
CommScope Inc 4.75% 01/09/2029	1 497 000	USD	1 213 846	967 243	0,03
CommScope Inc 6% 01/03/2026	2 395 000	USD	2 084 501	1 961 431	0,07
CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	4 355 000	USD	3 336 757	1 644 233	0,06
CommScope Inc 8.25% 01/03/2027	1 890 000	USD	1 674 507	830 736	0,03
CommScope Technologies LLC 5% 15/03/2027	505 000	USD	393 660	193 420	0,01
CommScope Technologies LLC 6% 15/06/2025	1 040 000	USD	835 880	790 303	0,03
Compass Minerals International Inc 6.75% 01/12/2027	2 000 000	USD	1 803 744	1 774 313	0,06
Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	1 080 000	USD	936 347	936 141	0,03
Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc 6% 01/11/2029	7 500 000	USD	6 330 570	6 524 423	0,23
Consensus Cloud Solutions Inc 6.5% 15/10/2028	7 595 000	USD	6 171 264	6 595 585	0,23
Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 6.625% 15/07/2030	900 000	USD	853 335	849 909	0,03
CPI CG Inc 8.625% 15/03/2026	3 870 000	USD	3 476 354	3 687 071	0,13
CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 7.5% 15/12/2033	1 850 000	USD	1 797 314	1 788 066	0,06
Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.75% 01/02/2026	3 346 000	USD	2 930 815	3 065 395	0,11
CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	5 367 000	USD	4 777 463	4 981 708	0,17
CSC Holdings LLC 11.25% 15/05/2028	515 000	USD	469 783	418 122	0,01
CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	3 700 000	USD	2 645 845	2 614 045	0,09
CSC Holdings LLC 6.5% 01/02/2029	2 920 000	USD	2 609 413	1 987 126	0,07
Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.75% 15/05/2028	6 400 000	USD	5 822 685	5 914 573	0,21
Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031	901 000	USD	844 675	881 530	0,03
Dana Inc 4.5% 15/02/2032	1 202 000	USD	1 052 493	959 368	0,03
Darling Ingredients Inc 6% 15/06/2030	1 632 000	USD	1 509 265	1 494 374	0,05
Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	900 000	USD	845 098	843 460	0,03
DaVita Inc 3.75% 15/02/2031	5 509 000	USD	4 416 779	4 376 513	0,15
DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	2 447 000	USD	2 021 249	2 062 284	0,07
Deluxe Corp 8% 01/06/2029	2 795 000	USD	2 428 271	2 445 935	0,09
Directv Financing LLC 8.875% 01/02/2030	3 790 000	USD	3 456 295	3 456 423	0,12
DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	650 000	USD	523 519	238 646	0,01
DISH DBS Corp 5.25% 01/12/2026	4 550 000	USD	3 755 339	3 343 799	0,12
DISH DBS Corp 5.75% 01/12/2028	1 720 000	USD	1 368 755	1 099 580	0,04
DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	1 115 000	USD	955 719	439 747	0,02
DISH DBS Corp 7.75% 01/07/2026	4 315 000	USD	3 554 533	2 472 122	0,09
DISH Network Corp 11.75% 15/11/2027	1 900 000	USD	1 747 414	1 736 672	0,06
Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	10 075 000	USD	7 052 037	6 782 658	0,24
Diversified Healthcare Trust 4.75% 15/02/2028 <sup>1</sup>	1 795 000	USD	1 102 210	1 375 488	0,05
Domtar Corp 6.75% 01/10/2028	7 752 000	USD	6 500 074	6 427 343	0,22
Dornoch Debt Merger Sub Inc 6.625% 15/10/2029	2 200 000	USD	1 756 687	1 742 039	0,06
DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	833 000	USD	681 790	716 741	0,02
Dun & Bradstreet Corp 5% 15/12/2029	1 000 000	USD	871 518	865 902	0,03
Embecta Corp 5% 15/02/2030	1 990 000	USD	1 599 885	1 522 538	0,05
Embecta Corp 6.75% 15/02/2030	3 460 000	USD	2 839 557	2 802 963	0,10
Empire Resorts Inc 7.75% 01/11/2026	6 945 000	USD	5 896 445	6 032 414	0,21
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.375% 15/12/2030	770 000	EUR	770 000	797 143	0,03
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030	7 288 000	USD	6 802 387	6 854 767	0,24
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.75% 15/07/2031	500 000	USD	465 593	473 147	0,02
Encompass Health Corp 4.5% 01/02/2028	2 332 000	USD	2 058 567	2 068 349	0,07
Endo Finance Holdings Inc 8.5% 15/04/2031	8 202 000	USD	7 844 244	7 898 868	0,27
Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	1 200 000	USD	951 222	1 008 705	0,04
Energizer Holdings Inc 6.5% 31/12/2027	1 293 000	USD	1 181 282	1 203 096	0,04
EnLink Midstream LLC 6.5% 01/09/2030	3 167 000	USD	2 921 601	3 013 223	0,10
Enviri Corp 5.75% 31/07/2027	4 700 000	USD	4 170 339	4 150 384	0,14

<sup>1</sup> 1 700 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
EQM Midstream Partners LP 6% 01/07/2025	1 300 000	USD	1 215 929	1 209 828	0,04
EQM Midstream Partners LP 6.375% 01/04/2029	2 327 000	USD	2 157 073	2 186 957	0,08
EquipmentShare.com Inc 9% 15/05/2028	1 323 000	USD	1 271 847	1 273 586	0,04
Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.375% 01/04/2026	2 900 000	USD	2 647 304	2 640 427	0,09
Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	7 000 000	USD	6 219 959	5 984 763	0,21
Fiesta Purchaser Inc 7.875% 01/03/2031	5 114 000	USD	4 926 065	4 923 898	0,17
Finance of America Funding LLC 7.875% 15/11/2025	7 415 000	USD	5 938 819	5 391 658	0,19
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.5% 01/05/2028	6 000 000	USD	5 310 154	5 418 726	0,19
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7% 01/05/2031	2 120 000	USD	1 971 732	2 016 745	0,07
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7% 15/06/2032	4 105 000	USD	3 866 564	3 873 657	0,13
Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	1 125 000	USD	944 689	1 011 498	0,04
Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	1 095 000	USD	931 162	1 011 936	0,04
Freedom Mortgage Holdings LLC 9.25% 01/02/2029	6 355 000	USD	5 952 429	5 919 237	0,21
Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	2 100 000	USD	1 707 168	1 700 064	0,06
Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	2 900 000	USD	2 647 282	2 633 257	0,09
Gartner Inc 3.75% 01/10/2030	1 000 000	USD	841 705	833 646	0,03
Gartner Inc 4.5% 01/07/2028	2 407 000	USD	2 153 312	2 156 250	0,07
Gates Corp/DE 6.875% 01/07/2029	1 800 000	USD	1 711 622	1 704 689	0,06
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.75% 01/02/2028	900 000	USD	848 688	846 214	0,03
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.25% 15/01/2029	6 000 000	USD	5 670 789	5 765 094	0,20
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030	6 924 000	USD	6 620 755	6 771 856	0,24
Global Partners LP / GLP Finance Corp 8.25% 15/01/2032	1 800 000	USD	1 732 911	1 721 114	0,06
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6.75% 01/12/2033	1 800 000	USD	1 772 197	1 755 208	0,06
GoTo Group Inc 5.5% 01/05/2028	6 980 492	USD	5 609 901	5 129 123	0,18
Graphic Packaging International LLC 6.375% 15/07/2032	3 400 000	USD	3 169 443	3 164 038	0,11
Gray Television Inc 10.5% 15/07/2029	3 575 000	USD	3 302 083	3 348 442	0,12
Gray Television Inc 4.75% 15/10/2030	6 086 000	USD	4 133 429	3 350 239	0,12
Gray Television Inc 5.375% 15/11/2031	10 565 000	USD	7 419 352	5 551 369	0,19
GrubHub Holdings Inc 5.5% 01/07/2027	6 320 000	USD	4 790 060	5 332 506	0,19
Hartford Financial Services Group Inc 7.70899% 12/02/2047	1 623 000	USD	1 318 102	1 340 302	0,05
Harvest Midstream I LP 7.5% 15/05/2032	1 800 000	USD	1 707 030	1 697 652	0,06
Helix Energy Solutions Group Inc 7.75% 01/03/2029	700 000	USD	693 593	693 220	0,02
Herc Holdings Inc 5.5% 15/07/2027	1 853 000	USD	1 654 604	1 700 438	0,06
Herc Holdings Inc 6.625% 15/06/2029	7 249 000	USD	6 796 305	6 849 739	0,24
Hertz Corp 5% 01/12/2029	2 997 000	USD	2 334 104	1 709 807	0,06
Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	1 277 000	USD	1 161 719	1 150 831	0,04
Hess Midstream Operations LP 6.5% 01/06/2029	1 800 000	USD	1 703 501	1 698 710	0,06
HF Sinclair Corp 6.375% 15/04/2027	1 026 000	USD	943 459	958 232	0,03
Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	2 200 000	USD	1 778 951	1 774 718	0,06
Hilton Domestic Operating Co Inc 4% 01/05/2031	7 585 000	USD	6 183 766	6 330 069	0,22
Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	3 410 000	USD	3 145 123	3 164 086	0,11
Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 01/04/2029	900 000	USD	842 119	839 328	0,03
Hilton Domestic Operating Co Inc 6.125% 01/04/2032	1 290 000	USD	1 204 791	1 206 348	0,04
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	2 216 000	USD	1 816 973	1 830 384	0,06
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6.625% 15/01/2032	6 800 000	USD	6 280 761	6 366 716	0,22
Howard Midstream Energy Partners LLC 7.375% 15/07/2032	2 505 000	USD	2 302 707	2 370 605	0,08
Howden UK Refinance Plc / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 7.25% 15/02/2031	3 800 000	USD	3 549 951	3 515 182	0,12
HUB International Ltd 7.25% 15/06/2030	8 549 000	USD	8 089 887	8 163 168	0,28

# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9% 15/06/2030	2 910 000	USD	2 693 572	2 696 858	0,09
Innophos Holdings Inc 9.375% 15/02/2028	7 490 000	USD	6 501 209	5 911 282	0,21
Insight Enterprises Inc 6.625% 15/05/2032	1 800 000	USD	1 709 924	1 700 490	0,06
Installed Building Products Inc 5.75% 01/02/2028	500 000	USD	452 347	451 575	0,02
IQVIA Inc 6.5% 15/05/2030	900 000	USD	854 608	850 119	0,03
Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	3 000 000	USD	2 638 243	2 626 368	0,09
Iron Mountain Inc 5% 15/07/2028	1 000 000	USD	895 569	891 430	0,03
Iron Mountain Inc 5.25% 15/03/2028	2 618 000	USD	2 190 215	2 358 997	0,08
Iron Mountain Inc 5.25% 15/07/2030	3 000 000	USD	2 666 870	2 646 550	0,09
Iron Mountain Inc 7% 15/02/2029	1 451 000	USD	1 322 204	1 375 441	0,05
ITT Holdings LLC 6.5% 01/08/2029	7 819 000	USD	6 544 152	6 591 889	0,23
Jacobs Entertainment Inc - A3K1UT 6.75% 15/02/2029	5 571 000	USD	4 782 949	4 802 677	0,17
Jacobs Entertainment Inc - A3LECX 6.75% 15/02/2029	3 530 000	USD	3 026 765	3 071 355	0,11
Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/04/2031	3 700 000	USD	3 552 576	3 524 589	0,12
JW Aluminum Continuous Cast Co 10.25% 01/06/2026	1 500 000	USD	1 382 807	1 397 831	0,05
Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	1 000 000	USD	878 922	870 511	0,03
Karoon USA Finance Inc 10.5% 14/05/2029	2 000 000	USD	1 853 128	1 865 454	0,06
KB Home 7.25% 15/07/2030	799 000	USD	738 542	766 309	0,03
Knife River Corp 7.75% 01/05/2031	1 800 000	USD	1 758 823	1 751 177	0,06
Kodiak Gas Services LLC 7.25% 15/02/2029	7 400 000	USD	6 942 336	7 057 877	0,25
Kronos International Inc 9.5% 15/03/2029	1 863 000	EUR	2 047 153	2 015 449	0,07
LABL Inc 6.75% 15/07/2026	6 986 000	USD	6 309 428	6 446 349	0,22
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.25% 01/02/2027	2 269 000	USD	1 957 403	1 999 684	0,07
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.75% 15/06/2029	6 600 000	USD	5 391 377	5 666 794	0,20
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.25% 01/10/2025	1 900 000	USD	1 755 706	1 756 634	0,06
Landsea Homes Corp 8.875% 01/04/2029	3 647 000	USD	3 366 715	3 359 834	0,12
LBM Acquisition LLC 6.25% 15/01/2029	3 100 000	USD	2 634 125	2 550 547	0,09
LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028	3 050 000	USD	2 026 760	2 118 139	0,07
Level 3 Financing Inc 10.5% 15/05/2030	5 590 000	USD	7 182 923	5 182 805	0,18
Level 3 Financing Inc 10.75% 15/12/2030	1 050 000	USD	1 020 179	975 082	0,03
Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	9 170 000	USD	3 517 651	2 596 092	0,09
Level 3 Financing Inc 3.75% 15/07/2029	3 520 000	USD	1 246 985	997 062	0,03
Level 3 Financing Inc 3.875% 15/10/2030	2 805 000	USD	1 129 313	1 374 875	0,05
Level 3 Financing Inc 4.5% 01/04/2030	1 795 000	USD	1 003 456	912 230	0,03
Level 3 Financing Inc 4.875% 15/06/2029	2 000 000	USD	1 159 323	1 063 681	0,04
Liberty Interactive LLC 3.75% 15/02/2030	8 700 000	USD	5 360 729	2 759 972	0,10
Liberty Interactive LLC 8.25% 01/02/2030	9 225 000	USD	5 852 117	3 955 281	0,14
Liberty Interactive LLC 8.5% 15/07/2029	2 415 000	USD	1 444 592	1 046 308	0,04
Light & Wonder International Inc 7% 15/05/2028	1 412 000	USD	1 292 450	1 322 847	0,05
Live Nation Entertainment Inc 3.75% 15/01/2028	2 000 000	USD	1 739 345	1 730 404	0,06
LSB Industries Inc 6.25% 15/10/2028	2 195 000	USD	1 881 453	1 969 243	0,07
Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	2 683 000	USD	2 182 651	2 332 101	0,08
Masterbrand Inc 7% 15/07/2032	5 297 000	USD	4 998 043	4 983 406	0,17
Matador Resources Co 6.5% 15/04/2032	428 000	USD	395 253	398 352	0,01
Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/04/2027	909 000	USD	836 025	864 523	0,03
McGraw-Hill Education Inc 5.75% 01/08/2028	6 880 000	USD	5 846 488	6 170 655	0,21
Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	8 257 000	USD	6 945 393	7 086 960	0,25
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 6.25% 01/04/2029	4 900 000	USD	4 625 895	4 616 767	0,16
Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	5 000 000	USD	4 140 968	4 092 559	0,14
Mercury Chile Holdeo LLC 6.5% 24/01/2027	1 782 000	USD	1 575 234	1 620 452	0,06
Merlin Entertainments Group US Holdings Inc 7.375% 15/02/2031	1 800 000	USD	1 713 031	1 709 391	0,06

# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/01/2030	2 060 000	USD	1 597 821	1 662 473	0,06
Midcap Financial Issuer Trust 6.5% 01/05/2028	11 156 000	USD	9 364 911	9 795 005	0,34
Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC 6.75% 01/04/2032	5 110 000	USD	4 752 017	4 777 773	0,17
MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 5.5% 01/02/2030	1 000 000	USD	862 061	859 967	0,03
Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	7 110 000	USD	5 630 802	5 878 263	0,20
Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	1 641 000	USD	1 466 047	1 438 997	0,05
MSCI Inc 3.625% 01/09/2030	1 597 000	USD	1 346 735	1 334 879	0,05
Nationstar Mortgage Holdings Inc 7.125% 01/02/2032	3 015 000	USD	2 764 354	2 821 877	0,10
NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	2 692 000	USD	2 213 177	2 360 144	0,08
Neptune Bidco US Inc 9.29% 15/04/2029	900 000	USD	811 407	802 967	0,03
New Fortress Energy Inc 6.5% 30/09/2026	1 725 000	USD	1 531 256	1 474 913	0,05
New Fortress Energy Inc 8.75% 15/03/2029 <sup>1</sup>	1 765 000	USD	1 623 511	1 496 796	0,05
Newmark Group Inc 7.5% 12/01/2029	1 800 000	USD	1 727 810	1 722 441	0,06
NextEra Energy Operating Partners LP 4.25% 15/07/2024	900 000	USD	839 965	837 464	0,03
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.375% 15/02/2032	4 000 000	USD	3 760 636	3 788 533	0,13
Novelis Corp 4.75% 30/01/2030	2 830 000	USD	2 455 255	2 446 303	0,09
NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	983 000	USD	779 708	784 602	0,03
Olympus Water US Holding Corp 9.625% 15/11/2028	3 500 000	EUR	3 562 411	3 742 375	0,13
Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	7 500 000	USD	6 302 469	6 300 630	0,22
OPENLANE Inc 5.125% 01/06/2025	900 000	USD	828 454	827 432	0,03
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	485 000	USD	414 615	419 442	0,01
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	9 265 000	USD	7 598 360	7 732 807	0,27
Oscar AcquisitionCo LLC / Oscar Finance Inc 9.5% 15/04/2030	7 000 000	USD	6 320 800	6 192 396	0,22
Owens-Brockway Glass Container Inc 7.25% 15/05/2031	1 965 000	USD	1 827 818	1 831 598	0,06
Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4% 15/10/2027	4 680 000	USD	3 888 974	4 085 169	0,14
Panther Escrow Issuer LLC 7.125% 01/06/2031	7 682 000	USD	7 241 839	7 230 792	0,25
Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	3 675 000	USD	2 994 329	3 205 951	0,11
Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7% 01/02/2030	2 386 000	USD	2 241 227	2 250 799	0,08
Park River Holdings Inc 6.75% 01/08/2029	7 498 000	USD	6 084 744	5 765 922	0,20
Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15/04/2027	4 720 000	USD	4 058 688	4 227 191	0,15
Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.5% 15/08/2028	4 100 000	USD	3 561 142	3 530 151	0,12
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.875% 15/09/2030	1 372 000	USD	1 249 566	1 307 685	0,05
PennyMac Financial Services Inc 4.25% 15/02/2029	1 845 000	USD	1 433 681	1 564 536	0,05
PennyMac Financial Services Inc 5.75% 15/09/2031	8 215 000	USD	6 867 609	7 118 057	0,25
PennyMac Financial Services Inc 7.125% 15/11/2030	461 000	USD	421 604	429 230	0,01
Permian Resources Operating LLC 7% 15/01/2032	2 672 000	USD	2 475 119	2 555 596	0,09
Phinia Inc 6.75% 15/04/2029	7 222 000	USD	6 776 921	6 838 781	0,24
Pike Corp 5.5% 01/09/2028	1 000 000	USD	896 208	891 467	0,03
Pike Corp 8.625% 31/01/2031	1 800 000	USD	1 779 526	1 776 756	0,06
Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027	1 915 000	USD	1 471 211	1 684 521	0,06
Post Holdings Inc 5.5% 15/12/2029	3 724 000	USD	3 393 952	3 344 112	0,12
Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	2 835 000	USD	2 528 883	2 601 534	0,09
Post Holdings Inc 6.25% 15/02/2032	8 265 000	USD	7 744 042	7 715 003	0,27
QVC Inc 4.75% 15/02/2027	3 720 000	USD	2 304 629	2 906 025	0,10
Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc 8.25% 15/11/2028	7 400 000	USD	6 778 137	7 024 735	0,24
Rain Carbon Inc 12.25% 01/09/2029 <sup>2</sup>	13 535 000	USD	12 814 068	13 520 477	0,47
Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp 7.25% 01/04/2025	73 000	USD	61 151	66 751	-
Rand Parent LLC 8.5% 15/02/2030	7 000 000	USD	6 355 854	6 587 870	0,23
Reworld Holding Corp 4.875% 01/12/2029	911 000	USD	812 778	772 788	0,03

<sup>1</sup>1 600 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

<sup>2</sup>68 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.75% 15/10/2027	1 900 000	USD	1 712 262	1 704 336	0,06
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.5% 01/04/2032	10 300 000	USD	9 601 749	9 611 122	0,33
Rite Aid Corp 8% 15/11/2026	2 615 000	USD	1 317 992	1 061 372	0,04
Roller Bearing Co of America Inc 4.375% 15/10/2029	3 100 000	USD	2 673 824	2 661 011	0,09
Sabre GBLB Inc 11.25% 15/12/2027	5 180 000	USD	4 571 769	4 700 400	0,16
Sabre GBLB Inc 8.625% 01/06/2027	4 000 000	USD	3 443 152	3 429 419	0,12
SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	2 000 000	USD	1 786 060	1 774 014	0,06
Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 6.625% 01/03/2030	1 774 000	USD	1 512 867	1 611 390	0,06
SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029	1 000 000	USD	880 836	874 943	0,03
Sealed Air Corp 6.875% 15/07/2033	2 353 000	USD	2 151 584	2 256 948	0,08
Sensata Technologies Inc 6.625% 15/07/2032	3 170 000	USD	2 970 354	2 977 301	0,10
Service Properties Trust 3.95% 15/01/2028	525 000	USD	377 513	407 675	0,01
Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	2 090 000	USD	1 515 251	1 365 915	0,05
Service Properties Trust 4.95% 15/02/2027	860 000	USD	700 860	726 990	0,03
Service Properties Trust 5.5% 15/12/2027	2 370 000	USD	1 953 438	2 048 361	0,07
SierraCol Energy Andina LLC 6% 15/06/2028	2 550 000	USD	2 096 054	2 117 065	0,07
Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	1 265 000	USD	1 035 809	1 006 098	0,03
Six Flags Entertainment Corp / Six Flags Theme Parks Inc 6.625% 01/05/2032	3 700 000	USD	3 506 316	3 495 037	0,12
SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	535 000	USD	421 171	495 759	0,02
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6% 01/11/2028	8 335 000	USD	7 425 204	7 573 165	0,26
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% 15/11/2031	5 130 000	USD	4 947 889	5 071 508	0,18
Spanish Broadcasting System Inc 9.75% 01/03/2026	9 412 000	USD	6 174 996	5 181 320	0,18
SS&C Technologies Inc 6.5% 01/06/2032	2 800 000	USD	2 636 179	2 633 502	0,09
Staples Inc 10.75% 01/09/2029	2 000 000	USD	1 770 212	1 773 753	0,06
Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	2 400 000	USD	2 014 625	2 100 042	0,07
Starwood Property Trust Inc 7.25% 01/04/2029	1 300 000	USD	1 187 920	1 223 001	0,04
Station Casinos LLC 4.5% 15/02/2028	4 881 000	USD	4 216 273	4 275 697	0,15
Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	1 000 000	USD	836 806	831 239	0,03
STL Holding Co LLC 8.75% 15/02/2029	900 000	USD	877 154	872 557	0,03
StoneMor Inc 8.5% 15/05/2029	8 227 000	USD	6 251 069	6 380 713	0,22
Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 7.25% 15/01/2031	7 810 000	USD	7 531 582	7 537 971	0,26
Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 10% 15/10/2026	5 900 000	USD	5 600 024	5 646 164	0,20
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.5% 30/04/2030	4 000 000	USD	3 459 252	3 444 087	0,12
Surgery Center Holdings Inc 7.25% 15/04/2032	1 300 000	USD	1 231 504	1 226 045	0,04
SWF Escrow Issuer Corp 6.5% 01/10/2029	1 540 000	USD	814 894	755 164	0,03
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.375% 15/02/2029	6 800 000	USD	6 282 978	6 362 465	0,22
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4% 15/01/2032	549 000	USD	452 690	458 507	0,02
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.5% 01/03/2030	1 086 000	USD	977 417	1 002 454	0,03
Team Health Holdings Inc 6.375% 01/02/2025	3 608 000	USD	3 088 858	3 200 019	0,11
TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	728 000	USD	652 601	613 503	0,02
Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	4 520 000	USD	3 849 329	3 899 030	0,14
Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	5 165 000	USD	4 544 958	4 790 161	0,17
Tenet Healthcare Corp 6.75% 15/05/2031	2 490 000	USD	2 273 128	2 360 546	0,08
Tenneco Inc 8% 17/11/2028	7 600 000	USD	6 405 699	6 430 731	0,22
Tidewater Inc 10.375% 03/07/2028	500 000	USD	502 683	500 518	0,02
TK Elevator US Newco Inc 5.25% 15/07/2027	1 900 000	USD	1 720 875	1 714 104	0,06
TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028	7 540 000	USD	6 595 686	6 825 995	0,24
TMS International Corp/DE 6.25% 15/04/2029	4 404 000	USD	3 666 720	3 753 396	0,13

# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	1 910 000	USD	1 602 359	1 666 240	0,06
TransDigm Inc 6.625% 01/03/2032	1 800 000	USD	1 704 389	1 697 198	0,06
TransDigm Inc 6.75% 15/08/2028	1 800 000	USD	1 705 071	1 699 734	0,06
TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030	5 755 000	USD	5 409 853	5 474 110	0,19
TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	13 970 000	USD	13 342 038	13 435 315	0,47
TransMontaigne Partners LP / TLP Finance Corp 6.125% 15/02/2026	2 500 000	USD	2 216 210	2 276 557	0,08
Triumph Group Inc 9% 15/03/2028	1 777 000	USD	1 716 207	1 735 831	0,06
Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	8 075 000	USD	6 385 135	6 784 055	0,24
Uber Technologies Inc 7.5% 15/09/2027	2 038 000	USD	1 856 545	1 934 878	0,07
Uber Technologies Inc 8% 01/11/2026	1 909 000	USD	1 787 962	1 794 558	0,06
UKG Inc 6.875% 01/02/2031	2 865 000	USD	2 664 206	2 702 389	0,09
United Wholesale Mortgage LLC 5.5% 15/11/2025	2 900 000	USD	2 692 462	2 683 072	0,09
Univision Communications Inc 8.5% 31/07/2031	1 656 000	USD	1 529 580	1 499 292	0,05
Urban One Inc 7.375% 01/02/2028	21 695 000	USD	17 089 158	15 528 903	0,54
US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	1 000 000	USD	866 353	862 990	0,03
US Foods Inc 4.75% 15/02/2029	2 000 000	USD	1 772 076	1 766 531	0,06
US Foods Inc 7.25% 15/01/2032	900 000	USD	872 823	869 710	0,03
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	3 800 000	USD	3 556 992	3 548 369	0,12
Vail Resorts Inc 6.5% 15/05/2032	2 578 000	USD	2 423 996	2 429 249	0,08
Velocity Vehicle Group LLC 8% 01/06/2029	5 702 000	USD	5 445 228	5 461 471	0,19
Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033	5 470 000	USD	4 308 453	4 336 905	0,15
Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	415 000	USD	318 660	346 281	0,01
Venture Global LNG Inc 8.375% 01/06/2031	7 110 000	USD	6 691 300	6 869 185	0,24
Venture Global LNG Inc 9.875% 01/02/2032	2 260 000	USD	2 122 693	2 285 326	0,08
Verde Purchaser LLC 10.5% 30/11/2030	4 800 000	USD	4 752 566	4 727 267	0,16
Viasat Inc 6.5% 15/07/2028	1 435 000	USD	996 274	1 011 349	0,04
Viasat Inc 7.5% 30/05/2031	3 365 000	USD	2 214 579	2 082 736	0,07
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.875% 15/02/2029	704 000	USD	591 149	604 248	0,02
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029	2 000 000	USD	1 768 424	1 755 876	0,06
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 5.75% 01/02/2027	599 000	USD	526 032	558 083	0,02
Victoria's Secret & Co 4.625% 15/07/2029	3 795 000	USD	2 899 053	2 933 773	0,10
Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	1 900 000	USD	1 750 894	1 747 876	0,06
Viking Cruises Ltd 7% 15/02/2029	2 424 000	USD	2 071 505	2 266 132	0,08
Viking Cruises Ltd 9.125% 15/07/2031	8 700 000	USD	8 765 576	8 764 048	0,30
Viper Energy Inc 7.375% 01/11/2031	900 000	USD	872 617	867 477	0,03
Virtusa Corp 7.125% 15/12/2028	5 000 000	USD	4 262 996	4 332 167	0,15
Vistra Operations Co LLC 6.875% 15/04/2032	5 197 000	USD	4 863 986	4 912 262	0,17
Vital Energy Inc 9.75% 15/10/2030	1 221 000	USD	1 139 652	1 241 302	0,04
VM Consolidated Inc 5.5% 15/04/2029	100 000	USD	88 647	88 678	-
VT Topco Inc 8.5% 15/08/2030	2 700 000	USD	2 635 083	2 620 014	0,09
Wabash National Corp 4.5% 15/10/2028	1 690 000	USD	1 402 343	1 416 572	0,05
Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30/01/2032	3 700 000	USD	3 562 131	3 553 312	0,12
Watco Cos LLC / Watco Finance Corp 6.5% 15/06/2027	2 800 000	USD	2 606 876	2 595 411	0,09
WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2029	1 301 000	USD	1 200 686	1 217 119	0,04
WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	100 000	USD	93 050	93 305	-
Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.75% 15/08/2028	7 850 000	USD	6 201 936	6 896 134	0,24
WMG Acquisition Corp 3.75% 01/12/2029	1 400 000	USD	1 184 790	1 179 919	0,04
WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	1 500 000	USD	1 254 630	1 244 479	0,04
WW International Inc 4.5% 15/04/2029	3 980 000	USD	2 560 359	1 404 354	0,05
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031	6 626 000	USD	6 308 245	6 399 290	0,22
Xerox Holdings Corp 8.875% 30/11/2029	7 500 000	USD	6 929 112	6 633 870	0,23
XPO Inc 6.25% 01/06/2028	1 900 000	USD	1 784 416	1 778 333	0,06

# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)</b>					
Zayo Group Holdings Inc 4% 01/03/2027	13 205 000	USD	9 574 763	9 798 128	0,34
Zebra Technologies Corp 6.5% 01/06/2032	900 000	USD	849 931	846 760	0,03
ZF North America Capital Inc 4.75% 29/04/2025	1 268 000	USD	1 118 534	1 165 460	0,04
ZF North America Capital Inc 6.75% 23/04/2030	2 125 000	USD	2 008 896	2 013 868	0,07
ZF North America Capital Inc 6.875% 14/04/2028	850 000	USD	811 854	807 379	0,03
ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029	400 000	USD	333 461	335 571	0,01
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>1 274 005 043</b>	<b>1 258 816 243</b>	<b>43,75</b>
<b>ILLES VERGES</b>					
Studio City Finance Ltd 5% 15/01/2029	5 430 000	USD	4 346 013	4 446 242	0,15
<b>Total Illes Verges</b>			<b>4 346 013</b>	<b>4 446 242</b>	<b>0,15</b>
<b>TOTAL ALTRES MERCATS OFICIALS: BONS</b>			<b>1 644 972 037</b>	<b>1 628 824 527</b>	<b>56,60</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN ALTRE MERCAT ORGANITZAT</b>			<b>1 646 784 058</b>	<b>1 630 701 470</b>	<b>56,67</b>
<b>C) ALTRES VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI</b>					
<b>1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: ACCIONS</b>					
<b>BERMUDES</b>					
Digicel Hld Ber Rg	53 700	USD	88 886	90 189	-
<b>Total Bermudes</b>			<b>88 886</b>	<b>90 189</b>	<b>-</b>
<b>CANADÀ</b>					
Dominion Diamonds Shares	1 574	USD	-	284 825	0,01
<b>Total Canadà</b>			<b>-</b>	<b>284 825</b>	<b>0,01</b>
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA</b>					
Avaya Holdings Corp	20 630	USD	281 198	273 142	0,01
Avaya Holdings Corp - RG	167 686	USD	2 285 651	2 220 167	0,08
Cmrch Equity - a	19 819	USD	5 349 488	551 807	0,02
Cmrch Equity	347 252	USD	5 219 560	5 255 356	0,18
First Wave Marine Inc <sup>1</sup>	574	USD	-	-	-
Guitar Center Equity / preference	335	USD	77 697	28 841	-
Homer City Holdings LLC	20 189	USD	759 470	187	-
Lannett Equity	206 194	USD	107 495	101 967	-
Montironics Equity <sup>3</sup>	4 026	USD	-	-	-
New Cotai Shs B <sup>2</sup>	7	USD	-	-	-
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>14 080 559</b>	<b>8 431 467</b>	<b>0,29</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: ACCIONS</b>			<b>14 169 445</b>	<b>8 806 481</b>	<b>0,30</b>

<sup>1</sup>Aquest valor es va retirar de la llista l'agost del 2005.

<sup>2</sup>Aquest valor es va rebre com a part d'una operació corporativa —no cotitzada i sense valor—.

<sup>3</sup>Renda variable no cotitzada a conseqüència de reestructuració per fallida.



# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>2) ALTRES VALORS MOBILIARIS: WARRANTS</b>					
BRASIL					
OAS SA 16/5/2039	270 393	USD	-	252	-
<b>Total Brasil</b>			-	<b>252</b>	-
CANADÀ					
Tacora 11/05/25 <sup>1</sup>	6 990 237	USD	-	-	-
<b>Total Canadà</b>			-	-	-
LUXEMBURG					
Intelsat SA 17/02/2027 <sup>4</sup>	6	USD	-	-	-
<b>Total Luxemburg</b>			-	-	-
ESTATS UNITS D'AMÈRICA					
Guitar Center Warrant Tranch 1	4 821	USD	401 277	270	-
Guitar Center Warrant Tranch 2	5 246	USD	190 826	392	-
Guitar Center Warrant Tranch 3	425	USD	15 460	32	-
Silver Airways Warrant <sup>1</sup>	3	USD	-	-	-
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>607 563</b>	<b>694</b>	-
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: WARRANTS</b>			<b>607 563</b>	<b>946</b>	-
<b>3) ALTRES VALORS MOBILIARIS: BONS</b>					
BERMUDES					
Far East Energy Bermuda Ltd 13% 15/01/2016 <sup>2</sup>	3 104 241	USD	1 415 286	-	-
<b>Total Bermudes</b>			<b>1 415 286</b>	-	-
CANADÀ					
Mountain Province Diamonds Inc 9% 15/12/2025	3 879 000	USD	3 533 815	3 510 735	0,12
Sino-Forest Corp 10.25% 28/07/2014 <sup>3</sup>	971 000	USD	328 214	-	-
Sino-Forest Corp 4.25% 15/12/2016 <sup>3</sup>	240 000	USD	52 509	-	-
Sino-Forest Corp 6.25% 21/10/2014 <sup>3</sup>	1 958 000	USD	603 139	-	-
Tacora Resources Inc 13% 03/11/2023	260 005	USD	202 379	205 163	0,01
<b>Total Canadà</b>			<b>4 720 056</b>	<b>3 715 898</b>	<b>0,13</b>
ILLES CAIMAN					
Diamond Foreign Asset Co / Diamond Finance LLC 8.5% 01/10/2030	2 700 000	USD	2 650 107	2 637 800	0,09
Transocean Inc 8.75% 15/02/2030	5 905 000	USD	5 083 517	5 187 309	0,18
<b>Total Illes Caiman</b>			<b>7 733 624</b>	<b>7 825 109</b>	<b>0,27</b>
PAÏSOS BAIXOS					
Summer BidCo BV 10% 15/02/2029	679 708	EUR	679 708	682 012	0,02
<b>Total Països Baixos</b>			<b>679 708</b>	<b>682 012</b>	<b>0,02</b>

<sup>1</sup>Garantia no cotitzada.

<sup>2</sup>Valors de pagament en espècie que es dona instruccions que es posin a un preu de zero.

<sup>3</sup>Aquest valor és intransferible i no està registrat.

<sup>4</sup>Declarat en fallida. Fa temps que no hi ha ofertes per als bons.

# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>SINGAPUR</b>					
Sing Tel 10.25% 28/07/2014 <sup>1</sup>	128 000	USD	31 514	-	-
Sing Tel 4.25% 15/12/2016 <sup>1</sup>	2 042 000	USD	458 000	-	-
Sing Tel 6.25% 21/10/2017 <sup>1</sup>	272 000	USD	66 125	-	-
<b>Total Singapur</b>			<b>555 639</b>	-	-
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA</b>					
AAR Escrow Issuer LLC 6.75% 15/03/2029	5 800 000	USD	5 466 481	5 501 003	0,19
Akumin Inc 8% 01/08/2028	2 760 000	USD	1 975 567	1 973 268	0,07
Akumin Inc 9% 01/08/2027	5 060 000	USD	3 844 905	3 918 638	0,14
Chesapeake Energy <sup>2</sup>	4 605 000	USD	-	-	-
Chesapeake Energy <sup>2</sup>	1 705 000	USD	-	-	-
Cornerstone Chemical Co LLC 10.25% 01/09/2027 <sup>3</sup>	732 370	USD	664 587	352 774	0,01
Cornerstone Chemical Co LLC 15% 06/12/2028	6 382 020	USD	5 322 786	5 359 289	0,19
CPI CG Inc 10% 15/07/2029	4 025 000	USD	3 768 197	3 886 984	0,14
CSC Holdings LLC 7.5% 01/04/2028	1 240 000	USD	816 392	610 680	0,02
ESC GCB 5.25% 01/12/2023 <sup>4</sup>	3 431 000	USD	-	-	-
ESC GCB 5.95% 15/12/2026 <sup>4</sup>	1 411 000	USD	-	-	-
Escrow Ent 8.75% 15/10/2026 <sup>5</sup>	1 880 000	USD	-	-	-
Freedom Mortgage Corp 12% 01/10/2028	1 100 000	USD	1 064 869	1 098 358	0,04
Global Medical Response Inc 10% 31/10/2028	7 342 424	USD	4 757 322	6 682 651	0,23
Level 3 Financing Inc 10.5% 15/04/2029	1 400 000	USD	1 309 238	1 297 967	0,05
Level 3 Financing Inc 11% 15/11/2029	3 180 607	USD	2 426 894	3 030 739	0,11
Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2029	609 875	USD	507 187	372 173	0,01
Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2030	609 875	USD	487 060	358 499	0,01
Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.25% 15/04/2027	2 800 000	USD	2 622 799	2 608 056	0,09
Mercer International Inc 12.875% 01/10/2028	2 756 000	USD	2 748 909	2 764 460	0,10
Monitronics 9.125% 01/04/2020 <sup>6</sup>	4 503 000	USD	-	-	-
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.125% 15/02/2029	3 300 000	USD	3 091 836	3 129 727	0,11
Radiology Partners Inc 7.775% 31/01/2029	13 321 207	USD	10 273 264	11 877 980	0,41
Radiology Partners Inc 9.781% 15/02/2030	4 524 108	USD	3 194 984	3 361 833	0,12
Silver Airways 15% 07/01/2028	6 639 666	USD	6 047 703	2 217 868	0,08
Silver Airways Sn 15% 07/01/28	2 132 606	USD	1 972 048	1 940 090	0,07
Silver Airways Ssn 15% 01/07/28	775 000	USD	715 836	723 116	0,03
Team Health Holdings Inc 13.5% 30/06/2028	3 673 175	USD	3 387 738	3 804 268	0,13
WeWork Cos US LLC 11% 15/08/2027	4 695 000	USD	2 047 517	87 614	-
WeWork Cos US LLC 15% 15/08/2027	3 741 678	USD	3 210 537	139 647	-
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>71 724 656</b>	<b>67 097 682</b>	<b>2,35</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: BONS</b>			<b>86 828 969</b>	<b>79 320 701</b>	<b>2,77</b>

#### 4) ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONS D'INVERSIÓ

<b>IRLANDA</b>					
Muzinich Funds - Muzinich Dynamic Credit Income Fund <sup>7</sup>	251 722	USD	25 412 780	26 697 629	0,93
<b>Total Irlanda</b>			<b>25 412 780</b>	<b>26 697 629</b>	<b>0,93</b>

<sup>1</sup>Aquest valor és intransferible i no està registrat.

<sup>2</sup>En mora - línia de custòdia i representa una reclamació futura potencial.

<sup>3</sup>732 370 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

<sup>4</sup>Declarat en fallida. Fa temps que no hi ha ofertes per als bons.

<sup>5</sup>Fiança en custòdia: considerada sense valor.

<sup>6</sup>Aquest valor ja no existeix, es va bescanviar com a part d'un procés de fallida.

<sup>7</sup>OICVM.

# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>LUXEMBURG</b>					
Trea SICAV - Trea Emerging Markets Credit Opportunities <sup>1</sup>	135 225	USD	13 455 104	16 097 039	0,56
<b>Total Luxemburg</b>			<b>13 455 104</b>	<b>16 097 039</b>	<b>0,56</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONS D'INVERSIÓ</b>			<b>38 867 884</b>	<b>42 794 668</b>	<b>1,49</b>
<b>5) INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: PRÉSTEC A TERME</b>					
<b>CANADÀ</b>					
Xplore Inc 9.343% 30/09/2028	8 614 439	USD	6 483 195	1 216 832	0,04
<b>Total Canadà</b>			<b>6 483 195</b>	<b>1 216 832</b>	<b>0,04</b>
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA</b>					
Avaya FRN 01/05/2024	6 207 044	USD	5 419 757	4 975 886	0,17
BL Dominion 2L	1 171 910	USD	1 074 161	1 089 081	0,04
Carestream Health Inc 12.9372% 26/09/2027	4 236 285	USD	4 324 284	3 493 181	0,12
Castle US Holding Corp 9.2084% 24/01/2027	2 584 229	USD	1 709 844	1 486 302	0,05
Castle US Holding Corp 9.4575% 31/01/2027	3 077 985	USD	2 015 155	1 769 823	0,06
Century Casinos Inc 11.4342% 02/04/2029	5 720 000	USD	5 177 504	5 143 597	0,18
CMG Media Corp 8.9316% 17/12/2026	4 180 704	USD	3 103 052	3 084 340	0,11
Copper Sub Corp Inc 9.3837% 23/06/2023 <sup>2</sup>	3 072 024	USD	-	-	-
Cotiviti FRN 24/02/31	2 000 000	USD	1 862 371	1 854 444	0,06
East Valley Tourist Development Authority 13.0975% 23/11/2026	3 334 808	USD	2 886 155	3 011 985	0,10
Envision FRN 06/12/2027	3 727 993	USD	3 273 181	3 449 441	0,12
Epic Y-grad FRN 29/06/2029	6 310 000	USD	5 725 953	5 875 615	0,20
Gatesair FRN 01/08/2027	2 233 295	USD	2 124 268	2 062 945	0,07
Glb Med Res FRN 02/10/2028	7 789 431	USD	6 921 917	7 026 296	0,24
Goodnight W FRN 23/05/2029	4 304 000	USD	3 922 369	3 995 783	0,14
KNS Midco Corp 11.5923% 21/04/2027	4 109 876	USD	2 934 622	2 400 313	0,08
Lannett Tak 16/06/2023	1 262 584	USD	1 155 903	1 178 058	0,04
LifeScan Global Corp 11.9423% 31/12/2026	15 832 553	USD	12 837 723	6 807 665	0,24
Magenta Buyer LLC 10.5861% 03/05/2028	13 108 846	USD	8 759 156	6 747 616	0,23
Mavenir Systems Inc 10.0793% 18/08/2026	9 052 955	USD	6 599 414	6 261 258	0,22
Mavenir Systems Inc 11.0932% 18/08/2028	1 017 769	USD	910 375	701 940	0,02
Mountaineer Merger Corp 12.3245% 22/10/2028	4 094 555	USD	3 275 395	3 008 596	0,10
Pluto Acq I Inc FRN 20/06/2028	1 233 562	USD	1 150 024	1 159 611	0,04
Pluto Acquisition I Inc 9.3232% 20/09/2028	3 873 869	USD	2 892 994	3 216 928	0,11
Staples Inc 25/03/2030	6 000 000	USD	5 333 519	5 114 066	0,18
SWF Holdings I Corp 9.4464% 17/09/2028	2 136 698	USD	1 663 974	1 702 341	0,06
Team Health Holdings Inc 10.5819% 17/02/2027	11 481 983	USD	8 014 088	9 947 302	0,35
Warhorse Gaming LLC 14.6774% 15/06/2028	3 624 484	USD	3 205 588	3 432 565	0,12
Waterbridge Frn-FR 27/06/2029	6 374 000	USD	5 907 377	5 902 678	0,21
WW International Inc 8.9419% 13/04/2028	876 725	USD	392 625	302 671	0,01
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>114 572 748</b>	<b>106 202 327</b>	<b>3,67</b>
<b>TOTAL D'INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: PRÉSTEC A TERME</b>			<b>121 055 943</b>	<b>107 419 159</b>	<b>3,71</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI</b>			<b>261 529 804</b>	<b>238 341 955</b>	<b>8,27</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>2 738 433 840</b>	<b>2 674 550 286</b>	<b>92,95</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>				<b>202 794 699</b>	<b>7,05</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>2 877 344 985</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OICVM.

<sup>2</sup>Ajustat per Mediolanum - valor en liquidació.

# GLOBAL HIGH YIELD

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL	805 506 861	27,33
ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT ORGANITZAT	1 630 701 470	55,34
ALTRES VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI	238 341 955	8,09
INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)	6 271 885	0,21
INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS NEGOCIATS EN UN MERCAT REGULAT	955 791	0,03
TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA	156 396 777	5,31
MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS	19 932 182	0,68
TRESORERIA MANTINGUDA EN GARANTIA	19 398 717	0,66
ALTRES ACTIUS	69 233 928	2,35
<b>TOTAL</b>	<b>2 946 739 566</b>	<b>100,00</b>

# GLOBAL HIGH YIELD

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Societats de cartera i financeres	33,76
Petroli	5,95
Difusió de notícies	5,34
Bancs i institucions financeres	4,38
Lleure	4,20
Transport	3,11
Diversos	2,65
Químiques	2,33
Formació sanitària i serveis socials	2,24
Altres serveis	2,12
Programari per a Internet	2,08
Immobiliàries	1,98
Mineria i indústries pesants	1,86
Serveis públics	1,68
Oci	1,65
Fons d'inversió	1,49
Electrònica o equips electrònics	1,43
Construcció i auxiliar de la construcció	1,38
Assegurances	1,03
Tecnologia aeroespacial	1,02
Alimentació o destil·leries	1,00
Indústria de l'automòbil	0,97
Productes fusters i indústria del paper	0,94
Estats, províncies i ens locals	0,88
Indústria d'envasat i contenidors	0,81
Mecànica i maquinària	0,78
Equipament d'oficina i ordinadors	0,68
Entitats de finançament hipotecari	0,67
Arts gràfiques i edició	0,64
Empreses farmacèutiques i de cosmètics	0,62
Metalls no ferrosos	0,61
Béns de consum	0,60
Semiconductors per a l'electrònica	0,46
Metalls preciosos	0,42
Serveis mediambientals i reciclatge	0,34
Tabac i begudes alcohòliques	0,19
Agricultura i pesca	0,15
Tèxtil	0,12
Biotecnologia	0,10
Pneumàtics i cautxú	0,09
Cases de comerç	0,07
Fotografia i òptica	0,07
Diversos béns de capital	0,06
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>92,95</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>7,05</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>					
<b>AUSTRÀLIA</b>					
Aristocrat Leisure Ltd	9 184	AUD	214 411	284 772	0,04
BHP Group Ltd	17 665	AUD	488 494	469 811	0,07
Dexus	35 552	AUD	172 593	143 557	0,02
Pilbara Minerals Ltd	114 938	AUD	287 039	219 881	0,03
<b>Total Austràlia</b>			<b>1 162 537</b>	<b>1 118 021</b>	<b>0,16</b>
<b>ÀUSTRIA</b>					
Verbund AG	3 323	EUR	252 388	244 739	0,04
<b>Total Àustria</b>			<b>252 388</b>	<b>244 739</b>	<b>0,04</b>
<b>BÈLGICA</b>					
D'ieteren Group	1 011	EUR	172 813	200 279	0,03
<b>Total Bèlgica</b>			<b>172 813</b>	<b>200 279</b>	<b>0,03</b>
<b>BERMUDES</b>					
Arch Capital Group Ltd	6 116	USD	433 373	575 734	0,08
Everest Group Ltd	1 147	USD	384 080	407 772	0,06
Hongkong Land Holdings Ltd	79 500	USD	245 167	239 594	0,03
<b>Total Bermudes</b>			<b>1 062 620</b>	<b>1 223 100</b>	<b>0,17</b>
<b>CANADÀ</b>					
ARC Resources Ltd	11 931	CAD	134 014	198 588	0,03
BRP Inc	4 478	CAD	289 243	267 636	0,04
Canadian Natural Resources Ltd	5 104	CAD	136 368	169 596	0,02
Constellation Software Inc	145	CAD	243 158	389 745	0,06
Metro Inc/CN	2 829	CAD	152 286	146 202	0,02
Nutrien Ltd	5 723	CAD	332 982	271 803	0,04
Onex Corp	3 559	CAD	245 521	225 743	0,03
Royal Bank of Canada	1 643	CAD	149 336	163 176	0,02
Suncor Energy Inc	12 127	CAD	344 225	431 238	0,06
Toronto-Dominion Bank	7 861	CAD	462 501	403 093	0,06
<b>Total Canadà</b>			<b>2 489 634</b>	<b>2 666 820</b>	<b>0,38</b>
<b>ILLES CAIMAN</b>					
Alibaba Group Holding Ltd	2 942	USD	375 051	197 643	0,03
Sea Ltd	8 468	USD	429 473	564 296	0,08
SITC International Holdings Co Ltd	97 176	HKD	156 314	246 205	0,04
<b>Total Illes Caiman</b>			<b>960 838</b>	<b>1 008 144</b>	<b>0,15</b>

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>DINAMARCA</b>					
DSV A/S	3 076	DKK	497 279	440 108	0,06
Genmab A/S	1 580	DKK	532 781	369 710	0,05
Novo Nordisk A/S	14 278	DKK	1 135 318	1 925 313	0,27
ROCKWOOL A/S	642	DKK	199 234	243 285	0,04
<b>Total Dinamarca</b>			<b>2 364 612</b>	<b>2 978 416</b>	<b>0,42</b>
<b>FINLÀNDIA</b>					
Nordea Bank Abp	50 786	SEK	557 930	564 237	0,08
<b>Total Finlàndia</b>			<b>557 930</b>	<b>564 237</b>	<b>0,08</b>
<b>FRANÇA</b>					
Eiffage SA	2 255	EUR	234 401	193 389	0,03
Eurazeo SE	3 221	EUR	258 413	239 481	0,03
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	571	EUR	437 336	407 466	0,06
Pernod Ricard SA	2 853	EUR	551 464	361 475	0,05
Safran SA	591	EUR	120 475	116 663	0,02
Sanofi SA	2 755	EUR	241 259	247 785	0,04
Schneider Electric SE	979	EUR	211 750	219 590	0,03
<b>Total França</b>			<b>2 055 098</b>	<b>1 785 849</b>	<b>0,26</b>
<b>ALEMANYA</b>					
Allianz SE	2 063	EUR	432 419	535 349	0,08
CTS Eventim AG & Co KGaA	3 332	EUR	265 309	259 563	0,04
Deutsche Bank AG	34 220	EUR	470 446	510 152	0,07
Mercedes-Benz Group AG	2 077	EUR	139 391	134 112	0,02
<b>Total Alemanya</b>			<b>1 307 565</b>	<b>1 439 176</b>	<b>0,21</b>
<b>IRLANDA</b>					
Accenture Plc	4 303	USD	1 221 598	1 218 170	0,17
AIB Group Plc	47 910	EUR	189 334	236 484	0,03
Allegion Plc	1 673	USD	169 123	184 432	0,03
Aon Plc	1 812	USD	509 497	496 354	0,07
Linde Plc	1 647	USD	548 939	674 336	0,10
Medtronic Plc	4 920	USD	498 244	361 328	0,05
<b>Total Irlanda</b>			<b>3 136 735</b>	<b>3 171 104</b>	<b>0,45</b>
<b>ITÀLIA</b>					
Enel SpA	90 230	EUR	591 924	585 954	0,08
FinecoBank Banca Fineco SpA	17 620	EUR	236 091	245 270	0,04
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	19 523	EUR	196 631	190 349	0,03
UniCredit SpA	16 662	EUR	593 878	576 589	0,08
<b>Total Itàlia</b>			<b>1 618 524</b>	<b>1 598 162</b>	<b>0,23</b>

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>JAPÓ</b>					
Bandai Namco Holdings Inc	16 600	JPY	384 045	302 341	0,04
Capcom Co Ltd	8 500	JPY	141 032	149 537	0,02
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	9 100	JPY	225 068	301 712	0,04
Dai-ichi Life Holdings Inc	12 300	JPY	237 002	306 641	0,04
Daito Trust Construction Co Ltd	2 600	JPY	254 136	250 120	0,04
Hoya Corp	3 000	JPY	300 091	325 490	0,05
Kansai Electric Power Co Inc	24 200	JPY	321 844	379 280	0,05
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	16 200	JPY	173 593	219 882	0,03
KDDI Corp	5 800	JPY	164 096	143 115	0,02
Keyence Corp	600	JPY	252 573	245 531	0,04
Lasertec Corp	1 500	JPY	377 358	314 005	0,05
M3 Inc	19 100	JPY	249 810	169 893	0,02
Mitsui OSK Lines Ltd	5 000	JPY	143 440	139 732	0,02
MonotaRO Co Ltd	26 400	JPY	239 850	289 570	0,04
Nintendo Co Ltd	9 800	JPY	421 804	486 357	0,07
Nippon Yusen KK	13 400	JPY	401 786	363 911	0,05
Renesas Electronics Corp	17 300	JPY	272 350	301 944	0,04
SG Holdings Co Ltd	24 300	JPY	298 042	208 958	0,03
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	15 600	JPY	421 959	564 454	0,08
Sompo Holdings Inc	19 900	JPY	373 151	396 496	0,06
Subaru Corp	18 500	JPY	317 794	365 919	0,05
Tokyo Gas Co Ltd	6 500	JPY	125 745	130 263	0,02
<b>Total Japó</b>			<b>6 096 569</b>	<b>6 355 151</b>	<b>0,90</b>
<b>JERSEY</b>					
Ferguson Plc	1 732	GBP	215 160	311 228	0,04
Glencore Plc	34 556	GBP	156 595	183 859	0,03
<b>Total Jersey</b>			<b>371 755</b>	<b>495 087</b>	<b>0,07</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Tenaris SA	24 119	EUR	413 691	346 108	0,05
<b>Total Luxemburg</b>			<b>413 691</b>	<b>346 108</b>	<b>0,05</b>
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
Airbus SE	3 009	EUR	358 893	385 934	0,06
ASML Holding NV	2 710	EUR	1 597 219	2 612 982	0,37
EXOR NV	2 018	EUR	152 569	197 159	0,03
IMCD NV	1 334	EUR	169 006	172 486	0,02
NN Group NV	5 861	EUR	209 535	254 660	0,04
Stellantis NV	29 688	EUR	625 688	548 337	0,08
STMicroelectronics NV	14 044	EUR	596 887	517 732	0,07
<b>Total Països Baixos</b>			<b>3 709 797</b>	<b>4 689 290</b>	<b>0,67</b>
<b>NOVA ZELANDA</b>					
Xero Ltd	3 394	AUD	263 841	288 477	0,04
<b>Total Nova Zelanda</b>			<b>263 841</b>	<b>288 477</b>	<b>0,04</b>



# PREMIUM COUPON COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>NORUEGA</b>					
Aker BP ASA	6 030	NOK	133 468	143 835	0,02
DNB Bank ASA	22 330	NOK	375 120	410 343	0,06
<b>Total Noruega</b>			<b>508 588</b>	<b>554 178</b>	<b>0,08</b>
<b>SINGAPUR</b>					
CapitaLand Investment Ltd	133 400	SGD	246 554	244 301	0,04
<b>Total Singapur</b>			<b>246 554</b>	<b>244 301</b>	<b>0,04</b>
<b>ESPANYA</b>					
Endesa SA	18 086	EUR	348 065	317 138	0,05
Industria de Diseno Textil SA	10 909	EUR	346 073	505 741	0,07
<b>Total Espanya</b>			<b>694 138</b>	<b>822 879</b>	<b>0,12</b>
<b>SUÈCIA</b>					
Evolution AB	4 156	SEK	459 650	404 247	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB	32 097	SEK	424 103	442 570	0,06
Svenska Handelsbanken AB	20 188	SEK	214 440	179 557	0,03
Swedbank AB	20 879	SEK	377 358	401 207	0,06
<b>Total Suècia</b>			<b>1 475 551</b>	<b>1 427 581</b>	<b>0,21</b>
<b>SUÏSSA</b>					
ABB Ltd	10 926	CHF	356 533	566 338	0,08
Chubb Ltd	2 463	USD	476 067	586 202	0,08
Cie Financiere Richemont SA	3 740	CHF	434 844	544 646	0,08
Julius Baer Group Ltd	3 221	CHF	158 086	167 894	0,02
Nestle SA	10 274	CHF	1 183 326	978 461	0,14
Novartis AG	6 140	CHF	534 180	613 124	0,09
Roche Holding AG	3 828	CHF	1 174 898	991 705	0,14
Sonova Holding AG	929	CHF	299 812	267 778	0,04
Swiss Re AG	4 964	CHF	491 209	574 707	0,08
TE Connectivity Ltd	2 038	USD	274 941	286 052	0,04
<b>Total Suïssa</b>			<b>5 383 896</b>	<b>5 576 907</b>	<b>0,79</b>
<b>REGNE UNIT</b>					
3i Group Plc	16 412	GBP	404 375	593 501	0,08
Auto Trader Group Plc	17 654	GBP	150 490	166 829	0,02
BAE Systems Plc	29 147	GBP	316 706	453 791	0,06
Centrica Plc	157 604	GBP	268 283	250 765	0,04
Diageo Plc	7 568	GBP	322 796	222 219	0,03
HSBC Holdings Plc	99 379	GBP	677 652	801 632	0,11
London Stock Exchange Group Plc	6 629	GBP	576 811	734 960	0,10
National Grid Plc	39 977	GBP	454 815	416 162	0,06
NatWest Group Plc	91 170	GBP	284 896	335 286	0,05
Next Plc	2 065	GBP	203 084	220 082	0,03

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
REGNE UNIT (continuació)					
RELX Plc	13 210	GBP	374 758	566 987	0,08
Rolls-Royce Holdings Plc	110 284	GBP	274 546	594 192	0,08
Shell Plc	19 129	GBP	535 266	639 411	0,09
Unilever Plc	10 705	GBP	525 936	548 611	0,08
Vodafone Group Plc	463 227	GBP	376 997	381 143	0,05
<b>Total Regne Unit</b>			<b>5 747 411</b>	<b>6 925 571</b>	<b>0,96</b>
ESTATS UNITS D'AMÈRICA					
AbbVie Inc	4 842	USD	686 821	774 901	0,11
Adobe Inc	3 178	USD	1 167 812	1 647 311	0,23
Agilent Technologies Inc	3 619	USD	464 891	437 724	0,06
Alphabet Inc Shs C	12 557	USD	1 311 256	2 149 013	0,31
Alphabet Inc Shs A	23 735	USD	2 688 839	4 033 898	0,57
Altria Group Inc	14 784	USD	559 620	628 329	0,09
Amazon.com Inc	15 757	USD	1 665 479	2 841 185	0,40
American Express Co	2 705	USD	385 607	584 411	0,08
American International Group Inc	7 072	USD	365 651	489 877	0,07
Ameriprise Financial Inc	1 410	USD	444 112	562 013	0,08
Analog Devices Inc	2 507	USD	426 946	533 938	0,08
APA Corp	10 128	USD	271 717	278 207	0,04
Apollo Global Management Inc	5 317	USD	502 484	585 751	0,08
Apple Inc	41 685	USD	6 495 995	8 191 924	1,17
Applied Materials Inc	7 807	USD	942 821	1 719 033	0,24
Archer-Daniels-Midland Co	9 841	USD	616 406	555 063	0,08
Automatic Data Processing Inc	2 211	USD	449 600	492 413	0,07
Avantor Inc	14 609	USD	448 792	288 977	0,04
Becton Dickinson & Co	2 195	USD	462 322	478 650	0,07
Berkshire Hathaway Inc	2 000	USD	600 704	759 132	0,11
BlackRock Inc	173	USD	108 760	127 088	0,02
Booking Holdings Inc	49	USD	156 324	181 118	0,03
Boston Scientific Corp	4 388	USD	168 630	315 297	0,05
Broadcom Inc	593	USD	338 422	888 341	0,13
Builders FirstSource Inc	3 030	USD	390 597	391 306	0,06
Cardinal Health Inc	1 643	USD	165 270	150 725	0,02
Carlisle Cos Inc	1 045	USD	245 287	395 096	0,06
Caterpillar Inc	2 698	USD	602 287	838 539	0,12
Celsius Holdings Inc	5 762	USD	418 274	306 930	0,04
Cencora Inc	2 719	USD	498 947	571 580	0,08
CF Industries Holdings Inc	3 675	USD	272 681	254 155	0,04
Charles Schwab Corp	1 574	USD	116 088	108 223	0,02
Cheniere Energy Inc	1 882	USD	277 898	307 003	0,04
Chevron Corp	5 268	USD	811 900	768 855	0,11
Chipotle Mexican Grill Inc	9 950	USD	353 128	581 635	0,08
Cisco Systems Inc	19 396	USD	878 488	859 812	0,12
Coca-Cola Co	11 982	USD	710 297	711 597	0,10
Colgate-Palmolive Co	9 484	USD	708 409	858 714	0,12
Comcast Corp	3 433	USD	125 243	125 436	0,02
ConocoPhillips	5 221	USD	533 669	557 199	0,08
Copart Inc	8 304	USD	292 719	419 636	0,06

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Corebridge Financial Inc	10 540	USD	277 074	286 377	0,04
Costco Wholesale Corp	1 415	USD	692 364	1 122 217	0,16
Crowdstrike Holdings Inc	2 257	USD	639 707	806 960	0,12
CSX Corp	12 307	USD	370 269	384 109	0,05
Deere & Co	1 900	USD	689 341	662 372	0,09
Delta Air Lines Inc	7 559	USD	294 117	334 592	0,05
Devon Energy Corp	2 910	USD	124 963	128 700	0,02
Dexcom Inc	4 859	USD	551 260	514 032	0,07
DocuSign Inc	5 539	USD	227 426	276 498	0,04
DR Horton Inc	3 836	USD	396 748	504 416	0,07
Edwards Lifesciences Corp	4 971	USD	380 646	428 431	0,06
Electronic Arts Inc	3 231	USD	378 528	420 038	0,06
Eli Lilly & Co	2 784	USD	1 477 938	2 351 834	0,33
Enphase Energy Inc	2 135	USD	302 574	198 629	0,03
EOG Resources Inc	3 072	USD	350 326	360 786	0,05
Equifax Inc	2 985	USD	665 715	675 291	0,10
Equitable Holdings Inc	6 590	USD	209 135	251 241	0,04
Expedia Group Inc	2 526	USD	269 275	296 945	0,04
Expeditors International of Washington Inc	2 819	USD	312 267	328 232	0,05
Exxon Mobil Corp	10 544	USD	1 058 950	1 132 564	0,16
FactSet Research Systems Inc	1 083	USD	438 026	412 556	0,06
Fastenal Co	7 288	USD	394 130	427 318	0,06
Fortinet Inc	10 606	USD	593 159	596 430	0,08
GoDaddy Inc	3 219	USD	260 504	419 619	0,06
Hershey Co	834	USD	152 590	143 050	0,02
Home Depot Inc	3 391	USD	982 747	1 089 170	0,15
Host Hotels & Resorts Inc	13 703	USD	203 919	229 886	0,03
IDEX Corp	1 245	USD	246 219	233 724	0,03
IDEXX Laboratories Inc	719	USD	309 043	326 846	0,05
Illinois Tool Works Inc	2 877	USD	674 821	636 094	0,09
Incyte Corp	5 031	USD	272 949	284 562	0,04
Intercontinental Exchange Inc	4 493	USD	494 388	573 871	0,08
Intuit Inc	1 149	USD	453 924	704 581	0,10
Intuitive Surgical Inc	1 558	USD	424 227	646 677	0,09
IQVIA Holdings Inc	2 702	USD	563 305	533 064	0,08
Jabil Inc	2 471	USD	302 898	250 824	0,04
Johnson & Johnson	6 918	USD	1 071 568	943 443	0,13
JPMorgan Chase & Co	8 189	USD	1 054 621	1 545 423	0,22
Kimberly-Clark Corp	4 141	USD	466 825	533 974	0,08
KLA Corp	864	USD	303 434	664 685	0,09
Lennar Corp	1 912	USD	267 458	267 368	0,04
Lowe's Cos Inc	2 258	USD	440 788	464 473	0,07
LPL Financial Holdings Inc	1 478	USD	262 543	385 169	0,05
Lululemon Athletica Inc	2 926	USD	1 027 624	815 485	0,12
Marathon Petroleum Corp	973	USD	165 271	157 496	0,02
Mastercard Inc	4 217	USD	1 392 659	1 735 826	0,25
McDonald's Corp	2 744	USD	735 552	652 466	0,09
McKesson Corp	961	USD	377 302	523 688	0,07
MercadoLibre Inc	426	USD	541 732	653 220	0,09
Merck & Co Inc	8 647	USD	930 577	998 833	0,14
Meta Platforms Inc	7 712	USD	2 100 902	3 628 219	0,52
Microsoft Corp	20 421	USD	5 585 595	8 516 134	1,21

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Molina Healthcare Inc	1 447	USD	475 604	401 393	0,06
Monolithic Power Systems Inc	570	USD	391 926	437 003	0,06
Netflix Inc	1 471	USD	484 529	926 287	0,13
Neurocrine Biosciences Inc	2 238	USD	280 483	287 479	0,04
NIKE Inc	12 625	USD	1 369 761	887 843	0,13
NRG Energy Inc	4 152	USD	311 370	301 633	0,04
Nucor Corp	3 875	USD	552 943	571 551	0,08
NVIDIA Corp	71 772	USD	2 410 071	8 273 117	1,18
Owens Corning	2 499	USD	396 898	405 063	0,06
Paychex Inc	5 025	USD	528 558	555 880	0,08
Paycom Software Inc	1 963	USD	320 891	261 990	0,04
PepsiCo Inc	4 500	USD	806 447	692 498	0,10
Pool Corp	793	USD	278 159	227 397	0,03
Procter & Gamble Co	6 155	USD	875 405	947 126	0,13
Prudential Financial Inc	4 305	USD	362 830	470 728	0,07
Public Storage	2 112	USD	564 118	566 846	0,08
PulteGroup Inc	3 416	USD	245 184	350 923	0,05
QUALCOMM Inc	4 984	USD	555 639	926 254	0,13
Regeneron Pharmaceuticals Inc	583	USD	409 715	571 729	0,08
RPM International Inc	2 690	USD	272 715	270 268	0,04
S&P Global Inc	1 794	USD	699 365	746 558	0,11
Salesforce Inc	2 825	USD	503 091	677 684	0,10
ServiceNow Inc	875	USD	560 616	642 254	0,09
Sherwin-Williams Co	680	USD	192 679	189 347	0,03
Steel Dynamics Inc	3 304	USD	307 220	399 224	0,06
Stryker Corp	874	USD	207 817	277 470	0,04
Synchrony Financial	10 443	USD	326 997	459 814	0,07
Synopsys Inc	985	USD	329 448	546 894	0,08
Sysco Corp	7 707	USD	579 808	513 369	0,07
Tesla Inc	3 364	USD	603 803	621 104	0,09
Tractor Supply Co	609	USD	134 750	153 422	0,02
Uber Technologies Inc	2 545	USD	177 034	172 587	0,02
Ulta Beauty Inc	1 147	USD	428 776	412 963	0,06
United Parcel Service Inc	1 101	USD	182 205	140 585	0,02
UnitedHealth Group Inc	3 721	USD	1 813 877	1 768 096	0,25
Valero Energy Corp	3 610	USD	415 208	528 018	0,08
Veeva Systems Inc	2 595	USD	442 346	443 117	0,06
VeriSign Inc	2 294	USD	362 593	380 567	0,05
Verisk Analytics Inc	1 619	USD	310 171	407 186	0,06
Vertex Pharmaceuticals Inc	1 508	USD	482 055	659 510	0,09
Vertiv Holdings Co	6 313	USD	308 851	509 929	0,07
VICI Properties Inc	15 719	USD	463 487	420 053	0,06
Visa Inc	4 187	USD	886 250	1 025 390	0,15
Walt Disney Co	3 831	USD	492 954	354 915	0,05
Williams-Sonoma Inc	768	USD	174 189	202 342	0,03
WW Grainger Inc	1 114	USD	785 526	937 808	0,13
Zoetis Inc	4 006	USD	643 045	647 987	0,09
Zoom Video Communications Inc	6 733	USD	414 310	371 846	0,05
Zscaler Inc	1 260	USD	200 028	225 948	0,03
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>87 612 861</b>	<b>112 377 468</b>	<b>15,98</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>			<b>129 665 946</b>	<b>158 101 045</b>	<b>22,49</b>

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>2) VALORS COTITZATS: BONS</b>					
<b>AUSTRÀLIA</b>					
Australia Government Bond 1.75% 21/11/2032	946 000	AUD	514 466	485 469	0,07
Australia Government Bond 2.5% 21/05/2030	1 000 000	AUD	582 300	570 759	0,08
Santos Finance Ltd 4.125% 14/09/2027 EMTN	573 000	USD	526 740	509 095	0,07
<b>Total Austràlia</b>			<b>1 623 506</b>	<b>1 565 323</b>	<b>0,22</b>
<b>BÈLGICA</b>					
KBC Group NV 4.375% 23/11/2027 EMTN	400 000	EUR	399 064	404 672	0,06
<b>Total Bèlgica</b>			<b>399 064</b>	<b>404 672</b>	<b>0,06</b>
<b>CANADÀ</b>					
Canadian When Issued Government Bond 1.25% 01/06/2030	980 000	CAD	585 167	589 706	0,08
<b>Total Canadà</b>			<b>585 167</b>	<b>589 706</b>	<b>0,08</b>
<b>ILLES CAIMAN</b>					
Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027 EMTN	556 000	GBP	655 586	563 787	0,08
<b>Total Illes Caiman</b>			<b>655 586</b>	<b>563 787</b>	<b>0,08</b>
<b>FRANÇA</b>					
Electricite de France SA 4.375% 12/10/2029 EMTN	400 000	EUR	402 964	409 660	0,06
Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050 EMTN	200 000	GBP	307 171	198 611	0,03
Engie SA 4.25% 11/01/2043 EMTN	200 000	EUR	197 104	195 178	0,03
French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	600 000	EUR	554 904	553 554	0,08
French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	100 000	EUR	100 475	98 447	0,01
French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	30 000 000	EUR	31 142 100	31 015 500	4,41
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	600 000	EUR	618 438	473 838	0,07
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 3.5% / perpetual	600 000	EUR	608 790	489 984	0,07
Verallia SA 1.875% 10/11/2031	800 000	EUR	791 016	689 168	0,10
<b>Total França</b>			<b>34 722 962</b>	<b>34 123 940</b>	<b>4,86</b>
<b>ALEMANYA</b>					
Commerzbank AG 6.5% 06/12/2032 EMTN	400 000	EUR	399 112	421 652	0,06
Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028 EMTN	300 000	GBP	354 480	312 188	0,04
DVI Deutsche Vermoögens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.5% 25/01/2027	300 000	EUR	239 850	276 369	0,04
E.ON SE 3.875% 12/01/2035 EMTN	200 000	EUR	198 570	199 124	0,03
Fresenius SE & Co KGaA 5% 28/11/2029 EMTN	300 000	EUR	299 100	315 312	0,04
<b>Total Alemanya</b>			<b>1 491 112</b>	<b>1 524 645</b>	<b>0,21</b>
<b>GRÈCIA</b>					
Alpha Bank SA 2.5% 23/03/2028	680 000	EUR	675 757	643 783	0,09
<b>Total Grècia</b>			<b>675 757</b>	<b>643 783</b>	<b>0,09</b>

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>INDONÈSIA</b>					
Indonesia Government International Bond 4.2% 15/10/2050	970 000	USD	750 659	747 500	0,11
<b>Total Indonèsia</b>			<b>750 659</b>	<b>747 500</b>	<b>0,11</b>
<b>IRLANDA</b>					
AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031 EMTN	669 000	EUR	719 683	647 913	0,09
Permanent TSB Group Holdings Plc 3% 19/08/2031 EMTN	600 000	EUR	611 856	573 906	0,08
<b>Total Irlanda</b>			<b>1 331 539</b>	<b>1 221 819</b>	<b>0,17</b>
<b>ISRAEL</b>					
Israel Government International Bond 1.5% 18/01/2027 EMTN	280 000	EUR	257 953	258 398	0,04
<b>Total Israel</b>			<b>257 953</b>	<b>258 398</b>	<b>0,04</b>
<b>ITÀLIA</b>					
Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 EMTN	873 000	EUR	931 142	798 306	0,11
AMCO - Asset Management Co SpA 4.625% 06/02/2027 EMTN	500 000	EUR	498 125	503 685	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	470 000	EUR	422 389	440 747	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	1 000 000	EUR	990 580	996 250	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	56 314 000	EUR	57 003 283	56 802 806	8,08
Pirelli & C SpA 4.25% 18/01/2028 EMTN	200 000	EUR	199 408	201 948	0,03
<b>Total Itàlia</b>			<b>60 044 927</b>	<b>59 743 742</b>	<b>8,49</b>
<b>COSTA D'IVORI</b>					
African Development Bank 0% 05/04/2046 EMTN	36 000 000	ZAR	188 692	183 330	0,03
Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	270 000	EUR	245 565	242 881	0,03
Ivory Coast Government International Bond 6.875% 17/10/2040	270 000	EUR	231 498	225 053	0,03
<b>Total Costa d'Ivori</b>			<b>665 755</b>	<b>651 264</b>	<b>0,09</b>
<b>JAPÓ</b>					
Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/03/2048	110 000 000	JPY	512 083	492 986	0,07
Japan Government Thirty Year Bond 1.8% 20/03/2054	80 000 000	JPY	444 714	426 687	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/03/2044	90 000 000	JPY	517 962	500 070	0,07
NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	495 000	EUR	394 664	416 300	0,06
NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028 EMTN	230 000	EUR	192 970	202 165	0,03
Rakuten Group Inc 4.25% / perpetual	661 000	EUR	663 842	517 510	0,07
SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	775 000	EUR	773 489	772 381	0,11
<b>Total Japó</b>			<b>3 499 724</b>	<b>3 328 099</b>	<b>0,47</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
ContourGlobal Power Holdings SA 2.75% 01/01/2026	753 000	EUR	769 604	725 900	0,10
Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	600 000	EUR	608 484	467 238	0,07
Logicor Financing Sarl 3.25% 13/11/2028 EMTN	472 000	EUR	556 195	446 569	0,06
<b>Total Luxemburg</b>			<b>1 934 283</b>	<b>1 639 707</b>	<b>0,23</b>
<b>MACEDONIA</b>					
North Macedonia Government International Bond 1.625% 10/03/2028	170 000	EUR	148 325	147 614	0,02
<b>Total Macedonia</b>			<b>148 325</b>	<b>147 614</b>	<b>0,02</b>

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>MÈXIC</b>					
Mexico Government International Bond 1.45% 25/10/2033	1 094 000	EUR	936 501	826 101	0,12
<b>Total Mèxic</b>			<b>936 501</b>	<b>826 101</b>	<b>0,12</b>
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
AGCO International Holdings BV 0.8% 06/10/2028	500 000	EUR	499 965	437 660	0,06
Akelius Residential Property Financing BV 1% 17/01/2028 EMTN	872 000	EUR	901 639	770 944	0,11
Ashland Services BV 2% 30/01/2028	700 000	EUR	713 237	643 860	0,09
ASR Nederland NV 7% 07/12/2043	500 000	EUR	496 135	562 930	0,08
Syngenta Finance NV 1.25% 10/09/2027 EMTN	600 000	EUR	620 520	551 160	0,08
Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	471 000	EUR	512 377	393 502	0,06
VIA Outlets BV 1.75% 15/11/2028	300 000	EUR	298 143	267 372	0,04
Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 03/12/2027	871 000	EUR	898 158	806 267	0,12
<b>Total Països Baixos</b>			<b>4 940 174</b>	<b>4 433 695</b>	<b>0,64</b>
<b>NOVA ZELANDA</b>					
New Zealand Government Bond 2% 15/05/2032	1 850 000	NZD	1 114 593	871 272	0,12
<b>Total Nova Zelanda</b>			<b>1 114 593</b>	<b>871 272</b>	<b>0,12</b>
<b>NORUEGA</b>					
Norway Government Bond 1.25% 17/09/2031	11 000 000	NOK	965 672	818 689	0,12
Norway Government Bond 2.125% 18/05/2032	4 181 000	NOK	394 374	328 422	0,05
<b>Total Noruega</b>			<b>1 360 046</b>	<b>1 147 111</b>	<b>0,17</b>
<b>PERÚ</b>					
Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029	4 894 000	PEN	1 138 458	1 199 083	0,17
<b>Total Perú</b>			<b>1 138 458</b>	<b>1 199 083</b>	<b>0,17</b>
<b>POLÒNIA</b>					
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11/06/2054 EMTN	300 000	EUR	297 387	294 822	0,04
ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 EMTN	800 000	EUR	823 672	721 088	0,10
Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032	4 200 000	PLN	606 100	740 609	0,11
Republic of Poland Government International Bond 3.625% 11/01/2034	700 000	EUR	696 500	690 438	0,10
<b>Total Polònia</b>			<b>2 423 659</b>	<b>2 446 957</b>	<b>0,35</b>
<b>ROMANIA</b>					
Romanian Government International Bond 5.375% 22/03/2031 EMTN	250 000	EUR	249 975	247 543	0,04
<b>Total Romania</b>			<b>249 975</b>	<b>247 543</b>	<b>0,04</b>
<b>RÚSSIA</b>					
Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025	900 000	EUR	989 550	576 000	0,08
<b>Total Rússia</b>			<b>989 550</b>	<b>576 000</b>	<b>0,08</b>
<b>ARÀBIA SAUDITA</b>					
Saudi Government International Bond 4.5% 26/10/2046 EMTN	340 000	USD	264 776	266 626	0,04
<b>Total Aràbia Saudita</b>			<b>264 776</b>	<b>266 626</b>	<b>0,04</b>

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>SÈRBIA</b>					
Serbia International Bond 1.5% 26/06/2029	290 000	EUR	244 760	245 900	0,03
<b>Total Sèrbia</b>			<b>244 760</b>	<b>245 900</b>	<b>0,03</b>
<b>ESPANYA</b>					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	300 000	EUR	299 016	309 492	0,04
Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028 EMTN	600 000	EUR	595 518	551 262	0,08
Cellnex Finance Co SA 1.25% 15/01/2029 EMTN	1 000 000	EUR	991 610	895 940	0,13
Cellnex Finance Co SA 2% 15/02/2033 EMTN	400 000	EUR	403 608	338 372	0,05
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 25/03/2029	600 000	EUR	596 886	588 390	0,08
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18/09/2027	789 000	EUR	789 000	768 454	0,11
Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	300 000	EUR	350 187	298 014	0,04
Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	48 199 000	EUR	47 983 550	48 059 223	6,84
Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029 EMTN	250 000	GBP	378 028	298 472	0,04
<b>Total Espanya</b>			<b>52 387 403</b>	<b>52 107 619</b>	<b>7,41</b>
<b>REGNE UNIT</b>					
Intermediate Capital Group Plc 2.5% 28/01/2030	400 000	EUR	397 656	349 956	0,05
Sherwood Financing Plc 4.5% 15/11/2026	650 000	EUR	649 750	563 329	0,08
<b>Total Regne Unit</b>			<b>1 047 406</b>	<b>913 285</b>	<b>0,13</b>
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA</b>					
AT&T Inc 2.875% / perpetual	600 000	EUR	612 600	587 016	0,08
Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	400 000	EUR	399 804	405 116	0,06
International Finance Corp 0% 25/02/2041 EMTN	17 800 000	BRL	662 181	541 208	0,08
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.692% 05/06/2028	517 000	GBP	654 271	443 315	0,06
Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	540 000	EUR	481 032	498 290	0,07
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	1 600 000	USD	1 627 584	1 552 784	0,22
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>4 437 472</b>	<b>4 027 729</b>	<b>0,57</b>
<b>UZBEKISTAN</b>					
Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/05/2027	250 000	EUR	249 875	249 178	0,04
<b>Total Uzbekistan</b>			<b>249 875</b>	<b>249 178</b>	<b>0,04</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: BONS</b>			<b>180 570 967</b>	<b>176 712 098</b>	<b>25,13</b>
<b>3) VALORS COTITZATS: FONS D'INVERSIÓ</b>					
<b>IRLANDA</b>					
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF <sup>1</sup>	2 865 508	USD	11 649 475	12 905 815	1,84
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	1 111 666	EUR	28 878 152	29 171 228	4,15
<b>Total Irlanda</b>			<b>40 527 627</b>	<b>42 077 043</b>	<b>5,99</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: FONS D'INVERSIÓ</b>			<b>40 527 627</b>	<b>42 077 043</b>	<b>5,99</b>

<sup>1</sup>Fons cotitzats (ETF).



# PREMIUM COUPON COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>4) INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: BONS DEL TRESOR</b>					
<b>ITÀLIA</b>					
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/07/2024	28 000 000	EUR	27 256 955	27 972 560	3,98
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/12/2024	29 000 000	EUR	28 511 249	28 528 750	4,06
<b>Total Itàlia</b>			<b>55 768 204</b>	<b>56 501 310</b>	<b>8,04</b>
<b>JAPÓ</b>					
Japan Government Thirty Year Bond 1.6% 20/12/2052	103 000 000	JPY	737 482	528 581	0,08
<b>Total Japó</b>			<b>737 482</b>	<b>528 581</b>	<b>0,08</b>
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA</b>					
United States Treasury Note/Bond 3.25% 15/05/2042	570 000	USD	515 061	440 846	0,06
United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/01/2028	880 000	USD	809 263	794 209	0,11
United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2031	1 070 000	USD	967 757	983 392	0,14
United States Treasury Note/Bond 4.25% 28/02/2031	880 000	USD	802 073	814 672	0,12
United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	940 000	USD	869 378	883 374	0,13
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>3 963 532</b>	<b>3 916 493</b>	<b>0,56</b>
<b>TOTAL D'INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: BONS DEL TRESOR</b>			<b>60 469 218</b>	<b>60 946 384</b>	<b>8,68</b>
<b>TOTAL DE VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>411 233 758</b>	<b>437 836 570</b>	<b>62,29</b>
<b>B) ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT ORGANITZAT</b>					
<b>1) ALTRES MERCATS ORGANITZATS: BONS</b>					
<b>ITÀLIA</b>					
Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24/01/2031 EMTN	100 000	EUR	99 395	102 086	0,01
Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033 EMTN	200 000	USD	193 583	206 153	0,03
<b>Total Itàlia</b>			<b>292 978</b>	<b>308 239</b>	<b>0,04</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Aroundtown Finance Sarl 7.875% / perpetual	750 000	USD	735 526	495 164	0,07
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.625% 15/01/2032	665 000	USD	561 782	535 751	0,08
<b>Total Luxemburg</b>			<b>1 297 308</b>	<b>1 030 915</b>	<b>0,15</b>
<b>FILIPINES</b>					
Philippine Government Bond 4% 22/07/2031	44 470 000	PHP	756 662	605 136	0,09
<b>Total Filipines</b>			<b>756 662</b>	<b>605 136</b>	<b>0,09</b>
<b>RÚSSIA</b>					
Russian Federal Bond - OFZ 5.9% 12/03/2031	92 298 000	RUB	991 833	299 538	0,04
<b>Total Rússia</b>			<b>991 833</b>	<b>299 538</b>	<b>0,04</b>

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>ESpanya</b>					
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029 EMTN	600 000	EUR	593 952	606 060	0,09
<b>Total Espanya</b>			<b>593 952</b>	<b>606 060</b>	<b>0,09</b>
<b>Togo</b>					
Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75% 22/01/2033	590 000	EUR	454 940	469 386	0,07
<b>Total Togo</b>			<b>454 940</b>	<b>469 386</b>	<b>0,07</b>
<b>TOTAL ALTRES MERCATS OFICIALS: BONS</b>			<b>4 387 673</b>	<b>3 319 274</b>	<b>0,48</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN ALTRE MERCAT ORGANITZAT</b>			<b>4 387 673</b>	<b>3 319 274</b>	<b>0,48</b>
<b>C) ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>					
<b>1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: WARRANTS</b>					
<b>CANADÀ</b>					
Constellation Software Inc 31/03/2040 <sup>1</sup>	161	CAD	-	-	-
<b>Total Canadà</b>			-	-	-
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: WARRANTS</b>			-	-	-
<b>2) ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONS D'INVERSIÓ</b>					
<b>IRLANDA</b>					
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund <sup>2</sup>	895 371	EUR	83 642 342	76 760 114	10,92
<b>Total Irlanda</b>			<b>83 642 342</b>	<b>76 760 114</b>	<b>10,92</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund <sup>2</sup>	457 891	EUR	50 729 742	42 396 128	6,03
Exane Funds 1 - Exane Integrale Fund <sup>2,3</sup>	1 199	EUR	-	-	-
Flossbach von Storch Bond Opportunities <sup>2</sup>	736 243	EUR	71 820 587	71 864 707	10,22
Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds <sup>2</sup>	773 085	EUR	73 673 773	71 309 404	10,14
<b>Total Luxemburg</b>			<b>196 224 102</b>	<b>185 570 239</b>	<b>26,39</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONS D'INVERSIÓ</b>			<b>279 866 444</b>	<b>262 330 353</b>	<b>37,31</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>			<b>279 866 444</b>	<b>262 330 353</b>	<b>37,31</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>695 487 875</b>	<b>703 486 197</b>	<b>100,08</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES PASSIUS NETS</b>				<b>(534 232)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>702 951 965</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Garantia no cotitzada.

<sup>2</sup>OICVM.

<sup>3</sup>Ajustat per Mediolanum.

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL	437 836 570	61,51
ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT ORGANITZAT	3 319 274	0,47
ALTRES VALORS MOBILIARIS	262 330 353	36,85
INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)	257 451	0,04
INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS NEGOCIATS EN UN MERCAT REGULAT	74 868	-
TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA	178 216	0,03
MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS	2 256 172	0,32
TRESORERIA MANTINGUDA EN GARANTIA	1 270 000	0,18
ALTRES ACTIUS	4 277 446	0,60
<b>TOTAL</b>	<b>711 800 350</b>	<b>100,00</b>

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Fons d'inversió	43,30
Estats, províncies i ens locals	30,29
Programari per a Internet	4,75
Societats de cartera i financeres	2,98
Semiconductors per a l'electrònica	2,48
Empreses farmacèutiques i de cosmètics	1,88
Bancs i institucions financeres	1,85
Equipament d'oficina i ordinadors	1,49
Oci	1,08
Petroli	0,98
Biotecnologia	0,74
Assegurances	0,70
Serveis públics	0,66
Transport	0,61
Alimentació o destil·leries	0,60
Difusió de notícies	0,51
Construcció i auxiliar de la construcció	0,46
Altres serveis	0,43
Immobiliàries	0,40
Mecànica i maquinària	0,39
Indústria de l'automòbil	0,37
Formació sanitària i serveis socials	0,31
Arts gràfiques i edició	0,30
Químiques	0,29
Mineria i indústries pesants	0,29
Tecnologia aeroespacial	0,28
Béns de consum	0,28
Tèxtil	0,25
Supranacional	0,18
Tabac i begudes alcohòliques	0,17
Electrònica o equips electrònics	0,16
Lleure	0,16
Entitats de finançament hipotecari	0,16
Cases de comerç	0,12
Indústria d'envasat i contenidors	0,10
Productes fusters i indústria del paper	0,08
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>100,08</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES PASSIUS NETS</b>	<b>(0,08)</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>

# DYNAMIC COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>					
<b>AUSTRÀLIA</b>					
Aristocrat Leisure Ltd	8 334	AUD	199 172	258 416	0,09
BHP Group Ltd	16 034	AUD	448 607	426 434	0,14
Dexus	32 263	AUD	156 591	130 275	0,04
Pilbara Minerals Ltd	104 305	AUD	261 310	199 540	0,07
<b>Total Austràlia</b>			<b>1 065 680</b>	<b>1 014 665</b>	<b>0,34</b>
<b>ÀUSTRIA</b>					
Verbund AG	3 069	EUR	233 124	226 032	0,08
<b>Total Àustria</b>			<b>233 124</b>	<b>226 032</b>	<b>0,08</b>
<b>BÈLGICA</b>					
D'ieteren Group	933	EUR	163 188	184 827	0,06
<b>Total Bèlgica</b>			<b>163 188</b>	<b>184 827</b>	<b>0,06</b>
<b>BERMUDES</b>					
Arch Capital Group Ltd	5 459	USD	386 814	513 887	0,17
Everest Group Ltd	1 025	USD	343 237	364 400	0,12
Hongkong Land Holdings Ltd	70 800	USD	218 321	213 374	0,07
<b>Total Bermudes</b>			<b>948 372</b>	<b>1 091 661</b>	<b>0,36</b>
<b>CANADÀ</b>					
ARC Resources Ltd	10 571	CAD	120 118	175 952	0,06
BRP Inc	4 064	CAD	263 023	242 893	0,08
Canadian Natural Resources Ltd	4 714	CAD	128 048	156 637	0,05
Constellation Software Inc	130	CAD	218 304	349 427	0,12
Metro Inc/CN	2 568	CAD	132 059	132 713	0,04
Nutrien Ltd	5 119	CAD	295 172	243 117	0,08
Onex Corp	3 230	CAD	222 829	204 875	0,07
Royal Bank of Canada	1 491	CAD	134 483	148 080	0,05
Suncor Energy Inc	10 829	CAD	331 023	385 081	0,13
Toronto-Dominion Bank	7 030	CAD	418 837	360 481	0,12
<b>Total Canadà</b>			<b>2 263 896</b>	<b>2 399 256</b>	<b>0,80</b>
<b>ILLES CAIMAN</b>					
Sea Ltd	7 573	USD	384 081	504 655	0,17
SITC International Holdings Co Ltd	89 749	HKD	143 827	227 388	0,08
<b>Total Illes Caiman</b>			<b>527 908</b>	<b>732 043</b>	<b>0,25</b>

# DYNAMIC COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>DINAMARCA</b>					
DSV A/S	2 763	DKK	443 272	395 325	0,13
Genmab A/S	1 411	DKK	456 550	330 165	0,11
Novo Nordisk A/S	7 751	DKK	546 896	1 045 181	0,35
ROCKWOOL A/S	583	DKK	180 925	220 927	0,07
<b>Total Dinamarca</b>			<b>1 627 643</b>	<b>1 991 598</b>	<b>0,66</b>
<b>FINLÀNDIA</b>					
Nordea Bank Abp	45 328	SEK	498 130	503 598	0,17
<b>Total Finlàndia</b>			<b>498 130</b>	<b>503 598</b>	<b>0,17</b>
<b>FRANÇA</b>					
Eiffage SA	2 046	EUR	206 521	175 465	0,06
Eurazeo SE	2 923	EUR	234 505	217 325	0,07
Safran SA	546	EUR	111 302	107 780	0,04
<b>Total França</b>			<b>552 328</b>	<b>500 570</b>	<b>0,17</b>
<b>ALEMANYA</b>					
Allianz SE	1 859	EUR	378 269	482 411	0,16
CTS Eventim AG & Co KGaA	3 024	EUR	240 782	235 570	0,08
Deutsche Bank AG	30 555	EUR	419 968	455 514	0,15
Mercedes-Benz Group AG	1 918	EUR	134 649	123 844	0,04
<b>Total Alemanya</b>			<b>1 173 668</b>	<b>1 297 339</b>	<b>0,43</b>
<b>IRLANDA</b>					
Accenture Plc	2 391	USD	697 302	676 887	0,22
AIB Group Plc	44 248	EUR	174 862	218 408	0,07
Allegion Plc	1 518	USD	159 078	167 345	0,06
Linde Plc	1 470	USD	489 017	601 867	0,20
<b>Total Irlanda</b>			<b>1 520 259</b>	<b>1 664 507</b>	<b>0,55</b>
<b>ITÀLIA</b>					
Enel SpA	80 569	EUR	528 607	523 215	0,17
FinecoBank Banca Fineco SpA	15 990	EUR	214 022	222 581	0,07
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	17 717	EUR	178 441	172 741	0,06
UniCredit SpA	14 872	EUR	530 078	514 646	0,17
<b>Total Itàlia</b>			<b>1 451 148</b>	<b>1 433 183</b>	<b>0,47</b>
<b>JAPÓ</b>					
Capcom Co Ltd	7 700	JPY	127 545	135 463	0,04
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	8 100	JPY	207 332	268 557	0,09
Dai-ichi Life Holdings Inc	11 200	JPY	215 807	279 218	0,09
Daito Trust Construction Co Ltd	2 300	JPY	224 769	221 260	0,07
Hoya Corp	2 700	JPY	289 003	292 941	0,10
Kansai Electric Power Co Inc	21 900	JPY	289 676	343 232	0,11
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	14 700	JPY	157 437	199 523	0,07
KDDI Corp	5 200	JPY	148 643	128 310	0,04
Keyence Corp	600	JPY	261 630	245 531	0,08

# DYNAMIC COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
Descripció	nominal				
JAPÓ (continuació)					
Lasertec Corp	1 300	JPY	327 167	272 138	0,09
M3 Inc	17 000	JPY	222 344	151 214	0,05
Mitsui OSK Lines Ltd	4 600	JPY	131 937	128 553	0,04
MonotaRO Co Ltd	24 000	JPY	217 811	263 246	0,09
Nippon Yusen KK	12 200	JPY	366 062	331 322	0,11
SG Holdings Co Ltd	22 100	JPY	271 184	190 040	0,06
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	14 200	JPY	405 709	513 798	0,17
Sompo Holdings Inc	18 000	JPY	337 524	358 639	0,12
Subaru Corp	16 500	JPY	296 378	326 360	0,11
Tokyo Gas Co Ltd	5 900	JPY	116 986	118 238	0,04
<b>Total Japó</b>			<b>4 614 944</b>	<b>4 767 583</b>	<b>1,57</b>
JERSEY					
Ferguson Plc	1 529	GBP	193 969	274 750	0,09
Glencore Plc	30 673	GBP	138 998	163 199	0,05
<b>Total Jersey</b>			<b>332 967</b>	<b>437 949</b>	<b>0,14</b>
LUXEMBURG					
Tenaris SA	21 537	EUR	369 402	309 056	0,10
<b>Total Luxemburg</b>			<b>369 402</b>	<b>309 056</b>	<b>0,10</b>
PAÏSOS BAIXOS					
Airbus SE	2 702	EUR	336 399	346 559	0,12
ASML Holding NV	1 168	EUR	712 194	1 126 186	0,37
EXOR NV	1 807	EUR	142 052	176 544	0,06
IMCD NV	1 194	EUR	151 269	154 384	0,05
NN Group NV	5 232	EUR	192 857	227 330	0,08
Stellantis NV	26 508	EUR	558 140	489 603	0,16
STMicroelectronics NV	12 528	EUR	531 962	461 845	0,15
<b>Total Països Baixos</b>			<b>2 624 873</b>	<b>2 982 451</b>	<b>0,99</b>
NOVA ZELANDA					
Xero Ltd	3 080	AUD	239 431	261 788	0,09
<b>Total Nova Zelanda</b>			<b>239 431</b>	<b>261 788</b>	<b>0,09</b>
NORUEGA					
Aker BP ASA	5 472	NOK	128 570	130 525	0,04
DNB Bank ASA	19 940	NOK	342 018	366 424	0,12
<b>Total Noruega</b>			<b>470 588</b>	<b>496 949</b>	<b>0,16</b>
SINGAPUR					
CapitaLand Investment Ltd	121 000	SGD	223 636	221 592	0,07
<b>Total Singapur</b>			<b>223 636</b>	<b>221 592</b>	<b>0,07</b>

# DYNAMIC COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>ESPANYA</b>					
Endesa SA	16 150	EUR	310 827	283 190	0,09
Industria de Diseno Textil SA	9 742	EUR	322 608	451 639	0,15
<b>Total Espanya</b>			<b>633 435</b>	<b>734 829</b>	<b>0,24</b>
<b>SUÈCIA</b>					
Evolution AB	3 711	SEK	407 765	360 963	0,12
Skandinaviska Enskilda Banken AB	28 660	SEK	378 689	395 178	0,13
Svenska Handelsbanken AB	18 321	SEK	194 608	162 951	0,05
Swedbank AB	18 974	SEK	342 910	364 601	0,12
<b>Total Suècia</b>			<b>1 323 972</b>	<b>1 283 693</b>	<b>0,42</b>
<b>SUÏSSA</b>					
ABB Ltd	9 755	CHF	330 235	505 641	0,17
Chubb Ltd	2 199	USD	415 126	523 369	0,17
Julius Baer Group Ltd	2 867	CHF	140 792	149 442	0,05
Nestle SA	4 048	CHF	447 115	385 518	0,13
Novartis AG	5 482	CHF	465 175	547 417	0,18
Roche Holding AG	2 129	CHF	621 649	551 552	0,18
Swiss Re AG	4 433	CHF	438 552	513 231	0,17
<b>Total Suïssa</b>			<b>2 858 644</b>	<b>3 176 170</b>	<b>1,05</b>
<b>REGNE UNIT</b>					
3i Group Plc	14 640	GBP	366 000	529 421	0,18
Auto Trader Group Plc	16 304	GBP	139 039	154 072	0,05
BAE Systems Plc	26 487	GBP	284 291	412 377	0,14
Centrica Plc	143 025	GBP	243 479	227 568	0,08
Diageo Plc	6 722	GBP	270 567	197 378	0,07
HSBC Holdings Plc	88 661	GBP	601 873	715 176	0,24
National Grid Plc	36 463	GBP	414 838	379 581	0,13
NatWest Group Plc	81 408	GBP	256 772	299 386	0,10
Next Plc	1 874	GBP	184 300	199 726	0,07
RELX Plc	11 781	GBP	346 713	505 652	0,17
Rolls-Royce Holdings Plc	98 475	GBP	245 149	530 567	0,18
Shell Plc	17 037	GBP	469 916	569 483	0,19
Unilever Plc	9 559	GBP	448 519	489 881	0,16
Vodafone Group Plc	413 629	GBP	336 632	340 334	0,11
<b>Total Regne Unit</b>			<b>4 608 088</b>	<b>5 550 602</b>	<b>1,87</b>
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA</b>					
AbbVie Inc	4 325	USD	581 385	692 161	0,23
Adobe Inc	1 537	USD	604 058	796 702	0,27
Agilent Technologies Inc	3 231	USD	400 496	390 795	0,13
Alphabet Inc Shs C	11 207	USD	1 164 097	1 917 973	0,64
Alphabet Inc Shs A	11 373	USD	1 174 937	1 932 906	0,64
Altria Group Inc	13 196	USD	499 518	560 838	0,19
Amazon.com Inc	14 091	USD	1 541 836	2 540 784	0,85
American Express Co	2 420	USD	373 922	522 837	0,17
American International Group Inc	6 317	USD	341 541	437 578	0,15
Ameriprise Financial Inc	1 258	USD	396 240	501 428	0,17



# DYNAMIC COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor		Cost		% dels
Descripció	nominal	Moneda	d'adquisició	Valoració	actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
APA Corp	9 057	USD	242 987	248 788	0,08
Apollo Global Management Inc	4 746	USD	448 496	522 846	0,17
Apple Inc	29 725	USD	4 632 299	5 841 548	1,95
Applied Materials Inc	3 075	USD	352 681	677 088	0,23
Archer-Daniels-Midland Co	8 800	USD	552 991	496 347	0,16
Berkshire Hathaway Inc	1 788	USD	540 001	678 664	0,23
BlackRock Inc	157	USD	103 343	115 334	0,04
Booking Holdings Inc	45	USD	143 563	166 333	0,06
Broadcom Inc	530	USD	356 924	793 964	0,26
Builders FirstSource Inc	2 710	USD	349 410	349 980	0,12
Cardinal Health Inc	1 491	USD	150 253	136 781	0,05
Carlisle Cos Inc	932	USD	230 221	352 373	0,12
Caterpillar Inc	2 413	USD	573 598	749 961	0,25
Celsius Holdings Inc	5 143	USD	373 338	273 957	0,09
Cencora Inc	2 432	USD	446 399	511 248	0,17
CF Industries Holdings Inc	3 394	USD	255 312	234 722	0,08
Cheniere Energy Inc	1 708	USD	250 875	278 619	0,09
Chevron Corp	4 706	USD	738 166	686 832	0,23
Chipotle Mexican Grill Inc	9 000	USD	299 761	526 102	0,17
Cisco Systems Inc	17 312	USD	794 764	767 430	0,26
Coca-Cola Co	10 695	USD	609 507	635 164	0,21
Colgate-Palmolive Co	2 654	USD	190 054	240 302	0,08
Comcast Corp	3 115	USD	109 545	113 817	0,04
ConocoPhillips	4 660	USD	503 271	497 328	0,17
Copart Inc	7 411	USD	257 604	374 509	0,12
Corebridge Financial Inc	9 426	USD	247 789	256 109	0,09
Costco Wholesale Corp	1 271	USD	628 695	1 008 012	0,34
CrowdStrike Holdings Inc	2 018	USD	571 206	721 509	0,24
CSX Corp	11 006	USD	332 100	343 504	0,11
Deere & Co	1 699	USD	628 177	592 300	0,20
Delta Air Lines Inc	6 746	USD	262 438	298 605	0,10
Devon Energy Corp	2 641	USD	113 411	116 803	0,04
Dexcom Inc	4 336	USD	491 928	458 704	0,15
DocuSign Inc	5 026	USD	205 591	250 890	0,08
DR Horton Inc	3 424	USD	351 862	450 240	0,15
Edwards Lifesciences Corp	4 446	USD	336 633	383 184	0,13
Electronic Arts Inc	2 883	USD	342 793	374 797	0,12
Eli Lilly & Co	1 674	USD	672 308	1 414 141	0,47
Enphase Energy Inc	1 937	USD	282 103	180 208	0,06
EOG Resources Inc	2 744	USD	322 978	322 265	0,11
Equitable Holdings Inc	5 981	USD	189 851	228 023	0,08
Expedia Group Inc	2 259	USD	240 814	265 558	0,09
Expeditors International of Washington Inc	2 521	USD	279 260	293 534	0,10
Exxon Mobil Corp	9 412	USD	953 891	1 010 972	0,34
FactSet Research Systems Inc	969	USD	391 826	369 129	0,12
Fastenal Co	6 506	USD	352 746	381 467	0,13
Fortinet Inc	9 485	USD	538 446	533 390	0,18
GoDaddy Inc	2 874	USD	232 584	374 646	0,12
Hershey Co	757	USD	138 514	129 843	0,04
Home Depot Inc	3 044	USD	881 804	977 715	0,33
Host Hotels & Resorts Inc	12 180	USD	181 255	204 335	0,07

# DYNAMIC COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor		Cost		% dels
Descripció	nominal	Moneda	d'adquisició	Valoració	actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
IDEX Corp	1 130	USD	226 166	212 135	0,07
IDEXX Laboratories Inc	642	USD	266 360	291 843	0,10
Illinois Tool Works Inc	2 573	USD	603 440	568 881	0,19
Incyte Corp	4 565	USD	247 664	258 204	0,09
Intuit Inc	1 031	USD	413 935	632 222	0,21
Intuitive Surgical Inc	1 393	USD	380 262	578 191	0,19
Jabil Inc	2 282	USD	279 729	231 639	0,08
Johnson & Johnson	6 187	USD	973 040	843 753	0,28
JPMorgan Chase & Co	7 322	USD	960 019	1 381 803	0,46
Kimberly-Clark Corp	3 703	USD	417 448	477 494	0,16
KLA Corp	771	USD	305 424	593 139	0,20
Lennar Corp	1 735	USD	242 699	242 617	0,08
Lowe's Cos Inc	2 019	USD	395 956	415 310	0,14
LPL Financial Holdings Inc	1 322	USD	250 064	344 516	0,11
Lululemon Athletica Inc	1 796	USD	605 889	500 551	0,17
Marathon Petroleum Corp	899	USD	152 702	145 518	0,05
Mastercard Inc	2 227	USD	753 669	916 691	0,31
McDonald's Corp	2 449	USD	664 544	582 322	0,19
McKesson Corp	859	USD	337 239	468 104	0,16
MercadoLibre Inc	382	USD	481 133	585 751	0,19
Merck & Co Inc	4 584	USD	461 400	529 507	0,18
Meta Platforms Inc	4 712	USD	915 835	2 216 827	0,74
Microsoft Corp	13 195	USD	3 695 500	5 502 687	1,83
Molina Healthcare Inc	1 294	USD	425 217	358 951	0,12
Monolithic Power Systems Inc	509	USD	349 984	390 236	0,13
Netflix Inc	1 313	USD	468 102	826 795	0,28
Neurocrine Biosciences Inc	2 031	USD	254 538	260 889	0,09
NIKE Inc	7 254	USD	681 897	510 132	0,17
NRG Energy Inc	3 713	USD	278 444	269 740	0,09
Nucor Corp	3 465	USD	502 986	511 077	0,17
NVIDIA Corp	49 941	USD	1 717 608	5 756 670	1,92
Owens Corning	2 235	USD	354 740	362 271	0,12
Paychex Inc	4 485	USD	481 157	496 143	0,16
Paycom Software Inc	1 781	USD	292 101	237 699	0,08
PepsiCo Inc	4 020	USD	697 023	618 632	0,21
Pool Corp	733	USD	257 095	210 192	0,07
Procter & Gamble Co	5 503	USD	750 279	846 797	0,28
Prudential Financial Inc	3 842	USD	339 599	420 102	0,14
Public Storage	1 889	USD	499 659	506 994	0,17
PulteGroup Inc	3 049	USD	218 807	313 221	0,10
QUALCOMM Inc	4 457	USD	514 817	828 314	0,28
Regeneron Pharmaceuticals Inc	520	USD	379 730	509 947	0,17
RPM International Inc	2 448	USD	248 181	245 953	0,08
ServiceNow Inc	782	USD	501 079	573 992	0,19
Sherwin-Williams Co	628	USD	177 945	174 867	0,06
Steel Dynamics Inc	2 950	USD	287 244	356 450	0,12
Synchrony Financial	9 339	USD	312 823	411 204	0,14
Synopsys Inc	879	USD	315 389	488 041	0,16
Sysco Corp	6 879	USD	517 517	458 215	0,15
Tesla Inc	3 009	USD	643 159	555 560	0,18
Tractor Supply Co	552	USD	115 812	139 062	0,05

# DYNAMIC COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Uber Technologies Inc	2 310	USD	161 070	156 651	0,05
Ulta Beauty Inc	1 026	USD	383 511	369 398	0,12
United Parcel Service Inc	999	USD	163 537	127 561	0,04
UnitedHealth Group Inc	2 169	USD	1 027 982	1 030 637	0,34
Valero Energy Corp	3 229	USD	373 244	472 291	0,16
Veeva Systems Inc	2 321	USD	395 765	396 330	0,13
VeriSign Inc	2 052	USD	324 342	340 420	0,11
Verisk Analytics Inc	1 444	USD	276 461	363 173	0,12
Vertex Pharmaceuticals Inc	1 347	USD	429 326	589 098	0,20
Vertiv Holdings Co	5 634	USD	275 633	455 083	0,15
VICI Properties Inc	14 030	USD	413 066	374 919	0,12
Visa Inc	3 744	USD	757 544	916 900	0,30
Williams-Sonoma Inc	697	USD	157 586	183 636	0,06
WW Grainger Inc	629	USD	540 498	529 516	0,18
Zoetis Inc	3 582	USD	544 966	579 403	0,19
Zoom Video Communications Inc	6 011	USD	369 883	331 972	0,11
Zscaler Inc	1 143	USD	181 454	204 967	0,07
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>64 143 313</b>	<b>82 083 728</b>	<b>27,37</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>			<b>94 468 637</b>	<b>115 345 669</b>	<b>38,41</b>
<b>3) VALORS COTITZATS: FONDS D'INVERSIÓ</b>					
IRLANDA					
Invesco S&P 500 UCITS ETF <sup>1</sup>	15 797	EUR	12 415 853	15 885 305	5,29
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF <sup>1</sup>	189 725	USD	5 896 585	6 073 678	2,02
Muzinich Funds - Muzinich Dynamic Credit Income Fund <sup>2</sup>	187 157	EUR	18 862 427	20 287 816	6,76
<b>Total Irlanda</b>			<b>37 174 865</b>	<b>42 246 799</b>	<b>14,07</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: FONDS D'INVERSIÓ</b>			<b>37 174 865</b>	<b>42 246 799</b>	<b>14,07</b>
<b>4) INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: BONS DEL TRESOR</b>					
ITÀLIA					
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/09/2024	13 000 000	EUR	12 781 064	12 909 390	4,30
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 29/11/2024	17 000 000	EUR	16 727 948	16 743 130	5,58
<b>Total Itàlia</b>			<b>29 509 012</b>	<b>29 652 520</b>	<b>9,88</b>
<b>TOTAL D'INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: BONS DEL TRESOR</b>			<b>29 509 012</b>	<b>29 652 520</b>	<b>9,88</b>
<b>TOTAL DE VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>161 152 514</b>	<b>187 244 988</b>	<b>62,36</b>

<sup>1</sup>Fons cotitzats (ETF).

<sup>2</sup>OICVM.

# DYNAMIC COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>B) ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>					
<b>1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: WARRANTS</b>					
CANADÀ					
Constellation Software Inc 31/03/2040 <sup>2</sup>	136	CAD	-	-	-
<b>Total Canadà</b>			-	-	-
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: WARRANTS</b>			-	-	-
<b>2) ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>					
IRLANDA					
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Opportunities Fund <sup>1</sup>	744 245	EUR	27 403 778	33 773 826	11,25
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund <sup>1</sup>	1 401 483	EUR	5 885 291	6 204 367	2,07
GuardCap UCITS Funds Plc - GuardCap Global Equity Fund <sup>1</sup>	1 277 054	EUR	28 562 799	32 033 623	10,67
Pzena Global Value Fund <sup>1</sup>	246 086	EUR	37 669 136	41 970 700	13,98
<b>Total Irlanda</b>			<b>99 521 004</b>	<b>113 982 516</b>	<b>37,97</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>			<b>99 521 004</b>	<b>113 982 516</b>	<b>37,97</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>			<b>99 521 004</b>	<b>113 982 516</b>	<b>37,97</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>260 673 518</b>	<b>301 227 504</b>	<b>100,33</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES PASSIUS NETS</b>				<b>(989 727)</b>	<b>(0,33)</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>300 237 777</b>	<b>100,00</b>

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
<b>VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>	187 244 988	61,66
<b>ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>	113 982 516	37,53
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)</b>	176 879	0,06
<b>TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA</b>	448 764	0,15
<b>MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS</b>	144 259	0,05
<b>TRESORERIA MANTINGUDA EN GARANTIA</b>	820 000	0,27
<b>ALTRES ACTIUS</b>	864 200	0,28
<b>TOTAL</b>	<b>303 681 606</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OICVM.

<sup>2</sup>Garantia no cotitzada.

# DYNAMIC COLLECTION

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Fons d'inversió	52,04
Estats, províncies i ens locals	9,88
Programari per a Internet	7,47
Semiconductors per a l'electrònica	3,42
Equipament d'oficina i ordinadors	2,62
Empreses farmacèutiques i de cosmètics	2,53
Societats de cartera i financeres	2,48
Bancs i institucions financeres	2,48
Oci	2,15
Petroli	1,86
Biotecnologia	1,36
Alimentació o destil·leries	1,08
Construcció i auxiliar de la construcció	0,94
Assegurances	0,91
Serveis públics	0,85
Mecànica i maquinària	0,84
Transport	0,84
Indústria de l'automòbil	0,75
Mineria i indústries pesants	0,60
Difusió de notícies	0,60
Immobiliàries	0,54
Formació sanitària i serveis socials	0,46
Tecnologia aeroespacial	0,44
Béns de consum	0,42
Lleure	0,35
Entitats de finançament hipotecari	0,34
Tèxtil	0,34
Químiques	0,33
Arts gràfiques i edició	0,29
Altres serveis	0,27
Tabac i begudes alcohòliques	0,26
Cases de comerç	0,25
Electrònica o equips electrònics	0,18
Productes fusters i indústria del paper	0,16
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>100,33</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES PASSIUS NETS</b>	<b>(0,33)</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>

# EQUITY POWER COUPON COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>					
<b>BERMUDES</b>					
Hiscox Ltd	87 707	GBP	1 180 983	1 189 652	0,18
<b>Total Bermudes</b>			<b>1 180 983</b>	<b>1 189 652</b>	<b>0,18</b>
<b>BRASIL</b>					
Ambev SA	1 006 983	USD	2 444 458	1 926 116	0,29
<b>Total Brasil</b>			<b>2 444 458</b>	<b>1 926 116</b>	<b>0,29</b>
<b>CANADÀ</b>					
Dollarama Inc <sup>1</sup>	19 842	CAD	1 412 286	1 690 020	0,25
TELUS Corp	179 217	USD	2 638 495	2 531 696	0,38
<b>Total Canadà</b>			<b>4 050 781</b>	<b>4 221 716</b>	<b>0,63</b>
<b>CURAÇAO</b>					
Schlumberger NV	74 631	USD	3 193 119	3 285 366	0,49
<b>Total Curaçao</b>			<b>3 193 119</b>	<b>3 285 366</b>	<b>0,49</b>
<b>DINAMARCA</b>					
DSV A/S	14 293	DKK	2 139 688	2 045 015	0,30
Novo Nordisk A/S	16 431	DKK	1 540 400	2 215 633	0,33
Vestas Wind Systems A/S	46 610	DKK	1 168 993	1 007 830	0,15
<b>Total Dinamarca</b>			<b>4 849 081</b>	<b>5 268 478</b>	<b>0,78</b>
<b>FINLÀNDIA</b>					
Neste Oyj	92 722	EUR	2 396 457	1 541 503	0,23
<b>Total Finlàndia</b>			<b>2 396 457</b>	<b>1 541 503</b>	<b>0,23</b>
<b>FRANÇA</b>					
AXA SA	44 763	EUR	1 273 786	1 368 405	0,20
Carrefour SA	184 768	EUR	2 921 501	2 438 938	0,36
Eiffage SA	28 624	EUR	2 883 927	2 454 794	0,36
EssilorLuxottica SA	6 196	EUR	1 128 994	1 246 635	0,19
Kering SA	8 429	EUR	4 438 898	2 853 217	0,42
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2 208	EUR	1 614 726	1 575 629	0,23
Pernod Ricard SA	8 602	EUR	1 395 789	1 089 873	0,16
Sanofi SA	46 103	EUR	4 008 357	4 146 504	0,62
Schneider Electric SE	5 862	EUR	1 331 338	1 314 847	0,20
Teleperformance SE	36 132	EUR	3 567 670	3 553 221	0,53
TotalEnergies SE	71 266	EUR	3 506 966	4 442 010	0,66
Vinci SA	32 763	EUR	3 699 353	3 223 224	0,48
<b>Total França</b>			<b>31 771 305</b>	<b>29 707 297</b>	<b>4,41</b>

<sup>1</sup>18 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# EQUITY POWER COUPON COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>ALEMANYA</b>					
Allianz SE	4 634	EUR	1 128 026	1 202 523	0,18
Deutsche Telekom AG	60 181	EUR	1 353 840	1 413 050	0,21
Evotec SE	86 406	EUR	1 351 979	775 494	0,12
RWE AG	121 632	EUR	4 632 588	3 886 142	0,58
Siemens AG	10 241	EUR	1 672 011	1 779 067	0,26
<b>Total Alemanya</b>			<b>10 138 444</b>	<b>9 056 276</b>	<b>1,35</b>
<b>HONG KONG</b>					
AIA Group Ltd <sup>1</sup>	111 691	USD	3 260 856	2 816 895	0,42
<b>Total Hong Kong</b>			<b>3 260 856</b>	<b>2 816 895</b>	<b>0,42</b>
<b>ÍNDIA</b>					
Infosys Ltd <sup>2</sup>	105 942	USD	1 382 246	1 840 579	0,27
<b>Total Índia</b>			<b>1 382 246</b>	<b>1 840 579</b>	<b>0,27</b>
<b>IRLANDA</b>					
Accenture Plc	8 532	USD	2 580 080	2 415 390	0,36
CRH Plc	68 670	USD	4 585 405	4 804 177	0,71
STERIS Plc	6 382	USD	1 290 760	1 307 305	0,19
<b>Total Irlanda</b>			<b>8 456 245</b>	<b>8 526 872</b>	<b>1,26</b>
<b>ITÀLIA</b>					
Moncler SpA	59 841	EUR	3 434 177	3 414 527	0,51
<b>Total Itàlia</b>			<b>3 434 177</b>	<b>3 414 527</b>	<b>0,51</b>
<b>JAPÓ</b>					
Asahi Group Holdings Ltd	33 900	JPY	1 126 857	1 115 897	0,17
KDDI Corp	68 500	JPY	1 655 426	1 690 234	0,25
Keyence Corp	3 400	JPY	1 324 788	1 391 344	0,21
Murata Manufacturing Co Ltd	61 600	JPY	1 128 133	1 186 968	0,18
Nintendo Co Ltd	23 000	JPY	1 193 396	1 141 451	0,17
Renesas Electronics Corp	92 200	JPY	1 487 909	1 609 207	0,24
Sony Group Corp	40 000	JPY	3 263 004	3 164 704	0,47
<b>Total Japó</b>			<b>11 179 513</b>	<b>11 299 805</b>	<b>1,69</b>
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
ASML Holding NV	2 396	EUR	1 580 768	2 310 223	0,34
Koninklijke Philips NV	81 444	EUR	2 715 992	1 921 264	0,29
<b>Total Països Baixos</b>			<b>4 296 760</b>	<b>4 231 487</b>	<b>0,63</b>
<b>NORUEGA</b>					
Norsk Hydro ASA	184 520	NOK	1 016 912	1 075 289	0,16
<b>Total Noruega</b>			<b>1 016 912</b>	<b>1 075 289</b>	<b>0,16</b>

<sup>1</sup>109 600 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

<sup>2</sup>98 400 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# EQUITY POWER COUPON COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>PORTUGAL</b>					
EDP - Energias de Portugal SA	687 516	EUR	2 790 021	2 405 618	0,36
<b>Total Portugal</b>			<b>2 790 021</b>	<b>2 405 618</b>	<b>0,36</b>
<b>COREA DEL SUD</b>					
Samsung Electronics Co Ltd / preference	107 600	KRW	4 872 421	4 635 670	0,69
<b>Total Corea del Sud</b>			<b>4 872 421</b>	<b>4 635 670</b>	<b>0,69</b>
<b>ESPANYA</b>					
Iberdrola SA	133 229	EUR	1 558 461	1 614 069	0,24
Industria de Diseno Textil SA	145 068	EUR	4 387 713	6 725 352	1,00
<b>Total Espanya</b>			<b>5 946 174</b>	<b>8 339 421</b>	<b>1,24</b>
<b>SUÈCIA</b>					
Hexagon AB	115 265	SEK	1 156 680	1 215 102	0,18
Sandvik AB	121 894	SEK	2 273 927	2 281 075	0,34
Svenska Handelsbanken AB	199 023	SEK	1 647 227	1 770 159	0,26
<b>Total Suècia</b>			<b>5 077 834</b>	<b>5 266 336</b>	<b>0,78</b>
<b>SUÏSSA</b>					
Cie Financiere Richemont SA	13 286	CHF	982 340	1 934 805	0,29
Nestle SA	65 584	CHF	6 620 914	6 245 999	0,93
Novartis AG	22 932	CHF	1 675 967	2 289 927	0,34
Roche Holding AG	19 146	CHF	5 009 797	4 960 080	0,74
TE Connectivity Ltd	14 612	USD	1 859 597	2 050 929	0,30
Zurich Insurance Group AG	6 855	CHF	2 401 172	3 410 151	0,51
<b>Total Suïssa</b>			<b>18 549 787</b>	<b>20 891 891</b>	<b>3,11</b>
<b>TAIWAN</b>					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	116 000	TWD	1 832 532	3 222 884	0,48
<b>Total Taiwan</b>			<b>1 832 532</b>	<b>3 222 884</b>	<b>0,48</b>
<b>REGNE UNIT</b>					
Admiral Group Plc	105 414	GBP	2 517 014	3 251 307	0,48
AstraZeneca Plc	16 103	GBP	1 916 422	2 346 781	0,35
BAE Systems Plc	247 079	GBP	1 529 846	3 846 783	0,57
Beazley Plc	153 616	GBP	1 186 822	1 282 796	0,19
BP Plc	501 009	GBP	2 736 245	2 808 083	0,42
British American Tobacco Plc	79 140	GBP	2 368 299	2 268 247	0,34
Diageo Plc	120 279	GBP	4 036 213	3 531 749	0,52
HSBC Holdings Plc	120 525	GBP	885 014	972 205	0,14
Indivior Plc	76 699	GBP	1 201 047	1 121 758	0,17
Intertek Group Plc	46 125	GBP	2 128 796	2 608 089	0,39



# EQUITY POWER COUPON COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
REGNE UNIT (continuació)					
Persimmon Plc	122 044	GBP	1 959 861	1 946 171	0,29
Prudential Plc	382 594	GBP	4 167 702	3 241 846	0,48
Reckitt Benckiser Group Plc	72 384	GBP	4 468 978	3 655 756	0,54
Rentokil Initial Plc	311 432	GBP	1 717 793	1 694 106	0,25
Rio Tinto Plc	36 639	GBP	2 311 649	2 247 597	0,33
Royalty Pharma Plc	138 028	USD	3 968 852	3 396 126	0,50
Shell Plc	65 259	EUR	1 004 055	2 192 376	0,33
Tate & Lyle Plc	159 325	GBP	1 129 190	1 123 759	0,17
<b>Total Regne Unit</b>			<b>41 233 798</b>	<b>43 535 535</b>	<b>6,46</b>
ESTATS UNITS D'AMÈRICA					
Adobe Inc	3 930	USD	2 029 321	2 037 110	0,30
Advanced Micro Devices Inc	10 509	USD	1 364 291	1 590 543	0,24
Alphabet Inc Shs C	30 829	USD	3 753 432	5 276 095	0,78
Alphabet Inc Shs A	4 552	USD	564 132	773 638	0,11
Amazon.com Inc	7 722	USD	1 248 256	1 392 374	0,21
American Express Co	7 850	USD	1 253 466	1 695 981	0,25
American Tower Corp	18 369	USD	3 345 352	3 331 529	0,49
AMETEK Inc	11 475	USD	1 675 493	1 784 929	0,26
Apple Inc	12 313	USD	2 160 168	2 419 747	0,36
Applied Materials Inc	9 159	USD	1 474 844	2 016 732	0,30
Arthur J Gallagher & Co	7 466	USD	1 604 136	1 806 399	0,27
Baker Hughes Co	61 547	USD	1 862 028	2 019 695	0,30
Bank of America Corp	53 680	USD	1 644 618	1 991 932	0,30
Berkshire Hathaway Inc	4 482	USD	1 712 464	1 701 215	0,25
Biogen Inc	3 012	USD	620 336	651 497	0,10
BlackRock Inc	4 104	USD	2 928 593	3 014 846	0,45
Boston Scientific Corp	24 121	USD	1 414 684	1 733 201	0,26
Brixmor Property Group Inc	63 787	USD	864 295	1 374 240	0,20
Charles Schwab Corp	20 435	USD	1 257 338	1 405 043	0,21
Chevron Corp	8 031	USD	1 199 318	1 172 110	0,17
Cisco Systems Inc	176 878	USD	6 881 191	7 840 890	1,16
CMS Energy Corp	28 645	USD	1 544 531	1 591 077	0,24
Coca-Cola Co	26 555	USD	1 465 750	1 577 071	0,23
Comcast Corp	28 347	USD	1 115 344	1 035 753	0,15
ConocoPhillips	16 229	USD	1 592 394	1 732 002	0,26
Corpay Inc	5 271	USD	1 274 374	1 310 238	0,19
CoStar Group Inc	34 155	USD	2 420 200	2 362 726	0,35
Eversource Energy	25 450	USD	1 860 032	1 346 648	0,20
Exelon Corp	40 673	USD	1 016 590	1 313 452	0,19
Exxon Mobil Corp	37 439	USD	3 658 714	4 021 439	0,60
Federal Realty Investment Trust	13 367	USD	1 187 032	1 259 310	0,19
Fiserv Inc	10 477	USD	1 414 770	1 456 956	0,22
Gilead Sciences Inc	52 063	USD	3 195 132	3 332 906	0,49
Home Depot Inc	3 629	USD	1 147 436	1 165 614	0,17
Intercontinental Exchange Inc	21 339	USD	2 504 587	2 725 539	0,40
International Business Machines Corp	4 421	USD	717 825	713 424	0,11
Intuit Inc	2 491	USD	1 326 587	1 527 511	0,23
IQVIA Holdings Inc	6 302	USD	1 318 653	1 243 289	0,18
Johnson & Johnson	30 648	USD	4 726 395	4 179 624	0,62

# EQUITY POWER COUPON COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Kenvue Inc	17 345	USD	305 726	294 222	0,04
Keurig Dr Pepper Inc	90 773	USD	2 670 750	2 828 848	0,42
McDonald's Corp	18 105	USD	4 533 016	4 304 995	0,64
Merck & Co Inc	35 219	USD	2 759 552	4 068 218	0,60
Microsoft Corp	29 001	USD	9 849 971	12 094 235	1,80
Mondelez International Inc	18 210	USD	1 121 452	1 111 885	0,17
Motorola Solutions Inc	3 540	USD	1 145 982	1 275 127	0,19
NIKE Inc	52 869	USD	4 946 996	3 717 972	0,55
NVIDIA Corp	43 210	USD	1 899 856	4 980 792	0,74
Omnicom Group Inc	33 332	USD	1 818 306	2 789 718	0,41
Patterson-UTI Energy Inc	126 593	USD	1 207 242	1 223 703	0,18
Paychex Inc	15 800	USD	1 243 345	1 747 840	0,26
PepsiCo Inc	34 712	USD	4 826 173	5 341 779	0,79
Pfizer Inc	29 056	USD	688 713	758 560	0,11
Philip Morris International Inc	26 037	USD	1 826 642	2 461 702	0,37
Procter & Gamble Co	11 196	USD	1 306 443	1 722 831	0,26
QUALCOMM Inc	14 468	USD	1 727 149	2 688 814	0,40
Salesforce Inc	5 716	USD	1 339 326	1 371 200	0,20
Sysco Corp	40 412	USD	2 778 489	2 691 871	0,40
Teledyne Technologies Inc	8 026	USD	3 047 173	2 905 461	0,43
Thermo Fisher Scientific Inc	3 369	USD	1 603 655	1 738 332	0,26
TJX Cos Inc	19 682	USD	1 660 843	2 021 916	0,30
UnitedHealth Group Inc	6 820	USD	3 214 325	3 240 637	0,48
Verizon Communications Inc	2 989	USD	93 547	115 014	0,02
Visa Inc	9 486	USD	2 213 203	2 323 107	0,34
Waste Management Inc	9 755	USD	1 590 367	1 941 807	0,29
Weyerhaeuser Co	110 618	USD	2 999 836	2 930 203	0,43
Zoetis Inc	26 402	USD	3 961 068	4 270 633	0,63
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>142 723 248</b>	<b>159 885 747</b>	<b>23,70</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>			<b>316 077 152</b>	<b>337 584 960</b>	<b>50,12</b>
<b>2) VALORS COTITZATS: FONDS D'INVERSIÓ</b>					
IRLANDA					
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF <sup>1</sup>	4 488 470	USD	17 899 993	20 215 390	3,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist <sup>1</sup>	551 303	EUR	21 725 749	28 164 417	4,18
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF <sup>1</sup>	305 470	USD	15 632 574	20 034 044	2,97
<b>Total Irlanda</b>			<b>55 258 316</b>	<b>68 413 851</b>	<b>10,15</b>
PAÏSOS BAIXOS					
Kempen Global High Dividend Fund NV <sup>2</sup>	698 145	EUR	25 493 869	26 515 547	3,94
<b>Total Països Baixos</b>			<b>25 493 869</b>	<b>26 515 547</b>	<b>3,94</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: FONDS D'INVERSIÓ</b>			<b>80 752 185</b>	<b>94 929 398</b>	<b>14,09</b>
<b>TOTAL VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>396 829 337</b>	<b>432 514 358</b>	<b>64,21</b>

<sup>1</sup>Fons cotitzats (ETF).

<sup>2</sup>OICVM.

# EQUITY POWER COUPON COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>B) ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>					
<b>1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>					
LUXEMBURG					
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity <sup>1</sup>	154 225	EUR	18 760 371	27 094 288	4,02
Kempen International Fund - Global High Dividend Fund <sup>1</sup>	50 832	GBP	78 954 859	93 319 588	13,85
Redwheel Global Equity Income Fund <sup>1</sup>	267 383	EUR	31 601 865	34 128 299	5,07
<b>Total Luxemburg</b>			<b>129 317 095</b>	<b>154 542 175</b>	<b>22,94</b>
REGNE UNIT					
Trojan Global Income Fund <sup>1</sup>	54 083 596	GBP	76 759 010	80 388 324	11,93
<b>Total Regne Unit</b>			<b>76 759 010</b>	<b>80 388 324</b>	<b>11,93</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>			<b>206 076 105</b>	<b>234 930 499</b>	<b>34,87</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>			<b>206 076 105</b>	<b>234 930 499</b>	<b>34,87</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>602 905 442</b>	<b>667 444 857</b>	<b>99,08</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>				<b>6 176 231</b>	<b>0,92</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>673 621 088</b>	<b>100,00</b>

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
<b>VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>	432 514 358	63,66
<b>ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>	234 930 499	34,58
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)</b>	672 807	0,10
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS NEGOCIATS EN UN MERCAT REGULAT</b>	225 576	0,03
<b>TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA</b>	2 674 870	0,39
<b>MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS</b>	2 748 407	0,40
<b>TRESORERIA MANTINGUDA EN GARANTIA</b>	3 090 000	0,46
<b>ALTRES ACTIUS</b>	2 553 750	0,38
<b>TOTAL</b>	<b>679 410 267</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OICVM.

# EQUITY POWER COUPON COLLECTION

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Fons d'inversió	48,96
Empreses farmacèutiques i de cosmètics	6,09
Semiconductors per a l'electrònica	5,04
Programari per a Internet	4,17
Petroli	3,34
Assegurances	2,73
Alimentació o destil·leries	2,71
Oci	2,71
Societats de cartera i financeres	2,43
Serveis públics	2,12
Difusió de notícies	1,98
Tabac i begudes alcohòliques	1,85
Construcció i auxiliar de la construcció	1,84
Immobiliàries	1,66
Equipament d'oficina i ordinadors	1,63
Tèxtil	1,45
Bancs i institucions financeres	1,14
Altres serveis	1,13
Béns de consum	0,80
Electrònica o equips electrònics	0,72
Lleure	0,64
Tecnologia aeroespacial	0,57
Mecànica i maquinària	0,52
Biotecnologia	0,49
Formació sanitària i serveis socials	0,48
Diversos	0,41
Cases de comerç	0,40
Metalls no ferrosos	0,33
Transport	0,30
Serveis mediambientals i reciclatge	0,29
Arts gràfiques i edició	0,15
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>99,08</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>0,92</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>					
<b>AUSTRÀLIA</b>					
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	46 015	AUD	794 983	809 747	0,02
BHP Group Ltd	33 498	AUD	860 105	890 900	0,02
Fortescue Ltd	21 747	AUD	313 479	290 136	0,01
National Australia Bank Ltd	15 327	AUD	311 398	346 028	0,01
Rio Tinto Ltd	7 091	AUD	502 997	525 823	0,01
Westpac Banking Corp	23 441	AUD	369 761	397 749	0,01
<b>Total Austràlia</b>			<b>3 152 723</b>	<b>3 260 383</b>	<b>0,08</b>
<b>BÈLGICA</b>					
Groupe Bruxelles Lambert NV	2 526	EUR	176 400	168 358	-
<b>Total Bèlgica</b>			<b>176 400</b>	<b>168 358</b>	<b>-</b>
<b>CANADÀ</b>					
Barrick Gold Corp	75 500	CAD	1 092 572	1 174 821	0,02
Kinross Gold Corp	89 000	CAD	463 349	691 231	0,01
Wheaton Precious Metals Corp	20 800	CAD	847 155	1 017 357	0,02
<b>Total Canadà</b>			<b>2 403 076</b>	<b>2 883 409</b>	<b>0,05</b>
<b>ILLES CAIMAN</b>					
Alibaba Group Holding Ltd	194 600	HKD	3 357 748	1 639 583	0,03
ANTA Sports Products Ltd	30 600	HKD	314 244	274 274	0,01
Baidu Inc	33 700	HKD	578 958	343 341	0,01
China Mengniu Dairy Co Ltd	174 000	HKD	628 466	291 124	0,01
CK Hutchison Holdings Ltd	303 500	HKD	1 617 366	1 356 537	0,03
Geely Automobile Holdings Ltd	271 000	HKD	319 414	284 682	0,01
Horizon Construction Development Ltd	97 963	HKD	24 586	17 560	-
Kuaishou Technology	38 200	HKD	281 869	210 686	-
Li Auto Inc	19 500	HKD	230 201	163 829	-
Meituan	65 540	HKD	957 790	870 206	0,02
NetEase Inc	29 200	HKD	501 752	520 310	0,01
New Oriental Education & Technology Group Inc	31 600	HKD	230 355	225 457	-
PDD Holdings Inc	6 948	USD	619 510	861 896	0,02
Sea Ltd	4 808	USD	552 820	320 399	0,01
Tencent Holdings Ltd	73 200	HKD	3 888 481	3 257 783	0,06
Trip.com Group Ltd	8 750	HKD	326 894	391 721	0,01
Xiaomi Corp	256 200	HKD	584 381	504 589	0,01
ZTO Express Cayman Inc	10 856	USD	304 318	210 181	-
<b>Total Illes Caiman</b>			<b>15 319 153</b>	<b>11 744 158</b>	<b>0,24</b>

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>XINA</b>					
Agricultural Bank of China Ltd	1 683 000	HKD	618 041	671 788	0,01
Anhui Conch Cement Co Ltd	154 500	HKD	335 500	343 434	0,01
Bank of China Ltd	4 511 000	HKD	1 674 150	2 075 558	0,04
BYD Co Ltd	19 000	HKD	478 628	526 797	0,01
CGN Power Co Ltd	4 040 000	HKD	1 144 186	1 660 891	0,03
China CITIC Bank Corp Ltd	1 592 000	HKD	783 047	953 196	0,02
China Construction Bank Corp	2 970 000	HKD	1 913 813	2 048 017	0,04
China Everbright Bank Co Ltd	1 650 000	HKD	498 887	479 172	0,01
China Galaxy Securities Co Ltd	521 500	HKD	267 222	254 905	0,01
China Life Insurance Co Ltd	237 000	HKD	325 320	312 693	0,01
China Merchants Bank Co Ltd	91 000	HKD	425 549	385 531	0,01
China Minsheng Banking Corp Ltd	605 500	HKD	195 664	195 380	-
China Petroleum & Chemical Corp	606 000	HKD	305 363	366 458	0,01
China Shenhua Energy Co Ltd	77 500	HKD	129 807	332 968	0,01
China Tower Corp Ltd	4 640 000	HKD	523 233	560 068	0,01
Haier Smart Home Co Ltd	77 600	HKD	250 905	242 049	-
Haitong Securities Co Ltd	796 000	HKD	364 403	345 319	0,01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	2 753 000	HKD	1 443 244	1 526 601	0,03
Jiangxi Copper Co Ltd	197 000	HKD	235 535	366 805	0,01
PetroChina Co Ltd	664 000	HKD	438 408	626 898	0,01
PICC Property & Casualty Co Ltd	222 000	HKD	256 087	257 351	0,01
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	129 000	HKD	930 934	545 751	0,01
Tsingtao Brewery Co Ltd	50 000	HKD	353 897	311 322	0,01
Zijin Mining Group Co Ltd	104 000	HKD	126 146	204 829	-
<b>Total Xina</b>			<b>14 017 969</b>	<b>15 593 781</b>	<b>0,32</b>
<b>DINAMARCA</b>					
AP Moller - Maersk A/S	96	DKK	122 046	152 159	-
Danske Bank A/S	5 024	DKK	137 137	139 790	-
Novo Nordisk A/S	7 042	DKK	377 074	949 576	0,02
<b>Total Dinamarca</b>			<b>636 257</b>	<b>1 241 525</b>	<b>0,02</b>
<b>FINLÀNDIA</b>					
Nordea Bank Abp	120 828	EUR	1 334 196	1 343 607	0,03
UPM-Kymmene Oyj	3 939	EUR	124 423	128 490	-
<b>Total Finlàndia</b>			<b>1 458 619</b>	<b>1 472 097</b>	<b>0,03</b>
<b>FRANÇA</b>					
Air Liquide SA	1 287	EUR	145 021	207 567	-
AXA SA	6 219	EUR	170 366	190 115	-
BNP Paribas SA	3 306	EUR	159 313	196 806	-
Capgemini SE	832	EUR	158 600	154 502	-
Cie de Saint-Gobain SA	2 331	EUR	135 131	169 277	-
Danone SA	3 341	EUR	188 747	190 704	-
EssilorLuxottica SA	916	EUR	156 245	184 299	-
Hermes International SCA	55	EUR	112 039	117 700	-
Kering SA	451	EUR	201 788	152 664	-

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
Descripció	nominal				
FRANÇA (continuació)					
Legrand SA	1 598	EUR	138 836	148 039	-
L'Oreal SA	457	EUR	166 022	187 393	-
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	620	EUR	377 892	442 432	0,01
Orange SA	18 860	EUR	195 591	176 416	-
Pernod Ricard SA	1 325	EUR	238 541	167 878	-
Safran SA	836	EUR	99 971	165 026	-
Sanofi SA	2 923	EUR	247 252	262 895	0,01
Sanofi SA	267 185	USD	12 817 968	12 095 933	0,24
Schneider Electric SE	1 306	EUR	183 360	292 936	0,01
TotalEnergies SE	5 302	EUR	260 024	330 474	0,01
Vinci SA	2 043	EUR	221 212	200 990	-
<b>Total França</b>			<b>16 373 919</b>	<b>16 034 046</b>	<b>0,28</b>
ALEMANYA					
Adidas AG	519	EUR	116 357	115 737	-
Allianz SE	909	EUR	174 343	235 886	-
BASF SE	3 835	EUR	200 994	173 284	-
Bayerische Motoren Werke AG	1 448	EUR	157 182	127 974	-
Bayerische Motoren Werke AG - A	10 556	EUR	1 055 773	870 342	0,02
Deutsche Bank AG	8 650	EUR	130 522	128 954	-
Deutsche Boerse AG	783	EUR	134 446	149 631	-
Deutsche Post AG	3 666	EUR	138 857	138 538	-
Deutsche Telekom AG	8 680	EUR	163 612	203 806	-
Hannover Rueck SE	2 628	EUR	645 435	622 048	0,01
Infineon Technologies AG	4 778	EUR	146 994	163 909	-
Mercedes-Benz Group AG	7 363	EUR	377 914	475 429	0,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	398	EUR	106 345	185 866	-
RWE AG	5 197	EUR	187 447	166 044	-
SAP SE	2 272	EUR	261 549	430 589	0,01
Siemens AG	1 812	EUR	244 515	314 781	0,01
<b>Total Alemanya</b>			<b>4 242 285</b>	<b>4 502 818</b>	<b>0,06</b>
HONG KONG					
AIA Group Ltd	139 400	HKD	1 301 404	882 958	0,02
China Resources Beer Holdings Co Ltd	74 000	HKD	374 755	232 147	-
CLP Holdings Ltd	35 000	HKD	318 294	263 936	0,01
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	300 880	HKD	278 426	223 658	-
Far East Horizon Ltd	529 000	HKD	354 039	321 160	0,01
Galaxy Entertainment Group Ltd	65 000	HKD	386 079	282 759	0,01
Hang Seng Bank Ltd	23 100	HKD	239 580	277 171	0,01
Hong Kong & China Gas Co Ltd	435 208	HKD	452 855	308 948	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	21 296	HKD	852 532	636 776	0,01
MTR Corp Ltd	111 500	HKD	354 742	328 468	0,01
Techtronic Industries Co Ltd	23 000	HKD	243 927	245 185	-
<b>Total Hong Kong</b>			<b>5 156 633</b>	<b>4 003 166</b>	<b>0,09</b>

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor		Cost		% dels
Descripció	nominal	Moneda	d'adquisició	Valoració	actius nets
<b>ÍNDIA</b>					
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	3 856	INR	221 900	266 885	0,01
Ashok Leyland Ltd	149 053	INR	338 226	403 419	0,01
Asian Paints Ltd	9 728	INR	283 221	317 516	0,01
Axis Bank Ltd	39 129	INR	286 939	553 953	0,01
Bajaj Finance Ltd	5 702	INR	307 938	453 977	0,01
Bharat Electronics Ltd	133 124	INR	193 797	455 653	0,01
Bharti Airtel Ltd	34 068	INR	279 229	550 462	0,01
Cipla Ltd	15 919	INR	169 054	263 761	0,01
Container Corp Of India Ltd	24 928	INR	193 846	290 750	0,01
Dr Reddy's Laboratories Ltd	3 555	INR	221 488	254 670	0,01
Grasim Industries Ltd	9 806	INR	270 491	293 005	0,01
Havells India Ltd	14 713	INR	276 112	300 015	0,01
HCL Technologies Ltd	15 699	INR	228 795	256 392	0,01
HDFC Asset Management Co Ltd	5 400	INR	171 434	241 281	-
HDFC Bank Ltd	42 922	INR	675 566	808 665	0,02
Hindustan Unilever Ltd	13 220	INR	306 773	365 816	0,01
ICICI Bank Ltd	60 704	INR	448 953	814 802	0,02
Infosys Ltd	48 462	INR	656 701	849 570	0,02
Kotak Mahindra Bank Ltd	20 974	INR	433 272	423 014	0,01
Lupin Ltd	14 821	INR	274 500	268 843	0,01
Mahindra & Mahindra Ltd	16 093	INR	264 173	516 190	0,01
Maruti Suzuki India Ltd	2 882	INR	310 103	388 058	0,01
NTPC Ltd	77 532	INR	219 819	328 226	0,01
Page Industries Ltd	753	INR	292 614	329 430	0,01
Power Grid Corp of India Ltd	106 349	INR	366 580	393 817	0,01
Reliance Industries Ltd	43 950	INR	889 358	1 539 616	0,03
SBI Cards & Payment Services Ltd	33 570	INR	270 425	272 175	0,01
SBI Life Insurance Co Ltd	19 324	INR	311 612	322 589	0,01
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	20 609	INR	348 149	350 705	0,01
Tata Consultancy Services Ltd	13 287	INR	437 985	580 432	0,01
Tata Consumer Products Ltd	27 148	INR	333 322	333 366	0,01
Tata Motors Ltd	34 265	INR	245 911	379 467	0,01
Tata Power Co Ltd	65 281	INR	151 509	321 832	0,01
Tata Steel Ltd	177 636	INR	331 854	345 862	0,01
Titan Co Ltd	6 869	INR	260 223	261 642	0,01
UltraTech Cement Ltd	2 438	INR	268 476	318 291	0,01
Zomato Ltd	124 808	INR	276 359	280 082	0,01
<b>Total Índia</b>			<b>11 816 707</b>	<b>15 694 229</b>	<b>0,41</b>
<b>INDONÈSIA</b>					
Bank Central Asia Tbk PT	874 200	IDR	306 218	494 397	0,01
Bank Mandiri Persero Tbk PT	760 900	IDR	240 575	266 647	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1 266 400	IDR	303 904	331 943	0,01
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1 617 800	IDR	355 722	288 538	0,01
<b>Total Indonèsia</b>			<b>1 206 419</b>	<b>1 381 525</b>	<b>0,04</b>



# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>IRLANDA</b>					
Accenture Plc	10 071	USD	2 870 315	2 851 077	0,06
CRH Plc	1 797	GBP	106 672	124 966	-
Eaton Corp Plc	11 151	USD	3 200 547	3 262 324	0,06
Flutter Entertainment Plc	758	GBP	122 137	129 323	-
Johnson Controls International Plc	210 393	USD	12 310 157	13 048 587	0,26
Linde Plc	13 426	USD	4 944 009	5 497 050	0,11
Medtronic Plc	39 949	USD	3 028 656	2 933 880	0,06
Trane Technologies Plc	9 003	USD	1 859 557	2 763 104	0,05
<b>Total Irlanda</b>			<b>28 442 050</b>	<b>30 610 311</b>	<b>0,60</b>
<b>ITÀLIA</b>					
Eni SpA	10 040	EUR	149 430	144 114	-
Intesa Sanpaolo SpA	50 698	EUR	133 763	175 973	-
UniCredit SpA	3 577	EUR	67 046	123 782	-
<b>Total Itàlia</b>			<b>350 239</b>	<b>443 869</b>	<b>-</b>
<b>JAPÓ</b>					
Advantest Corp	69 000	JPY	1 217 255	2 571 467	0,05
Aeon Co Ltd	67 700	JPY	1 297 615	1 350 453	0,03
AGC Inc <sup>1</sup>	33 500	JPY	1 116 730	1 011 597	0,02
Aisin Corp	27 000	JPY	934 468	821 112	0,02
Ajinomoto Co Inc	44 600	JPY	830 845	1 459 317	0,03
Asahi Group Holdings Ltd <sup>2</sup>	46 700	JPY	1 560 116	1 537 239	0,03
Asahi Kasei Corp	220 700	JPY	1 798 206	1 319 195	0,03
Astellas Pharma Inc	199 100	JPY	2 647 634	1 836 230	0,04
Bandai Namco Holdings Inc	72 200	JPY	1 193 907	1 314 999	0,03
Bridgestone Corp <sup>3</sup>	44 200	JPY	1 372 485	1 620 823	0,03
Canon Inc <sup>4</sup>	96 200	JPY	2 080 485	2 429 530	0,05
Central Japan Railway Co	134 900	JPY	3 619 842	2 717 537	0,05
Chiba Bank Ltd	157 200	JPY	1 081 318	1 305 733	0,03
Chubu Electric Power Co Inc	86 300	JPY	1 004 617	951 594	0,02
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	57 100	JPY	1 735 716	1 893 159	0,04
Concordia Financial Group Ltd	262 900	JPY	913 528	1 442 887	0,03
Daifuku Co Ltd	50 500	JPY	984 369	881 691	0,02
Dai-ichi Life Holdings Inc	79 400	JPY	1 078 701	1 979 455	0,04
Daiichi Sankyo Co Ltd	117 400	JPY	2 689 824	3 761 668	0,07
Daikin Industries Ltd	20 400	JPY	3 004 209	2 647 006	0,05
Daiwa Securities Group Inc	175 700	JPY	755 146	1 250 475	0,02
Denso Corp	171 700	JPY	2 047 114	2 487 834	0,05
Disco Corp	9 100	JPY	1 418 607	3 221 919	0,06
East Japan Railway Co	103 500	JPY	2 122 136	1 599 613	0,03
Eisai Co Ltd	25 600	JPY	1 463 732	978 849	0,02
ENEOS Holdings Inc	695 100	JPY	2 727 530	3 332 740	0,07
FANUC Corp	89 500	JPY	3 173 919	2 288 874	0,04
Fast Retailing Co Ltd	14 600	JPY	2 709 175	3 434 864	0,07
Fuji Electric Co Ltd	17 300	JPY	670 975	918 377	0,02
FUJIFILM Holdings Corp	98 100	JPY	1 494 587	2 140 654	0,04
Fujitsu Ltd	157 200	JPY	1 683 974	2 295 062	0,05
Hitachi Ltd	383 000	JPY	3 420 996	7 999 828	0,16
Honda Motor Co Ltd	403 400	JPY	3 399 426	4 024 603	0,08
Hoya Corp	25 600	JPY	2 212 995	2 777 515	0,05

<sup>1</sup>30 682 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

<sup>2</sup>44 365 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

<sup>3</sup>36 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

<sup>4</sup>90 900 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor		Cost		% dels
Descripció	nominal	Moneda	d'adquisició	Valoració	actius nets
JAPÓ (continuació)					
Inpex Corp <sup>1</sup>	279 800	JPY	3 581 612	3 841 534	0,08
Isuzu Motors Ltd	81 800	JPY	958 412	1 011 103	0,02
ITOCHU Corp	105 400	JPY	2 381 902	4 801 647	0,09
Japan Exchange Group Inc	50 700	JPY	782 253	1 103 391	0,02
Japan Post Bank Co Ltd	130 000	JPY	954 654	1 145 784	0,02
Japan Post Holdings Co Ltd	150 700	JPY	1 177 924	1 394 224	0,03
Japan Tobacco Inc <sup>2</sup>	90 000	JPY	1 643 238	2 269 817	0,04
JFE Holdings Inc	127 700	JPY	1 884 018	1 715 120	0,03
Kajima Corp	68 000	JPY	853 251	1 097 101	0,02
Kansai Electric Power Co Inc	142 200	JPY	1 555 445	2 228 659	0,04
Kao Corp	39 900	JPY	2 291 375	1 509 891	0,03
KDDI Corp	115 800	JPY	2 994 077	2 857 359	0,06
Keyence Corp	14 100	JPY	4 512 716	5 769 987	0,11
Kikkoman Corp	73 200	JPY	839 744	791 224	0,02
Kirin Holdings Co Ltd <sup>3</sup>	69 400	JPY	1 263 566	834 483	0,02
Komatsu Ltd	84 800	JPY	1 838 252	2 297 547	0,05
Kubota Corp <sup>4</sup>	102 300	JPY	1 616 176	1 335 110	0,03
Kyocera Corp	161 600	JPY	2 057 215	1 735 497	0,03
Lasertec Corp	5 500	JPY	607 460	1 151 352	0,02
Marubeni Corp	162 800	JPY	1 280 807	2 809 785	0,06
MEIJI Holdings Co Ltd	23 700	JPY	505 763	476 882	0,01
Mitsubishi Chemical Group Corp	245 000	JPY	1 366 116	1 269 185	0,02
Mitsubishi Corp	24 200	JPY	497 986	441 885	0,01
Mitsubishi Electric Corp	12 000	JPY	181 135	178 711	-
Mitsui & Co Ltd	216 800	JPY	2 102 820	4 591 238	0,09
Mitsui OSK Lines Ltd	63 500	JPY	1 614 302	1 774 595	0,03
Mizuho Financial Group Inc	279 310	JPY	3 631 256	5 440 338	0,11
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	108 600	JPY	1 029 233	2 251 980	0,04
Murata Manufacturing Co Ltd	148 700	JPY	2 778 916	2 865 295	0,06
NEC Corp	24 500	JPY	1 079 209	1 882 248	0,04
NIDEC CORP	38 900	JPY	2 750 832	1 621 194	0,03
Nintendo Co Ltd	87 100	JPY	3 413 766	4 322 626	0,07
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	7 400	JPY	347 501	318 274	0,01
Nippon Steel Corp	120 200	JPY	2 126 016	2 371 209	0,05
Nippon Telegraph & Telephone Corp	3 415 700	JPY	3 193 594	3 007 532	0,06
Nippon Yusen KK	53 900	JPY	1 288 845	1 463 790	0,03
Nitori Holdings Co Ltd	8 200	JPY	1 072 324	808 102	0,02
Nitto Denko Corp	18 500	JPY	1 065 600	1 363 880	0,03
Nomura Holdings Inc	323 000	JPY	1 408 814	1 727 397	0,03
Nomura Research Institute Ltd	46 000	JPY	1 145 829	1 206 288	0,02
NTT Data Group Corp	71 100	JPY	872 904	974 111	0,02
Obayashi Corp	148 100	JPY	1 173 502	1 642 486	0,03
Olympus Corp	120 300	JPY	1 656 390	1 809 717	0,04
Omron Corp	31 300	JPY	1 758 412	1 003 806	0,02
Ono Pharmaceutical Co Ltd	35 300	JPY	548 385	449 743	0,01
Oriental Land Co Ltd	106 600	JPY	2 726 270	2 771 327	0,05
ORIX Corp	95 000	JPY	1 197 240	1 957 291	0,04
Osaka Gas Co Ltd	36 500	JPY	777 566	750 106	0,01
Otsuka Holdings Co Ltd	36 200	JPY	1 244 897	1 421 530	0,03
Pan Pacific International Holdings Corp	43 300	JPY	904 304	945 358	0,02
Panasonic Holdings Corp	185 200	JPY	1 751 864	1 414 769	0,03

<sup>1</sup>250 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

<sup>2</sup>85 500 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

<sup>3</sup>65 641 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

<sup>4</sup>97 185 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor		Cost		% dels
Descripció	nominal	Moneda	d'adquisició	Valoració	actius nets
JAPÓ (continuació)					
Rakuten Group Inc	229 100	JPY	791 809	1 102 833	0,02
Recruit Holdings Co Ltd	108 100	JPY	3 670 845	5 396 799	0,11
Renesas Electronics Corp	100 800	JPY	1 394 046	1 759 306	0,03
Resona Holdings Inc	290 800	JPY	1 244 633	1 795 555	0,04
SBI Holdings Inc	43 600	JPY	992 371	1 028 536	0,02
SCREEN Holdings Co Ltd	10 600	JPY	1 093 957	891 523	0,02
Secom Co Ltd	26 000	JPY	1 778 621	1 432 249	0,03
Sekisui House Ltd	79 100	JPY	1 266 507	1 634 749	0,03
Seven & i Holdings Co Ltd	179 600	JPY	2 048 282	2 041 837	0,04
Shimano Inc	6 900	JPY	1 104 111	994 367	0,02
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	153 700	JPY	3 864 561	5 561 321	0,11
Shionogi & Co Ltd	26 200	JPY	1 249 730	953 920	0,02
Shiseido Co Ltd	45 200	JPY	1 998 799	1 202 875	0,02
Shizuoka Financial Group Inc	131 900	JPY	837 696	1 181 274	0,02
SMC Corp	5 100	JPY	2 218 690	2 258 297	0,04
SoftBank Corp	260 800	JPY	2 899 488	2 971 792	0,06
SoftBank Group Corp	86 200	JPY	3 921 468	5 194 952	0,10
Sompo Holdings Inc	76 200	JPY	855 970	1 518 240	0,03
Sony Group Corp	94 200	JPY	6 438 880	7 452 878	0,15
Subaru Corp	62 900	JPY	1 187 734	1 244 124	0,02
SUMCO Corp	66 300	JPY	953 946	890 465	0,02
Sumitomo Corp	163 800	JPY	2 340 549	3 816 581	0,07
Sumitomo Electric Industries Ltd	93 400	JPY	1 083 663	1 355 750	0,03
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	31 400	JPY	992 962	888 444	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	116 900	JPY	3 862 265	7 272 279	0,14
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	117 700	JPY	1 742 524	2 505 540	0,05
Suzuki Motor Corp	139 600	JPY	1 317 761	1 498 824	0,03
T&D Holdings Inc	61 700	JPY	879 999	1 005 121	0,02
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	154 500	JPY	4 574 373	3 738 794	0,07
TDK Corp	44 500	JPY	1 488 987	2 546 337	0,05
Terumo Corp	102 000	JPY	1 467 728	1 569 626	0,03
TIS Inc	42 500	JPY	879 730	768 641	0,01
Tokio Marine Holdings Inc	124 000	JPY	1 724 775	4 319 102	0,08
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	169 500	JPY	1 000 216	851 622	0,02
Tokyo Electron Ltd	42 200	JPY	5 535 431	8 542 729	0,17
Tokyo Gas Co Ltd	87 600	JPY	1 888 356	1 755 541	0,03
Tokyu Corp	88 900	JPY	1 036 044	913 743	0,02
Toray Industries Inc	41 100	JPY	181 812	181 539	-
Toyota Industries Corp	11 100	JPY	857 927	873 377	0,02
Toyota Motor Corp	854 400	JPY	11 995 889	16 304 815	0,32
Toyota Tsusho Corp	77 700	JPY	856 806	1 411 567	0,03
Trend Micro Inc	18 200	JPY	875 429	689 461	0,01
Unicharm Corp	41 500	JPY	1 371 069	1 243 785	0,02
West Japan Railway Co	85 600	JPY	1 799 588	1 487 063	0,03
Yaskawa Electric Corp	36 200	JPY	1 203 370	1 213 025	0,02
<b>Total Japó</b>			<b>236 517 267</b>	<b>285 088 605</b>	<b>5,59</b>
JERSEY					
Amcor Plc	315 648	USD	2 674 569	2 880 371	0,06
Experian Plc	4 221	GBP	144 226	183 510	-
Glencore Plc	27 096	GBP	153 483	144 167	-
<b>Total Jersey</b>			<b>2 972 278</b>	<b>3 208 048</b>	<b>0,06</b>

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>MALÀISIA</b>					
CIMB Group Holdings Bhd	217 100	MYR	242 723	291 987	0,01
Gamuda Bhd	300 600	MYR	320 715	391 210	0,01
Maxis Bhd	406 100	MYR	286 071	283 533	0,01
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	331 900	MYR	347 457	378 116	0,01
Sime Darby Bhd	529 300	MYR	295 881	274 283	0,01
Telekom Malaysia Bhd	237 400	MYR	242 413	317 412	0,01
<b>Total Malàisia</b>			<b>1 735 260</b>	<b>1 936 541</b>	<b>0,06</b>
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
Adyen NV	111	EUR	124 394	123 565	-
Airbus SE	1 276	EUR	122 986	163 660	-
Akzo Nobel NV	2 634	EUR	184 249	149 559	-
ASM International NV	183	EUR	106 731	130 259	-
ASML Holding NV	1 639	EUR	913 792	1 580 324	0,03
EXOR NV	2 956	EUR	300 619	288 801	0,01
Ferrari NV	338	EUR	113 281	128 677	-
ING Groep NV	10 343	EUR	93 325	165 095	-
Koninklijke Ahold Delhaize NV	7 562	EUR	208 435	208 636	-
Koninklijke KPN NV	50 832	EUR	173 046	181 979	-
Prosus NV	4 406	EUR	143 037	146 544	-
Stellantis NV	8 203	EUR	165 369	151 509	-
Wolters Kluwer NV	897	EUR	126 224	138 856	-
<b>Total Països Baixos</b>			<b>2 775 488</b>	<b>3 557 464</b>	<b>0,04</b>
<b>NORUEGA</b>					
DNB Bank ASA	10 305	NOK	181 283	189 368	-
<b>Total Noruega</b>			<b>181 283</b>	<b>189 368</b>	<b>-</b>
<b>FILIPINES</b>					
BDO Unibank Inc	108 300	PHP	261 570	221 031	-
International Container Terminal Services Inc	47 810	PHP	270 777	266 241	-
<b>Total Filipines</b>			<b>532 347</b>	<b>487 272</b>	<b>-</b>
<b>SINGAPUR</b>					
DBS Group Holdings Ltd	24 902	SGD	444 900	613 597	0,01
Keppel Ltd	75 300	SGD	329 611	335 418	0,01
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	40 200	SGD	366 611	399 374	0,01
Singapore Exchange Ltd	72 100	SGD	450 517	470 577	0,01
Singapore Technologies Engineering Ltd	138 900	SGD	385 616	414 073	0,01
Singapore Telecommunications Ltd	225 000	SGD	336 604	425 993	0,01
United Overseas Bank Ltd	20 082	SGD	379 410	433 166	0,01
<b>Total Singapur</b>			<b>2 693 269</b>	<b>3 092 198</b>	<b>0,07</b>

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor		Cost		% dels
Descripció	nominal	Moneda	d'adquisició	Valoració	actius nets
<b>COREA DEL SUD</b>					
Celltrion Inc	2 473	KRW	379 855	291 988	0,01
Hana Financial Group Inc	6 220	KRW	243 493	255 754	-
Hyundai Mobis Co Ltd	2 238	KRW	348 007	381 278	0,01
Hyundai Motor Co	2 848	KRW	373 823	569 122	0,01
KB Financial Group Inc	6 336	KRW	318 627	336 921	0,01
Kia Corp	4 166	KRW	248 706	364 889	0,01
Krafton Inc	1 012	KRW	178 293	192 975	-
LG Chem Ltd	1 307	KRW	530 141	305 891	0,01
LG Energy Solution Ltd	1 195	KRW	440 746	264 298	0,01
NAVER Corp	2 126	KRW	270 686	240 360	-
POSCO Holdings Inc	1 376	KRW	357 825	338 352	0,01
Samsung Biologics Co Ltd	546	KRW	346 204	268 887	0,01
Samsung C&T Corp	3 111	KRW	260 461	299 248	0,01
Samsung Electronics Co Ltd	73 249	KRW	3 547 852	4 043 919	0,08
Samsung SDI Co Ltd	1 246	KRW	425 343	298 789	0,01
Shinhan Financial Group Co Ltd	9 296	KRW	289 797	303 204	0,01
SK Hynix Inc	9 007	KRW	794 578	1 442 960	0,03
Woori Financial Group Inc	49 685	KRW	489 284	494 413	0,01
<b>Total Corea del Sud</b>			<b>9 843 721</b>	<b>10 693 248</b>	<b>0,24</b>
<b>ESPANYA</b>					
Amadeus IT Group SA	2 418	EUR	147 176	150 255	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	16 655	EUR	144 036	155 758	-
Banco Santander SA	43 313	EUR	126 871	187 567	-
Iberdrola SA	16 609	EUR	172 868	201 218	-
Industria de Diseno Textil SA	3 114	EUR	90 772	144 365	-
<b>Total Espanya</b>			<b>681 723</b>	<b>839 163</b>	<b>-</b>
<b>SUÈCIA</b>					
Assa Abloy AB	5 603	SEK	141 068	147 899	-
Atlas Copco AB	10 654	SEK	127 925	186 984	-
Hexagon AB	14 947	SEK	157 385	157 569	-
Investment AB Latour	6 442	SEK	149 845	162 440	-
L E Lundbergforetagen AB	4 096	SEK	188 577	189 101	-
Sandvik AB	9 896	SEK	183 074	185 190	-
Svenska Handelsbanken AB	36 779	SEK	392 365	327 121	0,01
Swedbank AB	10 780	SEK	218 174	207 146	-
Volvo AB	10 771	SEK	295 171	262 299	-
<b>Total Suècia</b>			<b>1 853 584</b>	<b>1 825 749</b>	<b>0,01</b>
<b>SUÏSSA</b>					
ABB Ltd	3 897	CHF	131 325	201 997	-
Alcon Inc	2 176	CHF	146 464	181 251	-
Cie Financiere Richemont SA	1 414	CHF	138 350	205 917	-
Geberit AG	329	CHF	169 384	181 329	-
Holcim AG	1 769	CHF	112 857	146 248	-
Lonza Group AG	309	CHF	137 747	157 344	-
Nestle SA	5 670	CHF	586 767	539 992	0,01
Novartis AG	10 259	CHF	776 940	1 024 436	0,02

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>SUÏSSA (continuació)</b>					
Roche Holding AG	1 807	CHF	522 654	468 132	0,01
Sika AG	691	CHF	154 265	184 539	-
UBS Group AG	8 532	CHF	128 064	234 324	-
Zurich Insurance Group AG	360	CHF	141 985	179 089	-
<b>Total Suïssa</b>			<b>3 146 802</b>	<b>3 704 598</b>	<b>0,04</b>
<b>TAIWAN</b>					
Advantech Co Ltd	29 000	TWD	291 814	308 610	0,01
ASE Technology Holding Co Ltd	157 000	TWD	601 977	760 868	-
Catcher Technology Co Ltd	57 000	TWD	362 338	380 340	0,01
China Steel Corp	506 000	TWD	411 127	336 180	0,01
CTBC Financial Holding Co Ltd	361 000	TWD	324 755	392 991	0,01
Delta Electronics Inc	52 000	TWD	381 922	579 542	0,01
Far EastTone Telecommunications Co Ltd	145 000	TWD	343 147	350 731	0,01
Formosa Chemicals & Fibre Corp	200 000	TWD	376 103	289 915	0,01
Formosa Plastics Corp	221 000	TWD	551 661	365 485	0,01
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	181 400	TWD	540 975	1 116 505	0,02
MediaTek Inc	24 000	TWD	508 577	966 382	0,02
Mega Financial Holding Co Ltd	284 522	TWD	326 124	330 603	0,01
Nan Ya Plastics Corp	235 000	TWD	502 272	333 215	0,01
Pegatron Corp	113 000	TWD	320 210	339 629	0,01
Quanta Computer Inc	46 000	TWD	305 848	412 783	0,01
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	446 000	TWD	282 977	325 820	0,01
Synnex Technology International Corp	146 000	TWD	340 492	306 959	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	343 000	TWD	5 579 971	9 529 735	0,19
Uni-President Enterprises Corp	159 000	TWD	349 913	371 790	0,01
United Microelectronics Corp	223 000	TWD	320 399	357 248	0,01
Yuanta Financial Holding Co Ltd	417 000	TWD	316 713	384 391	0,01
<b>Total Taiwan</b>			<b>13 339 315</b>	<b>18 539 722</b>	<b>0,40</b>
<b>TAILÀNDIA</b>					
Advanced Info Service PCL	45 600	THB	270 805	242 317	-
Bangkok Dusit Medical Services PCL	402 900	THB	296 181	271 466	0,01
CP ALL PCL	295 600	THB	472 569	413 371	0,01
Siam Cement PCL	49 500	THB	313 309	283 179	0,01
<b>Total Tailàndia</b>			<b>1 352 864</b>	<b>1 210 333</b>	<b>0,03</b>
<b>REGNE UNIT</b>					
Anglo American Plc	6 236	GBP	184 934	184 027	-
AstraZeneca Plc	3 179	GBP	328 559	463 294	0,01
Aviva Plc	24 557	GBP	102 580	138 044	-
BAE Systems Plc	32 199	GBP	403 025	501 308	0,01
Barclays Plc	84 168	GBP	176 005	207 383	-
BP Plc	164 167	GBP	779 417	920 132	0,02
British American Tobacco Plc	6 055	GBP	202 093	173 544	-
Centrica Plc	190 478	GBP	297 114	303 071	0,01
Compass Group Plc	5 249	GBP	92 147	133 727	-
Diageo Plc	7 520	GBP	270 489	220 810	-
GSK Plc	97 363	GBP	1 816 542	1 756 432	0,03
HSBC Holdings Plc	191 256	GBP	1 200 507	1 542 750	0,03

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor		Cost		% dels
Descripció	nominal	Moneda	d'adquisició	Valoració	actius nets
REGNE UNIT (continuació)					
Lloyds Banking Group Plc	1 494 281	GBP	701 377	964 773	0,02
London Stock Exchange Group Plc	1 445	GBP	151 286	160 208	-
National Grid Plc	93 198	GBP	1 137 905	970 194	0,02
Reckitt Benckiser Group Plc	4 051	GBP	257 714	204 596	-
RELX Plc	4 230	GBP	115 085	181 556	-
Rio Tinto Plc	5 095	GBP	299 812	312 550	0,01
Rolls-Royce Holdings Plc	26 072	GBP	124 414	140 472	-
SSE Plc	8 726	GBP	191 675	184 177	-
Tesco Plc	117 521	GBP	397 893	424 155	0,01
Unilever Plc	4 487	GBP	217 384	229 950	-
Vodafone Group Plc	2 056 806	GBP	2 233 854	1 692 340	0,03
<b>Total Regne Unit</b>			<b>11 681 811</b>	<b>12 009 493</b>	<b>0,20</b>
ESTATS UNITS D'AMÈRICA					
3M Co	133 507	USD	10 814 820	12 729 723	0,25
Abbott Laboratories	31 908	USD	3 028 230	3 093 595	0,06
AbbVie Inc	132 104	USD	19 684 904	21 141 569	0,42
Adobe Inc	6 676	USD	3 012 565	3 460 495	0,07
Advanced Micro Devices Inc	32 468	USD	3 584 859	4 914 051	0,10
Albertsons Cos Inc	29 981	USD	569 204	552 484	0,01
Alcoa Corp	299 040	USD	7 446 444	11 099 427	0,22
Alliant Energy Corp	114 160	USD	5 393 989	5 421 735	0,11
Alphabet Inc Shs C	29 973	USD	3 893 949	5 129 599	0,10
Alphabet Inc Shs A	166 666	USD	18 847 314	28 325 833	0,56
Altria Group Inc	36 477	USD	1 473 211	1 550 294	0,03
Amazon.com Inc	127 555	USD	16 203 161	22 999 770	0,45
Ameren Corp	56 362	USD	3 941 580	3 739 586	0,07
American International Group Inc	188 421	USD	10 203 872	13 051 901	0,26
Amgen Inc	12 771	USD	2 870 485	3 723 162	0,07
Amphenol Corp	79 815	USD	3 021 333	5 017 156	0,10
Analog Devices Inc	1 318	USD	233 810	280 706	0,01
Apple Inc	275 117	USD	44 534 484	54 065 913	1,06
Applied Materials Inc	21 646	USD	2 763 377	4 766 260	0,09
Arista Networks Inc	5 969	USD	1 438 544	1 951 962	0,04
Arthur J Gallagher & Co	17 378	USD	3 891 428	4 204 609	0,08
AT&T Inc	106 350	USD	1 664 796	1 896 290	0,04
Ball Corp	213 181	USD	10 935 993	11 938 534	0,23
Bank of America Corp	142 654	USD	3 974 987	5 293 538	0,10
Berkshire Hathaway Inc	22 447	USD	7 080 497	8 520 121	0,17
Biogen Inc	10 191	USD	2 058 410	2 204 318	0,04
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	187 501	USD	12 527 192	15 367 472	0,30
Blackstone Inc	16 835	USD	1 556 638	1 944 645	0,04
Booking Holdings Inc	538	USD	1 388 124	1 988 605	0,04
Bristol-Myers Squibb Co	20 147	USD	974 223	780 690	0,02
Broadcom Inc	10 423	USD	9 600 002	15 614 126	0,31
Cadence Design Systems Inc	8 359	USD	2 137 643	2 400 263	0,05
Caterpillar Inc	12 080	USD	2 866 028	3 754 465	0,07
CenterPoint Energy Inc	170 171	USD	4 687 874	4 918 962	0,10
Charles Schwab Corp	291 841	USD	18 246 270	20 066 025	0,39
Chevron Corp	154 154	USD	20 693 806	22 498 500	0,44

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Cintas Corp	5 329	USD	3 262 210	3 481 862	0,07
Cisco Systems Inc	87 538	USD	4 178 708	3 880 504	0,08
Citizens Financial Group Inc	94 396	USD	3 084 153	3 173 397	0,06
Clorox Co	90 620	USD	12 158 625	11 538 989	0,23
CMS Energy Corp	220 277	USD	11 841 709	12 235 213	0,24
Coca-Cola Co	65 540	USD	3 512 899	3 892 345	0,08
Colgate-Palmolive Co	3 904	USD	317 594	353 482	0,01
Comcast Corp	96 506	USD	3 790 726	3 526 172	0,07
ConocoPhillips	170 920	USD	18 430 024	18 241 034	0,36
Consolidated Edison Inc	9 793	USD	798 754	817 066	0,02
Constellation Brands Inc	54 909	USD	12 860 265	13 181 234	0,26
Costco Wholesale Corp	5 650	USD	2 739 994	4 480 936	0,09
CSX Corp	7 342	USD	250 811	229 149	-
CVS Health Corp	43 257	USD	2 690 056	2 383 726	0,05
Danaher Corp	12 883	USD	2 501 768	3 003 329	0,06
Deere & Co	8 977	USD	3 215 189	3 129 533	0,06
Dollar Tree Inc	94 237	USD	13 254 595	9 388 089	0,18
Duke Energy Corp	16 584	USD	1 445 248	1 550 935	0,03
Eli Lilly & Co	14 372	USD	7 088 562	12 141 004	0,24
Emerson Electric Co	131 954	USD	13 393 966	13 562 914	0,27
Entergy Corp	9 912	USD	898 779	989 582	0,02
EOG Resources Inc	37 551	USD	4 277 361	4 410 118	0,09
Exelon Corp	28 347	USD	953 069	915 409	0,02
Exxon Mobil Corp	80 157	USD	7 961 058	8 609 913	0,17
Fastenal Co	14 328	USD	990 601	840 095	0,02
FMC Corp	180 076	USD	11 228 141	9 669 581	0,19
Ford Motor Co	143 089	USD	1 659 677	1 674 211	0,03
General Dynamics Corp	4 277	USD	1 082 013	1 157 853	0,02
General Electric Co	18 693	USD	1 573 117	2 772 686	0,05
General Mills Inc	44 931	USD	2 969 637	2 652 050	0,05
General Motors Co	17 727	USD	654 828	768 459	0,01
Gilead Sciences Inc	17 407	USD	1 177 815	1 114 340	0,02
Goldman Sachs Group Inc	7 868	USD	2 432 674	3 320 601	0,07
Hasbro Inc	332 085	USD	17 370 168	18 126 403	0,36
Hilton Worldwide Holdings Inc	17 206	USD	2 418 537	3 503 008	0,07
Home Depot Inc	17 120	USD	4 974 182	5 498 847	0,11
Honeywell International Inc	15 320	USD	2 765 381	3 052 422	0,06
Howmet Aerospace Inc	54 230	USD	2 335 047	3 928 038	0,08
Humana Inc	8 268	USD	2 466 489	2 882 518	0,06
Huntington Ingalls Industries Inc	58 835	USD	12 850 284	13 522 580	0,27
Illinois Tool Works Inc	7 868	USD	1 915 991	1 739 586	0,03
Intel Corp	95 018	USD	3 274 496	2 745 703	0,05
Interactive Brokers Group Inc	92 539	USD	8 507 665	10 585 754	0,21
International Business Machines Corp	14 292	USD	1 859 536	2 306 323	0,05
Intuit Inc	4 925	USD	2 174 423	3 020 069	0,06
Intuitive Surgical Inc	6 758	USD	1 894 704	2 805 035	0,05
Invitation Homes Inc	365 401	USD	12 075 584	12 236 288	0,24
Jacobs Solutions Inc	20 318	USD	2 289 266	2 648 591	0,05
Johnson & Johnson	72 346	USD	10 624 008	9 866 192	0,19
JPMorgan Chase & Co	55 378	USD	8 157 155	10 450 902	0,21
Kellanova	4 447	USD	216 694	239 331	-
Kraft Heinz Co	9 325	USD	294 254	280 337	0,01
Kroger Co	14 385	USD	744 285	670 159	0,01



# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Lam Research Corp	3 399	USD	2 760 811	3 377 117	0,07
Lennar Corp	22 281	USD	2 523 546	3 115 702	0,06
Loews Corp	4 334	USD	303 534	302 238	0,01
Lowe's Cos Inc	16 202	USD	3 230 303	3 332 767	0,06
M&T Bank Corp	98 072	USD	12 930 090	13 850 411	0,27
Mastercard Inc	11 930	USD	4 278 634	4 910 696	0,10
McDonald's Corp	17 307	USD	4 524 767	4 115 247	0,08
Merck & Co Inc	47 696	USD	4 817 292	5 509 461	0,11
Meta Platforms Inc	33 469	USD	10 250 346	15 745 966	0,31
Mettler-Toledo International Inc	7 366	USD	9 842 903	9 605 456	0,19
Microchip Technology Inc	8 133	USD	660 130	694 350	0,01
Micron Technology Inc	141 739	USD	8 955 807	17 394 849	0,34
Microsoft Corp	100 028	USD	30 677 748	41 714 499	0,82
Mid-America Apartment Communities Inc	102 804	USD	15 559 533	13 679 383	0,27
Netflix Inc	7 210	USD	2 920 136	4 540 130	0,09
Newmont Corp	47 374	USD	1 810 832	1 850 758	0,04
NextEra Energy Inc	300 201	USD	19 903 362	19 834 134	0,39
NIKE Inc	23 298	USD	2 284 445	1 638 414	0,03
Northern Trust Corp	32 457	USD	2 236 657	2 543 260	0,05
NVIDIA Corp	507 220	USD	26 108 813	58 466 955	1,15
Occidental Petroleum Corp	14 474	USD	830 451	851 221	0,02
ON Semiconductor Corp	162 321	USD	10 196 091	10 382 183	0,20
Oracle Corp	23 151	USD	2 334 574	3 050 078	0,06
Otis Worldwide Corp	51 659	USD	4 435 811	4 639 790	0,09
Palo Alto Networks Inc	5 687	USD	1 212 878	1 798 880	0,03
PayPal Holdings Inc	26 785	USD	1 648 841	1 450 276	0,03
PepsiCo Inc	25 905	USD	4 311 176	3 986 482	0,08
Pfizer Inc	104 850	USD	3 452 232	2 737 302	0,05
Philip Morris International Inc	29 368	USD	2 557 761	2 776 636	0,05
Procter & Gamble Co	31 279	USD	4 353 825	4 813 187	0,09
Progressive Corp	12 985	USD	1 509 533	2 516 552	0,05
Prudential Financial Inc	41 500	USD	3 513 443	4 537 798	0,09
Public Service Enterprise Group Inc	5 132	USD	302 417	352 907	0,01
QUALCOMM Inc	28 624	USD	3 608 187	5 319 644	0,10
Reinsurance Group of America Inc	102 077	USD	13 659 964	19 550 591	0,38
Robert Half Inc	199 666	USD	13 968 381	11 919 413	0,23
Salesforce Inc	12 223	USD	2 375 802	2 932 151	0,06
ServiceNow Inc	3 790	USD	1 931 731	2 781 879	0,05
Skyworks Solutions Inc	2 373	USD	228 736	235 983	-
Southern Co	6 364	USD	403 800	460 607	0,01
Starbucks Corp	32 469	USD	2 262 641	2 358 490	0,05
Target Corp	13 887	USD	1 448 290	1 918 201	0,04
Tesla Inc	41 057	USD	8 492 191	7 580 461	0,15
Texas Instruments Inc	8 982	USD	1 357 446	1 630 295	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc	37 661	USD	17 773 908	19 432 267	0,38
TJX Cos Inc	25 939	USD	2 204 918	2 664 692	0,05
Uber Technologies Inc	34 392	USD	2 201 780	2 332 270	0,05
Union Pacific Corp	16 493	USD	3 286 473	3 481 881	0,07
United Parcel Service Inc	22 193	USD	3 378 703	2 833 788	0,06
UnitedHealth Group Inc	13 934	USD	6 353 343	6 620 974	0,13
US Bancorp	55 952	USD	1 985 090	2 072 586	0,04

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
VeriSign Inc	16 572	USD	2 615 036	2 749 243	0,05
Verisk Analytics Inc	14 085	USD	3 057 943	3 542 442	0,07
Verizon Communications Inc	136 145	USD	4 555 089	5 238 740	0,10
Visa Inc	21 259	USD	4 571 639	5 206 298	0,10
Walmart Inc	74 044	USD	3 755 068	4 677 881	0,09
Walt Disney Co	187 939	USD	16 136 962	17 411 208	0,34
Wells Fargo & Co	312 648	USD	13 291 560	17 325 089	0,34
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	90 607	USD	8 554 600	13 361 732	0,26
Yum China Holdings Inc	9 011	USD	395 972	259 295	0,01
Zebra Technologies Corp	57 337	USD	11 103 667	16 527 287	0,32
Zimmer Biomet Holdings Inc	32 146	USD	3 594 358	3 255 242	0,06
Zoetis Inc	77 977	USD	12 103 610	12 613 102	0,25
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>903 022 431</b>	<b>1 072 009 098</b>	<b>21,06</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>			<b>1 297 081 892</b>	<b>1 527 424 575</b>	<b>30,02</b>
<b>2) VALORS COTITZATS: FONS D'INVERSIÓ</b>					
FRANÇA					
Amundi CAC 40 UCITS ETF <sup>1</sup>	2 096 633	EUR	76 727 400	75 206 226	1,48
<b>Total França</b>			<b>76 727 400</b>	<b>75 206 226</b>	<b>1,48</b>
LUXEMBURG					
Amundi Stoxx Europe 600 Banks UCITS ETF <sup>1</sup>	2 696 841	EUR	84 936 697	82 887 408	1,63
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF <sup>1</sup>	726 195	EUR	72 725 370	74 426 273	1,46
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund – Z <sup>2</sup>	5 102 534	EUR	595 448 530	685 831 558	13,48
<b>Total Luxemburg</b>			<b>753 110 597</b>	<b>843 145 239</b>	<b>16,57</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: FONS D'INVERSIÓ</b>			<b>829 837 997</b>	<b>918 351 465</b>	<b>18,05</b>
<b>TOTAL VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>2 126 919 889</b>	<b>2 445 776 040</b>	<b>48,07</b>
<b>B) ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT ORGANITZAT</b>					
<b>1) ALTRES MERCATS ORGANITZATS: ACCIONS</b>					
ÍNDIA					
Hindustan Aeronautics Ltd	6 407	INR	280 107	377 389	0,01
<b>Total Índia</b>			<b>280 107</b>	<b>377 389</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL ALTRES MERCATS OFICIALS: ACCIONS</b>			<b>280 107</b>	<b>377 389</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN ALTRE MERCAT ORGANITZAT</b>			<b>280 107</b>	<b>377 389</b>	<b>0,01</b>

<sup>1</sup>Fons cotitzats (ETF).

<sup>2</sup>OICVM.

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>C) ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>					
<b>1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: ACCIONS</b>					
ILLES CAIMAN					
JD.com Inc	35 702	HKD	1 043 009	440 752	0,01
<b>Total Illes Caiman</b>			<b>1 043 009</b>	<b>440 752</b>	<b>0,01</b>
ÍNDIA					
Jio Financial Services Ltd	54 610	INR	120 118	218 844	-
<b>Total Índia</b>			<b>120 118</b>	<b>218 844</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: ACCIONS</b>			<b>1 163 127</b>	<b>659 596</b>	<b>0,01</b>
<b>2) ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>					
LUXEMBURG					
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund <sup>1</sup>	3 782 369	EUR	167 692 016	174 367 232	3,43
Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund <sup>1</sup>	1 061 308	EUR	53 251 113	51 834 290	1,02
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund - Z <sup>1</sup>	6 765 758	EUR	592 993 771	681 650 079	13,40
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund <sup>1</sup>	8 061 367	EUR	200 037 770	212 497 630	4,18
Morgan Stanley Investment Funds - Global Insight Fund <sup>1</sup>	1 014 987	EUR	82 926 214	59 488 406	1,17
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund <sup>1</sup>	3 175 377	EUR	77 311 404	94 880 251	1,86
Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund <sup>1</sup>	6 352 698	EUR	332 918 721	391 326 185	7,69
Morgan Stanley Investment Funds - Global Sustain Fund <sup>1</sup>	4 761 683	EUR	161 898 525	193 181 477	3,80
Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond <sup>1</sup>	3 963 524	EUR	120 676 602	124 573 547	2,45
Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund <sup>1</sup>	3 521 200	EUR	92 775 284	110 143 132	2,16
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund <sup>1</sup>	92 658	EUR	10 638 051	10 184 028	0,20
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund <sup>1</sup>	947 749	EUR	96 608 843	106 318 438	2,09
<b>Total Luxemburg</b>			<b>1 989 728 314</b>	<b>2 210 444 695</b>	<b>43,45</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>			<b>1 989 728 314</b>	<b>2 210 444 695</b>	<b>43,45</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>			<b>1 990 891 441</b>	<b>2 211 104 291</b>	<b>43,46</b>
<b>D) INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI</b>					
<b>1) INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: LLETRES DEL TRESOR</b>					
ALEMANYA					
German Treasury Bill 0% 21/08/2024 <sup>2</sup>	416 719 232	EUR	409 259 462	414 731 481	8,15
<b>Total Alemanya</b>			<b>409 259 462</b>	<b>414 731 481</b>	<b>8,15</b>
<b>TOTAL D'INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: LLETRES DEL TRESOR</b>			<b>409 259 462</b>	<b>414 731 481</b>	<b>8,15</b>
<b>TOTAL D'INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI</b>			<b>409 259 462</b>	<b>414 731 481</b>	<b>8,15</b>

<sup>1</sup>OICVM.

<sup>2</sup>50 000 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>4 527 350 899</b>	<b>5 071 989 201</b>	<b>99,69</b>
TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS		15 644 350	0,31
<b>TOTAL ACTIU NET</b>		<b>5 087 633 551</b>	<b>100,00</b>

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL	2 445 776 040	47,74
ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT ORGANITZAT	377 389	0,01
ALTRES VALORS MOBILIARIS	2 211 104 291	43,16
INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI	414 731 481	8,09
INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)	3 255 374	0,06
INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS NEGOCIATS EN UN MERCAT REGULAT	2 496 084	0,05
TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA	5 001 477	0,10
MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS	25 191 208	0,49
TRESORERIA MANTINGUDA EN GARANTIA	12 940 000	0,25
ALTRES ACTIUS	2 411 987	0,05
<b>TOTAL</b>	<b>5 123 285 331</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Fons d'inversió	61,50
Estats, províncies i ens locals	8,42
Semiconductors per a l'electrònica	4,64
Programari per a Internet	2,85
Societats de cartera i financeres	2,34
Empreses farmacèutiques i de cosmètics	2,06
Equipament d'oficina i ordinadors	1,84
Bancs i institucions financeres	1,45
Petroli	1,32
Oci	1,32
Béns de consum	1,22
Serveis públics	1,21
Mecànica i maquinària	1,16
Assegurances	0,96
Indústria de l'automòbil	0,87
Cases de comerç	0,67
Electrònica o equips electrònics	0,52
Arts gràfiques i edició	0,52
Difusió de notícies	0,52
Immobiliàries	0,51
Químiques	0,45
Tabac i begudes alcohol·liques	0,42
Transport	0,37
Mineria i indústries pesants	0,33
Alimentació o destil·leries	0,31
Lleure	0,29
Biotecnologia	0,27
Construcció i auxiliar de la construcció	0,25
Indústria d'envasat i contenidors	0,23
Formació sanitària i serveis socials	0,19
Metalls no ferrosos	0,14
Altres serveis	0,14
Tèxtil	0,12
Tecnologia aeroespacial	0,11
Metalls preciosos	0,09
Fotografia i òptica	0,04
Pneumàtics i cautxú	0,03
Entitats de finançament hipotecari	0,01
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>99,69</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>0,31</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>

# EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: FONDS D'INVERSIÓ</b>					
IRLANDA					
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund <sup>1</sup>	218 382	EUR	21 550 804	22 139 531	14,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF <sup>2,3</sup>	455 301	USD	12 786 388	14 575 579	9,22
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF <sup>2,4</sup>	204 362	USD	7 495 446	9 637 001	6,09
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	293 166	USD	12 445 268	11 846 997	7,49
iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	2 914 046	USD	15 275 836	16 234 914	10,27
<b>Total Irlanda</b>			<b>69 553 742</b>	<b>74 434 022</b>	<b>47,07</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: FONDS D'INVERSIÓ</b>			<b>69 553 742</b>	<b>74 434 022</b>	<b>47,07</b>
<b>2) INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: BONS DEL TRESOR</b>					
ESTATS UNITS D'AMÈRICA					
United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	4 900 000	USD	4 421 275	4 389 083	2,78
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>4 421 275</b>	<b>4 389 083</b>	<b>2,78</b>
<b>TOTAL D'INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: BONS DEL TRESOR</b>			<b>4 421 275</b>	<b>4 389 083</b>	<b>2,78</b>
<b>TOTAL DE VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>73 975 017</b>	<b>78 823 105</b>	<b>49,85</b>
<b>B) ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>					
<b>1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>					
IRLANDA					
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund <sup>1</sup>	157 712	USD	16 887 731	17 379 981	10,99
<b>Total Irlanda</b>			<b>16 887 731</b>	<b>17 379 981</b>	<b>10,99</b>
LUXEMBURG					
Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund <sup>1</sup>	46 237	USD	4 215 454	3 106 629	1,97
Redwheel Global Emerging Markets Fund <sup>1</sup>	112 811	EUR	11 784 975	11 972 624	7,57
Robeco Capital Growth - Emerging Markets Equities <sup>1</sup>	64 443	EUR	25 905 915	29 906 234	18,91
Sands Capital - Emerging Markets Growth Fund <sup>1</sup>	1 111 982	EUR	13 218 533	14 544 719	9,20
<b>Total Luxemburg</b>			<b>55 124 877</b>	<b>59 530 206</b>	<b>37,65</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>			<b>72 012 608</b>	<b>76 910 187</b>	<b>48,64</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>			<b>72 012 608</b>	<b>76 910 187</b>	<b>48,64</b>

<sup>1</sup>OICVM.

<sup>2</sup>Fons cotitzats (ETF).

<sup>3</sup>432 493 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

<sup>4</sup>45 058 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>C) INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI</b>					
<b>1) INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: LLETRES DEL TRESOR</b>					
ESTATS UNITS D'AMÈRICA					
United States Treasury Bill 0% 29/08/2024	2 000 000	USD	1 834 130	1 850 017	1,17
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>1 834 130</b>	<b>1 850 017</b>	<b>1,17</b>
<b>TOTAL D'INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: LLETRES DEL TRESOR</b>			<b>1 834 130</b>	<b>1 850 017</b>	<b>1,17</b>
<b>TOTAL D'INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI</b>			<b>1 834 130</b>	<b>1 850 017</b>	<b>1,17</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>147 821 755</b>	<b>157 583 309</b>	<b>99,66</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>				<b>544 678</b>	<b>0,34</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>158 127 987</b>	<b>100,00</b>

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
<b>VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>	<b>78 823 105</b>	<b>49,48</b>
<b>ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>	<b>76 910 187</b>	<b>48,28</b>
<b>INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI</b>	<b>1 850 017</b>	<b>1,16</b>
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS NEGOCIATS EN UN MERCAT REGULAT</b>	<b>52 003</b>	<b>0,03</b>
<b>TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA</b>	<b>314 656</b>	<b>0,20</b>
<b>MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS</b>	<b>987 544</b>	<b>0,62</b>
<b>ALTRES ACTIUS</b>	<b>366 330</b>	<b>0,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>159 303 842</b>	<b>100,00</b>

# EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Fons d'inversió	95,71
Estats, províncies i ens locals	3,95
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>99,66</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>0,34</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>



# COUPON STRATEGY COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>					
<b>AUSTRÀLIA</b>					
Aristocrat Leisure Ltd	19 697	AUD	451 914	610 753	0,04
BHP Group Ltd	37 894	AUD	1 036 647	1 007 814	0,06
Dexus	80 603	AUD	417 901	325 471	0,02
Pilbara Minerals Ltd	246 510	AUD	609 970	471 583	0,03
<b>Total Austràlia</b>			<b>2 516 432</b>	<b>2 415 621</b>	<b>0,15</b>
<b>ÀUSTRIA</b>					
Verbund AG	7 538	EUR	572 516	555 174	0,03
<b>Total Àustria</b>			<b>572 516</b>	<b>555 174</b>	<b>0,03</b>
<b>BÈLGICA</b>					
D'ieteren Group	2 293	EUR	389 034	454 243	0,03
<b>Total Bèlgica</b>			<b>389 034</b>	<b>454 243</b>	<b>0,03</b>
<b>BERMUDES</b>					
Arch Capital Group Ltd	13 350	USD	945 937	1 256 712	0,08
Everest Group Ltd	2 505	USD	838 842	890 558	0,05
Hiscox Ltd	63 541	GBP	855 581	861 866	0,05
Hongkong Land Holdings Ltd	178 000	USD	548 894	536 450	0,03
<b>Total Bermudes</b>			<b>3 189 254</b>	<b>3 545 586</b>	<b>0,21</b>
<b>BRASIL</b>					
Ambev SA	730 046	USD	1 771 420	1 396 402	0,09
<b>Total Brasil</b>			<b>1 771 420</b>	<b>1 396 402</b>	<b>0,09</b>
<b>CANADÀ</b>					
ARC Resources Ltd	26 409	CAD	300 053	439 571	0,03
BRP Inc	9 790	CAD	634 798	585 118	0,04
Canadian Natural Resources Ltd	11 596	CAD	297 124	385 313	0,02
Constellation Software Inc	321	CAD	511 122	862 815	0,05
Metro Inc/CN	6 415	CAD	322 195	331 526	0,02
Nutrien Ltd	12 510	CAD	734 222	594 138	0,04
Onex Corp	8 068	CAD	556 593	511 742	0,03
Royal Bank of Canada	3 726	CAD	333 887	370 052	0,02
Suncor Energy Inc	26 466	CAD	824 083	941 135	0,06
TELUS Corp	126 272	USD	1 859 026	1 783 772	0,11
Toronto-Dominion Bank	17 183	CAD	1 033 132	881 102	0,05
<b>Total Canadà</b>			<b>7 406 235</b>	<b>7 686 284</b>	<b>0,47</b>

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>ILLES CAIMAN</b>					
Sea Ltd	18 511	USD	938 830	1 233 549	0,08
SITC International Holdings Co Ltd	208 134	HKD	334 766	527 327	0,03
<b>Total Illes Caiman</b>			<b>1 273 596</b>	<b>1 760 876</b>	<b>0,11</b>
<b>CURAÇAO</b>					
Schlumberger NV	52 583	USD	2 249 751	2 314 780	0,14
<b>Total Curaçao</b>			<b>2 249 751</b>	<b>2 314 780</b>	<b>0,14</b>
<b>DINAMARCA</b>					
DSV A/S	11 510	DKK	1 783 784	1 646 829	0,10
Genmab A/S	3 434	DKK	1 009 907	803 534	0,05
Novo Nordisk A/S	18 779	DKK	1 209 250	2 532 249	0,16
ROCKWOOL A/S	1 455	DKK	451 536	551 371	0,03
<b>Total Dinamarca</b>			<b>4 454 477</b>	<b>5 533 983</b>	<b>0,34</b>
<b>FINLÀNDIA</b>					
Neste Oyj	65 329	EUR	1 688 469	1 086 095	0,07
Nordea Bank Abp	109 861	SEK	1 206 943	1 220 566	0,07
<b>Total Finlàndia</b>			<b>2 895 412</b>	<b>2 306 661</b>	<b>0,14</b>
<b>FRANÇA</b>					
AXA SA	7 351	EUR	194 809	224 720	0,01
Carrefour SA	130 186	EUR	2 058 466	1 718 455	0,11
Eiffage SA	25 280	EUR	2 538 010	2 168 013	0,13
Eurazeo SE	7 304	EUR	585 980	543 052	0,03
Kering SA	6 124	EUR	3 225 327	2 072 974	0,13
Safran SA	1 388	EUR	282 944	273 991	0,02
Sanofi SA	33 163	EUR	2 883 327	2 982 680	0,18
Teleperformance SE	18 924	EUR	1 635 785	1 860 986	0,11
TotalEnergies SE	51 167	EUR	2 504 256	3 189 239	0,20
Vinci SA	23 202	EUR	2 618 495	2 282 613	0,14
<b>Total França</b>			<b>18 527 399</b>	<b>17 316 723</b>	<b>1,06</b>
<b>ALEMANYA</b>					
Allianz SE	7 788	EUR	1 698 177	2 020 987	0,12
CTS Eventim AG & Co KGaA	7 240	EUR	576 480	563 996	0,03
Deutsche Bank AG	74 343	EUR	1 021 958	1 108 305	0,07
Deutsche Telekom AG	42 403	EUR	953 902	995 622	0,06
Evotec SE	60 880	EUR	952 577	546 398	0,03
Mercedes-Benz Group AG	4 876	EUR	333 739	314 843	0,02
RWE AG	64 129	EUR	2 427 991	2 048 922	0,13
<b>Total Alemanya</b>			<b>7 964 824</b>	<b>7 599 073</b>	<b>0,46</b>

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>HONG KONG</b>					
AIA Group Ltd <sup>1</sup>	78 696	USD	2 297 565	1 984 747	0,12
<b>Total Hong Kong</b>			<b>2 297 565</b>	<b>1 984 747</b>	<b>0,12</b>
<b>ÍNDIA</b>					
Infosys Ltd <sup>2</sup>	76 885	USD	995 469	1 335 758	0,08
<b>Total Índia</b>			<b>995 469</b>	<b>1 335 758</b>	<b>0,08</b>
<b>IRLANDA</b>					
Accenture Plc	8 135	USD	2 289 990	2 303 000	0,14
AIB Group Plc	108 697	EUR	429 554	536 528	0,03
Allegion Plc	3 794	USD	393 271	418 252	0,03
CRH Plc	29 348	USD	2 120 044	2 053 196	0,13
Linde Plc	3 595	USD	1 134 750	1 471 912	0,09
<b>Total Irlanda</b>			<b>6 367 609</b>	<b>6 782 888</b>	<b>0,42</b>
<b>ITÀLIA</b>					
Enel SpA	196 023	EUR	1 285 951	1 272 973	0,08
FinecoBank Banca Fineco SpA	39 018	EUR	522 800	543 131	0,03
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	44 263	EUR	445 806	431 564	0,03
Moncler SpA	43 381	EUR	2 489 536	2 475 320	0,15
UniCredit SpA	36 048	EUR	1 284 847	1 247 441	0,08
<b>Total Itàlia</b>			<b>6 028 940</b>	<b>5 970 429</b>	<b>0,37</b>
<b>JAPÓ</b>					
Asahi Group Holdings Ltd	23 900	JPY	794 451	786 724	0,05
Capcom Co Ltd	19 300	JPY	277 255	339 538	0,02
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	19 600	JPY	494 502	649 841	0,04
Dai-ichi Life Holdings Inc	26 600	JPY	512 541	663 142	0,04
Daito Trust Construction Co Ltd	5 900	JPY	576 719	567 579	0,03
Hoya Corp	6 500	JPY	614 463	705 228	0,04
Kansai Electric Power Co Inc	51 900	JPY	692 041	813 414	0,05
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	36 800	JPY	394 127	499 485	0,03
KDDI Corp	63 000	JPY	1 579 387	1 554 522	0,10
Keyence Corp	1 400	JPY	533 820	572 907	0,04
Lasertec Corp	3 100	JPY	779 874	648 944	0,04
M3 Inc	42 400	JPY	554 551	377 145	0,02
Mitsui OSK Lines Ltd	11 500	JPY	329 493	321 383	0,02
MonotaRO Co Ltd	56 800	JPY	515 010	623 015	0,04
Nippon Yusen KK	28 900	JPY	866 155	784 852	0,05
SG Holdings Co Ltd	55 200	JPY	683 123	474 671	0,03
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	33 600	JPY	899 202	1 215 747	0,07
Sompo Holdings Inc	42 600	JPY	798 806	848 780	0,05
Sony Group Corp	14 700	JPY	1 191 205	1 163 029	0,07
Subaru Corp	39 900	JPY	708 996	789 198	0,05
Tokyo Gas Co Ltd	14 800	JPY	282 947	296 598	0,02
<b>Total Japó</b>			<b>14 078 668</b>	<b>14 695 742</b>	<b>0,90</b>

<sup>1</sup>76 900 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

<sup>2</sup>70 500 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>JERSEY</b>					
Ferguson Plc	3 745	GBP	461 242	672 949	0,04
Glencore Plc	76 629	GBP	347 254	407 712	0,02
<b>Total Jersey</b>			<b>808 496</b>	<b>1 080 661</b>	<b>0,06</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Tenaris SA	52 177	EUR	894 939	748 740	0,05
<b>Total Luxemburg</b>			<b>894 939</b>	<b>748 740</b>	<b>0,05</b>
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
Airbus SE	6 538	EUR	769 333	838 564	0,05
ASML Holding NV	2 830	EUR	1 621 111	2 728 686	0,17
EXOR NV	4 515	EUR	349 879	441 116	0,03
IMCD NV	2 984	EUR	378 047	385 831	0,02
Koninklijke Philips NV	59 108	EUR	1 970 694	1 394 358	0,09
NN Group NV	13 242	EUR	513 537	575 365	0,04
Stellantis NV	64 500	EUR	1 359 088	1 191 315	0,07
STMicroelectronics NV	30 479	EUR	1 295 103	1 123 608	0,07
<b>Total Països Baixos</b>			<b>8 256 792</b>	<b>8 678 843</b>	<b>0,54</b>
<b>NOVA ZELANDA</b>					
Xero Ltd	7 279	AUD	565 850	618 688	0,04
<b>Total Nova Zelanda</b>			<b>565 850</b>	<b>618 688</b>	<b>0,04</b>
<b>NORUEGA</b>					
Aker BP ASA	13 671	NOK	311 967	326 098	0,02
DNB Bank ASA	48 515	NOK	825 427	891 527	0,05
<b>Total Noruega</b>			<b>1 137 394</b>	<b>1 217 625</b>	<b>0,07</b>
<b>PORTUGAL</b>					
EDP - Energias de Portugal SA	484 401	EUR	1 965 756	1 694 919	0,10
<b>Total Portugal</b>			<b>1 965 756</b>	<b>1 694 919</b>	<b>0,10</b>
<b>SINGAPUR</b>					
CapitaLand Investment Ltd	304 900	SGD	563 525	558 375	0,03
<b>Total Singapur</b>			<b>563 525</b>	<b>558 375</b>	<b>0,03</b>
<b>COREA DEL SUD</b>					
Samsung Electronics Co Ltd / preference	78 029	KRW	3 515 265	3 361 679	0,21
<b>Total Corea del Sud</b>			<b>3 515 265</b>	<b>3 361 679</b>	<b>0,21</b>

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESPANYA					
Endesa SA	39 292	EUR	756 223	688 985	0,04
Industria de Diseno Textil SA	111 552	EUR	3 161 553	5 171 550	0,32
<b>Total Espanya</b>			<b>3 917 776</b>	<b>5 860 535</b>	<b>0,36</b>
SUÈCIA					
Evolution AB	9 030	SEK	952 304	878 334	0,05
Sandvik AB	88 462	SEK	1 650 185	1 655 442	0,10
Skandinaviska Enskilda Banken AB	69 735	SEK	921 419	961 541	0,06
Svenska Handelsbanken AB	190 088	SEK	1 677 703	1 690 689	0,10
Swedbank AB	45 167	SEK	816 314	867 920	0,05
<b>Total Suècia</b>			<b>6 017 925</b>	<b>6 053 926</b>	<b>0,36</b>
SUÏSSA					
ABB Ltd	23 740	CHF	719 615	1 230 539	0,08
Chubb Ltd	5 376	USD	950 230	1 279 506	0,08
Cie Financiere Richemont SA	9 645	CHF	709 060	1 404 576	0,09
Julius Baer Group Ltd	7 163	CHF	351 564	373 369	0,02
Nestle SA	41 783	CHF	4 228 938	3 979 272	0,24
Novartis AG	29 913	CHF	2 284 647	2 987 030	0,18
Roche Holding AG	18 847	CHF	5 035 715	4 882 618	0,30
Swiss Re AG	10 786	CHF	1 067 171	1 248 749	0,08
Zurich Insurance Group AG	4 972	CHF	1 737 278	2 473 417	0,15
<b>Total Suïssa</b>			<b>17 084 218</b>	<b>19 859 076</b>	<b>1,22</b>
TAIWAN					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	83 000	TWD	1 304 785	2 306 029	0,14
<b>Total Taiwan</b>			<b>1 304 785</b>	<b>2 306 029</b>	<b>0,14</b>
REGNE UNIT					
3i Group Plc	35 504	GBP	863 537	1 283 918	0,08
Admiral Group Plc	76 491	GBP	1 826 195	2 359 228	0,14
Auto Trader Group Plc	39 964	GBP	340 672	377 657	0,02
BAE Systems Plc	242 999	GBP	1 775 290	3 783 261	0,23
Beazley Plc	111 296	GBP	859 834	929 396	0,06
BP Plc	353 010	GBP	1 927 953	1 978 570	0,12
British American Tobacco Plc	57 395	GBP	1 710 708	1 645 009	0,10
Centrica Plc	357 316	GBP	608 277	568 529	0,03
Diageo Plc	104 291	GBP	3 606 284	3 062 294	0,19
HSBC Holdings Plc	299 912	GBP	2 102 129	2 419 215	0,15
Indivior Plc	54 041	GBP	846 240	790 375	0,05
Intertek Group Plc	33 453	GBP	1 543 808	1 891 564	0,12
National Grid Plc	87 321	GBP	993 445	909 014	0,06
NatWest Group Plc	199 672	GBP	609 906	734 313	0,04
Next Plc	4 682	GBP	460 455	498 994	0,03
Persimmon Plc	88 806	GBP	1 426 102	1 416 142	0,09
Prudential Plc	269 567	GBP	2 936 492	2 284 131	0,14

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
REGNE UNIT (continuació)					
Reckitt Benckiser Group Plc	51 000	GBP	3 148 746	2 575 756	0,16
RELX Plc	28 667	GBP	799 573	1 230 417	0,08
Rentokil Initial Plc	219 425	GBP	1 210 303	1 193 612	0,07
Rio Tinto Plc	10 273	GBP	609 048	630 191	0,04
Rolls-Royce Holdings Plc	239 610	GBP	596 493	1 290 978	0,08
Royalty Pharma Plc	97 253	USD	2 796 425	2 392 873	0,15
Shell Plc	47 329	EUR	723 855	1 590 018	0,10
Shell Plc	41 381	GBP	1 089 784	1 383 212	0,08
Tate & Lyle Plc	112 252	GBP	795 568	791 741	0,05
Unilever Plc	23 260	GBP	1 049 831	1 192 031	0,07
Vodafone Group Plc	1 006 516	GBP	819 146	828 162	0,05
<b>Total Regne Unit</b>			<b>38 076 099</b>	<b>42 030 601</b>	<b>2,58</b>
ESTATS UNITS D'AMÈRICA					
AbbVie Inc	10 570	USD	1 372 231	1 691 595	0,10
Adobe Inc	3 760	USD	1 466 007	1 948 990	0,12
Agilent Technologies Inc	7 900	USD	906 221	955 519	0,06
Alphabet Inc Shs C	30 212	USD	3 326 761	5 170 501	0,32
Alphabet Inc Shs A	31 024	USD	3 397 959	5 272 705	0,32
Altria Group Inc	32 273	USD	1 221 625	1 371 621	0,08
Amazon.com Inc	39 888	USD	4 841 240	7 192 308	0,44
American Express Co	5 899	USD	871 712	1 274 470	0,08
American International Group Inc	15 439	USD	841 584	1 069 458	0,07
American Tower Corp	13 311	USD	2 424 181	2 414 175	0,15
Ameriprise Financial Inc	3 077	USD	969 139	1 226 465	0,08
APA Corp	22 142	USD	594 049	608 221	0,04
Apollo Global Management Inc	11 606	USD	1 096 807	1 278 582	0,08
Apple Inc	72 662	USD	10 962 171	14 279 515	0,88
Applied Materials Inc	7 514	USD	834 566	1 654 517	0,10
Archer-Daniels-Midland Co	21 512	USD	1 359 886	1 213 343	0,07
Baker Hughes Co	43 364	USD	1 311 920	1 423 011	0,09
Berkshire Hathaway Inc	7 529	USD	2 444 550	2 857 754	0,18
Biogen Inc	2 122	USD	437 036	458 990	0,03
BlackRock Inc	1 522	USD	1 045 377	1 118 079	0,07
Booking Holdings Inc	113	USD	360 503	417 681	0,03
Brixmor Property Group Inc	46 258	USD	620 275	996 592	0,06
Broadcom Inc	1 296	USD	814 690	1 941 467	0,12
Builders FirstSource Inc	6 625	USD	854 181	855 578	0,05
Cardinal Health Inc	3 726	USD	376 189	341 815	0,02
Carlisle Cos Inc	2 281	USD	566 504	862 406	0,05
Caterpillar Inc	5 899	USD	1 305 322	1 833 410	0,11
Celsius Holdings Inc <sup>1</sup>	12 580	USD	913 199	670 112	0,04
Cencora Inc	5 946	USD	1 091 363	1 249 950	0,08
CF Industries Holdings Inc	8 020	USD	607 772	554 647	0,03
Cheniere Energy Inc	4 115	USD	550 913	671 262	0,04
Chevron Corp	17 239	USD	2 517 740	2 516 001	0,15
Chipotle Mexican Grill Inc	21 800	USD	671 161	1 274 336	0,08

<sup>1</sup>11 900 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Cisco Systems Inc	168 212	USD	6 766 946	7 456 731	0,46
CMS Energy Corp	20 772	USD	1 119 430	1 153 774	0,07
Coca-Cola Co	44 866	USD	2 508 645	2 664 540	0,16
Colgate-Palmolive Co	6 629	USD	493 855	600 213	0,04
Comcast Corp	27 756	USD	1 076 029	1 014 159	0,06
ConocoPhillips	11 396	USD	1 080 806	1 216 211	0,07
Copart Inc	18 126	USD	591 721	915 982	0,06
Corebridge Financial Inc	23 040	USD	605 680	626 009	0,04
CoStar Group Inc	24 065	USD	1 705 230	1 664 734	0,10
Costco Wholesale Corp	3 107	USD	1 472 817	2 464 118	0,15
CrowdStrike Holdings Inc	4 935	USD	1 398 860	1 764 444	0,11
CSX Corp	26 904	USD	783 264	839 691	0,05
Deere & Co	4 155	USD	1 412 478	1 448 503	0,09
Delta Air Lines Inc	16 501	USD	642 051	730 401	0,04
Devon Energy Corp	6 599	USD	283 378	291 852	0,02
Dexcom Inc	10 607	USD	1 203 382	1 122 110	0,07
DocuSign Inc	12 109	USD	497 320	604 461	0,04
DR Horton Inc	8 374	USD	812 317	1 101 141	0,07
Edwards Lifesciences Corp	10 868	USD	865 223	936 671	0,06
Electronic Arts Inc	7 056	USD	839 807	917 296	0,06
Eli Lilly & Co	4 093	USD	1 464 698	3 457 635	0,21
Enphase Energy Inc	4 667	USD	624 115	434 193	0,03
EOG Resources Inc	6 708	USD	717 074	787 811	0,05
Equitable Holdings Inc	14 942	USD	474 191	569 657	0,03
Eversource Energy	18 460	USD	1 349 036	976 782	0,06
Exelon Corp	29 490	USD	735 182	952 320	0,06
Expedia Group Inc	5 522	USD	588 720	649 141	0,04
Expeditors International of Washington Inc	6 163	USD	682 694	717 593	0,04
Exxon Mobil Corp	31 524	USD	2 978 362	3 386 091	0,21
FactSet Research Systems Inc	2 367	USD	957 312	901 680	0,06
Fastenal Co	15 910	USD	859 560	932 852	0,06
Federal Realty Investment Trust	9 696	USD	861 047	913 464	0,06
Fortinet Inc	23 185	USD	1 315 559	1 303 811	0,08
Gilead Sciences Inc	36 683	USD	2 251 247	2 348 328	0,14
GoDaddy Inc	7 026	USD	568 597	915 888	0,06
Hershey Co	1 892	USD	346 224	324 522	0,02
Home Depot Inc	9 999	USD	2 892 698	3 211 622	0,20
Host Hotels & Resorts Inc	30 429	USD	452 825	510 486	0,03
IDEX Corp	2 823	USD	569 951	529 963	0,03
IDEXX Laboratories Inc	1 571	USD	613 073	714 151	0,04
Illinois Tool Works Inc	6 291	USD	1 475 486	1 390 917	0,09
Incyte Corp	10 997	USD	596 642	622 009	0,04
Intercontinental Exchange Inc	6 304	USD	800 878	805 183	0,05
International Business Machines Corp	3 115	USD	505 774	502 673	0,03
Intuit Inc	2 521	USD	992 827	1 545 908	0,09
Intuitive Surgical Inc	3 402	USD	824 124	1 412 064	0,09
Jabil Inc	5 393	USD	661 087	547 427	0,03
Johnson & Johnson	37 105	USD	5 742 149	5 060 198	0,31
JPMorgan Chase & Co	17 901	USD	2 129 031	3 378 266	0,21

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Kenvue Inc	12 219	USD	215 374	207 270	0,01
Keurig Dr Pepper Inc	65 646	USD	1 931 372	2 045 791	0,13
Kimberly-Clark Corp	9 054	USD	1 020 679	1 167 495	0,07
KLA Corp	1 888	USD	732 705	1 452 461	0,09
Lennar Corp	4 179	USD	584 576	584 378	0,04
Lowe's Cos Inc	4 936	USD	914 364	1 015 340	0,06
LPL Financial Holdings Inc	3 231	USD	602 061	842 004	0,05
Lululemon Athletica Inc	4 393	USD	1 482 116	1 224 343	0,08
Marathon Petroleum Corp	2 213	USD	375 894	358 210	0,02
Mastercard Inc	5 446	USD	1 797 730	2 241 714	0,14
McDonald's Corp	18 747	USD	4 703 384	4 457 649	0,27
McKesson Corp	2 101	USD	824 656	1 144 920	0,07
MercadoLibre Inc	933	USD	1 174 297	1 430 644	0,09
Merck & Co Inc	25 256	USD	1 942 340	2 917 371	0,18
Meta Platforms Inc	11 501	USD	2 302 939	5 410 809	0,33
Microsoft Corp	40 997	USD	11 958 206	17 096 906	1,05
Molina Healthcare Inc	3 164	USD	1 039 806	877 683	0,05
Mondelez International Inc	12 830	USD	790 128	783 387	0,05
Monolithic Power Systems Inc	1 246	USD	856 828	955 272	0,06
Motorola Solutions Inc	2 494	USD	807 382	898 352	0,05
Netflix Inc	3 211	USD	959 424	2 021 964	0,12
Neurocrine Biosciences Inc	4 892	USD	613 120	628 394	0,04
NIKE Inc	40 798	USD	3 719 725	2 869 088	0,18
NRG Energy Inc	9 078	USD	680 803	659 494	0,04
Nucor Corp	8 472	USD	1 236 170	1 249 595	0,08
NVIDIA Corp	122 084	USD	3 938 993	14 072 552	0,86
Omnicom Group Inc	24 171	USD	1 309 436	2 022 989	0,12
Owens Corning	5 464	USD	867 846	885 660	0,05
Patterson-UTI Energy Inc	89 191	USD	850 562	862 159	0,05
Paychex Inc	22 434	USD	2 070 785	2 481 712	0,15
Paycom Software Inc	4 292	USD	708 402	572 827	0,04
PepsiCo Inc	26 826	USD	3 814 032	4 128 213	0,25
Pfizer Inc	20 474	USD	485 294	534 511	0,03
Philip Morris International Inc	18 751	USD	1 306 883	1 772 838	0,11
Pool Corp	1 731	USD	607 109	496 373	0,03
Procter & Gamble Co	21 578	USD	2 749 529	3 320 405	0,20
Prudential Financial Inc	9 398	USD	788 342	1 027 620	0,06
Public Storage	4 618	USD	1 230 085	1 239 438	0,08
PulteGroup Inc	7 457	USD	535 182	766 052	0,05
QUALCOMM Inc	21 392	USD	2 520 003	3 975 609	0,24
Regeneron Pharmaceuticals Inc	1 272	USD	770 662	1 247 409	0,08
RPM International Inc	5 873	USD	595 410	590 067	0,04
ServiceNow Inc	1 912	USD	1 225 028	1 403 418	0,09
Sherwin-Williams Co	1 540	USD	436 362	428 815	0,03
Steel Dynamics Inc	7 214	USD	700 443	871 671	0,05
Synchrony Financial	22 831	USD	774 715	1 005 267	0,06
Synopsys Inc	2 150	USD	727 291	1 193 729	0,07
Sysco Corp	46 117	USD	3 279 687	3 071 885	0,19
Teledyne Technologies Inc	5 655	USD	2 147 433	2 047 144	0,13
Tesla Inc	7 354	USD	1 695 902	1 357 788	0,08
Tractor Supply Co	1 381	USD	280 686	347 908	0,02



# COUPON STRATEGY COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Uber Technologies Inc	5 771	USD	403 348	391 356	0,02
Ulta Beauty Inc	2 508	USD	937 483	902 974	0,06
United Parcel Service Inc	2 497	USD	407 078	318 838	0,02
UnitedHealth Group Inc	5 946	USD	2 657 682	2 825 341	0,17
Valero Energy Corp	7 890	USD	913 309	1 154 034	0,07
Veeva Systems Inc	5 674	USD	967 826	968 881	0,06
VeriSign Inc	5 014	USD	792 521	831 807	0,05
Verisk Analytics Inc	3 534	USD	641 611	888 817	0,05
Verizon Communications Inc	2 105	USD	65 880	80 999	(0,01)
Vertex Pharmaceuticals Inc	3 293	USD	965 616	1 440 163	0,09
Vertiv Holdings Co	13 780	USD	674 115	1 113 072	0,07
VICI Properties Inc	34 312	USD	982 077	916 908	0,06
Visa Inc	9 153	USD	1 805 238	2 241 556	0,14
Weyerhaeuser Co	77 941	USD	2 113 672	2 064 609	0,13
Williams-Sonoma Inc	1 742	USD	392 569	458 958	0,03
WW Grainger Inc	1 539	USD	1 322 531	1 295 589	0,08
Zoetis Inc	18 796	USD	2 739 081	3 040 331	0,19
Zoom Video Communications Inc	14 699	USD	904 494	811 788	0,05
Zscaler Inc	2 857	USD	453 555	512 327	0,03
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>213 986 103</b>	<b>266 523 693</b>	<b>16,36</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>			<b>381 073 524</b>	<b>444 248 360</b>	<b>27,24</b>

### 2) VALORS COTITZATS: BONS

AUSTRÀLIA					
Australia Government Bond 1.75% 21/11/2032	2 730 000	AUD	1 490 395	1 400 983	0,09
Australia Government Bond 4.75% 21/04/2027	2 090 000	AUD	1 422 349	1 324 997	0,08
BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	840 000	EUR	972 636	841 117	0,05
Macquarie Group Ltd 0.35% 03/03/2028	200 000	EUR	198 998	177 704	0,01
Santos Finance Ltd 4.125% 14/09/2027 EMTN	750 000	USD	648 354	666 354	0,04
<b>Total Austràlia</b>			<b>4 732 732</b>	<b>4 411 155</b>	<b>0,27</b>
BÈLGICA					
BNP Paribas Fortis SA 3.75% 30/10/2028	1 300 000	EUR	1 297 790	1 325 454	0,08
European Union 0.4% 04/02/2037	1 980 000	EUR	1 382 990	1 404 236	0,09
European Union 0.7% 06/07/2051 EMTN	1 250 000	EUR	692 950	662 488	0,04
<b>Total Bèlgica</b>			<b>3 373 730</b>	<b>3 392 178</b>	<b>0,21</b>
BERMUDES					
FIL Ltd/Bermuda 2.5% 04/11/2026	220 000	EUR	195 848	210 124	0,01
<b>Total Bermudes</b>			<b>195 848</b>	<b>210 124</b>	<b>0,01</b>

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>CANADÀ</b>					
Canadian Government Bond 3.5% 01/12/2045	200 000	CAD	149 732	137 267	0,01
Canadian When Issued Government Bond 1.25% 01/06/2030	2 290 000	CAD	1 409 708	1 377 985	0,08
Canadian When Issued Government Bond 2% 01/06/2029	1 790 000	CAD	1 191 992	1 157 172	0,07
TransCanada PipeLines Ltd 4.25% 15/05/2028	200 000	USD	181 634	180 066	0,01
<b>Total Canadà</b>			<b>2 933 066</b>	<b>2 852 490</b>	<b>0,17</b>
<b>ILLES CAIMAN</b>					
Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027 EMTN	880 000	GBP	875 371	892 324	0,05
<b>Total Illes Caiman</b>			<b>875 371</b>	<b>892 324</b>	<b>0,05</b>
<b>FRANÇA</b>					
Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050 EMTN	400 000	GBP	428 382	397 223	0,02
French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	1 300 000	EUR	1 102 699	1 107 548	0,07
French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040	650 000	EUR	634 660	413 940	0,03
French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	1 490 000	EUR	1 652 440	1 183 596	0,07
French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	27 008 624	EUR	33 332 772	29 910 701	1,84
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	400 000	EUR	398 584	315 892	0,02
<b>Total França</b>			<b>37 549 537</b>	<b>33 328 900</b>	<b>2,05</b>
<b>ALEMANYA</b>					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	1 540 000	EUR	1 520 519	1 136 520	0,07
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	410 000	EUR	236 386	207 452	0,01
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	1 850 000	EUR	1 701 057	1 751 784	0,11
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	290 000	EUR	486 224	311 683	0,02
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	26 700 000	EUR	32 526 650	31 915 578	1,96
Commerzbank AG 6.5% 06/12/2032 EMTN	500 000	EUR	498 890	527 065	0,03
DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.5% 25/01/2027	1 400 000	EUR	1 345 312	1 289 722	0,08
<b>Total Alemanya</b>			<b>38 315 038</b>	<b>37 139 804</b>	<b>2,28</b>
<b>INDONÈSIA</b>					
Indonesia Government International Bond 1.4% 30/10/2031	780 000	EUR	616 192	656 846	0,04
Indonesia Government International Bond 3.7% 30/10/2049	2 010 000	USD	1 438 202	1 429 083	0,09
<b>Total Indonèsia</b>			<b>2 054 394</b>	<b>2 085 929</b>	<b>0,13</b>
<b>IRLANDA</b>					
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.85% 29/10/2041	510 000	USD	362 027	373 172	0,02
<b>Total Irlanda</b>			<b>362 027</b>	<b>373 172</b>	<b>0,02</b>
<b>ISRAEL</b>					
Israel Government International Bond 1.5% 16/01/2029 EMTN	690 000	EUR	622 380	609 401	0,04
State of Israel 2.5% 15/01/2030	450 000	USD	373 578	352 237	0,02
<b>Total Israel</b>			<b>995 958</b>	<b>961 638</b>	<b>0,06</b>

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>ITÀLIA</b>					
AMCO - Asset Management Co SpA 4.625% 06/02/2027 EMTN	1 100 000	EUR	1 095 875	1 108 107	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	40 000 000	EUR	39 717 370	39 804 400	2,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	40 000 000	EUR	39 969 010	39 934 800	2,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	1 900 000	EUR	2 133 966	2 033 152	0,12
<b>Total Itàlia</b>			<b>82 916 221</b>	<b>82 880 459</b>	<b>5,08</b>
<b>COSTA D'IVORI</b>					
African Development Bank 0% 05/04/2046 EMTN	92 000 000	ZAR	482 878	468 510	0,03
<b>Total Costa d'Ivori</b>			<b>482 878</b>	<b>468 510</b>	<b>0,03</b>
<b>JAPÓ</b>					
Japan Government Forty Year Bond 1.4% 20/03/2055	157 000 000	JPY	1 087 353	752 564	0,05
<b>Total Japó</b>			<b>1 087 353</b>	<b>752 564</b>	<b>0,05</b>
<b>JERSEY</b>					
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.25% 12/11/2025 EMTN	500 000	EUR	409 825	473 660	0,03
<b>Total Jersey</b>			<b>409 825</b>	<b>473 660</b>	<b>0,03</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Aroundtown SA 3% 16/10/2029 EMTN	340 000	GBP	267 452	318 627	0,02
Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	190 000	EUR	187 144	147 959	0,01
European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	1 920 000	USD	1 689 359	1 682 721	0,10
Mohawk Capital Finance SA 1.75% 12/06/2027	200 000	EUR	204 445	189 186	0,01
<b>Total Luxemburg</b>			<b>2 348 400</b>	<b>2 338 493</b>	<b>0,14</b>
<b>MÈXIC</b>					
Mexico Government International Bond 1.45% 25/10/2033	910 000	EUR	642 733	687 159	0,04
Mexico Government International Bond 3% 06/03/2045	430 000	EUR	310 138	315 151	0,02
<b>Total Mèxic</b>			<b>952 871</b>	<b>1 002 310</b>	<b>0,06</b>
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
AGCO International Holdings BV 0.8% 06/10/2028	215 000	EUR	214 985	188 194	0,01
Akelius Residential Property Financing BV 1% 17/01/2028 EMTN	210 000	EUR	211 070	185 663	0,01
JAB Holdings BV 1.75% 25/06/2026	200 000	EUR	190 516	192 562	0,01
Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	890 000	EUR	749 496	757 283	0,05
Syngenta Finance NV 4.892% 24/04/2025	460 000	USD	418 793	425 007	0,03
Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	275 000	EUR	276 006	256 011	0,02
VIA Outlets BV 1.75% 15/11/2028	175 000	EUR	173 917	155 967	0,01
Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 03/12/2027	250 000	EUR	249 146	231 420	0,01
<b>Total Països Baixos</b>			<b>2 483 929</b>	<b>2 392 107</b>	<b>0,15</b>
<b>NOVA ZELANDA</b>					
New Zealand Government Bond 2% 15/05/2032	2 300 000	NZD	1 146 237	1 083 203	0,07
<b>Total Nova Zelanda</b>			<b>1 146 237</b>	<b>1 083 203</b>	<b>0,07</b>

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>NORUEGA</b>					
Norway Government Bond 1.25% 17/09/2031	25 000 000	NOK	2 050 161	1 860 657	0,11
Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	13 300 000	NOK	1 120 203	1 020 347	0,06
<b>Total Noruega</b>			<b>3 170 364</b>	<b>2 881 004</b>	<b>0,17</b>
<b>FILIPINES</b>					
Philippine Government International Bond 1.75% 28/04/2041	190 000	EUR	124 621	134 516	0,01
<b>Total Filipines</b>			<b>124 621</b>	<b>134 516</b>	<b>0,01</b>
<b>POLÒNIA</b>					
Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032	7 000 000	PLN	1 050 476	1 234 349	0,08
<b>Total Polònia</b>			<b>1 050 476</b>	<b>1 234 349</b>	<b>0,08</b>
<b>RÚSSIA</b>					
Russian Foreign Bond - Eurobond 2.65% 27/05/2036	1 000 000	EUR	1 016 800	300 000	0,02
Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025	1 800 000	EUR	1 992 340	1 152 000	0,07
<b>Total Rússia</b>			<b>3 009 140</b>	<b>1 452 000</b>	<b>0,09</b>
<b>ESLOVÈNIA</b>					
Nova Ljubljanska Banka dd 6% 19/07/2025	900 000	EUR	900 000	899 658	0,06
<b>Total Eslovènia</b>			<b>900 000</b>	<b>899 658</b>	<b>0,06</b>
<b>COREA DEL SUD</b>					
Korea International Bond 2.75% 19/01/2027	380 000	USD	336 982	336 751	0,02
<b>Total Corea del Sud</b>			<b>336 982</b>	<b>336 751</b>	<b>0,02</b>
<b>ESPANYA</b>					
Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028 EMTN	300 000	EUR	296 109	275 631	0,02
Cellnex Finance Co SA 0.75% 15/11/2026 EMTN	500 000	EUR	496 213	467 250	0,03
Cellnex Finance Co SA 1.25% 15/01/2029 EMTN	200 000	EUR	196 877	179 188	0,01
Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	1 740 000	EUR	1 662 727	1 653 400	0,10
Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	40 000 000	EUR	39 796 700	39 884 000	2,45
Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	1 340 000	EUR	1 404 977	1 356 978	0,08
Unicaja Banco SA 4.5% 30/06/2025 EMTN	1 400 000	EUR	1 405 668	1 399 846	0,09
<b>Total Espanya</b>			<b>45 259 271</b>	<b>45 216 293</b>	<b>2,78</b>
<b>SUÈCIA</b>					
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.375% 04/09/2026 EMTN	380 000	EUR	260 300	296 309	0,02
<b>Total Suècia</b>			<b>260 300</b>	<b>296 309</b>	<b>0,02</b>
<b>SUÏSSA</b>					
Swiss Confederation Government Bond 1.25% 27/06/2037	660 000	CHF	667 118	741 754	0,05
UBS Group AG 7.75% 01/03/2029	400 000	EUR	416 740	451 348	0,03
UBS Group AG 9.016% 15/11/2033	400 000	USD	407 313	449 986	0,03
<b>Total Suïssa</b>			<b>1 491 171</b>	<b>1 643 088</b>	<b>0,11</b>

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
REGNE UNIT					
Intermediate Capital Group Plc 2.5% 28/01/2030	470 000	EUR	467 246	411 198	0,03
Standard Chartered Plc 7.776% 16/11/2025	540 000	USD	519 257	507 179	0,03
United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	4 600 000	GBP	4 326 816	4 345 723	0,27
United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	700 000	GBP	526 681	504 287	0,03
United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	490 000	GBP	594 241	586 102	0,04
<b>Total Regne Unit</b>			<b>6 434 241</b>	<b>6 354 489</b>	<b>0,40</b>

ESTATS UNITS D'AMÈRICA					
7-Eleven Inc 1.3% 10/02/2028	280 000	USD	222 555	227 347	0,01
7-Eleven Inc 1.8% 10/02/2031	280 000	USD	207 235	208 636	0,01
AbbVie Inc 4.7% 14/05/2045	570 000	USD	508 234	478 242	0,03
Apple Inc 2.9% 12/09/2027	340 000	USD	299 842	299 254	0,02
AT&T Inc 4.35% 01/03/2029	640 000	USD	582 185	577 693	0,04
Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	420 000	USD	374 259	376 646	0,02
Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	450 000	EUR	449 780	455 756	0,03
Coca-Cola Co 1.45% 01/06/2027	370 000	USD	309 120	314 815	0,02
Comcast Corp 4% 01/03/2048	280 000	USD	227 154	204 132	0,01
CSX Corp 2.4% 15/02/2030	570 000	USD	463 821	462 664	0,03
DTE Electric Co 3.7% 15/03/2045	490 000	USD	386 955	350 244	0,02
Fidelity National Information Services Inc 3.75% 21/05/2029	360 000	USD	313 866	318 496	0,02
Fidelity National Information Services Inc 4.25% 15/05/2028	200 000	USD	177 973	175 433	0,01
General Motors Financial Co Inc 1.25% 08/01/2026	750 000	USD	622 480	654 745	0,04
Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	770 000	USD	687 678	713 695	0,04
Goldman Sachs Group Inc 6.75% 01/10/2037	520 000	USD	542 261	521 926	0,03
Hartford Financial Services Group Inc 4.4% 15/03/2048	330 000	USD	272 709	255 163	0,02
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.692% 05/06/2028	670 000	GBP	574 006	574 509	0,04
NRG Energy Inc 2.45% 02/12/2027	750 000	USD	596 046	632 295	0,04
Oracle Corp 3.4% 08/07/2024	770 000	USD	697 263	718 049	0,04
Southern Co 3.25% 01/07/2026	350 000	USD	308 632	313 604	0,02
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	3 300 000	USD	3 108 037	3 202 617	0,20
Verizon Communications Inc 3.85% 01/11/2042	350 000	USD	278 937	258 509	0,02
Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	130 000	EUR	126 333	126 558	0,01
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>12 337 361</b>	<b>12 421 028</b>	<b>0,77</b>

<b>TOTAL VALORS COTITZATS: BONS</b>			<b>257 589 342</b>	<b>249 908 505</b>	<b>15,37</b>
-------------------------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------

### 3) VALORS COTITZATS: FONDS D'INVERSIÓ

IRLANDA					
Invesco S&P 500 UCITS ETF <sup>1</sup>	49 270	EUR	39 059 248	49 545 419	3,04
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF <sup>1</sup>	25 700 807	USD	112 529 392	115 752 550	7,10
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF <sup>1</sup>	2 350 000	USD	10 897 299	11 116 864	0,68
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund <sup>2</sup>	978 180	EUR	94 242 660	80 389 739	4,93
<b>Total Irlanda</b>			<b>256 728 599</b>	<b>256 804 572</b>	<b>15,75</b>

<b>TOTAL VALORS COTITZATS: FONDS D'INVERSIÓ</b>			<b>256 728 599</b>	<b>256 804 572</b>	<b>15,75</b>
---	--	--	--------------------	--------------------	--------------

<sup>1</sup>Fons cotitzats (ETF).

<sup>2</sup>OICVM.

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>4) INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: BONS DEL TRESOR</b>					
ESTATS UNITS D'AMÈRICA					
United States Treasury Note/Bond - WI Reopening 4.375% 15/05/2034	1 750 000	USD	1 648 161	1 629 782	0,10
United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	3 970 000	USD	3 260 820	3 406 148	0,21
United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	2 720 000	USD	2 334 891	2 373 536	0,15
United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	3 000 000	USD	2 512 632	2 611 748	0,16
United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041	4 850 000	USD	3 258 639	2 978 926	0,18
United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2051	1 710 000	USD	1 118 144	965 048	0,06
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	2 280 000	USD	1 816 120	1 569 383	0,10
United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	5 500 000	USD	4 982 574	4 979 444	0,31
United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028	4 500 000	USD	4 213 893	4 192 180	0,26
United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1 040 000	USD	1 079 171	1 028 598	0,06
United States Treasury Note/Bond 7.5% 15/11/2024	1 620 000	USD	1 594 239	1 523 237	0,09
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>27 819 284</b>	<b>27 258 030</b>	<b>1,68</b>
<b>TOTAL D'INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: BONS DEL TRESOR</b>			<b>27 819 284</b>	<b>27 258 030</b>	<b>1,68</b>
<b>TOTAL DE VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>923 210 749</b>	<b>978 219 467</b>	<b>60,04</b>
<b>B) ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT ORGANITZAT</b>					
<b>1) ALTRES MERCATS ORGANITZATS: BONS</b>					
FRANÇA					
Electricite de France SA 4.5% 21/09/2028	370 000	USD	337 184	332 919	0,02
<b>Total França</b>			<b>337 184</b>	<b>332 919</b>	<b>0,02</b>
ITÀLIA					
Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033 EMTN	200 000	USD	199 437	206 153	0,01
<b>Total Itàlia</b>			<b>199 437</b>	<b>206 153</b>	<b>0,01</b>
LUXEMBURG					
Aroundtown Finance Sarl 7.875% / perpetual	1 250 000	USD	579 885	825 274	0,05
<b>Total Luxemburg</b>			<b>579 885</b>	<b>825 274</b>	<b>0,05</b>
COREA DEL SUD					
Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	1 420 000 000	KRW	927 153	864 308	0,05
Korea Treasury Bond 1.5% 10/12/2030	660 000 000	KRW	431 522	401 543	0,02
<b>Total Corea del Sud</b>			<b>1 358 675</b>	<b>1 265 851</b>	<b>0,07</b>
TOGO					
Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75% 22/01/2033	1 570 000	EUR	1 225 542	1 249 045	0,08
<b>Total Togo</b>			<b>1 225 542</b>	<b>1 249 045</b>	<b>0,08</b>

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>REGNE UNIT</b>					
HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026	670 000	USD	650 728	638 361	0,04
NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	670 000	USD	650 611	638 436	0,04
<b>Total Regne Unit</b>			<b>1 301 339</b>	<b>1 276 797</b>	<b>0,08</b>
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA</b>					
Dell International LLC / EMC Corp 4% 15/07/2024	560 000	USD	510 916	522 087	0,03
Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/06/2046	1 300 000	USD	154 423	146 801	0,01
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>665 339</b>	<b>668 888</b>	<b>0,04</b>
<b>TOTAL ALTRES MERCATS OFICIALS: BONS</b>			<b>5 667 401</b>	<b>5 824 927</b>	<b>0,35</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN ALTRE MERCAT ORGANITZAT</b>			<b>5 667 401</b>	<b>5 824 927</b>	<b>0,35</b>
<b>C) ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>					
<b>1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: WARRANTS</b>					
<b>CANADÀ</b>					
Constellation Software Inc 31/03/2040 <sup>1</sup>	362	CAD	-	-	-
<b>Total Canadà</b>			-	-	-
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: WARRANTS</b>			-	-	-
<b>2) ALTRES VALORS MOBILIARIS: BONS</b>					
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA</b>					
Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2051	2 704 398	USD	808 203	763 710	0,05
Ginnie Mae II Pool 2% 20/11/2051	1 460 000	USD	960 199	905 129	0,06
Ginnie Mae II Pool 2% 20/12/2051	1 650 000	USD	1 097 317	1 036 466	0,06
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>2 865 719</b>	<b>2 705 305</b>	<b>0,17</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: BONS</b>			<b>2 865 719</b>	<b>2 705 305</b>	<b>0,17</b>
<b>3) ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONS D'INVERSIÓ</b>					
<b>IRLANDA</b>					
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Opportunities Fund <sup>2</sup>	1 815 385	EUR	66 704 966	82 382 179	5,06
GuardCap UCITS Funds Plc - GuardCap Global Equity Fund <sup>2</sup>	5 533 983	USD	74 248 606	81 232 206	4,98
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund <sup>2</sup>	1 536 386	EUR	146 489 008	131 714 354	8,08
Pzena Global Value Fund <sup>2</sup>	455 717	USD	53 734 830	57 636 525	3,54
Pzena Value Funds Plc - Pzena Global Focused Value Fund <sup>2</sup>	129 278	USD	22 364 523	24 138 492	1,48
<b>Total Irlanda</b>			<b>363 541 933</b>	<b>377 103 756</b>	<b>23,14</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund <sup>2</sup>	1 090 636	EUR	108 624 370	100 981 964	6,20
Flossbach von Storch Bond Opportunities <sup>2</sup>	1 401 521	EUR	135 981 309	136 802 424	8,39
<b>Total Luxemburg</b>			<b>244 605 679</b>	<b>237 784 388</b>	<b>14,59</b>

<sup>1</sup>Garantia no cotitzada.

<sup>2</sup>OICVM.

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció			Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONS D'INVERSIÓ</b>			<b>608 147 612</b>	<b>614 888 144</b>	<b>37,73</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>			<b>611 013 331</b>	<b>617 593 449</b>	<b>37,90</b>
<b>D) INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI</b>					
<b>1) INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: LLETRES DEL TRESOR</b>					
FRANÇA					
France Treasury Bill BTF 0% 04/09/2024	4 000 000	EUR	3 860 496	3 973 920	0,24
<b>Total França</b>			<b>3 860 496</b>	<b>3 973 920</b>	<b>0,24</b>
<b>TOTAL D'INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: LLETRES DEL TRESOR</b>			<b>3 860 496</b>	<b>3 973 920</b>	<b>0,24</b>
<b>TOTAL D'INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI</b>			<b>3 860 496</b>	<b>3 973 920</b>	<b>0,24</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>1 543 751 977</b>	<b>1 605 611 763</b>	<b>98,53</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>				<b>24 023 112</b>	<b>1,47</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>1 629 634 875</b>	<b>100,00</b>

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció		Valoració	% total dels actius
<b>VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>		<b>978 219 467</b>	<b>59,68</b>
<b>ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT ORGANITZAT</b>		<b>5 824 927</b>	<b>0,36</b>
<b>ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>		<b>617 593 449</b>	<b>37,68</b>
<b>INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI</b>		<b>3 973 920</b>	<b>0,24</b>
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)</b>		<b>1 320 012</b>	<b>0,08</b>
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS NEGOCIATS EN UN MERCAT REGULAT</b>		<b>607 987</b>	<b>0,04</b>
<b>TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA</b>		<b>1 217 514</b>	<b>0,07</b>
<b>MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS</b>		<b>3 745 776</b>	<b>0,23</b>
<b>TRESORERIA MANTINGUDA EN GARANTIA</b>		<b>5 590 000</b>	<b>0,34</b>
<b>ALTRES ACTIUS</b>		<b>21 087 474</b>	<b>1,28</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 639 180 526</b>	<b>100,00</b>



# COUPON STRATEGY COLLECTION

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Fons d'inversió	53,48
Estats, províncies i ens locals	15,52
Programari per a Internet	3,89
Empreses farmacèutiques i de cosmètics	2,37
Semiconductors per a l'electrònica	2,17
Societats de cartera i financeres	2,07
Bancs i institucions financeres	1,71
Petroli	1,61
Oci	1,59
Equipament d'oficina i ordinadors	1,58
Alimentació o destil·leries	1,14
Assegurances	1,12
Immobiliàries	0,92
Serveis públics	0,91
Construcció i auxiliar de la construcció	0,89
Difusió de notícies	0,85
Biotecnologia	0,75
Tabac i begudes alcohòliques	0,62
Tèxtil	0,53
Mecànica i maquinària	0,48
Transport	0,44
Béns de consum	0,43
Tecnologia aeroespacial	0,36
Indústria de l'automòbil	0,35
Lleure	0,34
Entitats de finançament hipotecari	0,34
Supranacional	0,34
Altres serveis	0,32
Mineria i indústries pesants	0,27
Cases de comerç	0,23
Formació sanitària i serveis socials	0,22
Químiques	0,18
Arts gràfiques i edició	0,18
Diversos	0,12
Electrònica o equips electrònics	0,10
Productes fusters i indústria del paper	0,07
Metalls no ferrosos	0,04
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>98,53</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>1,47</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>

# NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>					
<b>AUSTRÀLIA</b>					
Aristocrat Leisure Ltd	6 259	AUD	146 153	194 076	0,04
BHP Group Ltd	12 038	AUD	335 349	320 158	0,06
Dexus	25 592	AUD	123 501	103 339	0,02
Pilbara Minerals Ltd	78 336	AUD	190 144	149 860	0,03
<b>Total Austràlia</b>			<b>795 147</b>	<b>767 433</b>	<b>0,15</b>
<b>ÀUSTRIA</b>					
Verbund AG	2 287	EUR	173 698	168 438	0,03
<b>Total Àustria</b>			<b>173 698</b>	<b>168 438</b>	<b>0,03</b>
<b>BÈLGICA</b>					
D'ieteren Group	727	EUR	126 971	144 019	0,03
<b>Total Bèlgica</b>			<b>126 971</b>	<b>144 019</b>	<b>0,03</b>
<b>BERMUDES</b>					
Arch Capital Group Ltd	4 226	USD	299 444	397 818	0,08
Everest Group Ltd	793	USD	265 561	281 921	0,06
Hongkong Land Holdings Ltd	54 000	USD	166 518	162 743	0,03
<b>Total Bermudes</b>			<b>731 523</b>	<b>842 482</b>	<b>0,17</b>
<b>CANADÀ</b>					
ARC Resources Ltd	8 588	CAD	93 892	142 945	0,03
BRP Inc	3 095	CAD	199 909	184 979	0,04
Canadian Natural Resources Ltd	3 674	CAD	103 833	122 080	0,02
Constellation Software Inc	101	CAD	160 670	271 478	0,05
Metro Inc/CN	2 037	CAD	106 865	105 272	0,02
Nutrien Ltd	3 955	CAD	238 426	187 835	0,04
Onex Corp	2 459	CAD	169 643	155 971	0,03
Royal Bank of Canada	1 183	CAD	108 908	117 491	0,02
Suncor Energy Inc	8 380	CAD	271 816	297 994	0,06
Toronto-Dominion Bank	5 432	CAD	330 839	278 540	0,05
<b>Total Canadà</b>			<b>1 784 801</b>	<b>1 864 585</b>	<b>0,36</b>
<b>ILLES CAIMAN</b>					
Sea Ltd	5 852	USD	296 798	389 970	0,08
SITC International Holdings Co Ltd	66 224	HKD	106 519	167 785	0,03
<b>Total Illes Caiman</b>			<b>403 317</b>	<b>557 755</b>	<b>0,11</b>

# NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>DINAMARCA</b>					
DSV A/S	2 121	DKK	331 746	303 469	0,06
Genmab A/S	1 087	DKK	365 974	254 351	0,05
Novo Nordisk A/S	5 973	DKK	381 044	805 427	0,16
ROCKWOOL A/S	442	DKK	137 168	167 495	0,03
<b>Total Dinamarca</b>			<b>1 215 932</b>	<b>1 530 742</b>	<b>0,30</b>
<b>FINLÀNDIA</b>					
Nordea Bank Abp	34 950	SEK	383 964	388 298	0,08
<b>Total Finlàndia</b>			<b>383 964</b>	<b>388 298</b>	<b>0,08</b>
<b>FRANÇA</b>					
Eiffage SA	1 623	EUR	164 192	139 188	0,03
Eurazeo SE	2 217	EUR	177 864	164 834	0,03
Safran SA	425	EUR	86 636	83 895	0,02
<b>Total França</b>			<b>428 692</b>	<b>387 917</b>	<b>0,08</b>
<b>ALEMANYA</b>					
Allianz SE	1 420	EUR	291 849	368 490	0,07
CTS Eventim AG & Co KGaA	2 292	EUR	182 498	178 547	0,03
Deutsche Bank AG	23 550	EUR	323 727	351 083	0,07
Mercedes-Benz Group AG	1 495	EUR	100 852	96 532	0,02
<b>Total Alemanya</b>			<b>898 926</b>	<b>994 652</b>	<b>0,19</b>
<b>IRLANDA</b>					
Accenture Plc	1 852	USD	535 528	524 297	0,10
AIB Group Plc	32 965	EUR	130 273	162 715	0,03
Allegion Plc	1 204	USD	121 749	132 729	0,03
Linde Plc	1 139	USD	371 288	466 344	0,09
<b>Total Irlanda</b>			<b>1 158 838</b>	<b>1 286 085</b>	<b>0,25</b>
<b>ITÀLIA</b>					
Enel SpA	62 096	EUR	407 363	403 251	0,08
FinecoBank Banca Fineco SpA	12 128	EUR	162 504	168 822	0,03
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	14 054	EUR	141 548	137 027	0,03
UniCredit SpA	11 467	EUR	408 714	396 816	0,08
<b>Total Itàlia</b>			<b>1 120 129</b>	<b>1 105 916</b>	<b>0,22</b>
<b>JAPÓ</b>					
Capcom Co Ltd	6 100	JPY	98 887	107 315	0,02
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	6 200	JPY	152 525	205 562	0,04
Dai-ichi Life Holdings Inc	8 500	JPY	163 782	211 906	0,04
Daito Trust Construction Co Ltd	1 800	JPY	175 975	173 160	0,03
Hoya Corp	2 100	JPY	223 010	227 843	0,04
Kansai Electric Power Co Inc	16 500	JPY	219 201	258 600	0,05
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	11 100	JPY	119 055	150 660	0,03
KDDI Corp	4 100	JPY	114 130	101 167	0,02
Keyence Corp	400	JPY	170 687	163 688	0,03

# NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>JAPÓ (continuació)</b>					
Lasertec Corp	1 100	JPY	273 932	230 271	0,03
M3 Inc	13 800	JPY	180 491	122 750	0,02
Mitsui OSK Lines Ltd	3 600	JPY	103 249	100 607	0,02
MonotaRO Co Ltd	18 000	JPY	163 511	197 434	0,04
Nippon Yusen KK	9 100	JPY	272 889	247 133	0,05
SG Holdings Co Ltd	17 500	JPY	214 652	150 484	0,03
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	10 600	JPY	285 346	383 539	0,07
Sompo Holdings Inc	13 500	JPY	253 143	268 980	0,05
Subaru Corp	12 600	JPY	218 499	249 220	0,05
Tokyo Gas Co Ltd	4 700	JPY	89 150	94 190	0,02
<b>Total Japó</b>			<b>3 492 114</b>	<b>3 644 509</b>	<b>0,68</b>
<b>JERSEY</b>					
Ferguson Plc	1 179	GBP	142 056	211 858	0,04
Glencore Plc	24 874	GBP	112 720	132 345	0,03
<b>Total Jersey</b>			<b>254 776</b>	<b>344 203</b>	<b>0,07</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Tenaris SA	16 598	EUR	284 691	238 181	0,05
<b>Total Luxemburg</b>			<b>284 691</b>	<b>238 181</b>	<b>0,05</b>
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
Airbus SE	2 073	EUR	251 802	265 883	0,05
ASML Holding NV	899	EUR	539 973	866 816	0,17
EXOR NV	1 454	EUR	111 000	142 056	0,03
IMCD NV	961	EUR	121 750	124 257	0,02
NN Group NV	4 037	EUR	163 918	175 408	0,03
Stellantis NV	20 432	EUR	430 599	377 379	0,07
STMicroelectronics NV	9 574	EUR	407 053	352 946	0,07
<b>Total Països Baixos</b>			<b>2 026 095</b>	<b>2 304 745</b>	<b>0,44</b>
<b>NOVA ZELANDA</b>					
Xero Ltd	2 313	AUD	179 807	196 596	0,04
<b>Total Nova Zelanda</b>			<b>179 807</b>	<b>196 596</b>	<b>0,04</b>
<b>NORUEGA</b>					
Aker BP ASA	4 341	NOK	102 802	103 547	0,02
DNB Bank ASA	15 369	NOK	265 973	282 426	0,06
<b>Total Noruega</b>			<b>368 775</b>	<b>385 973</b>	<b>0,08</b>
<b>SINGAPUR</b>					
CapitaLand Investment Ltd	90 900	SGD	168 004	166 469	0,03
<b>Total Singapur</b>			<b>168 004</b>	<b>166 469</b>	<b>0,03</b>

# NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>ESPANYA</b>					
Endesa SA	12 447	EUR	239 559	218 258	0,04
Industria de Diseno Textil SA	7 508	EUR	234 160	348 071	0,07
<b>Total Espanya</b>			<b>473 719</b>	<b>566 329</b>	<b>0,11</b>
<b>SUÈCIA</b>					
Evolution AB	2 860	SEK	300 298	278 188	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB	22 091	SEK	291 892	304 602	0,06
Svenska Handelsbanken AB	14 532	SEK	154 361	129 251	0,03
Swedbank AB	14 369	SEK	259 694	276 112	0,05
<b>Total Suècia</b>			<b>1 006 245</b>	<b>988 153</b>	<b>0,19</b>
<b>SUÏSSA</b>					
ABB Ltd	7 520	CHF	238 156	389 792	0,08
Chubb Ltd	1 702	USD	326 201	405 082	0,08
Julius Baer Group Ltd	2 318	CHF	113 768	120 825	0,02
Nestle SA	3 117	CHF	346 560	296 853	0,06
Novartis AG	4 226	CHF	341 343	421 997	0,08
Roche Holding AG	1 642	CHF	491 488	425 387	0,08
Swiss Re AG	3 417	CHF	338 097	395 603	0,08
<b>Total Suïssa</b>			<b>2 195 613</b>	<b>2 455 539</b>	<b>0,48</b>
<b>REGNE UNIT</b>					
3i Group Plc	11 295	GBP	278 301	408 457	0,08
Auto Trader Group Plc	12 707	GBP	108 321	120 080	0,02
BAE Systems Plc	20 059	GBP	207 408	312 299	0,06
Centrica Plc	108 475	GBP	184 663	172 596	0,03
Diageo Plc	5 332	GBP	219 347	156 563	0,03
HSBC Holdings Plc	68 392	GBP	437 707	551 678	0,11
National Grid Plc	27 795	GBP	316 221	289 347	0,06
NatWest Group Plc	62 750	GBP	204 093	230 769	0,05
Next Plc	1 487	GBP	146 241	158 480	0,03
RELX Plc	8 998	GBP	248 857	386 203	0,08
Rolls-Royce Holdings Plc	75 904	GBP	190 842	408 958	0,08
Shell Plc	13 164	GBP	359 695	440 023	0,09
Unilever Plc	7 368	GBP	345 556	377 596	0,07
Vodafone Group Plc	318 847	GBP	259 494	262 347	0,05
<b>Total Regne Unit</b>			<b>3 506 746</b>	<b>4 275 396</b>	<b>0,84</b>
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA</b>					
AbbVie Inc	3 348	USD	468 945	535 805	0,10
Adobe Inc	1 191	USD	425 812	617 353	0,12
Agilent Technologies Inc	2 501	USD	325 789	302 500	0,06
Alphabet Inc Shs C	8 677	USD	885 846	1 484 987	0,29
Alphabet Inc Shs A	8 806	USD	895 470	1 496 630	0,29
Altria Group Inc	10 217	USD	386 745	434 228	0,08
Amazon.com Inc	10 890	USD	1 158 119	1 963 604	0,38
American Express Co	1 868	USD	283 166	403 579	0,08
American International Group Inc	4 888	USD	269 826	338 591	0,07
Ameriprise Financial Inc	975	USD	307 078	388 626	0,08

# NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
APA Corp	7 000	USD	187 801	192 284	0,04
Apollo Global Management Inc	3 674	USD	347 203	404 748	0,08
Apple Inc	22 956	USD	3 482 856	4 511 307	0,88
Applied Materials Inc	2 378	USD	258 623	523 615	0,10
Archer-Daniels-Midland Co	6 801	USD	434 550	383 597	0,07
Berkshire Hathaway Inc	1 381	USD	414 110	524 181	0,10
BlackRock Inc	124	USD	84 062	91 092	0,02
Booking Holdings Inc	35	USD	111 660	129 370	0,03
Broadcom Inc	410	USD	240 480	614 199	0,12
Builders FirstSource Inc	2 095	USD	270 071	270 557	0,05
Cardinal Health Inc	1 183	USD	118 996	108 526	0,02
Carlisle Cos Inc	722	USD	174 910	272 976	0,05
Caterpillar Inc	1 865	USD	434 615	579 642	0,11
Celsius Holdings Inc	3 981	USD	288 988	212 060	0,04
Cencora Inc	1 879	USD	344 798	394 998	0,08
CF Industries Holdings Inc	2 539	USD	194 913	175 592	0,03
Cheniere Energy Inc	1 300	USD	198 438	212 063	0,04
Chevron Corp	3 642	USD	601 739	531 543	0,10
Chipotle Mexican Grill Inc	6 800	USD	218 409	397 499	0,08
Cisco Systems Inc	13 404	USD	602 660	594 191	0,12
Coca-Cola Co	8 280	USD	476 661	491 740	0,10
Colgate-Palmolive Co	2 021	USD	146 254	182 988	0,04
Comcast Corp	2 471	USD	83 664	90 286	0,02
ConocoPhillips	3 608	USD	414 928	385 055	0,08
Copart Inc	5 738	USD	190 786	289 965	0,06
Corebridge Financial Inc	7 284	USD	191 485	197 910	0,04
Costco Wholesale Corp	982	USD	494 316	778 811	0,15
CrowdStrike Holdings Inc	1 560	USD	442 099	557 757	0,11
CSX Corp	8 505	USD	254 878	265 446	0,05
Deere & Co	1 313	USD	480 228	457 734	0,09
Delta Air Lines Inc	5 224	USD	203 264	231 235	0,05
Devon Energy Corp	2 095	USD	89 965	92 655	0,02
Dexcom Inc	3 357	USD	380 856	355 136	0,07
DocuSign Inc	3 828	USD	157 163	191 087	0,04
DR Horton Inc	2 651	USD	263 358	348 594	0,07
Edwards Lifesciences Corp	3 436	USD	249 411	296 136	0,06
Electronic Arts Inc	2 233	USD	265 242	290 295	0,06
Eli Lilly & Co	1 290	USD	476 511	1 089 751	0,21
Enphase Energy Inc	1 475	USD	225 613	137 226	0,03
EOG Resources Inc	2 123	USD	268 903	249 332	0,05
Equitable Holdings Inc	4 555	USD	144 556	173 657	0,03
Expedia Group Inc	1 745	USD	186 048	205 134	0,04
Expeditors International of Washington Inc	1 949	USD	215 897	226 933	0,04
Exxon Mobil Corp	7 287	USD	762 629	782 719	0,15
FactSet Research Systems Inc	748	USD	302 566	284 941	0,06
Fastenal Co	5 036	USD	272 986	295 276	0,06
Fortinet Inc	7 330	USD	402 321	412 204	0,08
GoDaddy Inc	2 224	USD	179 969	289 914	0,06
Hershey Co	600	USD	109 777	102 914	0,02
Home Depot Inc	2 343	USD	703 646	752 558	0,15
Host Hotels & Resorts Inc	9 471	USD	140 941	158 888	0,03

# NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
IDEX Corp	860	USD	176 788	161 448	0,03
IDEXX Laboratories Inc	497	USD	207 437	225 928	0,04
Illinois Tool Works Inc	1 989	USD	466 532	439 761	0,09
Incyte Corp	3 476	USD	188 591	196 608	0,04
Intuit Inc	792	USD	308 642	485 664	0,09
Intuitive Surgical Inc	1 077	USD	284 664	447 029	0,09
Jabil Inc	1 708	USD	209 379	173 374	0,03
Johnson & Johnson	4 781	USD	756 056	652 009	0,13
JPMorgan Chase & Co	5 656	USD	732 435	1 067 397	0,21
Kimberly-Clark Corp	2 862	USD	322 640	369 049	0,07
KLA Corp	598	USD	221 746	460 049	0,09
Lennar Corp	1 321	USD	184 787	184 724	0,04
Lowe's Cos Inc	1 560	USD	318 321	320 893	0,06
LPL Financial Holdings Inc	1 022	USD	186 292	266 335	0,05
Lululemon Athletica Inc	1 388	USD	468 386	386 840	0,08
Marathon Petroleum Corp	700	USD	118 900	113 306	0,02
Mastercard Inc	1 715	USD	581 234	705 938	0,14
McDonald's Corp	1 896	USD	501 945	450 830	0,09
McKesson Corp	664	USD	260 700	361 841	0,07
MercadoLibre Inc	295	USD	376 515	452 347	0,09
Merck & Co Inc	3 549	USD	350 723	409 952	0,08
Meta Platforms Inc	3 641	USD	565 626	1 712 960	0,33
Microsoft Corp	10 198	USD	2 636 568	4 252 854	0,83
Molina Healthcare Inc	1 001	USD	328 979	277 674	0,05
Monolithic Power Systems Inc	394	USD	270 978	302 069	0,06
Netflix Inc	1 017	USD	342 687	640 404	0,13
Neurocrine Biosciences Inc	1 546	USD	193 765	198 589	0,04
NIKE Inc	5 617	USD	535 974	395 011	0,08
NRG Energy Inc	2 870	USD	215 238	208 498	0,04
Nucor Corp	2 678	USD	384 128	394 997	0,08
NVIDIA Corp	38 593	USD	1 104 791	4 448 593	0,87
Owens Corning	1 727	USD	274 294	279 930	0,05
Paychex Inc	3 473	USD	372 639	384 193	0,08
Paycom Software Inc	1 356	USD	221 675	180 977	0,04
PepsiCo Inc	3 110	USD	533 072	478 593	0,09
Pool Corp	548	USD	192 203	157 142	0,03
Procter & Gamble Co	4 253	USD	580 952	654 448	0,13
Prudential Financial Inc	2 976	USD	280 307	325 409	0,06
Public Storage	1 459	USD	388 985	391 585	0,08
PulteGroup Inc	2 361	USD	169 453	242 544	0,05
QUALCOMM Inc	3 444	USD	400 627	640 052	0,13
Regeneron Pharmaceuticals Inc	404	USD	284 782	396 190	0,08
RPM International Inc	1 859	USD	188 467	186 776	0,04
ServiceNow Inc	604	USD	386 989	443 339	0,09
Sherwin-Williams Co	489	USD	138 559	136 163	0,03
Steel Dynamics Inc	2 283	USD	214 979	275 856	0,05
Synchrony Financial	7 217	USD	247 930	317 770	0,06
Synopsys Inc	680	USD	237 684	377 551	0,07
Sysco Corp	5 326	USD	400 682	354 769	0,07
Tesla Inc	2 325	USD	449 754	429 271	0,08
Tractor Supply Co	438	USD	93 057	110 343	0,02

# NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Uber Technologies Inc	1 832	USD	127 439	124 236	0,02
Ulta Beauty Inc	792	USD	296 073	285 150	0,06
United Parcel Service Inc	793	USD	131 703	101 257	0,02
UnitedHealth Group Inc	1 669	USD	805 929	793 053	0,15
Valero Energy Corp	2 494	USD	286 914	364 786	0,07
Veeva Systems Inc	1 793	USD	305 638	306 169	0,06
VeriSign Inc	1 585	USD	250 528	262 947	0,05
Verisk Analytics Inc	1 119	USD	203 534	281 434	0,05
Vertex Pharmaceuticals Inc	1 042	USD	316 938	455 709	0,09
Vertiv Holdings Co	4 362	USD	213 420	352 338	0,07
VICI Properties Inc	10 862	USD	318 381	290 261	0,06
Visa Inc	2 894	USD	596 442	708 736	0,14
Williams-Sonoma Inc	553	USD	125 445	145 697	0,03
WW Grainger Inc	485	USD	416 813	408 291	0,08
Zoetis Inc	2 768	USD	423 623	447 735	0,09
Zoom Video Communications Inc	4 654	USD	286 383	257 028	0,05
Zscaler Inc	871	USD	138 273	156 191	0,03
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>48 695 612</b>	<b>63 421 110</b>	<b>12,42</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>			<b>71 874 135</b>	<b>89 025 525</b>	<b>17,40</b>
<b>2) VALORS COTITZATS: BONS</b>					
ALEMANYA					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	11 300 000	EUR	10 775 327	10 700 083	2,09
<b>Total Alemanya</b>			<b>10 775 327</b>	<b>10 700 083</b>	<b>2,09</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: BONS</b>			<b>10 775 327</b>	<b>10 700 083</b>	<b>2,09</b>
<b>3) VALORS COTITZATS: FONDS D'INVERSIÓ</b>					
IRLANDA					
Invesco S&P 500 UCITS ETF <sup>1</sup>	21 603	EUR	16 979 085	21 723 761	4,25
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	4 515 316	EUR	20 762 686	21 258 108	4,15
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF <sup>1,2</sup>	494 612	USD	15 374 090	15 834 045	3,09
<b>Total Irlanda</b>			<b>53 115 861</b>	<b>58 815 914</b>	<b>11,49</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: FONDS D'INVERSIÓ</b>			<b>53 115 861</b>	<b>58 815 914</b>	<b>11,49</b>
<b>4) INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: BONS DEL TRESOR</b>					
ITÀLIA					
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/09/2024	44 000 000	EUR	43 130 154	43 693 320	8,54
<b>Total Itàlia</b>			<b>43 130 154</b>	<b>43 693 320</b>	<b>8,54</b>
<b>TOTAL D'INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: BONS DEL TRESOR</b>			<b>43 130 154</b>	<b>43 693 320</b>	<b>8,54</b>
<b>TOTAL DE VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>178 895 477</b>	<b>202 234 842</b>	<b>39,52</b>

<sup>1</sup>Fons cotitzats (ETF).

<sup>2</sup>469 881 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.



# NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>B) ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>					
<b>1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: WARRANTS</b>					
CANADÀ					
Constellation Software Inc 31/03/2040 <sup>1</sup>	112	CAD	-	-	-
<b>Total Canadà</b>			-	-	-
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: WARRANTS</b>					
			-	-	-
<b>2) ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONS D'INVERSIÓ</b>					
IRLANDA					
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Opportunities Fund <sup>2</sup>	814 941	EUR	30 019 897	36 982 021	7,23
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund <sup>2</sup>	5 913 503	EUR	25 255 181	26 179 079	5,12
GuardCap UCITS Funds Plc - GuardCap Global Equity Fund <sup>2</sup>	1 434 540	EUR	32 085 285	35 984 007	7,03
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund <sup>2</sup>	534 269	EUR	54 127 378	52 780 407	10,31
Pzena Global Value Fund <sup>2</sup>	267 988	EUR	41 055 650	45 706 159	8,93
<b>Total Irlanda</b>			<b>182 543 391</b>	<b>197 631 673</b>	<b>38,62</b>
LUXEMBURG					
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund <sup>2</sup>	155 428	EUR	27 163 265	26 348 226	5,15
Flossbach von Storch Bond Opportunities <sup>2</sup>	423 256	EUR	41 947 714	42 672 694	8,34
Jupiter JGF - Dynamic Bond <sup>2</sup>	3 222 110	EUR	42 532 123	42 177 423	8,24
<b>Total Luxemburg</b>			<b>111 643 102</b>	<b>111 198 343</b>	<b>21,73</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONS D'INVERSIÓ</b>					
			<b>294 186 493</b>	<b>308 830 016</b>	<b>60,35</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>					
			<b>294 186 493</b>	<b>308 830 016</b>	<b>60,35</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>					
			<b>473 081 970</b>	<b>511 064 858</b>	<b>99,87</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>					
				<b>667 783</b>	<b>0,13</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>					
				<b>511 732 641</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Garantia no cotitzada.

<sup>2</sup>OICVM.

# NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
<b>VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>	202 234 842	39,30
<b>ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>	308 830 016	60,02
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)</b>	217 401	0,04
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS NEGOCIATS EN UN MERCAT REGULAT</b>	99 603	0,02
<b>TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA</b>	16 278	-
<b>MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS</b>	898 201	0,18
<b>TRESORERIA MANTINGUDA EN GARANTIA</b>	1 320 000	0,26
<b>ALTRES ACTIUS</b>	946 213	0,18
<b>TOTAL</b>	<b>514 562 554</b>	<b>100,00</b>

# NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Fons d'inversió	71,84
Estats, províncies i ens locals	10,63
Programari per a Internet	3,40
Semiconductors per a l'electrònica	1,52
Equipament d'oficina i ordinadors	1,19
Empreses farmacèutiques i de cosmètics	1,15
Bancs i institucions financeres	1,14
Societats de cartera i financeres	1,11
Oci	0,97
Petroli	0,84
Biotecnologia	0,61
Alimentació o destil·leries	0,49
Construcció i auxiliar de la construcció	0,43
Assegurances	0,41
Mecànica i maquinària	0,38
Serveis públics	0,38
Transport	0,38
Indústria de l'automòbil	0,35
Difusió de notícies	0,28
Mineria i indústries pesants	0,27
Immobiliàries	0,25
Béns de consum	0,20
Formació sanitària i serveis socials	0,20
Tecnologia aeroespacial	0,19
Lleure	0,16
Entitats de finançament hipotecari	0,16
Tèxtil	0,16
Químiques	0,15
Arts gràfiques i edició	0,13
Cases de comerç	0,12
Altres serveis	0,12
Tabac i begudes alcohòliques	0,11
Electrònica o equips electrònics	0,08
Productes fusters i indústria del paper	0,07
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>99,87</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>0,13</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>

# INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>					
<b>AUSTRÀLIA</b>					
Transurban Group	2 326 607	AUD	18 931 250	17 977 536	3,48
<b>Total Austràlia</b>			<b>18 931 250</b>	<b>17 977 536</b>	<b>3,48</b>
<b>BERMUDES</b>					
China Resources Gas Group Ltd	184 600	HKD	533 855	603 379	0,12
<b>Total Bermudes</b>			<b>533 855</b>	<b>603 379</b>	<b>0,12</b>
<b>BRASIL</b>					
Rumo SA	88 951	BRL	379 396	309 604	0,06
<b>Total Brasil</b>			<b>379 396</b>	<b>309 604</b>	<b>0,06</b>
<b>CANADÀ</b>					
Canadian National Railway Co	16 875	CAD	1 955 713	1 860 183	0,36
Canadian National Railway Co	1 862	USD	221 740	205 233	0,04
Canadian Pacific Kansas City Ltd	15 965	CAD	1 172 707	1 172 884	0,23
Enbridge Inc	145 251	CAD	4 801 193	4 820 473	0,93
Fortis Inc	32 517	CAD	1 290 819	1 178 925	0,23
GFL Environmental Inc	242 214	USD	6 843 499	8 798 126	1,70
Keyera Corp	83 389	CAD	1 861 761	2 154 481	0,42
Pembina Pipeline Corp	116 761	CAD	3 362 641	4 041 370	0,78
TC Energy Corp <sup>1</sup>	101 525	CAD	3 762 874	3 590 168	0,70
<b>Total Canadà</b>			<b>25 272 947</b>	<b>27 821 842</b>	<b>5,39</b>
<b>ILLES CAIMAN</b>					
ENN Energy Holdings Ltd	97 500	HKD	767 562	749 816	0,14
<b>Total Illes Caiman</b>			<b>767 562</b>	<b>749 816</b>	<b>0,14</b>
<b>DINAMARCA</b>					
Orsted AS	7 240	DKK	373 975	359 793	0,07
<b>Total Dinamarca</b>			<b>373 975</b>	<b>359 793</b>	<b>0,07</b>
<b>FRANÇA</b>					
Getlink SE	109 127	EUR	1 418 884	1 686 012	0,33
Vinci SA	6 816	EUR	609 174	670 558	0,13
<b>Total França</b>			<b>2 028 058</b>	<b>2 356 570</b>	<b>0,46</b>
<b>HONG KONG</b>					
Power Assets Holdings Ltd	192 500	HKD	1 057 793	971 983	0,19
<b>Total Hong Kong</b>			<b>1 057 793</b>	<b>971 983</b>	<b>0,19</b>

<sup>1</sup>94 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>DESCRIPCIÓ</b>					
<b>ITÀLIA</b>					
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	97 311	EUR	898 690	948 782	0,18
Terna - Rete Elettrica Nazionale	107 357	EUR	682 246	774 903	0,15
<b>Total Itàlia</b>			<b>1 580 936</b>	<b>1 723 685</b>	<b>0,33</b>
<b>JAPÓ</b>					
Central Japan Railway Co	56 300	JPY	1 355 502	1 134 154	0,22
Tokyo Gas Co Ltd	38 600	JPY	895 071	773 560	0,15
<b>Total Japó</b>			<b>2 250 573</b>	<b>1 907 714</b>	<b>0,37</b>
<b>MÈXIC</b>					
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	351 400	MXN	5 477 812	5 155 471	1,00
<b>Total Mèxic</b>			<b>5 477 812</b>	<b>5 155 471</b>	<b>1,00</b>
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
Ferrovial SE	67 216	EUR	1 729 351	2 437 252	0,47
<b>Total Països Baixos</b>			<b>1 729 351</b>	<b>2 437 252</b>	<b>0,47</b>
<b>ESPANYA</b>					
Aena SME SA	26 389	EUR	3 702 955	4 961 132	0,96
Cellnex Telecom SA	92 527	EUR	3 385 757	2 810 045	0,54
Iberdrola SA	152 745	EUR	1 253 229	1 850 506	0,36
Redeia Corp SA	68 253	EUR	1 162 485	1 113 889	0,22
<b>Total Espanya</b>			<b>9 504 426</b>	<b>10 735 572</b>	<b>2,08</b>
<b>SUÏSSA</b>					
Flughafen Zurich AG	6 507	CHF	942 485	1 342 514	0,26
<b>Total Suïssa</b>			<b>942 485</b>	<b>1 342 514</b>	<b>0,26</b>
<b>REGNE UNIT</b>					
National Grid Plc	792 987	GBP	7 958 387	8 255 016	1,60
Pennon Group Plc	34 669	GBP	413 346	234 511	0,05
Severn Trent Plc	64 772	GBP	2 172 147	1 818 244	0,35
United Utilities Group Plc	76 210	GBP	920 989	883 236	0,17
<b>Total Regne Unit</b>			<b>11 464 869</b>	<b>11 191 007</b>	<b>2,17</b>
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA</b>					
American Electric Power Co Inc	33 339	USD	2 581 935	2 729 334	0,53
American Tower Corp	34 612	USD	6 489 943	6 277 472	1,22
Atmos Energy Corp	6 246	USD	632 164	679 819	0,13
CenterPoint Energy Inc	143 804	USD	3 884 845	4 156 798	0,80
Cheniere Energy Inc	14 535	USD	1 541 805	2 371 032	0,46
CMS Energy Corp	64 754	USD	3 545 629	3 596 740	0,70
Crown Castle Inc	11 096	USD	1 134 770	1 011 504	0,20
CSX Corp	50 486	USD	1 497 462	1 575 700	0,31

# INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Dominion Energy Inc	36 643	USD	2 524 206	1 675 304	0,32
DTE Energy Co	15 805	USD	1 697 396	1 637 054	0,32
Duke Energy Corp	27 484	USD	2 299 892	2 570 302	0,50
Equinix Inc	1 160	USD	849 925	818 900	0,16
Essential Utilities Inc	19 687	USD	674 082	685 716	0,13
Exelon Corp	20 752	USD	813 188	670 144	0,13
Kinder Morgan Inc	104 259	USD	1 772 665	1 932 938	0,37
NextEra Energy Inc	140 750	USD	8 246 327	9 299 284	1,80
NiSource Inc	118 181	USD	2 833 427	3 176 855	0,62
Norfolk Southern Corp	5 801	USD	1 247 832	1 162 040	0,23
ONEOK Inc	72 532	USD	4 710 771	5 518 997	1,07
PG&E Corp	184 837	USD	2 223 658	3 011 200	0,58
PPL Corp	210 156	USD	5 240 456	5 421 799	1,05
Sempra	24 055	USD	1 391 978	1 707 136	0,33
Southern Co	93 060	USD	5 641 529	6 735 399	1,30
Targa Resources Corp	33 289	USD	2 856 639	3 999 960	0,77
Union Pacific Corp	8 751	USD	1 760 210	1 847 447	0,36
WEC Energy Group Inc	20 274	USD	1 690 047	1 484 206	0,29
Williams Cos Inc	14 608	USD	528 375	579 277	0,11
Xcel Energy Inc	79 602	USD	4 681 248	3 966 917	0,77
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>74 992 404</b>	<b>80 299 274</b>	<b>15,56</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>			<b>157 287 692</b>	<b>165 943 012</b>	<b>32,15</b>
<b>2) VALORS COTITZATS: FONDS D'INVERSIÓ</b>					
IRLANDA					
iShares Global Infrastructure UCITS ETF <sup>1</sup>	1 135 466	GBP	31 668 095	32 242 475	6,24
<b>Total Irlanda</b>			<b>31 668 095</b>	<b>32 242 475</b>	<b>6,24</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: FONDS D'INVERSIÓ</b>			<b>31 668 095</b>	<b>32 242 475</b>	<b>6,24</b>
<b>3) INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: BONS DEL TRESOR</b>					
ITÀLIA					
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 29/11/2024	16 000 000	EUR	15 743 386	15 758 240	3,05
<b>Total Itàlia</b>			<b>15 743 386</b>	<b>15 758 240</b>	<b>3,05</b>
<b>TOTAL D'INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: BONS DEL TRESOR</b>			<b>15 743 386</b>	<b>15 758 240</b>	<b>3,05</b>
<b>TOTAL DE VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>204 699 173</b>	<b>213 943 727</b>	<b>41,44</b>
<b>B) ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>					
<b>1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>					
IRLANDA					
ATLAS Global Infrastructure Fund <sup>2</sup>	684 253	EUR	78 113 589	85 477 962	16,56
First Sentier Investors Global-First Sentier Global Listed Infrastructure Fund <sup>2</sup>	8 303 391	EUR	96 490 219	98 584 502	19,09
Wellington Enduring Assets Fund <sup>2</sup>	8 031 379	EUR	88 057 342	98 426 963	19,06
<b>Total Irlanda</b>			<b>262 661 150</b>	<b>282 489 427</b>	<b>54,71</b>

<sup>1</sup>Fons cotitzats (ETF).

<sup>2</sup>OICVM.

# INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONS D'INVERSIÓ</b>			<b>262 661 150</b>	<b>282 489 427</b>	<b>54,71</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>			<b>262 661 150</b>	<b>282 489 427</b>	<b>54,71</b>

### C) INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI

#### 1) INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: LLETRES DEL TRESOR

ESpanya					
Spain Letras del Tesoro 0% 06/12/2024	16 000 000	EUR	15 728 204	15 780 320	3,06
<b>Total Espanya</b>			<b>15 728 204</b>	<b>15 780 320</b>	<b>3,06</b>
<b>TOTAL D'INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: LLETRES DEL TRESOR</b>			<b>15 728 204</b>	<b>15 780 320</b>	<b>3,06</b>
<b>TOTAL D'INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI</b>			<b>15 728 204</b>	<b>15 780 320</b>	<b>3,06</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>483 088 527</b>	<b>512 213 474</b>	<b>99,21</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>				<b>4 087 526</b>	<b>0,79</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>516 301 000</b>	<b>100,00</b>

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
<b>VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>	<b>213 943 727</b>	<b>41,04</b>
<b>ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>	<b>282 489 427</b>	<b>54,19</b>
<b>INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI</b>	<b>15 780 320</b>	<b>3,03</b>
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)</b>	<b>670 945</b>	<b>0,13</b>
<b>TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA</b>	<b>2 604 790</b>	<b>0,50</b>
<b>MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS</b>	<b>1 626 693</b>	<b>0,31</b>
<b>TRESORERIA MANTINGUDA EN GARANTIA</b>	<b>2 080 000</b>	<b>0,40</b>
<b>ALTRES ACTIUS</b>	<b>2 075 240</b>	<b>0,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>521 271 142</b>	<b>100,00</b>

# INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Fons d'inversió	60,95
Serveis públics	16,29
Transport	8,31
Estats, províncies i ens locals	6,11
Petroli	2,03
Serveis mediambientals i reciclatge	1,70
Immobiliàries	1,58
Societats de cartera i financeres	0,77
Difusió de notícies	0,72
Electrònica o equips electrònics	0,50
Construcció i auxiliar de la construcció	0,13
Mecànica i maquinària	0,12
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>99,21</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>0,79</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>



# CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: FONS D'INVERSIÓ</b>					
IRLANDA					
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	2 239 324	EUR	79 410 888	83 481 999	19,93
<b>Total Irlanda</b>			<b>79 410 888</b>	<b>83 481 999</b>	<b>19,93</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: FONS D'INVERSIÓ</b>			<b>79 410 888</b>	<b>83 481 999</b>	<b>19,93</b>
<b>TOTAL VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>79 410 888</b>	<b>83 481 999</b>	<b>19,93</b>
<b>B) ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>					
<b>1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONS D'INVERSIÓ</b>					
FRANÇA					
Lazard Convertible Global <sup>2</sup>	74 786	USD	82 866 287	83 113 373	19,85
<b>Total França</b>			<b>82 866 287</b>	<b>83 113 373</b>	<b>19,85</b>
IRLANDA					
Lazard Global Convertibles Recovery Fund <sup>2</sup>	885 747	USD	76 105 567	82 526 452	19,71
<b>Total Irlanda</b>			<b>76 105 567</b>	<b>82 526 452</b>	<b>19,71</b>
LUXEMBURG					
Schroder ISF Global Convertible Bond <sup>2</sup>	524 399	USD	64 500 050	82 371 557	19,67
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR <sup>2</sup>	533 381	EUR	72 236 138	82 951 386	19,81
<b>Total Luxemburg</b>			<b>136 736 188</b>	<b>165 322 943</b>	<b>39,48</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONS D'INVERSIÓ</b>			<b>295 708 042</b>	<b>330 962 768</b>	<b>79,04</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>			<b>295 708 042</b>	<b>330 962 768</b>	<b>79,04</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>375 118 930</b>	<b>414 444 767</b>	<b>98,97</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>				<b>4 319 597</b>	<b>1,03</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>418 764 364</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Fons cotitzats (ETF).

<sup>2</sup>OICVM.

# CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL	83 481 999	19,71
ALTRES VALORS MOBILIARIS	330 962 768	78,12
INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)	1 157 753	0,27
INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS NEGOCIATS EN UN MERCAT REGULAT	114 034	0,03
TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA	429 116	0,10
MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS	1 656 993	0,39
TRESORERIA MANTINGUDA EN GARANTIA	2 000 000	0,47
ALTRES ACTIUS	3 860 120	0,91
<b>TOTAL</b>	<b>423 662 783</b>	<b>100,00</b>

**CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION**  
**DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS**  
(expressada com a percentatge de l'actiu net)

<b>Sector econòmic</b>	<b>% dels actius nets</b>
Fons d'inversió	98,97
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>98,97</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>1,03</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: FONDS D'INVERSIÓ</b>					
<b>FRANÇA</b>					
Carmignac Absolute Return Europe <sup>1</sup>	16 387	EUR	5 646 470	7 035 633	2,00
Carmignac Emergents <sup>1</sup>	7 825	EUR	9 502 619	9 482 883	2,70
Carmignac Investissement <sup>1</sup>	30 993	EUR	43 377 702	65 595 524	18,68
Carmignac Patrimoine <sup>1</sup>	60 548	EUR	37 376 882	42 620 343	12,14
<b>Total França</b>			<b>95 903 673</b>	<b>124 734 383</b>	<b>35,52</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Carmignac Portfolio Flexible Bond <sup>1</sup>	31 296	EUR	38 170 081	40 433 806	11,52
Carmignac Portfolio Global Bond <sup>1</sup>	32 106	EUR	45 651 681	47 631 633	13,57
<b>Total Luxemburg</b>			<b>83 821 762</b>	<b>88 065 439</b>	<b>25,09</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: FONDS D'INVERSIÓ</b>			<b>179 725 435</b>	<b>212 799 822</b>	<b>60,61</b>
<b>TOTAL VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>179 725 435</b>	<b>212 799 822</b>	<b>60,61</b>
<b>B) ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>					
<b>1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>					
<b>LUXEMBURG</b>					
Carmignac Portfolio - EM Debt <sup>1</sup>	93 552	EUR	12 029 559	12 729 621	3,63
Carmignac Portfolio - Grande Europe <sup>1</sup>	46 841	EUR	11 315 657	16 083 644	4,58
Carmignac Portfolio - Investissement <sup>1</sup>	155 912	EUR	18 900 455	29 470 410	8,39
Carmignac Portfolio - Patrimoine <sup>1</sup>	574 647	EUR	58 296 413	63 952 438	18,21
<b>Total Luxemburg</b>			<b>100 542 084</b>	<b>122 236 113</b>	<b>34,81</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>			<b>100 542 084</b>	<b>122 236 113</b>	<b>34,81</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>			<b>100 542 084</b>	<b>122 236 113</b>	<b>34,81</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>280 267 519</b>	<b>335 035 935</b>	<b>95,42</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>				<b>16 093 085</b>	<b>4,58</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>351 129 020</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OICVM.

# MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL	212 799 822	60,02
ALTRES VALORS MOBILIARIS	122 236 113	34,48
INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS NEGOCIATS EN UN MERCAT REGULAT	223 216	0,06
TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA	12 361 515	3,49
MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS	3 216 570	0,91
ALTRES ACTIUS	3 701 191	1,04
<b>TOTAL</b>	<b>354 538 427</b>	<b>100,00</b>

**MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION**  
**DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS**  
(expressada com a percentatge de l'actiu net)

<b>Sector econòmic</b>	<b>% dels actius nets</b>
Fons d'inversió	95,42
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>95,42</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>4,58</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>					
<b>CANADÀ</b>					
Canadian Pacific Kansas City Ltd	29 777	CAD	2 231 231	2 187 596	0,33
<b>Total Canadà</b>			<b>2 231 231</b>	<b>2 187 596</b>	<b>0,33</b>
<b>FINLÀNDIA</b>					
Kone Oyj	18 701	EUR	887 903	861 929	0,13
<b>Total Finlàndia</b>			<b>887 903</b>	<b>861 929</b>	<b>0,13</b>
<b>FRANÇA</b>					
Hermes International SCA	706	EUR	1 274 466	1 510 840	0,23
L'Oreal SA	4 021	EUR	1 474 284	1 648 811	0,25
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2 133	EUR	1 537 813	1 522 109	0,23
Schneider Electric SE	6 121	EUR	883 058	1 372 940	0,21
<b>Total França</b>			<b>5 169 621</b>	<b>6 054 700</b>	<b>0,92</b>
<b>IRLANDA</b>					
Accenture Plc	7 298	USD	1 995 527	2 066 047	0,31
Linde Plc	4 573	USD	1 574 495	1 872 338	0,29
<b>Total Irlanda</b>			<b>3 570 022</b>	<b>3 938 385</b>	<b>0,60</b>
<b>JERSEY</b>					
Ferguson Plc	7 071	USD	986 141	1 277 629	0,19
<b>Total Jersey</b>			<b>986 141</b>	<b>1 277 629</b>	<b>0,19</b>
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
ASML Holding NV	1 071	EUR	619 787	1 032 658	0,16
IMCD NV	9 157	EUR	1 189 282	1 184 000	0,18
<b>Total Països Baixos</b>			<b>1 809 069</b>	<b>2 216 658</b>	<b>0,34</b>
<b>COREA DEL SUD</b>					
Samsung Electronics Co Ltd / preference	40 443	KRW	1 526 063	1 742 383	0,27
<b>Total Corea del Sud</b>			<b>1 526 063</b>	<b>1 742 383</b>	<b>0,27</b>
<b>SUÈCIA</b>					
Atlas Copco AB	122 775	SEK	1 490 725	2 154 775	0,33
<b>Total Suècia</b>			<b>1 490 725</b>	<b>2 154 775</b>	<b>0,33</b>

# MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>SUISSA</b>					
SUÏSSA					
SGS SA	12 798	CHF	1 129 915	1 063 095	0,16
Zurich Insurance Group AG	4 534	CHF	2 076 793	2 255 525	0,34
<b>Total Suïssa</b>			<b>3 206 708</b>	<b>3 318 620</b>	<b>0,50</b>
<b>TAIWAN</b>					
TAIWAN					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	53 000	TWD	1 053 851	1 472 525	0,22
<b>Total Taiwan</b>			<b>1 053 851</b>	<b>1 472 525</b>	<b>0,22</b>
<b>REGNE UNIT</b>					
REGNE UNIT					
3i Group Plc	82 757	GBP	1 473 023	2 992 711	0,46
Ashtead Group Plc	26 887	GBP	1 535 796	1 675 054	0,26
Berkeley Group Holdings Plc	24 301	GBP	1 115 784	1 315 030	0,20
Next Plc	8 633	GBP	609 136	920 081	0,14
RELX Plc	66 099	GBP	1 865 299	2 837 036	0,43
Unilever Plc	33 138	GBP	1 555 385	1 698 259	0,26
<b>Total Regne Unit</b>			<b>8 154 423</b>	<b>11 438 171</b>	<b>1,75</b>
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA</b>					
ESTATS UNITS D'AMÈRICA					
Abbott Laboratories	10 389	USD	1 036 444	1 007 251	0,15
Agilent Technologies Inc	9 405	USD	1 341 282	1 137 551	0,17
Alphabet Inc Shs C	13 751	USD	1 343 678	2 353 355	0,36
American Express Co	11 311	USD	1 698 255	2 443 725	0,37
Amphenol Corp	31 196	USD	1 215 975	1 960 975	0,30
Apple Inc	15 089	USD	2 188 189	2 965 286	0,45
Applied Industrial Technologies Inc	1 442	USD	257 810	261 019	0,04
Broadcom Inc	1 055	USD	741 406	1 580 438	0,24
Copart Inc	36 698	USD	1 272 961	1 854 503	0,28
Core & Main Inc	8 223	USD	321 494	375 492	0,06
Costco Wholesale Corp	721	USD	329 566	571 815	0,09
Danaher Corp	7 418	USD	1 587 277	1 729 309	0,26
Home Depot Inc	6 961	USD	2 076 821	2 235 834	0,34
Installed Building Products Inc	4 541	USD	411 717	871 465	0,13
Intuit Inc	2 228	USD	902 097	1 366 236	0,21
Marsh & McLennan Cos Inc	9 010	USD	1 566 070	1 771 483	0,27
Mastercard Inc	5 687	USD	1 940 097	2 340 916	0,36
Microsoft Corp	11 989	USD	3 121 891	4 999 751	0,76
Moody's Corp	6 410	USD	1 827 002	2 517 529	0,38
NVIDIA Corp	14 368	USD	315 517	1 656 191	0,25
O'Reilly Automotive Inc	2 102	USD	2 018 722	2 071 228	0,32
Texas Instruments Inc	8 004	USD	1 277 208	1 452 781	0,22
Thermo Fisher Scientific Inc	4 270	USD	2 128 844	2 203 228	0,34
TJX Cos Inc	6 488	USD	499 459	666 507	0,10
Union Pacific Corp	8 411	USD	1 658 926	1 775 669	0,27
UnitedHealth Group Inc	4 620	USD	2 180 688	2 195 271	0,33
Verisk Analytics Inc	6 012	USD	1 074 574	1 512 045	0,23
Watsco Inc	649	USD	258 895	280 516	0,04
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>36 592 865</b>	<b>48 157 369</b>	<b>7,32</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>			<b>66 678 622</b>	<b>84 820 740</b>	<b>12,90</b>



# MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>2) VALORS COTITZATS: BONS</b>					
DINAMARCA					
Orsted AS 2.5% 16/05/2033 EMTN	200 000	GBP	181 474	190 071	0,03
Orsted AS 4.125% 01/03/2035 EMTN	487 000	EUR	483 703	496 589	0,08
<b>Total Dinamarca</b>			<b>665 177</b>	<b>686 660</b>	<b>0,11</b>
FRANÇA					
Accor SA 2.375% 29/11/2028	400 000	EUR	348 550	375 508	0,06
AXA SA 6.375% EMTN / perpetual	464 000	EUR	464 000	473 415	0,07
BNP Paribas SA 5.125% / perpetual	422 000	USD	333 002	351 381	0,05
BNP Paribas SA 7.375% / perpetual	222 000	USD	212 339	206 301	0,03
BNP Paribas SA 7.75% / perpetual	422 000	USD	399 801	396 757	0,06
BPCE SA 6.508% 18/01/2035	500 000	USD	455 726	466 289	0,07
Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032 EMTN	1 700 000	EUR	1 558 548	1 570 392	0,24
Constellium SE 3.125% 15/07/2029	700 000	EUR	572 110	650 664	0,10
Electricite de France SA 2.625% / perpetual	400 000	EUR	319 500	359 972	0,05
Electricite de France SA 5.875% EMTN / perpetual	400 000	GBP	394 092	445 567	0,07
Electricite de France SA 9.125% / perpetual	308 000	USD	285 966	312 104	0,05
Forvia SE 2.375% 15/06/2027	600 000	EUR	512 160	562 806	0,09
Getlink SE 3.5% 30/10/2025	600 000	EUR	590 360	593 526	0,09
Ile-de-France Mobilites 3.05% 03/02/2033 EMTN	900 000	EUR	886 010	870 966	0,13
La Banque Postale SA 5.5% 05/03/2034 EMTN	400 000	EUR	394 272	412 148	0,06
Rexel SA 2.125% 15/06/2028	600 000	EUR	531 465	551 814	0,08
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.75% 04/07/2035 EMTN	400 000	EUR	397 912	397 036	0,06
Schneider Electric SE 3.25% 09/11/2027 EMTN	1 100 000	EUR	1 124 926	1 098 218	0,17
Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034 EMTN	200 000	EUR	197 348	197 262	0,03
Schneider Electric SE 3.5% 12/06/2033 EMTN	900 000	EUR	892 926	899 064	0,14
Societe Generale SA 4.75% / perpetual	422 000	USD	341 711	351 893	0,05
Societe Generale SA 9.375% / perpetual	422 000	USD	413 787	397 493	0,06
Valeo SE 5.375% 28/05/2027 EMTN	600 000	EUR	601 080	617 430	0,09
<b>Total França</b>			<b>12 227 591</b>	<b>12 558 006</b>	<b>1,90</b>
ALEMANYA					
Allianz SE 4.252% 05/07/2052 EMTN	1 200 000	EUR	1 159 562	1 182 756	0,18
Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033 EMTN	1 100 000	EUR	813 465	833 261	0,13
Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	600 000	EUR	620 594	607 194	0,09
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/05/2038	740 000	EUR	601 080	598 542	0,09
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	980 000	EUR	915 697	927 972	0,14
Commerzbank AG 6.125% / perpetual	1 000 000	EUR	971 632	989 100	0,15
Commerzbank AG 6.5% 06/12/2032 EMTN	500 000	EUR	505 452	527 065	0,08
Commerzbank AG 8.625% 28/02/2033 EMTN	200 000	GBP	234 106	249 942	0,04
Deutsche Bahn Finance GMBH 1.6% / perpetual	1 400 000	EUR	1 097 367	1 210 944	0,18
Deutsche Bahn Finance GMBH 3.625% 18/12/2037 EMTN	274 000	EUR	273 671	275 606	0,04
Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031 EMTN	300 000	EUR	301 518	291 213	0,04
Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043 EMTN	300 000	EUR	298 389	303 906	0,05
Vonovia SE 5.5% 18/01/2036 EMTN	500 000	GBP	573 320	563 753	0,09
<b>Total Alemanya</b>			<b>8 365 853</b>	<b>8 561 254</b>	<b>1,30</b>

# MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>INDONÈSIA</b>					
Pertamina Geothermal Energy PT 5.15% 27/04/2028	400 000	USD	364 349	369 019	0,06
<b>Total Indonèsia</b>			<b>364 349</b>	<b>369 019</b>	<b>0,06</b>
<b>IRLANDA</b>					
Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 4.5% 11/09/2044	1 300 000	USD	1 172 243	1 200 900	0,18
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3% 19/04/2051 EMTN	2 466 000	USD	1 797 099	1 884 238	0,29
<b>Total Irlanda</b>			<b>2 969 342</b>	<b>3 085 138</b>	<b>0,47</b>
<b>ITÀLIA</b>					
Enel SpA 1.875% / perpetual	1 331 000	EUR	966 400	1 096 012	0,17
Generali 2.429% 14/07/2031 EMTN	1 716 000	EUR	1 426 827	1 501 826	0,23
Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% / perpetual	1 400 000	EUR	1 189 080	1 289 372	0,20
UniCredit SpA 0.85% 19/01/2031 EMTN	1 124 000	EUR	859 113	928 008	0,14
UniCredit SpA 3.875% EMTN / perpetual	1 353 000	EUR	1 046 808	1 213 357	0,18
<b>Total Itàlia</b>			<b>5 488 228</b>	<b>6 028 575</b>	<b>0,92</b>
<b>JAPÓ</b>					
NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	1 188 000	EUR	1 079 026	1 118 122	0,17
<b>Total Japó</b>			<b>1 079 026</b>	<b>1 118 122</b>	<b>0,17</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	2 392 000	USD	1 996 315	1 934 914	0,29
European Investment Bank 3.75% 14/02/2033	2 850 000	USD	2 494 039	2 518 557	0,38
Holcim Finance Luxembourg SA 1.5% 06/04/2025	700 000	EUR	671 300	687 911	0,10
<b>Total Luxemburg</b>			<b>5 161 654</b>	<b>5 141 382</b>	<b>0,77</b>
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
BNP Paribas SA 5.894% 05/12/2034	500 000	USD	455 332	478 199	0,07
Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	200 000	EUR	197 234	197 078	0,03
DSM BV 0.625% 23/06/2032 EMTN	2 110 000	EUR	1 645 167	1 688 654	0,26
Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029 EMTN	931 000	GBP	946 017	996 329	0,15
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	844 000	USD	644 134	675 051	0,10
Iberdrola International BV 1.45% / perpetual	1 000 000	EUR	857 596	929 420	0,14
Iberdrola International BV 2.25% / perpetual	800 000	EUR	652 336	721 304	0,11
ING Groep NV 3.875% / perpetual	844 000	USD	584 733	665 789	0,10
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11/03/2036	129 000	EUR	128 550	128 003	0,02
Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036 EMTN	200 000	EUR	199 678	196 746	0,03
Koninklijke KPN NV 6% / perpetual	1 480 000	EUR	1 499 550	1 544 972	0,24
Koninklijke Philips NV 0.5% 22/05/2026	1 505 000	EUR	1 368 221	1 424 212	0,22
NN Group NV 4.5% / perpetual	576 000	EUR	563 385	573 356	0,09
NN Group NV 6% 03/11/2043 EMTN	223 000	EUR	222 231	239 741	0,04
NN Group NV 6.375% / perpetual	332 000	EUR	332 000	331 728	0,05
Telefonica Europe BV 2.502% / perpetual	1 300 000	EUR	1 120 948	1 231 100	0,19
Telefonica Europe BV 6.135% / perpetual	300 000	EUR	300 000	313 797	0,05
Telefonica Europe BV 7.125% / perpetual	300 000	EUR	313 050	324 810	0,05
TenneT Holding BV 2.75% 17/05/2042 EMTN	743 000	EUR	669 127	642 688	0,10

# MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>PAÏSOS BAIXOS (continuació)</b>					
Volkswagen International Finance NV 3.875% / perpetual	1 100 000	EUR	939 789	1 022 065	0,16
Volkswagen International Finance NV 7.875% / perpetual	100 000	EUR	100 000	112 731	0,02
Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	822 000	USD	644 351	650 153	0,10
<b>Total Països Baixos</b>			<b>14 383 429</b>	<b>15 087 926</b>	<b>2,32</b>
<b>NORUEGA</b>					
Statkraft AS 2.875% 13/09/2029 EMTN	211 000	EUR	209 993	205 377	0,03
<b>Total Noruega</b>			<b>209 993</b>	<b>205 377</b>	<b>0,03</b>
<b>PORTUGAL</b>					
EDP - Energias de Portugal SA 1.5% 14/03/2082	400 000	EUR	329 425	366 812	0,06
EDP - Energias de Portugal SA 1.875% 02/08/2081	800 000	EUR	692 939	757 472	0,12
<b>Total Portugal</b>			<b>1 022 364</b>	<b>1 124 284</b>	<b>0,18</b>
<b>ESPANYA</b>					
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032 EMTN	1 700 000	EUR	1 409 895	1 380 196	0,21
Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.5% 14/09/2029 EMTN	400 000	EUR	400 000	442 340	0,07
Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	400 000	USD	305 138	319 078	0,05
Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	1 200 000	USD	860 641	933 240	0,14
Banco Santander SA 5.75% 23/08/2033 EMTN	200 000	EUR	199 478	208 118	0,03
Banco Santander SA 9.625% / perpetual	400 000	USD	367 732	412 417	0,06
Redeia Corp SA 4.625% / perpetual	100 000	EUR	99 670	101 080	0,02
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.25% 01/04/2026	600 000	EUR	547 524	591 228	0,09
<b>Total Espanya</b>			<b>4 190 078</b>	<b>4 387 697</b>	<b>0,67</b>
<b>SUËCIA</b>					
Vattenfall AB 6.875% 17/08/2083	179 000	GBP	206 122	214 808	0,03
<b>Total Suècia</b>			<b>206 122</b>	<b>214 808</b>	<b>0,03</b>
<b>SUÏSSA</b>					
UBS Group AG 0.25% 24/02/2028	673 000	EUR	565 424	595 787	0,09
UBS Group AG 4.375% 11/01/2031 EMTN	550 000	EUR	563 574	562 042	0,09
UBS Group AG 5.959% 12/01/2034	315 000	USD	298 423	298 027	0,05
<b>Total Suïssa</b>			<b>1 427 421</b>	<b>1 455 856</b>	<b>0,23</b>
<b>REGNE UNIT</b>					
Anglian Water Osprey Financing Plc 4% 08/03/2026 EMTN	955 000	GBP	1 029 169	1 071 124	0,16
Anglian Water Services Financing Plc 6% 20/06/2039 EMTN	436 000	GBP	504 569	517 001	0,08
AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	1 988 000	USD	1 528 710	1 513 755	0,23
Aviva Plc 5.125% 04/06/2050 EMTN	526 000	GBP	566 247	586 876	0,09
Aviva Plc 6.875% / perpetual	1 356 000	GBP	1 440 834	1 513 319	0,23
Berkeley Group Plc 2.5% 11/08/2031	361 000	GBP	293 737	328 492	0,05
British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 EMTN	430 000	EUR	367 349	380 357	0,06
Coventry Building Society 8.75% / perpetual	320 000	GBP	375 897	379 590	0,06
Grainger Plc 3.375% 24/04/2028	1 266 000	GBP	1 241 257	1 365 170	0,21

# MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
REGNE UNIT (continuació)					
Land Securities Capital Markets Plc 4.875% 15/09/2032 EMTN	335 000	GBP	372 276	391 911	0,06
Lloyds Banking Group Plc 7.5% / perpetual	971 000	USD	896 682	904 563	0,14
Lloyds Banking Group Plc 8.5% / perpetual - a	503 000	GBP	591 288	605 123	0,09
Lloyds Banking Group Plc 8.5% / perpetual	933 000	GBP	1 058 946	1 123 646	0,17
London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029 EMTN	1 205 000	GBP	1 234 681	1 287 922	0,20
Mobico Group Plc 4.25% / perpetual	500 000	GBP	511 064	532 909	0,08
National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032 EMTN	954 000	EUR	983 500	949 306	0,14
National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.818% 31/07/2041 EMTN	255 000	GBP	294 999	301 659	0,05
National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 3.875% 17/10/2024 EMTN	700 000	GBP	814 110	821 329	0,13
National Grid Electricity Transmission Plc 4% 08/06/2027 EMTN	1 280 000	GBP	1 423 923	1 453 141	0,22
National Grid Electricity Transmission Plc 5.272% 18/01/2043 EMTN	145 000	GBP	163 479	159 842	0,02
Nationwide Building Society 4.125% 18/10/2032	250 000	USD	199 817	217 355	0,03
Nationwide Building Society 5.75% / perpetual	1 352 000	GBP	1 389 369	1 495 269	0,23
Nationwide Building Society 6.125% 21/08/2028 EMTN	282 000	GBP	326 377	343 990	0,05
NatWest Group Plc 3.125% 28/03/2027 EMTN	261 000	GBP	279 324	296 055	0,05
NatWest Group Plc 5.125% / perpetual	300 000	GBP	291 155	327 760	0,05
NatWest Group Plc 6% / perpetual	933 000	USD	824 578	851 256	0,13
NatWest Group Plc 6.475% 01/06/2034	200 000	USD	184 596	189 473	0,03
NatWest Group Plc 8.125% / perpetual	200 000	USD	185 563	188 505	0,03
Next Group Plc 3% 26/08/2025	900 000	GBP	985 661	1 033 109	0,16
Pinewood Finco Plc 6% 27/03/2030	355 000	GBP	415 661	410 276	0,06
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033 EMTN	219 000	EUR	218 251	219 269	0,03
Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.5% 24/03/2028 EMTN	555 000	GBP	545 958	578 509	0,09
Severn Trent Utilities Finance Plc 2.75% 05/12/2031 EMTN	1 142 000	GBP	1 144 529	1 132 388	0,17
Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034 EMTN	487 000	GBP	556 476	532 345	0,08
SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	600 000	GBP	719 795	716 190	0,11
SSE Plc 2.875% 01/08/2029 EMTN	211 000	EUR	201 800	203 678	0,03
SSE Plc 4% / perpetual	1 279 000	EUR	1 168 854	1 246 565	0,19
Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028 EMTN	973 000	GBP	929 963	1 013 584	0,15
Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.75% 27/04/2030 EMTN	580 000	GBP	571 306	606 819	0,09
Transport for London 2.125% 24/04/2025 EMTN	505 000	GBP	548 376	580 797	0,09
UNITE Group Plc 5.625% 25/06/2032 EMTN	114 000	GBP	134 369	134 358	0,02
United Kingdom Gilt 0.5% 22/10/2061	1 200 000	GBP	408 871	420 506	0,06
United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029 EMTN	1 800 000	GBP	1 652 412	1 713 663	0,26
Virgin Money UK Plc 11% / perpetual	231 000	GBP	267 255	305 042	0,05
Vodafone Group Plc 3% 27/08/2080	1 066 000	EUR	867 125	962 022	0,15
Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	1 144 000	USD	830 773	902 626	0,14
Whitbread Group Plc 3% 31/05/2031	633 000	GBP	579 813	639 842	0,10
Zenith Finco Plc 6.5% 30/06/2027	550 000	GBP	513 425	423 660	0,06
<b>Total Regne Unit</b>			<b>32 634 169</b>	<b>33 871 946</b>	<b>5,16</b>
ESTATS UNITS D'AMÈRICA					
Alphabet Inc 1.1% 15/08/2030	2 088 000	USD	1 599 681	1 586 412	0,24
Apple Inc 1.7% 05/08/2031	1 055 000	USD	825 494	803 080	0,12
Apple Inc 3.95% 08/08/2052	348 000	USD	298 784	262 330	0,04
AT&T Inc 2.55% 01/12/2033	2 110 000	USD	1 593 486	1 559 677	0,24
Ball Corp 2.875% 15/08/2030	666 000	USD	518 606	526 039	0,08
BorgWarner Inc 2.65% 01/07/2027	1 694 000	USD	1 457 808	1 463 739	0,22
Bristol-Myers Squibb Co 1.45% 13/11/2030	1 688 000	USD	1 296 029	1 273 399	0,19
Dell International LLC / EMC Corp 6.2% 15/07/2030	430 000	USD	428 525	420 094	0,06

# MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Ecolab Inc 1.3% 30/01/2031	1 494 000	USD	1 109 829	1 105 957	0,17
Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	1 000 000	USD	777 105	763 592	0,12
Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	800 000	EUR	668 512	663 272	0,10
Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	333 000	EUR	315 308	312 241	0,05
Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	400 000	USD	370 710	348 301	0,05
Hewlett Packard Enterprise Co 1.75% 01/04/2026	200 000	USD	172 913	174 901	0,03
Home Depot Inc 3.25% 15/04/2032	1 411 000	USD	1 227 011	1 164 189	0,18
HP Inc 4.2% 15/04/2032	1 567 000	USD	1 318 961	1 350 610	0,21
NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.25% 01/06/2030	2 503 000	USD	1 994 563	1 985 001	0,30
PayPal Holdings Inc 4.4% 01/06/2032	1 516 000	USD	1 391 512	1 344 137	0,20
Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	1 691 000	EUR	1 453 697	1 502 403	0,23
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>18 818 534</b>	<b>18 609 374</b>	<b>2,83</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: BONS</b>			<b>109 213 330</b>	<b>112 505 424</b>	<b>17,15</b>

### 3) VALORS COTITZATS: FONDS D'INVERSIÓ

IRLANDA					
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF <sup>1</sup>	1 872 335	EUR	9 926 783	9 878 438	1,50
Invesco Markets Plc - Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF - a <sup>1</sup>	312 620	EUR	19 115 843	20 498 493	3,12
Invesco Markets Plc - Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF <sup>1</sup>	737 994	EUR	45 402 617	52 190 936	7,95
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF <sup>1</sup>	422 522	EUR	25 602 733	26 513 256	4,04
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF <sup>1</sup>	36 279	EUR	14 916 573	16 501 503	2,51
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF <sup>1</sup>	12 706 863	USD	57 024 212	68 490 792	10,43
<b>Total Irlanda</b>			<b>171 988 761</b>	<b>194 073 418</b>	<b>29,55</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: FONDS D'INVERSIÓ</b>			<b>171 988 761</b>	<b>194 073 418</b>	<b>29,55</b>

### 4) INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: BONS DEL TRESOR

ESTATS UNITS D'AMÈRICA					
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	2 350 000	USD	1 302 212	1 209 049	0,18
United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	1 475 000	USD	1 313 741	1 367 813	0,21
United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025	1 000 000	USD	919 334	931 523	0,14
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>3 535 287</b>	<b>3 508 385</b>	<b>0,53</b>
<b>TOTAL D'INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: BONS DEL TRESOR</b>			<b>3 535 287</b>	<b>3 508 385</b>	<b>0,53</b>
<b>TOTAL DE VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>351 416 000</b>	<b>394 907 967</b>	<b>60,13</b>

### B) ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT ORGANITZAT

#### 1) ALTRES MERCATS ORGANITZATS: BONS

DINAMARCA					
Orsted AS 5.25% 08/12/3022	718 000	EUR	728 625	726 867	0,11
<b>Total Dinamarca</b>			<b>728 625</b>	<b>726 867</b>	<b>0,11</b>

<sup>1</sup>Fons cotitzats (ETF).

# MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>FRANÇA</b>					
BPCE SA 1.5% 13/01/2042	800 000	EUR	688 056	735 480	0,11
Credit Agricole SA 4% 10/01/2033	250 000	USD	203 444	216 352	0,03
Electricite de France SA 6.9% 23/05/2053	800 000	USD	734 332	795 477	0,12
Societe Generale SA 6.221% 15/06/2033	1 100 000	USD	935 555	1 010 183	0,15
<b>Total França</b>			<b>2 561 387</b>	<b>2 757 492</b>	<b>0,41</b>
<b>ALEMANYA</b>					
Allianz SE 6.35% 06/09/2053	200 000	USD	183 008	192 178	0,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 5.875% 23/05/2042	1 400 000	USD	1 335 165	1 300 462	0,20
<b>Total Alemanya</b>			<b>1 518 173</b>	<b>1 492 640</b>	<b>0,23</b>
<b>JERSEY</b>					
Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.25% 01/03/2032	1 900 000	USD	1 547 496	1 531 931	0,23
<b>Total Jersey</b>			<b>1 547 496</b>	<b>1 531 931</b>	<b>0,23</b>
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
EDP Finance BV 1.71% 24/01/2028	1 050 000	USD	853 523	866 648	0,13
Enel Finance International NV 5.5% 15/06/2052	2 088 000	USD	1 720 407	1 768 239	0,27
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 11/03/2041	1 750 000	USD	1 274 761	1 200 809	0,18
Sika Capital BV 3.75% 03/05/2030	800 000	EUR	795 608	806 928	0,12
Upfield BV 6.875% 02/07/2029	475 000	EUR	475 000	471 471	0,07
VZ Secured Financing BV 5% 15/01/2032	424 000	USD	342 826	336 158	0,05
<b>Total Països Baixos</b>			<b>5 462 125</b>	<b>5 450 253</b>	<b>0,82</b>
<b>SINGAPUR</b>					
Vena Energy Capital Pte Ltd 3.133% 26/02/2025 EMTN	222 000	USD	194 606	203 184	0,03
<b>Total Singapur</b>			<b>194 606</b>	<b>203 184</b>	<b>0,03</b>
<b>REGNE UNIT</b>					
Co-Operative Bank Holdings Plc 6% 06/04/2027	900 000	GBP	938 059	1 060 029	0,16
NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	500 000	USD	471 631	477 733	0,07
Vmed O2 UK Financing I Plc 4.75% 15/07/2031	1 000 000	USD	802 393	783 214	0,12
<b>Total Regne Unit</b>			<b>2 212 083</b>	<b>2 320 976</b>	<b>0,35</b>
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA</b>					
BMW US Capital LLC 3.625% 18/04/2029	1 477 000	USD	1 321 744	1 294 620	0,20
Crown Americas LLC 5.25% 01/04/2030	422 000	USD	378 228	380 353	0,06
Dana Inc 4.25% 01/09/2030	801 000	USD	626 315	650 023	0,10
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030	500 000	USD	454 525	470 278	0,07
NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65% 01/05/2079	633 000	USD	540 577	561 594	0,09
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>3 321 389</b>	<b>3 356 868</b>	<b>0,52</b>
<b>TOTAL ALTRES MERCATS OFICIALS: BONS</b>			<b>17 545 884</b>	<b>17 840 211</b>	<b>2,70</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN ALTRE MERCAT ORGANITZAT</b>			<b>17 545 884</b>	<b>17 840 211</b>	<b>2,70</b>

# MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>C) ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>					
<b>1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>					
<b>LUXEMBURG</b>					
Invesco Emerging Markets Equity Fund <sup>1</sup>	2 771 707	EUR	29 291 359	33 426 786	5,09
Invesco Euro Corporate Bond Fund <sup>1</sup>	2 899 397	EUR	26 058 697	26 323 045	4,01
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund <sup>1</sup>	1	EUR	9	12	-
Invesco Funds-Invesco Asian Equity Fund <sup>1</sup>	3 397 000	EUR	32 888 985	36 449 810	5,55
Invesco Funds-Invesco Emerging Markets Local Debt Fund <sup>1</sup>	5 305 786	USD	40 271 024	39 608 615	6,03
Invesco Global Total Return EUR Bond Fund <sup>1</sup>	1 335 696	EUR	13 125 878	13 398 634	2,04
Invesco Japanese Equity Advantage Fund <sup>1</sup>	1 266 767	EUR	13 807 760	13 301 054	2,03
Invesco Pan European Equity Fund <sup>1</sup>	4 423 120	EUR	51 688 899	54 183 222	8,25
Invesco Pan European High Income Fund <sup>1</sup>	2 194 052	EUR	22 436 516	23 235 011	3,54
<b>Total Luxemburg</b>			<b>229 569 127</b>	<b>239 926 189</b>	<b>36,54</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>			<b>229 569 127</b>	<b>239 926 189</b>	<b>36,54</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>			<b>229 569 127</b>	<b>239 926 189</b>	<b>36,54</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>598 531 011</b>	<b>652 674 367</b>	<b>99,37</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>				<b>4 167 295</b>	<b>0,63</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>656 841 662</b>	<b>100,00</b>

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
<b>VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>	394 907 967	59,56
<b>ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT ORGANITZAT</b>	17 840 211	2,69
<b>ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>	239 926 189	36,18
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)</b>	371 612	0,06
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS NEGOCIATS EN UN MERCAT REGULAT</b>	139 805	0,02
<b>TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA</b>	6 131 989	0,92
<b>MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS</b>	429 916	0,07
<b>TRESORERIA MANTINGUDA EN GARANTIA</b>	290 000	0,04
<b>ALTRES ACTIUS</b>	3 029 071	0,46
<b>TOTAL</b>	<b>663 066 760</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OICVM.

# MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Fons d'inversió	66,09
Societats de cartera i financeres	5,38
Bancs i institucions financeres	3,80
Serveis públics	3,11
Semiconductors per a l'electrònica	2,28
Assegurances	1,82
Programari per a Internet	1,80
Electrònica o equips electrònics	1,39
Altres serveis	1,17
Difusió de notícies	1,15
Equipament d'oficina i ordinadors	1,09
Estats, províncies i ens locals	1,04
Mecànica i maquinària	1,02
Oci	0,87
Empreses farmacèutiques i de cosmètics	0,82
Construcció i auxiliar de la construcció	0,80
Transport	0,77
Indústria de l'automòbil	0,68
Supranacional	0,67
Immobiliàries	0,64
Químiques	0,55
Arts gràfiques i edició	0,43
Biotecnologia	0,37
Alimentació o destil·leries	0,33
Formació sanitària i serveis socials	0,33
Petroli	0,29
Tèxtil	0,23
Cases de comerç	0,18
Tabac i begudes alcohòliques	0,10
Indústria d'envasat i contenidors	0,08
Lleure	0,06
Béns de consum	0,03
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>99,37</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES PASSIUS NETS</b>	<b>0,63</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>



# SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>					
<b>AUSTRÀLIA</b>					
Fortescue Ltd	86 256	AUD	1 372 881	1 150 778	0,32
<b>Total Austràlia</b>			<b>1 372 881</b>	<b>1 150 778</b>	<b>0,32</b>
<b>CURAÇAO</b>					
Schlumberger NV	21 820	USD	1 197 917	960 548	0,27
<b>Total Curaçao</b>			<b>1 197 917</b>	<b>960 548</b>	<b>0,27</b>
<b>DINAMARCA</b>					
Novo Nordisk A/S	14 082	DKK	1 202 113	1 898 883	0,53
<b>Total Dinamarca</b>			<b>1 202 113</b>	<b>1 898 883</b>	<b>0,53</b>
<b>FRANÇA</b>					
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1 244	EUR	1 062 594	887 718	0,25
Schneider Electric SE	7 573	EUR	1 124 503	1 698 624	0,47
TotalEnergies SE	13 003	EUR	875 023	810 477	0,23
<b>Total França</b>			<b>3 062 120</b>	<b>3 396 819</b>	<b>0,95</b>
<b>ALEMANYA</b>					
Allianz SE	5 882	EUR	1 310 930	1 526 379	0,42
Deutsche Boerse AG	4 658	EUR	638 525	890 143	0,25
Deutsche Telekom AG	43 922	EUR	1 025 869	1 031 289	0,29
Mercedes-Benz Group AG	14 245	EUR	1 023 126	919 800	0,26
<b>Total Alemanya</b>			<b>3 998 450</b>	<b>4 367 611</b>	<b>1,22</b>
<b>IRLANDA</b>					
Accenture Plc	3 021	USD	873 374	855 238	0,24
Linde Plc	3 987	USD	914 114	1 632 410	0,45
Trane Technologies Plc	5 739	USD	962 138	1 761 352	0,49
<b>Total Irlanda</b>			<b>2 749 626</b>	<b>4 249 000</b>	<b>1,18</b>
<b>ISRAEL</b>					
Check Point Software Technologies Ltd	10 597	USD	1 406 019	1 631 449	0,45
<b>Total Israel</b>			<b>1 406 019</b>	<b>1 631 449</b>	<b>0,45</b>

# SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>JAPÓ</b>					
Hitachi Ltd	109 000	JPY	1 467 867	2 276 713	0,63
Keyence Corp	1 700	JPY	699 010	695 671	0,19
Sony Group Corp	8 900	JPY	719 681	704 147	0,20
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	16 300	JPY	898 468	1 014 013	0,28
<b>Total Japó</b>			<b>3 785 026</b>	<b>4 690 544</b>	<b>1,30</b>
<b>SUISSA</b>					
UBS Group AG	37 095	CHF	913 665	1 018 782	0,28
<b>Total Suïssa</b>			<b>913 665</b>	<b>1 018 782</b>	<b>0,28</b>
<b>REGNE UNIT</b>					
AstraZeneca Plc	17 056	GBP	1 950 570	2 485 667	0,69
Haleon Plc	371 209	GBP	1 386 392	1 412 443	0,39
RELX Plc	50 438	GBP	1 431 148	2 164 850	0,60
<b>Total Regne Unit</b>			<b>4 768 110</b>	<b>6 062 960</b>	<b>1,68</b>
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA</b>					
AbbVie Inc	11 821	USD	1 732 399	1 891 801	0,53
Advanced Micro Devices Inc	3 692	USD	284 185	558 785	0,16
Alphabet Inc	27 505	USD	2 288 620	4 674 631	1,30
Amazon.com Inc	19 962	USD	2 316 320	3 599 400	1,00
Apple Inc	21 260	USD	2 335 562	4 178 009	1,16
AutoZone Inc	544	USD	1 111 513	1 504 521	0,42
Bank of America Corp	51 564	USD	1 590 899	1 913 413	0,53
Booking Holdings Inc	496	USD	1 723 280	1 833 360	0,51
Broadcom Inc	1 592	USD	1 566 045	2 384 888	0,66
Cadence Design Systems Inc	2 459	USD	644 193	706 095	0,20
CBRE Group Inc	8 325	USD	595 931	692 176	0,19
Cheniere Energy Inc	8 723	USD	1 118 491	1 422 946	0,40
Costco Wholesale Corp	2 206	USD	1 035 327	1 749 548	0,49
Dell Technologies Inc	12 415	USD	1 369 116	1 597 530	0,44
Eli Lilly & Co	4 206	USD	1 035 484	3 553 094	0,99
Fortinet Inc	13 591	USD	751 920	764 292	0,21
Home Depot Inc	4 157	USD	1 210 326	1 335 205	0,37
JPMorgan Chase & Co	14 490	USD	2 046 771	2 734 544	0,76
Marsh & McLennan Cos Inc	9 401	USD	1 273 473	1 848 359	0,51
Meta Platforms Inc	6 081	USD	1 451 596	2 860 893	0,80
Microsoft Corp	13 024	USD	2 396 500	5 431 376	1,51
Motorola Solutions Inc	2 725	USD	690 062	981 559	0,27
NVIDIA Corp	39 216	USD	1 077 714	4 520 406	1,26
S&P Global Inc	1 831	USD	541 813	761 956	0,21
Thermo Fisher Scientific Inc	4 070	USD	1 943 030	2 100 033	0,58
Union Pacific Corp	4 461	USD	940 417	941 774	0,26
UnitedHealth Group Inc	2 876	USD	1 135 298	1 366 580	0,38
Visa Inc	10 343	USD	1 613 158	2 532 986	0,70
Waters Corp	2 649	USD	777 588	717 078	0,20
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>38 597 031</b>	<b>61 157 238</b>	<b>17,00</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>			<b>63 052 958</b>	<b>90 584 612</b>	<b>25,18</b>

# SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>2) VALORS COTITZATS: FONDS D'INVERSIÓ</b>					
IRLANDA					
iShares IV Public Limited Company - iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD <sup>1</sup>	1 067 698	USD	5 904 881	6 973 535	1,94
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF <sup>1</sup>	215 614	EUR	12 988 199	15 222 348	4,23
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF <sup>1</sup>	3 740 632	USD	41 692 114	52 580 006	14,62
iShares MSCI World SRI UCITS ETF <sup>1</sup>	2 558 380	EUR	23 016 967	28 257 307	7,85
<b>Total Irlanda</b>			<b>83 602 161</b>	<b>103 033 196</b>	<b>28,64</b>
LUXEMBURG					
Wellington Global Research Equity Fund <sup>2</sup>	706 010	USD	44 478 876	57 123 029	15,88
<b>Total Luxemburg</b>			<b>44 478 876</b>	<b>57 123 029</b>	<b>15,88</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: FONDS D'INVERSIÓ</b>			<b>128 081 037</b>	<b>160 156 225</b>	<b>44,52</b>
<b>3) INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: BONS DEL TRESOR</b>					
ITÀLIA					
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/07/2024	7 000 000	EUR	6 876 544	6 993 140	1,94
<b>Total Itàlia</b>			<b>6 876 544</b>	<b>6 993 140</b>	<b>1,94</b>
<b>TOTAL D'INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: BONS DEL TRESOR</b>			<b>6 876 544</b>	<b>6 993 140</b>	<b>1,94</b>
<b>TOTAL DE VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>198 010 539</b>	<b>257 733 977</b>	<b>71,64</b>
<b>B) ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>					
<b>1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>					
LUXEMBURG					
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund <sup>2</sup>	142 985	EUR	24 865 756	24 238 879	6,74
Robeco Capital Growth - Emerging Markets Equities <sup>2</sup>	66 661	EUR	28 315 673	30 935 352	8,60
Robeco Sustainable Global Stars Equities <sup>2</sup>	137 436	EUR	21 830 428	39 351 952	10,94
<b>Total Luxemburg</b>			<b>75 011 857</b>	<b>94 526 183</b>	<b>26,28</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>			<b>75 011 857</b>	<b>94 526 183</b>	<b>26,28</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>			<b>75 011 857</b>	<b>94 526 183</b>	<b>26,28</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>273 022 396</b>	<b>352 260 160</b>	<b>97,92</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>				<b>7 499 032</b>	<b>2,08</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>359 759 192</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Fons cotitzats (ETF).

<sup>2</sup>OICVM.

# SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL	257 733 977	69,81
ALTRES VALORS MOBILIARIS	94 526 183	25,61
INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)	306 663	0,08
TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA	9 268 562	2,51
MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS	5 042 625	1,37
TRESORERIA MANTINGUDA EN GARANTIA	1 610 000	0,44
ALTRES ACTIUS	679 757	0,18
<b>TOTAL</b>	<b>369 167 767</b>	<b>100,00</b>

**SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION**  
**DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS**  
**(expressada com a percentatge de l'actiu net)**

Sector econòmic	% dels actius nets
Fons d'inversió	70,80
Programari per a Internet	4,98
Semiconductors per a l'electrònica	3,22
Oci	2,28
Societats de cartera i financeres	1,95
Estats, províncies i ens locals	1,94
Equipament d'oficina i ordinadors	1,82
Empreses farmacèutiques i de cosmètics	1,75
Petroli	1,35
Bancs i institucions financeres	1,29
Biotecnologia	0,99
Assegurances	0,93
Altres serveis	0,88
Arts gràfiques i edició	0,81
Difusió de notícies	0,56
Mecànica i maquinària	0,49
Electrònica o equips electrònics	0,47
Formació sanitària i serveis socials	0,38
Metalls preciosos	0,32
Indústria de l'automòbil	0,26
Transport	0,26
Immobiliàries	0,19
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>97,92</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>2,08</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>

# FINANCIAL INCOME STRATEGY

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>					
<b>BERMUDES</b>					
Invesco Ltd	219 566	USD	3 329 954	3 064 807	0,21
<b>Total Bermudes</b>			<b>3 329 954</b>	<b>3 064 807</b>	<b>0,21</b>
<b>BRASIL</b>					
Banco Bradesco SA	2 837 285	USD	6 924 500	5 930 038	0,41
<b>Total Brasil</b>			<b>6 924 500</b>	<b>5 930 038</b>	<b>0,41</b>
<b>HONG KONG</b>					
AIA Group Ltd	477 883	HKD	2 915 098	3 026 905	0,21
<b>Total Hong Kong</b>			<b>2 915 098</b>	<b>3 026 905</b>	<b>0,21</b>
<b>IRLANDA</b>					
AIB Group Plc	688 097	EUR	2 800 011	3 396 447	0,23
<b>Total Irlanda</b>			<b>2 800 011</b>	<b>3 396 447</b>	<b>0,23</b>
<b>ITÀLIA</b>					
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	3 388 970	EUR	6 888 610	14 860 633	1,03
BPER Banca SPA	756 506	EUR	2 514 729	3 571 465	0,25
<b>Total Itàlia</b>			<b>9 403 339</b>	<b>18 432 098</b>	<b>1,28</b>
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
ING Groep NV	915 134	EUR	7 140 038	14 607 369	1,01
<b>Total Països Baixos</b>			<b>7 140 038</b>	<b>14 607 369</b>	<b>1,01</b>
<b>ESPANYA</b>					
Banco de Sabadell SA	1 928 918	EUR	3 512 323	3 473 017	0,24
<b>Total Espanya</b>			<b>3 512 323</b>	<b>3 473 017</b>	<b>0,24</b>
<b>REGNE UNIT</b>					
HSBC Holdings Plc	444 512	GBP	3 352 172	3 585 618	0,25
Nationwide Building Society	39 450	GBP	7 144 207	6 056 464	0,42
Prudential Plc	401 192	GBP	3 365 297	3 399 433	0,23
Standard Chartered Plc	1 253 986	GBP	9 203 452	10 589 944	0,73
<b>Total Regne Unit</b>			<b>23 065 128</b>	<b>23 631 459</b>	<b>1,63</b>

# FINANCIAL INCOME STRATEGY

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA</b>					
Annaly Capital Management Inc	115 063	USD	2 010 353	2 046 280	0,14
Citizens Financial Group Inc	131 548	USD	4 063 746	4 422 369	0,31
Comerica Inc	65 337	USD	3 201 789	3 111 547	0,21
Corebridge Financial Inc	133 040	USD	3 543 012	3 614 765	0,25
Discover Financial Services 5.5% / preference	1 700 000	USD	1 452 557	1 370 516	0,09
Equitable Holdings Inc	215 437	USD	5 514 076	8 213 441	0,57
Federated Hermes Inc	40 053	USD	1 266 358	1 228 778	0,08
Huntington Bancshares Inc/OH	311 003	USD	3 600 966	3 824 604	0,26
Lincoln National Corp	119 308	USD	3 079 059	3 462 075	0,24
M&T Bank Corp	21 769	USD	2 881 374	3 074 370	0,21
MetLife Inc	27 056	USD	1 626 311	1 771 925	0,12
Prudential Financial Inc	24 010	USD	2 516 480	2 625 362	0,18
US Bancorp	97 916	USD	3 597 482	3 627 026	0,25
Voya Financial Inc	68 364	USD	4 529 595	4 538 464	0,31
Webster Financial Corp	98 685	USD	3 930 659	4 013 696	0,28
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>46 813 817</b>	<b>50 945 218</b>	<b>3,50</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>			<b>105 904 208</b>	<b>126 507 358</b>	<b>8,72</b>
<b>2) VALORS COTITZATS: BONS</b>					
<b>AUSTRÀLIA</b>					
Commonwealth Bank of Australia 3.784% 14/03/2032	700 000	USD	632 768	573 455	0,04
<b>Total Austràlia</b>			<b>632 768</b>	<b>573 455</b>	<b>0,04</b>
<b>ÀUSTRIA</b>					
BAWAG Group AG 5% / perpetual	1 800 000	EUR	1 759 737	1 736 442	0,12
Erste Group Bank AG 4% 07/06/2033 EMTN	3 400 000	EUR	3 388 984	3 342 302	0,23
Erste Group Bank AG 7% / perpetual	5 800 000	EUR	5 800 000	5 686 320	0,39
Erste Group Bank AG 8.5% / perpetual	5 800 000	EUR	5 800 000	6 228 214	0,43
<b>Total Àustria</b>			<b>16 748 721</b>	<b>16 993 278</b>	<b>1,17</b>
<b>BÈLGICA</b>					
KBC Group NV 4.75% 17/04/2035 EMTN	8 000 000	EUR	7 969 920	8 055 280	0,56
KBC Group NV 6.151% 19/03/2034 EMTN	3 200 000	GBP	3 750 245	3 774 313	0,26
KBC Group NV 8% / perpetual	5 800 000	EUR	5 800 000	6 142 722	0,42
<b>Total Bèlgica</b>			<b>17 520 165</b>	<b>17 972 315</b>	<b>1,24</b>
<b>DINAMARCA</b>					
Danske Bank A/S 7% / perpetual	3 100 000	USD	2 725 420	2 884 280	0,20
<b>Total Dinamarca</b>			<b>2 725 420</b>	<b>2 884 280</b>	<b>0,20</b>

# FINANCIAL INCOME STRATEGY

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>FRANÇA</b>					
AXA SA 6.375% EMTN / perpetual	5 500 000	EUR	5 500 000	5 611 595	0,39
BNP Paribas SA 2.588% 12/08/2035	5 300 000	USD	4 326 654	4 033 539	0,28
BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027	4 700 000	USD	4 375 633	4 263 000	0,29
BNP Paribas SA 6.875% / perpetual	3 600 000	EUR	3 600 000	3 663 144	0,25
BNP Paribas SA 7.375% / perpetual	7 200 000	EUR	7 200 000	7 472 520	0,52
BNP Paribas SA 8% / perpetual	5 300 000	USD	4 943 569	4 952 502	0,34
BNP Paribas SA 8.5% / perpetual	5 700 000	USD	5 180 170	5 449 610	0,38
BNP Paribas SA 9.25% / perpetual	5 800 000	USD	5 783 517	5 736 358	0,40
BPCE SA 5.125% 25/01/2035 EMTN	7 500 000	EUR	7 464 495	7 639 950	0,53
Credit Agricole SA 4.75% EMTN / perpetual	2 100 000	USD	1 856 846	1 700 535	0,12
Societe Generale SA 3.337% 21/01/2033	4 000 000	USD	3 376 723	3 095 535	0,21
Societe Generale SA 4.027% 21/01/2043	10 700 000	USD	7 872 949	6 901 912	0,48
Societe Generale SA 7.367% 10/01/2053 EMTN <sup>1</sup>	6 500 000	USD	5 824 038	6 002 864	0,41
Societe Generale SA 7.875% EMTN / perpetual	2 400 000	EUR	2 400 000	2 438 760	0,17
Societe Generale SA 9.375% / perpetual	2 200 000	USD	2 129 410	2 072 239	0,14
<b>Total França</b>			<b>71 834 004</b>	<b>71 034 063</b>	<b>4,91</b>
<b>ALEMANYA</b>					
Allianz SE 4.851% 26/07/2054	13 600 000	EUR	13 603 808	13 927 760	0,96
Allianz SE 5.824% 25/06/2053	5 200 000	EUR	5 200 988	5 685 160	0,39
Commerzbank AG 4% 05/12/2030 EMTN	7 500 000	EUR	7 387 000	7 426 500	0,51
Commerzbank AG 4.875% 16/10/2034 EMTN	8 000 000	EUR	7 971 977	7 965 120	0,55
Commerzbank AG 6.5% 06/12/2032 EMTN	7 200 000	EUR	7 184 016	7 589 736	0,52
Commerzbank AG 7.875% EMTN / perpetual	7 800 000	EUR	7 835 100	7 874 100	0,54
Commerzbank AG 8.625% 28/02/2033 EMTN	2 800 000	GBP	3 233 787	3 499 189	0,24
Deutsche Bank AG 10% / perpetual	5 000 000	EUR	5 005 650	5 370 300	0,37
Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024 EMTN	2 300 000	GBP	2 692 273	2 674 293	0,18
Deutsche Bank AG 4% 24/06/2032 EMTN	3 400 000	EUR	3 387 318	3 311 294	0,23
Deutsche Bank AG 4.5% / perpetual	6 000 000	EUR	5 391 360	5 345 700	0,37
Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031 EMTN	6 000 000	EUR	6 274 353	6 068 460	0,42
Deutsche Bank AG 6.75% / perpetual	2 200 000	EUR	2 200 308	2 111 230	0,15
Deutsche Bank AG 8.125% / perpetual	12 200 000	EUR	12 264 620	12 270 882	0,85
<b>Total Alemanya</b>			<b>89 632 558</b>	<b>91 119 724</b>	<b>6,28</b>
<b>GRÈCIA</b>					
Alpha Services and Holdings SA 11.875% / perpetual	5 000 000	EUR	5 000 000	5 531 100	0,38
<b>Total Grècia</b>			<b>5 000 000</b>	<b>5 531 100</b>	<b>0,38</b>
<b>ITÀLIA</b>					
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.5% 23/07/2029 EMTN	3 000 000	EUR	1 612 500	3 577 710	0,25
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 6.75% 02/03/2026 EMTN	6 200 000	EUR	6 200 000	6 254 002	0,43
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 6.75% 05/09/2027	4 700 000	EUR	4 700 000	4 882 501	0,34
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 7.708% 18/01/2028 EMTN	14 200 000	EUR	14 196 850	14 949 902	1,03
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.5% 10/09/2030	3 500 000	EUR	2 020 625	3 574 340	0,25
Banco BPM SpA 3.375% 19/01/2032 EMTN	2 600 000	EUR	2 425 254	2 494 960	0,17
Banco BPM SpA 5% 14/09/2030	5 000 000	EUR	5 000 000	4 992 100	0,34
Banco BPM SpA 5% 18/06/2034 EMTN	9 800 000	EUR	9 762 466	9 736 594	0,67
Banco BPM SpA 6% 13/09/2026 EMTN	3 000 000	EUR	2 989 620	3 123 930	0,22

<sup>1</sup> 2 000 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.



# FINANCIAL INCOME STRATEGY

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>ITÀLIA</b>					
BPER Banca SPA 3.875% 25/07/2032 EMTN	4 000 000	EUR	3 820 600	3 887 920	0,27
BPER Banca SPA 8.375% / perpetual	5 000 000	EUR	5 000 000	5 171 700	0,36
BPER Banca SPA 8.625% 20/01/2033 EMTN	5 000 000	EUR	5 000 000	5 648 250	0,39
Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 12/07/2029 EMTN	5 000 000	EUR	4 983 481	4 996 100	0,34
Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/06/2030 EMTN	7 000 000	GBP	8 723 819	7 608 767	0,52
Intesa Sanpaolo SpA 5.5% EMTN / perpetual <sup>1</sup>	8 100 000	EUR	8 270 300	7 723 026	0,53
Intesa Sanpaolo SpA 5.875% EMTN / perpetual <sup>2</sup>	800 000	EUR	800 000	762 112	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034 EMTN	10 600 000	EUR	10 600 000	11 116 538	0,77
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% / perpetual	3 700 000	EUR	3 590 250	3 610 386	0,25
Intesa Sanpaolo SpA 7.75% / perpetual	9 700 000	EUR	10 319 148	9 937 553	0,69
Intesa Sanpaolo SpA 8.505% 20/09/2032 EMTN	3 000 000	GBP	3 437 209	3 825 880	0,26
Intesa Sanpaolo SpA 9.125% / perpetual	7 500 000	EUR	7 500 000	8 271 675	0,57
UniCredit SpA 3.875% EMTN / perpetual	3 000 000	EUR	2 189 750	2 690 370	0,19
UniCredit SpA 5.375% / perpetual	3 000 000	EUR	3 038 941	2 966 400	0,20
UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034 EMTN	9 200 000	EUR	9 185 924	9 323 188	0,64
UniCredit SpA 7.5% / perpetual	9 400 000	EUR	9 138 250	9 599 562	0,66
<b>Total Itàlia</b>			<b>144 504 987</b>	<b>150 725 466</b>	<b>10,39</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking Luxembourg SA 8.308% 15/12/2050 EMTN	15 100 000	EUR	8 543 327	8 337 465	0,58
<b>Total Luxemburg</b>			<b>8 543 327</b>	<b>8 337 465</b>	<b>0,58</b>
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
ABN AMRO Bank NV 6.875% / perpetual	4 800 000	EUR	4 800 000	4 853 328	0,33
Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 5.75% 15/08/2050	4 500 000	USD	4 216 569	4 148 397	0,29
BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031 EMTN	3 000 000	USD	2 681 085	2 450 441	0,17
Cooperatieve Rabobank UA 4.875% / perpetual	4 200 000	EUR	4 052 100	3 926 244	0,27
ING Groep NV 4.25% / perpetual	5 000 000	USD	2 974 633	3 620 481	0,25
ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	700 000	USD	633 513	604 041	0,04
ING Groep NV 4.875% / perpetual	200 000	USD	169 258	161 972	0,01
ING Groep NV 6.5% / perpetual	2 000 000	USD	1 824 387	1 849 237	0,13
ING Groep NV 7.5% / perpetual	6 300 000	USD	5 891 980	5 860 778	0,40
ING Groep NV 8% / perpetual	3 700 000	USD	3 449 723	3 513 852	0,24
<b>Total Països Baixos</b>			<b>30 693 248</b>	<b>30 988 771</b>	<b>2,13</b>
<b>ESPANYA</b>					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA - 20 - 6% / perpetual	6 000 000	EUR	6 000 000	5 960 100	0,41
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036 EMTN	6 300 000	EUR	6 287 589	6 335 091	0,44
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 15/11/2034	13 000 000	USD	12 166 589	13 232 769	0,91
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.25% 30/11/2033 EMTN	9 800 000	GBP	11 444 298	12 311 314	0,85
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% / perpetual	10 200 000	EUR	10 200 000	10 812 816	0,75
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 9.375% / perpetual	5 200 000	USD	4 839 010	5 144 931	0,36
Banco de Sabadell SA 5% / perpetual	7 200 000	EUR	6 970 350	6 697 656	0,46
Banco de Sabadell SA 5.125% 27/06/2034 EMTN	4 700 000	EUR	4 686 746	4 719 129	0,33
Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026 EMTN	3 000 000	EUR	3 060 000	3 088 650	0,21
Banco de Sabadell SA 9.375% / perpetual	2 600 000	EUR	2 600 000	2 861 898	0,20

<sup>1</sup> 500 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

<sup>2</sup> 760 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# FINANCIAL INCOME STRATEGY

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESPANYA (continuació)					
Banco Santander SA 4.125% / perpetual	7 600 000	EUR	7 292 200	6 809 220	0,47
Banco Santander SA 4.375% / perpetual	5 200 000	EUR	4 981 600	4 972 292	0,34
Banco Santander SA 5% 22/04/2034 EMTN	15 500 000	EUR	15 459 545	15 733 585	1,09
Banco Santander SA 5.75% 23/08/2033 EMTN	10 600 000	EUR	10 572 334	11 030 254	0,76
Banco Santander SA 6.35% 14/03/2034	14 600 000	USD	13 360 787	13 635 658	0,94
Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	8 200 000	USD	7 442 052	8 000 155	0,55
Banco Santander SA 7% / perpetual	18 800 000	EUR	18 800 000	18 841 924	1,30
Banco Santander SA 9.625% / perpetual	4 600 000	USD	4 228 913	4 586 137	0,32
Banco Santander SA 9.625% / perpetual	3 000 000	USD	2 757 987	3 093 128	0,21
Bankinter SA 7.375% / perpetual	5 800 000	EUR	5 800 000	5 947 088	0,41
CaixaBank SA 5.25% / perpetual	17 000 000	EUR	15 909 920	16 515 330	1,14
CaixaBank SA 5.875% / perpetual	4 200 000	EUR	4 200 000	4 107 306	0,28
CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034 EMTN	8 000 000	EUR	7 994 880	8 454 480	0,58
CaixaBank SA 6.875% 25/10/2033 EMTN	6 900 000	GBP	7 810 495	8 298 444	0,57
CaixaBank SA 7.5% / perpetual	6 800 000	EUR	6 800 000	7 068 532	0,49
CaixaBank SA 8.25% / perpetual	10 400 000	EUR	10 397 000	11 024 520	0,76
Ibercaja Banco SA 9.125% / perpetual	2 800 000	EUR	2 800 000	2 938 124	0,20
<b>Total Espanya</b>			<b>214 862 295</b>	<b>222 220 531</b>	<b>15,33</b>
SUÏSSA					
Julius Baer Group Ltd 6.875% / perpetual	2 300 000	USD	2 156 082	2 045 782	0,14
UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	2 500 000	EUR	2 148 250	2 441 500	0,17
UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	4 100 000	EUR	3 722 658	3 825 095	0,26
UBS Group AG 3.091% 14/05/2032	5 000 000	USD	4 111 842	3 978 120	0,27
UBS Group AG 3.25% 02/04/2026 EMTN	2 000 000	EUR	1 823 180	1 987 860	0,14
UBS Group AG 3.869% 12/01/2029	2 190 000	USD	1 678 775	1 927 752	0,13
UBS Group AG 4.194% 01/04/2031	7 890 000	USD	6 940 154	6 857 214	0,47
UBS Group AG 4.282% 09/01/2028	1 500 000	USD	1 184 060	1 339 860	0,09
UBS Group AG 4.875% / perpetual	4 400 000	USD	3 889 478	3 766 367	0,26
UBS Group AG 6.442% 11/08/2028	5 500 000	USD	5 382 921	5 254 700	0,36
UBS Group AG 6.537% 12/08/2033	5 500 000	USD	5 382 921	5 383 662	0,37
UBS Group AG 7.75% / perpetual	2 300 000	USD	2 138 043	2 181 282	0,15
UBS Group AG 7.75% 01/03/2029	1 000 000	EUR	1 023 178	1 128 370	0,08
UBS Group AG 9.016% 15/11/2033	2 150 000	USD	2 143 890	2 418 672	0,17
UBS Group AG 9.25% / perpetual	2 300 000	USD	2 159 516	2 395 949	0,17
UBS Group AG 9.25% / perpetual	3 300 000	USD	3 097 422	3 296 798	0,23
<b>Total Suïssa</b>			<b>48 982 370</b>	<b>50 228 983</b>	<b>3,46</b>
REGNE UNIT					
Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	23 000 000	USD	20 865 316	20 471 770	1,41
Barclays Plc 6.125% / perpetual	2 500 000	USD	2 103 934	2 279 963	0,16
Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	8 200 000	USD	7 468 804	7 838 718	0,54
Barclays Plc 6.375% / perpetual	1 500 000	GBP	1 742 387	1 720 468	0,12
Barclays Plc 7.119% 27/06/2034	14 400 000	USD	13 208 586	14 237 290	0,98
Barclays Plc 7.125% / perpetual	4 000 000	GBP	4 749 387	4 672 081	0,32
Barclays Plc 8.5% / perpetual	11 900 000	GBP	13 830 657	13 967 092	0,96
Barclays Plc 9.25% / perpetual	9 700 000	GBP	10 776 614	11 822 097	0,82
Barclays Plc 9.625% / perpetual	5 400 000	USD	4 969 859	5 440 812	0,38

# FINANCIAL INCOME STRATEGY

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>REGNE UNIT (continuació)</b>					
HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	5 800 000	USD	5 414 236	5 310 619	0,37
HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	1 300 000	USD	1 179 459	1 119 183	0,08
HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	900 000	USD	881 359	828 941	0,06
HSBC Holdings Plc 5.875% / perpetual	6 000 000	GBP	6 994 214	6 817 117	0,47
HSBC Holdings Plc 7.399% 13/11/2034	4 400 000	USD	4 095 118	4 450 579	0,31
HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	9 400 000	USD	9 494 486	9 899 667	0,68
Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	30 000 000	GBP	29 393 580	28 768 404	1,98
Lloyds Banking Group Plc 7.875% / perpetual	3 200 000	GBP	4 050 443	3 773 181	0,26
Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	3 800 000	USD	3 801 466	3 974 089	0,27
Lloyds Banking Group Plc 8% / perpetual	3 000 000	USD	2 521 008	2 847 978	0,20
Lloyds Banking Group Plc 8.5% / perpetual	1 900 000	GBP	2 156 482	2 288 239	0,16
Nationwide Building Society 5.75% / perpetual	300 000	GBP	343 766	331 790	0,02
NatWest Group Plc 3.622% 14/08/2030	4 000 000	GBP	4 764 845	4 615 041	0,32
NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	2 000 000	USD	1 799 289	1 846 475	0,13
NatWest Group Plc 4.5% / perpetual	1 000 000	GBP	982 238	1 037 842	0,07
NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	14 025 000	USD	13 325 053	12 775 542	0,88
NatWest Group Plc 5.125% / perpetual	3 300 000	GBP	3 630 684	3 605 362	0,25
NatWest Group Plc 6% / perpetual	8 300 000	USD	7 707 845	7 572 806	0,52
NatWest Group Plc 6.475% 01/06/2034	10 700 000	USD	9 875 860	10 136 821	0,70
Standard Chartered Plc 2.819% 30/01/2026	2 000 000	USD	1 795 072	1 832 293	0,13
Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	7 400 000	USD	6 712 627	6 557 087	0,45
Standard Chartered Plc 7.014% / perpetual	6 500 000	USD	6 447 412	6 074 126	0,42
Standard Chartered Plc 7.1011% / perpetual <sup>1</sup>	7 600 000	USD	5 699 499	6 690 411	0,46
<b>Total Regne Unit</b>			<b>212 781 585</b>	<b>215 603 884</b>	<b>14,88</b>
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA</b>					
Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	8 400 000	USD	7 572 182	6 848 302	0,47
Bank of America Corp 4.375% / perpetual	4 000 000	USD	3 503 113	3 549 671	0,24
Bank of America Corp 6.125% / perpetual	3 100 000	USD	2 873 963	2 906 118	0,20
Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	2 800 000	USD	2 563 164	2 558 522	0,18
Citigroup Inc 6.1475% 25/08/2036	15 500 000	USD	10 687 787	12 559 230	0,87
Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	3 500 000	USD	3 241 041	3 307 553	0,23
Citizens Financial Group Inc 4.3% 03/12/2025	3 500 000	USD	2 884 083	3 189 825	0,22
Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035	9 000 000	USD	8 446 342	8 647 810	0,60
Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	5 700 000	USD	4 782 401	4 370 612	0,30
Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	18 500 000	USD	14 387 546	16 201 633	1,12
Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	5 900 000	USD	4 962 777	5 385 281	0,37
Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	6 800 000	USD	5 945 110	6 460 555	0,45
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031	5 500 000	USD	5 979 230	5 537 308	0,38
Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029 EMTN	8 200 000	GBP	9 821 679	9 075 902	0,63
Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	2 400 000	USD	2 223 560	2 137 461	0,15
PNC Financial Services Group Inc 6.25% / perpetual	6 000 000	USD	5 484 210	5 415 255	0,37
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>95 358 188</b>	<b>98 151 038</b>	<b>6,78</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: BONS</b>			<b>959 819 636</b>	<b>982 364 353</b>	<b>67,77</b>
<b>TOTAL VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>1 065 723 844</b>	<b>1 108 871 711</b>	<b>76,49</b>

<sup>1</sup>300 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# FINANCIAL INCOME STRATEGY

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>B) ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT ORGANITZAT</b>					
<b>1) ALTRES MERCATS ORGANITZATS: BONS</b>					
<b>DINAMARCA</b>					
Danske Bank A/S 4.298% 01/04/2028	10 000 000	USD	9 116 186	9 028 225	0,62
<b>Total Dinamarca</b>			<b>9 116 186</b>	<b>9 028 225</b>	<b>0,62</b>
<b>FRANÇA</b>					
BPCE SA 1.5% 13/01/2042	1 000 000	EUR	996 770	919 350	0,06
BPCE SA 2.125% 13/10/2046	1 400 000	EUR	1 390 424	1 137 052	0,08
Credit Agricole SA 7.25% EMTN / perpetual	4 200 000	EUR	4 200 000	4 323 606	0,30
Societe Generale SA 6.221% 15/06/2033	5 000 000	USD	4 659 181	4 591 742	0,32
Societe Generale SA 7.132% 19/01/2055	7 000 000	USD	6 394 738	6 255 489	0,43
<b>Total França</b>			<b>17 641 113</b>	<b>17 227 239</b>	<b>1,19</b>
<b>ITÀLIA</b>					
Banco BPM SpA 7% / perpetual <sup>1</sup>	5 300 000	EUR	5 300 000	5 318 656	0,37
Banco BPM SpA 6.5% / perpetual	2 000 000	EUR	2 000 000	1 986 660	0,14
Intesa Sanpaolo SpA 7.778% 20/06/2054	12 500 000	USD	11 159 217	12 215 302	0,84
Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033	4 900 000	USD	4 802 185	5 050 966	0,35
Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033 EMTN	4 500 000	USD	4 355 611	4 638 432	0,32
UniCredit SpA 4.45% EMTN / perpetual	4 700 000	EUR	4 383 430	4 287 152	0,30
UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	5 500 000	USD	4 867 036	4 795 969	0,33
UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	18 200 000	USD	15 401 308	16 562 637	1,14
<b>Total Itàlia</b>			<b>52 268 787</b>	<b>54 855 774</b>	<b>3,79</b>
<b>REGNE UNIT</b>					
Barclays Plc 8.875% / perpetual	5 400 000	GBP	6 299 347	6 510 230	0,45
NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	7 000 000	USD	6 602 839	6 688 258	0,46
<b>Total Regne Unit</b>			<b>12 902 186</b>	<b>13 198 488</b>	<b>0,91</b>
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA</b>					
Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	20 000 000	USD	19 024 970	17 254 770	1,19
Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052	2 700 000	USD	2 665 482	2 534 964	0,17
M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	6 000 000	USD	5 690 980	5 881 148	0,41
Voya Financial Inc 4.7% 23/01/2048	4 400 000	USD	3 526 609	3 541 595	0,24
Wells Fargo & Co 6.09017% 15/01/2027	4 200 000	USD	3 579 439	3 835 197	0,26
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>34 487 480</b>	<b>33 047 674</b>	<b>2,27</b>
<b>TOTAL ALTRES MERCATS OFICIALS: BONS</b>			<b>126 415 752</b>	<b>127 357 400</b>	<b>8,78</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN ALTRE MERCAT ORGANITZAT</b>			<b>126 415 752</b>	<b>127 357 400</b>	<b>8,78</b>

<sup>1</sup> 5 000 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# FINANCIAL INCOME STRATEGY

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>2) ALTRES VALORS MOBILIARIS: BONS</b>					
FRANÇA Societe Generale SA 6.066% 19/01/2035	6 000 000	USD	5 481 204	5 538 307	0,38
<b>Total França</b>			<b>5 481 204</b>	<b>5 538 307</b>	<b>0,38</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: BONS</b>			<b>5 481 204</b>	<b>5 538 307</b>	<b>0,38</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>			<b>5 481 204</b>	<b>5 538 307</b>	<b>0,38</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>1 197 620 800</b>	<b>1 241 767 418</b>	<b>85,65</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>				<b>208 033 969</b>	<b>14,35</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>1 449 801 387</b>	<b>100,00</b>

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
<b>VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>	1 108 871 711	75,21
<b>ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT ORGANITZAT</b>	127 357 400	8,64
<b>ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>	5 538 307	0,39
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)</b>	1 378 920	0,09
<b>TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA</b>	209 265 381	14,19
<b>MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS</b>	500	-
<b>TRESORERIA MANTINGUDA EN GARANTIA</b>	193 058	0,01
<b>ALTRES ACTIUS</b>	21 725 260	1,47
<b>TOTAL</b>	<b>1 474 330 537</b>	<b>100,00</b>

# FINANCIAL INCOME STRATEGY

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Bancs i institucions financeres	73,48
Societats de cartera i financeres	8,69
Assegurances	2,72
Estats, províncies i ens locals	0,62
Immobiliàries	0,14
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>85,65</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>14,35</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>

# EQUILIBRIUM

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>					
<b>AUSTRÀLIA</b>					
Aristocrat Leisure Ltd	2 225	AUD	50 686	68 992	0,05
BHP Group Ltd	4 279	AUD	123 389	113 803	0,08
Dexus	9 191	AUD	46 064	37 113	0,02
Pilbara Minerals Ltd	27 846	AUD	66 533	53 270	0,04
<b>Total Austràlia</b>			<b>286 672</b>	<b>273 178</b>	<b>0,19</b>
<b>ÀUSTRIA</b>					
Verbund AG	817	EUR	62 059	60 172	0,04
<b>Total Àustria</b>			<b>62 059</b>	<b>60 172</b>	<b>0,04</b>
<b>BÈLGICA</b>					
D'ieteren Group	248	EUR	44 196	49 129	0,03
<b>Total Bèlgica</b>			<b>44 196</b>	<b>49 129</b>	<b>0,03</b>
<b>BERMUDES</b>					
Arch Capital Group Ltd	1 510	USD	107 001	142 145	0,09
Everest Group Ltd	283	USD	94 757	100 610	0,07
Hongkong Land Holdings Ltd	19 300	USD	59 507	58 166	0,04
<b>Total Bermudes</b>			<b>261 265</b>	<b>300 921</b>	<b>0,20</b>
<b>CANADÀ</b>					
ARC Resources Ltd	2 942	CAD	31 197	48 969	0,03
BRP Inc	1 106	CAD	71 454	66 102	0,04
Canadian Natural Resources Ltd	1 320	CAD	37 976	43 861	0,03
Constellation Software Inc	36	CAD	54 768	96 764	0,06
Metro Inc/CN	732	CAD	40 572	37 830	0,03
Nutrien Ltd	1 413	CAD	93 998	67 108	0,04
Onex Corp	878	CAD	60 574	55 690	0,04
Royal Bank of Canada	425	CAD	40 610	42 209	0,03
Suncor Energy Inc	2 994	CAD	94 680	106 467	0,07
Toronto-Dominion Bank	1 940	CAD	124 345	99 478	0,07
<b>Total Canadà</b>			<b>650 174</b>	<b>664 478</b>	<b>0,44</b>
<b>ILLES CAIMAN</b>					
Sea Ltd	2 090	USD	105 993	139 275	0,09
SITC International Holdings Co Ltd	23 534	HKD	37 824	59 626	0,04
<b>Total Illes Caiman</b>			<b>143 817</b>	<b>198 901</b>	<b>0,13</b>

# EQUILIBRIUM

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>DINAMARCA</b>					
DSV A/S	758	DKK	115 805	108 453	0,07
Genmab A/S	389	DKK	137 515	91 024	0,06
Novo Nordisk A/S	2 135	DKK	134 586	287 893	0,19
ROCKWOOL A/S	158	DKK	49 033	59 874	0,04
<b>Total Dinamarca</b>			<b>436 939</b>	<b>547 244</b>	<b>0,36</b>
<b>FINLÀNDIA</b>					
Nordea Bank Abp	12 492	SEK	137 238	138 787	0,09
<b>Total Finlàndia</b>			<b>137 238</b>	<b>138 787</b>	<b>0,09</b>
<b>FRANÇA</b>					
Eiffage SA	555	EUR	56 278	47 597	0,03
Eurazeo SE	792	EUR	63 541	58 885	0,04
Safran SA	152	EUR	30 985	30 005	0,02
<b>Total França</b>			<b>150 804</b>	<b>136 487</b>	<b>0,09</b>
<b>ALEMANYA</b>					
Allianz SE	512	EUR	105 068	132 864	0,09
CTS Eventim AG & Co KGaA	819	EUR	65 211	63 800	0,04
Deutsche Bank AG	8 419	EUR	115 729	125 510	0,08
Mercedes-Benz Group AG	537	EUR	35 303	34 674	0,02
<b>Total Alemanya</b>			<b>321 311</b>	<b>356 848</b>	<b>0,23</b>
<b>IRLANDA</b>					
Accenture Plc	661	USD	193 850	187 128	0,12
AIB Group Plc	11 785	EUR	46 573	58 171	0,04
Allegion Plc	432	USD	43 306	47 624	0,03
Linde Plc	407	USD	132 853	166 639	0,11
<b>Total Irlanda</b>			<b>416 582</b>	<b>459 562</b>	<b>0,30</b>
<b>ITÀLIA</b>					
Enel SpA	22 198	EUR	145 627	144 154	0,10
FinecoBank Banca Fineco SpA	4 335	EUR	58 072	60 343	0,04
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	5 047	EUR	50 832	49 208	0,03
UniCredit SpA	4 099	EUR	146 099	141 846	0,09
<b>Total Itàlia</b>			<b>400 630</b>	<b>395 551</b>	<b>0,26</b>
<b>JAPÓ</b>					
Capcom Co Ltd	2 200	JPY	31 974	38 704	0,03
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	2 200	JPY	55 886	72 941	0,05
Dai-ichi Life Holdings Inc	3 000	JPY	57 805	74 790	0,05
Daito Trust Construction Co Ltd	700	JPY	68 469	67 340	0,04
Hoya Corp	800	JPY	78 310	86 797	0,06
Kansai Electric Power Co Inc	5 800	JPY	76 797	90 902	0,06
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	3 900	JPY	41 683	52 935	0,04
KDDI Corp	1 400	JPY	39 193	34 545	0,02
Keyence Corp	200	JPY	79 563	81 844	0,05



# EQUILIBRIUM

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>JAPÓ (continuació)</b>					
Lasertec Corp	400	JPY	98 191	83 735	0,06
M3 Inc	4 900	JPY	64 087	43 585	0,03
Mitsui OSK Lines Ltd	1 200	JPY	34 477	33 536	0,02
MonotaRO Co Ltd	6 400	JPY	58 130	70 199	0,05
Nippon Yusen KK	3 100	JPY	93 045	84 188	0,06
SG Holdings Co Ltd	5 900	JPY	72 033	50 735	0,03
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3 700	JPY	93 727	133 877	0,09
Sompo Holdings Inc	4 800	JPY	90 057	95 637	0,06
Subaru Corp	4 500	JPY	76 930	89 007	0,06
Tokyo Gas Co Ltd	1 700	JPY	31 383	34 069	0,02
<b>Total Japó</b>			<b>1 241 740</b>	<b>1 319 366</b>	<b>0,88</b>
<b>JERSEY</b>					
Ferguson Plc	425	GBP	46 750	76 369	0,05
Glencore Plc	8 934	GBP	40 486	47 534	0,03
<b>Total Jersey</b>			<b>87 236</b>	<b>123 903</b>	<b>0,08</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Tenaris SA	5 932	EUR	101 745	85 124	0,06
<b>Total Luxemburg</b>			<b>101 745</b>	<b>85 124</b>	<b>0,06</b>
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
Airbus SE	741	EUR	85 103	95 041	0,06
ASML Holding NV	322	EUR	184 315	310 472	0,21
EXOR NV	521	EUR	38 935	50 902	0,03
IMCD NV	346	EUR	43 835	44 738	0,03
NN Group NV	1 444	EUR	58 132	62 742	0,04
Stellantis NV	7 303	EUR	153 905	134 886	0,09
STMicroelectronics NV	3 455	EUR	146 857	127 369	0,08
<b>Total Països Baixos</b>			<b>711 082</b>	<b>826 150</b>	<b>0,54</b>
<b>NOVA ZELANDA</b>					
Xero Ltd	822	AUD	63 900	69 867	0,05
<b>Total Nova Zelanda</b>			<b>63 900</b>	<b>69 867</b>	<b>0,05</b>
<b>NORUEGA</b>					
Aker BP ASA	1 559	NOK	38 092	37 187	0,02
DNB Bank ASA	5 493	NOK	100 092	100 941	0,07
<b>Total Noruega</b>			<b>138 184</b>	<b>138 128</b>	<b>0,09</b>
<b>SINGAPUR</b>					
CapitaLand Investment Ltd	33 000	SGD	60 992	60 434	0,04
<b>Total Singapur</b>			<b>60 992</b>	<b>60 434</b>	<b>0,04</b>

# EQUILIBRIUM

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>ESPANYA</b>					
Endesa SA	4 449	EUR	85 626	78 013	0,05
Industria de Diseno Textil SA	2 683	EUR	81 207	124 384	0,08
<b>Total Espanya</b>			<b>166 833</b>	<b>202 397</b>	<b>0,13</b>
<b>SUÈCIA</b>					
Evolution AB	1 022	SEK	104 406	99 408	0,07
Skandinaviska Enskilda Banken AB	7 896	SEK	104 331	108 874	0,07
Svenska Handelsbanken AB	5 220	SEK	55 448	46 428	0,03
Swedbank AB	5 136	SEK	92 824	98 692	0,07
<b>Total Suècia</b>			<b>357 009</b>	<b>353 402</b>	<b>0,24</b>
<b>SUÏSSA</b>					
ABB Ltd	2 691	CHF	81 212	139 485	0,09
Chubb Ltd	608	USD	126 140	144 706	0,10
Julius Baer Group Ltd	832	CHF	40 840	43 368	0,03
Nestle SA	1 114	CHF	127 462	106 094	0,07
Novartis AG	1 510	CHF	123 639	150 784	0,10
Roche Holding AG	587	CHF	175 423	152 072	0,10
Swiss Re AG	1 220	CHF	120 701	141 246	0,09
<b>Total Suïssa</b>			<b>795 417</b>	<b>877 755</b>	<b>0,58</b>
<b>REGNE UNIT</b>					
3i Group Plc	4 037	GBP	99 427	145 989	0,10
Auto Trader Group Plc	4 564	GBP	38 910	43 130	0,03
BAE Systems Plc	7 170	GBP	71 770	111 630	0,07
Centrica Plc	38 771	GBP	66 002	61 689	0,04
Diageo Plc	1 822	GBP	80 670	53 499	0,04
HSBC Holdings Plc	24 444	GBP	155 952	197 175	0,13
National Grid Plc	9 834	GBP	111 881	102 372	0,07
NatWest Group Plc	22 428	GBP	75 160	82 481	0,05
Next Plc	508	GBP	49 960	54 141	0,04
RELX Plc	3 249	GBP	88 865	139 450	0,09
Rolls-Royce Holdings Plc	27 130	GBP	68 211	146 172	0,10
Shell Plc	4 705	GBP	134 051	157 271	0,10
Unilever Plc	2 633	GBP	126 484	134 936	0,09
Vodafone Group Plc	113 955	GBP	92 744	93 762	0,06
<b>Total Regne Unit</b>			<b>1 260 087</b>	<b>1 523 697</b>	<b>1,01</b>
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA</b>					
AbbVie Inc	1 195	USD	184 912	191 245	0,13
Adobe Inc	425	USD	145 961	220 298	0,15
Agilent Technologies Inc	892	USD	126 719	107 889	0,07
Alphabet Inc Shs C	3 099	USD	307 012	530 365	0,35
Alphabet Inc Shs A	3 144	USD	309 264	534 341	0,35
Altria Group Inc	3 649	USD	138 126	155 085	0,10
Amazon.com Inc	3 889	USD	391 833	701 236	0,46
American Express Co	666	USD	103 159	143 888	0,10
American International Group Inc	1 746	USD	99 068	120 945	0,08
Ameriprise Financial Inc	348	USD	109 615	138 710	0,09

# EQUILIBRIUM

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
APA Corp	2 499	USD	67 047	68 645	0,05
Apollo Global Management Inc	1 313	USD	124 068	144 647	0,10
Apple Inc	8 198	USD	1 189 065	1 611 069	1,07
Applied Materials Inc	849	USD	90 805	186 942	0,12
Archer-Daniels-Midland Co	2 429	USD	158 639	137 003	0,09
Berkshire Hathaway Inc	494	USD	151 975	187 506	0,12
BlackRock Inc	45	USD	31 179	33 058	0,02
Booking Holdings Inc	12	USD	38 591	44 355	0,03
Broadcom Inc	146	USD	80 018	218 715	0,15
Builders FirstSource Inc	747	USD	96 280	96 471	0,06
Cardinal Health Inc	424	USD	42 654	38 897	0,03
Carlisle Cos Inc	258	USD	62 193	97 545	0,06
Caterpillar Inc	665	USD	159 578	206 682	0,14
Celsius Holdings Inc	1 422	USD	103 228	75 747	0,05
Cencora Inc	671	USD	123 104	141 056	0,09
CF Industries Holdings Inc	907	USD	72 221	62 726	0,04
Cheniere Energy Inc	465	USD	77 706	75 853	0,05
Chevron Corp	1 301	USD	226 625	189 879	0,13
Chipotle Mexican Grill Inc	2 450	USD	77 426	143 217	0,09
Cisco Systems Inc	4 787	USD	224 719	212 205	0,14
Coca-Cola Co	2 957	USD	179 569	175 613	0,12
Colgate-Palmolive Co	721	USD	54 261	65 282	0,04
Comcast Corp	888	USD	31 608	32 446	0,02
ConocoPhillips	1 289	USD	153 774	137 566	0,09
Copart Inc	2 050	USD	66 269	103 595	0,07
Corebridge Financial Inc	2 602	USD	68 405	70 698	0,05
Costco Wholesale Corp	351	USD	185 944	278 373	0,18
CrowdStrike Holdings Inc	556	USD	157 559	198 790	0,13
CSX Corp	3 037	USD	96 053	94 787	0,06
Deere & Co	469	USD	188 291	163 501	0,11
Delta Air Lines Inc	1 865	USD	72 562	82 552	0,05
Devon Energy Corp	752	USD	32 293	33 259	0,02
Dexcom Inc	1 199	USD	136 027	126 842	0,08
DocuSign Inc	1 367	USD	56 118	68 238	0,05
DR Horton Inc	947	USD	91 863	124 526	0,08
Edwards Lifesciences Corp	1 227	USD	89 660	105 750	0,07
Electronic Arts Inc	797	USD	96 026	103 612	0,07
Eli Lilly & Co	462	USD	170 991	390 283	0,26
Enphase Energy Inc	527	USD	85 649	49 029	0,03
EOG Resources Inc	759	USD	103 404	89 140	0,06
Equitable Holdings Inc	1 626	USD	51 603	61 991	0,04
Expedia Group Inc	623	USD	66 437	73 237	0,05
Expeditors International of Washington Inc	696	USD	77 098	81 039	0,05
Exxon Mobil Corp	2 603	USD	279 097	279 596	0,18
FactSet Research Systems Inc	268	USD	108 368	102 091	0,07
Fastenal Co	1 798	USD	97 040	105 422	0,07
Fortinet Inc	2 618	USD	139 334	147 224	0,10
GoDaddy Inc	794	USD	64 246	103 503	0,07

# EQUILIBRIUM

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Hershey Co	215	USD	39 337	36 877	0,02
Home Depot Inc	837	USD	264 447	268 840	0,18
Host Hotels & Resorts Inc	3 384	USD	50 359	56 771	0,04
IDEX Corp	308	USD	64 790	57 821	0,04
IDEXX Laboratories Inc	178	USD	73 726	80 916	0,05
Illinois Tool Works Inc	710	USD	166 522	156 978	0,10
Incyte Corp	1 241	USD	67 333	70 193	0,05
Intuit Inc	283	USD	111 593	173 539	0,11
Intuitive Surgical Inc	386	USD	101 255	160 217	0,11
Jabil Inc	610	USD	74 821	61 919	0,04
Johnson & Johnson	1 706	USD	287 591	232 656	0,15
JPMorgan Chase & Co	2 020	USD	272 104	381 213	0,25
Kimberly-Clark Corp	1 022	USD	115 213	131 785	0,09
KLA Corp	214	USD	74 078	164 633	0,11
Lennar Corp	472	USD	66 025	66 003	0,04
Lowe's Cos Inc	557	USD	115 192	114 575	0,08
LPL Financial Holdings Inc	365	USD	65 254	95 120	0,06
Lululemon Athletica Inc	496	USD	167 400	138 237	0,09
Marathon Petroleum Corp	251	USD	42 634	40 628	0,03
Mastercard Inc	612	USD	212 539	251 915	0,17
McDonald's Corp	676	USD	179 248	160 739	0,11
McKesson Corp	237	USD	93 073	129 151	0,09
MercadoLibre Inc	105	USD	133 303	161 005	0,11
Merck & Co Inc	1 268	USD	135 246	146 469	0,10
Meta Platforms Inc	1 300	USD	154 424	611 603	0,40
Microsoft Corp	3 642	USD	908 663	1 518 817	1,00
Molina Healthcare Inc	357	USD	117 317	99 031	0,07
Monolithic Power Systems Inc	140	USD	96 320	107 334	0,07
Netflix Inc	363	USD	115 836	228 581	0,15
Neurocrine Biosciences Inc	551	USD	69 062	70 778	0,05
NIKE Inc	2 006	USD	197 256	141 070	0,09
NRG Energy Inc	1 024	USD	76 798	74 391	0,05
Nucor Corp	957	USD	136 549	141 155	0,09
NVIDIA Corp	13 786	USD	330 617	1 589 104	1,05
Owens Corning	616	USD	97 840	99 847	0,07
Paychex Inc	1 240	USD	133 497	137 172	0,09
Paycom Software Inc	484	USD	79 123	64 597	0,04
PepsiCo Inc	1 112	USD	200 074	171 124	0,11
Pool Corp	196	USD	68 723	56 204	0,04
Procter & Gamble Co	1 519	USD	218 485	233 742	0,15
Prudential Financial Inc	1 063	USD	109 345	116 233	0,08
Public Storage	522	USD	142 270	140 101	0,09
PulteGroup Inc	843	USD	60 478	86 601	0,06
QUALCOMM Inc	1 230	USD	149 225	228 590	0,15
Regeneron Pharmaceuticals Inc	144	USD	105 354	141 216	0,09
RPM International Inc	663	USD	67 216	66 612	0,04
ServiceNow Inc	216	USD	138 395	158 545	0,10
Sherwin-Williams Co	175	USD	49 587	48 729	0,03
Steel Dynamics Inc	815	USD	76 375	98 477	0,07
Synchrony Financial	2 578	USD	92 098	113 511	0,08
Synopsys Inc	244	USD	80 502	135 474	0,09
Sysco Corp	1 901	USD	143 015	126 627	0,08

# EQUILIBRIUM

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Tesla Inc	830	USD	162 851	153 245	0,10
Tractor Supply Co	157	USD	34 514	39 552	0,03
Uber Technologies Inc	658	USD	45 766	44 622	0,03
Ulta Beauty Inc	283	USD	105 788	101 891	0,07
United Parcel Service Inc	285	USD	51 973	36 391	0,02
UnitedHealth Group Inc	596	USD	313 256	283 199	0,19
Valero Energy Corp	891	USD	102 484	130 323	0,09
Veeva Systems Inc	640	USD	109 091	109 285	0,07
VeriSign Inc	566	USD	89 463	93 898	0,06
Verisk Analytics Inc	399	USD	71 904	100 350	0,07
Vertex Pharmaceuticals Inc	372	USD	115 835	162 691	0,11
Vertiv Holdings Co	1 558	USD	76 238	125 847	0,08
VICI Properties Inc	3 879	USD	118 245	103 657	0,07
Visa Inc	1 028	USD	216 722	251 756	0,17
Williams-Sonoma Inc	189	USD	42 864	49 795	0,03
WW Grainger Inc	174	USD	149 522	146 480	0,10
Zoetis Inc	989	USD	152 068	159 975	0,11
Zoom Video Communications Inc	1 661	USD	102 213	91 733	0,06
Zscaler Inc	311	USD	49 372	55 770	0,04
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>17 410 035</b>	<b>22 648 131</b>	<b>14,98</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>			<b>25 705 947</b>	<b>31 809 612</b>	<b>21,04</b>
2) VALORS COTITZATS: BONS					
AUSTRÀLIA					
Australia Government Bond 1.75% 21/11/2032	871 000	AUD	473 906	446 980	0,30
Australia Government Bond 2.5% 21/05/2030	780 000	AUD	454 194	445 192	0,29
Santos Finance Ltd 4.125% 14/09/2027 EMTN	600 000	USD	534 046	533 083	0,35
<b>Total Austràlia</b>			<b>1 462 146</b>	<b>1 425 255</b>	<b>0,94</b>
BÈLGICA					
KBC Group NV 4.375% 23/11/2027 EMTN	300 000	EUR	299 298	303 504	0,20
Kingdom of Belgium Government Bond 4.5% 28/03/2026	1 979 747	EUR	2 036 883	2 027 637	1,34
<b>Total Bèlgica</b>			<b>2 336 181</b>	<b>2 331 141</b>	<b>1,54</b>
CANADÀ					
Canadian When Issued Government Bond 1.25% 01/06/2030	766 000	CAD	457 378	460 933	0,31
<b>Total Canadà</b>			<b>457 378</b>	<b>460 933</b>	<b>0,31</b>
ILLES CAIMAN					
Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027 EMTN	500 000	GBP	572 493	507 002	0,34
<b>Total Illes Caiman</b>			<b>572 493</b>	<b>507 002</b>	<b>0,34</b>

# EQUILIBRIUM

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>FRANÇA</b>					
Electricite de France SA 4.375% 12/10/2029 EMTN	400 000	EUR	402 964	409 660	0,27
Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050 EMTN	150 000	GBP	230 379	148 959	0,10
Engie SA 4.25% 11/01/2043 EMTN	100 000	EUR	98 552	97 589	0,06
French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	4 208 085	EUR	3 945 536	3 935 569	2,60
French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	2 100 000	EUR	1 944 831	1 999 431	1,32
French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	600 000	EUR	554 904	553 554	0,37
French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	2 900 000	EUR	2 766 107	2 811 869	1,86
French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2026	3 300 000	EUR	3 278 847	3 256 143	2,15
French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	900 000	EUR	904 275	886 023	0,59
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	600 000	EUR	595 704	473 838	0,31
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 3.5% / perpetual	500 000	EUR	500 000	408 320	0,27
Verallia SA 1.875% 10/11/2031	600 000	EUR	593 262	516 876	0,34
<b>Total França</b>			<b>15 815 361</b>	<b>15 497 831</b>	<b>10,24</b>
<b>ALEMANYA</b>					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	4 100 000	EUR	3 774 829	3 872 368	2,56
Bundesschatzanweisungen 2.5% 19/03/2026	3 959 495	EUR	3 928 967	3 932 610	2,60
Commerzbank AG 6.5% 06/12/2032 EMTN	400 000	EUR	399 112	421 652	0,28
Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028 EMTN	300 000	GBP	342 014	312 188	0,21
DVI Deutsche Vermoögens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.5% 25/01/2027	300 000	EUR	239 850	276 369	0,18
E.ON SE 3.875% 12/01/2035 EMTN	100 000	EUR	99 285	99 562	0,07
Fresenius SE & Co KGaA 5% 28/11/2029 EMTN	200 000	EUR	199 400	210 208	0,14
<b>Total Alemanya</b>			<b>8 983 457</b>	<b>9 124 957</b>	<b>6,04</b>
<b>GRÈCIA</b>					
Alpha Bank SA 2.5% 23/03/2028	560 000	EUR	556 506	530 174	0,35
<b>Total Grècia</b>			<b>556 506</b>	<b>530 174</b>	<b>0,35</b>
<b>INDONÈSIA</b>					
Indonesia Government International Bond 4.2% 15/10/2050	800 000	USD	619 100	616 495	0,41
<b>Total Indonèsia</b>			<b>619 100</b>	<b>616 495</b>	<b>0,41</b>
<b>IRLANDA</b>					
AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031 EMTN	500 000	EUR	537 345	484 240	0,32
Permanent TSB Group Holdings Plc 3% 19/08/2031 EMTN	450 000	EUR	450 000	430 430	0,28
<b>Total Irlanda</b>			<b>987 345</b>	<b>914 670</b>	<b>0,60</b>
<b>ISRAEL</b>					
Israel Government International Bond 1.5% 18/01/2027 EMTN	240 000	EUR	221 102	221 484	0,15
<b>Total Israel</b>			<b>221 102</b>	<b>221 484</b>	<b>0,15</b>

# EQUILIBRIUM

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>ITÀLIA</b>					
Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 EMTN	600 000	EUR	613 866	548 664	0,36
AMCO - Asset Management Co SpA 4.625% 06/02/2027 EMTN	400 000	EUR	398 500	402 948	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	4 200 000	EUR	3 940 902	3 958 794	2,62
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	4 500 000	EUR	4 224 555	4 352 175	2,88
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	2 920 000	EUR	2 811 648	2 863 499	1,89
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	370 000	EUR	332 519	346 971	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	920 000	EUR	911 334	916 550	0,61
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 15/04/2026	2 300 000	EUR	2 294 112	2 314 168	1,53
Pirelli & C SpA 4.25% 18/01/2028 EMTN	150 000	EUR	149 556	151 461	0,10
<b>Total Itàlia</b>			<b>15 676 992</b>	<b>15 855 230</b>	<b>10,49</b>
<b>COSTA D'IVORI</b>					
African Development Bank 0% 05/04/2046 EMTN	29 000 000	ZAR	152 668	147 682	0,10
Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	250 000	EUR	227 375	224 890	0,15
Ivory Coast Government International Bond 6.875% 17/10/2040	240 000	EUR	205 776	200 047	0,13
<b>Total Costa d'Ivori</b>			<b>585 819</b>	<b>572 619</b>	<b>0,38</b>
<b>JAPÓ</b>					
Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/03/2048	100 000 000	JPY	465 530	448 169	0,30
Japan Government Thirty Year Bond 1.8% 20/03/2054	110 000 000	JPY	611 481	586 695	0,39
Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/03/2044	80 000 000	JPY	460 411	444 506	0,29
NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	380 000	EUR	302 974	319 584	0,21
NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028 EMTN	240 000	EUR	201 360	210 955	0,14
Rakuten Group Inc 4.25% / perpetual	600 000	EUR	612 840	469 752	0,31
SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	600 000	EUR	600 000	597 972	0,40
<b>Total Japó</b>			<b>3 254 596</b>	<b>3 077 633</b>	<b>2,04</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
ContourGlobal Power Holdings SA 2.75% 01/01/2026	700 000	EUR	706 832	674 807	0,45
Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	700 000	EUR	689 479	545 111	0,36
Logicor Financing Sarl 3.25% 13/11/2028 EMTN	500 000	EUR	586 045	473 060	0,31
<b>Total Luxemburg</b>			<b>1 982 356</b>	<b>1 692 978</b>	<b>1,12</b>
<b>MACEDONIA</b>					
North Macedonia Government International Bond 1.625% 10/03/2028	160 000	EUR	139 600	138 931	0,09
<b>Total Macedonia</b>			<b>139 600</b>	<b>138 931</b>	<b>0,09</b>
<b>MÈXIC</b>					
Mexico Government International Bond 1.45% 25/10/2033	1 293 000	EUR	1 056 176	976 370	0,65
<b>Total Mèxic</b>			<b>1 056 176</b>	<b>976 370</b>	<b>0,65</b>

# EQUILIBRIUM

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
Ashland Services BV 2% 30/01/2028	600 000	EUR	601 558	551 880	0,37
ASR Nederland NV 7% 07/12/2043	100 000	EUR	99 227	112 586	0,07
Netherlands Government Bond 0% 15/01/2026	2 400 000	EUR	2 216 640	2 292 576	1,52
Syngenta Finance NV 1.25% 10/09/2027 EMTN	600 000	EUR	601 824	551 160	0,36
Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	330 000	EUR	347 698	275 702	0,18
VIA Outlets BV 1.75% 15/11/2028	300 000	EUR	298 143	267 372	0,18
Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 03/12/2027	700 000	EUR	694 869	647 976	0,43
<b>Total Països Baixos</b>			<b>4 859 959</b>	<b>4 699 252</b>	<b>3,11</b>
<b>NOVA ZELANDA</b>					
New Zealand Government Bond 2% 15/05/2032	1 877 000	NZD	1 130 860	883 988	0,58
<b>Total Nova Zelanda</b>			<b>1 130 860</b>	<b>883 988</b>	<b>0,58</b>
<b>NORUEGA</b>					
Norway Government Bond 1.25% 17/09/2031	6 504 000	NOK	570 976	484 068	0,32
Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	5 244 000	NOK	472 365	402 308	0,27
<b>Total Noruega</b>			<b>1 043 341</b>	<b>886 376</b>	<b>0,59</b>
<b>PERÚ</b>					
Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029	3 832 000	PEN	905 190	938 882	0,62
<b>Total Perú</b>			<b>905 190</b>	<b>938 882</b>	<b>0,62</b>
<b>POLÒNIA</b>					
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11/06/2054 EMTN	300 000	EUR	297 387	294 822	0,20
ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 EMTN	600 000	EUR	596 556	540 816	0,36
Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032	3 404 000	PLN	491 229	600 246	0,40
Republic of Poland Government International Bond 3.625% 11/01/2034	600 000	EUR	597 000	591 804	0,39
<b>Total Polònia</b>			<b>1 982 172</b>	<b>2 027 688</b>	<b>1,35</b>
<b>PORTUGAL</b>					
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	2 800 000	EUR	2 806 720	2 787 932	1,84
<b>Total Portugal</b>			<b>2 806 720</b>	<b>2 787 932</b>	<b>1,84</b>
<b>ROMANIA</b>					
Romanian Government International Bond 5.375% 22/03/2031 EMTN	220 000	EUR	219 978	217 837	0,14
<b>Total Romania</b>			<b>219 978</b>	<b>217 837</b>	<b>0,14</b>
<b>RÚSSIA</b>					
Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025	1 000 000	EUR	1 094 700	640 000	0,42
<b>Total Rússia</b>			<b>1 094 700</b>	<b>640 000</b>	<b>0,42</b>
<b>ARÀBIA SAUDITA</b>					
Saudi Government International Bond 4.5% 26/10/2046 EMTN	300 000	USD	233 626	235 258	0,16
<b>Total Aràbia Saudita</b>			<b>233 626</b>	<b>235 258</b>	<b>0,16</b>



# EQUILIBRIUM

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>SÈRBIA</b>					
Sèrbia International Bond 1.5% 26/06/2029	260 000	EUR	219 440	220 462	0,15
<b>Total Sèrbia</b>			<b>219 440</b>	<b>220 462</b>	<b>0,15</b>
<b>ESPANYA</b>					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	400 000	EUR	398 688	412 656	0,27
Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028 EMTN	600 000	EUR	592 320	551 262	0,36
Cellnex Finance Co SA 1.25% 15/01/2029 EMTN	700 000	EUR	686 168	627 158	0,41
Cellnex Finance Co SA 2% 15/02/2033 EMTN	700 000	EUR	686 154	592 151	0,39
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 25/03/2029	600 000	EUR	600 600	588 390	0,39
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18/09/2027	500 000	EUR	500 000	486 980	0,32
Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	400 000	EUR	466 800	397 352	0,26
Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	3 100 000	EUR	3 040 108	3 055 298	2,02
Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	3 900 000	EUR	4 137 237	4 112 862	2,72
Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029 EMTN	250 000	GBP	366 144	298 472	0,20
<b>Total Espanya</b>			<b>11 474 219</b>	<b>11 122 581</b>	<b>7,34</b>
<b>REGNE UNIT</b>					
Intermediate Capital Group Plc 2.5% 28/01/2030	400 000	EUR	397 656	349 956	0,23
Sherwood Financing Plc 4.5% 15/11/2026	550 000	EUR	549 788	476 663	0,32
<b>Total Regne Unit</b>			<b>947 444</b>	<b>826 619</b>	<b>0,55</b>
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA</b>					
AT&T Inc 2.875% / perpetual	500 000	EUR	504 250	489 180	0,32
Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	350 000	EUR	349 829	354 477	0,23
International Finance Corp 0% 25/02/2041 EMTN	16 180 000	BRL	531 716	491 952	0,33
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.692% 05/06/2028	330 000	GBP	402 309	282 967	0,19
Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	420 000	EUR	374 136	387 559	0,26
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	1 400 000	USD	1 424 136	1 358 686	0,90
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>3 586 376</b>	<b>3 364 821</b>	<b>2,23</b>
<b>UZBEKISTAN</b>					
Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/05/2027	230 000	EUR	229 885	229 243	0,15
<b>Total Uzbekistan</b>			<b>229 885</b>	<b>229 243</b>	<b>0,15</b>
<b>VENEÇUELA</b>					
Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027	400 000	USD	101 510	43 857	0,03
Petroleos de Venezuela SA 6% 15/11/2026	40 000	USD	13 313	4 347	-
Petroleos de Venezuela SA 6% 16/05/2024	330 000	USD	99 844	36 151	0,02
<b>Total Veneçuela</b>			<b>214 667</b>	<b>84 355</b>	<b>0,05</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: BONS</b>			<b>85 655 185</b>	<b>83 108 997</b>	<b>54,97</b>

# EQUILIBRIUM

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>3) VALORS COTITZATS: FONDS D'INVERSIÓ</b>					
IRLANDA					
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF <sup>1</sup>	557 294	USD	2 265 801	2 509 968	1,66
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	1 018 016	EUR	13 383 520	11 936 238	7,90
<b>Total Irlanda</b>			<b>15 649 321</b>	<b>14 446 206</b>	<b>9,56</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: FONDS D'INVERSIÓ</b>			<b>15 649 321</b>	<b>14 446 206</b>	<b>9,56</b>
<b>4) INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: BONS DEL TRESOR</b>					
ITÀLIA					
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/09/2024	6 800 000	EUR	6 710 982	6 752 604	4,47
<b>Total Itàlia</b>			<b>6 710 982</b>	<b>6 752 604</b>	<b>4,47</b>
JAPÓ					
Japan Government Thirty Year Bond 1.6% 20/12/2052	60 000 000	JPY	429 601	307 911	0,20
<b>Total Japó</b>			<b>429 601</b>	<b>307 911</b>	<b>0,20</b>
ESTATS UNITS D'AMÈRICA					
United States Treasury Note/Bond 3.25% 15/05/2042	500 000	USD	379 926	386 707	0,26
United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/01/2028	690 000	USD	634 536	622 732	0,41
United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2031	960 000	USD	868 268	882 295	0,58
United States Treasury Note/Bond 4.25% 28/02/2031	900 000	USD	820 302	833 188	0,55
United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	840 000	USD	776 891	789 398	0,52
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>3 479 923</b>	<b>3 514 320</b>	<b>2,32</b>
<b>TOTAL D'INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: BONS DEL TRESOR</b>			<b>10 620 506</b>	<b>10 574 835</b>	<b>6,99</b>
<b>TOTAL DE VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>137 630 959</b>	<b>139 939 650</b>	<b>92,56</b>
<b>B) ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT ORGANITZAT</b>					
<b>1) ALTRES MERCATS ORGANITZATS: BONS</b>					
ITÀLIA					
Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24/01/2031 EMTN	100 000	EUR	99 395	102 086	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033 EMTN	200 000	USD	193 583	206 153	0,14
<b>Total Itàlia</b>			<b>292 978</b>	<b>308 239</b>	<b>0,21</b>
LUXEMBURG					
Aroundtown Finance Sarl 7.875% / perpetual	500 000	USD	490 954	330 110	0,22
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.625% 15/01/2032	644 000	USD	522 709	518 833	0,34
<b>Total Luxemburg</b>			<b>1 013 663</b>	<b>848 943</b>	<b>0,56</b>

<sup>1</sup>Fons cotitzats (ETF).

# EQUILIBRIUM

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
FILIPINES					
Philippine Government Bond 2.875% 09/07/2030	42 690 000	PHP	684 071	556 926	0,37
<b>Total Filipines</b>			<b>684 071</b>	<b>556 926</b>	<b>0,37</b>
RÚSSIA					
Russian Federal Bond - OFZ 5.9% 12/03/2031	96 600 000	RUB	1 005 933	313 500	0,21
<b>Total Rússia</b>			<b>1 005 933</b>	<b>313 500</b>	<b>0,21</b>
ESPANYA					
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029 EMTN	600 000	EUR	593 952	606 060	0,40
<b>Total Espanya</b>			<b>593 952</b>	<b>606 060</b>	<b>0,40</b>
TOGO					
Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75% 22/01/2033	530 000	EUR	409 448	421 652	0,28
<b>Total Togo</b>			<b>409 448</b>	<b>421 652</b>	<b>0,28</b>
VENEÇUELA					
Petroleos de Venezuela SA 6% 28/10/2022	190 000	USD	53 650	16 118	0,01
<b>Total Veneçuela</b>			<b>53 650</b>	<b>16 118</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL ALTRES MERCATS OFICIALS: BONS</b>			<b>4 053 695</b>	<b>3 071 438</b>	<b>2,04</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN ALTRE MERCAT ORGANITZAT</b>			<b>4 053 695</b>	<b>3 071 438</b>	<b>2,04</b>
<b>C) ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>					
<b>1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: WARRANTS</b>					
CANADÀ					
Constellation Software Inc 31/03/2040 <sup>1</sup>	40	CAD	-	-	-
<b>Total Canadà</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: WARRANTS</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup>Garantia no cotitzada.

# EQUILIBRIUM

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>D) INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI</b>					
<b>1) INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: LLETRES DEL TRESOR</b>					
FRANÇA					
France Treasury Bill BTF 0% 04/09/2024	300 000	EUR	289 529	298 044	0,20
<b>Total França</b>			<b>289 529</b>	<b>298 044</b>	<b>0,20</b>
<b>TOTAL D'INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: LLETRES DEL TRESOR</b>			<b>289 529</b>	<b>298 044</b>	<b>0,20</b>
<b>TOTAL D'INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI</b>			<b>289 529</b>	<b>298 044</b>	<b>0,20</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>141 974 183</b>	<b>143 309 132</b>	<b>94,80</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>				<b>7 865 716</b>	<b>5,20</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>151 174 848</b>	<b>100,00</b>

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
<b>VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>	<b>139 939 650</b>	<b>91,79</b>
<b>ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT ORGANITZAT</b>	<b>3 071 438</b>	<b>2,01</b>
<b>INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI</b>	<b>298 044</b>	<b>0,20</b>
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)</b>	<b>109 678</b>	<b>0,07</b>
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS NEGOCIATS EN UN MERCAT REGULAT</b>	<b>68 606</b>	<b>0,04</b>
<b>TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA</b>	<b>6 460 981</b>	<b>4,24</b>
<b>MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS</b>	<b>688 952</b>	<b>0,45</b>
<b>TRESORERIA MANTINGUDA EN GARANTIA</b>	<b>670 000</b>	<b>0,44</b>
<b>ALTRES ACTIUS</b>	<b>1 155 953</b>	<b>0,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>152 463 302</b>	<b>100,00</b>

# EQUILIBRIUM

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Estats, províncies i ens locals	48,83
Fons d'inversió	9,56
Societats de cartera i financeres	6,54
Programari per a Internet	4,51
Bancs i institucions financeres	3,81
Semiconductors per a l'electrònica	2,15
Empreses farmacèutiques i de cosmètics	1,90
Oci	1,49
Equipament d'oficina i ordinadors	1,44
Petroli	1,43
Assegurances	1,41
Serveis públics	1,41
Transport	1,27
Difusió de notícies	1,16
Immobiliàries	0,85
Biotecnologia	0,74
Supranacional	0,71
Tecnologia aeroespacial	0,62
Alimentació o destil·leries	0,59
Construcció i auxiliar de la construcció	0,51
Químiques	0,50
Mecànica i maquinària	0,46
Indústria de l'automòbil	0,41
Mineria i indústries pesants	0,34
Indústria d'envasat i contenidors	0,34
Formació sanitària i serveis socials	0,26
Béns de consum	0,22
Lleure	0,20
Entitats de finançament hipotecari	0,19
Tèxtil	0,18
Arts gràfiques i edició	0,15
Altres serveis	0,15
Cases de comerç	0,14
Tabac i begudes alcohòliques	0,14
Electrònica o equips electrònics	0,10
Productes fusters i indústria del paper	0,09
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>94,80</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>5,20</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: FONDS D'INVERSIÓ</b>					
IRLANDA					
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF <sup>1</sup>	140 885	GBP	10 051 458	12 243 408	3,86
<b>Total Irlanda</b>			<b>10 051 458</b>	<b>12 243 408</b>	<b>3,86</b>
LUXEMBURG					
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund <sup>2</sup>	4 788 699	USD	53 512 032	58 398 229	18,43
<b>Total Luxemburg</b>			<b>53 512 032</b>	<b>58 398 229</b>	<b>18,43</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: FONDS D'INVERSIÓ</b>			<b>63 563 490</b>	<b>70 641 637</b>	<b>22,29</b>
<b>TOTAL VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>63 563 490</b>	<b>70 641 637</b>	<b>22,29</b>
<b>B) ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>					
<b>1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>					
LUXEMBURG					
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund <sup>2</sup>	3 976 683	EUR	55 136 134	55 912 159	17,64
Fidelity Funds - Asian Bond Fund <sup>2</sup>	6 583 262	USD	56 040 511	54 269 300	17,12
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund <sup>2</sup>	6 857 075	USD	45 252 864	35 534 590	11,21
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund <sup>2</sup>	894 761	USD	12 695 013	14 551 607	4,59
Fidelity Funds - China Consumer Fund <sup>2</sup>	251 589	USD	3 327 403	2 469 523	0,78
Fidelity Funds - China High Yield Fund <sup>2</sup>	1 129 532	USD	8 460 176	5 596 599	1,77
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund <sup>2</sup>	2 905 136	EUR	18 576 735	18 046 707	5,69
Fidelity Funds - Japan Growth Fund <sup>2</sup>	451 240	JPY	7 788 037	8 119 106	2,56
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund <sup>2</sup>	3 041 450	USD	32 793 746	33 532 713	10,58
Fidelity Funds-Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund <sup>2</sup>	1 036 792	EUR	7 745 705	6 335 836	2,00
<b>Total Luxemburg</b>			<b>247 816 324</b>	<b>234 368 140</b>	<b>73,94</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>			<b>247 816 324</b>	<b>234 368 140</b>	<b>73,94</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>			<b>247 816 324</b>	<b>234 368 140</b>	<b>73,94</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>311 379 814</b>	<b>305 009 777</b>	<b>96,23</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>				<b>11 942 447</b>	<b>3,77</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>316 952 224</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Fons cotitzats (ETF).

<sup>2</sup>OICVM.

# MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL	70 641 637	20,57
ALTRES VALORS MOBILIARIS	234 368 140	68,23
INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)	477 477	0,14
INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS NEGOCIATS EN UN MERCAT REGULAT	300 925	0,09
TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA	6 256 072	1,82
MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS	3 313 603	0,97
TRESORERIA MANTINGUDA EN GARANTIA	1 280 000	0,37
ALTRES ACTIUS	26 842 032	7,81
<b>TOTAL</b>	<b>343 479 886</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Fons d'inversió	96,23
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>96,23</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>3,77</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>



# EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: BONS</b>					
FRANÇA					
French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	6 128 000	EUR	7 465 866	6 786 454	2,89
<b>Total França</b>			<b>7 465 866</b>	<b>6 786 454</b>	<b>2,89</b>
ALEMANYA					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	15 687 000	EUR	20 305 207	18 476 776	7,87
<b>Total Alemanya</b>			<b>20 305 207</b>	<b>18 476 776</b>	<b>7,87</b>
ITÀLIA					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	2 500 000	EUR	2 500 425	2 499 925	1,06
<b>Total Itàlia</b>			<b>2 500 425</b>	<b>2 499 925</b>	<b>1,06</b>
ESPANYA					
Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	15 200 000	EUR	18 139 128	17 915 176	7,63
<b>Total Espanya</b>			<b>18 139 128</b>	<b>17 915 176</b>	<b>7,63</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: BONS</b>			<b>48 410 626</b>	<b>45 678 331</b>	<b>19,45</b>
<b>2) VALORS COTITZATS: FONS D'INVERSIÓ</b>					
FRANÇA					
Amundi MSCI World II UCITS ETF <sup>1</sup>	37 929	EUR	8 190 109	12 514 674	5,33
<b>Total França</b>			<b>8 190 109</b>	<b>12 514 674</b>	<b>5,33</b>
IRLANDA					
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF <sup>1</sup>	1 537 003	EUR	11 648 081	13 046 081	5,56
iShares Plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF <sup>1</sup>	1 240 046	GBP	10 743 423	11 611 585	4,95
<b>Total Irlanda</b>			<b>22 391 504</b>	<b>24 657 666</b>	<b>10,51</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: FONS D'INVERSIÓ</b>			<b>30 581 613</b>	<b>37 172 340</b>	<b>15,84</b>
<b>TOTAL VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>78 992 239</b>	<b>82 850 671</b>	<b>35,29</b>

<sup>1</sup>Fons cotitzats (ETF).

# EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>B) ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>					
<b>1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>					
IRLANDA					
MGI Funds Plc-Acadian Sustainable European Equity <sup>1</sup>	170 423	EUR	17 485 647	20 544 433	8,75
<b>Total Irlanda</b>			<b>17 485 647</b>	<b>20 544 433</b>	<b>8,75</b>
LUXEMBURG					
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund <sup>1</sup>	695 210	EUR	16 000 220	21 753 111	9,26
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund <sup>1</sup>	470 648	EUR	46 302 873	43 577 263	18,56
DWS Invest Euro High Yield Corporates <sup>1</sup>	205 801	EUR	19 125 904	19 343 230	8,24
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund <sup>1</sup>	14 370	EUR	16 700 168	22 111 094	9,42
Exane Equity Select Europe <sup>1</sup>	1 976	EUR	19 717 683	22 238 769	9,47
<b>Total Luxemburg</b>			<b>117 846 848</b>	<b>129 023 467</b>	<b>54,95</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>			<b>135 332 495</b>	<b>149 567 900</b>	<b>63,70</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>			<b>135 332 495</b>	<b>149 567 900</b>	<b>63,70</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>214 324 734</b>	<b>232 418 571</b>	<b>98,99</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>				<b>2 371 602</b>	<b>1,01</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>234 790 173</b>	<b>100,00</b>

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
<b>VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>	82 850 671	35,02
<b>ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>	149 567 900	63,22
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)</b>	123 589	0,05
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS NEGOCIATS EN UN MERCAT REGULAT</b>	67 860	0,03
<b>TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA</b>	260 731	0,11
<b>MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS</b>	496 950	0,21
<b>ALTRES ACTIUS</b>	3 207 834	1,36
<b>TOTAL</b>	<b>236 575 535</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OICVM.

# EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

<b>Sector econòmic</b>	<b>% dels actius nets</b>
Fons d'inversió	79,54
Estats, províncies i ens locals	19,45
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>98,99</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>1,01</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>

# US COUPON STRATEGY COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: FONDS D'INVERSIÓ</b>					
IRLANDA					
Invesco S&P 500 UCITS ETF <sup>1</sup>	30 343	EUR	22 266 736	30 512 617	11,59
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF <sup>1</sup>	2 439 875	USD	23 944 277	32 417 840	12,31
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	206 950	USD	18 919 538	17 803 396	6,76
iShares USD Corp Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	132 992	USD	13 316 602	12 526 748	4,76
<b>Total Irlanda</b>			<b>78 447 153</b>	<b>93 260 601</b>	<b>35,42</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: FONDS D'INVERSIÓ</b>			<b>78 447 153</b>	<b>93 260 601</b>	<b>35,42</b>
<b>2) INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: BONS DEL TRESOR</b>					
ESTATS UNITS D'AMÈRICA					
United States Treasury Note/Bond 4.25% 30/09/2024	9 200 000	USD	8 517 375	8 558 942	3,25
United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	11 040 000	USD	10 191 876	10 374 948	3,94
United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	21 050 000	USD	21 278 589	20 819 221	7,91
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>39 987 840</b>	<b>39 753 111</b>	<b>15,10</b>
<b>TOTAL D'INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: BONS DEL TRESOR</b>			<b>39 987 840</b>	<b>39 753 111</b>	<b>15,10</b>
<b>TOTAL DE VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>118 434 993</b>	<b>133 013 712</b>	<b>50,52</b>
<b>B) ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>					
<b>1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>					
IRLANDA					
Eagle Capital US Equity Fund <sup>2</sup>	153 554	EUR	17 993 631	23 112 831	8,78
PGIM Broad Market US High Yield Bond Fund <sup>2</sup>	94 732	USD	9 080 459	8 844 360	3,36
<b>Total Irlanda</b>			<b>27 074 090</b>	<b>31 957 191</b>	<b>12,14</b>
LUXEMBURG					
JPMorgan Funds - JPM US Aggregate Bond Fund <sup>2</sup>	363 960	USD	33 296 937	31 453 185	11,95
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund <sup>2</sup>	443 594	USD	39 042 199	52 117 954	19,79
Nordea 1 SICAV - North American High Yield Bond Fund <sup>2</sup>	121 413	EUR	12 945 020	12 890 682	4,90
<b>Total Luxemburg</b>			<b>85 284 156</b>	<b>96 461 821</b>	<b>36,64</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>			<b>112 358 246</b>	<b>128 419 012</b>	<b>48,78</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>			<b>112 358 246</b>	<b>128 419 012</b>	<b>48,78</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>230 793 239</b>	<b>261 432 724</b>	<b>99,30</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>				<b>1 843 811</b>	<b>0,70</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>263 276 535</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Fons cotitzats (ETF).

<sup>2</sup>OICVM.

# US COUPON STRATEGY COLLECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL	133 013 712	49,75
ALTRES VALORS MOBILIARIS	128 419 012	48,03
INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)	261 111	0,10
TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA	796 052	0,30
MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS	104 707	0,04
TRESORERIA MANTINGUDA EN GARANTIA	1 480 000	0,55
ALTRES ACTIUS	3 288 716	1,23
<b>TOTAL</b>	<b>267 363 310</b>	<b>100,00</b>

# US COUPON STRATEGY COLLECTION

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

<b>Sector econòmic</b>	<b>% dels actius nets</b>
Fons d'inversió	84,20
Estats, províncies i ens locals	15,10
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>99,30</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>0,70</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>					
<b>AUSTRÀLIA</b>					
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	83 396	AUD	1 364 248	1 467 558	0,09
BHP Group Ltd	73 140	AUD	2 030 021	1 945 202	0,13
BlueScope Steel Ltd	46 909	AUD	589 687	597 187	0,04
Dexus	211 302	AUD	1 077 656	853 226	0,06
Fortescue Ltd	3 370	AUD	50 502	44 961	-
GPT Group	42 560	AUD	145 744	106 083	0,01
Qantas Airways Ltd	46 778	AUD	175 974	170 523	0,01
Scentre Group	74 322	AUD	133 574	144 497	0,01
Westpac Banking Corp	45 432	AUD	758 736	770 894	0,05
<b>Total Austràlia</b>			<b>6 326 142</b>	<b>6 100 131</b>	<b>0,40</b>
<b>ÀUSTRIA</b>					
ANDRITZ AG	112 459	EUR	5 908 683	6 505 753	0,42
Stockland	32 761	AUD	91 841	85 129	0,01
<b>Total Àustria</b>			<b>6 000 524</b>	<b>6 590 882</b>	<b>0,43</b>
<b>BÈLGICA</b>					
Ageas SA/NV	24 107	EUR	942 161	1 028 887	0,07
Solvay SA <sup>1</sup>	2 101	EUR	37 550	69 060	-
<b>Total Bèlgica</b>			<b>979 711</b>	<b>1 097 947</b>	<b>0,07</b>
<b>BERMUDES</b>					
Arch Capital Group Ltd	19 397	USD	1 625 096	1 825 951	0,12
Everest Group Ltd	3 442	USD	1 195 889	1 223 672	0,08
Hongkong Land Holdings Ltd	263 900	USD	819 051	795 332	0,05
<b>Total Bermudes</b>			<b>3 640 036</b>	<b>3 844 955</b>	<b>0,25</b>
<b>BRASIL</b>					
Ambev SA	763 500	BRL	2 051 799	1 463 392	0,09
Ambev SA	695 183	USD	2 147 314	1 329 718	0,09
<b>Total Brasil</b>			<b>4 199 113</b>	<b>2 793 110</b>	<b>0,18</b>
<b>CANADÀ</b>					
Air Canada	68 946	CAD	928 965	841 533	0,05
Barrick Gold Corp	13 220	CAD	197 705	205 710	0,01
Canadian Apartment Properties REIT	4 420	CAD	163 712	133 969	0,01
Cenovus Energy Inc	34 947	CAD	619 050	640 781	0,04
First Quantum Minerals Ltd	8 041	CAD	96 318	98 530	0,01
Magna International Inc	29 400	CAD	1 604 217	1 149 514	0,07
Magna International Inc	106 299	USD	5 343 024	4 155 754	0,27
Manulife Financial Corp	86 078	CAD	1 607 267	2 138 260	0,14
Nutrien Ltd	30 501	CAD	1 565 042	1 448 586	0,09

<sup>1</sup> 995 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>CANADÀ (continuació)</b>					
Parkland Corp	1 746	CAD	41 623	45 658	-
Power Corp of Canada	2 394	CAD	54 947	62 065	-
RioCan Real Estate Investment Trust	15 732	CAD	215 013	180 327	0,01
Royal Bank of Canada	20 187	CAD	1 803 050	2 004 894	0,13
Shopify Inc	8 263	CAD	520 102	509 405	0,03
Suncor Energy Inc	183 416	CAD	4 835 719	6 522 301	0,42
Toronto-Dominion Bank	44 001	CAD	2 492 086	2 256 262	0,15
<b>Total Canadà</b>			<b>22 087 841</b>	<b>22 393 549</b>	<b>1,43</b>
<b>ILLES CAIMAN</b>					
Alibaba Group Holding Ltd	561 600	HKD	7 503 921	4 731 704	0,30
Alibaba Group Holding Ltd	53 041	USD	4 357 296	3 563 286	0,23
Baidu Inc	8 502	USD	922 454	686 030	0,04
CK Hutchison Holdings Ltd	216 500	HKD	1 450 006	967 678	0,06
Grab Holdings Ltd	83 734	USD	240 451	277 355	0,02
Trip.com Group Ltd	23 400	USD	1 116 370	1 026 172	0,07
<b>Total Illes Caiman</b>			<b>15 590 498</b>	<b>11 252 225</b>	<b>0,72</b>
<b>CURAÇAO</b>					
Schlumberger NV	49 118	USD	2 226 015	2 162 247	0,14
<b>Total Curaçao</b>			<b>2 226 015</b>	<b>2 162 247</b>	<b>0,14</b>
<b>DINAMARCA</b>					
AP Moller - Maersk A/S	585	DKK	870 839	949 575	0,06
Danske Bank A/S	35 182	DKK	756 566	978 920	0,06
Demant A/S	13 000	DKK	567 159	525 406	0,03
<b>Total Dinamarca</b>			<b>2 194 564</b>	<b>2 453 901</b>	<b>0,15</b>
<b>FINLÀNDIA</b>					
Nokia Oyj	2 025 611	EUR	9 146 714	7 208 137	0,46
Nokia Oyj	761 935	USD	2 620 930	2 687 300	0,17
Nordea Bank Abp	173 544	SEK	1 837 625	1 928 090	0,12
Wartsila OYJ Abp	5 195	EUR	68 825	93 510	0,01
<b>Total Finlàndia</b>			<b>13 674 094</b>	<b>11 917 037</b>	<b>0,76</b>
<b>FRANÇA</b>					
Accor SA	39 530	EUR	952 319	1 513 999	0,10
Amundi SA	49 771	EUR	2 688 231	2 998 703	0,19
AXA SA	60 935	EUR	1 741 161	1 862 783	0,12
BNP Paribas SA	101 694	EUR	5 590 084	6 053 844	0,39
Carrefour SA	35 875	EUR	515 676	473 550	0,03
Cie de Saint-Gobain SA	19 180	EUR	1 049 556	1 392 851	0,09
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	178 036	EUR	5 196 952	6 428 880	0,41
Credit Agricole SA	21 717	EUR	285 986	276 675	0,02
Eiffage SA	1 864	EUR	178 346	159 857	0,01
EssilorLuxottica SA	3 674	EUR	618 854	739 209	0,05
Orange SA	25 021	EUR	250 107	234 046	0,02
Pernod Ricard SA	12 419	EUR	2 339 320	1 573 487	0,10
Publicis Groupe SA	14 294	EUR	1 047 453	1 420 538	0,09
Rexel SA	203 035	EUR	3 988 463	4 905 326	0,32



# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
FRANÇA (continuació)					
Sanofi SA	108 395	EUR	9 524 678	9 749 047	0,63
Societe Generale SA	60 241	EUR	1 417 802	1 320 483	0,09
TotalEnergies SE	40 983	EUR	2 318 866	2 554 470	0,16
Vinci SA	7 719	EUR	852 825	759 395	0,05
<b>Total França</b>			<b>40 556 679</b>	<b>44 417 143</b>	<b>2,87</b>
ALEMANYA					
Allianz SE	2 340	EUR	509 305	607 230	0,04
BASF SE	133 711	EUR	8 694 674	6 041 732	0,39
Bayerische Motoren Werke AG	35 572	EUR	3 814 722	3 143 854	0,20
Commerzbank AG	65 891	EUR	694 840	934 664	0,06
CTS Eventim AG & Co KGaA	11 208	EUR	873 471	873 103	0,06
Daimler Truck Holding AG	334 415	EUR	10 820 441	12 430 206	0,80
Deutsche Bank AG	179 815	EUR	2 090 150	2 680 682	0,17
Deutsche Lufthansa AG	117 234	EUR	952 589	669 406	0,04
Deutsche Telekom AG	72 523	EUR	1 516 385	1 702 840	0,11
Fresenius Medical Care AG	153 661	EUR	7 824 041	5 494 917	0,35
Mercedes-Benz Group AG	72 167	EUR	4 979 817	4 659 822	0,30
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	194	EUR	63 176	90 598	0,01
Siemens AG	25 573	EUR	3 842 536	4 442 541	0,29
Talanx AG	4 619	EUR	303 422	344 346	0,02
Volkswagen AG / preference	4 220	EUR	524 670	444 788	0,03
<b>Total Alemanya</b>			<b>47 504 239</b>	<b>44 560 729</b>	<b>2,87</b>
GUERNSEY					
Amdocs Ltd	97 081	USD	6 678 402	7 148 712	0,46
<b>Total Guernsey</b>			<b>6 678 402</b>	<b>7 148 712</b>	<b>0,46</b>
HONG KONG					
BOC Hong Kong Holdings Ltd	600 585	HKD	1 514 864	1 726 200	0,11
China Overseas Land & Investment Ltd	2 810 139	HKD	4 586 274	4 547 240	0,29
Galaxy Entertainment Group Ltd	780 000	HKD	3 924 528	3 393 106	0,22
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	5 300	HKD	272 555	158 476	0,01
<b>Total Hong Kong</b>			<b>10 298 221</b>	<b>9 825 022</b>	<b>0,63</b>
IRLANDA					
Accenture Plc	9 507	USD	2 853 354	2 691 410	0,17
Allegion Plc	8 080	USD	911 043	890 741	0,06
DCC Plc	7 351	GBP	436 368	480 335	0,03
Eaton Corp Plc	5 890	USD	1 201 421	1 723 172	0,11
James Hardie Industries Plc	2 532	AUD	90 145	74 629	0,01
Linde Plc	7 561	USD	2 688 908	3 095 724	0,20
Medtronic Plc	120 526	USD	9 545 087	8 851 506	0,57
Ryanair Holdings Plc	659 688	EUR	11 986 078	10 772 705	0,69
Seagate Technology Holdings Plc	42 295	USD	2 367 553	4 075 395	0,26
<b>Total Irlanda</b>			<b>32 079 957</b>	<b>32 655 617</b>	<b>2,10</b>

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>ITÀLIA</b>					
Banco BPM SpA	89 178	EUR	494 349	536 316	0,03
Enel SpA	1 313 330	EUR	8 346 153	8 528 765	0,55
Intesa Sanpaolo SpA	232 721	EUR	647 745	807 775	0,05
Leonardo SpA	22 139	EUR	340 774	479 974	0,03
Poste Italiane SpA	9 793	EUR	101 405	116 488	0,01
UniCredit SpA	81 926	EUR	1 701 905	2 835 049	0,18
<b>Total Itàlia</b>			<b>11 632 331</b>	<b>13 304 367</b>	<b>0,85</b>
<b>JAPÓ</b>					
Canon Inc	60 400	JPY	1 521 282	1 525 401	0,10
Chubu Electric Power Co Inc	74 800	JPY	925 618	824 788	0,05
Dai-ichi Life Holdings Inc	3 000	JPY	74 815	74 790	0,01
ENEOS Holdings Inc	110 600	JPY	536 107	530 285	0,03
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	16 000	JPY	367 290	399 811	0,03
Honda Motor Co Ltd	33 000	JPY	329 011	329 231	0,02
Inpex Corp	90 800	JPY	1 102 312	1 246 645	0,08
ITOCHU Corp	28 400	JPY	1 088 864	1 293 802	0,08
Japan Post Bank Co Ltd	27 300	JPY	240 102	240 615	0,02
Japan Post Insurance Co Ltd	23 000	JPY	365 490	416 371	0,03
Japan Real Estate Investment Corp	298	JPY	1 031 003	878 089	0,06
JFE Holdings Inc	74 200	JPY	867 170	996 569	0,06
Kansai Electric Power Co Inc	79 800	JPY	1 059 605	1 250 682	0,08
Komatsu Ltd	16 000	JPY	388 529	433 499	0,03
Kubota Corp	873 000	JPY	11 870 284	11 393 456	0,73
Lasertec Corp	300	JPY	66 372	62 801	-
Makita Corp	8 900	JPY	220 142	225 699	0,01
Marubeni Corp	86 100	JPY	1 328 729	1 486 010	0,10
Mazda Motor Corp	202 600	JPY	1 794 252	1 828 554	0,12
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	13 700	JPY	129 183	137 396	0,01
Mizuho Financial Group Inc	187 700	JPY	2 592 803	3 655 979	0,23
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	12 600	JPY	241 532	261 279	0,02
Nippon Steel Corp	37 300	JPY	668 705	735 824	0,05
Nippon Yusen KK	32 800	JPY	935 402	890 767	0,06
Nissan Motor Co Ltd	232 600	JPY	808 922	736 515	0,05
Nomura Holdings Inc	94 000	JPY	498 413	502 710	0,03
Osaka Gas Co Ltd	45 400	JPY	948 339	933 009	0,06
Resona Holdings Inc	555 300	JPY	2 087 739	3 428 720	0,22
SCREEN Holdings Co Ltd	3 500	JPY	309 748	294 371	0,02
Sompo Holdings Inc	2 400	JPY	47 803	47 819	-
Subaru Corp	76 300	JPY	1 344 737	1 509 168	0,10
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	45 700	JPY	1 830 906	2 842 970	0,18
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	26 400	JPY	144 361	132 642	0,01
Tokyo Electron Ltd	3 900	JPY	789 695	789 494	0,05
Toyota Tsusho Corp	25 800	JPY	400 459	468 706	0,03
<b>Total Japó</b>			<b>38 955 724</b>	<b>42 804 467</b>	<b>2,76</b>
<b>JERSEY</b>					
Ferguson Plc	10 049	USD	1 631 958	1 815 712	0,12
Glencore Plc	233 223	GBP	1 203 453	1 240 887	0,08
<b>Total Jersey</b>			<b>2 835 411</b>	<b>3 056 599</b>	<b>0,20</b>

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>LUXEMBURG</b>					
ArcelorMittal SA	330 773	EUR	7 860 868	7 068 618	0,45
Tenaris SA	84 202	EUR	1 211 717	1 208 299	0,08
<b>Total Luxemburg</b>			<b>9 072 585</b>	<b>8 276 917</b>	<b>0,53</b>
<b>MÈXIC</b>					
Gruma SAB de CV	161 633	MXN	1 983 294	2 763 860	0,18
<b>Total Mèxic</b>			<b>1 983 294</b>	<b>2 763 860</b>	<b>0,18</b>
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
Airbus SE	10 935	EUR	1 417 573	1 402 523	0,09
CNH Industrial NV	68 020	USD	757 404	639 423	0,04
Heineken NV	23 516	EUR	2 220 024	2 123 495	0,14
ING Groep NV	874 683	EUR	9 425 947	13 961 690	0,90
Koninklijke Ahold Delhaize NV	52 862	EUR	1 512 880	1 458 463	0,09
Koninklijke Philips NV	8 533	EUR	172 942	201 293	0,01
LyondellBasell Industries NV	15 398	USD	1 302 982	1 374 362	0,09
NN Group NV	26 096	EUR	1 067 840	1 133 871	0,07
NXP Semiconductors NV	7 998	USD	1 976 618	2 008 101	0,13
Prosus NV	4 253	EUR	125 720	141 455	0,01
Randstad NV	135 051	EUR	6 526 228	5 716 709	0,37
Stellantis NV	89 819	EUR	1 815 487	1 658 990	0,11
STMicroelectronics NV	1 681	EUR	75 382	61 970	-
<b>Total Països Baixos</b>			<b>28 397 027</b>	<b>31 882 345</b>	<b>2,05</b>
<b>NOVA ZELANDA</b>					
Xero Ltd	1 628	AUD	118 890	138 374	0,01
<b>Total Nova Zelanda</b>			<b>118 890</b>	<b>138 374</b>	<b>0,01</b>
<b>NORUEGA</b>					
Aker BP ASA	20 690	NOK	504 120	493 524	0,03
DNB Bank ASA	95 869	NOK	1 688 429	1 761 719	0,11
<b>Total Noruega</b>			<b>2 192 549</b>	<b>2 255 243</b>	<b>0,14</b>
<b>SINGAPUR</b>					
DBS Group Holdings Ltd	99 715	SGD	2 165 384	2 457 023	0,16
United Overseas Bank Ltd	112 400	SGD	2 168 834	2 424 452	0,16
<b>Total Singapur</b>			<b>4 334 218</b>	<b>4 881 475</b>	<b>0,32</b>
<b>COREA DEL SUD</b>					
Samsung Electronics Co Ltd	251 119	KRW	11 905 107	13 863 737	0,89
Shinhan Financial Group Co Ltd	84 457	KRW	2 336 791	2 754 705	0,18
<b>Total Corea del Sud</b>			<b>14 241 898</b>	<b>16 618 442</b>	<b>1,07</b>

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>ESPANYA</b>					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	4 315	EUR	167 812	173 808	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	181 898	EUR	1 364 589	1 701 110	0,11
Banco Santander SA	260 276	EUR	933 411	1 127 125	0,07
CaixaBank SA	14 740	EUR	71 212	72 860	-
Iberdrola SA	170 592	EUR	1 955 958	2 066 722	0,13
Repsol SA	58 159	EUR	713 477	856 973	0,06
<b>Total Espanya</b>			<b>5 206 459</b>	<b>5 998 598</b>	<b>0,38</b>
<b>SUÈCIA</b>					
Avanza Bank Holding AB	222 354	SEK	4 284 275	5 044 578	0,32
Getinge AB	12 015	SEK	196 255	190 599	0,01
Svenska Handelsbanken AB	154 228	SEK	1 336 009	1 371 741	0,09
Swedbank AB	71 754	SEK	1 329 422	1 378 810	0,09
Volvo Car AB <sup>1</sup>	106 148	SEK	304 411	306 612	0,02
<b>Total Suècia</b>			<b>7 450 372</b>	<b>8 292 340</b>	<b>0,53</b>
<b>SUÏSSA</b>					
ABB Ltd	14 297	CHF	454 895	741 070	0,05
Adecco Group AG	13 190	CHF	514 794	408 406	0,03
Chubb Ltd	12 823	USD	2 494 454	3 051 916	0,20
EMS-Chemie Holding AG	1 590	CHF	1 120 966	1 215 934	0,08
Garmin Ltd	13 260	USD	1 690 339	2 015 693	0,13
Holcim AG	550	CHF	44 164	45 470	-
Nestle SA	33 379	CHF	3 519 901	3 178 904	0,20
Novartis AG	65 506	CHF	5 834 933	6 541 250	0,42
Roche Holding AG	42 108	CHF	12 262 495	10 908 755	0,70
Sandoz Group AG	1 065	CHF	22 196	35 984	-
Sonova Holding AG <sup>2</sup>	1 827	CHF	536 492	526 621	0,03
Swiss Re AG	18 496	CHF	1 889 424	2 141 375	0,14
TE Connectivity Ltd	44 462	USD	5 332 783	6 240 652	0,40
Temenos AG	720	CHF	45 159	46 352	-
UBS Group AG	170 410	CHF	2 347 817	4 680 161	0,30
<b>Total Suïssa</b>			<b>38 110 812</b>	<b>41 778 543</b>	<b>2,68</b>
<b>TAIWAN</b>					
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1 180 257	TWD	3 903 352	7 264 403	0,47
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	237 000	TWD	4 146 466	6 584 686	0,42
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	135 901	USD	12 246 819	22 039 611	1,42
<b>Total Taiwan</b>			<b>20 296 637</b>	<b>35 888 700</b>	<b>2,31</b>
<b>TAILÀNDIA</b>					
Kasikornbank PCL	253 700	THB	876 453	809 538	0,05
SCB X PCL	329 800	THB	935 744	863 696	0,06
<b>Total Tailàndia</b>			<b>1 812 197</b>	<b>1 673 234</b>	<b>0,11</b>

<sup>1</sup>87 023 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

<sup>2</sup>1 664 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
REGNE UNIT					
3i Group Plc	53 986	GBP	1 377 104	1 952 276	0,13
Admiral Group Plc	182 755	GBP	4 384 597	5 636 752	0,36
Ashtead Group Plc	195 436	GBP	11 152 763	12 175 615	0,78
AstraZeneca Plc	43 696	USD	2 731 177	3 179 707	0,20
BAE Systems Plc	58 495	GBP	654 365	910 711	0,06
Barclays Plc	2 118 726	GBP	4 116 029	5 220 369	0,34
BP Plc	274 205	GBP	1 493 608	1 536 879	0,10
British American Tobacco Plc	33 705	GBP	1 060 245	966 026	0,06
Centrica Plc	680 456	GBP	1 092 177	1 082 679	0,07
Compass Group Plc	126 748	GBP	3 116 671	3 229 110	0,21
Diageo Plc	284 865	GBP	9 664 847	8 364 484	0,54
Hargreaves Lansdown Plc	704 750	GBP	7 124 057	9 409 563	0,60
Howden Joinery Group Plc	884 216	GBP	6 084 453	9 161 953	0,59
HSBC Holdings Plc	1 408 971	GBP	8 866 754	11 365 345	0,73
Imperial Brands Plc	62 225	GBP	1 331 881	1 485 468	0,10
J Sainsbury Plc	987 369	GBP	2 893 740	2 969 666	0,19
Lloyds Banking Group Plc	1 740 398	GBP	927 053	1 123 677	0,07
National Grid Plc	106 017	GBP	1 150 288	1 103 640	0,07
NatWest Group Plc	1 750 187	GBP	4 547 811	6 436 481	0,41
Persimmon Plc	7 180	GBP	117 656	114 496	0,01
Reckitt Benckiser Group Plc	62 710	GBP	3 314 829	3 167 170	0,20
Rio Tinto Plc	21 554	GBP	1 325 377	1 322 217	0,08
Rolls-Royce Holdings Plc	232 281	GBP	490 775	1 251 491	0,08
Shell Plc	106 059	GBP	2 860 273	3 545 156	0,23
Shell Plc	195 418	EUR	3 484 243	6 565 068	0,42
SSE Plc	59 485	GBP	1 224 224	1 255 530	0,08
Standard Chartered Plc	499 412	GBP	3 134 779	4 217 547	0,27
Tesco Plc	1 312 736	GBP	3 732 214	4 737 910	0,30
Unilever Plc	86 727	GBP	4 113 404	4 444 593	0,29
Vodafone Group Plc	3 394 749	GBP	4 148 172	2 793 201	0,18
<b>Total Regne Unit</b>			<b>101 715 566</b>	<b>120 724 780</b>	<b>7,75</b>
ESTATS UNITS D'AMÈRICA					
3M Co	20 934	USD	1 787 285	1 996 030	0,13
Abbott Laboratories	31 779	USD	3 256 333	3 081 088	0,20
AbbVie Inc	29 752	USD	4 063 162	4 761 430	0,31
Advanced Micro Devices Inc	2 035	USD	316 244	307 998	0,02
Agilent Technologies Inc	14 206	USD	1 732 471	1 718 240	0,11
Airbnb Inc	2 031	USD	287 530	287 344	0,02
Akamai Technologies Inc	12 042	USD	1 119 951	1 012 124	0,07
Albemarle Corp	8 965	USD	1 189 629	799 008	0,05
Allstate Corp	4 152	USD	637 638	618 529	0,04
Alphabet Inc Shs C	90 493	USD	9 992 518	15 487 031	1,00
Alphabet Inc Shs A	73 771	USD	7 004 881	12 537 800	0,81
Altria Group Inc	49 052	USD	2 146 141	2 084 739	0,13
Amazon.com Inc	46 784	USD	7 029 404	8 435 744	0,54
American Express Co	13 748	USD	2 292 088	2 970 235	0,19
American International Group Inc	29 085	USD	1 655 040	2 014 715	0,13
American Tower Corp	1 259	USD	248 568	228 341	0,01
Ameriprise Financial Inc	4 360	USD	1 490 091	1 737 857	0,11
Amgen Inc	9 524	USD	2 301 064	2 776 556	0,18
Apollo Global Management Inc	17 598	USD	1 557 217	1 938 695	0,12
Apple Inc	78 484	USD	12 200 502	15 423 653	0,99
Applied Materials Inc	3 617	USD	548 581	796 432	0,05

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Archer-Daniels-Midland Co	40 803	USD	2 338 558	2 301 414	0,15
Arista Networks Inc	2 163	USD	559 590	707 337	0,05
Assurant Inc	3 469	USD	534 657	538 112	0,03
AT&T Inc	176 542	USD	2 510 886	3 147 858	0,20
AvalonBay Communities Inc	1 653	USD	266 133	319 094	0,02
Avery Dennison Corp	5 212	USD	891 160	1 063 311	0,07
Avnet Inc	132 220	USD	4 735 918	6 352 235	0,41
Baker Hughes Co	46 456	USD	1 446 314	1 524 476	0,10
Bank of America Corp	343 255	USD	9 893 066	12 737 346	0,82
Baxter International Inc	267 477	USD	8 534 391	8 348 128	0,54
Berkshire Hathaway Inc	36 033	USD	10 724 445	13 676 906	0,88
Best Buy Co Inc	2 826	USD	222 319	222 257	0,01
BlackRock Inc	3 799	USD	2 579 024	2 790 790	0,18
Booking Holdings Inc	2 860	USD	6 969 609	10 571 393	0,68
Bristol-Myers Squibb Co	197 537	USD	11 039 809	7 654 501	0,49
Broadcom Inc	6 634	USD	6 207 777	9 938 032	0,64
Builders FirstSource Inc	8 743	USD	1 197 365	1 129 105	0,07
Burlington Stores Inc	3 381	USD	653 561	757 117	0,05
Capital One Financial Corp	50 378	USD	5 837 036	6 507 893	0,42
Cardinal Health Inc	15 168	USD	1 482 874	1 391 479	0,09
Carlisle Cos Inc	3 364	USD	1 040 545	1 271 870	0,08
Caterpillar Inc	10 949	USD	2 739 470	3 402 950	0,22
Cboe Global Markets Inc	8 711	USD	1 449 214	1 382 218	0,09
Cencora Inc	9 400	USD	1 845 948	1 976 039	0,13
Centene Corp	53 623	USD	3 578 180	3 317 196	0,21
CF Industries Holdings Inc	13 682	USD	973 496	946 219	0,06
Charter Communications Inc	23 897	USD	7 833 754	6 665 964	0,43
Chevron Corp	27 641	USD	3 874 146	4 034 155	0,26
Cigna Group	46 499	USD	11 915 769	14 342 127	0,92
Cincinnati Financial Corp	3 880	USD	376 752	427 551	0,03
Cisco Systems Inc	345 763	USD	15 818 329	15 327 455	0,99
Citigroup Inc	188 580	USD	9 573 769	11 166 118	0,72
Citizens Financial Group Inc	20 264	USD	650 303	681 233	0,04
Cleveland-Cliffs Inc	58 436	USD	956 598	839 123	0,05
CME Group Inc	3 430	USD	667 744	629 193	0,04
Coca-Cola Co	66 149	USD	3 706 245	3 928 513	0,25
Cognizant Technology Solutions Corp	147 697	USD	8 942 866	9 371 025	0,60
Comcast Corp	490 845	USD	17 948 060	17 934 678	1,15
Conagra Brands Inc	35 171	USD	1 023 546	932 643	0,06
ConocoPhillips	12 294	USD	1 241 929	1 312 048	0,08
Corebridge Financial Inc	43 792	USD	1 148 430	1 189 851	0,08
Coterra Energy Inc	15 526	USD	374 069	386 357	0,03
CrowdStrike Holdings Inc	3 011	USD	735 108	1 076 543	0,07
Crown Castle Inc	21 694	USD	2 194 633	1 977 611	0,13
Crown Holdings Inc	40 074	USD	3 046 716	2 781 530	0,18
CSX Corp	66 139	USD	2 069 510	2 064 240	0,13
CVS Health Corp	114 221	USD	6 991 858	6 294 277	0,40
Danaher Corp	1 429	USD	345 892	333 133	0,02
Darden Restaurants Inc	10 060	USD	1 480 078	1 420 368	0,09
Deere & Co	5 511	USD	1 928 573	1 921 227	0,12
Dell Technologies Inc	3 740	USD	222 236	481 253	0,03
Delta Air Lines Inc	77 485	USD	3 002 149	3 429 800	0,22
Devon Energy Corp	32 616	USD	1 384 637	1 442 499	0,09
Diamondback Energy Inc	9 383	USD	1 246 724	1 752 631	0,11
Dick's Sporting Goods Inc	1 669	USD	319 304	334 579	0,02

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Digital Realty Trust Inc	866	USD	109 104	122 860	0,01
Discover Financial Services	8 713	USD	999 565	1 063 445	0,07
DocuSign Inc	33 643	USD	1 655 895	1 679 403	0,11
Domino's Pizza Inc	1 684	USD	803 707	811 290	0,05
Dover Corp	8 767	USD	1 203 468	1 476 095	0,10
Dow Inc	163 307	USD	8 196 302	8 083 449	0,52
DR Horton Inc	14 951	USD	1 879 569	1 965 985	0,13
DraftKings Inc	37 357	USD	1 429 996	1 330 456	0,09
Edison International	96 481	USD	4 684 107	6 464 475	0,42
Electronic Arts Inc	15 058	USD	1 888 918	1 957 575	0,13
Elevance Health Inc	12 117	USD	4 899 069	6 126 165	0,39
Eli Lilly & Co	1 289	USD	910 538	1 088 906	0,07
EOG Resources Inc	10 393	USD	1 101 974	1 220 590	0,08
Equinix Inc	384	USD	223 113	271 084	0,02
Equitable Holdings Inc	109 968	USD	2 976 959	4 192 482	0,27
Equity Residential	19 246	USD	1 128 845	1 245 176	0,08
Etsy Inc	4 155	USD	267 698	228 656	0,01
Expeditors International of Washington Inc	12 251	USD	1 361 330	1 426 454	0,09
Exxon Mobil Corp	60 972	USD	5 998 676	6 549 192	0,42
Fastenal Co	28 180	USD	1 612 180	1 652 280	0,11
Fidelity National Financial Inc	19 879	USD	760 251	916 651	0,06
Fiserv Inc	17 967	USD	2 182 095	2 498 532	0,16
Ford Motor Co	28 871	USD	349 110	337 805	0,02
Fortinet Inc	18 829	USD	1 059 044	1 058 851	0,07
Fortive Corp	665	USD	44 166	45 978	-
Fox Corp	27 691	USD	817 979	888 024	0,06
General Dynamics Corp	26 089	USD	5 360 403	7 062 713	0,45
General Electric Co	12 722	USD	1 268 437	1 887 022	0,12
General Motors Co	47 439	USD	1 678 064	2 056 465	0,13
Genuine Parts Co	1 715	USD	240 705	221 338	0,01
Global Payments Inc	38 602	USD	3 889 863	3 482 914	0,22
Goldman Sachs Group Inc	7 431	USD	2 402 852	3 136 170	0,20
Halliburton Co	65 522	USD	2 017 120	2 065 158	0,13
HCA Healthcare Inc	30 575	USD	7 193 601	9 165 511	0,59
Hewlett Packard Enterprise Co	21 150	USD	307 112	417 770	0,03
HF Sinclair Corp	6 342	USD	327 640	315 635	0,02
Home Depot Inc	16 749	USD	5 075 073	5 379 684	0,35
Honeywell International Inc	10 505	USD	1 954 465	2 093 061	0,13
Host Hotels & Resorts Inc	55 220	USD	930 583	926 387	0,06
Howmet Aerospace Inc	1 840	USD	134 960	133 277	0,01
Humana Inc	19 020	USD	6 350 101	6 631 046	0,43
Huntington Ingalls Industries Inc	5 613	USD	1 197 070	1 290 086	0,08
Illinois Tool Works Inc	10 289	USD	2 349 668	2 274 860	0,15
Intel Corp	23 302	USD	885 929	673 350	0,04
International Business Machines Corp	2 427	USD	416 762	391 649	0,03
Jabil Inc	9 401	USD	995 096	954 266	0,06
Johnson & Johnson	49 270	USD	7 291 623	6 719 201	0,43
JPMorgan Chase & Co	50 903	USD	7 054 125	9 606 383	0,62
Keurig Dr Pepper Inc	4 898	USD	153 092	152 641	0,01
KLA Corp	337	USD	119 863	259 258	0,02
Kroger Co	3 492	USD	151 985	162 683	0,01
Lam Research Corp	306	USD	208 156	304 030	0,02
Las Vegas Sands Corp	3 865	USD	176 875	159 577	0,01
Lear Corp	55 551	USD	8 266 418	5 919 738	0,38
Lennar Corp	4 820	USD	627 761	674 013	0,04
Loews Corp	19 112	USD	1 179 628	1 332 802	0,09
Lowe's Cos Inc	11 348	USD	2 301 045	2 334 294	0,15

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Lululemon Athletica Inc	159	USD	45 424	44 314	-
Marathon Petroleum Corp	16 105	USD	2 535 065	2 606 854	0,17
Mastercard Inc	19 073	USD	6 538 532	7 850 940	0,50
McDonald's Corp	6 161	USD	1 653 859	1 464 958	0,09
McKesson Corp	1 775	USD	662 722	967 269	0,06
Merck & Co Inc	27 988	USD	2 983 725	3 232 950	0,21
Meta Platforms Inc	38 620	USD	8 189 880	18 169 327	1,17
MetLife Inc	99 849	USD	5 567 725	6 539 213	0,42
Micron Technology Inc	2 219	USD	282 496	272 326	0,02
Microsoft Corp	60 582	USD	16 387 587	25 264 404	1,62
Mid-America Apartment Communities Inc	10 889	USD	1 372 800	1 448 920	0,09
Molina Healthcare Inc	598	USD	210 311	165 883	0,01
Molson Coors Beverage Co	20 861	USD	1 203 264	989 377	0,06
Mondelez International Inc	29 012	USD	1 960 192	1 771 444	0,11
Mosaic Co	14 130	USD	427 095	381 019	0,02
NetApp Inc	15 644	USD	1 254 184	1 880 054	0,12
Netflix Inc	2 876	USD	1 294 346	1 811 015	0,12
Neurocrine Biosciences Inc	6 183	USD	667 101	794 228	0,05
Newell Brands Inc	346 297	USD	7 444 877	2 071 158	0,13
News Corp Shs A	285 459	USD	4 986 951	7 343 228	0,47
News Corp Shs B	45 090	USD	828 279	1 194 406	0,08
NextEra Energy Inc	38 377	USD	2 385 558	2 535 550	0,16
NIKE Inc	6 332	USD	551 134	445 293	0,03
NOV Inc	172 444	USD	2 477 497	3 058 699	0,20
Nucor Corp	12 923	USD	2 016 177	1 906 105	0,12
NVIDIA Corp	62 252	USD	2 858 209	7 175 752	0,46
Omnicom Group Inc	15 870	USD	1 253 412	1 328 238	0,09
ON Semiconductor Corp	1 003	USD	70 427	64 153	-
Oracle Corp	20 069	USD	1 764 950	2 644 033	0,17
Ovintiv Inc	23 663	USD	1 051 248	1 034 835	0,07
Owens Corning	5 575	USD	713 478	903 652	0,06
PACCAR Inc	4 629	USD	305 385	444 609	0,03
Paramount Global	103 118	USD	1 835 166	999 670	0,06
Paychex Inc	16 729	USD	1 870 220	1 850 609	0,12
PayPal Holdings Inc	10 400	USD	605 972	563 109	0,04
PepsiCo Inc	38 514	USD	6 404 503	5 926 862	0,38
Philip Morris International Inc	17 890	USD	1 557 944	1 691 433	0,11
PPG Industries Inc	2 064	USD	267 580	242 442	0,02
Procter & Gamble Co	55 320	USD	7 753 702	8 512 595	0,55
Progressive Corp	3 161	USD	623 767	612 616	0,04
Prologis Inc	2 102	USD	204 084	220 271	0,01
Prudential Financial Inc	20 875	USD	1 905 721	2 282 568	0,15
Public Storage	8 836	USD	2 291 195	2 371 519	0,15
PulteGroup Inc	13 293	USD	1 074 948	1 365 579	0,09
PVH Corp	50 264	USD	4 655 599	4 965 197	0,32
QUALCOMM Inc	23 820	USD	2 878 420	4 426 842	0,28
Realty Income Corp	4 522	USD	253 153	222 862	0,01
Republic Services Inc	7 787	USD	1 135 790	1 412 014	0,09
Rivian Automotive Inc	7 858	USD	68 459	98 395	0,01
ROBLOX Corp	5 512	USD	181 546	191 371	0,01
Roku Inc	7 277	USD	404 305	406 915	0,03
Ross Stores Inc	6 427	USD	854 687	871 445	0,06
RTX Corp	27 000	USD	2 060 381	2 529 069	0,16
Salesforce Inc	4 060	USD	894 759	973 945	0,06
Simon Property Group Inc	1 029	USD	116 827	145 745	0,01
Skyworks Solutions Inc	80 047	USD	7 219 437	7 960 261	0,51
Snowflake Inc	7 490	USD	962 095	944 086	0,06



# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
SS&C Technologies Holdings Inc	114 778	USD	7 005 962	6 711 581	0,43
State Street Corp	186 230	USD	13 402 597	12 858 428	0,83
Steel Dynamics Inc	10 942	USD	1 135 685	1 322 126	0,08
Super Micro Computer Inc <sup>1</sup>	249	USD	168 132	190 360	0,01
Synchrony Financial	48 660	USD	1 622 676	2 142 538	0,14
Sysco Corp	28 841	USD	1 993 368	1 921 119	0,12
Target Corp	11 704	USD	1 664 884	1 616 664	0,10
Tesla Inc	276	USD	49 722	50 959	-
Texas Instruments Inc	66 916	USD	10 573 620	12 145 714	0,78
Thermo Fisher Scientific Inc	1 326	USD	655 598	684 188	0,04
TJX Cos Inc	28 666	USD	2 356 929	2 944 835	0,19
Travelers Cos Inc	1 391	USD	208 395	263 910	0,02
Twilio Inc	6 411	USD	359 424	339 826	0,02
Tyson Foods Inc	95 725	USD	4 836 477	5 103 547	0,33
Uber Technologies Inc	3 570	USD	207 591	242 097	0,02
UiPath Inc	4 825	USD	99 547	57 085	-
Ulta Beauty Inc	136	USD	50 521	48 965	-
United Airlines Holdings Inc	23 600	USD	1 188 192	1 071 496	0,07
United Parcel Service Inc	19 568	USD	2 847 778	2 498 606	0,16
UnitedHealth Group Inc	24 894	USD	11 032 881	11 828 802	0,76
Valero Energy Corp	20 767	USD	2 667 734	3 037 495	0,20
VeriSign Inc	784	USD	147 190	130 063	0,01
Verizon Communications Inc	56 187	USD	1 947 960	2 162 026	0,14
Vertiv Holdings Co	5 571	USD	380 585	449 994	0,03
VICI Properties Inc	70 774	USD	1 993 411	1 891 269	0,12
Visa Inc	35 674	USD	7 206 001	8 736 510	0,56
Vistra Corp	20 819	USD	664 317	1 670 182	0,11
Walmart Inc	39 791	USD	1 948 304	2 513 878	0,16
Walt Disney Co	17 529	USD	1 689 790	1 623 937	0,10
WEC Energy Group Inc	18 496	USD	1 457 657	1 354 044	0,09
Wells Fargo & Co	196 477	USD	7 394 951	10 887 584	0,70
Welltower Inc	2 854	USD	211 498	277 611	0,02
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	307	USD	46 764	45 273	-
Williams Cos Inc	9 116	USD	342 798	361 493	0,02
Workday Inc	2 101	USD	457 065	438 255	0,03
WP Carey Inc	18 133	USD	994 060	931 394	0,06
Wynn Resorts Ltd	1 760	USD	160 107	146 975	0,01
Xcel Energy Inc	24 086	USD	1 378 927	1 200 311	0,08
Zoom Video Communications Inc	38 856	USD	2 373 862	2 145 917	0,14
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>610 124 253</b>	<b>695 990 114</b>	<b>44,72</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>			<b>1 112 516 259</b>	<b>1 245 541 605</b>	<b>80,05</b>
<b>2) VALORS COTITZATS: FONS D'INVERSIÓ</b>					
IRLANDA					
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF <sup>2</sup>	11 495 176	USD	90 710 605	101 812 883	6,54
<b>Total Irlanda</b>			<b>90 710 605</b>	<b>101 812 883</b>	<b>6,54</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: FONS D'INVERSIÓ</b>			<b>90 710 605</b>	<b>101 812 883</b>	<b>6,54</b>
<b>TOTAL VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>1 203 226 864</b>	<b>1 347 354 488</b>	<b>86,59</b>

<sup>1</sup>175 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

<sup>2</sup>Fons cotitzats (ETF).

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>B) ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>					
<b>1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>					
IRLANDA					
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Value Fund <sup>1</sup>	9 208 061	EUR	153 677 192	204 418 945	13,14
<b>Total Irlanda</b>			<b>153 677 192</b>	<b>204 418 945</b>	<b>13,14</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>			<b>153 677 192</b>	<b>204 418 945</b>	<b>13,14</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>			<b>153 677 192</b>	<b>204 418 945</b>	<b>13,14</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>1 356 904 056</b>	<b>1 551 773 433</b>	<b>99,73</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>				<b>4 179 878</b>	<b>0,27</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>1 555 953 311</b>	<b>100,00</b>

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
<b>VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>	<b>1 347 354 488</b>	<b>84,88</b>
<b>ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>	<b>204 418 945</b>	<b>12,88</b>
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)</b>	<b>2 166 595</b>	<b>0,14</b>
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS NEGOCIATS EN UN MERCAT REGULAT</b>	<b>333 216</b>	<b>0,02</b>
<b>TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA</b>	<b>12 145 254</b>	<b>0,76</b>
<b>MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS</b>	<b>4 136 558</b>	<b>0,26</b>
<b>TRESORERIA MANTINGUDA EN GARANTIA</b>	<b>4 570 000</b>	<b>0,29</b>
<b>ALTRES ACTIUS</b>	<b>12 199 766</b>	<b>0,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 587 324 822</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OICVM.

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Fons d'inversió	19,68
Bancs i institucions financeres	10,81
Programari per a Internet	8,49
Societats de cartera i financeres	6,46
Empreses farmacèutiques i de cosmètics	6,03
Semiconductors per a l'electrònica	5,95
Petroli	3,74
Equipament d'oficina i ordinadors	3,16
Mecànica i maquinària	2,94
Assegurances	2,81
Formació sanitària i serveis socials	2,39
Indústria de l'automòbil	2,37
Oci	2,26
Difusió de notícies	2,19
Alimentació o destil·leries	2,01
Arts gràfiques i edició	2,01
Serveis públics	1,98
Transport	1,46
Tabac i begudes alcohòliques	1,42
Immobiliàries	1,31
Béns de consum	1,07
Tecnologia aeroespacial	1,05
Mineria i indústries pesants	1,01
Electrònica o equips electrònics	1,01
Lleure	0,89
Entitats de finançament hipotecari	0,83
Químiques	0,74
Construcció i auxiliar de la construcció	0,69
Altres serveis	0,66
Diversos béns de capital	0,59
Cases de comerç	0,41
Pneumàtics i cautxú	0,41
Tèxtil	0,35
Biotecnologia	0,23
Diversos	0,13
Serveis mediambientals i reciclatge	0,09
Metalls no ferrosos	0,09
Metalls preciosos	0,01
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>99,73</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>0,27</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>					
<b>CANADÀ</b>					
Dollarama Inc	59 171	CAD	4 934 565	5 039 823	0,24
Shopify Inc	122 258	USD	5 937 322	7 534 538	0,37
WSP Global Inc	60 680	CAD	7 785 206	8 814 457	0,43
<b>Total Canadà</b>			<b>18 657 093</b>	<b>21 388 818</b>	<b>1,04</b>
<b>ILLES CAIMAN</b>					
NU Holdings Ltd	1 008 952	USD	11 154 401	12 134 725	0,59
<b>Total Illes Caiman</b>			<b>11 154 401</b>	<b>12 134 725</b>	<b>0,59</b>
<b>FINLÀNDIA</b>					
Neste Oyj	229 881	EUR	8 010 604	3 821 772	0,19
<b>Total Finlàndia</b>			<b>8 010 604</b>	<b>3 821 772</b>	<b>0,19</b>
<b>FRANÇA</b>					
Hermes International SCA	6 179	EUR	14 131 437	13 223 060	0,64
<b>Total França</b>			<b>14 131 437</b>	<b>13 223 060</b>	<b>0,64</b>
<b>ALEMANYA</b>					
Deutsche Boerse AG	39 361	EUR	6 868 011	7 521 887	0,37
Infineon Technologies AG	329 538	EUR	11 244 213	11 304 801	0,55
Zalando SE	210 726	EUR	5 771 507	4 612 792	0,22
<b>Total Alemanya</b>			<b>23 883 731</b>	<b>23 439 480</b>	<b>1,14</b>
<b>HONG KONG</b>					
AIA Group Ltd	1 252 600	HKD	9 974 158	7 933 954	0,39
<b>Total Hong Kong</b>			<b>9 974 158</b>	<b>7 933 954</b>	<b>0,39</b>
<b>ÍNDIA</b>					
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	156 369	INR	9 554 664	10 822 750	0,53
Asian Paints Ltd	129 566	INR	4 474 706	4 228 955	0,21
Bajaj Finance Ltd	53 166	INR	4 327 803	4 232 925	0,21
HDFC Bank Ltd	414 015	INR	7 393 415	7 800 182	0,38
Titan Co Ltd	260 334	INR	8 939 685	9 916 173	0,48
<b>Total Índia</b>			<b>34 690 273</b>	<b>37 000 985</b>	<b>1,81</b>
<b>IRLANDA</b>					
Accenture Plc	44 639	USD	13 710 805	12 637 200	0,61
Flutter Entertainment Plc	40 305	USD	8 029 279	6 857 961	0,33
ICON Plc	48 822	USD	12 226 182	14 279 666	0,69
STERIS Plc	56 677	USD	10 584 433	11 609 861	0,56
<b>Total Irlanda</b>			<b>44 550 699</b>	<b>45 384 688</b>	<b>2,19</b>

# MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>JAPÓ</b>					
Keyence Corp	60 700	JPY	23 681 071	24 839 590	1,21
Tokyo Electron Ltd	131 500	JPY	30 747 899	26 620 114	1,29
<b>Total Japó</b>			<b>54 428 970</b>	<b>51 459 704</b>	<b>2,50</b>
<b>JERSEY</b>					
Aptiv Plc	168 652	USD	13 875 225	11 081 385	0,54
Experian Plc	316 607	GBP	10 990 299	13 764 606	0,67
<b>Total Jersey</b>			<b>24 865 524</b>	<b>24 845 991</b>	<b>1,21</b>
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
Adyen NV	8 462	EUR	7 555 045	9 419 898	0,46
ASML Holding NV	57 848	EUR	41 652 683	55 777 040	2,71
ASML Holding NV	19 724	USD	11 513 816	18 821 858	0,92
IMCD NV	42 722	EUR	6 485 672	5 523 955	0,27
NXP Semiconductors NV	55 642	USD	11 135 193	13 970 334	0,68
<b>Total Països Baixos</b>			<b>78 342 409</b>	<b>103 513 085</b>	<b>5,04</b>
<b>NORUEGA</b>					
TOMRA Systems ASA	468 677	NOK	4 386 930	5 232 425	0,25
<b>Total Noruega</b>			<b>4 386 930</b>	<b>5 232 425</b>	<b>0,25</b>
<b>SINGAPUR</b>					
Flex Ltd	584 039	USD	11 239 311	16 070 268	0,78
<b>Total Singapur</b>			<b>11 239 311</b>	<b>16 070 268</b>	<b>0,78</b>
<b>SUÏSSA</b>					
Alcon Inc	143 923	CHF	9 453 560	11 988 170	0,58
Partners Group Holding AG	6 866	CHF	8 254 097	8 227 154	0,40
Sika AG	34 110	CHF	8 383 582	9 109 461	0,44
<b>Total Suïssa</b>			<b>26 091 239</b>	<b>29 324 785</b>	<b>1,42</b>
<b>TAIWAN</b>					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	965 500	TWD	22 064 176	26 824 955	1,30
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	120 774	USD	9 316 360	19 586 404	0,95
<b>Total Taiwan</b>			<b>31 380 536</b>	<b>46 411 359</b>	<b>2,25</b>
<b>REGNE UNIT</b>					
Halma Plc	334 141	GBP	9 165 707	10 664 623	0,52
London Stock Exchange Group Plc	126 876	GBP	12 979 400	14 066 799	0,68
RELX Plc	333 770	EUR	13 441 137	14 338 759	0,70
RELX Plc	221 918	GBP	8 038 284	9 524 946	0,46
Unilever Plc	242 817	GBP	10 820 360	12 443 909	0,61
<b>Total Regne Unit</b>			<b>54 444 888</b>	<b>61 039 036</b>	<b>2,97</b>

# MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA					
Adobe Inc	29 951	USD	16 166 600	15 525 056	0,75
Aflac Inc	163 152	USD	12 382 182	13 595 619	0,66
Airbnb Inc	21 388	USD	2 483 542	3 025 950	0,15
Align Technology Inc	16 374	USD	4 616 157	3 688 523	0,18
Alphabet Inc Shs C	14 061	USD	1 688 440	2 406 409	0,12
Alphabet Inc Shs A	322 696	USD	49 025 002	54 844 019	2,67
Amazon.com Inc	365 353	USD	45 794 229	65 877 739	3,20
Apple Inc	525 846	USD	71 536 016	103 339 104	5,03
Arista Networks Inc	36 399	USD	9 330 995	11 903 076	0,58
Arthur J Gallagher & Co	35 630	USD	6 554 857	8 620 681	0,42
Atlassian Corp Ltd	36 531	USD	6 338 928	6 029 021	0,29
Axon Enterprise Inc	41 838	USD	8 425 110	11 486 273	0,56
Becton Dickinson & Co	53 488	USD	11 562 782	11 663 803	0,57
Bentley Systems Inc	148 118	USD	7 069 331	6 821 651	0,33
Blackstone Inc	70 350	USD	6 758 106	8 126 270	0,40
Block Inc	112 975	USD	5 876 495	6 798 001	0,33
Booz Allen Hamilton Holding Corp	159 590	USD	16 317 768	22 916 633	1,11
Bruker Corp	164 789	USD	10 569 107	9 811 230	0,48
Cadence Design Systems Inc	65 830	USD	14 823 035	18 902 899	0,92
Calix Inc	246 212	USD	8 872 416	8 139 297	0,40
Cloudflare Inc	71 513	USD	4 309 532	5 526 869	0,27
Costco Wholesale Corp	33 850	USD	17 920 744	26 845 964	1,31
Danaher Corp	52 941	USD	10 399 640	12 341 786	0,60
Deere & Co	19 941	USD	6 887 350	6 951 767	0,34
Dexcom Inc	113 815	USD	9 876 287	12 040 443	0,59
DoorDash Inc	74 335	USD	5 125 696	7 544 820	0,37
Edwards Lifesciences Corp	45 037	USD	3 195 684	3 881 565	0,19
Eli Lilly & Co	25 355	USD	8 947 214	21 419 090	1,04
Entegris Inc	74 040	USD	6 130 093	9 353 875	0,45
Fair Isaac Corp	10 906	USD	10 965 771	15 148 426	0,74
Gartner Inc	13 635	USD	4 368 222	5 713 024	0,28
GE HealthCare Technologies Inc	179 440	USD	14 576 843	13 045 920	0,63
Hexcel Corp	172 367	USD	11 036 854	10 043 685	0,49
Intuit Inc	23 010	USD	9 899 902	14 110 009	0,69
iRhythm Technologies Inc	43 497	USD	4 093 840	4 368 572	0,21
Keysight Technologies Inc	87 508	USD	10 433 194	11 165 588	0,54
Lam Research Corp	11 564	USD	6 393 123	11 489 550	0,56
MercadoLibre Inc	21 305	USD	25 502 440	32 668 661	1,59
Meta Platforms Inc	76 630	USD	24 704 629	36 051 671	1,75
Microsoft Corp	244 318	USD	71 853 012	101 887 503	4,96
Monolithic Power Systems Inc	13 206	USD	8 741 992	10 124 662	0,49
Netflix Inc	62 543	USD	30 550 464	39 383 271	1,92
NextEra Energy Inc	255 816	USD	13 770 746	16 901 638	0,82
NIKE Inc	84 246	USD	8 500 200	5 924 536	0,29
NVIDIA Corp	837 080	USD	28 484 445	96 489 726	4,69
Okta Inc	89 701	USD	6 866 734	7 834 766	0,38
Palo Alto Networks Inc	39 653	USD	4 971 281	12 542 816	0,61
Procter & Gamble Co	75 502	USD	10 422 416	11 618 185	0,56
Repligen Corp	29 132	USD	4 395 463	3 426 527	0,17
ServiceNow Inc	10 280	USD	4 476 446	7 545 573	0,37
Snowflake Inc	39 220	USD	5 704 242	4 943 531	0,24
Tetra Tech Inc	75 901	USD	11 595 904	14 481 210	0,70
TopBuild Corp	45 519	USD	13 931 242	16 363 055	0,80
Tradeweb Markets Inc	253 940	USD	22 952 471	25 115 596	1,22

# MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Veralto Corp	168 843	USD	12 145 474	15 040 300	0,73
Vertiv Holdings Co	188 150	USD	17 647 727	15 197 710	0,74
Visa Inc	136 294	USD	27 582 155	33 378 200	1,62
Waste Management Inc	96 212	USD	15 245 731	19 151 731	0,93
West Pharmaceutical Services Inc	24 031	USD	7 602 664	7 385 651	0,36
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>838 398 965</b>	<b>1 117 968 726</b>	<b>54,39</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>			<b>1 288 631 168</b>	<b>1 620 192 861</b>	<b>78,80</b>
2) VALORS COTITZATS: FONS D'INVERSIÓ					
IRLANDA					
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF1	24 494 048	EUR	217 562 491	218 584 885	10,63
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF1	9 024 446	USD	62 826 987	63 152 176	3,07
iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF1	16 089 576	USD	102 120 233	102 459 861	4,98
<b>Total Irlanda</b>			<b>382 509 711</b>	<b>384 196 922</b>	<b>18,68</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: FONS D'INVERSIÓ</b>			<b>382 509 711</b>	<b>384 196 922</b>	<b>18,68</b>
<b>TOTAL VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>1 671 140 879</b>	<b>2 004 389 783</b>	<b>97,48</b>
B) ALTRES VALORS MOBILIARIS					
1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: ACCIONS					
INDONÈSIA					
Bank Mandiri Persero Tbk PT	703 390	USD	11 286 877	9 772 314	0,48
<b>Total Indonèsia</b>			<b>11 286 877</b>	<b>9 772 314</b>	<b>0,48</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: ACCIONS</b>			<b>11 286 877</b>	<b>9 772 314</b>	<b>0,48</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>			<b>11 286 877</b>	<b>9 772 314</b>	<b>0,48</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>1 682 427 756</b>	<b>2 014 162 097</b>	<b>97,96</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>				<b>41 916 495</b>	<b>2,04</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>2 056 078 592</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Fons cotitzats (ETF).

# MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL	2 004 389 783	95,93
ALTRES VALORS MOBILIARIS	9 772 314	0,47
INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)	1 055 994	0,05
INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS NEGOCIATS EN UN MERCAT REGULAT	262 080	0,01
TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA	49 824 772	2,39
MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS	3 155 506	0,15
TRESORERIA MANTINGUDA EN GARANTIA	7 410 000	0,36
ALTRES ACTIUS	13 455 222	0,64
<b>TOTAL</b>	<b>2 089 325 671</b>	<b>100,00</b>



# MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Programari per a Internet	20,42
Fons d'inversió	18,68
Semiconductors per a l'electrònica	16,88
Societats de cartera i financeres	6,47
Equipament d'oficina i ordinadors	5,77
Oci	4,75
Empreses farmacèutiques i de cosmètics	4,15
Serveis mediambientals i reciclatge	2,36
Mecànica i maquinària	1,68
Bancs i institucions financeres	1,53
Assegurances	1,47
Formació sanitària i serveis socials	1,42
Electrònica o equips electrònics	1,32
Construcció i auxiliar de la construcció	1,23
Biotecnologia	1,21
Arts gràfiques i edició	1,16
Tèxtil	1,15
Altres serveis	1,09
Alimentació o destil·leries	0,98
Serveis públics	0,82
Cases de comerç	0,75
Químiques	0,65
Béns de consum	0,56
Indústria de l'automòbil	0,54
Difusió de notícies	0,40
Lleure	0,33
Petroli	0,19
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>97,96</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>2,04</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>

# EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>					
<b>ÀUSTRIA</b>					
ANDRITZ AG	34 982	EUR	1 997 179	2 023 708	0,50
BAWAG Group AG	28 682	EUR	1 487 284	1 695 106	0,42
DO & CO AG	14 805	EUR	1 827 984	2 457 630	0,60
Kontron AG	19 950	EUR	439 126	383 439	0,09
Raiffeisen Bank International AG	32 344	EUR	579 268	524 620	0,13
UNIQA Insurance Group AG	32 745	EUR	240 684	260 650	0,06
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	7 726	EUR	210 872	235 643	0,06
Wienerberger AG <sup>1</sup>	31 427	EUR	1 053 422	972 980	0,24
<b>Total Àustria</b>			<b>7 835 819</b>	<b>8 553 776</b>	<b>2,10</b>
<b>BÈLGICA</b>					
Bekaert SA	2 135	EUR	90 950	83 436	0,02
Colruyt Group N.V	10 897	EUR	449 556	485 788	0,12
EVS Broadcast Equipment SA	2 588	EUR	79 641	75 181	0,02
Fagron	80 537	EUR	1 359 577	1 467 384	0,36
Galapagos NV	3 555	EUR	113 194	82 974	0,02
X-Fab Silicon Foundries SE <sup>2</sup>	8 368	EUR	79 938	50 041	0,01
<b>Total Bèlgica</b>			<b>2 172 856</b>	<b>2 244 804</b>	<b>0,55</b>
<b>DINAMARCA</b>					
ALK-Abello A/S	30 748	DKK	619 079	631 249	0,16
Ambu A/S	42 841	DKK	671 563	769 791	0,19
Bavarian Nordic A/S	26 273	DKK	529 724	608 078	0,15
Chemometec A/S	4 042	DKK	385 655	165 095	0,04
D/S Norden A/S	8 814	DKK	418 782	358 353	0,09
H Lundbeck A/S	125 636	DKK	577 538	654 675	0,16
ISS A/S <sup>3</sup>	67 730	DKK	1 174 983	1 084 411	0,27
NKT A/S	13 134	DKK	855 057	1 073 444	0,26
Schouw & Co A/S	1 248	DKK	83 641	91 540	0,02
Spar Nord Bank A/S	23 830	DKK	315 826	428 191	0,11
Sydbank AS	24 927	DKK	1 119 454	1 233 403	0,30
Zealand Pharma A/S	11 151	DKK	560 595	1 334 537	0,33
<b>Total Dinamarca</b>			<b>7 311 897</b>	<b>8 432 767</b>	<b>2,08</b>
<b>ILLES FAROE</b>					
Bakkafrost P/F	30 042	NOK	1 713 592	1 426 882	0,35
<b>Total Illes Fèroe</b>			<b>1 713 592</b>	<b>1 426 882</b>	<b>0,35</b>

<sup>1</sup>30 051 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

<sup>2</sup>7 900 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

<sup>3</sup>64 300 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>FINLÀNDIA</b>					
Cargotec Oyj	8 122	EUR	424 834	608 744	0,15
Kojamo Oyj	73 560	EUR	739 321	707 279	0,17
Konecranes Oyj	12 888	EUR	434 601	682 420	0,17
Metsa Board Oyj	91 655	EUR	729 404	671 831	0,17
Outokumpu Oyj	86 524	EUR	399 751	291 586	0,07
Puulo Oyj	16 557	EUR	135 626	166 895	0,04
Revenio Group Oyj	5 606	EUR	218 583	154 165	0,04
Tokmanni Group Corp	60 728	EUR	869 677	795 537	0,20
<b>Total Finlàndia</b>			<b>3 951 797</b>	<b>4 078 457</b>	<b>1,01</b>
<b>FRANÇA</b>					
Covivio SA	26 398	EUR	1 282 988	1 171 543	0,29
Elis SA	89 135	EUR	1 364 668	1 802 310	0,44
Etablissements Maurel et Prom SA	53 488	EUR	282 521	322 800	0,08
Exosens SAS	4 652	EUR	93 040	98 669	0,02
Forvia SE	27 518	EUR	549 225	304 211	0,07
Gaztransport Et Technigaz SA	8 941	EUR	1 076 213	1 089 908	0,27
Guerbet	3 585	EUR	133 008	126 192	0,03
IPSOS SA	26 561	EUR	1 252 990	1 564 443	0,38
Nexans SA	15 268	EUR	1 478 767	1 571 077	0,39
Planisware SA	32 343	EUR	652 841	855 796	0,21
Quadiant SA	6 413	EUR	98 107	111 843	0,03
Rubis SCA	32 991	EUR	795 509	866 344	0,21
SCOR SE	90 095	EUR	2 040 198	2 131 648	0,52
SEB SA	10 981	EUR	1 147 061	1 049 784	0,26
Societe BIC SA	4 911	EUR	293 161	270 105	0,07
Sopra Steria Group	7 161	EUR	1 397 593	1 296 857	0,32
SPIE SA	63 835	EUR	1 448 641	2 156 346	0,53
Television Francaise 1 SA	13 971	EUR	92 252	101 849	0,03
Trigano SA	2 779	EUR	301 419	304 023	0,07
Vallourec SACA <sup>1</sup>	55 242	EUR	803 251	809 019	0,20
Virbac SACA	4 546	EUR	1 623 580	1 484 270	0,36
Wavestone	4 441	EUR	282 510	227 379	0,06
<b>Total França</b>			<b>18 489 543</b>	<b>19 716 416</b>	<b>4,84</b>
<b>ALEMANYA</b>					
Atoss Software SE	8 484	EUR	1 044 109	950 208	0,23
Bechtle AG	18 645	EUR	875 873	819 261	0,20
Bilfinger SE	40 834	EUR	1 484 178	2 004 949	0,49
CECONOMY AG	102 469	EUR	260 434	304 333	0,07
CTS Eventim AG & Co KGaA	22 505	EUR	1 254 021	1 753 140	0,43
Deutz AG	20 395	EUR	104 006	122 982	0,03
Draegerwerk AG & Co KGaA	2 604	EUR	135 351	129 419	0,03
DWS Group GmbH & Co KGaA	15 773	EUR	468 032	522 717	0,13
Eckert & Ziegler SE	2 893	EUR	108 476	132 673	0,03
Fielmann Group AG	9 596	EUR	456 556	411 668	0,10
Freenet AG	46 693	EUR	1 077 058	1 157 986	0,28
Fuchs SE / preference	51 416	EUR	2 045 991	2 194 435	0,54
Hensoldt AG	34 078	EUR	928 893	1 170 239	0,29
HOCHTIEF AG	4 313	EUR	220 480	458 041	0,11
KION Group AG	36 918	EUR	1 385 169	1 443 125	0,35
METRO AG	13 412	EUR	114 103	56 800	0,01
Mutares SE & Co KGaA	6 638	EUR	187 688	215 071	0,05

<sup>1</sup>50 837 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ALEMANYA (continuació)					
Salzgitter AG	10 509	EUR	348 616	189 687	0,05
Schaeffler AG / preference	38 129	EUR	263 504	204 943	0,05
Scout24 SE	17 182	EUR	1 028 196	1 223 358	0,30
Stabilus SE	19 197	EUR	1 089 452	820 672	0,20
SUESS MicroTec SE	7 678	EUR	184 855	472 197	0,12
TAG Immobilien AG	147 660	EUR	1 615 114	2 018 513	0,50
thyssenkrupp AG	73 878	EUR	522 635	298 319	0,07
United Internet AG	18 745	EUR	422 879	377 149	0,09
<b>Total Alemanya</b>			<b>17 625 669</b>	<b>19 451 885</b>	<b>4,75</b>
GUERNSEY					
Shurgard Self Storage Ltd	7 369	EUR	310 159	265 652	0,07
<b>Total Guernsey</b>			<b>310 159</b>	<b>265 652</b>	<b>0,07</b>
IRLANDA					
Cairn Homes Plc	815 438	EUR	1 291 551	1 296 547	0,32
Glanbia Plc	62 096	EUR	1 032 672	1 130 146	0,28
<b>Total Irlanda</b>			<b>2 324 223</b>	<b>2 426 693</b>	<b>0,60</b>
ILLA DE MAN					
Playtech Plc	28 562	GBP	150 230	156 650	0,04
<b>Total Illa de Man</b>			<b>150 230</b>	<b>156 650</b>	<b>0,04</b>
ITÀLIA					
A2A SpA	711 864	EUR	1 300 418	1 323 711	0,33
Anima Holding SpA	106 799	EUR	373 511	497 683	0,12
Azimut Holding SpA	28 739	EUR	744 606	632 833	0,16
Banco BPM SpA	39 600	EUR	163 847	238 154	0,06
BFF Bank SpA	135 651	EUR	1 298 179	1 203 224	0,30
BPER Banca SPA	689 667	EUR	2 295 798	3 255 918	0,80
Buzzi SpA	6 446	EUR	201 121	242 241	0,06
Cembre SpA	1 844	EUR	71 696	71 086	0,02
Danieli & C Officine Meccaniche SpA	3 312	EUR	78 633	88 265	0,02
De' Longhi SpA	66 608	EUR	1 669 810	1 944 954	0,48
El.En. SpA	16 477	EUR	217 275	155 543	0,04
Fila SpA	29 534	EUR	260 223	253 402	0,06
Hera SpA	62 423	EUR	193 636	199 379	0,05
Iren SpA	445 014	EUR	791 332	862 881	0,21
Italgas SpA	119 452	EUR	623 760	549 718	0,14
Italian Sea Group SPA	18 375	EUR	190 470	168 683	0,04
Lottomatica Group Spa	92 370	EUR	961 707	1 042 857	0,26
Maire SpA	177 358	EUR	766 395	1 372 751	0,34
MFE-MediaForEurope NV	82 498	EUR	163 840	265 479	0,07
Piaggio & C SpA <sup>1</sup>	81 782	EUR	225 450	227 027	0,06
Pirelli & C SpA	17 070	EUR	82 789	94 909	0,02
Saipem SpA	579 570	EUR	901 693	1 386 331	0,34
Sanlorenzo SpA	35 647	EUR	1 011 200	1 375 974	0,34
Sogefi SpA	68 573	EUR	213 495	217 376	0,05

<sup>1</sup>40 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

## EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

### INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ITÀLIA (continuació)					
Unipol Gruppo SpA	269 141	EUR	1 336 537	2 497 628	0,61
Webuild SpA <sup>1</sup>	60 280	EUR	143 401	123 453	0,03
<b>Total Itàlia</b>			<b>16 280 822</b>	<b>20 291 460</b>	<b>5,01</b>
JERSEY					
International Workplace Group Plc	274 424	GBP	549 788	559 635	0,14
Man Group Plc	61 702	GBP	157 747	176 263	0,04
TP ICAP Group Plc	115 561	GBP	231 000	272 330	0,07
<b>Total Jersey</b>			<b>938 535</b>	<b>1 008 228</b>	<b>0,25</b>
LUXEMBURG					
APERAM SA	9 445	EUR	331 846	228 002	0,06
B&M European Value Retail SA	173 640	GBP	1 115 323	895 402	0,22
Grand City Properties SA	36 704	EUR	336 768	396 403	0,10
SAF-Holland SE	16 334	EUR	213 003	302 179	0,07
<b>Total Luxemburg</b>			<b>1 996 940</b>	<b>1 821 986</b>	<b>0,45</b>
PAÏSOS BAIXOS					
Arcadis NV	22 766	EUR	855 221	1 346 609	0,33
BE Semiconductor Industries NV	5 317	EUR	351 600	830 250	0,20
Cementir Holding NV	21 269	EUR	216 144	198 227	0,05
Fugro NV	104 970	EUR	1 762 415	2 368 122	0,58
Iveco Group NV	43 329	EUR	352 295	453 655	0,11
Koninklijke BAM Groep NV	25 245	EUR	100 126	99 011	0,02
Koninklijke Vopak NV	42 250	EUR	1 353 059	1 637 610	0,40
Signify NV	33 178	EUR	932 555	773 047	0,19
Sligro Food Group NV	3 386	EUR	46 271	43 747	0,01
<b>Total Països Baixos</b>			<b>5 969 686</b>	<b>7 750 278</b>	<b>1,89</b>
NORUEGA					
Aker Solutions ASA	332 317	NOK	1 156 074	1 287 167	0,32
Austevoll Seafood ASA	48 189	NOK	398 910	349 654	0,09
DNO ASA	449 256	NOK	546 143	438 570	0,11
Elmera Group ASA	49 093	NOK	143 581	138 958	0,03
Europris ASA	32 078	NOK	187 066	203 519	0,05
Hoegh Autoliners ASA	103 639	NOK	889 274	1 142 520	0,28
Kid ASA	7 745	NOK	99 851	100 856	0,02
Klaveness Combination Carriers ASA	12 124	NOK	71 991	116 656	0,03
Leroy Seafood Group ASA	42 865	NOK	162 513	162 498	0,04
MPC Container Ships ASA	90 291	NOK	101 158	178 107	0,04
Odfjell SE	7 114	NOK	79 556	114 458	0,03
Rana Gruber ASA	24 399	NOK	169 773	164 421	0,04
SpareBank 1 Nord Norge	16 320	NOK	129 294	141 785	0,03
Storebrand ASA	172 202	NOK	1 386 446	1 644 844	0,40
Wallenius Wilhelmsen ASA	72 743	NOK	567 669	694 191	0,17
<b>Total Noruega</b>			<b>6 089 299</b>	<b>6 878 204</b>	<b>1,68</b>

<sup>1</sup>57 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

## EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

### INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>PORTUGAL</b>					
Banco Comercial Portugues SA	1 817 901	EUR	633 262	611 905	0,15
Sonae SGPS SA	381 065	EUR	356 664	333 432	0,08
<b>Total Portugal</b>		EUR	<b>989 926</b>	<b>945 337</b>	<b>0,23</b>
<b>ESPANYA</b>					
Acerinox SA	67 400	EUR	679 174	653 106	0,16
Audax Renovables SA	49 127	EUR	82 846	91 573	0,02
CIE Automotive SA	7 599	EUR	183 557	197 194	0,05
Faes Farma SA	69 013	EUR	255 660	248 792	0,06
Fluidra SA	41 244	EUR	932 295	803 846	0,20
Gestamp Automocion SA	70 673	EUR	243 707	196 471	0,05
Indra Sistemas SA <sup>1</sup>	62 834	EUR	686 253	1 213 325	0,30
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	12 944	EUR	649 013	1 133 247	0,28
Mapfre SA	313 673	EUR	572 714	675 652	0,17
Merlin Properties Socimi SA	186 971	EUR	1 564 057	1 944 498	0,48
<b>Total Espanya</b>			<b>5 849 276</b>	<b>7 157 704</b>	<b>1,77</b>
<b>SUÈCIA</b>					
AAK AB	64 625	SEK	1 124 715	1 768 499	0,43
AcadeMedia AB	30 973	SEK	154 324	141 084	0,03
Ambea AB	51 939	SEK	244 636	358 767	0,09
AQ Group AB	50 474	SEK	560 343	647 043	0,16
Attendo AB	41 660	SEK	156 761	160 767	0,04
Axfood AB	51 000	SEK	1 267 400	1 250 956	0,31
Betsson AB	40 324	SEK	323 421	440 187	0,11
BioGaia AB	56 919	SEK	574 251	620 340	0,15
BoneSupport Holding AB	81 581	SEK	1 400 761	1 890 373	0,46
Camurus AB	28 411	SEK	1 159 422	1 501 897	0,37
Castellum AB	138 195	SEK	1 617 127	1 575 540	0,39
Clas Ohlson AB	21 204	SEK	227 536	328 801	0,08
Corem Property Group AB	330 620	SEK	264 663	254 737	0,06
CTT Systems AB	1 043	SEK	28 948	29 682	0,01
Dynavox Group AB	50 849	SEK	211 169	240 580	0,06
Electrolux Professional AB	155 276	SEK	781 525	963 118	0,24
Elekta AB	188 629	SEK	1 070 732	1 100 194	0,27
Granges AB	20 475	SEK	206 880	245 338	0,06
Hemnet Group AB	35 814	SEK	940 895	1 010 362	0,25
Hexpol AB	100 095	SEK	970 907	1 040 632	0,26
Loomis AB	44 765	SEK	1 230 881	1 088 555	0,27
Medcap AB	7 643	SEK	373 821	336 022	0,08
Modern Times Group MTG AB	56 656	SEK	411 110	426 291	0,10
Munters Group AB	81 627	SEK	1 039 069	1 436 918	0,35
Mycronic AB	14 688	SEK	307 405	528 766	0,13
Nyfosa AB	68 773	SEK	471 226	622 288	0,15
Padox AB	18 826	SEK	225 141	313 489	0,08
Paradox Interactive AB	17 704	SEK	408 295	221 494	0,05
Platzer Fastigheter Holding AB	7 732	SEK	41 931	61 788	0,02
RaySearch Laboratories AB	11 373	SEK	117 374	141 686	0,03
Rvrc Holding AB	36 788	SEK	202 065	148 124	0,04
Scandi Standard AB	12 306	SEK	74 267	84 136	0,02
SSAB AB	94 847	SEK	693 527	488 356	0,12

<sup>1</sup>59 692 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
SUÈCIA (continuació)					
Trelleborg AB	48 284	SEK	1 145 369	1 754 384	0,43
VBG Group AB	334	SEK	13 477	14 257	-
Wihlborgs Fastigheter AB	75 035	SEK	516 338	647 216	0,16
<b>Total Suècia</b>			<b>20 557 712</b>	<b>23 882 667</b>	<b>5,86</b>
SUÏSSA					
Accelleron Industries AG <sup>1</sup>	30 504	CHF	800 888	1 114 909	0,27
Aryzta AG	43 092	CHF	66 884	71 591	0,02
Basilea Pharmaceutica AG	7 300	CHF	318 493	295 995	0,07
Belimo Holding AG	2 000	CHF	865 959	935 753	0,23
Inficon Holding AG	1 080	CHF	1 151 747	1 531 843	0,38
Interroll Holding AG	129	CHF	341 645	354 957	0,09
Kardex Holding AG	1 353	CHF	242 921	320 312	0,08
Montana Aerospace AG	5 621	CHF	91 687	109 260	0,03
Stadler Rail AG	5 630	CHF	194 565	149 362	0,04
Sulzer AG	7 425	CHF	612 901	957 543	0,24
u-blox Holding AG	693	CHF	78 845	67 784	0,02
Ypsomed Holding AG	791	CHF	145 010	331 816	0,08
Zehnder Group AG	3 090	CHF	172 761	169 407	0,04
<b>Total Suïssa</b>			<b>5 084 306</b>	<b>6 410 532</b>	<b>1,59</b>
REGNE UNIT					
4imprint Group Plc	43 466	GBP	2 468 406	3 004 244	0,74
Allfunds Group Plc	144 880	EUR	907 985	759 171	0,19
Ascential Plc	131 604	GBP	739 738	530 864	0,13
Ashmore Group Plc	110 615	GBP	263 956	221 925	0,05
Ashtead Technology Holdings Plc	150 631	GBP	1 361 005	1 350 255	0,33
Balfour Beatty Plc	210 101	GBP	793 637	904 996	0,22
Bank of Georgia Group Plc	60 120	GBP	2 361 695	2 861 215	0,70
Bodycote Plc	39 073	GBP	250 810	314 303	0,08
Bytes Technology Group Plc	300 254	GBP	1 598 750	1 963 715	0,48
Clarkson Plc	10 157	GBP	387 933	495 968	0,12
CLS Holdings Plc	65 746	GBP	114 828	70 179	0,02
Currys Plc	532 640	GBP	497 047	452 329	0,11
Deliveroo Plc	55 937	GBP	82 148	86 363	0,02
Diploma Plc	29 569	GBP	915 083	1 446 650	0,36
Dunelm Group Plc	124 256	GBP	1 684 386	1 559 362	0,38
easyJet Plc	218 717	GBP	1 256 192	1 180 732	0,29
Elementis Plc	112 986	GBP	136 666	194 299	0,05
Firstgroup Plc	160 213	GBP	303 339	299 135	0,07
Games Workshop Group Plc	16 912	GBP	1 955 254	2 128 371	0,52
Greggs Plc	27 248	GBP	848 364	890 873	0,22
Hammerson Plc	313 498	GBP	92 461	102 424	0,03
Hays Plc	621 986	GBP	719 026	693 267	0,17
Hill & Smith Plc	22 141	GBP	501 614	513 415	0,13
IG Group Holdings Plc	178 480	GBP	1 512 731	1 724 096	0,42
IMI Plc	33 656	GBP	477 053	700 243	0,17
Inchcape Plc	19 929	GBP	177 087	174 883	0,04
Indivior Plc	59 199	GBP	1 031 514	865 812	0,21
Intermediate Capital Group Plc	139 156	GBP	2 663 909	3 581 332	0,88
JET2 Plc	247 181	GBP	3 501 143	3 816 301	0,94
Just Group Plc	165 929	GBP	135 045	206 277	0,05

<sup>1</sup>22 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
REGNE UNIT (continuació)					
Kainos Group Plc	29 280	GBP	497 354	365 380	0,09
Keller Group Plc	93 384	GBP	1 268 895	1 352 567	0,33
Marks & Spencer Group Plc	957 856	GBP	2 613 387	3 236 777	0,80
Mears Group Plc	32 699	GBP	149 427	141 350	0,03
Mitchells & Butlers Plc	626 513	GBP	1 727 156	2 109 717	0,52
Mitie Group Plc	107 805	GBP	102 644	147 752	0,04
MONY Group Plc	290 560	GBP	867 038	761 496	0,19
Next 15 Group Plc	60 486	GBP	738 735	569 306	0,14
OSB Group Plc	182 757	GBP	1 119 873	923 877	0,23
Oxford Instruments Plc	22 012	GBP	712 985	641 275	0,16
Pagegroup Plc	50 259	GBP	245 712	252 173	0,06
Pan African Resources Plc	402 011	GBP	124 228	123 519	0,03
Paragon Banking Group Plc	151 841	GBP	1 257 528	1 316 329	0,32
Polar Capital Holdings Plc	57 490	GBP	373 287	381 080	0,09
Quilter Plc	770 056	GBP	1 058 139	1 090 820	0,27
Redrow Plc	220 780	GBP	1 507 383	1 736 895	0,43
Rotork Plc	309 948	GBP	1 103 506	1 231 257	0,30
Safestore Holdings Plc	57 592	GBP	599 899	522 707	0,13
Savills Plc	44 490	GBP	451 230	584 569	0,14
Serco Group Plc	400 101	GBP	847 706	848 019	0,21
Serica Energy Plc	165 122	GBP	409 564	264 675	0,06
Spectris Plc	35 835	GBP	1 495 437	1 175 006	0,29
SThree Plc	46 263	GBP	219 363	224 812	0,06
TI Fluid Systems Plc	203 060	GBP	343 681	312 313	0,08
Trainline Plc	275 516	GBP	1 097 255	1 021 685	0,25
Trustpilot Group Plc	36 395	GBP	81 170	92 293	0,02
Vesuvius Plc	79 922	GBP	378 185	435 037	0,11
Weir Group Plc	82 961	GBP	1 724 186	1 941 349	0,48
Workspace Group Plc	36 258	GBP	167 578	254 026	0,06
<b>Total Regne Unit</b>			<b>53 021 336</b>	<b>57 151 060</b>	<b>14,04</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>			<b>178 663 623</b>	<b>200 051 438</b>	<b>49,16</b>
2) VALORS COTITZATS: FONS D'INVERSIÓ					
IRLANDA					
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF <sup>1</sup>	456 285	EUR	29 552 622	29 681 339	7,29
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF <sup>1</sup>	917 547	GBP	30 539 140	33 657 096	8,27
<b>Total Irlanda</b>			<b>60 091 762</b>	<b>63 338 435</b>	<b>15,56</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: FONS D'INVERSIÓ</b>			<b>60 091 762</b>	<b>63 338 435</b>	<b>15,56</b>
<b>TOTAL VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>238 755 385</b>	<b>263 389 873</b>	<b>64,72</b>

<sup>1</sup>Fons cotitzats (ETF).



# EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>B) ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>					
<b>1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: ACCIONS</b>					
PAÏSOS BAIXOS					
COSMO Pharmaceuticals NV	3 453	CHF	228 416	251 336	0,06
<b>Total Països Baixos</b>			<b>228 416</b>	<b>251 336</b>	<b>0,06</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: ACCIONS</b>			<b>228 416</b>	<b>251 336</b>	<b>0,06</b>
<b>2) ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONS D'INVERSIÓ</b>					
FRANÇA					
Oddo BHF Avenir Europe <sup>1</sup>	746	EUR	72 862 539	77 418 753	19,02
<b>Total França</b>			<b>72 862 539</b>	<b>77 418 753</b>	<b>19,02</b>
LUXEMBURG					
Eleva UCITS Fund - Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund <sup>1</sup>	54 447	EUR	60 654 557	62 357 181	15,32
<b>Total Luxemburg</b>			<b>60 654 557</b>	<b>62 357 181</b>	<b>15,32</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONS D'INVERSIÓ</b>			<b>133 517 096</b>	<b>139 775 934</b>	<b>34,34</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>			<b>133 745 512</b>	<b>140 027 270</b>	<b>34,40</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>372 500 897</b>	<b>403 417 143</b>	<b>99,12</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>				<b>3 588 374</b>	<b>0,88</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>407 005 517</b>	<b>100,00</b>

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
<b>VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>	<b>263 389 873</b>	<b>64,33</b>
<b>ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>	<b>140 027 270</b>	<b>34,20</b>
<b>TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA</b>	<b>2 806 237</b>	<b>0,68</b>
<b>MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS</b>	<b>1 493 257</b>	<b>0,36</b>
<b>ALTRES ACTIUS</b>	<b>1 744 080</b>	<b>0,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>409 460 717</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OICVM.

# EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Fons d'inversió	49,90
Societats de cartera i financeres	4,39
Bancs i institucions financeres	3,00
Programari per a Internet	2,93
Transport	2,83
Altres serveis	2,76
Immobiliàries	2,68
Construcció i auxiliar de la construcció	2,67
Mecànica i maquinària	2,62
Oci	2,48
Empreses farmacèutiques i de cosmètics	2,43
Petroli	2,36
Semiconductors per a l'electrònica	2,15
Assegurances	1,82
Arts gràfiques i edició	1,63
Lleure	1,45
Béns de consum	1,43
Electrònica o equips electrònics	1,42
Serveis públics	1,29
Biotecnologia	0,98
Indústria de l'automòbil	0,83
Alimentació o destil·leries	0,80
Difusió de notícies	0,65
Mineria i indústries pesants	0,58
Formació sanitària i serveis socials	0,52
Entitats de finançament hipotecari	0,52
Agricultura i pesca	0,44
Químiques	0,41
Serveis mediambientals i reciclatge	0,35
Pneumàtics i cautxú	0,26
Productes fusters i indústria del paper	0,17
Equipament d'oficina i ordinadors	0,15
Cases de comerç	0,10
Metalls no ferrosos	0,09
Tèxtil	0,02
Tecnologia aeroespacial	0,01
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>99,12</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>0,88</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>

# CHINESE ROAD OPPORTUNITY

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>					
<b>BERMUDES</b>					
China Resources Gas Group Ltd	1 971 000	HKD	6 536 240	6 442 365	0,39
Chow Sang Holdings International Ltd	2 992 000	HKD	3 878 328	2 588 818	0,14
Trinity Ltd <sup>1</sup>	1 320 000	HKD	49 629	-	-
<b>Total Bermudes</b>			<b>10 464 197</b>	<b>9 031 183</b>	<b>0,53</b>
<b>ILLES CAIMAN</b>					
Alibaba Group Holding Ltd	7 161 860	HKD	108 703 426	60 341 532	3,61
ANTA Sports Products Ltd	4 804 400	HKD	51 233 298	43 062 755	2,58
ASMPT Ltd	305 600	HKD	3 519 873	3 977 248	0,24
Baidu Inc	372 300	HKD	5 220 988	3 793 052	0,23
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	3 485 900	HKD	8 003 614	3 832 694	0,23
China Dongxiang Group Co Ltd	14 207 000	HKD	1 206 271	534 828	0,03
China Literature Ltd <sup>2</sup>	3 007 600	HKD	10 719 672	9 039 813	0,54
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	1 072 600	HKD	3 718 308	3 313 597	0,20
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	6 075 800	HKD	10 323 629	6 135 664	0,37
H World Group Ltd	368 600	HKD	1 284 281	1 145 329	0,07
H World Group Ltd	101 860	USD	4 450 032	3 166 760	0,19
Haidilao International Holding Ltd	645 000	HKD	1 618 255	1 082 252	0,06
Innovent Biologics Inc	2 494 500	HKD	11 646 989	10 970 658	0,66
JD.com Inc	109 218	USD	3 534 389	2 633 257	0,16
KE Holdings Inc	810 438	USD	12 278 565	10 699 974	0,64
Kingdee International Software Group Co Ltd	1 563 000	HKD	3 195 497	1 367 324	0,08
Maoyan Entertainment	4 408 000	HKD	4 850 260	4 240 713	0,25
Meituan	2 150 010	HKD	34 489 931	28 546 702	1,71
MINISO Group Holding Ltd	340 111	USD	6 383 203	6 051 707	0,36
NetEase Inc	558 700	HKD	10 119 050	9 955 377	0,60
Netjoy Holdings Ltd <sup>3</sup>	7 611 000	HKD	5 810 487	509 367	0,03
New Oriental Education & Technology Group Inc	208 900	HKD	843 652	1 490 439	0,09
PDD Holdings Inc	75 669	USD	8 665 771	9 386 698	0,56
Pop Mart International Group Ltd	3 673 400	HKD	10 082 282	16 791 947	1,01
Shenzhen International Group Holdings Ltd	2 182 200	HKD	22 579 049	19 937 625	1,19
Sino Biopharmaceutical Ltd	7 360 000	HKD	2 916 921	2 348 499	0,14
SITC International Holdings Co Ltd	6 256 000	HKD	11 673 096	15 850 172	0,95
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1 831 900	HKD	22 532 592	10 563 321	0,63
Tencent Holdings Ltd	2 570 600	HKD	102 823 469	114 405 147	6,85
Tencent Music Entertainment Group	368 760	USD	4 377 342	4 834 223	0,29
Tongcheng Travel Holdings Ltd	750 800	HKD	1 282 443	1 394 366	0,08
Trip.com Group Ltd	348 400	HKD	14 576 087	15 597 224	0,93
Trip.com Group Ltd	123 199	USD	4 062 585	5 402 709	0,32
Wuxi Biologics Cayman Inc	3 509 500	HKD	18 659 163	4 840 079	0,29
WuXi XDC Cayman Inc	6 000	HKD	14 956	12 405	-
Xiaomi Corp	3 668 400	HKD	6 223 431	7 224 957	0,43
ZTO Express Cayman Inc	286 981	USD	5 654 150	5 556 199	0,33
<b>Total Illes Caiman</b>			<b>539 277 007</b>	<b>450 036 613</b>	<b>26,93</b>

<sup>1</sup>Ajustat per Mediolanum - valor en liquidació.

<sup>2</sup>621 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

<sup>3</sup>968 948 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# CHINESE ROAD OPPORTUNITY

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
XINA					
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	1 672 100	CNH	4 891 527	2 802 074	0,17
3peak Inc	235 446	CNH	3 459 951	2 957 205	0,18
Air China Ltd	13 292 000	HKD	9 997 164	5 766 315	0,34
Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd	203 988	CNH	3 426 721	3 295 278	0,20
Anjoy Foods Group Co Ltd	717 246	CNH	11 716 868	6 844 193	0,41
Bafang Electric Suzhou Co Ltd	387 949	CNH	3 384 982	1 344 075	0,08
Bank of Jiangsu Co Ltd	5 129 564	CNH	5 249 904	4 894 137	0,29
Bank of Ningbo Co Ltd	783 500	CNH	3 048 771	2 219 481	0,13
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co Ltd	521 433	CNH	6 991 958	6 143 437	0,37
Beijing Kingsoft Office Software Inc	272 176	CNH	10 506 909	7 951 299	0,48
BYD Co Ltd	364 500	HKD	10 271 939	10 106 176	0,60
BYD Co Ltd	134 064	CNH	4 664 865	4 308 173	0,26
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd	407 500	CNH	6 955 890	5 862 833	0,35
China Construction Bank Corp	8 065 000	HKD	5 564 422	5 561 367	0,33
China Jushi Co Ltd	6 894 500	CNH	10 790 887	9 782 996	0,59
China Longyuan Power Group Corp Ltd	10 049 000	HKD	10 000 237	8 430 656	0,50
China Merchants Bank Co Ltd	1 474 799	CNH	6 824 421	6 474 985	0,39
China Merchants Bank Co Ltd	4 473 000	HKD	23 226 366	18 950 319	1,13
China Petroleum & Chemical Corp	37 172 000	HKD	20 684 172	22 478 526	1,35
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd	454 090	CNH	2 736 497	2 482 873	0,15
China Shenhua Energy Co Ltd	3 381 500	HKD	10 042 319	14 528 129	0,87
China Tower Corp Ltd	29 518 000	HKD	3 264 494	3 562 950	0,21
China Yangtze Power Co Ltd	3 370 993	CNH	10 242 219	12 518 808	0,75
CITIC Securities Co Ltd	1 722 650	HKD	3 499 310	2 367 534	0,14
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	1 263 418	CNH	43 032 530	29 207 795	1,75
East Money Information Co Ltd	3 876 061	CNH	8 657 877	5 256 073	0,31
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	722 030	CNH	5 810 242	3 195 975	0,19
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	1 094 867	CNH	5 468 991	6 734 475	0,40
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	2 054 000	HKD	8 237 067	11 132 152	0,67
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd	2 712 400	CNH	5 690 572	4 900 661	0,29
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	1 401 400	CNH	4 567 342	3 977 052	0,24
Henan Pinggao Electric Co Ltd	1 472 500	CNH	3 266 303	3 677 746	0,22
Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	486 379	CNH	10 154 873	6 476 799	0,39
Hongfa Technology Co Ltd	2 864 608	CNH	13 585 583	10 182 118	0,61
Hualan Biological Engineering Inc	2 073 334	CNH	5 964 283	4 203 956	0,25
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	1 700 900	CNH	6 136 844	5 643 885	0,34
Jiangsu Expressway Co Ltd	1 559 300	CNH	2 101 288	2 522 941	0,15
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	3 974 375	CNH	29 271 075	23 772 517	1,42
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	771 738	CNH	4 270 162	3 811 413	0,23
Jiangsu Yoke Technology Co Ltd	872 081	CNH	5 266 615	7 045 038	0,42
Kingsemi Co Ltd	313 152	CNH	5 535 171	3 578 920	0,21
Kweichow Moutai Co Ltd	202 033	CNH	48 507 330	38 069 284	2,28
Luxshare Precision Industry Co Ltd	1 305 974	CNH	6 318 800	6 592 413	0,39
Midea Group Co Ltd	2 578 201	CNH	18 729 909	21 354 201	1,28
Montage Technology Co Ltd	419 761	CNH	2 824 082	3 081 067	0,18
NARI Technology Co Ltd	1 090 407	CNH	3 219 131	3 494 943	0,21
Ningbo Tuopu Group Co Ltd	359 100	CNH	2 871 164	2 472 111	0,15
Nongfu Spring Co Ltd	2 184 800	HKD	11 106 294	9 673 893	0,58
OPT Machine Vision Tech Co Ltd	181 976	CNH	2 605 198	1 496 251	0,09
PetroChina Co Ltd	58 022 000	HKD	38 230 743	54 779 892	3,28
PICC Property & Casualty Co Ltd	4 000 000	HKD	4 686 673	4 636 958	0,28
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1 857 745	CNH	12 283 164	9 866 735	0,59
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	2 309 000	HKD	10 948 514	9 768 516	0,58

# CHINESE ROAD OPPORTUNITY

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
XINA (continuació)					
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd	4 867 200	CNH	6 480 565	5 475 076	0,33
Postal Savings Bank of China Co Ltd	3 421 000	HKD	1 856 891	1 872 492	0,11
Postal Savings Bank of China Co Ltd	7 979 194	CNH	4 839 628	5 194 859	0,31
Pylon Technologies Co Ltd	303 786	CNH	2 694 087	1 549 082	0,09
Remegen Co Ltd <sup>1</sup>	1 525 500	HKD	6 394 042	4 466 627	0,27
SF Holding Co Ltd	1 353 102	CNH	8 416 092	6 201 317	0,37
SG Micro Corp	311 018	CNH	4 246 190	3 306 114	0,20
Shandong Gold Mining Co Ltd	2 715 590	HKD	4 821 571	5 043 321	0,30
Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd	1 195 362	CNH	4 861 605	2 739 962	0,16
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	7 620 000	HKD	8 472 134	3 387 656	0,20
Shanghai Baolong Automotive Corp	320 838	CNH	1 688 127	1 297 786	0,08
Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd	194 751	CNH	4 454 157	4 615 307	0,28
Shanghai M&G Stationery Inc	472 782	CNH	2 364 510	1 899 042	0,11
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	166 705	CNH	4 953 651	4 514 305	0,27
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	1 491 730	CNH	12 646 570	9 826 852	0,59
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	512 827	CNH	20 596 593	19 157 391	1,15
Sieyuan Electric Co Ltd	1 415 800	CNH	11 382 762	12 162 836	0,73
Sinopharm Group Co Ltd	640 400	HKD	1 695 588	1 588 074	0,09
Sinotrans Ltd	3 631 000	CNH	2 549 922	2 625 074	0,16
Skshu Paint Co Ltd	552 449	CNH	3 426 959	2 573 040	0,15
Sungrow Power Supply Co Ltd	2 439 331	CNH	22 439 632	19 430 293	1,16
Sunresin New Materials Co Ltd	365 938	CNH	2 682 908	1 962 343	0,12
Suofeiya Home Collection Co Ltd	2 115 524	CNH	5 223 854	4 164 539	0,25
Tongwei Co Ltd	2 148 800	CNH	6 208 679	5 273 070	0,32
Tsingtao Brewery Co Ltd	718 000	HKD	5 565 567	4 470 577	0,27
Venustech Group Inc	3 181 282	CNH	13 615 648	7 050 985	0,42
Wanhua Chemical Group Co Ltd	862 641	CNH	10 086 978	8 957 167	0,54
Weichai Power Co Ltd	2 460 786	CNH	4 567 865	5 131 764	0,31
Wens Foodstuffs Group Co Ltd	600 000	CNH	1 534 155	1 527 080	0,09
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai	587 052	CNH	8 007 068	7 490 981	0,45
Willfar Information Technology Co Ltd	1 759 590	CNH	7 956 384	8 620 111	0,52
WuXi AppTec Co Ltd	1 134 200	HKD	7 314 273	3 957 983	0,24
WuXi AppTec Co Ltd	889 004	CNH	8 946 919	4 473 895	0,27
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd	2 317 841	CNH	8 372 158	10 441 192	0,62
Yizumi Holdings Co Ltd	2 413 389	CNH	6 205 369	6 439 909	0,39
Yunnan Aluminium Co Ltd	2 574 340	CNH	3 917 681	4 466 096	0,27
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	2 369 596	CNH	7 882 554	5 805 766	0,35
Zhongji Innolight Co Ltd	297 557	CNH	2 899 437	5 268 394	0,32
Zijin Mining Group Co Ltd	22 624 000	HKD	30 895 042	44 558 235	2,67
<b>Total Xina</b>			<b>803 954 428</b>	<b>731 226 192</b>	<b>43,78</b>
HONG KONG					
AIA Group Ltd	2 903 000	HKD	24 986 030	18 387 568	1,10
Cathay Pacific Airways Ltd <sup>2</sup>	4 060 000	HKD	3 978 458	3 876 807	0,23
China Power International Development Ltd	8 986 000	HKD	4 260 032	4 349 335	0,26
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	8 276 000	HKD	6 237 173	6 151 942	0,37
Galaxy Entertainment Group Ltd	2 367 000	HKD	14 045 884	10 296 770	0,62
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	253 100	HKD	10 823 385	7 567 995	0,45
Sino Land Co Ltd	1 666 000	HKD	2 027 350	1 602 774	0,10
Techtronic Industries Co Ltd	606 500	HKD	7 094 730	6 465 424	0,39
<b>Total Hong Kong</b>			<b>73 453 042</b>	<b>58 698 615</b>	<b>3,52</b>

<sup>1</sup>714 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

<sup>2</sup>3 248 000 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# CHINESE ROAD OPPORTUNITY

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>ITÀLIA</b>					
PRADA SpA	896 700	HKD	2 893 650	6 258 372	0,37
<b>Total Itàlia</b>			<b>2 893 650</b>	<b>6 258 372</b>	<b>0,37</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Samsonite International SA	2 472 900	HKD	7 020 677	6 885 950	0,41
<b>Total Luxemburg</b>			<b>7 020 677</b>	<b>6 885 950</b>	<b>0,41</b>
<b>TAIWAN</b>					
Chroma ATE Inc	361 000	TWD	2 710 814	3 301 748	0,20
Jentech Precision Industrial Co Ltd	140 000	TWD	2 717 026	4 831 910	0,29
MediaTek Inc	145 000	TWD	4 220 770	5 838 558	0,35
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	704 000	TWD	11 591 728	19 559 573	1,17
<b>Total Taiwan</b>			<b>21 240 338</b>	<b>33 531 789</b>	<b>2,01</b>
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA</b>					
Newmont Corp	109 486	AUD	4 793 179	4 330 246	0,26
Yum China Holdings Inc	98 350	HKD	5 054 500	2 837 351	0,17
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>9 847 679</b>	<b>7 167 597</b>	<b>0,43</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>			<b>1 468 151 018</b>	<b>1 302 836 311</b>	<b>77,98</b>
<b>2) VALORS COTITZATS: FONS D'INVERSIÓ</b>					
<b>IRLANDA</b>					
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF <sup>1</sup>	14 932 134	USD	86 569 843	86 242 043	5,16
<b>Total Irlanda</b>			<b>86 569 843</b>	<b>86 242 043</b>	<b>5,16</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: FONS D'INVERSIÓ</b>			<b>86 569 843</b>	<b>86 242 043</b>	<b>5,16</b>
<b>TOTAL VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>1 554 720 861</b>	<b>1 389 078 354</b>	<b>83,14</b>
<b>B) ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>					
<b>1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: ACCIONS</b>					
<b>ILLES CAIMAN</b>					
JD.com Inc	509 750	HKD	6 467 255	6 293 018	0,38
<b>Total Illes Caiman</b>			<b>6 467 255</b>	<b>6 293 018</b>	<b>0,38</b>
<b>XINA</b>					
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd <sup>2</sup>	103 200	HKD	851 781	600 634	0,04
Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd	1 778 000	HKD	9 320 556	2 124 874	0,13
<b>Total Xina</b>			<b>10 172 337</b>	<b>2 725 508</b>	<b>0,17</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: ACCIONS</b>			<b>16 639 592</b>	<b>9 018 526</b>	<b>0,55</b>

<sup>1</sup>Fons cotitzats (ETF).

<sup>2</sup>82 560 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# CHINESE ROAD OPPORTUNITY

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>2) ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>					
IRLANDA					
FOUNTAINCAP GREATER CHINA SELECT UCITS <sup>1</sup>	2 685 846	EUR	20 721 044	20 006 868	1,20
<b>Total Irlanda</b>			<b>20 721 044</b>	<b>20 006 868</b>	<b>1,20</b>
LUXEMBURG					
Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund <sup>1</sup>	1 687 078	USD	172 234 453	113 353 366	6,79
Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund <sup>1</sup>	4 315 774	USD	109 349 386	91 047 023	5,45
<b>Total Luxemburg</b>			<b>281 583 839</b>	<b>204 400 389</b>	<b>12,24</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>			<b>302 304 883</b>	<b>224 407 257</b>	<b>13,44</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>			<b>318 944 475</b>	<b>233 425 783</b>	<b>13,99</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>1 873 665 336</b>	<b>1 622 504 137</b>	<b>97,13</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>				<b>47 925 809</b>	<b>2,87</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>1 670 429 946</b>	<b>100,00</b>

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
<b>VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>	<b>1 389 078 354</b>	<b>81,62</b>
<b>ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>	<b>233 425 783</b>	<b>13,71</b>
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)</b>	<b>853 788</b>	<b>0,05</b>
<b>TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA</b>	<b>48 797 510</b>	<b>2,87</b>
<b>MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS</b>	<b>19 363 437</b>	<b>1,14</b>
<b>ALTRES ACTIUS</b>	<b>10 439 287</b>	<b>0,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 701 958 159</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OICVM.

# CHINESE ROAD OPPORTUNITY

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Fons d'inversió	18,60
Programari per a Internet	15,74
Mecànica i maquinària	5,40
Petroli	5,25
Tèxtil	4,58
Semiconductors per a l'electrònica	4,42
Bancs i institucions financeres	4,26
Mineria i indústries pesants	3,54
Electrònica o equips electrònics	3,45
Empreses farmacèutiques i de cosmètics	3,41
Tabac i begudes alcohòliques	2,82
Béns de consum	2,44
Societats de cartera i financeres	2,41
Serveis públics	2,41
Lleure	2,30
Transport	2,16
Assegurances	1,97
Químiques	1,85
Alimentació o destil·leries	1,56
Immobiliàries	1,27
Biotecnologia	1,07
Oci	1,04
Equipament d'oficina i ordinadors	0,79
Fotografia i òptica	0,63
Arts gràfiques i edició	0,61
Construcció i auxiliar de la construcció	0,59
Metalls preciosos	0,56
Indústria de l'automòbil	0,40
Indústria rellotgera	0,37
Cases de comerç	0,34
Agricultura i pesca	0,32
Metalls no ferrosos	0,27
Difusió de notícies	0,21
Altres serveis	0,09
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>97,13</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>2,87</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>



# GLOBAL LEADERS

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>					
<b>AUSTRÀLIA</b>					
CSL Ltd	92 900	AUD	15 544 320	17 089 613	0,94
<b>Total Austràlia</b>			<b>15 544 320</b>	<b>17 089 613</b>	<b>0,94</b>
<b>CANADÀ</b>					
Canadian National Railway Co	34 488	CAD	3 556 569	3 801 717	0,21
<b>Total Canadà</b>			<b>3 556 569</b>	<b>3 801 717</b>	<b>0,21</b>
<b>ILLES CAIMAN</b>					
Alibaba Group Holding Ltd	56 620	USD	6 660 287	3 803 723	0,21
<b>Total Illes Caiman</b>			<b>6 660 287</b>	<b>3 803 723</b>	<b>0,21</b>
<b>DINAMARCA</b>					
Coloplast A/S	55 436	DKK	6 393 639	6 218 968	0,34
Novo Nordisk A/S	478 895	DKK	29 432 251	64 576 452	3,54
Novonesis (Novozymes) B	276 124	DKK	12 786 758	15 776 995	0,86
<b>Total Dinamarca</b>			<b>48 612 648</b>	<b>86 572 415</b>	<b>4,74</b>
<b>FRANÇA</b>					
EssilorLuxottica SA	115 087	EUR	20 031 473	23 155 504	1,27
L'Oreal SA	55 207	EUR	19 967 440	22 637 630	1,24
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	35 708	EUR	21 781 477	25 481 229	1,40
Pernod Ricard SA	54 908	EUR	9 895 935	6 956 844	0,38
Sanofi SA	53 031	EUR	4 671 537	4 769 608	0,26
Schneider Electric SE	18 846	EUR	4 076 238	4 227 158	0,23
<b>Total França</b>			<b>80 424 100</b>	<b>87 227 973</b>	<b>4,78</b>
<b>HONG KONG</b>					
AIA Group Ltd	2 613 974	HKD	22 498 346	16 556 880	0,91
<b>Total Hong Kong</b>			<b>22 498 346</b>	<b>16 556 880</b>	<b>0,91</b>
<b>ÍNDIA</b>					
HDFC Bank Ltd	98 340	USD	5 817 050	5 902 694	0,32
<b>Total Índia</b>			<b>5 817 050</b>	<b>5 902 694</b>	<b>0,32</b>
<b>IRLANDA</b>					
Accenture Plc	90 395	USD	25 109 459	25 590 620	1,40
Allegion Plc	36 708	USD	4 067 032	4 046 700	0,22
Aon Plc	34 879	USD	9 837 194	9 554 259	0,52
Linde Plc	21 022	USD	5 684 766	8 607 104	0,47
Medtronic Plc	94 702	USD	8 584 569	6 954 975	0,38
<b>Total Irlanda</b>			<b>53 283 020</b>	<b>54 753 658</b>	<b>2,99</b>

# GLOBAL LEADERS

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>JAPÓ</b>					
Bandai Namco Holdings Inc	319 000	JPY	6 977 289	5 810 039	0,32
Keyence Corp	65 000	JPY	25 857 869	26 599 233	1,46
NIDEC CORP	77 600	JPY	3 608 883	3 234 054	0,18
Nintendo Co Ltd	188 600	JPY	7 962 058	9 359 900	0,51
Renesas Electronics Corp	332 000	JPY	5 226 606	5 794 541	0,32
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	147 100	JPY	4 121 445	5 322 514	0,29
<b>Total Japó</b>			<b>53 754 150</b>	<b>56 120 281</b>	<b>3,08</b>
<b>JERSEY</b>					
Ferguson Plc	45 400	USD	9 181 646	8 203 135	0,45
<b>Total Jersey</b>			<b>9 181 646</b>	<b>8 203 135</b>	<b>0,45</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Eurofins Scientific SE	75 155	EUR	5 243 821	3 498 465	0,19
<b>Total Luxemburg</b>			<b>5 243 821</b>	<b>3 498 465</b>	<b>0,19</b>
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
ASML Holding NV	52 683	EUR	26 908 416	50 796 949	2,78
Universal Music Group NV	162 517	EUR	3 472 690	4 514 722	0,25
<b>Total Països Baixos</b>			<b>30 381 106</b>	<b>55 311 671</b>	<b>3,03</b>
<b>COREA DEL SUD</b>					
Samsung Electronics Co Ltd / preference	90 061	KRW	4 531 591	3 880 047	0,21
<b>Total Corea del Sud</b>			<b>4 531 591</b>	<b>3 880 047</b>	<b>0,21</b>
<b>ESPANYA</b>					
Industria de Diseno Textil SA	461 377	EUR	16 190 074	21 389 437	1,17
<b>Total Espanya</b>			<b>16 190 074</b>	<b>21 389 437</b>	<b>1,17</b>
<b>SUÏSSA</b>					
Cie Financiere Richemont SA	71 981	CHF	7 653 756	10 482 401	0,57
Nestle SA	269 487	CHF	29 453 212	25 665 036	1,41
Roche Holding AG	69 982	CHF	21 619 310	18 129 962	0,99
Sonova Holding AG	17 871	CHF	4 919 509	5 151 199	0,28
TE Connectivity Ltd	39 217	USD	5 290 650	5 504 468	0,30
<b>Total Suïssa</b>			<b>68 936 437</b>	<b>64 933 066</b>	<b>3,55</b>
<b>TAIWAN</b>					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	190 555	USD	13 040 115	30 903 069	1,69
<b>Total Taiwan</b>			<b>13 040 115</b>	<b>30 903 069</b>	<b>1,69</b>
<b>REGNE UNIT</b>					
Haleon Plc	1 818 061	GBP	5 961 480	6 917 685	0,38
Intertek Group Plc	178 986	GBP	8 868 925	10 120 571	0,55
London Stock Exchange Group Plc	127 593	GBP	11 635 246	14 146 293	0,78
Reckitt Benckiser Group Plc	172 864	GBP	11 986 225	8 730 501	0,48
<b>Total Regne Unit</b>			<b>38 451 876</b>	<b>39 915 050</b>	<b>2,19</b>

# GLOBAL LEADERS

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA					
Adobe Inc	77 329	USD	29 558 981	40 083 371	2,20
Airbnb Inc	37 160	USD	5 326 157	5 257 356	0,29
Alphabet Inc Shs C	165 829	USD	14 278 823	28 380 084	1,55
Alphabet Inc Shs A	345 626	USD	37 945 962	58 741 102	3,22
Amazon.com Inc	46 836	USD	6 126 876	8 445 120	0,46
Amphenol Corp	319 628	USD	8 449 841	20 091 755	1,10
Analog Devices Inc	48 249	USD	8 212 348	10 276 013	0,56
ANSYS Inc	10 804	USD	3 278 685	3 240 948	0,18
Apple Inc	268 592	USD	42 929 914	52 783 623	2,89
Applied Materials Inc	108 176	USD	12 373 755	23 819 412	1,30
Automatic Data Processing Inc	162 392	USD	30 426 027	36 166 408	1,98
Avantor Inc	281 190	USD	7 831 626	5 562 144	0,30
Baker Hughes Co	164 762	USD	4 980 754	5 406 746	0,30
Becton Dickinson & Co	42 259	USD	9 357 669	9 215 163	0,50
Booking Holdings Inc	4 403	USD	11 120 342	16 274 770	0,89
Boston Scientific Corp	84 460	USD	3 283 785	6 068 826	0,33
Charles Schwab Corp	116 119	USD	7 375 420	7 983 959	0,44
CME Group Inc	134 458	USD	23 196 184	24 664 747	1,35
Colgate-Palmolive Co	292 227	USD	21 333 140	26 459 256	1,45
Cooper Cos Inc	44 696	USD	3 764 479	3 640 738	0,20
Danaher Corp	25 438	USD	5 283 257	5 930 193	0,33
Edwards Lifesciences Corp	211 000	USD	14 644 606	18 185 276	1,00
Eli Lilly & Co	17 556	USD	14 279 775	14 830 745	0,81
Equifax Inc	87 379	USD	16 583 967	19 767 587	1,08
Fastenal Co	279 900	USD	14 726 254	16 411 398	0,90
GRAIL Inc	9 091	USD	229 437	130 374	0,01
Illumina Inc	54 546	USD	8 895 570	5 312 350	0,29
Intercontinental Exchange Inc	86 475	USD	8 410 369	11 045 078	0,61
Intuitive Surgical Inc	45 443	USD	9 445 485	18 861 972	1,03
IQVIA Holdings Inc	52 000	USD	9 922 627	10 258 810	0,56
Lululemon Athletica Inc	17 652	USD	6 727 116	4 919 666	0,27
MarketAxess Holdings Inc	64 291	USD	15 460 400	12 029 181	0,66
Marsh & McLennan Cos Inc	18 766	USD	2 490 680	3 689 640	0,20
Mastercard Inc	128 421	USD	40 538 403	52 861 403	2,89
McDonald's Corp	20 587	USD	5 421 970	4 895 163	0,27
Merck & Co Inc	67 581	USD	7 304 317	7 806 417	0,43
Meta Platforms Inc	87 706	USD	34 920 858	41 262 533	2,26
Microsoft Corp	227 283	USD	57 162 020	94 783 426	5,19
Netflix Inc	8 203	USD	4 494 472	5 165 422	0,28
NIKE Inc	306 716	USD	31 329 267	21 569 569	1,18
NVIDIA Corp	719 306	USD	33 515 165	82 913 985	4,54
Old Dominion Freight Line Inc	85 800	USD	12 274 880	14 137 887	0,77
S&P Global Inc	50 506	USD	17 147 617	21 017 659	1,15
Salesforce Inc	75 197	USD	14 298 958	18 038 860	0,99
Stryker Corp	16 826	USD	3 565 341	5 341 774	0,29
Texas Instruments Inc	104 700	USD	14 521 214	19 003 770	1,04
TJX Cos Inc	178 691	USD	10 676 708	18 356 780	1,01
Uber Technologies Inc	84 618	USD	5 905 884	5 738 312	0,31
UnitedHealth Group Inc	49 846	USD	23 871 021	23 685 164	1,30

# GLOBAL LEADERS

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Verisk Analytics Inc	37 126	USD	7 715 261	9 337 358	0,51
Walt Disney Co	73 735	USD	8 023 678	6 831 022	0,37
Waters Corp	29 330	USD	6 903 454	7 939 556	0,44
West Pharmaceutical Services Inc	57 344	USD	14 209 753	17 624 016	0,97
WW Grainger Inc	7 900	USD	3 702 836	6 650 521	0,36
Yum China Holdings Inc	335 318	USD	15 898 441	9 648 899	0,53
Zoetis Inc	30 149	USD	4 644 072	4 876 726	0,27
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>796 295 901</b>	<b>1 033 420 033</b>	<b>56,59</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>			<b>1 272 403 057</b>	<b>1 593 282 927</b>	<b>87,25</b>

### 2) VALORS COTITZATS: FONS D'INVERSIÓ

IRLANDA					
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF <sup>1</sup>	3 690 078	EUR	171 944 387	234 541 358	12,85
<b>Total Irlanda</b>			<b>171 944 387</b>	<b>234 541 358</b>	<b>12,85</b>

<b>TOTAL VALORS COTITZATS: FONS D'INVERSIÓ</b>			<b>171 944 387</b>	<b>234 541 358</b>	<b>12,85</b>
--	--	--	--------------------	--------------------	--------------

<b>TOTAL VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>1 444 347 444</b>	<b>1 827 824 285</b>	<b>100,10</b>
--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>1 444 347 444</b>	<b>1 827 824 285</b>	<b>100,10</b>
-------------------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------

<b>TRESORERIA I ALTRES PASSIUS NETS</b>				<b>(1 865 033)</b>	<b>(0,10)</b>
---	--	--	--	--------------------	---------------

<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>1 825 959 252</b>	<b>100,00</b>
------------------------	--	--	--	----------------------	---------------

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
<b>VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>	<b>1 827 824 285</b>	<b>98,53</b>
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)</b>	<b>858 446</b>	<b>0,05</b>
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS NEGOCIATS EN UN MERCAT REGULAT</b>	<b>308 880</b>	<b>0,02</b>
<b>TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA</b>	<b>16 814 409</b>	<b>0,91</b>
<b>MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS</b>	<b>3 036 872</b>	<b>0,16</b>
<b>TRESORERIA MANTINGUDA EN GARANTIA</b>	<b>3 610 000</b>	<b>0,19</b>
<b>ALTRES ACTIUS</b>	<b>2 653 213</b>	<b>0,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 855 106 105</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Fons cotitzats (ETF).

# GLOBAL LEADERS

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Programari per a Internet	19,77
Semiconductors per a l'electrònica	16,13
Empreses farmacèutiques i de cosmètics	14,36
Fons d'inversió	12,85
Societats de cartera i financeres	5,53
Altres serveis	5,12
Banes i institucions financeres	3,21
Equipament d'oficina i ordinadors	2,89
Oci	2,64
Béns de consum	2,15
Tèxtil	2,00
Biotecnologia	1,76
Arts gràfiques i edició	1,52
Químiques	1,45
Alimentació o destil·leries	1,41
Formació sanitària i serveis socials	1,30
Mecànica i maquinària	1,23
Assegurances	1,11
Transport	0,98
Lleure	0,80
Electrònica o equips electrònics	0,59
Petroli	0,47
Construcció i auxiliar de la construcció	0,45
Tabac i begudes alcohòliques	0,38
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>100,10</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES PASSIUS NETS</b>	<b>(0.10)</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: BONS</b>					
<b>ANGOLA</b>					
Angolan Government International Bond 8.25% 09/05/2028	1 905 000	USD	1 680 063	1 662 731	0,23
Angolan Government International Bond 8.75% 14/04/2032	4 912 000	USD	4 048 360	4 038 313	0,57
Angolan Government International Bond 9.125% 26/11/2049 EMTN	700 000	USD	528 965	532 431	0,07
Angolan Government International Bond 9.375% 08/05/2048	1 090 000	USD	972 081	845 211	0,12
<b>Total Angola</b>			<b>7 229 469</b>	<b>7 078 686</b>	<b>0,99</b>
<b>ARGENTINA</b>					
Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2030	542 265	EUR	191 826	285 871	0,04
Argentine Republic Government International Bond 0.75% 09/07/2030	9 545 000	USD	2 933 520	4 991 899	0,70
Argentine Republic Government International Bond 1% 09/07/2029	980 000	USD	352 734	521 295	0,07
Argentine Republic Government International Bond 3.5% 09/07/2041	2 500 000	USD	660 893	910 007	0,13
Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2035	11 353 896	USD	3 091 292	4 430 535	0,62
Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2046	8 520 000	USD	3 393 780	3 461 580	0,49
Provincia de Buenos Aires/Government Bonds 4.5% 01/09/2037 EMTN	214 756	EUR	149 513	75 897	0,01
Provincia de Mendoza Argentina 5.75% 19/03/2029	200 000	USD	109 422	120 848	0,02
Telecom Argentina SA 8.5% 06/08/2025	500 000	USD	300 427	307 869	0,04
YPF SA 6.95% 21/07/2027	200 000	USD	166 671	168 269	0,02
YPF SA 8.5% 28/07/2025	2 000 000	USD	1 673 722	1 835 148	0,26
YPF SA 9.5% 17/01/2031	1 768 000	USD	1 626 104	1 669 285	0,23
<b>Total Argentina</b>			<b>14 649 904</b>	<b>18 778 503</b>	<b>2,63</b>
<b>ARMÈNIA</b>					
Republic of Armenia International Bond 3.6% 02/02/2031	1 868 000	USD	1 358 037	1 416 194	0,20
Republic of Armenia International Bond 3.95% 26/09/2029	400 000	USD	307 873	321 926	0,05
<b>Total Armènia</b>			<b>1 665 910</b>	<b>1 738 120</b>	<b>0,25</b>
<b>ÀUSTRIA</b>					
Suzano Austria GmbH 7% 16/03/2047	570 000	USD	586 443	544 615	0,08
<b>Total Àustria</b>			<b>586 443</b>	<b>544 615</b>	<b>0,08</b>
<b>AZERBAIDJAN</b>					
Republic of Azerbaijan International Bond 3.5% 01/09/2032	530 000	USD	412 232	420 598	0,06
Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	4 263 000	USD	4 298 759	3 992 960	0,56
State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6.95% 18/03/2030	3 970 000	USD	3 868 214	3 771 528	0,53
<b>Total Azerbaidjan</b>			<b>8 579 205</b>	<b>8 185 086</b>	<b>1,15</b>
<b>BAHAMES</b>					
Bahamas Government International Bond 6% 21/11/2028	2 120 000	USD	1 646 972	1 725 572	0,24
Bahamas Government International Bond 8.95% 15/10/2032	200 000	USD	180 781	174 076	0,02
<b>Total Bahames</b>			<b>1 827 753</b>	<b>1 899 648</b>	<b>0,26</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>BAHRAIN</b>					
Bahrain Government International Bond 6.75% 20/09/2029	240 000	USD	215 268	226 526	0,03
Bahrain Government International Bond 7% 12/10/2028	1 000 000	USD	983 539	959 142	0,13
Bahrain Government International Bond 7.5% 20/09/2047	900 000	USD	772 552	799 079	0,11
Bapco Energies BSC Closed 7.5% 25/10/2027	1 920 000	USD	1 837 641	1 814 233	0,25
Bapco Energies BSC Closed 8.375% 07/11/2028	700 000	USD	693 457	693 521	0,10
<b>Total Bahrain</b>			<b>4 502 457</b>	<b>4 492 501</b>	<b>0,62</b>
<b>BENÍN</b>					
Benin Government International Bond 4.875% 19/01/2032	1 200 000	EUR	908 650	1 000 404	0,14
Benin Government International Bond 4.95% 22/01/2035	1 105 000	EUR	928 671	869 414	0,12
Benin Government International Bond 6.875% 19/01/2052	615 000	EUR	429 456	483 390	0,07
<b>Total Benín</b>			<b>2 266 777</b>	<b>2 353 208</b>	<b>0,33</b>
<b>BERMUDES</b>					
Bermuda Government International Bond 4.75% 15/02/2029	690 000	USD	670 006	622 857	0,09
Bermuda Government International Bond 5% 15/07/2032	1 325 000	USD	1 252 079	1 187 524	0,17
Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031 EMTN	275 000	USD	231 460	220 044	0,03
<b>Total Bermudes</b>			<b>2 153 545</b>	<b>2 030 425</b>	<b>0,29</b>
<b>BOLÍVIA</b>					
Bolivian Government International Bond 4.5% 20/03/2028	200 000	USD	158 711	102 640	0,01
Bolivian Government International Bond 7.5% 02/03/2030	300 000	USD	268 861	157 842	0,02
<b>Total Bolívia</b>			<b>427 572</b>	<b>260 482</b>	<b>0,03</b>
<b>BRASIL</b>					
Banco do Brasil SA 6.25% 18/04/2030	200 000	USD	180 583	187 083	0,03
Brazilian Government International Bond 10.25% 10/01/2028	9 500 000	BRL	1 665 093	1 609 405	0,23
Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	1 200 000	USD	1 122 831	1 083 779	0,15
Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	900 000	USD	897 005	740 960	0,10
Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	3 140 000	USD	2 520 916	2 440 366	0,34
Brazilian Government International Bond 6% 20/10/2033	1 949 000	USD	1 765 167	1 758 255	0,25
Brazilian Government International Bond 6.125% 22/01/2032	370 000	USD	339 943	335 912	0,05
Brazilian Government International Bond 6.25% 18/03/2031	851 000	USD	785 566	787 732	0,11
Brazilian Government International Bond 8.25% 20/01/2034	200 000	USD	238 464	213 074	0,03
BRF SA 4.875% 24/01/2030	600 000	USD	453 589	511 457	0,07
Centrais Eletricas Brasileiras SA 4.625% 04/02/2030	200 000	USD	181 242	166 918	0,02
Globo Comunicacao e Participacoes SA 4.875% 22/01/2030	1 300 000	USD	978 173	1 071 052	0,15
Light Servicos de Eletricidade SA/Light Energia SA 4.375% 18/06/2026	200 000	USD	63 141	90 889	0,01
MC Brazil Downstream Trading SARL 7.25% 30/06/2031	2 246 000	USD	1 611 141	1 765 872	0,25
<b>Total Brasil</b>			<b>12 802 854</b>	<b>12 762 754</b>	<b>1,79</b>
<b>CAMERUN</b>					
Republic of Cameroon International Bond 5.95% 07/07/2032	1 226 000	EUR	1 047 300	949 145	0,13
<b>Total Camerun</b>			<b>1 047 300</b>	<b>949 145</b>	<b>0,13</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>ILLES CAIMAN</b>					
Agile Group Holdings Ltd 6.05% 13/10/2025	600 000	USD	254 271	31 239	-
Alibaba Group Holding Ltd 3.25% 09/02/2061	208 000	USD	173 606	117 538	0,02
Country Garden Holdings Co Ltd 3.875% 22/10/2030	600 000	USD	264 483	44 882	0,01
Country Garden Holdings Co Ltd 7.25% 08/04/2026	600 000	USD	344 757	47 922	0,01
CSN Inova Ventures 6.75% 28/01/2028	1 600 000	USD	1 381 404	1 416 181	0,20
DP World Salaam 6% / perpetual	1 300 000	USD	1 183 750	1 202 611	0,17
Esic Sukuk Ltd 3.939% 30/07/2024 EMTN	400 000	USD	358 618	370 777	0,05
Gaci First Investment Co 5.25% 29/01/2034	1 000 000	USD	904 005	912 993	0,13
Gaci First Investment Co 5.375% 13/10/2122	810 000	USD	622 654	639 248	0,09
Gaci First Investment Co 5.375% 29/01/2054	3 570 000	USD	2 866 955	2 920 322	0,41
Grupo Aval Ltd 4.375% 04/02/2030	814 000	USD	651 968	646 863	0,09
IHS Holding Ltd 6.25% 29/11/2028	800 000	USD	619 975	664 640	0,09
Longfor Group Holdings Ltd 4.5% 16/01/2028	350 000	USD	246 111	258 584	0,04
MAF Global Securities Ltd 7.875% / perpetual	600 000	USD	555 262	571 185	0,08
Maldives Sukuk Issuance Ltd 9.875% 08/04/2026	800 000	USD	614 567	682 129	0,10
Meituan 3.05% 28/10/2030	210 000	USD	176 607	168 321	0,02
Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027	1 250 000	USD	1 075 240	1 106 916	0,16
MGM China Holdings Ltd 4.75% 01/02/2027	1 600 000	USD	1 346 730	1 421 914	0,20
Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028 EMTN	1 000 000	USD	899 696	883 844	0,12
Tencent Holdings Ltd 3.24% 03/06/2050 EMTN	228 000	USD	207 664	138 285	0,02
Wynn Macau Ltd 5.5% 01/10/2027	660 000	USD	558 935	586 016	0,08
Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	1 400 000	USD	1 127 217	1 223 235	0,17
<b>Total Illes Caiman</b>			<b>16 434 475</b>	<b>16 055 645</b>	<b>2,26</b>
<b>XILE</b>					
Alfa Desarrollo SpA 4.55% 27/09/2051	331 000	USD	278 116	230 222	0,03
Banco de Credito e Inversiones SA 3.5% 12/10/2027	200 000	USD	178 149	175 287	0,02
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.7% 01/09/2030	830 000 000	CLP	850 175	765 637	0,11
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035	40 000 000	CLP	45 501	36 053	0,01
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/10/2028	50 000 000	CLP	56 660	47 836	0,01
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 01/01/2043	35 000 000	CLP	44 512	33 959	-
Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	200 000	USD	179 953	178 904	0,03
Chile Government International Bond 2.55% 27/07/2033	800 000	USD	643 918	604 731	0,08
Chile Government International Bond 3.25% 21/09/2071	323 000	USD	262 141	186 202	0,03
Chile Government International Bond 4.125% 05/07/2034	747 683	EUR	723 775	756 887	0,11
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.15% 14/01/2030	593 000	USD	538 411	487 978	0,07
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.75% 15/01/2031	200 000	USD	183 933	166 167	0,02
Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044	600 000	USD	531 913	466 889	0,07
Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 21/09/2035	100 000	USD	118 848	90 786	0,01
Corp Nacional del Cobre de Chile 5.95% 08/01/2034	329 000	USD	306 885	305 627	0,04
Corp Nacional del Cobre de Chile 6.15% 24/10/2036	200 000	USD	181 468	187 818	0,03
Corp Nacional del Cobre de Chile 6.3% 08/09/2053	217 000	USD	188 917	199 324	0,03
Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/01/2036	411 000	USD	379 194	393 766	0,06
Empresa Nacional del Petroleo 3.45% 16/09/2031	206 000	USD	173 704	162 780	0,02
Empresa Nacional del Petroleo 6.15% 10/05/2033	400 000	USD	361 110	371 120	0,05
Falabella SA 3.375% 15/01/2032	900 000	USD	645 491	676 073	0,09
Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18/11/2031	1 100 000	USD	808 992	779 858	0,11
<b>Total Xile</b>			<b>7 681 766</b>	<b>7 303 904</b>	<b>1,03</b>



# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>XINA</b>					
Asian Infrastructure Investment Bank 0% 21/06/2044 EMTN	160 000 000	MXN	967 541	1 001 840	0,14
China Government Bond 2.24% 25/05/2025	5 570 000	CNH	714 777	716 145	0,10
China Government Bond 2.62% 15/04/2028	12 440 000	CNH	1 606 518	1 629 010	0,23
China Government Bond 2.79% 15/12/2029	4 560 000	CNH	594 688	605 113	0,08
China Government Bond 2.88% 25/02/2033	8 420 000	CNH	1 095 972	1 131 992	0,16
China Government Bond 3.02% 27/05/2031	9 190 000	CNH	1 220 467	1 241 953	0,17
China Government Bond 3.27% 19/11/2030	970 000	CNH	128 837	133 051	0,02
China Government Bond 3.29% 23/05/2029	4 860 000	CNH	645 735	660 494	0,09
China Government Bond 3.32% 15/04/2052	1 090 000	CNH	159 934	162 588	0,02
China Government Bond 3.73% 25/05/2070	680 000	CNH	116 059	115 942	0,02
China Government Bond 3.81% 14/09/2050	6 020 000	CNH	876 208	965 128	0,14
China Government Bond 4.08% 01/03/2040	1 540 000	CNH	229 216	242 068	0,03
<b>Total Xina</b>			<b>8 355 952</b>	<b>8 605 324</b>	<b>1,20</b>
<b>COLÒMBIA</b>					
Banco Davivienda SA 6.65% / perpetual	400 000	USD	258 549	268 846	0,04
Banco de Bogota SA 4.375% 03/08/2027	600 000	USD	495 802	527 407	0,07
Bancolombia SA 8.625% 24/12/2034	385 000	USD	359 259	365 411	0,05
Colombia Government International Bond 3.875% 22/03/2026 EMTN	200 000	EUR	194 800	196 614	0,03
Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	2 750 000	USD	2 382 027	2 413 406	0,34
Colombia Government International Bond 4.5% 15/03/2029	2 975 000	USD	2 610 819	2 528 091	0,35
Colombia Government International Bond 5.2% 15/05/2049	2 597 000	USD	2 120 916	1 699 905	0,24
Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	1 100 000	USD	812 595	785 678	0,11
Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	910 000	USD	754 537	710 755	0,10
Colombia Government International Bond 7.5% 02/02/2034	2 957 000	USD	2 663 978	2 756 418	0,39
Colombia Government International Bond 8% 20/04/2033	4 310 000	USD	4 126 808	4 162 332	0,58
Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4.95% 17/07/2030	900 000	USD	632 335	653 576	0,09
Colombian TES 7% 30/06/2032	726 400 000	COP	133 769	132 237	0,02
Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031	600 000	USD	454 660	456 924	0,06
Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	400 000	USD	352 591	365 096	0,05
Ecopetrol SA 5.875% 02/11/2051	853 000	USD	592 849	548 221	0,08
Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	569 000	USD	513 619	508 800	0,07
Ecopetrol SA 8.625% 19/01/2029	700 000	USD	660 954	684 886	0,10
Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033	2 958 000	USD	2 720 398	2 849 340	0,40
Oleoducto Central SA 4% 14/07/2027	600 000	USD	481 539	515 896	0,07
<b>Total Colòmbia</b>			<b>23 322 804</b>	<b>23 129 839</b>	<b>3,24</b>
<b>COSTA RICA</b>					
Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031	1 281 000	USD	1 185 464	1 198 134	0,17
Costa Rica Government International Bond 6.55% 03/04/2034	1 752 000	USD	1 664 746	1 669 643	0,23
Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045	200 000	USD	180 051	192 425	0,03
Costa Rica Government International Bond 7.3% 13/11/2054	1 317 000	USD	1 205 821	1 280 369	0,18
Instituto Costarricense de Electricidad 6.75% 07/10/2031	800 000	USD	707 494	740 300	0,10
<b>Total Costa Rica</b>			<b>4 943 576</b>	<b>5 080 871</b>	<b>0,71</b>
<b>REPÚBLICA TXECA</b>					
Czech Republic Government Bond 1% 26/06/2026	13 150 000	CZK	487 705	493 740	0,07
Czech Republic Government Bond 1.2% 13/03/2031	7 030 000	CZK	233 737	233 505	0,03
Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	11 640 000	CZK	382 954	388 222	0,05
Czech Republic Government Bond 2.75% 23/07/2029	3 500 000	CZK	129 973	131 414	0,02
Czech Republic Government Bond 5.5% 12/12/2028	3 500 000	CZK	153 580	147 711	0,02
<b>Total República Txeca</b>			<b>1 387 949</b>	<b>1 394 592</b>	<b>0,19</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>REPÚBLICA DOMINICANA</b>					
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75% 30/03/2029	400 000	USD	361 927	381 958	0,05
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7% 30/06/2034	265 000	USD	247 386	249 411	0,04
Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	740 000	USD	612 533	618 790	0,09
Dominican Republic International Bond 5.5% 22/02/2029	2 260 000	USD	2 000 523	2 034 390	0,29
Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	3 776 000	USD	2 913 491	2 991 522	0,42
Dominican Republic International Bond 5.95% 25/01/2027	200 000	USD	181 517	185 398	0,03
Dominican Republic International Bond 6% 19/07/2028	990 000	USD	946 186	915 511	0,13
Dominican Republic International Bond 6.6% 01/06/2036	275 000	USD	254 917	255 515	0,04
Dominican Republic International Bond 7.05% 03/02/2031	1 777 000	USD	1 682 392	1 705 008	0,24
Dominican Republic International Bond 8.625% 20/04/2027	200 000	USD	193 658	192 758	0,03
Empresa Generadora de Electricidad Haina SA 5.625% 08/11/2028	300 000	USD	246 048	256 792	0,04
<b>Total República Dominicana</b>			<b>9 640 578</b>	<b>9 787 053</b>	<b>1,40</b>
<b>EQUADOR</b>					
Ecuador Government International Bond 0% 31/07/2030	1 566 449	USD	611 269	697 788	0,10
Ecuador Government International Bond 2.5% 31/07/2040	3 531 554	USD	1 403 156	1 486 598	0,21
Ecuador Government International Bond 3.5% 31/07/2035	4 921 036	USD	2 434 808	2 279 632	0,32
Ecuador Government International Bond 6% 31/07/2030	471 884	USD	218 560	277 851	0,04
<b>Total Ecuador</b>			<b>4 667 793</b>	<b>4 741 869</b>	<b>0,67</b>
<b>EGIPTE</b>					
African Export-Import Bank 3.798% 17/05/2031	258 000	USD	212 171	204 693	0,03
Egypt Government International Bond 5.625% 16/04/2030 EMTN	350 000	EUR	334 059	279 563	0,04
Egypt Government International Bond 6.375% 11/04/2031 EMTN	3 830 000	EUR	3 257 772	3 027 845	0,43
Egypt Government International Bond 7.0529% 15/01/2032 EMTN	1 050 000	USD	916 094	778 455	0,11
Egypt Government International Bond 7.6003% 01/03/2029 EMTN	1 700 000	USD	1 360 504	1 432 933	0,20
Egypt Government International Bond 8.15% 20/11/2059 EMTN	300 000	USD	239 179	197 492	0,03
Egypt Government International Bond 8.7002% 01/03/2049	1 300 000	USD	855 296	901 964	0,13
Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050	4 541 000	USD	3 248 048	3 199 737	0,45
<b>Total Egipte</b>			<b>10 423 123</b>	<b>10 022 682</b>	<b>1,42</b>
<b>EL SALVADOR</b>					
El Salvador Government International Bond 6.375% 18/01/2027	154 000	USD	99 294	127 304	0,02
El Salvador Government International Bond 7.1246% 20/01/2050	800 000	USD	276 345	470 968	0,07
El Salvador Government International Bond 7.65% 15/06/2035	1 528 000	USD	935 576	1 021 875	0,14
El Salvador Government International Bond 8.625% 28/02/2029	292 000	USD	232 950	240 392	0,03
El Salvador Government International Bond 9.25% 17/04/2030	572 000	USD	480 463	470 804	0,07
El Salvador Government International Bond 9.5% 15/07/2052	2 763 000	USD	2 068 552	2 005 215	0,28
<b>Total El Salvador</b>			<b>4 093 180</b>	<b>4 336 558</b>	<b>0,61</b>
<b>ETIÒPIA</b>					
Ethiopia International Bond 6.625% 11/12/2024	1 200 000	USD	712 360	800 392	0,11
<b>Total Etiòpia</b>			<b>712 360</b>	<b>800 392</b>	<b>0,11</b>
<b>FRANÇA</b>					
Agence Francaise de Developpement EPIC 45% 24/04/2025 EMTN	30 000 000	TRY	970 152	754 929	0,11
<b>Total França</b>			<b>970 152</b>	<b>754 929</b>	<b>0,11</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>GHANA</b>					
Ghana Government International Bond 10.75% 14/10/2030	1 620 000	USD	1 491 275	1 015 865	0,14
Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027	2 859 000	USD	1 331 621	1 343 643	0,19
Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029	2 114 000	USD	1 780 783	992 885	0,14
Ghana Government International Bond 7.75% 07/04/2029	2 008 000	USD	1 425 181	944 786	0,13
Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032	800 000	USD	724 098	379 850	0,05
Ghana Government International Bond 8.95% 26/03/2051	800 000	USD	375 277	378 767	0,05
<b>Total Ghana</b>			<b>7 128 235</b>	<b>5 055 796</b>	<b>0,70</b>
<b>GUATEMALA</b>					
CT Trust 5.125% 03/02/2032	1 085 000	USD	864 745	888 531	0,12
Guatemala Government Bond 3.7% 07/10/2033	260 000	USD	214 424	196 836	0,03
Guatemala Government Bond 4.9% 01/06/2030	1 500 000	USD	1 337 579	1 322 953	0,19
Guatemala Government Bond 5.25% 10/08/2029	370 000	USD	333 194	330 834	0,05
Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050	204 000	USD	187 804	171 741	0,02
Guatemala Government Bond 6.6% 13/06/2036	2 411 000	USD	2 217 297	2 251 391	0,32
Guatemala Government Bond 7.05% 04/10/2032	533 000	USD	507 064	519 493	0,07
<b>Total Guatemala</b>			<b>5 662 107</b>	<b>5 681 779</b>	<b>0,80</b>
<b>HONDURES</b>					
Honduras Government International Bond 5.625% 24/06/2030	280 000	USD	249 499	222 111	0,03
<b>Total Honduras</b>			<b>249 499</b>	<b>222 111</b>	<b>0,03</b>
<b>HONG KONG</b>					
AIA Group Ltd 3.2% 16/09/2040	200 000	USD	169 090	136 606	0,02
Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	800 000	USD	601 390	622 332	0,09
Bangkok Bank PCL 3.733% 25/09/2034 EMTN	200 000	USD	164 391	164 986	0,02
Bank of East Asia Ltd 4.875% 22/04/2032 EMTN	310 000	USD	256 963	274 501	0,04
Blossom Joy Ltd 3.1% / perpetual	214 000	USD	182 914	193 038	0,03
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	400 000	USD	375 168	359 561	0,05
Hong Kong Government Bond Programme 2.22% 07/08/2024	3 250 000	HKD	379 355	387 224	0,05
Kasikornbank PCL 3.343% 02/10/2031 EMTN	580 000	USD	474 192	504 528	0,07
Kasikornbank PCL 5.275% EMTN / perpetual	200 000	USD	181 314	181 302	0,03
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027 EMTN	410 000	USD	256 415	241 777	0,03
Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20/05/2026	200 000	USD	160 015	158 694	0,02
<b>Total Hong Kong</b>			<b>3 201 207</b>	<b>3 224 549</b>	<b>0,45</b>
<b>HONGRIA</b>					
Hungary Government Bond 1.5% 22/04/2026	117 130 000	HUF	254 502	271 473	0,04
Hungary Government Bond 2% 23/05/2029	217 730 000	HUF	458 833	445 765	0,06
Hungary Government Bond 3% 25/04/2041	76 790 000	HUF	119 413	120 846	0,02
Hungary Government Bond 6.75% 22/10/2028	184 070 000	HUF	462 444	466 168	0,07
Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	95 270 000	HUF	250 825	243 718	0,03
Hungary Government Bond 9.5% 21/10/2026	87 260 000	HUF	234 826	233 765	0,03
Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	1 700 000	USD	1 280 339	1 252 329	0,18
Hungary Government International Bond 5.375% 12/09/2033	800 000	EUR	784 800	829 112	0,12
Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/05/2029	269 000	EUR	267 989	282 154	0,04
MVM Energetika Zrt 6.5% 13/03/2031	266 000	USD	242 501	248 587	0,03
OTP Bank Nyrt 8.75% 15/05/2033 EMTN	840 000	USD	752 170	817 255	0,11
<b>Total Hongria</b>			<b>5 108 642</b>	<b>5 211 172</b>	<b>0,73</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>ÍNDIA</b>					
Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/02/2030	210 000	USD	191 763	167 159	0,02
Adani Green Energy Ltd 4.375% 08/09/2024	600 000	USD	480 150	554 547	0,08
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.828% 02/02/2032	400 000	USD	240 353	301 888	0,04
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.2% 04/08/2027	400 000	USD	292 416	344 976	0,05
Adani Transmission Step-One Ltd 4.25% 21/05/2036	469 000	USD	274 231	271 894	0,04
Delhi International Airport Ltd 6.125% 31/10/2026	1 000 000	USD	893 919	928 351	0,13
Delhi International Airport Ltd 6.45% 04/06/2029	200 000	USD	186 703	186 588	0,03
Export-Import Bank of India 3.25% 15/01/2030 EMTN	1 500 000	USD	1 225 225	1 261 456	0,18
GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.25% 27/10/2027	600 000	USD	486 736	522 956	0,07
HDFC Bank Ltd 3.7% / perpetual	600 000	USD	472 473	517 078	0,07
HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25% 28/04/2027	940 000	USD	825 466	850 591	0,12
India Government Bond 5.79% 11/05/2030	65 000 000	INR	677 536	681 840	0,10
India Government Bond 6.67% 17/12/2050	21 500 000	INR	225 659	229 265	0,03
India Government Bond 7.18% 14/08/2033	51 410 000	INR	576 115	580 010	0,08
India Government Bond 7.3% 19/06/2053	62 360 000	INR	704 783	718 341	0,10
JSW Steel Ltd 5.05% 05/04/2032	1 100 000	USD	834 017	905 094	0,13
Power Finance Corp Ltd 3.95% 23/04/2030 EMTN	418 000	USD	371 235	358 187	0,05
Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032	765 000	USD	673 178	605 861	0,09
Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	402 000	USD	349 685	265 990	0,04
ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 4.5% 14/07/2028	600 000	USD	469 303	508 316	0,07
<b>Total Índia</b>			<b>10 450 946</b>	<b>10 760 388</b>	<b>1,52</b>
<b>INDONÈSIA</b>					
Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.45% 15/05/2030	800 000	USD	731 260	731 686	0,10
Indonesia Government International Bond 1.4% 30/10/2031	1 748 000	EUR	1 570 376	1 472 008	0,21
Indonesia Government International Bond 3.35% 12/03/2071	1 300 000	USD	809 104	779 260	0,11
Indonesia Government International Bond 3.5% 11/01/2028	1 000 000	USD	927 981	879 916	0,12
Indonesia Government International Bond 3.75% 14/06/2028 EMTN	343 000	EUR	407 042	341 635	0,05
Indonesia Government International Bond 4.35% 11/01/2048	800 000	USD	678 584	638 343	0,09
Indonesia Government International Bond 8.5% 12/10/2035	1 110 000	USD	1 427 588	1 309 308	0,18
Indonesia Treasury Bond 10.5% 15/07/2038	6 417 000 000	IDR	538 047	475 730	0,07
Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	2 707 000 000	IDR	162 727	147 609	0,02
Indonesia Treasury Bond 5.5% 15/04/2026	2 098 000 000	IDR	127 320	116 982	0,02
Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	10 892 000 000	IDR	671 372	596 525	0,08
Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	5 738 000 000	IDR	346 800	322 147	0,05
Indonesia Treasury Bond 7% 15/02/2033	19 039 000 000	IDR	1 160 244	1 083 549	0,15
Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/2030	37 247 000 000	IDR	2 251 774	2 124 282	0,30
Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2038	4 723 000 000	IDR	285 141	270 470	0,04
Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2043	4 489 000 000	IDR	270 927	256 307	0,04
Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	19 251 000 000	IDR	1 241 340	1 134 029	0,16
Pakuwon Jati Tbk PT 4.875% 29/04/2028	600 000	USD	491 036	527 166	0,07
Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043 EMTN	500 000	USD	450 223	449 097	0,06
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55% 29/03/2026	700 000	USD	684 242	644 927	0,09
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	1 165 000	EUR	1 120 108	964 678	0,14
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.375% 05/02/2050 EMTN	204 000	USD	182 733	145 740	0,02
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.15% 21/05/2048 EMTN	2 510 000	USD	2 384 419	2 304 305	0,32
<b>Total Indonèsia</b>			<b>18 920 388</b>	<b>17 715 699</b>	<b>2,49</b>
<b>IRAQ</b>					
Iraq International Bond 5.8% 15/01/2028	2 660 000	USD	1 151 782	1 158 511	0,16
<b>Total Iraq</b>			<b>1 151 782</b>	<b>1 158 511</b>	<b>0,16</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>ILLA DE MAN</b>					
AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.75% 01/10/2030	277 000	USD	237 104	225 195	0,03
<b>Total Illa de Man</b>			<b>237 104</b>	<b>225 195</b>	<b>0,03</b>
<b>ISRAEL</b>					
Bank Hapoalim BM 3.255% 21/01/2032	700 000	USD	582 246	585 387	0,08
Bank Leumi Le-Israel BM 7.129% 18/07/2033	700 000	USD	640 131	635 235	0,09
Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	1 500 000	USD	1 237 552	1 233 982	0,17
Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031	700 000	USD	552 423	550 125	0,08
ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038	500 000	USD	431 131	424 189	0,06
Israel Government Bond - Fixed 2.25% 28/09/2028	730 000	ILS	168 134	164 946	0,02
Israel Government Bond - Fixed 3.75% 31/03/2047	60 000	ILS	14 127	11 628	-
Israel Government Bond - Fixed 5.5% 31/01/2042	310 000	ILS	92 154	78 607	0,01
Israel Government Bond - Fixed 6.25% 30/10/2026	540 000	ILS	143 545	139 099	0,02
Israel Government International Bond 5.5% 12/03/2034	2 968 000	USD	2 663 312	2 631 973	0,37
Israel Government International Bond 5.75% 12/03/2054	4 293 000	USD	3 673 451	3 594 744	0,50
Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3.077% 07/04/2031	800 000	USD	631 361	682 779	0,10
State of Israel 3.375% 15/01/2050	1 500 000	USD	904 377	887 642	0,12
State of Israel 3.8% 13/05/2060	2 000 000	USD	1 468 841	1 192 274	0,17
<b>Total Israel</b>			<b>13 202 785</b>	<b>12 812 610</b>	<b>1,79</b>
<b>COSTA D'IVORI</b>					
African Development Bank 0% 05/04/2046 EMTN	477 700 000	ZAR	2 514 242	2 432 684	0,34
Ivory Coast Government International Bond 4.875% 30/01/2032	1 800 000	EUR	1 409 550	1 503 558	0,21
Ivory Coast Government International Bond 5.25% 22/03/2030	3 434 000	EUR	2 822 252	3 115 840	0,44
Ivory Coast Government International Bond 5.75% 31/12/2032	200 000	USD	57 005	93 086	0,01
Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	2 803 000	EUR	2 424 102	2 521 467	0,35
Ivory Coast Government International Bond 6.625% 22/03/2048	1 481 000	EUR	1 232 913	1 147 731	0,16
Ivory Coast Government International Bond 6.875% 17/10/2040	3 785 000	EUR	3 567 968	3 154 911	0,44
<b>Total Costa d'Ivori</b>			<b>14 028 032</b>	<b>13 969 277</b>	<b>1,95</b>
<b>JAMAICA</b>					
Jamaica Government International Bond 8% 15/03/2039	500 000	USD	576 850	544 423	0,08
<b>Total Jamaica</b>			<b>576 850</b>	<b>544 423</b>	<b>0,08</b>
<b>JERSEY</b>					
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036	741 000	USD	626 215	561 321	0,08
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.94% 30/09/2040	927 000	USD	667 378	632 520	0,09
West China Cement Ltd 4.95% 08/07/2026	400 000	USD	302 074	303 795	0,04
<b>Total Jersey</b>			<b>1 595 667</b>	<b>1 497 636</b>	<b>0,21</b>
<b>JORDÀNIA</b>					
Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	200 000	USD	159 505	157 960	0,02
Jordan Government International Bond 7.5% 13/01/2029	1 000 000	USD	906 542	910 081	0,13
Jordan Government International Bond 7.75% 15/01/2028	1 500 000	USD	1 403 683	1 380 742	0,19
<b>Total Jordània</b>			<b>2 469 730</b>	<b>2 448 783</b>	<b>0,34</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>KAZAKHSTAN</b>					
Development Bank of Kazakhstan JSC 2.95% 06/05/2031	300 000	USD	224 499	232 708	0,03
Kazakhstan Government International Bond 1.5% 30/09/2034 EMTN	1 440 000	EUR	1 061 235	1 201 550	0,17
Kazakhstan Government International Bond 6.5% 21/07/2045 EMTN	400 000	USD	418 724	430 261	0,06
KazMunayGas National Co JSC 3.5% 14/04/2033	690 000	USD	512 380	525 707	0,07
KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030 EMTN	2 220 000	USD	2 172 288	2 017 834	0,28
KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/04/2047	730 000	USD	791 063	593 277	0,08
KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	200 000	USD	232 823	175 774	0,02
<b>Total Kazakhstan</b>			<b>5 413 012</b>	<b>5 177 111</b>	<b>0,71</b>
<b>KÈNIA</b>					
Eastern & Southern African Trade & Development Bank 4.125% 30/06/2028 EMTN	206 000	USD	171 121	169 182	0,02
Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/05/2032	600 000	USD	466 533	484 383	0,07
Republic of Kenya Government International Bond 8.25% 28/02/2048	700 000	USD	432 992	504 477	0,07
<b>Total Kènia</b>			<b>1 070 646</b>	<b>1 158 042</b>	<b>0,16</b>
<b>LÍBAN</b>					
Lebanon Government International Bond 6.375% 31/12/2099	4 209 000	USD	600 850	271 567	0,04
Lebanon Government International Bond 6.65% 26/02/2030 EMTN	5 720 000	USD	690 901	361 319	0,05
Lebanon Government International Bond 6.85% 25/05/2029 EMTN	494 000	USD	86 197	31 246	-
Lebanon Government International Bond 8.25% 17/05/2034	4 952 000	USD	1 002 281	312 391	0,04
<b>Total Líban</b>			<b>2 380 229</b>	<b>976 523</b>	<b>0,13</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Consolidated Energy Finance SA 5.625% 15/10/2028	200 000	USD	151 022	157 860	0,02
Cosan Luxembourg SA 7.25% 27/06/2031	900 000	USD	830 869	846 978	0,12
CSN Resources SA 4.625% 10/06/2031	707 000	USD	582 516	516 461	0,07
European Investment Bank 14% 01/03/2026 EMTN	30 000 000	EGP	895 078	538 260	0,08
Hidroviás International Finance SARL 4.95% 08/02/2031	600 000	USD	393 258	464 901	0,07
Minerva Luxembourg SA 4.375% 18/03/2031	500 000	USD	382 613	384 031	0,05
Minerva Luxembourg SA 8.875% 13/09/2033	700 000	USD	649 422	674 234	0,09
Nexa Resources SA 6.75% 09/04/2034	200 000	USD	184 787	187 962	0,03
Puma International Financing SA 7.75% 25/04/2029	450 000	USD	423 791	422 221	0,06
Raizen Fuels Finance SA 6.95% 05/03/2054	400 000	USD	369 710	377 513	0,05
Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10/01/2028	700 000	USD	598 135	626 973	0,09
Tupy Overseas SA 4.5% 16/02/2031	1 000 000	USD	755 611	797 751	0,11
<b>Total Luxemburg</b>			<b>6 216 812</b>	<b>5 995 145</b>	<b>0,84</b>
<b>MACEDONIA</b>					
North Macedonia Government International Bond 1.625% 10/03/2028	800 000	EUR	698 000	694 656	0,10
<b>Total Macedonia</b>			<b>698 000</b>	<b>694 656</b>	<b>0,10</b>
<b>MALÀISIA</b>					
GENM Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031	600 000	USD	434 338	489 332	0,07
Petronas Capital Ltd 3.5% 21/04/2030 EMTN	500 000	USD	457 834	428 248	0,06
Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050 EMTN	400 000	USD	373 758	323 277	0,05
<b>Total Malàisia</b>			<b>1 265 930</b>	<b>1 240 857</b>	<b>0,18</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>ILLES MAURICI</b>					
Azure Power Solar Energy Pvt Ltd 5.65% 24/12/2024 EMTN	200 000	USD	150 979	183 257	0,03
CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026	800 000	USD	649 680	712 621	0,10
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4.25% 25/03/2027	400 000	USD	282 065	301 425	0,04
Greenko Power II Ltd 4.3% 13/12/2028	1 970 000	USD	1 377 990	1 450 767	0,20
UPL Corp Ltd 4.5% 08/03/2028	520 000	USD	416 780	423 933	0,06
<b>Total Illes Maurici</b>			<b>2 877 494</b>	<b>3 072 003</b>	<b>0,43</b>
<b>MÈXIC</b>					
Braskem Idesa SAPI 6.99% 20/02/2032	200 000	USD	138 106	140 665	0,02
Braskem Idesa SAPI 7.45% 15/11/2029	1 260 000	USD	868 875	952 533	0,13
Cemex SAB de CV 5.125% / perpetual	1 053 000	USD	860 985	941 937	0,13
Cemex SAB de CV 9.125% / perpetual	676 000	USD	652 093	671 440	0,09
Comision Federal de Electricidad 3.348% 09/02/2031	1 400 000	USD	1 024 647	1 072 465	0,15
Comision Federal de Electricidad 3.875% 26/07/2033	300 000	USD	244 621	223 317	0,03
Comision Federal de Electricidad 4.688% 15/05/2029	811 000	USD	704 431	703 586	0,10
Comision Federal de Electricidad 6.264% 15/02/2052	556 000	USD	471 996	439 290	0,06
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9% 20/11/2026	900 000	USD	730 286	789 859	0,11
KUO SAB De CV 5.75% 07/07/2027	600 000	USD	508 703	538 379	0,08
Mexican Bonos 10% 20/11/2036	20 000	MXN	119 067	102 830	0,01
Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	335 000	MXN	1 617 351	1 580 151	0,22
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	110 000	MXN	532 726	522 476	0,07
Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	75 000	MXN	340 892	309 299	0,04
Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	70 000	MXN	332 125	307 260	0,04
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	100 000	MXN	476 017	455 277	0,06
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	30 000	MXN	148 016	125 224	0,02
Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	85 000	MXN	421 943	384 257	0,05
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	20 000	MXN	106 721	96 174	0,01
Mexico City Airport Trust 5.5% 31/07/2047	1 400 000	USD	1 022 174	1 078 800	0,15
Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030	740 000	EUR	733 843	664 513	0,09
Mexico Government International Bond 4.5% 22/04/2029	1 000 000	USD	953 604	891 533	0,13
Mexico Government International Bond 5.625% 19/03/2114 EMTN	2 500 000	GBP	2 227 139	2 178 752	0,31
Mexico Government International Bond 5.75% 12/10/2110	4 058 000	USD	3 731 170	3 123 685	0,44
Mexico Government International Bond 6% 07/05/2036	2 342 000	USD	2 133 199	2 127 827	0,30
Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053	600 000	USD	542 190	526 449	0,07
Mexico Government International Bond 6.35% 09/02/2035	1 753 000	USD	1 656 740	1 645 277	0,23
Nemak SAB de CV 3.625% 28/06/2031	800 000	USD	568 274	576 478	0,08
Petroleos Mexicanos 10% 07/02/2033	500 000	USD	432 936	466 951	0,07
Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028	1 240 000	USD	1 019 712	1 035 086	0,15
Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	2 264 000	USD	1 682 820	1 698 396	0,24
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/2048	55 000	USD	30 486	32 561	-
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	150 000	USD	123 815	133 803	0,02
Petroleos Mexicanos 6.7% 16/02/2032	600 000	USD	431 832	466 934	0,07
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	1 311 000	USD	869 238	804 092	0,11
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	21 000	USD	11 936	12 868	-
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	4 034 000	USD	3 092 148	2 706 761	0,38
Petroleos Mexicanos 8.75% 02/06/2029	600 000	USD	510 956	548 535	0,08
Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.375% 04/04/2032	300 000	USD	249 356	258 754	0,04
Total Play Telecomunicaciones SA de CV 6.375% 20/09/2028	1 470 000	USD	708 669	770 929	0,11
<b>Total Mèxic</b>			<b>33 031 838</b>	<b>32 105 403</b>	<b>4,49</b>
<b>MONGÒLIA</b>					
Mongolia Government International Bond 4.45% 07/07/2031	800 000	USD	563 753	628 908	0,09
Mongolia Government International Bond 7.875% 05/06/2029	527 000	USD	477 651	501 972	0,07
Mongolia Government International Bond 8.65% 19/01/2028	2 119 000	USD	2 035 692	2 065 143	0,29
<b>Total Mongòlia</b>			<b>3 077 096</b>	<b>3 196 023</b>	<b>0,45</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>MARROC</b>					
Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	700 000	USD	520 672	523 235	0,07
Morocco Government International Bond 6.5% 08/09/2033	959 000	USD	901 078	920 398	0,13
OCP SA 3.75% 23/06/2031	1 400 000	USD	1 075 806	1 123 671	0,16
OCP SA 6.75% 02/05/2034	325 000	USD	299 477	310 481	0,04
<b>Total Marroc</b>			<b>2 797 033</b>	<b>2 877 785</b>	<b>0,40</b>
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
Braskem Netherlands Finance BV 4.5% 31/01/2030	1 200 000	USD	938 987	948 199	0,13
Braskem Netherlands Finance BV 7.25% 13/02/2033	200 000	USD	172 771	175 399	0,02
Braskem Netherlands Finance BV 8.5% 12/01/2031	2 520 000	USD	2 261 715	2 397 803	0,34
Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95% 14/09/2026	260 000	USD	231 786	235 656	0,03
Embraer Netherlands Finance BV 7% 28/07/2030	310 000	USD	278 774	301 140	0,04
IHS Netherlands Holdco BV 8% 18/09/2027	200 000	USD	181 143	180 729	0,03
MEGlobal BV 4.25% 03/11/2026 EMTN	1 000 000	USD	898 229	900 602	0,13
Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	1 600 000	USD	1 180 322	1 349 733	0,19
MV24 Capital BV 6.748% 01/06/2034	400 000	USD	272 434	279 338	0,04
Petrobras Global Finance BV 5.5% 10/06/2051	500 000	USD	354 907	365 337	0,05
Petrobras Global Finance BV 5.6% 03/01/2031	400 000	USD	351 173	357 162	0,05
Prosus NV 3.68% 21/01/2030	1 340 000	USD	1 072 469	1 106 646	0,16
<b>Total Països Baixos</b>			<b>8 194 710</b>	<b>8 597 744</b>	<b>1,21</b>
<b>NIGÈRIA</b>					
Nigeria Government International Bond 6.125% 28/09/2028 EMTN	1 400 000	USD	1 087 367	1 141 175	0,16
Nigeria Government International Bond 6.5% 28/11/2027 EMTN	540 000	USD	437 637	464 327	0,07
Nigeria Government International Bond 7.143% 23/02/2030	1 084 000	USD	888 500	874 442	0,12
Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047 EMTN	900 000	USD	581 376	605 584	0,09
Nigeria Government International Bond 7.875% 16/02/2032	470 000	USD	363 586	377 373	0,05
Nigeria Government International Bond 8.25% 28/09/2051 EMTN	822 000	USD	606 721	585 305	0,08
Nigeria Government International Bond 8.375% 24/03/2029 EMTN	500 000	USD	380 543	436 100	0,06
Nigeria Government International Bond 8.747% 21/01/2031	1 008 000	USD	773 071	866 781	0,12
Nigeria Government International Bond 9.248% 21/01/2049	1 239 000	USD	1 024 606	1 008 726	0,14
<b>Total Nigèria</b>			<b>6 143 407</b>	<b>6 359 813</b>	<b>0,89</b>
<b>OMAN</b>					
Oman Government International Bond 4.75% 15/06/2026	1 200 000	USD	1 121 126	1 095 446	0,15
Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	300 000	USD	277 044	278 942	0,04
Oman Government International Bond 6% 01/08/2029 EMTN	570 000	USD	512 350	538 611	0,08
Oman Government International Bond 6.25% 25/01/2031	499 000	USD	447 138	478 146	0,07
Oman Government International Bond 6.5% 08/03/2047	293 000	USD	253 531	272 061	0,04
Oman Government International Bond 6.75% 17/01/2048	3 450 000	USD	2 931 377	3 272 245	0,46
Oman Government International Bond 7% 25/01/2051	871 000	USD	777 289	853 877	0,12
<b>Total Oman</b>			<b>6 319 855</b>	<b>6 789 328</b>	<b>0,96</b>
<b>PAKISTAN</b>					
Pakistan Government International Bond 7.375% 08/04/2031 EMTN	500 000	USD	272 504	366 340	0,05
Pakistan Government International Bond 8.25% 30/09/2025	330 000	USD	274 912	292 691	0,04
Pakistan Government International Bond 8.875% 08/04/2051 EMTN	500 000	USD	296 060	349 578	0,05
<b>Total Pakistan</b>			<b>843 476</b>	<b>1 008 609</b>	<b>0,14</b>



# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>PANAMÀ</b>					
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061	445 000	USD	375 892	304 560	0,04
Banco Nacional de Panama 2.5% 11/08/2030	297 000	USD	252 425	211 726	0,03
Corp Andina de Fomento 7.5% 10/06/2030 EMTN	15 000 000	MXN	678 292	630 079	0,09
Corp Andina de Fomento 9.6% 03/05/2039	33 000 000	MXN	1 580 981	1 414 464	0,20
Panama Government International Bond 3.87% 23/07/2060	300 000	USD	183 647	159 043	0,02
Panama Government International Bond 4.3% 29/04/2053	342 000	USD	205 058	204 102	0,03
Panama Government International Bond 4.5% 01/04/2056	1 412 000	USD	1 091 216	850 507	0,12
Panama Government International Bond 6.4% 14/02/2035	2 054 000	USD	1 941 428	1 814 113	0,25
Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054	2 061 000	USD	1 822 331	1 761 970	0,25
Panama Government International Bond 6.875% 31/01/2036	400 000	USD	358 695	364 630	0,05
Panama Government International Bond 7.5% 01/03/2031	285 000	USD	263 630	277 679	0,04
Panama Government International Bond 8% 01/03/2038	1 097 000	USD	1 049 078	1 078 146	0,15
Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	1 800 000	USD	2 014 857	1 872 974	0,26
Telecomunicaciones Digitales SA 4.5% 30/01/2030	800 000	USD	635 176	660 781	0,09
<b>Total Panamà</b>			<b>12 452 706</b>	<b>11 604 774</b>	<b>1,62</b>
<b>PAPUA NOVA GUINEA</b>					
Papua New Guinea Government International Bond 8.375% 04/10/2028	400 000	USD	379 724	354 377	0,05
<b>Total Papua Nova Guinea</b>			<b>379 724</b>	<b>354 377</b>	<b>0,05</b>
<b>PARAGUAI</b>					
Paraguay Government International Bond 5.4% 30/03/2050	916 000	USD	888 982	738 509	0,10
Paraguay Government International Bond 5.6% 13/03/2048	200 000	USD	158 923	165 339	0,02
Paraguay Government International Bond 6.1% 11/08/2044	1 000 000	USD	894 205	891 421	0,13
<b>Total Paraguai</b>			<b>1 942 110</b>	<b>1 795 269</b>	<b>0,25</b>
<b>PERÚ</b>					
Banco de Credito del Peru S.A. 3.25% 30/09/2031 EMTN	500 000	USD	400 324	431 453	0,06
Kallpa Generacion SA 4.125% 16/08/2027	200 000	USD	182 810	177 164	0,02
Minsur SA 4.5% 28/10/2031	800 000	USD	641 153	655 795	0,09
Peru Government Bond 5.35% 12/08/2040	645 000	PEN	131 340	126 559	0,02
Peru Government Bond 5.4% 12/08/2034	200 000	PEN	45 131	42 918	0,01
Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029	1 008 000	PEN	248 361	246 971	0,03
Peru Government Bond 6.15% 12/08/2032	6 871 000	PEN	1 600 147	1 613 398	0,23
Peruvian Government International Bond 1.25% 11/03/2033	2 230 000	EUR	1 998 515	1 749 569	0,25
Peruvian Government International Bond 1.95% 17/11/2036	1 926 000	EUR	1 571 824	1 472 177	0,21
Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	1 000 000	USD	875 652	888 286	0,12
Peruvian Government International Bond 3% 15/01/2034	900 000	USD	723 501	682 614	0,10
Peruvian Government International Bond 3.75% 01/03/2030	660 000	EUR	830 300	650 674	0,09
Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	700 000	USD	725 580	635 372	0,09
Petroleos del Peru SA 4.75% 19/06/2032	800 000	USD	549 621	552 166	0,08
Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047 - a	1 050 000	USD	612 489	618 861	0,09
Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	2 414 000	USD	1 917 050	1 420 132	0,20
Volcan Cia Minera SAA 4.375% 11/02/2026	200 000	USD	130 025	144 024	0,02
<b>Total Perú</b>			<b>13 183 823</b>	<b>12 108 133</b>	<b>1,71</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>FILIPINES</b>					
Asian Development Bank 6.15% 25/02/2030 EMTN	310 000 000	INR	3 586 901	3 334 963	0,47
Philippine Government International Bond 1.75% 28/04/2041	602 000	EUR	495 631	426 204	0,06
Philippine Government International Bond 3.2% 06/07/2046	2 200 000	USD	1 449 128	1 468 124	0,21
Philippine Government International Bond 3.95% 20/01/2040	1 400 000	USD	1 178 272	1 107 590	0,16
Philippine Government International Bond 9.5% 02/02/2030	900 000	USD	1 132 872	1 010 822	0,14
Rizal Commercial Banking Corp 6.5% / perpetual	400 000	USD	365 347	367 787	0,05
San Miguel Corp 5.5% EMTN / perpetual	200 000	USD	182 334	182 309	0,03
<b>Total Filipines</b>			<b>8 390 485</b>	<b>7 897 799</b>	<b>1,12</b>
<b>POLÒNIA</b>					
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.125% 22/02/2033 EMTN	872 000	EUR	881 548	938 630	0,13
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033 EMTN	345 000	USD	316 766	317 979	0,04
Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 31/10/2028	200 000	USD	188 561	192 599	0,03
Republic of Poland Government Bond 0.25% 25/10/2026	2 530 000	PLN	478 050	525 256	0,07
Republic of Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030	1 275 000	PLN	212 482	229 693	0,03
Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032	11 000 000	PLN	1 753 169	1 939 691	0,27
Republic of Poland Government Bond 5.75% 25/04/2029	4 101 000	PLN	949 732	961 855	0,14
Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033	2 400 000	PLN	579 782	569 930	0,08
Republic of Poland Government Bond 7.5% 25/07/2028	2 315 000	PLN	557 498	576 782	0,08
Republic of Poland Government International Bond 4.125% 11/01/2044	1 023 000	EUR	1 022 308	1 011 123	0,14
Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/09/2034	965 000	USD	882 616	884 514	0,12
Republic of Poland Government International Bond 5.5% 04/04/2053	514 000	USD	446 250	469 873	0,07
Republic of Poland Government International Bond 5.5% 16/11/2027	1 000 000	USD	973 857	949 652	0,13
Republic of Poland Government International Bond 5.5% 18/03/2054	614 000	USD	555 373	555 805	0,08
<b>Total Polònia</b>			<b>9 797 992</b>	<b>10 123 382</b>	<b>1,41</b>
<b>QATAR</b>					
Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	2 230 000	USD	2 425 757	1 938 077	0,27
Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	2 000 000	USD	1 962 366	1 809 265	0,25
QatarEnergy 3.125% 12/07/2041	412 000	USD	346 134	285 054	0,04
<b>Total Qatar</b>			<b>4 734 257</b>	<b>4 032 396</b>	<b>0,56</b>
<b>ROMANIA</b>					
Romania Government Bond 3.25% 24/06/2026	5 000 000	RON	944 989	952 273	0,13
Romania Government Bond 3.7% 25/11/2024	820 000	RON	160 110	163 178	0,02
Romania Government Bond 4.25% 28/04/2036	360 000	RON	57 325	56 920	0,01
Romania Government Bond 4.75% 11/10/2034	5 500 000	RON	905 992	932 233	0,13
Romania Government Bond 8.75% 30/10/2028	2 505 000	RON	546 585	543 408	0,08
Romanian Government International Bond 2% 14/04/2033 EMTN	1 431 000	EUR	1 248 069	1 069 515	0,15
Romanian Government International Bond 2% 28/01/2032 EMTN	2 450 000	EUR	1 730 086	1 904 189	0,27
Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031 EMTN	1 261 000	EUR	1 234 610	1 011 953	0,14
Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	1 669 000	EUR	1 449 615	1 527 652	0,21
Romanian Government International Bond 3.75% 07/02/2034 EMTN	3 082 000	EUR	2 847 009	2 637 360	0,37
Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035 EMTN	2 150 000	EUR	2 048 856	1 808 838	0,25
Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049 EMTN	800 000	EUR	665 000	656 536	0,09
Romanian Government International Bond 5.625% 22/02/2036 EMTN	1 267 000	EUR	1 259 161	1 233 196	0,17
Romanian Government International Bond 6.375% 18/09/2033 EMTN	210 000	EUR	217 875	217 934	0,03
Romanian Government International Bond 6.625% 27/09/2029 EMTN	290 000	EUR	310 300	309 935	0,04
Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033	800 000	USD	769 864	785 280	0,11
<b>Total Romania</b>			<b>16 395 446</b>	<b>15 810 400</b>	<b>2,20</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>ARÀBIA SAUDITA</b>					
Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/2039 EMTN	510 000	USD	496 953	410 679	0,06
Saudi Government International Bond 4.5% 17/04/2030 EMTN	3 000 000	USD	2 858 919	2 698 474	0,38
Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033 EMTN	3 000 000	USD	2 760 777	2 713 870	0,38
Saudi Government International Bond 5% 17/04/2049 EMTN	3 800 000	USD	3 361 532	3 153 672	0,44
Saudi Government International Bond 5.75% 16/01/2054 EMTN	1 160 000	USD	1 011 823	1 042 533	0,15
<b>Total Aràbia Saudita</b>			<b>10 490 004</b>	<b>10 019 228</b>	<b>1,41</b>
<b>SENEGAL</b>					
Senegal Government International Bond 4.75% 13/03/2028	430 000	EUR	456 983	396 030	0,06
Senegal Government International Bond 5.375% 08/06/2037	1 890 000	EUR	1 359 158	1 371 932	0,19
Senegal Government International Bond 6.75% 13/03/2048	1 000 000	USD	701 406	671 435	0,09
<b>Total Senegal</b>			<b>2 517 547</b>	<b>2 439 397</b>	<b>0,34</b>
<b>SÈRBIA</b>					
Serbia International Bond 1% 23/09/2028 EMTN	340 000	EUR	286 620	288 242	0,04
Serbia International Bond 1.5% 26/06/2029	982 000	EUR	802 860	832 667	0,12
Serbia International Bond 1.65% 03/03/2033	2 070 000	EUR	1 526 838	1 544 448	0,22
Serbia International Bond 2.05% 23/09/2036 EMTN	819 000	EUR	708 573	578 263	0,08
Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030	600 000	USD	425 449	446 220	0,06
Serbia International Bond 6.5% 26/09/2033	300 000	USD	274 559	283 104	0,04
<b>Total Sèrbia</b>			<b>4 024 899</b>	<b>3 972 944</b>	<b>0,56</b>
<b>SINGAPUR</b>					
GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025 EMTN	1 040 000	USD	690 034	891 707	0,13
LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	200 000	USD	142 063	144 360	0,02
Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027 - a	230 000	USD	199 758	210 639	0,03
Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027	570 000	USD	502 213	521 794	0,07
Medco Laurel Tree Pte Ltd 6.95% 12/11/2028	220 000	USD	181 401	200 464	0,03
Medco Maple Tree Pte Ltd 8.96% 27/04/2029	250 000	USD	235 172	243 429	0,03
Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375% 14/05/2026	210 000	USD	192 880	196 960	0,03
Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	295 000	SGD	170 571	159 738	0,02
Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026	1 390 000	SGD	919 914	933 599	0,13
Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	940 000	SGD	639 325	636 189	0,09
Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030	590 000	SGD	396 695	398 221	0,06
Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033	940 000	SGD	667 300	655 765	0,09
Theta Capital Pte Ltd 8.125% 22/01/2025	500 000	USD	375 316	466 419	0,07
<b>Total Singapur</b>			<b>5 312 642</b>	<b>5 659 284</b>	<b>0,80</b>
<b>SUD-ÀFRICA</b>					
Eskom Holdings SOC Ltd 6.35% 10/08/2028	900 000	USD	780 491	811 969	0,11
Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11/02/2025	1 400 000	USD	1 289 795	1 299 378	0,18
Eskom Holdings SOC Ltd 8.45% 10/08/2028	800 000	USD	713 802	748 779	0,11
Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	6 985 000	ZAR	352 735	370 295	0,05
Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	6 970 000	ZAR	301 725	326 419	0,05
Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	28 624 363	ZAR	1 280 516	1 275 167	0,18
Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	10 467 764	ZAR	396 224	420 610	0,06
Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	8 000 000	ZAR	331 472	304 474	0,04
Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	13 993 399	ZAR	593 020	604 527	0,08
Republic of South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	7 680 000	ZAR	284 405	309 221	0,04
Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/09/2049	1 550 000	USD	1 077 064	1 090 734	0,15
Republic of South Africa Government International Bond 7.3% 20/04/2052	4 306 000	USD	3 546 897	3 632 187	0,51
Transnet SOC Ltd 8.25% 06/02/2028	1 050 000	USD	959 665	972 574	0,14
<b>Total Sud-Àfrica</b>			<b>11 907 811</b>	<b>12 166 334</b>	<b>1,70</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>COREA DEL SUD</b>					
Kookmin Bank 2.5% 04/11/2030 EMTN	370 000	USD	282 797	289 040	0,04
<b>Total Corea del Sud</b>			<b>282 797</b>	<b>289 040</b>	<b>0,04</b>
<b>ESPANYA</b>					
AI Candelaria Spain SA 5.75% 15/06/2033	800 000	USD	523 036	597 751	0,08
AI Candelaria Spain SA 7.5% 15/12/2028	500 000	USD	341 890	349 973	0,05
<b>Total Espanya</b>			<b>864 926</b>	<b>947 724</b>	<b>0,13</b>
<b>SRI LANKA</b>					
Sri Lanka Government International Bond 5.75% 18/04/2023	242 000	USD	136 023	128 678	0,02
Sri Lanka Government International Bond 5.875% 25/07/2022	300 000	USD	266 306	159 563	0,02
Sri Lanka Government International Bond 6.75% 18/04/2028	290 000	USD	253 652	158 612	0,02
Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	500 000	USD	229 789	273 515	0,04
Sri Lanka Government International Bond 6.85% 03/11/2025	1 290 000	USD	766 475	708 053	0,10
Sri Lanka Government International Bond 6.85% 14/03/2024	2 470 000	USD	2 053 453	1 318 808	0,19
Sri Lanka Government International Bond 7.55% 28/03/2030	300 000	USD	271 516	161 038	0,02
Sri Lanka Government International Bond 7.85% 14/03/2029	2 450 000	USD	1 664 470	1 340 202	0,19
<b>Total Sri Lanka</b>			<b>5 641 684</b>	<b>4 248 469</b>	<b>0,60</b>
<b>TAILÀNDIA</b>					
Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	3 596 000	THB	102 340	98 760	0,01
Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025	20 000 000	THB	538 976	519 223	0,07
<b>Total Tailàndia</b>			<b>641 316</b>	<b>617 983</b>	<b>0,08</b>
<b>TOGO</b>					
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% 22/10/2031	1 277 000	USD	1 189 200	1 034 218	0,15
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% 27/07/2027	450 000	USD	423 629	399 136	0,06
<b>Total Togo</b>			<b>1 612 829</b>	<b>1 433 354</b>	<b>0,21</b>
<b>TRINITAT I TOBAGO</b>					
Trinidad & Tobago Government International Bond 4.5% 04/08/2026	1 500 000	USD	1 360 528	1 358 474	0,19
Trinidad & Tobago Government International Bond 5.95% 14/01/2031	800 000	USD	728 162	735 328	0,10
<b>Total Trinitat i Tobago</b>			<b>2 088 690</b>	<b>2 093 802</b>	<b>0,29</b>
<b>TUNÍSIA</b>					
Tunisian Republic 6.375% 15/07/2026	270 000	EUR	263 146	232 427	0,03
<b>Total Tunísia</b>			<b>263 146</b>	<b>232 427</b>	<b>0,03</b>
<b>TURQUIA</b>					
Akbank TAS 5.125% 31/03/2025 EMTN	400 000	USD	353 069	367 709	0,05
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 3.375% 29/06/2028	800 000	USD	596 100	645 680	0,09
Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.75% 02/02/2027	600 000	USD	466 155	543 502	0,08
Coca-Cola Icecek AS 4.5% 20/01/2029	600 000	USD	493 667	513 948	0,07
Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25/04/2029	400 000	USD	375 459	375 662	0,05
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.5091% 14/01/2029	782 000	USD	748 485	769 881	0,11
Istanbul Metropolitan Municipality 10.5% 06/12/2028	217 000	USD	197 722	217 229	0,03
KOC Holding AS 6.5% 11/03/2025	200 000	USD	182 817	186 611	0,03
Limak Iskenderun Uluslararası Liman Isletmeciligi AS 9.5% 10/07/2036	400 000	USD	328 897	337 618	0,05
Mersin Uluslararası Liman Isletmeciligi AS 8.25% 15/11/2028	750 000	USD	697 355	714 395	0,10

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
TURQUIA (continuació)					
TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 07/12/2028	600 000	USD	557 363	570 200	0,08
Turk Ekonomi Bankasi AS 9.375% 17/01/2034	800 000	USD	751 621	767 000	0,11
Turk Telekomunikasyon AS 7.375% 20/05/2029	450 000	USD	416 532	420 710	0,06
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5.8% 11/04/2028	500 000	USD	444 486	446 928	0,06
Turkiye Garanti Bankasi AS 8.375% 28/02/2034	800 000	USD	736 202	743 255	0,10
Turkiye Government Bond 17.8% 13/07/2033	4 080 000	TRY	89 203	83 832	0,01
Turkiye Government Bond 26.2% 05/10/2033	152 280 000	TRY	4 531 835	4 239 679	0,60
Turkiye Government International Bond 4.875% 09/10/2026	1 000 000	USD	871 946	898 157	0,13
Turkiye Government International Bond 5.875% 21/05/2030	907 000	EUR	895 345	906 075	0,13
Turkiye Government International Bond 5.95% 15/01/2031	1 000 000	USD	792 693	864 082	0,12
Turkiye Government International Bond 6.625% 17/02/2045	2 500 000	USD	1 884 790	2 006 181	0,28
Turkiye Government International Bond 7.625% 15/05/2034	928 000	USD	847 479	870 099	0,12
Turkiye Government International Bond 9.125% 13/07/2030	2 295 000	USD	2 168 739	2 328 684	0,33
Turkiye Government International Bond 9.375% 14/03/2029	1 547 000	USD	1 532 662	1 566 356	0,22
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 7.5% 06/02/2028	459 000	USD	423 426	427 638	0,06
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 9% 28/01/2027 EMTN	355 000	USD	333 551	343 874	0,05
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 9.375% 31/01/2026	410 000	USD	374 826	395 693	0,06
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS 9.375% 19/10/2028 EMTN	700 000	USD	672 268	693 952	0,10
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 9% 12/10/2028	378 000	USD	351 162	366 936	0,05
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS 9.75% 15/05/2029	700 000	USD	649 031	649 761	0,09
Yapi ve Kredi Bankasi AS 9.25% 17/01/2034	400 000	USD	383 952	381 940	0,05
<b>Total Turquia</b>			<b>24 148 838</b>	<b>24 643 267</b>	<b>3,47</b>
UCRAÏNA					
State Agency of Roads of Ukraine 6.25% 24/06/2028	504 000	USD	422 040	126 594	0,02
Ukraine Government International Bond 6.75% 20/06/2026	1 162 000	EUR	828 320	323 989	0,05
Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2034	1 417 000	USD	1 027 902	375 500	0,05
Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2024	640 000	USD	138 394	182 413	0,03
Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2025	1 560 000	USD	392 650	442 127	0,06
Ukraine Government International Bond 7.75% 31/05/2040	3 400 000	USD	2 234 922	1 544 410	0,22
Ukraine Government International Bond 8.994% 01/02/2026	200 000	USD	200 976	60 083	0,01
Ukraine Government International Bond 9.75% 01/11/2028	2 101 000	USD	1 578 430	627 252	0,09
<b>Total Ucraïna</b>			<b>6 823 634</b>	<b>3 682 368</b>	<b>0,53</b>
EMIRATS ÀRABS UNITS					
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.65% 02/11/2029	200 000	USD	175 684	173 807	0,02
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% 02/11/2047	1 570 000	USD	1 572 574	1 309 146	0,18
Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.696% 24/04/2033	246 000	USD	225 357	222 377	0,03
DP World Ltd 6.85% 02/07/2037 EMTN	1 150 000	USD	1 171 963	1 156 170	0,16
Finance Department Government of Sharjah 3.625% 10/03/2033 EMTN	200 000	USD	153 050	155 506	0,02
Finance Department Government of Sharjah 4% 28/07/2050	1 600 000	USD	975 472	960 523	0,13
Finance Department Government of Sharjah 6.5% 23/11/2032	200 000	USD	188 909	192 306	0,03
Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.5% 23/02/2027 EMTN	490 000	USD	394 683	405 085	0,06
MDGH GMTN RSC Ltd 4.375% 22/11/2033 EMTN	200 000	USD	181 995	174 641	0,02
MDGH GMTN RSC Ltd 5.5% 28/04/2033	200 000	USD	200 158	190 278	0,03
NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.5% / perpetual	250 000	USD	225 713	224 525	0,03
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.875% 19/10/2041 EMTN	500 000	USD	376 622	337 602	0,05
<b>Total Emirats Àrabs Units</b>			<b>5 842 180</b>	<b>5 501 966</b>	<b>0,76</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>REGNE UNIT</b>					
Antofagasta Plc 6.25% 02/05/2034	206 000	USD	191 163	199 188	0,03
Bidvest Group UK Plc 3.625% 23/09/2026	471 000	USD	400 391	408 345	0,06
Energiean Plc 6.5% 30/04/2027	400 000	USD	344 429	366 179	0,05
European Bank for Reconstruction & Development 0% 12/04/2027	50 000 000	TRY	574 880	612 066	0,09
MARB BondCo Plc 3.95% 29/01/2031	800 000	USD	573 362	617 338	0,09
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.125% 19/07/2024	310 000	EUR	168 950	242 711	0,03
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.625% 08/11/2026	330 000	USD	167 186	230 980	0,03
Sisecam UK Plc 8.25% 02/05/2029	630 000	USD	590 379	595 612	0,08
Standard Chartered Plc 7.875% / perpetual	250 000	USD	230 704	233 074	0,03
Tullow Oil Plc 10.25% 15/05/2026	1 097 000	USD	838 467	966 148	0,14
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8.25% 09/07/2024	290 000	USD	213 006	203 948	0,03
Vedanta Resources Finance II Plc 13.875% 09/12/2028	900 000	USD	567 979	678 203	0,10
Vedanta Resources Finance II Plc 13.875% 21/01/2027	3 971 000	USD	1 612 632	1 712 515	0,24
WE Soda Investments Holding Plc 9.5% 06/10/2028	1 000 000	USD	946 327	954 467	0,13
<b>Total Regne Unit</b>			<b>7 419 855</b>	<b>8 020 774</b>	<b>1,13</b>
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA</b>					
BBVA Bancomer SA 5.875% 13/09/2034	800 000	USD	656 027	686 787	0,10
Inter-American Development Bank 7% 17/04/2033 EMTN	292 000 000	INR	3 244 535	3 231 920	0,45
International Bank for Reconstruction & Development 0% 08/02/2038 EMTN	49 000 000	BRL	2 595 343	2 048 493	0,29
International Bank for Reconstruction & Development 0% 30/09/2052 EMTN	300 000 000	MXN	1 163 393	1 078 146	0,15
International Bank for Reconstruction & Development 2.25% 19/01/2029 EMTN	24 000 000	CNH	3 032 488	3 020 617	0,42
International Finance Corp 12% 03/11/2027 EMTN	2 320 000 000	COP	469 894	547 434	0,08
Kosmos Energy Ltd 7.125% 04/04/2026	1 050 000	USD	935 865	961 013	0,13
NBM US Holdings Inc 7% 14/05/2026	600 000	USD	544 569	559 608	0,08
Periama Holdings LLC/DE 5.95% 19/04/2026	200 000	USD	183 155	184 170	0,03
Sasol Financing USA LLC 4.375% 18/09/2026	324 000	USD	270 892	283 998	0,04
Sasol Financing USA LLC 6.5% 26/09/2028	1 800 000	USD	1 593 179	1 593 103	0,22
Sasol Financing USA LLC 8.75% 03/05/2029	1 068 000	USD	983 260	1 007 752	0,14
Sasol Financing USA LLC 8.75% 03/05/2029 - a	600 000	USD	554 398	566 125	0,08
Stillwater Mining Co 4% 16/11/2026	1 100 000	USD	913 646	935 290	0,13
Stillwater Mining Co 4.5% 16/11/2029	200 000	USD	150 147	151 274	0,02
United States Treasury Inflation Indexed Bonds - WI Reopening 1.75% 15/01/2034	510 000	USD	470 036	470 112	0,07
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>17 760 827</b>	<b>17 325 842</b>	<b>2,43</b>
<b>URUGUAI</b>					
Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	600 000	USD	595 989	527 552	0,07
Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033	700 000	USD	853 466	772 433	0,11
Uruguay Government International Bond 9.75% 20/07/2033	80 000 000	UYU	1 946 764	1 888 892	0,27
<b>Total Uruguai</b>			<b>3 396 219</b>	<b>3 188 877</b>	<b>0,45</b>
<b>UZBEKISTAN</b>					
Republic of Uzbekistan International Bond 3.7% 25/11/2030 EMTN	1 000 000	USD	735 986	764 703	0,11
Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/05/2027	2 500 000	EUR	2 498 035	2 491 775	0,35
Uzbekneftegaz JSC 4.75% 16/11/2028	594 000	USD	512 754	464 082	0,07
<b>Total Uzbekistan</b>			<b>3 746 775</b>	<b>3 720 560</b>	<b>0,53</b>
<b>VENEÇUELA</b>					
Corp Andina de Fomento 6.77% 24/05/2028 EMTN	4 000 000 000	COP	761 390	770 175	0,11
<b>Total Veneçuela</b>			<b>761 390</b>	<b>770 175</b>	<b>0,11</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ILLES VERGES					
CAS Capital No 1 Ltd 4% / perpetual	800 000	USD	645 191	695 879	0,10
Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5.25% 27/04/2029	600 000	USD	515 514	519 155	0,07
Champion Path Holdings Ltd 4.85% 27/01/2028	470 000	USD	382 382	399 361	0,06
Elect Global Investments Ltd 4.1% / perpetual	480 000	USD	397 664	421 907	0,06
ENN Clean Energy International Investment Ltd 3.375% 12/05/2026	700 000	USD	580 481	621 682	0,09
Franshion Brilliant Ltd 4.25% 23/07/2029	270 000	USD	192 785	190 697	0,03
Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.5% 29/05/2029 EMTN	800 000	USD	670 385	673 433	0,09
NWD MTN Ltd 4.5% 19/05/2030 EMTN	500 000	USD	341 320	352 979	0,05
Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd 3.08% / perpetual	373 000	USD	316 759	333 213	0,05
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.3% 08/01/2031	900 000	USD	743 095	724 879	0,10
State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030 EMTN	500 000	USD	400 639	389 349	0,05
Studio City Finance Ltd 5% 15/01/2029	1 140 000	USD	838 289	934 305	0,13
<b>Total Illes Verges</b>			<b>6 024 504</b>	<b>6 256 839</b>	<b>0,88</b>

<b>TOTAL VALORS COTITZATS: BONS</b>			<b>503 534 465</b>	<b>493 820 986</b>	<b>69,27</b>
-------------------------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------

### 2) VALORS COTITZATS: FONS D'INVERSIÓ

IRLANDA					
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund <sup>1</sup>	696 207	EUR	67 948 781	70 818 148	9,94
<b>Total Irlanda</b>			<b>67 948 781</b>	<b>70 818 148</b>	<b>9,94</b>

<b>TOTAL VALORS COTITZATS: FONS D'INVERSIÓ</b>			<b>67 948 781</b>	<b>70 818 148</b>	<b>9,94</b>
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------

### 3) INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: BONS DEL TRESOR

ESTATS UNITS D'AMÈRICA					
United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	1 425 000	USD	1 302 889	1 322 745	0,19
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>1 302 889</b>	<b>1 322 745</b>	<b>0,19</b>

<b>TOTAL D'INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: BONS DEL TRESOR</b>			<b>1 302 889</b>	<b>1 322 745</b>	<b>0,19</b>
---	--	--	------------------	------------------	-------------

<b>TOTAL DE VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>572 786 135</b>	<b>565 961 879</b>	<b>79,40</b>
---	--	--	--------------------	--------------------	--------------

### B) ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT ORGANITZAT

#### 1) ALTRES MERCATS ORGANITZATS: BONS

ARGENTINA					
Pan American Energy LLC 8.5% 30/04/2032	700 000	USD	655 958	681 111	0,10
Provincia de Buenos Aires/Government Bonds 6.375% 01/09/2037 EMTN	4 178 000	USD	1 580 044	1 580 878	0,22
<b>Total Argentina</b>			<b>2 236 002</b>	<b>2 261 989</b>	<b>0,32</b>

ÀUSTRIA					
Iochpe-Maxion Austria GmbH / Maxion Wheels de Mexico S de RL de CV 5% 07/05/2028	200 000	USD	166 336	169 317	0,02
<b>Total Àustria</b>			<b>166 336</b>	<b>169 317</b>	<b>0,02</b>

<sup>1</sup>OICVM.

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>BERMUDES</b>					
Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.25% 15/08/2030	1 252 000	USD	996 634	960 934	0,14
<b>Total Bermudes</b>			<b>996 634</b>	<b>960 934</b>	<b>0,14</b>
<b>BRASIL</b>					
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/08/2030	143	BRL	117 197	101 232	0,01
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025	7 029	BRL	1 301 231	1 116 938	0,16
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2029	4 324	BRL	774 945	673 329	0,09
Samarco Mineracao SA 9% 30/06/2031	1 691 037	USD	1 404 270	1 466 085	0,21
<b>Total Brasil</b>			<b>3 597 643</b>	<b>3 357 584</b>	<b>0,47</b>
<b>CANADÀ</b>					
Canacol Energy Ltd 5.75% 24/11/2028	200 000	USD	69 961	98 682	0,01
First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15/10/2027	700 000	USD	627 086	636 130	0,09
First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01/06/2031	1 500 000	USD	1 396 753	1 391 631	0,20
First Quantum Minerals Ltd 9.375% 01/03/2029	500 000	USD	479 069	486 671	0,07
<b>Total Canadà</b>			<b>2 572 869</b>	<b>2 613 114</b>	<b>0,37</b>
<b>ILLES CAIMAN</b>					
BOS Funding Ltd 7% 14/03/2028 EMTN	1 600 000	USD	1 493 303	1 541 986	0,22
Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028	950 000	USD	353 407	348 660	0,05
China Hongqiao Group Ltd 7.75% 27/03/2025	300 000	USD	278 448	281 467	0,04
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 8% 25/02/2029 EMTN	824 000	USD	786 942	789 187	0,11
Grupo Aval Ltd 4.375% 04/02/2030 - a	600 000	USD	450 234	476 708	0,07
Melco Resorts Finance Ltd 7.625% 17/04/2032	570 000	USD	536 193	526 378	0,07
MGM China Holdings Ltd 7.125% 26/06/2031	200 000	USD	186 237	187 700	0,03
Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.684% 11/04/2053	200 000	USD	183 680	179 389	0,03
Wynn Macau Ltd 5.5% 15/01/2026	310 000	USD	263 960	283 080	0,04
<b>Total Illes Caiman</b>			<b>4 532 404</b>	<b>4 614 555</b>	<b>0,66</b>
<b>XILE</b>					
Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.83% 14/09/2061	300 000	USD	259 609	183 600	0,03
Empresa Nacional del Petroleo 5.25% 06/11/2029	1 340 000	USD	1 305 206	1 216 020	0,17
VTR Comunicaciones SpA 4.375% 15/04/2029	800 000	USD	461 812	642 553	0,09
<b>Total Xile</b>			<b>2 026 627</b>	<b>2 042 173</b>	<b>0,29</b>
<b>COLÒMBIA</b>					
Banco GNB Sudameris SA 7.5% 16/04/2031	500 000	USD	380 222	416 660	0,06
Bancolombia SA 4.625% 18/12/2029	1 000 000	USD	810 626	899 454	0,13
Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	537 000	USD	503 540	514 147	0,07
Colombia Government International Bond 8.75% 14/11/2053	1 256 000	USD	1 258 188	1 231 389	0,17
Colombian TES 6% 28/04/2028	627 100 000	COP	120 093	123 251	0,02
<b>Total Colòmbia</b>			<b>3 072 669</b>	<b>3 184 901</b>	<b>0,45</b>
<b>COSTA RICA</b>					
Autopistas del Sol SA 7.375% 30/12/2030	500 000	USD	291 243	318 101	0,04
<b>Total Costa Rica</b>			<b>291 243</b>	<b>318 101</b>	<b>0,04</b>



# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>REPÚBLICA TXECA</b>					
Energo-Pro AS 8.5% 04/02/2027	800 000	USD	701 219	744 845	0,10
<b>Total República Txeca</b>			<b>701 219</b>	<b>744 845</b>	<b>0,10</b>
<b>REPÚBLICA DOMINICANA</b>					
Dominican Republic International Bond 13.625% 03/02/2033	90 000 000	DOP	1 656 347	1 678 185	0,24
Dominican Republic International Bond 4.5% 30/01/2030	800 000	USD	671 292	678 442	0,10
Dominican Republic International Bond 6% 22/02/2033	3 512 000	USD	3 051 408	3 170 516	0,45
<b>Total República Dominicana</b>			<b>5 379 047</b>	<b>5 527 143</b>	<b>0,79</b>
<b>HONG KONG</b>					
Dah Sing Bank Ltd 3% 02/11/2031 EMTN	250 000	USD	211 556	217 380	0,03
<b>Total Hong Kong</b>			<b>211 556</b>	<b>217 380</b>	<b>0,03</b>
<b>HONGRIA</b>					
Hungary Government Bond 3.25% 22/10/2031	112 760 000	HUF	226 978	229 027	0,03
<b>Total Hongria</b>			<b>226 978</b>	<b>229 027</b>	<b>0,03</b>
<b>INDONÈSIA</b>					
Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/06/2035	3 050 000 000	IDR	203 223	179 178	0,03
<b>Total Indonèsia</b>			<b>203 223</b>	<b>179 178</b>	<b>0,03</b>
<b>IRLANDA</b>					
C&W Senior Finance Ltd 6.875% 15/09/2027	600 000	USD	495 894	535 015	0,08
<b>Total Irlanda</b>			<b>495 894</b>	<b>535 015</b>	<b>0,08</b>
<b>ISRAEL</b>					
Leviathan Bond Ltd 6.75% 30/06/2030	1 379 344	USD	1 175 317	1 142 045	0,16
<b>Total Israel</b>			<b>1 175 317</b>	<b>1 142 045</b>	<b>0,16</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Amaggi Luxembourg International Sarl 5.25% 28/01/2028	300 000	USD	252 982	264 210	0,04
Ambipar Lux Sarl 9.875% 06/02/2031	600 000	USD	555 131	541 066	0,08
Consolidated Energy Finance SA 12% 15/02/2031	185 000	USD	171 901	177 476	0,03
CSN Resources SA 8.875% 05/12/2030	796 000	USD	737 792	735 216	0,10
FS Luxembourg Sarl 8.875% 12/02/2031	300 000	USD	271 575	267 580	0,04
MHP Lux SA 6.25% 19/09/2029	400 000	USD	261 631	261 617	0,04
Millicom International Cellular SA 4.5% 27/04/2031	600 000	USD	440 836	479 412	0,07
Tierra Mojada Luxembourg II Sarl 5.75% 01/12/2040	400 000	USD	296 627	293 717	0,04
Usiminas International Sarl 5.875% 18/07/2026	300 000	USD	264 018	271 695	0,04
<b>Total Luxemburg</b>			<b>3 252 493</b>	<b>3 291 989</b>	<b>0,48</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>MALÀISIA</b>					
Khazanah Capital Ltd 4.876% 01/06/2033 EMTN	207 000	USD	192 334	188 945	0,03
Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	4 550 000	MYR	824 417	837 066	0,12
Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	1 945 000	MYR	384 880	388 671	0,05
Malaysia Government Bond 3.9% 30/11/2026	3 860 000	MYR	775 457	771 432	0,11
Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	3 885 000	MYR	778 674	768 644	0,11
Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031	2 920 000	MYR	595 249	592 077	0,08
Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033	1 660 000	MYR	346 916	347 761	0,05
Malaysia Government Bond 4.935% 30/09/2043	2 635 000	MYR	566 715	573 600	0,08
Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	11 400 000	MYR	2 372 334	2 216 631	0,31
Malaysia Government Investment Issue 3.599% 31/07/2028	720 000	MYR	141 500	142 219	0,02
Malaysia Government Investment Issue 4.245% 30/09/2030	1 950 000	MYR	395 159	395 965	0,06
Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	170 000	MYR	34 594	34 595	0,01
Malaysia Government Investment Issue 5.357% 15/05/2052	1 980 000	MYR	460 410	460 623	0,06
Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.07% 28/04/2031	500 000	USD	432 956	394 994	0,06
<b>Total Malàisia</b>			<b>8 301 595</b>	<b>8 113 223</b>	<b>1,15</b>
<b>MÈXIC</b>					
Banco Mercantil del Norte SA 6.625% / perpetual	600 000	USD	503 589	488 980	0,07
Metalsa Sapi De Cv 3.75% 04/05/2031	500 000	USD	351 387	371 127	0,05
Mexican Bonos 5.5% 04/03/2027	55 000	MXN	263 245	249 193	0,03
Mexican Bonos 7.5% 26/05/2033	120 000	MXN	568 762	526 395	0,07
<b>Total Mèxic</b>			<b>1 686 983</b>	<b>1 635 695</b>	<b>0,22</b>
<b>MONGÒLIA</b>					
Mongolia Government International Bond 3.5% 07/07/2027	1 605 000	USD	1 327 019	1 348 005	0,19
<b>Total Mongòlia</b>			<b>1 327 019</b>	<b>1 348 005</b>	<b>0,19</b>
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
Braskem Netherlands Finance BV 5.875% 31/01/2050	500 000	USD	326 743	342 790	0,05
Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 07/05/2029	800 000	USD	533 615	597 912	0,08
VEON Holdings BV 3.375% 25/05/2027 EMTN	600 000	USD	425 996	450 665	0,06
VTR Finance NV 6.375% 15/07/2028	200 000	USD	30 279	161 778	0,02
<b>Total Països Baixos</b>			<b>1 316 633</b>	<b>1 553 145</b>	<b>0,21</b>
<b>PANAMÀ</b>					
AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% 31/05/2030	600 000	USD	456 691	467 104	0,07
Empresa de Transmision Electrica SA 5.125% 02/05/2049	570 000	USD	567 776	383 787	0,05
<b>Total Panamà</b>			<b>1 024 467</b>	<b>850 891</b>	<b>0,12</b>
<b>PERÚ</b>					
Banco Internacional del Peru SAA Interbank 4% 08/07/2030	900 000	USD	761 516	809 794	0,11
Cia de Minas Buenaventura SAA 5.5% 23/07/2026	500 000	USD	441 141	449 181	0,06
Corp Financiera de Desarrollo SA 5.95% 30/04/2029	200 000	USD	184 724	186 305	0,03
InRetail Consumer 3.25% 22/03/2028	600 000	USD	477 025	505 052	0,07
Peruvian Government International Bond 6.9% 12/08/2037	300 000	PEN	76 708	70 021	0,01
<b>Total Perú</b>			<b>1 941 114</b>	<b>2 020 353</b>	<b>0,28</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>FILIPINES</b>					
Philippine Government Bond 4% 22/07/2031	32 460 000	PHP	470 466	441 707	0,06
Philippine Government Bond 4.25% 17/10/2024	10 610 000	PHP	172 153	168 046	0,02
Philippine Government Bond 4.625% 09/09/2040	16 500 000	PHP	213 504	208 038	0,03
Philippine Government Bond 6.25% 22/03/2028	39 480 000	PHP	654 206	621 661	0,09
Philippine Government Bond 6.875% 10/01/2029	27 100 000	PHP	457 002	435 784	0,06
Philippine Government Bond 7% 13/10/2029	17 720 000	PHP	288 633	288 511	0,04
<b>Total Filipines</b>			<b>2 255 964</b>	<b>2 163 747</b>	<b>0,30</b>
<b>POLÒNIA</b>					
Canpack SA / Canpack US LLC 3.875% 15/11/2029	500 000	USD	392 992	416 193	0,06
<b>Total Polònia</b>			<b>392 992</b>	<b>416 193</b>	<b>0,06</b>
<b>ARÀBIA SAUDITA</b>					
Saudi Government Sukuk 2.55% 21/01/2033	2 750 000	SAR	573 544	553 080	0,08
Saudi Government Sukuk 3% 24/02/2035	2 800 000	SAR	575 288	557 427	0,08
Saudi Government Sukuk 4.6% 17/08/2033	2 250 000	SAR	559 825	528 599	0,07
Saudi Government Sukuk 4.94% 18/01/2034	750 000	SAR	178 878	180 197	0,03
<b>Total Aràbia Saudita</b>			<b>1 887 535</b>	<b>1 819 303</b>	<b>0,26</b>
<b>SINGAPUR</b>					
Continuum Energy Aura Pte Ltd 9.5% 24/02/2027	200 000	USD	190 296	191 377	0,03
TML Holdings Pte Ltd 4.35% 09/06/2026	400 000	USD	335 256	358 916	0,05
<b>Total Singapur</b>			<b>525 552</b>	<b>550 293</b>	<b>0,08</b>
<b>COREA DEL SUD</b>					
Korea Treasury Bond 1.5% 10/12/2030	1 011 970 000	KRW	607 792	615 681	0,09
Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	2 019 480 000	KRW	1 050 838	1 112 053	0,16
Korea Treasury Bond 2.375% 10/03/2027	867 430 000	KRW	581 618	574 037	0,08
Korea Treasury Bond 2.375% 10/09/2038	705 260 000	KRW	414 555	424 922	0,06
Korea Treasury Bond 3.125% 10/06/2025	1 282 920 000	KRW	892 292	867 353	0,12
Woori Bank 4.25% EMTN / perpetual	670 000	USD	601 624	618 782	0,09
<b>Total Corea del Sud</b>			<b>4 148 719</b>	<b>4 212 828</b>	<b>0,60</b>
<b>TAILÀNDIA</b>					
Thailand Government Bond 1% 17/06/2027	2 260 000	THB	56 809	55 180	0,01
Thailand Government Bond 1.6% 17/06/2035	7 090 000	THB	166 998	160 218	0,02
Thailand Government Bond 2% 17/12/2031	9 810 000	THB	236 856	239 195	0,03
Thailand Government Bond 2.25% 17/03/2027	29 070 000	THB	755 838	736 546	0,10
Thailand Government Bond 2.4% 17/03/2029	17 306 000	THB	449 104	438 477	0,06
Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	9 385 000	THB	225 483	221 086	0,03
Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	36 359 000	THB	963 104	940 862	0,13
Thailand Government Bond 3.35% 17/06/2033	10 005 000	THB	279 511	267 615	0,04
Thailand Government Bond 3.45% 17/06/2043	16 777 000	THB	457 975	436 745	0,06
Thailand Government Bond 4% 17/06/2072	6 690 000	THB	176 302	175 649	0,03
<b>Total Tailàndia</b>			<b>3 767 980</b>	<b>3 671 573</b>	<b>0,51</b>
<b>TOGO</b>					
Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75% 22/01/2033	2 000 000	EUR	1 533 375	1 591 140	0,22
<b>Total Togo</b>			<b>1 533 375</b>	<b>1 591 140</b>	<b>0,22</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>TUNÍSIA</b>					
Tunisian Republic 3.28% 09/08/2027	300 000 000	JPY	1 300 203	1 318 448	0,19
<b>Total Tunísia</b>			<b>1 300 203</b>	<b>1 318 448</b>	<b>0,19</b>
<b>TURQUIA</b>					
Akbank TAS 6.8% 22/06/2031	400 000	USD	364 791	362 962	0,05
Arcelik AS 8.5% 25/09/2028	800 000	USD	753 933	778 286	0,11
Turkiye Government Bond 11.7% 13/11/2030	1 210 000	TRY	22 283	19 974	-
Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS 8.25% 14/02/2029	200 000	USD	184 984	189 408	0,03
<b>Total Turquia</b>			<b>1 325 991</b>	<b>1 350 630</b>	<b>0,19</b>
<b>EMIRATS ÀRABS UNITS</b>					
First Abu Dhabi Bank PJSC 6.32% 04/04/2034	573 000	USD	542 839	544 017	0,08
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4.951% 07/07/2052 EMTN	569 000	USD	540 212	492 358	0,07
<b>Total Emirats Àrabs Units</b>			<b>1 083 051</b>	<b>1 036 375</b>	<b>0,15</b>
<b>REGNE UNIT</b>					
WE Soda Investments Holding Plc 9.375% 14/02/2031	200 000	USD	190 159	189 944	0,03
<b>Total Regne Unit</b>			<b>190 159</b>	<b>189 944</b>	<b>0,03</b>
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA</b>					
Karoon USA Finance Inc 10.5% 14/05/2029	600 000	USD	556 690	559 636	0,08
Mercury Chile Holdco LLC 6.5% 24/01/2027	600 000	USD	522 781	545 607	0,08
SierraCol Energy Andina LLC 6% 15/06/2028	800 000	USD	595 234	664 177	0,09
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>1 674 705</b>	<b>1 769 420</b>	<b>0,25</b>
<b>ZÀMBIA</b>					
Zambia Government International Bond 0.5% 31/12/2053	2 049 232	USD	894 318	922 274	0,13
Zambia Government International Bond 5.75% 30/06/2033	2 580 516	USD	1 807 545	2 018 510	0,28
<b>Total Zàmbia</b>			<b>2 701 863</b>	<b>2 940 784</b>	<b>0,41</b>
<b>TOTAL ALTRES MERCATS OFICIALS: BONS</b>			<b>69 524 054</b>	<b>69 941 280</b>	<b>9,88</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN ALTRE MERCAT ORGANITZAT</b>			<b>69 524 054</b>	<b>69 941 280</b>	<b>9,88</b>

### C) ALTRES VALORS MOBILIARIS

#### 1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: BONS

<b>BRASIL</b>					
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/05/2035	187	BRL	151 922	130 534	0,02
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2027	9 077	BRL	1 679 818	1 463 872	0,21
<b>Total Brasil</b>			<b>1 831 740</b>	<b>1 594 406</b>	<b>0,23</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>COLÒMBIA</b>					
Colombian TES 3.75% 16/06/2049	260 000	COP	18 770	16 632	-
Colombian TES 7.75% 18/09/2030	1 553 000 000	COP	306 960	309 081	0,04
Colombian TES 9.25% 28/05/2042	170 600 000	COP	34 129	31 902	-
<b>Total Colòmbia</b>			<b>359 859</b>	<b>357 615</b>	<b>0,04</b>
<b>EL SALVADOR</b>					
El Salvador Government International Bond 0.25% 17/04/2030	572 000	USD	4 894	15 494	-
<b>Total El Salvador</b>			<b>4 894</b>	<b>15 494</b>	-
<b>MÈXIC</b>					
Mexican Udibonos 2.75% 27/11/2031	1 800	MXN	66 473	62 661	0,01
<b>Total Mèxic</b>			<b>66 473</b>	<b>62 661</b>	<b>0,01</b>
<b>PERÚ</b>					
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora SA 10.1% 15/12/2043	2 000 000	PEN	491 075	496 155	0,07
<b>Total Perú</b>			<b>491 075</b>	<b>496 155</b>	<b>0,07</b>
<b>FILIPINES</b>					
Philippine Government Bond 9.25% 05/11/2034	8 490 000	PHP	165 257	160 227	0,02
<b>Total Filipines</b>			<b>165 257</b>	<b>160 227</b>	<b>0,02</b>
<b>ARÀBIA SAUDITA</b>					
Saudi Government Sukuk 5.4% 25/04/2031	2 000 000	SAR	494 070	500 217	0,07
<b>Total Aràbia Saudita</b>			<b>494 070</b>	<b>500 217</b>	<b>0,07</b>
<b>COREA DEL SUD</b>					
Korea Treasury Bond 3.125% 10/09/2024	325 540 000	KRW	229 306	220 429	0,03
Korea Treasury Bond 3.25% 10/03/2054	1 000 000 000	KRW	658 633	682 666	0,10
Korea Treasury Bond 3.25% 10/06/2033	1 400 000 000	KRW	940 339	945 122	0,13
<b>Total Corea del Sud</b>			<b>1 828 278</b>	<b>1 848 217</b>	<b>0,26</b>
<b>TAILÀNDIA</b>					
Thailand Government Bond 4% 17/06/2055	10 810 000	THB	311 436	298 269	0,04
<b>Total Tailàndia</b>			<b>311 436</b>	<b>298 269</b>	<b>0,04</b>
<b>URUGUAI</b>					
Uruguay Government International Bond 8.5% 15/03/2028	40 000 000	UYU	892 731	917 095	0,13
<b>Total Uruguai</b>			<b>892 731</b>	<b>917 095</b>	<b>0,13</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: BONS</b>			<b>6 445 813</b>	<b>6 250 356</b>	<b>0,87</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>2) ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>					
IRLANDA					
Artisan Partners Global Funds Plc-Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fu <sup>1</sup>	841 681	EUR	8 316 879	9 603 585	1,35
<b>Total Irlanda</b>			<b>8 316 879</b>	<b>9 603 585</b>	<b>1,35</b>
LUXEMBURG					
Trea SICAV - Trea Emerging Markets Credit Opportunities <sup>1</sup>	124 462	USD	13 928 888	14 815 825	2,08
<b>Total Luxemburg</b>			<b>13 928 888</b>	<b>14 815 825</b>	<b>2,08</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>			<b>22 245 767</b>	<b>24 419 410</b>	<b>3,43</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>			<b>28 691 580</b>	<b>30 669 766</b>	<b>4,30</b>
<b>D) INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI</b>					
<b>1) INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: LLETRES DEL TRESOR</b>					
EGIPTE					
Egypt Treasury Bills 0% 03/12/2024	38 650 000	EGP	666 672	677 169	0,10
Egypt Treasury Bills 0% 04/03/2025	35 000 000	EGP	509 300	579 241	0,08
Egypt Treasury Bills 0% 12/11/2024	38 650 000	EGP	671 234	686 519	0,10
<b>Total Egipte</b>			<b>1 847 206</b>	<b>1 942 929</b>	<b>0,28</b>
<b>TOTAL D'INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: LLETRES DEL TRESOR</b>			<b>1 847 206</b>	<b>1 942 929</b>	<b>0,28</b>
<b>TOTAL D'INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI</b>			<b>1 847 206</b>	<b>1 942 929</b>	<b>0,28</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>672 848 975</b>	<b>668 515 854</b>	<b>93,86</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>				<b>43 760 366</b>	<b>6,14</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>712 276 220</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OICVM.

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
<b>VALORS MOBILIARIS I INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>	565 961 879	76,97
<b>ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT ORGANITZAT</b>	69 941 280	9,51
<b>ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>	30 669 766	4,17
<b>INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI</b>	1 942 929	0,26
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)</b>	2 923 860	0,40
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS NEGOCIATS EN UN MERCAT REGULAT</b>	1 179 606	0,16
<b>TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA</b>	23 711 943	3,22
<b>MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS</b>	19 827 779	2,71
<b>TRESORERIA MANTINGUDA EN GARANTIA</b>	4 559 331	0,62
<b>ALTRES ACTIUS</b>	14 557 776	1,98
<b>TOTAL</b>	<b>735 276 149</b>	<b>100,00</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Estats, províncies i ens locals	48,14
Fons d'inversió	13,37
Petroli	6,89
Societats de cartera i financeres	6,45
Banes i institucions financeres	4,54
Supranacional	3,47
Serveis públics	1,93
Transport	1,28
Difusió de notícies	1,17
Mineria i indústries pesants	1,11
Químiques	0,74
Entitats de finançament hipotecari	0,70
Lleure	0,65
Altres serveis	0,59
Metalls preciosos	0,42
Metalls no ferrosos	0,32
Construcció i auxiliar de la construcció	0,26
Inmobiliàries	0,26
Programari per a Internet	0,22
Indústria de l'automòbil	0,20
Electrònica o equips electrònics	0,18
Diversos	0,17
Alimentació o destil·leries	0,14
Semiconductors per a l'electrònica	0,13
Oci	0,12
Tabac i begudes alcohòliques	0,12
Béns de consum	0,11
Agricultura i pesca	0,07
Bons cantonals suïssos	0,05
Tecnologia aeroespacial	0,04
Assegurances	0,02
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>93,86</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>6,14</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>



# MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>					
<b>ÀUSTRIA</b>					
Erste Group Bank AG	121 234	EUR	3 838 675	5 363 392	0,86
<b>Total Àustria</b>			<b>3 838 675</b>	<b>5 363 392</b>	<b>0,86</b>
<b>BERMUDES</b>					
RenaissanceRe Holdings Ltd	8 380	USD	1 457 588	1 747 622	0,28
<b>Total Bermudes</b>			<b>1 457 588</b>	<b>1 747 622</b>	<b>0,28</b>
<b>BRASIL</b>					
Itau Unibanco Holding SA / preference	482 105	USD	1 935 701	2 627 006	0,42
Raia Drogasil SA	597 548	BRL	2 251 404	2 577 708	0,41
<b>Total Brasil</b>			<b>4 187 105</b>	<b>5 204 714</b>	<b>0,83</b>
<b>CANADÀ</b>					
Teck Resources Ltd	17 797	CAD	682 141	795 600	0,13
Waste Connections Inc	8 623	USD	1 339 777	1 410 897	0,23
<b>Total Canadà</b>			<b>2 021 918</b>	<b>2 206 497</b>	<b>0,36</b>
<b>ILLES CAIMAN</b>					
Alibaba Group Holding Ltd	560 756	HKD	8 168 540	4 724 593	0,76
NU Holdings Ltd	289 391	USD	2 225 346	3 480 523	0,56
Tencent Holdings Ltd	104 000	HKD	4 993 025	4 628 544	0,74
<b>Total Illes Caiman</b>			<b>15 386 911</b>	<b>12 833 660</b>	<b>2,06</b>
<b>DINAMARCA</b>					
Novo Nordisk A/S	52 937	DKK	4 066 489	7 138 274	1,15
Vestas Wind Systems A/S	162 885	DKK	4 477 123	3 522 001	0,57
<b>Total Dinamarca</b>			<b>8 543 612</b>	<b>10 660 275</b>	<b>1,72</b>
<b>FRANÇA</b>					
Air Liquide SA	13 684	EUR	1 785 006	2 206 956	0,35
Carrefour SA	177 074	EUR	3 238 945	2 337 377	0,38
Dassault Systemes SE	30 539	EUR	1 101 487	1 078 027	0,17
EssilorLuxottica SA	40 790	EUR	7 782 691	8 206 949	1,32
L'Oreal SA	10 783	EUR	3 945 462	4 421 569	0,71
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5 397	EUR	3 968 590	3 851 299	0,62
Sanofi SA	66 249	EUR	6 390 622	5 958 435	0,96
Schneider Electric SE	24 500	EUR	3 196 322	5 495 350	0,88
<b>Total França</b>			<b>31 409 125</b>	<b>33 555 962</b>	<b>5,39</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
Descripció					
<b>ALEMANYA</b>					
Adidas AG	4 748	EUR	741 862	1 058 804	0,17
Beiersdorf AG	33 975	EUR	4 548 479	4 639 286	0,75
Siemens AG	36 035	EUR	4 982 104	6 260 000	1,01
<b>Total Alemanya</b>			<b>10 272 445</b>	<b>11 958 090</b>	<b>1,93</b>
<b>HONG KONG</b>					
AIA Group Ltd	204 400	HKD	2 031 281	1 294 667	0,21
Techtronic Industries Co Ltd	241 500	HKD	3 085 391	2 574 444	0,41
<b>Total Hong Kong</b>			<b>5 116 672</b>	<b>3 869 111</b>	<b>0,62</b>
<b>ÍNDIA</b>					
HDFC Bank Ltd	64 366	USD	4 083 720	3 863 461	0,62
<b>Total Índia</b>			<b>4 083 720</b>	<b>3 863 461</b>	<b>0,62</b>
<b>INDONÈSIA</b>					
Bank Central Asia Tbk PT	6 377 200	IDR	2 663 492	3 606 575	0,58
Bank Mandiri Persero Tbk PT	4 382 000	IDR	1 407 948	1 535 613	0,25
<b>Total Indonèsia</b>			<b>4 071 440</b>	<b>5 142 188</b>	<b>0,83</b>
<b>IRLANDA</b>					
ICON Plc	15 746	USD	3 050 713	4 605 457	0,74
Johnson Controls International Plc	33 318	USD	2 069 467	2 066 384	0,33
Medtronic Plc	64 276	USD	6 064 504	4 720 470	0,76
Ryanair Holdings Plc	138 447	EUR	1 962 809	2 260 840	0,36
<b>Total Irlanda</b>			<b>13 147 493</b>	<b>13 653 151</b>	<b>2,19</b>
<b>JAPÓ</b>					
Daikin Industries Ltd	38 000	JPY	6 322 200	4 930 697	0,79
Hitachi Ltd	559 500	JPY	6 742 736	11 686 432	1,88
Keyence Corp	18 200	JPY	7 640 627	7 447 785	1,20
Kubota Corp <sup>1</sup>	306 600	JPY	5 341 012	4 001 413	0,64
MISUMI Group Inc	43 600	JPY	968 119	695 596	0,11
Shimano Inc	31 500	JPY	4 339 874	4 539 503	0,73
SMC Corp	8 300	JPY	4 220 935	3 675 268	0,59
Terumo Corp	275 300	JPY	3 897 327	4 236 451	0,68
<b>Total Japó</b>			<b>39 472 830</b>	<b>41 213 145</b>	<b>6,62</b>
<b>JERSEY</b>					
Aptiv Plc	14 657	USD	1 377 297	963 047	0,16
<b>Total Jersey</b>			<b>1 377 297</b>	<b>963 047</b>	<b>0,16</b>
<b>MÈXIC</b>					
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	80 375	MXN	1 334 744	1 179 200	0,19
Grupo Mexico SAB de CV	212 100	MXN	845 049	1 068 318	0,17
<b>Total Mèxic</b>			<b>2 179 793</b>	<b>2 247 518</b>	<b>0,36</b>

<sup>1</sup>202 815 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
Airbus SE	33 866	EUR	3 483 382	4 343 653	0,70
ASML Holding NV	5 283	EUR	3 179 919	5 093 869	0,82
<b>Total Països Baixos</b>			<b>6 663 301</b>	<b>9 437 522</b>	<b>1,52</b>
<b>NORUEGA</b>					
Norsk Hydro ASA	123 037	NOK	668 620	716 997	0,12
<b>Total Noruega</b>			<b>668 620</b>	<b>716 997</b>	<b>0,12</b>
<b>COREA DEL SUD</b>					
Samsung Electronics Co Ltd	4 394	USD	5 167 535	6 067 758	0,98
<b>Total Corea del Sud</b>			<b>5 167 535</b>	<b>6 067 758</b>	<b>0,98</b>
<b>ESPANYA</b>					
Amadeus IT Group SA	30 114	EUR	1 621 382	1 871 284	0,30
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	472 163	EUR	2 645 106	4 415 668	0,71
Industria de Diseno Textil SA	151 508	EUR	4 328 286	7 023 911	1,13
<b>Total Espanya</b>			<b>8 594 774</b>	<b>13 310 863</b>	<b>2,14</b>
<b>SUÈCIA</b>					
Epiroc AB	44 430	SEK	671 101	758 635	0,12
Thule Group AB	165 121	SEK	3 717 777	4 044 360	0,65
<b>Total Suècia</b>			<b>4 388 878</b>	<b>4 802 995</b>	<b>0,77</b>
<b>SUÏSSA</b>					
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	337	CHF	3 114 292	3 670 671	0,59
Cie Financiere Richemont SA	11 608	CHF	1 562 409	1 690 442	0,27
On Holding AG	83 243	USD	1 377 002	3 013 602	0,48
Roche Holding AG	14 753	CHF	4 478 743	3 822 002	0,61
Sika AG	11 692	CHF	2 995 455	3 122 481	0,50
Sonova Holding AG <sup>1</sup>	3 077	CHF	750 039	886 925	0,14
UBS Group AG	52 335	CHF	1 417 257	1 437 335	0,23
<b>Total Suïssa</b>			<b>15 695 197</b>	<b>17 643 458</b>	<b>2,82</b>
<b>TAIWAN</b>					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	368 000	TWD	6 775 581	10 224 322	1,64
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	38 429	USD	3 042 746	6 232 185	1,00
<b>Total Taiwan</b>			<b>9 818 327</b>	<b>16 456 507</b>	<b>2,64</b>
<b>REGNE UNIT</b>					
Burberry Group Plc	193 139	GBP	4 073 512	1 999 648	0,32
Diageo Plc	125 011	GBP	4 912 961	3 670 695	0,59
Haleon Plc	1 317 030	GBP	4 986 501	5 011 272	0,80
Reckitt Benckiser Group Plc	61 306	GBP	4 135 438	3 096 261	0,50
Unilever Plc	127 171	GBP	6 019 181	6 517 271	1,05
<b>Total Regne Unit</b>			<b>24 127 593</b>	<b>20 295 147</b>	<b>3,26</b>

<sup>1</sup>2 923 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

# MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA					
Abbott Laboratories	28 288	USD	2 860 666	2 742 623	0,44
Alphabet Inc	111 120	USD	10 979 687	18 885 475	3,03
Amazon.com Inc	112 749	USD	13 407 894	20 330 062	3,27
AMETEK Inc	18 155	USD	2 472 653	2 823 998	0,45
Apple Inc	58 516	USD	8 393 718	11 499 547	1,85
BlackRock Inc	6 816	USD	4 459 708	5 007 113	0,80
Booking Holdings Inc	1 519	USD	2 907 017	5 614 666	0,90
Boston Scientific Corp	71 642	USD	3 599 803	5 147 796	0,83
Charles Schwab Corp	62 647	USD	4 785 208	4 307 401	0,69
Costco Wholesale Corp	7 319	USD	2 799 226	5 804 597	0,93
Darling Ingredients Inc	17 334	USD	693 298	594 378	0,10
Edwards Lifesciences Corp	59 661	USD	5 125 839	5 141 952	0,83
Elevance Health Inc	21 836	USD	10 105 876	11 039 939	1,77
Eli Lilly & Co	8 041	USD	2 561 261	6 792 779	1,09
Fortune Brands Innovations Inc	50 015	USD	3 593 899	3 030 533	0,49
Informatica Inc	67 332	USD	2 110 144	1 940 016	0,31
IQVIA Holdings Inc	12 445	USD	2 510 181	2 455 210	0,39
Lowe's Cos Inc	25 964	USD	4 749 355	5 340 820	0,86
Mastercard Inc	11 205	USD	3 381 823	4 612 268	0,74
MercadoLibre Inc	2 884	USD	3 063 566	4 422 268	0,71
Merck & Co Inc	44 230	USD	4 786 353	5 109 096	0,82
Mettler-Toledo International Inc	1 709	USD	1 583 250	2 228 581	0,36
Microsoft Corp	80 389	USD	19 339 778	33 524 482	5,38
Netflix Inc	18 171	USD	5 235 663	11 442 262	1,84
NextEra Energy Inc	70 148	USD	4 863 872	4 634 645	0,74
NVIDIA Corp	168 030	USD	7 734 445	19 368 720	3,11
NVR Inc	762	USD	3 087 013	5 395 365	0,87
Salesforce Inc	16 614	USD	2 539 529	3 985 500	0,64
Stryker Corp	7 466	USD	1 775 167	2 370 242	0,38
Thermo Fisher Scientific Inc	20 519	USD	9 657 377	10 587 363	1,70
UnitedHealth Group Inc	8 660	USD	4 044 704	4 114 944	0,66
Verisk Analytics Inc	14 864	USD	2 542 189	3 738 364	0,60
VF Corp <sup>1</sup>	43 122	USD	683 692	543 174	0,09
Visa Inc	26 555	USD	5 433 646	6 503 281	1,04
Walt Disney Co	8 855	USD	917 917	820 353	0,13
Zoetis Inc	18 343	USD	2 910 925	2 967 056	0,48
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>171 696 342</b>	<b>244 866 869</b>	<b>39,32</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>			<b>393 387 191</b>	<b>488 079 949</b>	<b>78,40</b>
2) VALORS COTITZATS: FONS D'INVERSIÓ					
IRLANDA					
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF <sup>2,3</sup>	503 207	EUR	24 036 880	31 983 837	5,14
<b>Total Irlanda</b>			<b>24 036 880</b>	<b>31 983 837</b>	<b>5,14</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: FONS D'INVERSIÓ</b>			<b>24 036 880</b>	<b>31 983 837</b>	<b>5,14</b>
<b>TOTAL VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>417 424 071</b>	<b>520 063 786</b>	<b>83,54</b>

<sup>1</sup>40 965 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

<sup>2</sup>4 900 quantitat d'aquesta posició de seguretat està en préstec al tancament del període financer.

<sup>3</sup>Fons cotitzats (ETF).

# MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>B) ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT ORGANITZAT</b>					
<b>1) ALTRES MERCATS ORGANITZATS: ACCIONS</b>					
SUÏSSA					
Alcon Inc	61 722	USD	4 649 821	5 130 110	0,82
<b>Total Suïssa</b>			<b>4 649 821</b>	<b>5 130 110</b>	<b>0,82</b>
<b>TOTAL ALTRES MERCATS OFICIALS: ACCIONS</b>			<b>4 649 821</b>	<b>5 130 110</b>	<b>0,82</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN ALTRE MERCAT ORGANITZAT</b>			<b>4 649 821</b>	<b>5 130 110</b>	<b>0,82</b>
<b>C) ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>					
<b>1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONS D'INVERSIÓ</b>					
LUXEMBURG					
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund <sup>1</sup>	5 895 722	USD	75 173 761	91 096 955	14,63
<b>Total Luxemburg</b>			<b>75 173 761</b>	<b>91 096 955</b>	<b>14,63</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONS D'INVERSIÓ</b>			<b>75 173 761</b>	<b>91 096 955</b>	<b>14,63</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>			<b>75 173 761</b>	<b>91 096 955</b>	<b>14,63</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>497 247 653</b>	<b>616 290 851</b>	<b>98,99</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>				<b>6 263 364</b>	<b>1,01</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>622 554 215</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OICVM.

# MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL	520 063 786	82,31
ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT ORGANITZAT	5 130 110	0,81
ALTRES VALORS MOBILIARIS	91 096 955	14,42
INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)	591 651	0,09
INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS NEGOCIATS EN UN MERCAT REGULAT	163 488	0,03
TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA	9 601 358	1,52
MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS	2 462 498	0,39
TRESORERIA MANTINGUDA EN GARANTIA	1 110 000	0,17
ALTRES ACTIUS	1 637 311	0,26
<b>TOTAL</b>	<b>631 857 157</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Fons d'inversió	19,77
Programari per a Internet	15,94
Semiconductors per a l'electrònica	12,69
Empreses farmacèutiques i de cosmètics	12,40
Oci	6,57
Societats de cartera i financeres	4,59
Bancs i institucions financeres	3,76
Electrònica o equips electrònics	2,75
Formació sanitària i serveis socials	2,43
Mecànica i maquinària	2,14
Equipament d'oficina i ordinadors	1,85
Altres serveis	1,69
Alimentació o destil·leries	1,64
Serveis públics	1,53
Béns de consum	1,48
Construcció i auxiliar de la construcció	1,36
Biotecnologia	1,09
Indústria de l'automòbil	0,89
Químiques	0,85
Tecnologia aeroespacial	0,70
Tabac i begudes alcohòliques	0,59
Tèxtil	0,58
Transport	0,55
Assegurances	0,49
Mineria i indústries pesants	0,30
Serveis mediambientals i reciclatge	0,23
Arts gràfiques i edició	0,13
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>98,99</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>1,01</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>					
<b>AUSTRÀLIA</b>					
CSL Ltd	16 173	AUD	2 759 569	2 975 138	0,33
<b>Total Austràlia</b>			<b>2 759 569</b>	<b>2 975 138</b>	<b>0,33</b>
<b>BÈLGICA</b>					
Umicore SA	187 037	EUR	7 191 555	2 624 129	0,29
<b>Total Bèlgica</b>			<b>7 191 555</b>	<b>2 624 129</b>	<b>0,29</b>
<b>BRASIL</b>					
Natura & Co Holding SA	1 096 300	BRL	3 198 877	2 861 846	0,32
WEG SA	494 800	BRL	3 551 607	3 506 752	0,39
<b>Total Brasil</b>			<b>6 750 484</b>	<b>6 368 598</b>	<b>0,71</b>
<b>CANADÀ</b>					
AbCellera Biologics Inc	416 386	USD	3 685 789	1 149 991	0,13
Shopify Inc	145 647	USD	6 710 411	8 975 959	1,00
<b>Total Canadà</b>			<b>10 396 200</b>	<b>10 125 950</b>	<b>1,13</b>
<b>ILLES CAIMAN</b>					
Grab Holdings Ltd	1 385 902	USD	4 279 560	4 590 578	0,51
Joby Aviation Inc	142 870	USD	839 767	679 857	0,08
NU Holdings Ltd	788 934	USD	4 687 563	9 488 555	1,05
<b>Total Illes Caiman</b>			<b>9 806 890</b>	<b>14 758 990</b>	<b>1,64</b>
<b>DINAMARCA</b>					
Novonosis (Novozymes) B	174 020	DKK	9 329 477	9 943 042	1,11
<b>Total Dinamarca</b>			<b>9 329 477</b>	<b>9 943 042</b>	<b>1,11</b>
<b>FINLÀNDIA</b>					
Elisa Oyj	98 288	EUR	4 126 135	4 210 658	0,47
<b>Total Finlàndia</b>			<b>4 126 135</b>	<b>4 210 658</b>	<b>0,47</b>
<b>FRANÇA</b>					
Air Liquide SA	57 057	EUR	8 707 513	9 202 153	1,02
Schneider Electric SE	41 044	EUR	6 461 732	9 206 169	1,02
Veolia Environnement SA	229 954	EUR	6 214 472	6 420 316	0,71
<b>Total França</b>			<b>21 383 717</b>	<b>24 828 638</b>	<b>2,75</b>



# MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>ALEMANYA</b>					
Beiersdorf AG	44 937	EUR	6 587 175	6 136 147	0,68
GEA Group AG	157 862	EUR	5 415 061	6 140 832	0,68
Infineon Technologies AG	229 485	EUR	8 342 397	7 872 483	0,87
Nemetschek SE	26 462	EUR	2 418 566	2 430 535	0,27
Sartorius AG	26 908	EUR	8 831 519	5 892 851	0,66
Siemens AG	35 241	EUR	4 942 817	6 122 067	0,68
<b>Total Alemanya</b>			<b>36 537 535</b>	<b>34 594 915</b>	<b>3,84</b>
<b>HONG KONG</b>					
Vitasoy International Holdings Ltd	2 782 000	HKD	2 354 149	1 961 600	0,22
<b>Total Hong Kong</b>			<b>2 354 149</b>	<b>1 961 600</b>	<b>0,22</b>
<b>ÍNDIA</b>					
HDFC Bank Ltd	869 554	INR	14 922 803	16 382 689	1,82
Tata Communications Ltd	102 716	INR	2 072 401	2 131 333	0,24
<b>Total Índia</b>			<b>16 995 204</b>	<b>18 514 022</b>	<b>2,06</b>
<b>INDONÈSIA</b>					
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	29 282 679	IDR	8 082 571	7 675 436	0,85
<b>Total Indonèsia</b>			<b>8 082 571</b>	<b>7 675 436</b>	<b>0,85</b>
<b>IRLANDA</b>					
Kerry Group Plc	64 118	EUR	4 809 047	4 850 527	0,54
Linde Plc	23 568	USD	8 649 811	9 649 521	1,07
Pentair Plc	89 006	USD	5 346 663	6 367 241	0,71
STERIS Plc	25 800	USD	5 047 271	5 284 938	0,59
Trane Technologies Plc	13 248	USD	2 583 623	4 065 934	0,45
<b>Total Irlanda</b>			<b>26 436 415</b>	<b>30 218 161</b>	<b>3,36</b>
<b>ITÀLIA</b>					
DiaSorin SpA	72 770	EUR	7 193 635	6 771 976	0,75
<b>Total Itàlia</b>			<b>7 193 635</b>	<b>6 771 976</b>	<b>0,75</b>
<b>JAPÓ</b>					
Hoya Corp	16 600	JPY	1 822 798	1 801 045	0,20
Keyence Corp	6 300	JPY	2 281 634	2 578 079	0,29
MonotaRO Co Ltd	363 500	JPY	3 585 656	3 987 078	0,44
Shimano Inc	31 300	JPY	4 595 976	4 510 681	0,50
Unicharm Corp	99 200	JPY	2 853 855	2 973 096	0,33
<b>Total Japó</b>			<b>15 139 919</b>	<b>15 849 979</b>	<b>1,76</b>
<b>JERSEY</b>					
Aptiv Plc	63 266	USD	5 476 949	4 156 932	0,46
Ferguson Plc	26 891	GBP	4 229 487	4 832 116	0,54
<b>Total Jersey</b>			<b>9 706 436</b>	<b>8 989 048</b>	<b>1,00</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>LUXEMBURG</b>					
Eurofins Scientific SE	76 780	EUR	3 883 934	3 574 109	0,40
<b>Total Luxemburg</b>			<b>3 883 934</b>	<b>3 574 109</b>	<b>0,40</b>
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
Adyen NV	3 964	EUR	4 824 842	4 412 725	0,49
ASML Holding NV	19 991	EUR	11 373 092	19 275 322	2,14
<b>Total Països Baixos</b>			<b>16 197 934</b>	<b>23 688 047</b>	<b>2,63</b>
<b>PORTUGAL</b>					
Jeronimo Martins SGPS SA	271 426	EUR	5 622 149	4 953 525	0,55
<b>Total Portugal</b>			<b>5 622 149</b>	<b>4 953 525</b>	<b>0,55</b>
<b>COREA DEL SUD</b>					
Samsung Electronics Co Ltd	63 626	KRW	3 390 636	3 512 654	0,39
<b>Total Corea del Sud</b>			<b>3 390 636</b>	<b>3 512 654</b>	<b>0,39</b>
<b>SUÈCIA</b>					
Assa Abloy AB	153 933	SEK	4 103 790	4 063 275	0,45
Atlas Copco AB	189 308	SEK	3 251 053	3 322 469	0,37
Epiroc AB	222 948	SEK	3 735 643	3 806 800	0,42
<b>Total Suècia</b>			<b>11 090 486</b>	<b>11 192 544</b>	<b>1,24</b>
<b>SUÏSSA</b>					
DSM-Firmenich AG	56 197	EUR	5 924 655	5 934 403	0,66
Roche Holding AG	26 734	CHF	6 938 072	7 600 417	0,84
Sika AG	19 828	CHF	5 369 430	5 295 292	0,59
TE Connectivity Ltd	49 287	USD	5 893 253	6 917 885	0,77
Tecan Group AG	11 543	CHF	3 889 648	3 605 260	0,40
<b>Total Suïssa</b>			<b>28 015 058</b>	<b>29 353 257</b>	<b>3,26</b>
<b>TAIWAN</b>					
Delta Electronics Inc	333 000	TWD	2 928 980	3 711 295	0,41
MediaTek Inc	151 000	TWD	3 962 426	6 080 154	0,68
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	832 000	TWD	14 576 177	23 115 859	2,57
Voltronic Power Technology Corp	57 000	TWD	2 792 109	3 155 842	0,35
<b>Total Taiwan</b>			<b>24 259 692</b>	<b>36 063 150</b>	<b>4,01</b>
<b>REGNE UNIT</b>					
Ashtead Group Plc	27 587	GBP	1 878 859	1 718 663	0,19
Croda International Plc	79 909	GBP	4 146 214	3 721 010	0,41
Diploma Plc	60 691	GBP	3 029 829	2 969 279	0,33
Halma Plc	306 706	GBP	8 384 550	9 788 993	1,09
Spectris Plc	131 497	GBP	5 076 129	4 311 700	0,48
Spirax Group Plc	46 185	GBP	4 625 898	4 619 391	0,51
<b>Total Regne Unit</b>			<b>27 141 479</b>	<b>27 129 036</b>	<b>3,01</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA</b>					
A O Smith Corp	49 490	USD	3 907 305	3 776 340	0,42
Advanced Drainage Systems Inc	16 814	USD	2 761 146	2 516 256	0,28
Agilent Technologies Inc	82 332	USD	8 902 192	9 958 197	1,11
Alnylam Pharmaceuticals Inc	48 648	USD	7 284 494	11 030 057	1,23
American Water Works Co Inc	66 467	USD	7 812 648	8 010 149	0,89
ANSYS Inc	19 068	USD	5 207 482	5 719 955	0,64
Applied Materials Inc	31 787	USD	4 646 401	6 999 220	0,78
Arista Networks Inc	6 312	USD	1 842 948	2 064 129	0,23
Autodesk Inc	62 085	USD	12 134 899	14 334 437	1,59
Carrier Global Corp	102 667	USD	5 238 540	6 042 673	0,67
Cognex Corp	141 451	USD	5 057 799	6 171 447	0,69
Coursera Inc	302 399	USD	5 699 943	2 020 226	0,22
Crown Holdings Inc	50 415	USD	4 016 022	3 499 297	0,39
Deere & Co	24 656	USD	7 857 538	8 595 495	0,96
Dexcom Inc	89 189	USD	8 172 748	9 435 268	1,05
Duolingo Inc	41 871	USD	4 783 413	8 152 294	0,91
Ecolab Inc	33 506	USD	5 820 181	7 440 567	0,83
Edwards Lifesciences Corp	79 282	USD	6 597 131	6 833 010	0,76
EPAM Systems Inc	20 628	USD	3 603 151	3 620 558	0,40
Fortinet Inc	139 696	USD	8 276 001	7 855 823	0,87
Hubbell Inc	15 063	USD	4 338 175	5 136 669	0,57
IDEX Corp	30 427	USD	5 694 592	5 712 071	0,63
Illumina Inc	49 445	USD	10 558 553	4 815 553	0,54
International Flavors & Fragrances Inc	15 105	USD	1 048 568	1 341 868	0,15
Jack Henry & Associates Inc	11 949	USD	1 896 255	1 850 966	0,21
Markel Group Inc	3 932	USD	5 923 068	5 780 728	0,64
MercadoLibre Inc	9 318	USD	9 830 098	14 288 035	1,59
Mettler-Toledo International Inc	5 299	USD	5 534 557	6 910 034	0,77
Microsoft Corp	30 138	USD	10 242 960	12 568 397	1,40
Moderna Inc	97 523	USD	12 725 979	10 805 558	1,20
Nordson Corp	13 042	USD	2 899 386	2 822 451	0,31
NVIDIA Corp	50 240	USD	3 995 729	5 791 136	0,64
Remitly Global Inc	301 400	USD	5 455 393	3 408 414	0,38
Republic Services Inc	46 835	USD	6 861 440	8 492 572	0,94
Rivian Automotive Inc	72 494	USD	1 047 032	907 739	0,10
Roper Technologies Inc	3 726	USD	1 858 068	1 959 596	0,22
Synopsys Inc	7 421	USD	3 982 132	4 120 308	0,46
Tesla Inc	30 382	USD	5 655 151	5 609 508	0,62
Texas Instruments Inc	69 446	USD	10 985 436	12 604 927	1,40
TopBuild Corp	5 047	USD	1 962 831	1 814 283	0,20
United Rentals Inc	8 361	USD	3 729 177	5 045 309	0,56
Veeva Systems Inc	13 444	USD	2 591 037	2 295 672	0,26
Veralto Corp	57 649	USD	4 263 537	5 135 293	0,57
Vertex Pharmaceuticals Inc	4 259	USD	1 894 615	1 862 634	0,21
Waste Management Inc	53 519	USD	8 665 219	10 653 365	1,18
Waters Corp	22 685	USD	5 763 462	6 140 772	0,68
Watsco Inc	18 813	USD	8 380 044	8 131 499	0,90
Xylem Inc	58 693	USD	5 408 393	7 427 601	0,83
Zebra Technologies Corp	18 420	USD	5 458 328	5 309 532	0,59
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>278 271 197</b>	<b>302 817 888</b>	<b>33,67</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>			<b>592 062 456</b>	<b>642 694 490</b>	<b>71,43</b>
<b>TOTAL VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>592 062 456</b>	<b>642 694 490</b>	<b>71,43</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>B) ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT ORGANITZAT</b>					
<b>1) ALTRES MERCATS ORGANITZATS: ACCIONS</b>					
KÈNIA					
Safaricom Plc	5 750 000	KES	1 630 775	722 264	0,08
<b>Total Kènia</b>			<b>1 630 775</b>	<b>722 264</b>	<b>0,08</b>
<b>TOTAL ALTRES MERCATS OFICIALS: ACCIONS</b>			<b>1 630 775</b>	<b>722 264</b>	<b>0,08</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN ALTRE MERCAT ORGANITZAT</b>			<b>1 630 775</b>	<b>722 264</b>	<b>0,08</b>
<b>C) ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>					
<b>1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: ACCIONS</b>					
ESTATS UNITS D'AMÈRICA					
ABIOMED Inc <sup>1</sup>	34 195	USD	-	-	-
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: ACCIONS</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2) ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONS D'INVERSIÓ</b>					
LUXEMBURG					
Sustainable Global Thematic Portfolio <sup>2</sup>	3 678 591	EUR	160 888 029	177 565 588	19,73
<b>Total Luxemburg</b>			<b>160 888 029</b>	<b>177 565 588</b>	<b>19,73</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONS D'INVERSIÓ</b>			<b>160 888 029</b>	<b>177 565 588</b>	<b>19,73</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>			<b>160 888 029</b>	<b>177 565 588</b>	<b>19,73</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>754 581 260</b>	<b>820 982 342</b>	<b>91,24</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>				<b>78 833 697</b>	<b>8,76</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>899 816 039</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Sense valor: dret de valor contingent (CVR) de la fusió de Johnson & Johnson amb Abiomed, amb efecte el 22 de desembre del 2022.

<sup>2</sup>OICVM.

# MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL	642 694 490	71,13
ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT ORGANITZAT	722 264	0,08
ALTRES VALORS MOBILIARIS	177 565 588	19,65
INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)	1 678 110	0,18
TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA	75 595 635	8,37
MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS	543	-
TRESORERIA MANTINGUDA EN GARANTIA	1 150 000	0,13
ALTRES ACTIUS	4 154 994	0,46
<b>TOTAL</b>	<b>903 561 624</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Fons d'inversió	19,73
Semiconductors per a l'electrònica	14,26
Programari per a Internet	11,10
Empreses farmacèutiques i de cosmètics	7,39
Mecànica i maquinària	6,95
Electrònica o equips electrònics	4,11
Químiques	3,96
Societats de cartera i financeres	3,47
Bancs i institucions financeres	3,16
Serveis mediambientals i reciclatge	2,97
Biotecnologia	2,85
Serveis públics	2,43
Indústria de l'automòbil	2,10
Construcció i auxiliar de la construcció	2,08
Petroli	1,07
Difusió de notícies	0,79
Altres serveis	0,66
Assegurances	0,64
Oci	0,55
Béns de consum	0,33
Metalls no ferrosos	0,29
Alimentació o destil·leries	0,22
Formació sanitària i serveis socials	0,13
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>91,24</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>8,76</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>					
<b>ÀUSTRIA</b>					
ANDRITZ AG	40 391	EUR	1 997 908	2 336 619	0,56
<b>Total Àustria</b>			<b>1 997 908</b>	<b>2 336 619</b>	<b>0,56</b>
<b>BERMUDES</b>					
China Water Affairs Group Ltd	1 778 363	HKD	1 780 028	1 066 904	0,26
<b>Total Bermudes</b>			<b>1 780 028</b>	<b>1 066 904</b>	<b>0,26</b>
<b>CANADÀ</b>					
Ag Growth International Inc	82 787	CAD	2 618 718	2 964 805	0,71
Stantec Inc	28 285	CAD	1 933 861	2 208 944	0,53
Waste Connections Inc	93 322	USD	11 753 170	15 269 368	3,67
West Fraser Timber Co Ltd	10 093	CAD	707 090	723 116	0,17
<b>Total Canadà</b>			<b>17 012 839</b>	<b>21 166 233</b>	<b>5,08</b>
<b>DINAMARCA</b>					
Novonesis (Novozymes) B	32 231	DKK	1 701 772	1 841 594	0,44
Orsted AS	29 652	DKK	2 032 213	1 473 561	0,35
<b>Total Dinamarca</b>			<b>3 733 985</b>	<b>3 315 155</b>	<b>0,79</b>
<b>FRANÇA</b>					
Dassault Systemes SE	96 395	EUR	3 777 582	3 402 744	0,82
Elis SA	148 845	EUR	2 735 942	3 009 646	0,72
Legrand SA	37 515	EUR	3 131 470	3 475 390	0,83
Schneider Electric SE	29 732	EUR	4 518 318	6 668 888	1,60
Veolia Environnement SA	391 945	EUR	10 900 907	10 943 103	2,63
<b>Total França</b>			<b>25 064 219</b>	<b>27 499 771</b>	<b>6,60</b>
<b>ALEMANYA</b>					
Infineon Technologies AG	111 051	EUR	3 452 388	3 809 605	0,92
Siemens AG	29 265	EUR	4 991 563	5 083 916	1,22
Symrise AG	43 602	EUR	4 408 883	4 983 709	1,20
<b>Total Alemanya</b>			<b>12 852 834</b>	<b>13 877 230</b>	<b>3,34</b>
<b>IRLANDA</b>					
Eaton Corp Plc	23 748	USD	3 656 149	6 947 689	1,67
Kerry Group Plc	59 929	EUR	5 140 301	4 533 629	1,09
Kingspan Group Plc	30 061	EUR	1 932 983	2 389 850	0,57
Pentair Plc	47 308	USD	2 414 535	3 384 282	0,81
Smurfit Kappa Group Plc	67 190	EUR	2 455 631	2 795 103	0,67
Smurfit Kappa Group Plc	91 100	GBP	3 356 897	3 792 984	0,91
Trane Technologies Plc	16 852	USD	2 896 477	5 172 035	1,24
<b>Total Irlanda</b>			<b>21 852 973</b>	<b>29 015 572</b>	<b>6,96</b>

# MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>ITÀLIA</b>					
Terna - Rete Elettrica Nazionale	520 581	EUR	3 882 838	3 757 554	0,90
<b>Total Itàlia</b>			<b>3 882 838</b>	<b>3 757 554</b>	<b>0,90</b>
<b>JAPÓ</b>					
Keyence Corp	9 300	JPY	3 699 173	3 805 736	0,91
Kurita Water Industries Ltd	45 000	JPY	1 610 729	1 779 885	0,43
Tokyo Electron Ltd	10 500	JPY	1 222 006	2 125 560	0,51
<b>Total Japó</b>			<b>6 531 908</b>	<b>7 711 181</b>	<b>1,85</b>
<b>JERSEY</b>					
Aptiv Plc	10 823	USD	698 652	711 132	0,17
<b>Total Jersey</b>			<b>698 652</b>	<b>711 132</b>	<b>0,17</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Befesa SA	69 249	EUR	2 371 354	2 150 874	0,52
<b>Total Luxemburg</b>			<b>2 371 354</b>	<b>2 150 874</b>	<b>0,52</b>
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
Aalberts NV	47 787	EUR	2 036 329	1 812 083	0,44
ASML Holding NV	11 926	EUR	7 063 148	11 499 048	2,76
NXP Semiconductors NV	16 158	USD	2 756 664	4 056 875	0,97
<b>Total Països Baixos</b>			<b>11 856 141</b>	<b>17 368 006</b>	<b>4,17</b>
<b>NORUEGA</b>					
TOMRA Systems ASA	204 020	NOK	3 164 560	2 277 729	0,55
<b>Total Noruega</b>			<b>3 164 560</b>	<b>2 277 729</b>	<b>0,55</b>
<b>COREA DEL SUD</b>					
Coway Co Ltd	116 764	KRW	4 909 965	5 077 935	1,22
Samsung SDI Co Ltd	12 762	KRW	5 009 850	3 060 308	0,74
<b>Total Corea del Sud</b>			<b>9 919 815</b>	<b>8 138 243</b>	<b>1,96</b>
<b>ESPANYA</b>					
Iberdrola SA	394 727	EUR	4 127 142	4 782 118	1,15
<b>Total Espanya</b>			<b>4 127 142</b>	<b>4 782 118</b>	<b>1,15</b>
<b>SUÈCIA</b>					
Hexagon AB	377 341	SEK	3 933 525	3 977 859	0,96
<b>Total Suècia</b>			<b>3 933 525</b>	<b>3 977 859</b>	<b>0,96</b>
<b>SUÏSSA</b>					
Givaudan SA	1 189	CHF	3 854 307	5 259 343	1,26
<b>Total Suïssa</b>			<b>3 854 307</b>	<b>5 259 343</b>	<b>1,26</b>



# MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
Descripció					
<b>REGNE UNIT</b>					
Halma Plc	183 606	GBP	4 466 415	5 860 067	1,41
Severn Trent Plc	60 691	GBP	1 771 249	1 703 685	0,41
United Utilities Group Plc	337 292	GBP	3 984 215	3 909 046	0,94
<b>Total Regne Unit</b>			<b>10 221 879</b>	<b>11 472 798</b>	<b>2,76</b>
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA</b>					
Advanced Drainage Systems Inc	25 735	USD	3 475 940	3 851 306	0,92
AECOM	80 527	USD	6 185 157	6 622 486	1,59
American Water Works Co Inc	74 963	USD	9 890 265	9 034 029	2,17
Analog Devices Inc	6 140	USD	1 323 114	1 307 690	0,31
ANSYS Inc	16 409	USD	4 616 068	4 922 317	1,18
Applied Materials Inc	27 740	USD	3 261 479	6 108 106	1,47
Autodesk Inc	18 547	USD	3 722 984	4 282 207	1,03
Ball Corp	51 224	USD	3 108 303	2 868 640	0,69
Bentley Systems Inc	56 709	USD	2 620 401	2 611 762	0,63
Cadence Design Systems Inc	19 779	USD	3 371 426	5 679 484	1,36
California Water Service Group	55 139	USD	2 442 311	2 494 696	0,60
Carrier Global Corp	92 575	USD	4 544 434	5 448 688	1,31
Crown Holdings Inc	56 150	USD	4 812 765	3 897 363	0,94
Darling Ingredients Inc	44 362	USD	2 571 031	1 521 160	0,37
Ecolab Inc	15 802	USD	2 548 602	3 509 098	0,84
Enphase Energy Inc	18 033	USD	2 774 292	1 677 696	0,40
Equinix Inc	14 928	USD	10 317 753	10 538 395	2,53
First Solar Inc	8 737	USD	1 178 619	1 837 970	0,44
Fortune Brands Innovations Inc	24 494	USD	1 580 336	1 484 152	0,36
Graphic Packaging Holding Co	212 937	USD	4 405 147	5 207 445	1,25
LKQ Corp	91 844	USD	4 422 100	3 564 070	0,86
ON Semiconductor Corp	63 245	USD	4 194 972	4 045 202	0,97
Ormat Technologies Inc	39 791	USD	3 056 804	2 662 015	0,64
PTC Inc	64 164	USD	8 867 226	10 876 300	2,61
Republic Services Inc	57 924	USD	7 439 145	10 503 336	2,52
Roper Technologies Inc	6 678	USD	2 835 661	3 512 126	0,84
SBA Communications Corp	8 962	USD	1 659 560	1 641 465	0,39
Sunrun Inc	182 255	USD	2 313 667	2 016 836	0,48
Synopsys Inc	13 960	USD	4 841 219	7 750 910	1,86
Tetra Tech Inc	11 174	USD	1 505 767	2 131 896	0,51
Trex Co Inc	18 631	USD	1 074 807	1 288 481	0,31
Trimble Inc	42 998	USD	2 373 943	2 243 479	0,54
Universal Display Corp	9 710	USD	1 231 076	1 904 854	0,46
Veralto Corp	67 623	USD	4 895 235	6 023 763	1,45
Waste Management Inc	55 014	USD	8 294 949	10 950 956	2,63
Xylem Inc	91 519	USD	8 469 822	11 581 732	2,78
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>146 226 380</b>	<b>167 602 111</b>	<b>40,24</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>			<b>291 083 287</b>	<b>333 486 432</b>	<b>80,08</b>
<b>TOTAL VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>291 083 287</b>	<b>333 486 432</b>	<b>80,08</b>

# MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>B) ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>					
<b>1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>					
LUXEMBURG					
Blackrock Global Funds-Circular Economy Fund <sup>1</sup>	5 775 023	EUR	68 677 250	77 789 553	18,68
<b>Total Luxemburg</b>			<b>68 677 250</b>	<b>77 789 553</b>	<b>18,68</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>			<b>68 677 250</b>	<b>77 789 553</b>	<b>18,68</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>			<b>68 677 250</b>	<b>77 789 553</b>	<b>18,68</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>359 760 537</b>	<b>411 275 985</b>	<b>98,76</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>				<b>5 161 037</b>	<b>1,24</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>416 437 022</b>	<b>100,00</b>

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
<b>VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>	<b>333 486 432</b>	<b>78,89</b>
<b>ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>	<b>77 789 553</b>	<b>18,40</b>
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)</b>	<b>154 383</b>	<b>0,04</b>
<b>TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA</b>	<b>8 907 104</b>	<b>2,11</b>
<b>TRESORERIA MANTINGUDA EN GARANTIA</b>	<b>710 000</b>	<b>0,17</b>
<b>ALTRES ACTIUS</b>	<b>1 652 068</b>	<b>0,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>422 699 540</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OICVM.

**MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES**  
**DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS**  
 (expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Fons d'inversió	18,68
Serveis públics	13,82
Semiconductors per a l'electrònica	12,41
Serveis mediambientals i reciclatge	12,22
Programari per a Internet	9,49
Mecànica i maquinària	7,07
Electrònica o equips electrònics	6,44
Societats de cartera i financeres	5,25
Immobiliàries	2,92
Químiques	2,48
Construcció i auxiliar de la construcció	2,20
Productes fusters i indústria del paper	1,75
Equipament d'oficina i ordinadors	1,59
Indústria de l'automòbil	1,03
Altres serveis	0,72
Indústria d'envasat i contenidors	0,69
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>98,76</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>1,24</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>					
<b>AUSTRÀLIA</b>					
Aristocrat Leisure Ltd	463	AUD	12 037	14 356	0,02
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1 066	AUD	17 142	18 759	0,03
Commonwealth Bank of Australia	404	AUD	25 527	32 068	0,05
CSL Ltd	118	AUD	18 604	21 707	0,03
Endeavour Group Ltd	3 934	AUD	12 242	12 380	0,02
Evolution Mining Ltd	12 021	AUD	26 287	26 218	0,04
Macquarie Group Ltd	175	AUD	18 142	22 321	0,03
National Australia Bank Ltd	1 036	AUD	19 213	23 389	0,03
Northern Star Resources Ltd	8 110	AUD	62 130	65 698	0,10
Wesfarmers Ltd	549	AUD	18 947	22 298	0,03
Westpac Banking Corp	1 025	AUD	14 550	17 392	0,03
Woodside Energy Group Ltd	706	AUD	13 504	12 411	0,02
Woolworths Group Ltd	659	AUD	13 575	13 876	0,02
<b>Total Austràlia</b>			<b>271 900</b>	<b>302 873</b>	<b>0,45</b>
<b>ÀUSTRIA</b>					
Erste Group Bank AG	344	EUR	12 374	15 219	0,02
<b>Total Àustria</b>			<b>12 374</b>	<b>15 219</b>	<b>0,02</b>
<b>BÈLGICA</b>					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	375	EUR	20 885	20 295	0,03
<b>Total Bèlgica</b>			<b>20 885</b>	<b>20 295</b>	<b>0,03</b>
<b>BERMUDES</b>					
Liberty Global Ltd	489	USD	7 499	7 953	0,01
<b>Total Bermudes</b>			<b>7 499</b>	<b>7 953</b>	<b>0,01</b>
<b>CANADÀ</b>					
Agnico Eagle Mines Ltd	333	CAD	15 672	20 317	0,03
Agnico Eagle Mines Ltd	3 754	USD	188 646	229 074	0,35
Alamos Gold Inc	3 798	CAD	47 834	55 577	0,08
Aya Gold & Silver Inc	950	CAD	6 515	8 797	0,01
B2Gold Corp	13 711	CAD	40 133	34 312	0,05
Bank of Montreal	245	CAD	19 163	19 184	0,03
Bank of Nova Scotia	353	CAD	14 769	15 063	0,02
Brookfield Asset Management Inc	446	CAD	14 534	17 304	0,03
Brookfield Asset Management Ltd	214	CAD	6 898	7 600	0,01
Canadian National Railway Co	163	CAD	17 713	17 968	0,03
Canadian Natural Resources Ltd	946	CAD	29 861	31 434	0,05
Canadian Pacific Kansas City Ltd	284	CAD	20 191	20 864	0,03
Cenovus Energy Inc	622	CAD	11 409	11 405	0,02
Centerra Gold Inc	1 354	CAD	7 424	8 494	0,01
Constellation Software Inc	12	CAD	26 426	32 255	0,05
Dundee Precious Metals Inc	1 143	CAD	7 424	8 347	0,01

# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
Descripció					
CANADÀ (continuació)					
Enbridge Inc	591	CAD	19 016	19 614	0,03
Endeavour Silver Corp	560	USD	1 858	1 839	-
Equinox Gold Corp	1 398	CAD	6 327	6 806	0,01
First Majestic Silver Corp	1 128	USD	6 179	6 231	0,01
Franco-Nevada Corp	106	CAD	11 794	11 724	0,02
IAMGOLD Corp	468	CAD	1 293	1 640	-
K92 Mining Inc	317	CAD	1 620	1 697	-
Keyera Corp	471	CAD	10 772	12 169	0,02
Kinross Gold Corp	9 598	CAD	51 690	74 544	0,11
Lundin Gold Inc	539	CAD	6 479	7 428	0,01
Manulife Financial Corp	1 004	CAD	18 076	24 940	0,04
New Gold Inc	4 730	CAD	6 347	8 708	0,01
OceanaGold Corp	11 521	CAD	21 403	24 668	0,04
Osisko Gold Royalties Ltd	2 526	CAD	33 874	36 722	0,06
Royal Bank of Canada	379	CAD	31 402	37 641	0,06
Sandstorm Gold Ltd	139	CAD	710	704	-
Seabridge Gold Inc	578	CAD	6 651	7 370	0,01
Shopify Inc	264	CAD	15 940	16 275	0,02
SilverCrest Metals Inc	1 172	USD	6 869	8 912	0,01
Skeena Resources Ltd	158	CAD	853	791	-
Suncor Energy Inc	491	CAD	15 994	17 460	0,03
TC Energy Corp	415	CAD	14 419	14 675	0,02
TFI International Inc	75	CAD	9 665	10 159	0,02
Torex Gold Resources Inc	632	CAD	7 718	9 136	0,01
Toronto-Dominion Bank	418	CAD	23 038	21 434	0,03
Triple Flag Precious Metals Corp	84	CAD	1 168	1 215	-
Victoria Gold Corp	74	CAD	467	52	-
Wesdome Gold Mines Ltd	1 151	CAD	6 429	8 649	0,01
Wheaton Precious Metals Corp	731	CAD	32 458	35 754	0,05
<b>Total Canadà</b>			<b>845 121</b>	<b>966 952</b>	<b>1,44</b>
ILLES CAIMAN					
CK Asset Holdings Ltd	3 000	HKD	13 724	10 487	0,02
Sea Ltd	63	USD	2 561	4 198	0,01
<b>Total Illes Caiman</b>			<b>16 285</b>	<b>14 685</b>	<b>0,03</b>
CURAÇAO					
Schlumberger NV	350	USD	17 802	15 408	0,02
<b>Total Curaçao</b>			<b>17 802</b>	<b>15 408</b>	<b>0,02</b>
DINAMARCA					
DSV A/S	86	DKK	12 624	12 305	0,02
Novo Nordisk A/S	677	DKK	66 048	91 290	0,14
Novonosis (Novozymes) B	220	DKK	11 041	12 570	0,02
Orsted AS	56	DKK	2 164	2 783	-
Vestas Wind Systems A/S	538	DKK	12 817	11 633	0,02
<b>Total Dinamarca</b>			<b>104 694</b>	<b>130 581</b>	<b>0,20</b>

# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>FINLÀNDIA</b>					
Kesko Oyj	423	EUR	7 075	6 933	0,01
Neste Oyj	86	EUR	2 770	1 430	-
Nokia Oyj	2 359	EUR	7 786	8 395	0,01
Nordea Bank Abp	978	EUR	10 207	10 875	0,02
UPM-Kymmene Oyj	330	EUR	10 613	10 765	0,02
<b>Total Finlàndia</b>			<b>38 451</b>	<b>38 398</b>	<b>0,06</b>
<b>FRANÇA</b>					
Air Liquide SA	200	EUR	31 185	32 256	0,05
AXA SA	673	EUR	19 400	20 574	0,03
BNP Paribas SA	335	EUR	19 503	19 943	0,03
Cie de Saint-Gobain SA	306	EUR	18 209	22 222	0,03
Danone SA	271	EUR	15 751	15 469	0,02
Engie SA	674	EUR	9 759	8 988	0,01
EssilorLuxottica SA	93	EUR	17 129	18 712	0,03
Kering SA	24	EUR	9 308	8 124	0,01
L'Oreal SA	49	EUR	20 244	20 092	0,03
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	53	EUR	39 038	37 821	0,06
Pernod Ricard SA	69	EUR	11 751	8 742	0,01
Safran SA	127	EUR	19 865	25 070	0,04
Sanofi SA	214	EUR	18 862	19 247	0,03
Schneider Electric SE	127	EUR	21 898	28 486	0,04
Societe Generale SA	154	EUR	3 422	3 376	0,01
TotalEnergies SE	556	EUR	34 758	34 655	0,05
Vinci SA	228	EUR	25 165	22 431	0,03
<b>Total França</b>			<b>335 247</b>	<b>346 208</b>	<b>0,51</b>
<b>ALEMANYA</b>					
Adidas AG	61	EUR	11 507	13 603	0,02
Allianz SE	110	EUR	25 424	28 545	0,04
BASF SE	209	EUR	9 436	9 444	0,01
Bayer AG	130	EUR	5 495	3 429	0,01
Daimler Truck Holding AG	288	EUR	10 590	10 705	0,02
Delivery Hero SE	44	EUR	1 222	975	-
Deutsche Bank AG	888	EUR	11 010	13 238	0,02
Deutsche Telekom AG	951	EUR	20 717	22 329	0,03
E.ON SE	981	EUR	11 780	12 022	0,02
Henkel AG & Co KGaA / preference	161	EUR	11 084	13 398	0,02
Infineon Technologies AG	393	EUR	12 398	13 482	0,02
Mercedes-Benz Group AG	244	EUR	15 525	15 755	0,02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	43	EUR	16 701	20 081	0,03
RWE AG	366	EUR	12 432	11 694	0,02
SAP SE	214	EUR	30 264	40 557	0,06
Sartorius AG	11	EUR	2 866	2 409	-
Siemens AG	179	EUR	25 256	31 096	0,05
Vonovia SE	143	EUR	3 538	3 797	0,01
<b>Total Alemanya</b>			<b>237 245</b>	<b>266 559</b>	<b>0,40</b>

# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>HONG KONG</b>					
AIA Group Ltd	3 000	HKD	24 352	19 002	0,03
Galaxy Entertainment Group Ltd	1 000	HKD	5 400	4 350	0,01
Hong Kong & China Gas Co Ltd	5 000	HKD	3 410	3 549	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	400	HKD	12 988	11 960	0,02
Techtronic Industries Co Ltd	1 000	HKD	10 846	10 660	0,02
<b>Total Hong Kong</b>			<b>56 996</b>	<b>49 521</b>	<b>0,09</b>
<b>IRLANDA</b>					
Accenture Plc	122	USD	37 057	34 538	0,05
Aon Plc	59	USD	17 538	16 162	0,02
Eaton Corp Plc	123	USD	26 630	35 985	0,05
Flutter Entertainment Plc	62	GBP	11 358	10 578	0,02
James Hardie Industries Plc	334	AUD	9 352	9 844	0,01
Linde Plc	116	USD	43 767	47 494	0,07
Medtronic Plc	250	USD	17 843	18 360	0,03
Smurfit Kappa Group Plc	288	EUR	9 896	11 981	0,02
Trane Technologies Plc	91	USD	19 143	27 929	0,04
Willis Towers Watson Plc	51	USD	11 887	12 474	0,02
<b>Total Irlanda</b>			<b>204 471</b>	<b>225 345</b>	<b>0,33</b>
<b>ISRAEL</b>					
Check Point Software Technologies Ltd	46	USD	6 244	7 082	0,01
Nice Ltd	35	USD	6 149	5 616	0,01
<b>Total Israel</b>			<b>12 393</b>	<b>12 698</b>	<b>0,02</b>
<b>ITÀLIA</b>					
Enel SpA	2 514	EUR	15 552	16 326	0,02
Intesa Sanpaolo SpA	7 160	EUR	18 874	24 852	0,04
UniCredit SpA	621	EUR	16 437	21 490	0,03
<b>Total Itàlia</b>			<b>50 863</b>	<b>62 668</b>	<b>0,09</b>
<b>JAPÓ</b>					
Advantest Corp	200	JPY	5 276	7 454	0,01
Astellas Pharma Inc	900	JPY	9 551	8 300	0,01
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	300	JPY	8 943	9 947	0,01
Daiichi Sankyo Co Ltd	400	JPY	10 570	12 817	0,02
Daikin Industries Ltd	100	JPY	14 203	12 976	0,02
Eisai Co Ltd	100	JPY	5 115	3 824	0,01
FANUC Corp	400	JPY	9 984	10 230	0,02
Hitachi Ltd	2 000	JPY	26 561	41 775	0,06
Honda Motor Co Ltd	1 700	JPY	17 511	16 960	0,03
Hoya Corp	100	JPY	9 745	10 850	0,02
Kao Corp	300	JPY	10 450	11 353	0,02
KDDI Corp	500	JPY	14 074	12 337	0,02
Keyence Corp	100	JPY	37 132	40 922	0,06
Kirin Holdings Co Ltd	1 800	JPY	23 761	21 644	0,03
Komatsu Ltd	700	JPY	16 995	18 966	0,03
Lasertec Corp	100	JPY	18 381	20 934	0,03

# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>JAPÓ (continuació)</b>					
Mitsubishi Corp	900	JPY	13 273	16 434	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3 000	JPY	25 233	30 087	0,05
Mitsui & Co Ltd	1 400	JPY	27 081	29 648	0,05
Mitsui Fudosan Co Ltd	2 100	JPY	16 262	17 888	0,03
Mitsui OSK Lines Ltd	300	JPY	7 837	8 384	0,01
Mizuho Financial Group Inc	1 200	JPY	20 130	23 373	0,04
Murata Manufacturing Co Ltd	700	JPY	12 595	13 488	0,02
NIDEC CORP	400	JPY	15 337	16 670	0,03
Nintendo Co Ltd	400	JPY	18 059	19 851	0,03
Nippon Building Fund Inc	4	JPY	14 987	13 063	0,02
Nippon Prologis REIT Inc	9	JPY	15 157	13 103	0,02
Nomura Holdings Inc	1 800	JPY	7 665	9 626	0,01
Odakyu Electric Railway Co Ltd	300	JPY	4 225	2 708	-
Olympus Corp	400	JPY	5 125	6 017	0,01
Oriental Land Co Ltd	500	JPY	15 890	12 999	0,02
Recruit Holdings Co Ltd	400	JPY	12 571	19 970	0,03
Sekisui Chemical Co Ltd	1 200	JPY	15 673	15 494	0,02
Seven & i Holdings Co Ltd	900	JPY	10 466	10 232	0,02
Shimano Inc	100	JPY	13 930	14 411	0,02
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	700	JPY	23 010	25 328	0,04
Shiseido Co Ltd	200	JPY	5 709	5 322	0,01
SoftBank Group Corp	300	JPY	11 569	18 080	0,03
Sony Group Corp	300	JPY	24 783	23 735	0,04
Sumitomo Corp	1 000	JPY	19 997	23 300	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	400	JPY	20 225	24 884	0,04
Suzuki Motor Corp	800	JPY	7 831	8 589	0,01
Sysmex Corp	300	JPY	4 697	4 509	0,01
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	800	JPY	20 479	19 359	0,03
Tokyo Electron Ltd	200	JPY	36 915	40 487	0,06
Toyota Motor Corp	2 200	JPY	39 739	41 983	0,06
Yokogawa Electric Corp	600	JPY	11 436	13 538	0,02
<b>Total Japó</b>			<b>736 138</b>	<b>803 849</b>	<b>1,24</b>
<b>JERSEY</b>					
Aptiv Plc	155	USD	11 407	10 184	0,02
Centamin Plc	11 785	GBP	13 587	16 805	0,03
Experian Plc	254	GBP	8 296	11 043	0,02
Ferguson Plc	68	GBP	10 898	12 219	0,02
<b>Total Jersey</b>			<b>44 188</b>	<b>50 251</b>	<b>0,09</b>
<b>LIBÈRIA</b>					
Royal Caribbean Cruises Ltd	94	USD	10 018	13 983	0,02
<b>Total Libèria</b>			<b>10 018</b>	<b>13 983</b>	<b>0,02</b>



# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
Descripció					
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
Airbus SE	147	EUR	19 863	18 854	0,03
Argenx SE	10	EUR	4 675	4 086	0,01
ASML Holding NV	86	EUR	57 835	82 921	0,13
Ferrari NV	56	EUR	18 690	21 319	0,03
ING Groep NV	1 092	EUR	14 088	17 431	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	382	EUR	10 833	10 539	0,02
Koninklijke Philips NV	392	EUR	7 253	9 247	0,01
NXP Semiconductors NV	80	USD	14 947	20 086	0,03
Prosus NV	480	EUR	13 417	15 965	0,02
Stellantis NV	958	EUR	20 499	17 694	0,03
<b>Total Països Baixos</b>			<b>182 100</b>	<b>218 142</b>	<b>0,34</b>
<b>NOVA ZELANDA</b>					
Spark New Zealand Ltd	4 675	NZD	13 109	11 057	0,02
<b>Total Nova Zelanda</b>			<b>13 109</b>	<b>11 057</b>	<b>0,02</b>
<b>NORUEGA</b>					
Kongsberg Gruppen ASA	269	NOK	14 430	20 508	0,03
<b>Total Noruega</b>			<b>14 430</b>	<b>20 508</b>	<b>0,03</b>
<b>SINGAPUR</b>					
DBS Group Holdings Ltd	990	SGD	20 723	24 394	0,04
<b>Total Singapur</b>			<b>20 723</b>	<b>24 394</b>	<b>0,04</b>
<b>SUD-ÀFRICA</b>					
Gold Fields Ltd	8 639	USD	109 497	120 104	0,18
<b>Total Sud-Àfrica</b>			<b>109 497</b>	<b>120 104</b>	<b>0,18</b>
<b>ESPANYA</b>					
Amadeus IT Group SA	215	EUR	12 311	13 360	0,02
Banco Santander SA	5 515	EUR	20 109	23 883	0,04
Cellnex Telecom SA	129	EUR	3 933	3 918	0,01
Iberdrola SA	1 675	EUR	18 166	20 293	0,03
Industria de Diseno Textil SA	400	EUR	14 226	18 544	0,03
<b>Total Espanya</b>			<b>68 745</b>	<b>79 998</b>	<b>0,13</b>
<b>SUÈCIA</b>					
Assa Abloy AB	628	SEK	14 546	16 577	0,03
Atlas Copco AB	1 269	SEK	17 436	22 272	0,03
Essity AB	544	SEK	11 862	13 008	0,02
Evolution AB	101	SEK	10 171	9 824	0,01
Lifco AB	533	SEK	10 572	13 665	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	698	SEK	3 032	4 047	0,01
Volvo AB	953	SEK	21 222	22 763	0,03
<b>Total Suècia</b>			<b>88 841</b>	<b>102 156</b>	<b>0,15</b>

# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>SUÏSSA</b>					
ABB Ltd	880	CHF	31 096	45 614	0,07
Bachem Holding AG	32	CHF	2 326	2 740	-
Chubb Ltd	107	USD	21 910	25 466	0,04
Cie Financiere Richemont SA	154	CHF	19 115	22 427	0,03
Givaudan SA	5	CHF	17 760	22 117	0,03
Lonza Group AG	24	CHF	10 708	12 221	0,02
Nestle SA	545	CHF	55 744	51 904	0,08
Novartis AG	440	CHF	38 755	43 937	0,07
Roche Holding AG	145	CHF	35 833	37 565	0,06
Sandoz Group AG	233	CHF	6 524	7 873	0,01
Sika AG	60	CHF	14 890	16 024	0,02
UBS Group AG	779	CHF	18 746	21 395	0,03
Zurich Insurance Group AG	64	CHF	29 185	31 838	0,05
<b>Total Suïssa</b>			<b>302 592</b>	<b>341 121</b>	<b>0,51</b>
<b>REGNE UNIT</b>					
Anglo American Plc	744	GBP	16 900	21 956	0,03
Anglogold Ashanti Plc	2 710	USD	51 954	63 543	0,10
Ashtead Group Plc	154	GBP	9 264	9 594	0,01
AstraZeneca Plc	298	GBP	35 800	43 429	0,07
BAE Systems Plc	834	GBP	10 913	12 985	0,02
Barclays Plc	6 054	GBP	11 060	14 917	0,02
BP Plc	3 876	GBP	21 498	21 724	0,03
Compass Group Plc	513	GBP	12 671	13 070	0,02
Diageo Plc	712	GBP	25 338	20 906	0,03
Endeavour Mining Plc	1 845	CAD	36 979	36 358	0,06
GSK Plc	830	GBP	14 156	14 973	0,02
HSBC Holdings Plc	4 257	GBP	30 410	34 339	0,05
Lloyds Banking Group Plc	21 829	GBP	11 747	14 094	0,02
London Stock Exchange Group Plc	112	GBP	11 543	12 417	0,02
National Grid Plc	956	GBP	11 250	9 952	0,01
Prudential Plc	470	GBP	4 923	3 982	0,01
Reckitt Benckiser Group Plc	217	GBP	13 506	10 960	0,02
RELX Plc	573	GBP	19 604	24 594	0,04
Rio Tinto Plc	459	GBP	27 644	28 157	0,04
Rolls-Royce Holdings Plc	2 578	GBP	9 620	13 890	0,02
Shell Plc	1 665	GBP	51 284	55 655	0,08
Standard Chartered Plc	1 444	GBP	11 050	12 195	0,02
Unilever Plc	498	GBP	22 173	25 522	0,04
Vodafone Group Plc	11 873	GBP	10 827	9 769	0,01
<b>Total Regne Unit</b>			<b>482 114</b>	<b>528 981</b>	<b>0,79</b>
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA</b>					
3M Co	181	USD	13 696	17 258	0,03
Abbott Laboratories	351	USD	32 778	34 031	0,05
AbbVie Inc	361	USD	50 708	57 773	0,09
Adobe Inc	94	USD	49 055	48 725	0,07
Advanced Micro Devices Inc	338	USD	39 648	51 157	0,08
Aflac Inc	213	USD	16 245	17 750	0,03
Agilent Technologies Inc	98	USD	11 448	11 853	0,02
Air Products and Chemicals Inc	64	USD	16 132	15 410	0,02
Airbnb Inc	77	USD	9 440	10 894	0,02

# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Albemarle Corp	24	USD	2 981	2 139	-
Align Technology Inc	15	USD	2 767	3 379	0,01
Allstate Corp	70	USD	9 074	10 428	0,02
Alnylam Pharmaceuticals Inc	20	USD	3 102	4 535	0,01
Alphabet Inc	2 189	USD	274 067	374 627	0,57
Amazon.com Inc	1 835	USD	253 036	330 874	0,50
American Express Co	152	USD	23 710	32 839	0,05
American Tower Corp	99	USD	17 411	17 955	0,03
Ameriprise Financial Inc	46	USD	15 477	18 335	0,03
Amgen Inc	112	USD	28 552	32 652	0,05
Analog Devices Inc	125	USD	20 364	26 622	0,04
Apollo Global Management Inc	103	USD	8 749	11 347	0,02
Apple Inc	3 134	USD	515 083	615 893	0,93
Applied Materials Inc	199	USD	28 041	43 818	0,07
Archer-Daniels-Midland Co	204	USD	12 851	11 506	0,02
Arista Networks Inc	73	USD	15 610	23 872	0,04
AT&T Inc	1 396	USD	20 832	24 892	0,04
Atlassian Corp Ltd	23	USD	3 693	3 796	0,01
Autodesk Inc	47	USD	9 715	10 852	0,02
Automatic Data Processing Inc	92	USD	19 104	20 489	0,03
AutoZone Inc	6	USD	15 187	16 594	0,02
Bank of America Corp	1 411	USD	40 164	52 359	0,08
Bank of New York Mellon Corp	301	USD	13 691	16 820	0,03
Baxter International Inc	196	USD	6 694	6 117	0,01
Becton Dickinson & Co	84	USD	19 525	18 317	0,03
Berkshire Hathaway Inc	259	USD	87 325	98 308	0,15
BILL Holdings Inc	26	USD	1 440	1 277	-
Biogen Inc	50	USD	11 113	10 815	0,02
BlackRock Inc	32	USD	20 707	23 508	0,04
Blackstone Inc	165	USD	16 670	19 059	0,03
Block Inc	174	USD	10 380	10 470	0,02
Booking Holdings Inc	9	USD	25 210	33 267	0,05
Boston Scientific Corp	369	USD	18 866	26 514	0,04
Bristol-Myers Squibb Co	446	USD	21 411	17 282	0,03
Broadcom Inc	84	USD	77 425	125 836	0,19
Cadence Design Systems Inc	72	USD	17 727	20 675	0,03
Caesars Entertainment Inc	122	USD	4 992	4 524	0,01
Capital One Financial Corp	139	USD	15 350	17 956	0,03
Caterpillar Inc	121	USD	30 162	37 607	0,06
CDW Corp/DE	46	USD	9 352	9 607	0,01
Centene Corp	178	USD	11 942	11 011	0,02
Charles Schwab Corp	318	USD	18 145	21 865	0,03
Charter Communications Inc	14	USD	5 480	3 905	0,01
Chevron Corp	356	USD	49 265	51 958	0,08
Chipotle Mexican Grill Inc	400	USD	16 987	23 382	0,04
Cigna Group	73	USD	21 040	22 516	0,03
Cintas Corp	37	USD	19 247	24 175	0,04
Cisco Systems Inc	830	USD	40 003	36 793	0,06
Citigroup Inc	435	USD	18 188	25 757	0,04
Clorox Co	52	USD	6 468	6 621	0,01
Cloudflare Inc	50	USD	2 914	3 864	0,01
CME Group Inc	86	USD	16 921	15 776	0,02

# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Coca-Cola Co	860	USD	46 423	51 074	0,08
Cognizant Technology Solutions Corp	172	USD	11 035	10 913	0,02
Coinbase Global Inc	56	USD	8 475	11 612	0,02
Colgate-Palmolive Co	211	USD	15 519	19 105	0,03
Comcast Corp	843	USD	33 714	30 802	0,05
Conagra Brands Inc	421	USD	11 114	11 164	0,02
ConocoPhillips	320	USD	35 698	34 151	0,05
Constellation Energy Corp	93	USD	12 024	17 378	0,03
Corning Inc	430	USD	12 064	15 587	0,02
Corteva Inc	256	USD	12 392	12 884	0,02
Costar Group Inc	156	USD	11 719	10 792	0,02
Costco Wholesale Corp	90	USD	50 437	71 378	0,11
CrowdStrike Holdings Inc	48	USD	9 734	17 162	0,03
Crown Castle Inc	126	USD	12 306	11 486	0,02
CSX Corp	654	USD	19 175	20 412	0,03
CVS Health Corp	284	USD	18 808	15 650	0,02
Danaher Corp	157	USD	31 003	36 600	0,06
Datadog Inc	99	USD	9 503	11 980	0,02
Deere & Co	65	USD	22 977	22 660	0,03
Dexcom Inc	115	USD	11 964	12 166	0,02
Digital Realty Trust Inc	92	USD	11 922	13 052	0,02
Discover Financial Services	90	USD	8 036	10 985	0,02
DocuSign Inc	58	USD	2 192	2 895	-
Dollar General Corp	50	USD	6 025	6 169	0,01
Dollar Tree Inc	64	USD	7 109	6 376	0,01
Dominion Energy Inc	237	USD	9 475	10 836	0,02
Dow Inc	219	USD	10 479	10 840	0,02
DR Horton Inc	147	USD	17 730	19 330	0,03
Dropbox Inc	180	USD	4 248	3 774	0,01
Duke Energy Corp	249	USD	21 443	23 286	0,03
DuPont de Nemours Inc	160	USD	10 393	12 016	0,02
eBay Inc	258	USD	10 944	12 932	0,02
Ecolab Inc	86	USD	15 213	19 098	0,03
Edison International	165	USD	10 011	11 055	0,02
Edwards Lifesciences Corp	136	USD	9 040	11 721	0,02
Electronic Arts Inc	97	USD	11 614	12 610	0,02
Elevance Health Inc	53	USD	22 186	26 796	0,04
Eli Lilly & Co	161	USD	92 099	136 008	0,21
Emerson Electric Co	129	USD	11 590	13 259	0,02
Enphase Energy Inc	25	USD	1 917	2 326	-
EOG Resources Inc	193	USD	22 277	22 667	0,03
Equinix Inc	27	USD	19 788	19 061	0,03
Equity LifeStyle Properties Inc	318	USD	20 029	19 325	0,03
Estee Lauder Cos Inc	62	USD	7 381	6 155	0,01
Etsy Inc	36	USD	2 258	1 981	-
Eversource Energy	181	USD	9 500	9 577	0,01
Exact Sciences Corp	41	USD	2 502	1 616	-
Exelon Corp	436	USD	15 958	14 080	0,02
Exxon Mobil Corp	915	USD	91 221	98 283	0,15
Fastenal Co	352	USD	20 223	20 639	0,03
FedEx Corp	69	USD	16 121	19 304	0,03
Fidelity National Information Services Inc	193	USD	10 861	13 571	0,02
Fiserv Inc	153	USD	18 464	21 277	0,03
Ford Motor Co	1 156	USD	12 073	13 526	0,02
Fortinet Inc	199	USD	10 807	11 191	0,02
Freeport-McMoRan Inc	555	USD	18 906	25 167	0,04

# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Gartner Inc	28	USD	10 677	11 732	0,02
GE HealthCare Technologies Inc	117	USD	8 181	8 506	0,01
GE Vernova Inc	58	USD	4 916	9 282	0,01
General Dynamics Corp	92	USD	21 007	24 906	0,04
General Electric Co	269	USD	24 298	39 900	0,06
General Mills Inc	189	USD	11 860	11 156	0,02
General Motors Co	461	USD	14 529	19 984	0,03
Gilead Sciences Inc	196	USD	14 535	12 547	0,02
Global Payments Inc	102	USD	11 686	9 203	0,01
Goldman Sachs Group Inc	65	USD	20 431	27 433	0,04
GRAIL Inc	4	USD	67	56	-
HCA Healthcare Inc	55	USD	13 374	16 487	0,02
Hecla Mining Co	1 629	USD	7 678	7 372	0,01
Hess Corp	126	USD	17 403	17 343	0,03
Home Depot Inc	200	USD	58 947	64 239	0,10
Honeywell International Inc	158	USD	28 211	31 481	0,05
Howmet Aerospace Inc	366	USD	18 402	26 510	0,04
HP Inc	392	USD	10 130	12 809	0,02
HubSpot Inc	23	USD	10 952	12 657	0,02
Humana Inc	31	USD	12 474	10 808	0,02
Huntington Ingalls Industries Inc	51	USD	11 832	11 722	0,02
IDEXX Laboratories Inc	32	USD	14 187	14 547	0,02
Illinois Tool Works Inc	141	USD	32 042	31 175	0,05
Illumina Inc	29	USD	3 123	2 824	-
Incyte Corp	59	USD	2 986	3 337	0,01
Intel Corp	866	USD	32 084	25 025	0,04
Intercontinental Exchange Inc	143	USD	15 414	18 265	0,03
International Business Machines Corp	189	USD	27 452	30 499	0,05
International Flavors & Fragrances Inc	87	USD	6 207	7 729	0,01
International Paper Co	297	USD	10 491	11 958	0,02
Intuit Inc	66	USD	33 136	40 472	0,06
Intuitive Surgical Inc	79	USD	22 778	32 790	0,05
IQVIA Holdings Inc	56	USD	11 707	11 048	0,02
Jabil Inc	29	USD	3 457	2 944	-
Johnson & Johnson	450	USD	63 923	61 369	0,09
JPMorgan Chase & Co	553	USD	79 602	104 362	0,16
Keysight Technologies Inc	89	USD	11 405	11 356	0,02
Kimberly-Clark Corp	102	USD	11 535	13 153	0,02
Kinder Morgan Inc	1 115	USD	17 991	20 672	0,03
KLA Corp	41	USD	21 696	31 542	0,05
Kroger Co	232	USD	10 961	10 808	0,02
Lam Research Corp	34	USD	23 801	33 781	0,05
Las Vegas Sands Corp	109	USD	5 021	4 500	0,01
Lennar Corp	143	USD	17 313	19 997	0,03
Liberty Broadband Corp	73	USD	5 923	3 734	0,01
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	173	USD	10 896	11 596	0,02
Loews Corp	391	USD	24 609	27 267	0,04
Lowe's Cos Inc	144	USD	27 558	29 621	0,03
Lululemon Athletica Inc	36	USD	14 406	10 033	0,02
Marathon Petroleum Corp	123	USD	18 725	19 910	0,03
Markel Group Inc	14	USD	17 410	20 582	0,03
Marriott International Inc/MD	91	USD	17 612	20 528	0,03
Marsh & McLennan Cos Inc	127	USD	22 798	24 970	0,04
Marvell Technology Inc	186	USD	9 795	12 131	0,02

# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Mastercard Inc	170	USD	64 660	69 976	0,11
Match Group Inc	79	USD	2 241	2 239	-
McDonald's Corp	144	USD	36 779	34 240	0,05
McKesson Corp	40	USD	17 854	21 798	0,03
MercadoLibre Inc	10	USD	13 741	15 334	0,02
Merck & Co Inc	515	USD	51 766	59 489	0,09
Meta Platforms Inc	443	USD	147 450	208 416	0,32
Microchip Technology Inc	191	USD	14 440	16 307	0,02
Micron Technology Inc	263	USD	20 930	32 277	0,05
Microsoft Corp	1 380	USD	471 485	575 499	0,87
Moderna Inc	78	USD	6 394	8 642	0,01
Mondelez International Inc	322	USD	20 926	19 661	0,03
MongoDB Inc	13	USD	4 068	3 032	-
Monster Beverage Corp	214	USD	11 251	9 974	0,01
Moody's Corp	52	USD	16 915	20 423	0,03
Morgan Stanley	260	USD	18 975	23 578	0,04
MSCI Inc	28	USD	13 544	12 586	0,02
Netflix Inc	90	USD	38 839	56 673	0,09
Newmont Corp	2 542	AUD	95 265	100 538	0,15
Newmont Corp	5 772	USD	217 625	225 494	0,34
NextEra Energy Inc	402	USD	22 410	26 560	0,04
NIKE Inc	273	USD	27 302	19 199	0,03
Norfolk Southern Corp	72	USD	14 253	14 423	0,02
Nucor Corp	100	USD	15 438	14 750	0,02
NVIDIA Corp	4 980	USD	251 116	574 042	0,87
Occidental Petroleum Corp	205	USD	12 167	12 056	0,02
Okta Inc	29	USD	1 881	2 533	-
Old Dominion Freight Line Inc	66	USD	12 690	10 875	0,02
Oracle Corp	331	USD	33 714	43 608	0,07
O'Reilly Automotive Inc	22	USD	20 550	21 678	0,03
Otis Worldwide Corp	386	USD	30 567	34 669	0,05
Palantir Technologies Inc	563	USD	11 289	13 306	0,02
Palo Alto Networks Inc	71	USD	17 324	22 458	0,03
PayPal Holdings Inc	193	USD	10 248	10 450	0,02
PepsiCo Inc	296	USD	46 259	45 551	0,07
Pfizer Inc	1 127	USD	31 364	29 422	0,04
Phillips 66	125	USD	14 830	16 465	0,01
Pinterest Inc	116	USD	3 340	4 770	0,01
PNC Financial Services Group Inc	119	USD	14 602	17 263	0,03
Procter & Gamble Co	440	USD	62 645	67 707	0,10
Progressive Corp	130	USD	19 392	25 195	0,04
Prologis Inc	242	USD	25 058	25 359	0,04
Public Storage	62	USD	15 579	16 640	0,02
QUALCOMM Inc	242	USD	29 468	44 975	0,07
Regeneron Pharmaceuticals Inc	21	USD	16 676	20 594	0,03
Republic Services Inc	120	USD	18 339	21 760	0,03
ResMed Inc	68	USD	10 894	12 145	0,02
Rivian Automotive Inc	124	USD	2 098	1 552	-
ROBLOX Corp	74	USD	2 385	2 569	-
Roku Inc	34	USD	2 603	1 900	-
Roper Technologies Inc	47	USD	22 238	24 718	0,04
Ross Stores Inc	92	USD	11 008	12 474	0,02
Royal Gold Inc	74	USD	8 448	8 642	0,01

# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
S&P Global Inc	77	USD	28 434	32 043	0,05
Salesforce Inc	203	USD	43 876	48 697	0,07
SBA Communications Corp	40	USD	8 129	7 326	0,01
Sempra	263	USD	17 843	18 665	0,03
ServiceNow Inc	45	USD	27 146	33 030	0,05
Sherwin-Williams Co	66	USD	16 779	18 378	0,03
Simon Property Group Inc	153	USD	17 893	21 671	0,03
Snap Inc	213	USD	2 152	3 301	0,01
Snowflake Inc	81	USD	11 583	10 210	0,01
Solventum Corp	45	USD	2 454	2 219	-
Southern Co	321	USD	20 946	23 233	0,03
SS&C Technologies Holdings Inc	185	USD	9 493	10 818	0,02
Starbucks Corp	244	USD	22 586	17 724	0,03
State Street Corp	163	USD	10 951	11 254	0,02
Stryker Corp	74	USD	19 525	23 493	0,04
Synopsys Inc	38	USD	18 010	21 098	0,03
Sysco Corp	168	USD	11 000	11 191	0,02
Take-Two Interactive Software Inc	61	USD	7 912	8 850	0,01
Target Corp	100	USD	12 250	13 813	0,02
Tesla Inc	577	USD	114 684	106 533	0,16
Texas Instruments Inc	183	USD	26 390	33 216	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc	77	USD	34 893	39 730	0,06
TJX Cos Inc	257	USD	21 938	26 401	0,04
T-Mobile US Inc	132	USD	18 802	21 699	0,03
Trade Desk Inc	148	USD	11 438	13 487	0,02
TransDigm Group Inc	25	USD	23 504	29 802	0,04
Truist Financial Corp	344	USD	10 288	12 470	0,02
Twilio Inc	38	USD	1 919	2 013	-
Uber Technologies Inc	361	USD	17 619	24 481	0,04
Union Pacific Corp	151	USD	31 205	31 878	0,05
United Parcel Service Inc	145	USD	19 831	18 515	0,03
United Rentals Inc	19	USD	9 127	11 465	0,02
UnitedHealth Group Inc	180	USD	87 213	85 530	0,13
US Bancorp	441	USD	15 353	16 336	0,02
Valero Energy Corp	82	USD	10 086	11 994	0,02
Veeva Systems Inc	38	USD	6 956	6 489	0,01
Ventas Inc	299	USD	12 150	14 301	0,02
Veralto Corp	151	USD	11 073	13 451	0,02
VeriSign Inc	82	USD	15 105	13 604	0,02
Verizon Communications Inc	906	USD	31 550	34 862	0,05
Vertex Pharmaceuticals Inc	56	USD	20 395	24 491	0,04
Viatris Inc	392	USD	3 340	3 888	0,01
Visa Inc	307	USD	72 249	75 184	0,11
Walgreens Boots Alliance Inc	178	USD	3 629	2 008	-
Walmart Inc	768	USD	39 351	48 520	0,07
Walt Disney Co	383	USD	32 574	35 482	0,05
Warner Bros Discovery Inc	503	USD	5 497	3 491	0,01
Waste Management Inc	153	USD	24 899	30 456	0,05
WEC Energy Group Inc	236	USD	18 295	17 277	0,03
Wells Fargo & Co	764	USD	32 027	42 336	0,06
Welltower Inc	191	USD	15 992	18 579	0,03
West Pharmaceutical Services Inc	32	USD	10 831	9 835	0,01
Weyerhaeuser Co	443	USD	13 440	11 735	0,02
Williams Cos Inc	435	USD	14 568	17 250	0,03
Workday Inc	61	USD	13 518	12 724	0,02

# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Yum! Brands Inc	115	USD	13 955	14 213	0,02
Zebra Technologies Corp	29	USD	6 444	8 358	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc	104	USD	11 418	10 531	0,02
Zoetis Inc	115	USD	18 468	18 602	0,03
Zscaler Inc	19	USD	2 842	3 406	0,01
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>7 518 254</b>	<b>8 988 755</b>	<b>13,70</b>

<b>TOTAL VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>			<b>11 822 975</b>	<b>13 778 662</b>	<b>20,94</b>
--	--	--	-------------------	-------------------	--------------

<b>TOTAL VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>11 822 975</b>	<b>13 778 662</b>	<b>20,94</b>
--	--	--	-------------------	-------------------	--------------

### B) ALTRES VALORS MOBILIARIS

#### 1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: ACCIONS

CANADÀ					
SSR Mining Inc	1 576	USD	16 648	6 631	0,01
<b>Total Canadà</b>			<b>16 648</b>	<b>6 631</b>	<b>0,01</b>

<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: ACCIONS</b>			<b>16 648</b>	<b>6 631</b>	<b>0,01</b>
--	--	--	---------------	--------------	-------------

#### 2) ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONS D'INVERSIÓ

LUXEMBURG					
Schroder GAIA Cat Bond <sup>1</sup>	964	USD	1 602 142	1 824 120	2,77
Schroder International Selection Fund - Sustainable EURO Credit <sup>1</sup>	76 129	EUR	7 572 768	7 966 449	12,09
Schroder International Selection Fund-Global Climate Leaders <sup>1</sup>	8 298	USD	868 101	917 668	1,39
Schroder International Selection Fund-Global Sustainable Value <sup>1</sup>	17 588	USD	1 692 905	1 891 992	2,87
Schroder ISF EURO High Yield <sup>1</sup>	34 271	EUR	5 824 135	6 437 160	9,77
Schroder ISF Global Corporate Bond <sup>1</sup>	525 105	USD	7 652 488	7 866 070	11,94
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities <sup>1</sup>	173 676	USD	4 053 793	4 590 592	6,97
Schroder ISF Global Equity <sup>1</sup>	195 986	USD	9 598 107	12 332 990	18,72
Schroder ISF Global Sustainable Food & Water <sup>1</sup>	6 443	USD	604 465	596 806	0,91
<b>Total Luxemburg</b>			<b>39 468 904</b>	<b>44 423 847</b>	<b>67,43</b>

<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONS D'INVERSIÓ</b>			<b>39 468 904</b>	<b>44 423 847</b>	<b>67,43</b>
--	--	--	-------------------	-------------------	--------------

<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>			<b>39 485 552</b>	<b>44 430 478</b>	<b>67,44</b>
---------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	--------------

### C) INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI

#### 1) INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: LLETRES DEL TRESOR

BRASIL					
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/04/2026	3 212	BRL	476 531	444 013	0,67
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2026	3 300	BRL	476 812	443 196	0,67
<b>Total Brasil</b>			<b>953 343</b>	<b>887 209</b>	<b>1,34</b>

<sup>1</sup>OICVM.



# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>ALEMANYA</b>					
German Treasury Bill 0% 17/07/2024	2 000 000	EUR	1 994 807	1 997 240	3,03
German Treasury Bill 0% 18/09/2024	1 000 000	EUR	981 818	992 760	1,51
<b>Total Alemanya</b>			<b>2 976 625</b>	<b>2 990 000</b>	<b>4,54</b>
<b>ESPANYA</b>					
Spain Letras del Tesoro 0% 09/08/2024	2 000 000	EUR	1 963 334	1 992 380	3,02
<b>Total Espanya</b>			<b>1 963 334</b>	<b>1 992 380</b>	<b>3,02</b>
<b>TOTAL D'INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI: LLETRES DEL TRESOR</b>			<b>5 893 302</b>	<b>5 869 589</b>	<b>8,90</b>
<b>TOTAL D'INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI</b>			<b>5 893 302</b>	<b>5 869 589</b>	<b>8,90</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>57 201 829</b>	<b>64 078 729</b>	<b>97,28</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>				<b>1 790 494</b>	<b>2,72</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>65 869 223</b>	<b>100,00</b>

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
<b>VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>	13 778 662	20,46
<b>ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>	44 430 478	65,98
<b>INSTRUMENTS DEL MERCAT MONETARI</b>	5 869 589	8,71
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)</b>	60 668	0,09
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS NEGOCIATS EN UN MERCAT REGULAT</b>	140 187	0,21
<b>TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA</b>	2 139 723	3,18
<b>MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS</b>	602 682	0,89
<b>ALTRES ACTIUS</b>	321 384	0,48
<b>TOTAL</b>	<b>67 343 373</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Fons d'inversió	67,43
Estats, províncies i ens locals	8,90
Programari per a Internet	3,08
Semiconductors per a l'electrònica	1,98
Empreses farmacèutiques i de cosmètics	1,46
Metalls preciosos	1,42
Bancs i institucions financeres	1,40
Societats de cartera i financeres	1,36
Equipament d'oficina i ordinadors	1,26
Oci	1,08
Petroli	0,84
Mecànica i maquinària	0,55
Indústria de l'automòbil	0,48
Assegurances	0,44
Serveis públics	0,42
Immobiliàries	0,42
Alimentació o destil·leries	0,42
Biotecnologia	0,40
Difusió de notícies	0,37
Mineria i indústries pesants	0,36
Lleure	0,30
Transport	0,29
Electrònica o equips electrònics	0,27
Arts gràfiques i edició	0,25
Formació sanitària i serveis socials	0,24
Químiques	0,24
Béns de consum	0,24
Metalls no ferrosos	0,22
Construcció i auxiliar de la construcció	0,20
Altres serveis	0,20
Tecnologia aeroespacial	0,19
Cases de comerç	0,13
Tèxtil	0,11
Serveis mediambientals i reciclatge	0,10
Tabac i begudes alcohòliques	0,09
Productes fusters i indústria del paper	0,08
Entitats de finançament hipotecari	0,05
Fotografia i òptica	0,01
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>97,28</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>2,72</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>					
<b>ÀUSTRIA</b>					
ANDRITZ AG	17 327	EUR	841 268	1 002 367	0,53
<b>Total Àustria</b>			<b>841 268</b>	<b>1 002 367</b>	<b>0,53</b>
<b>BÈLGICA</b>					
Deme Group NV	4 668	EUR	539 800	757 150	0,40
Elia Group SA/NV	17 631	EUR	1 901 492	1 541 831	0,81
Umicore SA	181 141	EUR	4 694 080	2 541 408	1,33
<b>Total Bèlgica</b>			<b>7 135 372</b>	<b>4 840 389</b>	<b>2,54</b>
<b>BRASIL</b>					
Equatorial Energia SA	114 700	BRL	670 185	591 325	0,31
<b>Total Brasil</b>			<b>670 185</b>	<b>591 325</b>	<b>0,31</b>
<b>CANADÀ</b>					
Hydro One Ltd	98 072	CAD	2 537 120	2 664 910	1,40
Nano One Materials Corp	67 017	CAD	116 053	63 977	0,03
Northland Power Inc	133 791	CAD	2 701 915	2 145 722	1,12
<b>Total Canadà</b>			<b>5 355 088</b>	<b>4 874 609</b>	<b>2,55</b>
<b>ILLES CAIMAN</b>					
Xinyi Solar Holdings Ltd	4 220 000	HKD	3 310 705	1 982 013	1,04
<b>Total Illes Caiman</b>			<b>3 310 705</b>	<b>1 982 013</b>	<b>1,04</b>
<b>XINA</b>					
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	60 100	CNH	1 214 185	1 389 396	0,73
Sungrow Power Supply Co Ltd	136 780	CNH	1 196 232	1 089 510	0,57
<b>Total Xina</b>			<b>2 410 417</b>	<b>2 478 906</b>	<b>1,30</b>
<b>DINAMARCA</b>					
Cadeler A/S	155 640	NOK	573 247	919 266	0,48
Orsted AS	21 068	DKK	1 483 104	1 046 977	0,55
Vestas Wind Systems A/S	313 526	DKK	7 530 655	6 779 253	3,55
<b>Total Dinamarca</b>			<b>9 587 006</b>	<b>8 745 496</b>	<b>4,58</b>

# MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>FRANÇA</b>					
Forsee Power SACA	36 696	EUR	108 906	33 173	0,02
Forvia SE	91 865	EUR	1 269 679	1 015 568	0,53
Legrand SA	13 857	EUR	1 324 851	1 283 712	0,67
Nexans SA	41 021	EUR	3 254 700	4 221 060	2,21
Opmobility	143 474	EUR	2 117 969	1 302 027	0,68
Schneider Electric SE	15 125	EUR	2 407 113	3 392 538	1,78
SPIE SA	27 770	EUR	786 755	938 071	0,49
Voltaia SA	98 633	EUR	1 307 737	853 175	0,45
<b>Total França</b>			<b>12 577 710</b>	<b>13 039 324</b>	<b>6,83</b>
<b>ALEMANYA</b>					
E.ON SE	76 201	EUR	974 429	933 843	0,49
Encavis AG	47 275	EUR	761 267	808 403	0,42
Infineon Technologies AG	20 428	EUR	635 095	700 783	0,37
Nemetschek SE	3 935	EUR	283 949	361 430	0,19
Nordex SE	185 771	EUR	1 931 465	2 125 219	1,11
RWE AG	132 227	EUR	5 014 612	4 224 653	2,21
Siemens AG	9 588	EUR	1 717 483	1 665 627	0,87
SMA Solar Technology AG	24 706	EUR	1 330 491	651 250	0,34
Wacker Chemie AG	17 987	EUR	1 963 654	1 831 077	0,96
<b>Total Alemanya</b>			<b>14 612 445</b>	<b>13 302 285</b>	<b>6,96</b>
<b>IRLANDA</b>					
Eaton Corp Plc	10 515	USD	1 721 395	3 076 257	1,61
Greencoat Renewables Plc	2 599 042	EUR	2 763 550	2 250 770	1,18
Johnson Controls International Plc	38 495	USD	2 033 350	2 387 461	1,25
Kingspan Group Plc	11 207	EUR	687 077	890 957	0,47
Linde Plc	4 397	USD	1 452 495	1 800 278	0,94
Trane Technologies Plc	7 153	USD	1 364 843	2 195 322	1,15
<b>Total Irlanda</b>			<b>10 022 710</b>	<b>12 601 045</b>	<b>6,60</b>
<b>ITÀLIA</b>					
Enel SpA	233 265	EUR	1 252 144	1 514 822	0,79
Industrie De Nora SpA	78 714	EUR	1 251 891	881 597	0,46
<b>Total Itàlia</b>			<b>2 504 035</b>	<b>2 396 419</b>	<b>1,25</b>
<b>JAPÓ</b>					
Keyence Corp	1 300	JPY	504 744	531 985	0,28
<b>Total Japó</b>			<b>504 744</b>	<b>531 985</b>	<b>0,28</b>
<b>JERSEY</b>					
Aptiv Plc	40 187	USD	3 317 609	2 640 512	1,38
Arcadium Lithium Plc	413 548	USD	2 444 394	1 296 498	0,68
Invinity Energy Systems Plc	669 462	GBP	193 506	153 974	0,08
<b>Total Jersey</b>			<b>5 955 509</b>	<b>4 090 984</b>	<b>2,14</b>

# MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
Alfen N.V.	55 336	EUR	2 910 676	955 099	0,50
Ariston Holding NV	146 949	EUR	1 019 300	567 517	0,30
ASM International NV	997	EUR	360 885	709 665	0,37
ASML Holding NV	4 513	EUR	2 703 495	4 351 434	2,28
NXP Semiconductors NV	16 179	USD	2 819 950	4 062 148	2,13
SIF Holding NV	70 326	EUR	749 681	824 221	0,43
Signify NV	75 468	EUR	1 995 437	1 758 404	0,92
<b>Total Països Baixos</b>			<b>12 559 424</b>	<b>13 228 488</b>	<b>6,93</b>
<b>COREA DEL SUD</b>					
LG Chem Ltd	7 544	KRW	2 497 628	1 765 601	0,92
Samsung SDI Co Ltd	19 348	KRW	6 985 841	4 639 621	2,43
<b>Total Corea del Sud</b>			<b>9 483 469</b>	<b>6 405 222</b>	<b>3,35</b>
<b>ESPANYA</b>					
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	120 402	EUR	3 219 993	2 315 330	1,21
EDP Renovaveis SA	230 478	EUR	3 883 717	3 007 738	1,58
Iberdrola SA	214 669	EUR	2 334 810	2 600 715	1,36
Redeia Corp SA	187 889	EUR	3 052 689	3 066 348	1,61
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	136 503	EUR	1 638 219	1 579 340	0,83
<b>Total Espanya</b>			<b>14 129 428</b>	<b>12 569 471</b>	<b>6,59</b>
<b>SUÏSSA</b>					
ABB Ltd	28 451	CHF	849 107	1 474 729	0,77
Belimo Holding AG	116	CHF	54 131	54 274	0,03
Gurit Holding AG	9 258	CHF	821 409	506 603	0,27
Landis+Gyr Group AG	39 387	CHF	2 668 105	2 969 131	1,55
Sika AG	2 455	CHF	630 401	655 636	0,34
<b>Total Suïssa</b>			<b>5 023 153</b>	<b>5 660 373</b>	<b>2,96</b>
<b>REGNE UNIT</b>					
Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	70 396	USD	1 628 091	1 441 747	0,76
Ilika Plc	16 921	GBP	11 165	4 890	-
Johnson Matthey Plc	187 826	GBP	3 944 718	3 471 464	1,82
National Grid Plc	310 289	GBP	3 351 793	3 230 117	1,69
SSE Plc	83 135	GBP	1 641 863	1 754 703	0,92
<b>Total Regne Unit</b>			<b>10 577 630</b>	<b>9 902 921</b>	<b>5,19</b>
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA</b>					
Albemarle Corp	14 348	USD	2 449 317	1 278 769	0,67
Alliant Energy Corp	5 387	USD	254 869	255 842	0,13
Analog Devices Inc	17 299	USD	2 850 709	3 684 320	1,93
Applied Materials Inc	7 332	USD	840 949	1 614 442	0,85
Array Technologies Inc	311 719	USD	4 388 246	2 984 126	1,56
Autodesk Inc	4 644	USD	930 138	1 072 226	0,56
BorgWarner Inc	34 920	USD	1 145 604	1 050 451	0,55
Broadcom Inc	1 427	USD	1 420 199	2 137 711	1,12
Cadence Design Systems Inc	3 714	USD	744 603	1 066 465	0,56
Carrier Global Corp	9 948	USD	587 431	585 510	0,31
Enphase Energy Inc	39 093	USD	4 663 202	3 637 008	1,90
EVgo Inc	44 458	USD	123 211	101 630	0,05

# MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
First Solar Inc	25 296	USD	3 616 090	5 321 424	2,79
Fluence Energy Inc	79 578	USD	1 376 910	1 287 504	0,67
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc	83 587	USD	1 931 885	2 308 538	1,21
Hubbell Inc	1 745	USD	628 989	595 067	0,31
Itron Inc	23 239	USD	1 234 465	2 145 772	1,12
Lattice Semiconductor Corp	17 704	USD	1 310 200	957 924	0,50
Marvell Technology Inc	27 628	USD	1 355 841	1 801 910	0,94
MasTec Inc	11 074	USD	765 028	1 105 488	0,58
Monolithic Power Systems Inc	1 354	USD	647 117	1 038 073	0,54
NextEra Energy Inc	35 255	USD	2 395 492	2 329 281	1,22
NEXTracker Inc	33 618	USD	1 435 070	1 470 503	0,77
ON Semiconductor Corp	59 150	USD	3 944 531	3 783 283	1,98
Ormat Technologies Inc	59 214	USD	4 182 619	3 961 412	2,07
PTC Inc	17 853	USD	2 752 420	3 026 223	1,58
Shoals Technologies Group Inc	89 352	USD	1 438 244	520 230	0,27
Stem Inc	283 847	USD	1 741 207	293 977	0,15
Sunnova Energy International Inc	181 701	USD	2 592 603	946 015	0,50
Sunrun Inc	192 967	USD	2 909 625	2 135 375	1,12
Synopsys Inc	1 264	USD	474 302	701 802	0,37
Tesla Inc	3 074	USD	561 466	567 561	0,30
TopBuild Corp	4 600	USD	1 466 506	1 653 596	0,87
Trimble Inc	26 449	USD	1 281 374	1 380 012	0,72
Universal Display Corp	8 096	USD	973 042	1 588 229	0,83
Willdan Group Inc	23 232	USD	467 410	625 373	0,33
Wolfspeed Inc	16 218	USD	743 156	344 410	0,18
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>62 624 070</b>	<b>61 357 482</b>	<b>32,11</b>

<b>TOTAL VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>	<b>189 884 368</b>	<b>179 601 104</b>	<b>94,04</b>
--	--------------------	--------------------	--------------

<b>TOTAL VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>	<b>189 884 368</b>	<b>179 601 104</b>	<b>94,04</b>
--	--------------------	--------------------	--------------

<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>189 884 368</b>	<b>179 601 104</b>	<b>94,04</b>
-------------------------	--------------------	--------------------	--------------

<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>		<b>11 381 462</b>	<b>5,96</b>
--	--	-------------------	-------------

<b>TOTAL ACTIU NET</b>		<b>190 982 566</b>	<b>100,00</b>
------------------------	--	--------------------	---------------

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
<b>VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>	179 601 104	93,23
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)</b>	73 957	0,04
<b>TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA</b>	11 054 661	5,74
<b>ALTRES ACTIUS</b>	1 903 434	0,99
<b>TOTAL</b>	<b>192 633 156</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Serveis públics	30,66
Semiconductors per a l'electrònica	20,74
Electrònica o equips electrònics	11,69
Mecànica i maquinària	4,44
Programari per a Internet	3,26
Químiques	3,16
Societats de cartera i financeres	2,79
Indústria de l'automòbil	2,76
Construcció i auxiliar de la construcció	2,26
Metalls no ferrosos	2,01
Béns de consum	1,93
Metalls preciosos	1,85
Serveis mediambientals i reciclatge	1,58
Immobiliàries	1,21
Equipament d'oficina i ordinadors	1,12
Petroli	0,94
Biotecnologia	0,83
Cases de comerç	0,48
Altres serveis	0,33
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>94,04</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>5,96</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>					
<b>CANADÀ</b>					
Ag Growth International Inc	8 867	CAD	316 490	317 549	0,42
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2 785	USD	212 565	204 584	0,27
Dollarama Inc	5 408	CAD	453 668	460 620	0,61
Jamieson Wellness Inc	11 903	CAD	237 711	235 458	0,31
Nutrien Ltd	10 438	USD	553 469	495 823	0,66
SunOpta Inc	130 746	USD	591 329	658 763	0,88
Waste Connections Inc	10 886	USD	1 432 703	1 781 170	2,38
<b>Total Canadà</b>			<b>3 797 935</b>	<b>4 153 967</b>	<b>5,53</b>
<b>ILLES CAIMAN</b>					
China Mengniu Dairy Co Ltd	725 000	HKD	2 025 052	1 213 019	1,62
<b>Total Illes Caiman</b>			<b>2 025 052</b>	<b>1 213 019</b>	<b>1,62</b>
<b>DINAMARCA</b>					
Novo Nordisk A/S	4 331	DKK	496 207	584 012	0,78
Novonesis (Novozymes) B	57 452	DKK	2 794 416	3 282 655	4,38
<b>Total Dinamarca</b>			<b>3 290 623</b>	<b>3 866 667</b>	<b>5,16</b>
<b>FRANÇA</b>					
Danone SA	52 253	EUR	3 012 285	2 982 601	3,98
Edenred SE	48 779	EUR	2 649 156	1 922 380	2,57
Robertet SA	484	EUR	405 410	395 428	0,53
<b>Total França</b>			<b>6 066 851</b>	<b>5 300 409</b>	<b>7,08</b>
<b>ALEMANYA</b>					
HelloFresh SE	31 948	EUR	568 003	144 405	0,19
Symrise AG	20 263	EUR	2 052 909	2 316 061	3,09
<b>Total Alemanya</b>			<b>2 620 912</b>	<b>2 460 466</b>	<b>3,28</b>
<b>ISLÀNDIA</b>					
Marel HF	37 833	EUR	110 741	124 849	0,17
<b>Total Islàndia</b>			<b>110 741</b>	<b>124 849</b>	<b>0,17</b>
<b>IRLANDA</b>					
Glanbia Plc	73 757	EUR	1 168 301	1 342 377	1,79
Kerry Group Plc	25 177	EUR	2 182 989	1 904 640	2,54
Smurfit Kappa Group Plc	12 776	EUR	463 046	531 482	0,71
<b>Total Irlanda</b>			<b>3 814 336</b>	<b>3 778 499</b>	<b>5,04</b>
<b>ILLA DE MAN</b>					
Agromonics Ltd	2 617 805	GBP	300 641	185 258	0,25
<b>Total Illa de Man</b>			<b>300 641</b>	<b>185 258</b>	<b>0,25</b>



# MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
CNH Industrial NV	104 005	USD	1 215 496	977 700	1,30
Koninklijke Ahold Delhaize NV	11 592	EUR	336 788	319 823	0,43
<b>Total Països Baixos</b>			<b>1 552 284</b>	<b>1 297 523</b>	<b>1,73</b>
<b>NORUEGA</b>					
Mowi ASA	114 550	NOK	1 850 326	1 783 785	2,38
Salmar ASA	14 081	NOK	629 748	693 473	0,93
TOMRA Systems ASA	29 966	NOK	356 956	334 548	0,45
<b>Total Noruega</b>			<b>2 837 030</b>	<b>2 811 806</b>	<b>3,76</b>
<b>PORTUGAL</b>					
Jeronimo Martins SGPS SA	20 671	EUR	411 022	377 246	0,50
<b>Total Portugal</b>			<b>411 022</b>	<b>377 246</b>	<b>0,50</b>
<b>SUÈCIA</b>					
Beijer Ref AB	16 882	SEK	207 387	243 189	0,32
<b>Total Suècia</b>			<b>207 387</b>	<b>243 189</b>	<b>0,32</b>
<b>SUISSA</b>					
Barry Callebaut AG	178	CHF	296 590	270 583	0,36
Bunge Global SA	5 220	USD	464 089	520 027	0,69
DSM-Firmenich AG	39 144	EUR	3 849 262	4 133 606	5,52
Givaudan SA	531	CHF	1 793 886	2 348 790	3,13
Nestle SA	21 043	CHF	2 267 333	2 004 065	2,67
SGS SA	20 726	CHF	1 744 738	1 721 652	2,30
SIG Group AG	105 061	CHF	2 304 186	1 794 516	2,40
<b>Total Suïssa</b>			<b>12 720 084</b>	<b>12 793 239</b>	<b>17,07</b>
<b>REGNE UNIT</b>					
Compass Group Plc	154 245	GBP	3 906 053	3 929 640	5,24
Reckitt Benckiser Group Plc	9 156	GBP	607 519	462 424	0,62
Tate & Lyle Plc	22 720	GBP	186 391	160 250	0,21
THG Plc	405 789	GBP	336 042	297 700	0,40
<b>Total Regne Unit</b>			<b>5 036 005</b>	<b>4 850 014</b>	<b>6,47</b>
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA</b>					
Agilent Technologies Inc	9 605	USD	1 138 507	1 161 741	1,55
Americold Realty Trust Inc	44 515	USD	1 185 342	1 060 801	1,42
Avery Dennison Corp	3 201	USD	599 214	653 043	0,87
Costco Wholesale Corp	968	USD	605 613	767 707	1,02
Crown Holdings Inc	4 106	USD	313 700	284 997	0,38
Darling Ingredients Inc	33 212	USD	1 628 732	1 138 830	1,52
Deere & Co	2 037	USD	724 101	710 133	0,95
Ecolab Inc	12 511	USD	2 174 436	2 778 277	3,71
Eli Lilly & Co	612	USD	420 221	516 998	0,69
Graphic Packaging Holding Co	28 496	USD	673 686	696 879	0,93
IDEXX Laboratories Inc	1 544	USD	706 014	701 877	0,94
International Flavors & Fragrances Inc	39 253	USD	2 916 567	3 487 080	4,65

# MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
John Bean Technologies Corp	3 298	USD	310 792	292 243	0,39
McCormick & Co Inc/MD	24 300	USD	1 676 798	1 608 437	2,15
Packaging Corp of America	2 675	USD	459 782	455 655	0,61
Republic Services Inc	9 089	USD	1 309 165	1 648 105	2,20
Sensient Technologies Corp	10 569	USD	648 710	731 620	0,98
Sysco Corp	30 893	USD	2 099 500	2 057 804	2,75
Thermo Fisher Scientific Inc	3 583	USD	1 785 103	1 848 751	2,47
Union Pacific Corp	1 709	USD	357 677	360 792	0,48
Vital Farms Inc	18 474	USD	350 573	806 185	1,08
Waste Management Inc	7 686	USD	1 211 526	1 529 957	2,04
Zebra Technologies Corp	2 009	USD	509 177	579 091	0,77
Zoetis Inc	18 297	USD	2 953 443	2 959 615	3,95
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>26 758 379</b>	<b>28 836 618</b>	<b>38,50</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>			<b>71 549 282</b>	<b>72 292 769</b>	<b>96,48</b>
<b>TOTAL VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>71 549 282</b>	<b>72 292 769</b>	<b>96,48</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>71 549 282</b>	<b>72 292 769</b>	<b>96,48</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>				<b>2 639 104</b>	<b>3,52</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>74 931 873</b>	<b>100,00</b>

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
<b>VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>	<b>72 292 769</b>	<b>95,83</b>
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)</b>	<b>25 161</b>	<b>0,03</b>
<b>TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA</b>	<b>2 532 387</b>	<b>3,36</b>
<b>ALTRES ACTIUS</b>	<b>588 867</b>	<b>0,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>75 439 184</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Alimentació o destil·leries	15,03
Societats de cartera i financeres	12,77
Químiques	11,18
Empreses farmacèutiques i de cosmètics	10,16
Altres serveis	8,51
Serveis mediambientals i reciclatge	6,62
Lleure	5,24
Agricultura i pesca	4,85
Biotecnologia	3,49
Semiconductors per a l'electrònica	3,24
Cases de comerç	3,07
Oci	2,56
Mecànica i maquinària	1,57
Serveis públics	1,52
Immobiliàries	1,42
Diversos	1,30
Equipament d'oficina i ordinadors	0,87
Transport	0,75
Productes fusters i indústria del paper	0,71
Béns de consum	0,62
Indústria d'envasat i contenidors	0,61
Difusió de notícies	0,39
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>96,48</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>3,52</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>					
ÍNDIA					
360 ONE WAM Ltd	121 070	INR	789 449	1 327 783	0,42
Aether Industries Ltd	92 747	INR	948 568	957 284	0,30
Amber Enterprises India Ltd	34 761	INR	1 244 009	1 758 721	0,55
AMI Organics Ltd	51 809	INR	820 593	749 233	0,23
Angel One Ltd	68 681	INR	1 857 110	1 999 595	0,63
APL Apollo Tubes Ltd	153 703	INR	2 529 752	2 674 821	0,84
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	42 994	INR	2 620 152	2 975 739	0,93
Archean Chemical Industries Ltd	184 206	INR	1 275 363	1 378 885	0,43
ASK Automotive Ltd	222 533	INR	750 478	902 984	0,28
AU Small Finance Bank Ltd	314 173	INR	2 360 729	2 362 482	0,74
AurionPro Solutions Ltd	71 368	INR	948 612	1 089 540	0,34
Awfis Space Solutions Ltd	108 073	INR	523 350	622 279	0,20
Axis Bank Ltd	565 331	INR	6 523 101	8 003 452	2,51
Bajaj Consumer Care Ltd	251 321	INR	611 808	742 191	0,23
Bajaj Finance Ltd	85 065	INR	6 778 157	6 772 632	2,12
Bank of Baroda	663 041	INR	1 702 342	2 043 160	0,64
Bharti Airtel Ltd	462 567	INR	5 205 239	7 474 033	2,34
Bikaji Foods International Ltd	152 351	INR	839 013	1 219 871	0,38
Brigade Enterprises Ltd	134 270	INR	1 144 531	2 025 797	0,64
Cartrade Tech Ltd	83 329	INR	689 543	726 932	0,23
Century Textiles & Industries Ltd	64 047	INR	1 115 345	1 659 328	0,52
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	183 915	INR	2 443 318	2 929 360	0,92
CMS Info Systems Ltd	275 667	INR	1 153 858	1 522 348	0,48
Coforge Ltd	58 404	INR	3 393 027	3 567 286	1,12
Colgate-Palmolive India Ltd	75 497	INR	1 896 037	2 401 749	0,75
Computer Age Management Services Ltd	32 122	INR	931 469	1 298 490	0,41
Craftsman Automation Ltd	26 456	INR	1 323 777	1 640 414	0,51
Devyani International Ltd	493 116	INR	977 291	908 798	0,29
Dixon Technologies India Ltd	23 389	INR	1 472 120	3 132 933	0,98
Doms Industries Ltd	37 234	INR	605 597	849 984	0,27
Emami Ltd	203 682	INR	1 084 040	1 570 938	0,49
Ethos Ltd	21 130	INR	522 881	664 751	0,21
Eureka Forbes Ltd	203 030	INR	1 103 258	1 095 546	0,34
Five-Star Business Finance Ltd	169 678	INR	1 364 066	1 506 030	0,47
Ganesha Ecosphere Ltd	46 877	INR	556 568	734 662	0,23
Gland Pharma Ltd	91 625	INR	1 826 754	1 870 851	0,59
Go Digit General Insurance Ltd	332 167	INR	1 070 273	1 256 236	0,39
Godrej Consumer Products Ltd	238 190	INR	2 910 143	3 666 847	1,15
Godrej Properties Ltd	103 423	INR	2 276 911	3 712 240	1,16
Gokaldas Exports Ltd	263 381	INR	2 154 476	2 770 343	0,87
Gravita India Ltd	88 336	INR	826 460	1 459 087	0,46
Grindwell Norton Ltd	63 983	INR	1 550 472	1 957 031	0,61
Hindalco Industries Ltd	409 073	INR	2 307 687	3 174 510	1,00
Home First Finance Co India Ltd	138 436	INR	1 334 614	1 603 974	0,50
ICICI Bank Ltd	1 105 825	INR	12 393 552	14 842 977	4,66
ideaForge Technology Ltd	38 248	INR	353 522	334 389	0,11
IDFC First Bank Ltd	1 896 668	INR	1 800 022	1 743 612	0,55
India Shelter Finance Corp Ltd	76 479	INR	498 577	608 900	0,19
Info Edge India Ltd	27 432	INR	1 457 242	2 082 859	0,65

# MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ÍNDIA (continuació)					
Infosys Ltd	526 497	INR	8 810 047	9 229 832	2,90
Infosys Ltd	74 211	USD	1 195 252	1 289 301	0,40
INOX India Ltd	68 792	INR	790 708	1 012 574	0,32
ISGEC Heavy Engineering Ltd	78 191	INR	670 510	1 089 242	0,34
JK Lakshmi Cement Ltd	202 250	INR	1 769 727	2 000 389	0,63
JNK India Ltd	59 527	INR	464 144	552 029	0,17
Jupiter Life Line Hospitals Ltd	64 555	INR	802 092	937 712	0,29
Kajaria Ceramics Ltd	96 682	INR	1 397 989	1 523 325	0,48
Kalyan Jewellers India Ltd	404 856	INR	1 600 084	2 270 212	0,71
KEI Industries Ltd	64 474	INR	2 033 894	3 188 564	1,00
Kfin Technologies Ltd	151 421	INR	829 106	1 186 332	0,37
Landmark Cars Ltd	104 657	INR	867 617	852 155	0,27
Mahindra & Mahindra Ltd	194 639	INR	3 621 549	6 243 134	1,96
Mahindra Lifespace Developers Ltd	136 910	INR	811 356	914 014	0,29
Mankind Pharma Ltd	11 508	INR	236 895	274 167	0,09
Maruti Suzuki India Ltd	32 159	INR	3 951 015	4 330 173	1,36
Medi Assist Healthcare Services Ltd	159 230	INR	849 947	978 573	0,31
Medplus Health Services Ltd	84 212	INR	708 046	643 047	0,20
Metro Brands Ltd	89 230	INR	1 101 835	1 226 547	0,39
Navin Fluorine International Ltd	29 713	INR	1 298 479	1 188 309	0,37
Netweb Technologies India Ltd	58 116	INR	709 388	1 687 093	0,53
Newgen Software Technologies Ltd	304 679	INR	1 945 914	3 312 800	1,04
NHPC Ltd	1 303 364	INR	974 725	1 468 565	0,46
Oberoi Realty Ltd	35 344	INR	470 010	698 302	0,22
PB Fintech Ltd	93 286	INR	872 643	1 458 441	0,46
Persistent Systems Ltd	51 334	INR	1 772 908	2 436 226	0,76
Pfizer Ltd	23 442	INR	1 093 808	1 187 824	0,37
PNC Infratech Ltd	209 021	INR	869 514	1 126 002	0,35
Praj Industries Ltd	237 329	INR	1 395 893	1 934 942	0,61
PRAVEG Ltd	35 553	INR	340 138	333 980	0,11
Pricol Ltd	276 198	INR	1 099 354	1 520 645	0,48
PVR Inox Ltd	69 561	INR	1 094 611	1 110 950	0,35
Rategain Travel Technologies Ltd	171 287	INR	1 155 754	1 430 233	0,45
REC Ltd	347 457	INR	1 686 657	2 042 628	0,64
Reliance Industries Ltd	204 650	INR	5 808 915	7 169 109	2,25
Samvardhana Motherson International Ltd	1 502 449	INR	2 083 623	3 199 333	1,00
SBI Life Insurance Co Ltd	217 790	INR	3 314 451	3 635 719	1,14
Shree Cement Ltd	6 884	INR	2 026 059	2 146 754	0,67
Siemens Ltd	37 919	INR	1 860 800	3 268 884	1,03
SJS Enterprises Ltd	89 371	INR	610 185	781 741	0,25
Sona Blw Precision Forgings Ltd	196 354	INR	1 282 255	1 408 302	0,44
Spandana Sphoorty Financial Ltd	162 639	INR	1 459 466	1 285 413	0,40
Sterling and Wilson Renewable	151 593	INR	840 338	1 210 070	0,38
Sterlite Technologies Ltd	663 226	INR	1 033 403	1 015 928	0,32
Sula Vineyards Ltd	144 127	INR	799 228	803 509	0,25
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	294 088	INR	4 009 628	5 004 513	1,57
Suven Pharmaceuticals Ltd	192 936	INR	1 251 551	1 735 671	0,54
Suzlon Energy Ltd	3 990 203	INR	1 380 092	2 360 045	0,74
Tata Consumer Products Ltd	271 531	INR	2 875 182	3 334 282	1,05
Tatva Chintan Pharma Chem Pvt Ltd	36 747	INR	615 706	454 300	0,14
TD Power Systems Ltd	289 571	INR	883 836	1 151 842	0,36
TeamLease Services Ltd	21 394	INR	630 883	707 910	0,22
Torrent Pharmaceuticals Ltd	70 468	INR	1 700 190	2 200 881	0,69
Transformers & Rectifiers India Ltd	122 022	INR	1 055 992	986 926	0,31
Trent Ltd	67 511	INR	1 994 049	4 139 438	1,30

# MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>ÍNDIA (continuació)</b>					
Tube Investments of India Ltd	35 583	INR	1 296 457	1 695 797	0,53
TVS Motor Co Ltd	90 506	INR	2 431 251	2 394 854	0,75
Vedanta Ltd	464 957	INR	2 122 594	2 361 929	0,74
Vinati Organics Ltd	55 669	INR	1 102 152	1 182 183	0,37
Whirlpool of India Ltd	80 554	INR	1 579 779	1 801 179	0,57
Zensar Technologies Ltd	264 429	INR	1 522 027	2 211 216	0,69
Zomato Ltd	2 761 332	INR	3 922 003	6 196 709	1,94
<b>Total Índia</b>			<b>193 648 960</b>	<b>242 896 586</b>	<b>76,18</b>
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA</b>					
Cognizant Technology Solutions Corp	29 864	USD	2 104 686	1 894 800	0,59
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>2 104 686</b>	<b>1 894 800</b>	<b>0,59</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>			<b>195 753 646</b>	<b>244 791 386</b>	<b>76,77</b>
<b>TOTAL VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>195 753 646</b>	<b>244 791 386</b>	<b>76,77</b>
<b>B) ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>					
<b>1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: ACCIONS</b>					
<b>ÍNDIA</b>					
Cello World Ltd	127 753	INR	1 182 381	1 258 560	0,40
Jio Financial Services Ltd	828 904	INR	2 447 704	3 321 753	1,04
Tbo Tek Ltd	61 473	INR	962 447	1 308 876	0,41
<b>Total Índia</b>			<b>4 592 532</b>	<b>5 889 189</b>	<b>1,85</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: ACCIONS</b>			<b>4 592 532</b>	<b>5 889 189</b>	<b>1,85</b>
<b>2) ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONS D'INVERSIÓ</b>					
<b>LUXEMBURG</b>					
Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund <sup>1</sup>	104 302	USD	9 874 206	13 091 413	4,11
Nordea 1 SICAV - Indian Equity Fund <sup>1</sup>	156 835	EUR	37 881 319	46 195 641	14,49
<b>Total Luxemburg</b>			<b>47 755 525</b>	<b>59 287 054</b>	<b>18,60</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONS D'INVERSIÓ</b>			<b>47 755 525</b>	<b>59 287 054</b>	<b>18,60</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>			<b>52 348 057</b>	<b>65 176 243</b>	<b>20,45</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>248 101 703</b>	<b>309 967 629</b>	<b>97,22</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>				<b>8 859 036</b>	<b>2,78</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>318 826 665</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OICVM.

# MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL	244 791 386	75,59
ALTRES VALORS MOBILIARIS	65 176 243	20,13
INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)	61 869	0,02
INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS NEGOCIATS EN UN MERCAT REGULAT	221 884	0,07
TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA	9 392 901	2,90
MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS	1 880 870	0,58
ALTRES ACTIUS	2 311 716	0,71
<b>TOTAL</b>	<b>323 836 869</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Fons d'inversió	18,60
Bancs i institucions financeres	10,96
Societats de cartera i financeres	8,62
Programari per a Internet	7,13
Empreses farmacèutiques i de cosmètics	6,21
Electrònica o equips electrònics	6,07
Alimentació o destil·leries	4,81
Indústria de l'automòbil	4,69
Químiques	4,06
Cases de comerç	3,43
Construcció i auxiliar de la construcció	3,36
Difusió de notícies	2,66
Serveis públics	2,53
Immobiliàries	2,03
Metalls no ferrosos	1,80
Mineria i indústries pesants	1,58
Assegurances	1,53
Tèxtil	1,49
Altres serveis	1,25
Mecànica i maquinària	1,22
Indústria rellotgera	0,92
Béns de consum	0,90
Formació sanitària i serveis socials	0,60
Transport	0,41
Tabac i begudes alcohòliques	0,25
Tecnologia aeroespacial	0,11
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>97,22</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>2,78</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>



# MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>					
<b>BRASIL</b>					
Ambev SA	419 600	BRL	1 042 842	804 242	0,25
<b>Total Brasil</b>			<b>1 042 842</b>	<b>804 242</b>	<b>0,25</b>
<b>CANADÀ</b>					
Air Canada	9 500	CAD	122 153	115 954	0,04
Magna International Inc	33 309	USD	1 619 900	1 302 213	0,40
Suncor Energy Inc	37 100	CAD	1 124 644	1 319 281	0,40
<b>Total Canadà</b>			<b>2 866 697</b>	<b>2 737 448</b>	<b>0,84</b>
<b>ILLES CAIMAN</b>					
Alibaba Group Holding Ltd	121 600	HKD	1 135 716	1 024 529	0,31
Alibaba Group Holding Ltd	12 838	USD	998 891	862 455	0,26
Baidu Inc	2 347	USD	248 338	189 381	0,06
Trip.com Group Ltd	5 330	USD	254 346	233 739	0,07
<b>Total Illes Caiman</b>			<b>2 637 291</b>	<b>2 310 104</b>	<b>0,70</b>
<b>CURAÇAO</b>					
Schlumberger NV	6 630	USD	320 059	291 862	0,09
<b>Total Curaçao</b>			<b>320 059</b>	<b>291 862</b>	<b>0,09</b>
<b>DINAMARCA</b>					
Coloplast A/S	9 940	DKK	1 134 857	1 115 098	0,34
Demant A/S	3 000	DKK	131 076	121 248	0,04
Novo Nordisk A/S	38 680	DKK	3 663 058	5 215 794	1,60
Novonesis (Novozymes) B	49 739	DKK	2 354 889	2 841 955	0,87
<b>Total Dinamarca</b>			<b>7 283 880</b>	<b>9 294 095</b>	<b>2,85</b>
<b>FINLÀNDIA</b>					
Nokia Oyj	142 898	EUR	533 129	508 503	0,16
Nokia Oyj	257 016	USD	880 116	906 481	0,28
<b>Total Finlàndia</b>			<b>1 413 245</b>	<b>1 414 984</b>	<b>0,44</b>
<b>FRANÇA</b>					
Accor SA	10 741	EUR	353 465	411 380	0,13
Amundi SA	7 969	EUR	453 582	480 132	0,15
BNP Paribas SA	24 410	EUR	1 461 262	1 453 127	0,45
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	33 765	EUR	968 156	1 219 254	0,37
EssilorLuxottica SA	21 852	EUR	4 071 222	4 396 623	1,35
Hermes International SCA	598	EUR	1 365 856	1 279 720	0,39
L'Oreal SA	4 558	EUR	1 926 494	1 869 008	0,57
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3 240	EUR	2 527 611	2 312 064	0,71
Pernod Ricard SA	2 810	EUR	487 752	356 027	0,11
Publicis Groupe SA	4 135	EUR	335 380	410 936	0,13

# MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>FRANÇA (continuació)</b>					
Rexel SA	43 646	EUR	1 183 942	1 054 487	0,32
Sanofi SA	13 247	EUR	1 244 243	1 191 435	0,37
<b>Total França</b>			<b>16 378 965</b>	<b>16 434 193</b>	<b>5,05</b>
<b>ALEMANYA</b>					
BASF SE	34 274	EUR	1 563 739	1 548 671	0,47
Bayerische Motoren Werke AG	5 955	EUR	607 170	526 303	0,16
Daimler Truck Holding AG	47 838	EUR	1 519 144	1 778 139	0,54
Fresenius Medical Care AG	19 995	EUR	827 942	715 021	0,22
Mercedes-Benz Group AG	4 756	EUR	333 877	307 095	0,09
Siemens AG	3 230	EUR	494 857	561 116	0,17
<b>Total Alemanya</b>			<b>5 346 729</b>	<b>5 436 345</b>	<b>1,65</b>
<b>GUERNSEY</b>					
Amdocs Ltd	2 018	USD	146 224	148 599	0,05
<b>Total Guernsey</b>			<b>146 224</b>	<b>148 599</b>	<b>0,05</b>
<b>HONG KONG</b>					
China Overseas Land & Investment Ltd	409 000	HKD	657 997	661 825	0,20
Galaxy Entertainment Group Ltd	108 000	HKD	601 259	469 815	0,14
<b>Total Hong Kong</b>			<b>1 259 256</b>	<b>1 131 640</b>	<b>0,34</b>
<b>ÍNDIA</b>					
HDFC Bank Ltd	15 222	USD	872 018	913 675	0,28
<b>Total Índia</b>			<b>872 018</b>	<b>913 675</b>	<b>0,28</b>
<b>IRLANDA</b>					
Accenture Plc	7 731	USD	2 269 313	2 188 629	0,67
Medtronic Plc	18 749	USD	1 426 788	1 376 939	0,42
Seagate Technology Holdings Plc	11 420	USD	779 945	1 100 390	0,34
<b>Total Irlanda</b>			<b>4 476 046</b>	<b>4 665 958</b>	<b>1,43</b>
<b>ITÀLIA</b>					
Enel SpA	167 953	EUR	1 037 881	1 090 687	0,33
<b>Total Itàlia</b>			<b>1 037 881</b>	<b>1 090 687</b>	<b>0,33</b>
<b>JAPÓ</b>					
Keyence Corp	6 150	JPY	2 510 351	2 516 696	0,77
Komatsu Ltd	5 850	JPY	147 434	158 498	0,05
Resona Holdings Inc	88 200	JPY	420 480	544 594	0,17
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	10 560	JPY	477 089	656 931	0,20
Tokyo Electron Ltd	12 710	JPY	2 927 507	2 572 940	0,79
<b>Total Japó</b>			<b>6 482 861</b>	<b>6 449 659</b>	<b>1,98</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
ArcelorMittal SA	46 588	EUR	1 107 483	995 586	0,31
<b>Total Luxemburg</b>			<b>1 107 483</b>	<b>995 586</b>	<b>0,31</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
Airbus SE	2 809	EUR	376 155	360 282	0,11
ASML Holding NV	4 049	EUR	3 163 878	3 904 046	1,20
Heineken NV	5 560	EUR	510 144	502 068	0,15
ING Groep NV	175 150	EUR	2 254 070	2 795 745	0,86
Randstad NV	23 082	EUR	1 177 098	977 061	0,30
<b>Total Països Baixos</b>			<b>7 481 345</b>	<b>8 539 202</b>	<b>2,62</b>
<b>SINGAPUR</b>					
DBS Group Holdings Ltd	22 529	SGD	503 975	555 125	0,17
United Overseas Bank Ltd	25 540	SGD	507 812	550 894	0,17
<b>Total Singapur</b>			<b>1 011 787</b>	<b>1 106 019</b>	<b>0,34</b>
<b>COREA DEL SUD</b>					
Samsung Electronics Co Ltd	46 710	KRW	2 310 180	2 578 758	0,79
Shinhan Financial Group Co Ltd	28 990	KRW	735 262	945 557	0,29
<b>Total Corea del Sud</b>			<b>3 045 442</b>	<b>3 524 315</b>	<b>1,08</b>
<b>SUÏSSA</b>					
Cie Financiere Richemont SA	10 360	CHF	1 426 902	1 508 699	0,46
Geberit AG	1 692	CHF	853 047	932 548	0,29
Nestle SA	41 068	CHF	4 356 978	3 911 179	1,20
Novartis AG	5 714	CHF	514 157	570 584	0,17
Roche Holding AG	8 537	CHF	2 255 887	2 211 647	0,68
Sonova Holding AG	435	CHF	127 335	125 386	0,04
UBS Group AG	39 151	CHF	898 129	1 075 248	0,33
<b>Total Suïssa</b>			<b>10 432 435</b>	<b>10 335 291</b>	<b>3,17</b>
<b>TAIWAN</b>					
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	294 000	TWD	899 503	1 809 550	0,55
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	93 400	TWD	2 133 426	2 594 977	0,80
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	52 420	USD	5 178 464	8 501 162	2,61
<b>Total Taiwan</b>			<b>8 211 393</b>	<b>12 905 689</b>	<b>3,96</b>
<b>TAILÀNDIA</b>					
Kasikornbank PCL	53 900	THB	183 817	171 991	0,05
SCB X PCL	76 600	THB	215 380	200 604	0,06
<b>Total Tailàndia</b>			<b>399 197</b>	<b>372 595</b>	<b>0,11</b>
<b>REGNE UNIT</b>					
AstraZeneca Plc	10 145	USD	637 301	738 240	0,23
BAE Systems Plc	17 982	GBP	230 196	279 963	0,09
Barclays Plc	365 117	GBP	638 913	899 619	0,28
Compass Group Plc	28 150	GBP	699 612	717 167	0,22
Diageo Plc	35 000	GBP	1 295 345	1 027 704	0,31
HSBC Holdings Plc	183 543	GBP	1 318 408	1 480 534	0,45
InterContinental Hotels Group Plc	16 700	GBP	1 253 844	1 639 989	0,50
Intertek Group Plc	41 628	GBP	2 085 938	2 353 811	0,72
J Sainsbury Plc	166 763	GBP	529 717	501 566	0,15
Lloyds Banking Group Plc	563 800	GBP	302 439	364 014	0,11

# MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR)	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>REGNE UNIT (continuació)</b>					
NatWest Group Plc	334 705	GBP	923 092	1 230 910	0,38
Reckitt Benckiser Group Plc	31 010	GBP	2 003 496	1 566 161	0,48
RELX Plc	32 293	EUR	1 301 794	1 387 307	0,43
Shell Plc	49 327	EUR	1 411 164	1 657 141	0,51
Spirax Group Plc	5 700	GBP	669 799	570 110	0,17
Standard Chartered Plc	76 181	GBP	596 907	643 350	0,20
Tesco Plc	222 288	GBP	725 048	802 279	0,25
Unilever Plc	19 820	GBP	943 839	1 015 737	0,31
<b>Total Regne Unit</b>			<b>17 566 852</b>	<b>18 875 602</b>	<b>5,79</b>
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA</b>					
Alphabet Inc Shs C	17 770	USD	2 245 584	3 041 169	0,93
Alphabet Inc Shs A	62 400	USD	8 442 168	10 605 234	3,25
Amazon.com Inc	31 218	USD	4 515 389	5 628 998	1,73
Apple Inc	10 790	USD	1 810 858	2 120 448	0,65
Arthur J Gallagher & Co	3 445	USD	725 545	833 518	0,26
Automatic Data Processing Inc	8 742	USD	1 917 258	1 946 935	0,60
AutoZone Inc	1 043	USD	2 557 843	2 884 587	0,88
Bank of America Corp	39 522	USD	1 180 738	1 466 564	0,45
Baxter International Inc	49 671	USD	1 638 609	1 550 264	0,47
Becton Dickinson & Co	4 460	USD	1 040 715	972 565	0,30
Blackstone Inc	6 810	USD	692 852	786 637	0,24
Booking Holdings Inc	863	USD	2 545 962	3 189 899	0,98
Booz Allen Hamilton Holding Corp	15 450	USD	1 723 955	2 218 572	0,68
Bristol-Myers Squibb Co	27 476	USD	1 220 592	1 064 687	0,33
Cadence Design Systems Inc	6 370	USD	1 509 354	1 829 128	0,56
Capital One Financial Corp	10 820	USD	1 083 576	1 397 741	0,43
Carrier Global Corp	21 300	USD	1 030 244	1 253 654	0,38
Charter Communications Inc	5 283	USD	1 669 669	1 473 670	0,45
Cigna Group	4 358	USD	1 167 310	1 344 179	0,41
Citigroup Inc	29 343	USD	1 292 599	1 737 445	0,53
CME Group Inc	26 705	USD	4 975 063	4 898 720	1,50
Cognizant Technology Solutions Corp	27 368	USD	1 730 233	1 736 435	0,53
Colgate-Palmolive Co	29 405	USD	2 186 992	2 662 432	0,82
Costco Wholesale Corp	3 277	USD	1 857 351	2 598 943	0,80
CVS Health Corp	20 993	USD	1 314 985	1 156 843	0,35
Delta Air Lines Inc	15 237	USD	614 626	674 451	0,21
Dow Inc	26 375	USD	1 291 554	1 305 523	0,40
Edison International	22 293	USD	1 396 111	1 493 688	0,46
Elevance Health Inc	3 110	USD	1 347 622	1 572 367	0,48
Eli Lilly & Co	2 454	USD	1 265 986	2 073 060	0,64
Equitable Holdings Inc	20 179	USD	509 518	769 316	0,24
Gartner Inc	1 320	USD	465 856	553 076	0,17
General Dynamics Corp	4 430	USD	971 595	1 199 272	0,37
Global Payments Inc	9 086	USD	911 705	819 796	0,25
Graco Inc	13 300	USD	986 997	983 834	0,30
GRAIL Inc	1 624	USD	33 621	23 290	0,01
Halliburton Co	13 740	USD	462 147	433 065	0,13
HCA Healthcare Inc	6 990	USD	1 809 616	2 095 402	0,64
Humana Inc	4 146	USD	1 381 664	1 445 442	0,44
Illumina Inc	9 893	USD	1 318 353	963 500	0,30
Johnson & Johnson	8 186	USD	1 198 559	1 116 366	0,34
JPMorgan Chase & Co	4 780	USD	691 126	902 079	0,28
Kroger Co	780	USD	34 128	36 338	0,01

# MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Lear Corp	5 527	USD	675 086	588 979	0,18
MarketAxess Holdings Inc	11 533	USD	2 522 758	2 157 884	0,66
Mastercard Inc	12 618	USD	4 896 501	5 193 895	1,59
MercadoLibre Inc	1 164	USD	1 544 438	1 784 854	0,55
Meta Platforms Inc	14 879	USD	4 791 412	7 000 037	2,15
MetLife Inc	10 120	USD	587 388	662 769	0,20
Mettler-Toledo International Inc	830	USD	944 774	1 082 342	0,33
Microsoft Corp	35 127	USD	11 452 393	14 648 950	4,49
Moody's Corp	7 950	USD	2 561 675	3 122 364	0,96
MSCI Inc	2 440	USD	1 156 448	1 096 776	0,34
Netflix Inc	4 146	USD	2 315 103	2 610 732	0,80
NIKE Inc	31 120	USD	2 994 139	2 188 490	0,67
NOV Inc	37 935	USD	703 747	672 866	0,21
NVIDIA Corp	41 905	USD	1 881 947	4 830 365	1,48
Oracle Corp	12 600	USD	1 302 237	1 660 014	0,51
Otis Worldwide Corp	15 100	USD	1 206 368	1 356 217	0,42
PepsiCo Inc	11 310	USD	1 852 666	1 740 479	0,53
Procter & Gamble Co	3 980	USD	567 646	612 439	0,19
PVH Corp	7 431	USD	790 422	734 052	0,22
RTX Corp	6 850	USD	547 595	641 634	0,20
ServiceNow Inc	995	USD	543 704	730 335	0,22
Sherwin-Williams Co	5 150	USD	1 286 736	1 434 023	0,44
SS&C Technologies Holdings Inc	19 703	USD	1 032 774	1 152 122	0,35
TJX Cos Inc	18 500	USD	1 522 553	1 900 490	0,58
TopBuild Corp	2 919	USD	1 038 501	1 049 315	0,32
Tradeweb Markets Inc	24 580	USD	2 242 329	2 431 052	0,75
Tyson Foods Inc	20 905	USD	1 100 754	1 114 543	0,34
United Airlines Holdings Inc	5 430	USD	272 413	246 535	0,08
UnitedHealth Group Inc	11 817	USD	5 415 604	5 615 046	1,72
Verisk Analytics Inc	6 692	USD	1 468 504	1 683 068	0,52
Vertiv Holdings Co	18 210	USD	1 704 507	1 470 902	0,45
Waters Corp	5 250	USD	1 352 101	1 421 162	0,44
Wells Fargo & Co	21 438	USD	848 308	1 187 966	0,36
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	2 055	USD	197 476	303 049	0,09
Yum China Holdings Inc	60 148	USD	2 574 061	1 730 781	0,53
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>136 661 296</b>	<b>156 715 659</b>	<b>48,05</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>			<b>237 481 224</b>	<b>266 493 449</b>	<b>81,71</b>
<b>TOTAL VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>237 481 224</b>	<b>266 493 449</b>	<b>81,71</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>B) ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>					
<b>1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>					
IRLANDA					
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Opportunities Fund <sup>1</sup>	1 800 703	USD	45 625 052	54 285 728	16,64
<b>Total Irlanda</b>			<b>45 625 052</b>	<b>54 285 728</b>	<b>16,64</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: FONDS D'INVERSIÓ</b>			<b>45 625 052</b>	<b>54 285 728</b>	<b>16,64</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>			<b>45 625 052</b>	<b>54 285 728</b>	<b>16,64</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>283 106 276</b>	<b>320 779 177</b>	<b>98,35</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>				<b>5 373 259</b>	<b>1,65</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>326 152 436</b>	<b>100,00</b>

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
<b>VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>	<b>266 493 449</b>	<b>80,46</b>
<b>ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>	<b>54 285 728</b>	<b>16,39</b>
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)</b>	<b>102 792</b>	<b>0,03</b>
<b>INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS NEGOCIATS EN UN MERCAT REGULAT</b>	<b>99 216</b>	<b>0,03</b>
<b>TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA</b>	<b>6 581 933</b>	<b>1,99</b>
<b>MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS</b>	<b>1 460 894</b>	<b>0,44</b>
<b>ALTRES ACTIUS</b>	<b>2 193 226</b>	<b>0,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>331 217 238</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OICVM.

# MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Programari per a Internet	17,19
Fons d'inversió	16,64
Semiconductors per a l'electrònica	9,76
Empreses farmacèutiques i de cosmètics	8,12
Societats de cartera i financeres	7,40
Bancs i institucions financeres	7,04
Oci	4,40
Formació sanitària i serveis socials	3,28
Alimentació o destil·leries	2,38
Altres serveis	2,14
Tèxtil	2,00
Lleure	1,59
Béns de consum	1,49
Equipament d'oficina i ordinadors	1,44
Químiques	1,34
Petroli	1,34
Electrònica o equips electrònics	1,27
Construcció i auxiliar de la construcció	1,05
Mecànica i maquinària	1,03
Indústria de l'automòbil	0,97
Difusió de notícies	0,89
Assegurances	0,87
Tabac i begudes alcohòliques	0,82
Tecnologia aeroespacial	0,81
Serveis públics	0,79
Biotecnologia	0,65
Arts gràfiques i edició	0,56
Pneumàtics i cautxú	0,37
Mineria i indústries pesants	0,31
Transport	0,21
Immobiliàries	0,20
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>98,35</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>1,65</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: BONS</b>					
<b>AUSTRÀLIA</b>					
Commonwealth Bank of Australia 4.266% 04/06/2034 EMTN	250 000	EUR	250 000	250 524	0,25
NBN Co Ltd 4.375% 15/03/2033 EMTN	580 000	EUR	615 119	611 129	0,61
Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	710 000	EUR	658 702	662 529	0,66
<b>Total Austràlia</b>			<b>1 523 821</b>	<b>1 524 182</b>	<b>1,52</b>
<b>ÀUSTRIA</b>					
UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	1 000 000	EUR	841 270	842 860	0,84
<b>Total Àustria</b>			<b>841 270</b>	<b>842 860</b>	<b>0,84</b>
<b>BÈLGICA</b>					
European Union 0% 04/03/2026 EMTN	530 000	EUR	500 341	503 850	0,50
European Union 0.4% 04/02/2037	2 130 000	EUR	1 541 339	1 510 617	1,51
European Union 0.45% 02/05/2046 EMTN	2 530 000	EUR	1 451 874	1 408 350	1,41
European Union 2.625% 04/02/2048 EMTN	1 030 000	EUR	920 627	886 542	0,89
KBC Group NV 3% 25/08/2030 EMTN	500 000	EUR	482 655	478 250	0,48
Kingdom of Belgium Government Bond 2.75% 22/04/2039	550 000	EUR	523 193	511 594	0,51
<b>Total Bèlgica</b>			<b>5 420 029</b>	<b>5 299 203</b>	<b>5,30</b>
<b>CANADÀ</b>					
Canadian Government Bond 2.25% 01/12/2029	1 680 000	CAD	1 073 443	1 081 949	1,08
Province of Ontario Canada 4.05% 02/02/2032	1 430 000	CAD	969 310	976 993	0,98
Toronto-Dominion Bank 5.264% 11/12/2026	571 000	USD	530 367	531 596	0,53
<b>Total Canadà</b>			<b>2 573 120</b>	<b>2 590 538</b>	<b>2,59</b>
<b>DINAMARCA</b>					
Danske Bank A/S 0.75% 09/06/2029 EMTN	740 000	EUR	655 720	657 423	0,66
Orsted AS 2.25% 14/06/2028 EMTN	750 000	EUR	716 197	714 278	0,71
<b>Total Dinamarca</b>			<b>1 371 917</b>	<b>1 371 701</b>	<b>1,37</b>
<b>FINLAND</b>					
Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027 EMTN	270 000	EUR	252 985	253 699	0,25
<b>Total Finlàndia</b>			<b>252 985</b>	<b>253 699</b>	<b>0,25</b>
<b>FRANÇA</b>					
Agence Francaise de Developpement EPIC 0.5% 31/10/2025 EMTN	800 000	EUR	764 552	768 256	0,77
AXA SA 1.375% 07/10/2041 EMTN	1 140 000	EUR	943 214	932 554	0,93
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.1% 08/10/2027 EMTN	300 000	EUR	268 143	268 104	0,27
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.5% 15/05/2031 EMTN	400 000	EUR	397 264	394 456	0,39
BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029 EMTN	900 000	EUR	918 845	914 562	0,91
BPCE SA 5.75% 01/06/2033 EMTN	800 000	EUR	846 916	837 592	0,84
BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	300 000	EUR	248 064	246 441	0,25
BPCE SFH SA 3.125% 22/05/2034	400 000	EUR	397 672	395 568	0,40
Council Of Europe Development Bank 2.75% 16/04/2031 EMTN	1 310 000	EUR	1 303 423	1 292 603	1,29



# MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>FRANÇA (continuació)</b>					
Electricite de France SA 4.375% 17/06/2036 EMTN	100 000	EUR	99 369	100 560	0,10
Electricite de France SA 4.75% 17/06/2044 EMTN	100 000	EUR	99 177	99 777	0,10
Engie SA 3.625% 11/01/2030 EMTN	200 000	EUR	202 216	199 452	0,20
Engie SA 3.875% 06/03/2036 EMTN	200 000	EUR	202 589	197 184	0,20
Engie SA 4.75% / perpetual	200 000	EUR	200 000	198 410	0,20
Engie SA 5.125% / perpetual	200 000	EUR	199 640	198 354	0,20
French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	300 000	EUR	250 758	240 477	0,24
Ile-de-France Mobilites 0.4% 28/05/2031 EMTN	1 400 000	EUR	1 160 000	1 145 368	1,14
Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	200 000	EUR	181 486	182 610	0,18
RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028 EMTN	360 000	EUR	373 173	370 735	0,37
<b>Total França</b>			<b>9 056 501</b>	<b>8 983 063</b>	<b>8,98</b>
<b>ALEMANYA</b>					
Amprion GmbH 3.625% 21/05/2031 EMTN	200 000	EUR	199 794	199 268	0,20
Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	600 469	EUR	577 525	577 189	0,58
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/08/2053	2 561 752	EUR	2 139 994	2 111 345	2,11
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	2 312 702	EUR	2 306 777	2 285 019	2,28
E.ON SE 3.75% 01/03/2029 EMTN	432 000	EUR	440 143	438 376	0,44
E.ON SE 4.125% 25/03/2044 EMTN	230 000	EUR	230 122	226 099	0,23
Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031 EMTN	300 000	EUR	296 076	291 213	0,29
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/09/2028 EMTN	3 620 000	EUR	3 209 811	3 208 804	3,21
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/09/2031 EMTN	1 230 000	EUR	1 004 344	1 002 512	1,00
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.01% 05/05/2027 EMTN	1 470 000	EUR	1 346 003	1 353 179	1,35
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	1 985 000	EUR	1 786 604	1 775 186	1,77
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 31/03/2032 EMTN	550 000	EUR	548 295	549 104	0,55
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.25% 26/05/2041	600 000	EUR	501 414	499 860	0,50
Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	300 000	EUR	264 021	265 464	0,27
Vonovia SE 4.25% 10/04/2034 EMTN	100 000	EUR	98 981	98 115	0,10
<b>Total Alemanya</b>			<b>14 949 904</b>	<b>14 880 733</b>	<b>14,88</b>
<b>ISLÀNDIA</b>					
Iceland Government International Bond 3.5% 21/03/2034	280 000	EUR	285 740	281 876	0,28
<b>Total Islàndia</b>			<b>285 740</b>	<b>281 876</b>	<b>0,28</b>
<b>IRLANDA</b>					
AIB Group Plc 4.625% 20/05/2035 EMTN	170 000	EUR	169 250	168 448	0,17
Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031 EMTN	530 000	EUR	495 359	500 458	0,50
Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	170 000	EUR	147 597	149 306	0,15
<b>Total Irlanda</b>			<b>812 206</b>	<b>818 212</b>	<b>0,82</b>
<b>ITÀLIA</b>					
ERG SpA 4.125% 03/07/2030 EMTN	180 000	EUR	179 138	179 504	0,18
Generali 2.429% 14/07/2031 EMTN	1 290 000	EUR	1 143 791	1 128 995	1,13
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 16/03/2028 EMTN	280 000	EUR	250 797	251 644	0,25
Intesa Sanpaolo SpA 6.5% 14/03/2029 EMTN	690 000	GBP	824 407	826 947	0,83
Iren SpA 0.25% 17/01/2031 EMTN	190 000	EUR	152 219	150 410	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	470 000	EUR	488 725	477 952	0,48
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.05% 30/10/2037	622 000	EUR	621 160	610 941	0,61
Snam SpA 3.375% 19/02/2028 EMTN	300 000	EUR	299 520	296 997	0,30
UniCredit SpA 0.8% 05/07/2029 EMTN	510 000	EUR	455 479	453 900	0,45
<b>Total Itàlia</b>			<b>4 415 236</b>	<b>4 377 290</b>	<b>4,38</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>JAPÓ</b>					
East Japan Railway Co 4.11% 22/02/2043 EMTN	250 000	EUR	253 991	250 913	0,25
<b>Total Japó</b>			<b>253 991</b>	<b>250 913</b>	<b>0,25</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
European Investment Bank 0.01% 15/11/2030 EMTN	1 220 000	EUR	1 018 706	1 014 601	1,01
European Investment Bank 0.01% 15/11/2035	1 050 000	EUR	750 593	740 838	0,74
European Investment Bank 1.5% 15/06/2032	1 090 000	EUR	987 453	977 806	0,98
SELP Finance Sarl 3.75% 10/08/2027 EMTN	210 000	EUR	208 874	208 574	0,21
<b>Total Luxemburg</b>			<b>2 965 626</b>	<b>2 941 819</b>	<b>2,94</b>
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
Alliander NV 2.625% 09/09/2027 EMTN	845 000	EUR	827 089	826 571	0,83
Alliander NV 4.5% / perpetual	100 000	EUR	99 180	100 075	0,10
ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	500 000	EUR	501 745	499 460	0,50
BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027 EMTN	300 000	EUR	276 893	277 266	0,28
de Volksbank NV 1.75% 22/10/2030 EMTN	700 000	EUR	669 911	673 995	0,67
Iberdrola International BV 1.825% / perpetual	1 100 000	EUR	953 188	951 962	0,95
ING Groep NV 0.875% 09/06/2032 EMTN	500 000	EUR	451 890	453 480	0,45
ING Groep NV 1.125% 07/12/2028 EMTN	200 000	GBP	203 802	207 068	0,21
ING Groep NV 4.625% 06/01/2026	360 000	USD	327 623	331 915	0,33
Nederlandse Waterschapsbank NV 3% 20/04/2033	735 000	EUR	737 428	731 935	0,73
Telefonica Europe BV 2.376% / perpetual	700 000	EUR	620 435	622 293	0,62
TenneT Holding BV 0.5% 30/11/2040 EMTN	100 000	EUR	72 000	62 625	0,06
TenneT Holding BV 4.625% / perpetual	840 000	EUR	835 089	834 162	0,83
<b>Total Països Baixos</b>			<b>6 576 273</b>	<b>6 572 807</b>	<b>6,56</b>
<b>NOVA ZELANDA</b>					
New Zealand Government Bond 4.25% 15/05/2034	650 000	NZD	349 880	356 956	0,36
<b>Total Nova Zelanda</b>			<b>349 880</b>	<b>356 956</b>	<b>0,36</b>
<b>NORUEGA</b>					
Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.01% 28/06/2027	380 000	EUR	343 713	345 671	0,35
SR-Boligkreditt AS 0.01% 08/10/2026 EMTN	270 000	EUR	249 253	251 006	0,25
Statkraft AS 2.875% 13/09/2029 EMTN	430 000	EUR	420 190	418 541	0,42
Statkraft AS 3.5% 09/06/2033 EMTN	340 000	EUR	343 771	337 984	0,34
<b>Total Noruega</b>			<b>1 356 927</b>	<b>1 353 202</b>	<b>1,36</b>
<b>FILIPINES</b>					
Asian Development Bank 2.95% 05/06/2029 EMTN	800 000	EUR	799 960	801 312	0,80
<b>Total Filipines</b>			<b>799 960</b>	<b>801 312</b>	<b>0,80</b>
<b>POLÒNIA</b>					
Bank Polska Kasa Opieki SA 5.5% 23/11/2027 EMTN	240 000	EUR	246 048	244 265	0,24
mBank SA 8.375% 11/09/2027 EMTN	400 000	EUR	425 181	423 908	0,42
<b>Total Polònia</b>			<b>671 229</b>	<b>668 173</b>	<b>0,66</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>PORTUGAL</b>					
EDP - Energias de Portugal SA 1.7% 20/07/2080	800 000	EUR	774 060	777 104	0,78
EDP - Energias de Portugal SA 4.75% 29/05/2054 EMTN	100 000	EUR	99 363	99 266	0,10
<b>Total Portugal</b>			<b>873 423</b>	<b>876 370</b>	<b>0,88</b>
<b>COREA DEL SUD</b>					
KEB Hana Bank 0.01% 26/01/2026	450 000	EUR	422 639	425 205	0,42
Shinhan Bank Co Ltd 5.75% 15/04/2034 EMTN	310 000	USD	286 194	286 678	0,29
<b>Total Corea del Sud</b>			<b>708 833</b>	<b>711 883</b>	<b>0,71</b>
<b>ESPANYA</b>					
Autonomous Community of Andalusia Spain 3.2% 30/04/2030	1 000 000	EUR	999 740	994 230	0,99
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA - 20 - 6% / perpetual	200 000	EUR	200 884	198 670	0,20
Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 EMTN	1 200 000	EUR	1 062 259	1 062 492	1,06
CaixaBank SA 1.25% 18/06/2031 EMTN	900 000	EUR	845 201	847 908	0,85
CaixaBank SA 1.5% 03/12/2026 EMTN	400 000	GBP	441 866	444 751	0,44
EDP Servicios Financieros Espana SA 3.5% 16/07/2030 EMTN	300 000	EUR	298 196	296 109	0,30
Redeia Corp SA 4.625% / perpetual	300 000	EUR	305 148	303 243	0,30
Spain Government Bond 1% 30/07/2042	1 200 000	EUR	788 195	768 156	0,77
Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033 EMTN	600 000	EUR	615 119	610 512	0,61
<b>Total Espanya</b>			<b>5 556 608</b>	<b>5 526 071</b>	<b>5,52</b>
<b>SUÈCIA</b>					
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4% 09/11/2026	360 000	EUR	363 936	362 005	0,36
Swedbank AB 3.375% 29/05/2030	200 000	EUR	198 774	198 924	0,20
Swedbank AB 5.875% 24/05/2029 EMTN	200 000	GBP	240 497	239 598	0,24
Sweden Government International Bond 0.125% 09/09/2030 EMTN	3 940 000	SEK	303 330	306 538	0,31
<b>Total Suècia</b>			<b>1 106 537</b>	<b>1 107 065</b>	<b>1,11</b>
<b>SUÏSSA</b>					
Swiss Confederation Government Bond 1.5% 26/10/2038	290 000	CHF	332 824	338 509	0,34
<b>Total Suïssa</b>			<b>332 824</b>	<b>338 509</b>	<b>0,34</b>
<b>REGNE UNIT</b>					
Brambles Finance Plc 4.25% 22/03/2031 EMTN	330 000	EUR	342 760	337 735	0,34
Compass Group Plc 3.25% 06/02/2031 EMTN	250 000	EUR	248 275	245 463	0,25
DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027 EMTN	240 000	EUR	245 230	244 435	0,24
SSE Plc 2.875% 01/08/2029 EMTN	150 000	EUR	146 451	144 795	0,14
UBS AG 0.01% 29/06/2026 EMTN	820 000	EUR	762 985	767 077	0,77
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	2 166 615	GBP	1 917 888	1 929 886	1,93
United Kingdom Gilt 1.5% 31/07/2053	1 113 000	GBP	668 241	662 310	0,66
Vmed O2 UK Financing I Plc 4.5% 15/07/2031	200 000	GBP	202 381	194 226	0,19
<b>Total Regne Unit</b>			<b>4 534 211</b>	<b>4 525 927</b>	<b>4,52</b>
<b>ESTATS UNITS D'AMÈRICA</b>					
Alexandria Real Estate Equities Inc 4.75% 15/04/2035	283 000	USD	245 270	244 279	0,24
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3% 01/09/2029	400 000	EUR	314 200	322 484	0,32
Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028 EMTN	650 000	EUR	666 172	662 396	0,66
Ford Motor Co 3.25% 12/02/2032	708 000	USD	540 801	543 973	0,54
General Motors Co 5.6% 15/10/2032	264 000	USD	244 472	245 592	0,25

# MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
International Bank for Reconstruction & Development 3.1% 14/04/2038 EMTN	1 150 000	EUR	1 147 043	1 130 082	1,13
International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030	4 170 000	USD	3 758 324	3 771 890	3,77
International Bank for Reconstruction & Development 4.2% 21/04/2033	2 685 000	AUD	1 568 795	1 590 511	1,59
International Bank for Reconstruction & Development 5.35% 09/02/2029 EMTN	1 020 000 000	IDR	57 897	55 134	0,05
International Bank for Reconstruction & Development 6.875% 09/02/2029 EMTN	3 950 000	MXN	200 738	179 901	0,18
JPMorgan Chase & Co 6.07% 22/10/2027	837 000	USD	787 997	792 938	0,79
NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.9% 15/06/2028	396 000	USD	322 293	326 119	0,33
Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	100 000	EUR	89 047	88 847	0,09
Public Service Co of Colorado 4.1% 15/06/2048	150 000	USD	108 050	106 196	0,11
Verizon Communications Inc 1.5% 18/09/2030	434 000	USD	324 876	329 168	0,33
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>10 375 975</b>	<b>10 389 510</b>	<b>10,38</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: BONS</b>			<b>77 965 026</b>	<b>77 643 874</b>	<b>77,60</b>
<b>TOTAL VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>77 965 026</b>	<b>77 643 874</b>	<b>77,60</b>
<b>B) ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT ORGANITZAT</b>					
<b>1) ALTRES MERCATS ORGANITZATS: BONS</b>					
ÍNDIA					
REC Ltd 5.625% 11/04/2028	530 000	USD	493 827	496 699	0,50
<b>Total Índia</b>			<b>493 827</b>	<b>496 699</b>	<b>0,50</b>
LUXEMBURG					
Raizen Fuels Finance SA 6.95% 05/03/2054	200 000	USD	190 274	188 611	0,19
<b>Total Luxemburg</b>			<b>190 274</b>	<b>188 611</b>	<b>0,19</b>
PAÏSOS BAIXOS					
Enel Finance International NV 5% 15/06/2032	278 000	USD	247 451	246 757	0,25
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.4% 01/05/2030	225 000	USD	187 372	189 798	0,19
OI European Group BV 6.25% 15/05/2028	290 000	EUR	303 120	299 390	0,30
<b>Total Països Baixos</b>			<b>737 943</b>	<b>735 945</b>	<b>0,74</b>
ESLOVÈNIA					
Slovenia Government Bond 3.625% 11/03/2033	240 000	EUR	250 378	246 310	0,25
<b>Total Eslovènia</b>			<b>250 378</b>	<b>246 310</b>	<b>0,25</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
AES Corp 2.45% 15/01/2031	332 000	USD	249 680	254 464	0,25
Clearway Energy Operating LLC 3.75% 15/01/2032	258 000	USD	200 604	203 831	0,20
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.375% 01/07/2034	1 045 000	USD	966 747	952 995	0,95
HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.75% 15/09/2030	174 000	USD	134 496	141 591	0,14
Hyundai Capital America 5.8% 26/06/2025	267 000	USD	246 613	249 173	0,25
Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.5% 15/08/2028	232 000	USD	200 232	199 755	0,20
TerraForm Power Operating LLC 4.75% 15/01/2030	584 000	USD	491 327	494 957	0,49
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>2 489 699</b>	<b>2 496 766</b>	<b>2,48</b>
<b>TOTAL ALTRES MERCATS OFICIALS: BONS</b>			<b>4 162 121</b>	<b>4 164 331</b>	<b>4,16</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN ALTRE MERCAT ORGANITZAT</b>			<b>4 162 121</b>	<b>4 164 331</b>	<b>4,16</b>
<b>C) ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>					
<b>1) ALTRES VALORS MOBILIARIS: BONS</b>					
JERSEY					
Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd 6.172% 28/05/2039	420,000	GBP	490 380	498 599	0,50
<b>Total Jersey</b>			<b>490 380</b>	<b>498 599</b>	<b>0,50</b>
ESTATS UNITS D'AMÈRICA					
Fannie Mae Pool 5% 01/01/205	44 200 000	USD	3 673 672	3 718 391	3,72
Fannie Mae Pool 5% 01/10/2053	1 900 000	USD	1 659 387	1 671 010	1,67
Fannie Mae Pool 5.5% 01/09/2053	1 700 000	USD	1 487 950	1 500 017	1,50
Fannie Mae-Aces 3.863428% 25/09/2030	2 900 000	USD	1 963 696	1 970 403	1,97
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.134% 25/05/2033	2 000 000	USD	1 752 189	1 771 383	1,77
Freddie Mac Pool 5% 01/04/2054	2 300 000	USD	2 026 860	2 049 413	2,05
Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4.01% 22/06/2043	300 000	USD	73 151	74 642	0,07
Mosaic Solar Loans 2017-2 LLC 3.82% 22/06/2043	300 000	USD	63 910	64 348	0,06
Sunnova Hestia II Issuer LLC 5.63% 20/07/2051	1 000 000	USD	922 987	933 020	0,93
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>13 623 802</b>	<b>13 752 627</b>	<b>13,74</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS: BONS</b>			<b>14 114 182</b>	<b>14 251 226</b>	<b>14,24</b>
<b>TOTAL ALTRES VALORS MOBILIARIS</b>			<b>14 114 182</b>	<b>14 251 226</b>	<b>14,24</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>96 241 329</b>	<b>96 059 431</b>	<b>96,00</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>				<b>4 006 750</b>	<b>4,00</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>100 066 181</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL	77 643 874	75,60
ALTRES VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT ORGANITZAT	4 164 331	4,05
ALTRES VALORS MOBILIARIS	14 251 226	13,88
INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)	475 694	0,46
INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS NEGOCIATS EN UN MERCAT REGULAT	15 328	0,01
TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA	4 051 568	3,95
MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS	135 209	0,13
ALTRES ACTIUS	1 966 943	1,92
<b>TOTAL</b>	<b>102 704 173</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Bancs i institucions financeres	25,78
Estats, províncies i ens locals	16,67
Supranacional	15,85
Entitats de finançament hipotecari	13,59
Serveis públics	8,22
Assegurances	3,90
Societats de cartera i financeres	3,28
Difusió de notícies	2,17
Immobiliàries	1,65
Electrònica o equips electrònics	1,15
Diversos	0,93
Indústria de l'automòbil	0,79
Indústria d'envasat i contenidors	0,56
Transport	0,55
Altres serveis	0,48
Lleure	0,25
Petroli	0,18
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>96,00</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>4,00</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>1) CARTERA D'INVERSIONS</b>					
<b>A) VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>					
<b>1) VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>					
<b>AUSTRÀLIA</b>					
Dexus	86 065	AUD	400 550	347 526	0,45
Goodman Group	68 456	AUD	1 291 041	1 482 355	1,92
Mirvac Group	371 614	AUD	496 143	433 031	0,56
Scentre Group	288 117	AUD	572 539	560 156	0,73
Stockland	199 259	AUD	563 579	517 773	0,67
<b>Total Austràlia</b>			<b>3 323 852</b>	<b>3 340 841</b>	<b>4,33</b>
<b>CANADÀ</b>					
Interfor Corp	31 971	CAD	463 996	360 143	0,47
<b>Total Canadà</b>			<b>463 996</b>	<b>360 143</b>	<b>0,47</b>
<b>DINAMARCA</b>					
ROCKWOOL A/S	2 132	DKK	629 558	807 919	1,05
<b>Total Dinamarca</b>			<b>629 558</b>	<b>807 919</b>	<b>1,05</b>
<b>FINLÀNDIA</b>					
Kojamo Oyj	21 004	EUR	228 181	201 953	0,26
Kone Oyj	8 722	EUR	382 874	401 997	0,52
<b>Total Finlàndia</b>			<b>611 055</b>	<b>603 950</b>	<b>0,78</b>
<b>FRANÇA</b>					
Cie de Saint-Gobain SA	19 250	EUR	1 385 344	1 397 936	1,81
Gecina SA	4 119	EUR	386 194	354 028	0,46
Klepierre SA	15 734	EUR	383 787	393 035	0,51
Legrand SA	13 147	EUR	1 286 440	1 217 938	1,58
Schneider Electric SE	5 239	EUR	1 142 626	1 175 108	1,52
<b>Total França</b>			<b>4 584 391</b>	<b>4 538 045</b>	<b>5,88</b>
<b>HONG KONG</b>					
Hang Lung Properties Ltd	946 000	HKD	942 515	752 951	0,98
Link REIT	133 800	HKD	560 152	485 307	0,63
Sun Hung Kai Properties Ltd	64 000	HKD	571 424	516 662	0,67
Swire Properties Ltd	211 600	HKD	390 117	314 585	0,41
<b>Total Hong Kong</b>			<b>2 464 208</b>	<b>2 069 505</b>	<b>2,69</b>
<b>IRLANDA</b>					
Irish Residential Properties REIT Plc	401 574	EUR	404 846	363 826	0,47
Johnson Controls International Plc	19 068	USD	1 147 236	1 182 599	1,53
Kingspan Group Plc	4 501	EUR	382 566	357 830	0,46
Trane Technologies Plc	6 214	USD	1 766 047	1 907 135	2,47
<b>Total Irlanda</b>			<b>3 700 695</b>	<b>3 811 390</b>	<b>4,93</b>



# MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
<b>JAPÓ</b>					
Daikin Industries Ltd	8 700	JPY	1 097 549	1 128 870	1,46
GLP J-Reit	241	JPY	188 333	183 544	0,24
Hulic Co Ltd	87 000	JPY	815 123	718 854	0,93
Japan Metropolitan Fund Invest	753	JPY	432 255	395 278	0,51
Mitsubishi Estate Co Ltd	105 700	JPY	1 737 000	1 545 021	2,00
Mitsui Fudosan Co Ltd	76 600	JPY	742 635	652 471	0,85
Nippon Prologis REIT Inc	517	JPY	838 280	752 702	0,98
<b>Total Japó</b>			<b>5 851 175</b>	<b>5 376 740</b>	<b>6,97</b>
<b>PAÏSOS BAIXOS</b>					
S CTP NV	18 032	EUR	291 907	287 069	0,37
Signify NV	17 285	EUR	473 534	402 741	0,52
<b>Total Països Baixos</b>			<b>765 441</b>	<b>689 810</b>	<b>0,89</b>
<b>NORUEGA</b>					
Entra ASA	27 236	NOK	254 359	261 108	0,34
<b>Total Noruega</b>			<b>254 359</b>	<b>261 108</b>	<b>0,34</b>
<b>SINGAPUR</b>					
CapitaLand Integrated Commercial Trust	398 600	SGD	540 508	543 362	0,71
CapitaLand Investment Ltd	618 400	SGD	1 155 995	1 132 500	1,47
City Developments Ltd	96 900	SGD	392 511	344 239	0,45
Frasers Centrepoint Trust	269 200	SGD	406 635	394 768	0,51
<b>Total Singapur</b>			<b>2 495 649</b>	<b>2 414 869</b>	<b>3,14</b>
<b>ESPANYA</b>					
Cellnex Telecom SA	5 386	EUR	177 835	163 573	0,21
<b>Total Espanya</b>			<b>177 835</b>	<b>163 573</b>	<b>0,21</b>
<b>SUÈCIA</b>					
Assa Abloy AB	13 870	SEK	380 506	366 118	0,48
Beijer Ref AB	31 370	SEK	397 349	451 892	0,59
Hufvudstaden AB	24 003	SEK	267 621	265 407	0,34
Nibe Industrier AB	273 786	SEK	1 332 091	1 084 044	1,41
Skanska AB	25 015	SEK	427 056	420 515	0,55
<b>Total Suècia</b>			<b>2 804 623</b>	<b>2 587 976</b>	<b>3,37</b>
<b>SUÏSSA</b>					
PSP Swiss Property AG	4 000	CHF	456 989	478 883	0,62
<b>Total Suïssa</b>			<b>456 989</b>	<b>478 883</b>	<b>0,62</b>
<b>REGNE UNIT</b>					
Big Yellow Group Plc	16 822	GBP	212 013	232 934	0,30
Great Portland Estates Plc	71 876	GBP	280 536	284 423	0,37
Shaftesbury Capital Plc	101 253	GBP	168 115	166 240	0,22
UNITE Group Plc	87 401	GBP	983 914	919 537	1,19
<b>Total Regne Unit</b>			<b>1 644 578</b>	<b>1 603 134</b>	<b>2,08</b>

# MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

(expressat en EUR) Descripció	Quantitat/ Valor nominal	Moneda	Cost d'adquisició	Valoració	% dels actius nets
ESTATS UNITS D'AMÈRICA (continuació)					
Alexandria Real Estate Equities Inc	17 787	USD	2 034 510	1 941 260	2,52
American Tower Corp	12 709	USD	2 240 023	2 304 992	2,99
Autodesk Inc	2 046	USD	497 045	472 389	0,61
AvalonBay Communities Inc	3 326	USD	571 173	642 049	0,83
Brixmor Property Group Inc	35 557	USD	754 272	766 047	0,99
BXP Inc	8 039	USD	485 541	461 750	0,60
Carlisle Cos Inc	2 100	USD	751 465	793 973	1,03
Carrier Global Corp	20 828	USD	1 149 157	1 225 874	1,59
CBRE Group Inc	11 982	USD	1 062 774	996 236	1,29
Crown Castle Inc	11 309	USD	1 074 996	1 030 921	1,34
Digital Realty Trust Inc	11 623	USD	1 507 037	1 648 964	2,14
Equinix Inc	3 412	USD	2 526 555	2 408 695	3,12
Equity LifeStyle Properties Inc	11 618	USD	694 490	706 023	0,92
Equity Residential	31 157	USD	1 826 974	2 015 794	2,62
Essex Property Trust Inc	7 677	USD	1 732 784	1 949 782	2,53
Extra Space Storage Inc	8 713	USD	1 147 240	1 263 436	1,64
Healthcare Realty Trust Inc	67 173	USD	852 545	1 032 900	1,34
Healthpeak Properties Inc	89 058	USD	1 483 527	1 628 679	2,11
Invitation Homes Inc	24 389	USD	786 104	816 721	1,06
Kilroy Realty Corp	28 367	USD	959 253	825 005	1,07
Kimco Realty Corp	31 422	USD	564 578	570 536	0,74
Lennox International Inc	839	USD	384 428	418 799	0,54
Mid-America Apartment Communities Inc	4 641	USD	569 501	617 544	0,80
Otis Worldwide Corp	12 302	USD	1 129 689	1 104 913	1,43
Owens Corning	6 678	USD	1 021 881	1 082 437	1,40
Prologis Inc	39 094	USD	4 548 362	4 096 708	5,31
Public Storage	6 524	USD	1 693 098	1 750 995	2,27
Quanta Services Inc	4 093	USD	966 022	970 367	1,26
Rayonier Inc	16 580	USD	499 770	450 023	0,58
Regency Centers Corp	13 454	USD	750 712	780 815	1,01
Rexford Industrial Realty Inc	6 463	USD	303 469	268 892	0,35
Simon Property Group Inc	5 207	USD	739 060	737 507	0,96
Tetra Tech Inc	3 769	USD	637 815	719 090	0,93
TopBuild Corp	2 585	USD	1 042 050	929 249	1,21
UDR Inc	11 113	USD	386 903	426 685	0,55
Ventas Inc	18 680	USD	761 830	893 433	1,16
Vertiv Holdings Co	6 885	USD	527 142	556 132	0,72
Welltower Inc	31 757	USD	2 737 778	3 089 029	4,01
Weyerhaeuser Co	34 683	USD	1 112 248	918 731	1,19
<b>Total Estats Units d'Amèrica</b>			<b>44 513 801</b>	<b>45 313 375</b>	<b>58,76</b>
<b>TOTAL VALORS COTITZATS: ACCIONS</b>			<b>74 742 205</b>	<b>74 421 261</b>	<b>96,51</b>
<b>TOTAL VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL</b>			<b>74 742 205</b>	<b>74 421 261</b>	<b>96,51</b>
<b>TOTAL INVERSIONS</b>			<b>74 742 205</b>	<b>74 421 261</b>	<b>96,51</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>				<b>2 693 362</b>	<b>3,49</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>				<b>77 114 623</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUTION

## INVENTARI DE LA CARTERA A 30 DE JUNY DEL 2024 (continuació)

### ANÀLISI DELS ACTIUS TOTALS

(expressat en EUR) Descripció	Valoració	% total dels actius
VALORS MOBILIARIS ADMESOS A NEGOCIACIÓ EN UN MERCAT OFICIAL	74 421 261	95,69
INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS OTC (negociats en mercats no inscrits)	2 950	0,01
INSTRUMENTS DERIVATS FINANCERS NEGOCIATS EN UN MERCAT REGULAT	17 160	0,02
TRESORERIA I EQUIVALENTS DE TRESORERIA	1 103 279	1,42
MARGE D'EFECTIU A COBRAR DELS CORREDORS	258 023	0,33
ALTRES ACTIUS	1 969 756	2,53
<b>TOTAL</b>	<b>77 772 429</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUTION

## DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA CARTERA D'INVERSIONS

(expressada com a percentatge de l'actiu net)

Sector econòmic	% dels actius nets
Immobiliàries	64,95
Mecànica i maquinària	7,77
Construcció i auxiliar de la construcció	7,02
Societats de cartera i financeres	5,24
Electrònica o equips electrònics	5,21
Béns de consum	1,53
Semiconductors per a l'electrònica	1,26
Serveis mediambientals i reciclatge	0,93
Equipament d'oficina i ordinadors	0,72
Programari per a Internet	0,61
Cases de comerç	0,59
Productes fusters i indústria del paper	0,47
Difusió de notícies	0,21
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>96,51</b>
<b>TRESORERIA I ALTRES ACTIUS NETS</b>	<b>3,49</b>
<b>TOTAL ACTIU NET</b>	<b>100,00</b>

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## US COLLECTION

<b>Compres Valor</b>	<b>Cost</b>	<b>% de les compres totals</b>
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	16 530 050	5,14
Apple Inc	14 456 472	4,49
Eagle Capital US Equity Fund	9 805 135	3,05
Exxon Mobil Corp	8 234 130	2,56
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	7 111 392	2,21
Micron Technology Inc	6 767 215	2,10
Microsoft Corp	6 659 590	2,07
UnitedHealth Group Inc	6 227 286	1,94
NVIDIA Corp	6 173 785	1,92
Alphabet Inc Shs C	5 962 645	1,85
Lowe's Cos Inc	5 450 970	1,69
Walmart Inc	5 294 619	1,65
KLA Corp	5 139 587	1,60
Wells Fargo & Co	4 611 447	1,43
Arch Capital Group Ltd	4 183 459	1,30
Norfolk Southern Corp	4 020 211	1,25
Kimberly-Clark Corp	3 987 457	1,24
Accenture Plc	3 959 294	1,23
Digital Realty Trust Inc	3 809 170	1,18
Mondelez International Inc	3 752 765	1,17
Procter & Gamble Co	3 729 415	1,16
CSX Corp	3 692 380	1,15
Target Corp	3 669 339	1,14
AstraZeneca Plc	3 639 078	1,13
Travelers Cos Inc	3 609 974	1,12
General Motors Co	3 609 820	1,12
Broadcom Inc	3 492 826	1,09
Progressive Corp	3 410 909	1,06
Amazon.com Inc	3 392 349	1,05
TFI International Inc	3 317 054	1,03
Eli Lilly & Co	3 305 589	1,03
3M Co	3 289 981	1,02
Eastman Chemical Co	3 229 050	1,00

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## US COLLECTION (continuació)

<b>Vendes Valor</b>	<b>Producte</b>	<b>% de les vendes totals</b>
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	18 685 693	6,07
NVIDIA Corp	11 459 765	3,72
Apple Inc	9 120 034	2,96
Broadcom Inc	6 896 450	2,24
Coca-Cola Co	6 632 794	2,15
S&P Global Inc	6 464 012	2,10
Amazon.com Inc	6 160 361	2,00
Advanced Micro Devices Inc	5 858 025	1,90
AbbVie Inc	5 638 542	1,83
Micron Technology Inc	4 386 546	1,43
Intercontinental Exchange Inc	4 236 818	1,38
Progressive Corp	4 234 328	1,38
Dell Technologies Inc	4 180 172	1,36
Norfolk Southern Corp	4 151 925	1,35
Microsoft Corp	4 068 630	1,32
Walmart Inc	3 863 910	1,26
NextEra Energy Inc	3 811 147	1,24
KLA Corp	3 644 823	1,18
Prologis Inc	3 594 531	1,17
TFI International Inc	3 592 377	1,17
Bank of America Corp	3 585 582	1,16
DraftKings Inc	3 568 355	1,16
Accenture Plc	3 479 971	1,13
Bristol-Myers Squibb Co	3 396 718	1,10
Meta Platforms Inc	3 367 834	1,09
Starbucks Corp	3 351 466	1,09
Biogen Inc	3 332 971	1,08
Abbott Laboratories	3 300 908	1,07
Howmet Aerospace Inc	3 202 024	1,04
Allstate Corp	3 196 322	1,04
Thermo Fisher Scientific Inc	3 189 855	1,04
Pioneer Natural Resources Co	3 168 350	1,03
Baker Hughes Co	3 097 980	1,01
Alphabet Inc Shs C	3 087 751	1,00

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## EUROPEAN COLLECTION

<b>Compres Valor</b>	<b>Cost</b>	<b>% de les compres totals</b>
Schneider Electric SE	4 108 214	3,96
ASML Holding NV	4 001 263	3,86
RELX Plc	3 891 743	3,75
BP Plc	3 679 863	3,55
Airbus SE	3 222 158	3,10
EssilorLuxottica SA	3 197 546	3,08
KBC Group NV	2 781 576	2,68
Leonardo SpA	2 716 291	2,62
Rio Tinto Plc	2 575 883	2,48
Ryanair Holdings Plc	2 553 258	2,46
Tele2 AB	2 512 123	2,42
Tesco Plc	2 436 272	2,35
Iberdrola SA	2 391 829	2,30
Industria de Diseno Textil SA	2 312 427	2,23
Equinor ASA	2 260 245	2,18
Rentokil Initial Plc	2 250 322	2,17
Novo Nordisk A/S	2 148 902	2,07
UniCredit SpA	2 100 046	2,02
London Stock Exchange Group Plc	2 022 924	1,95
Rheinmetall AG	2 011 596	1,94
DSV A/S	1 992 044	1,92
Hermes International SCA	1 977 027	1,90
Boliden AB	1 971 947	1,90
Vinci SA	1 889 578	1,82
Linde Plc	1 877 888	1,81
Legrand SA	1 824 159	1,76
Cie Financiere Richemont SA	1 789 330	1,72
Davide Campari-Milano NV	1 757 935	1,69
ABB Ltd	1 748 485	1,68
National Grid Plc	1 675 045	1,61
Nestle SA	1 530 057	1,47
Shell Plc	1 433 339	1,38
International Consolidated Airlines Group SA	1 343 407	1,29
Flutter Entertainment Plc	1 288 194	1,24
ING Groep NV	1 286 960	1,24
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 243 046	1,20
Sanofi SA	1 142 467	1,10
Compass Group Plc	1 061 350	1,02

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## EUROPEAN COLLECTION (continuació)

Vendes Valor	Producte	% de les vendes totals
Vinci SA	7 470 901	6,09
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	6 542 829	5,33
TotalEnergies SE	5 441 981	4,43
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5 372 701	4,38
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	4 546 701	3,70
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund	4 237 573	3,45
Nestle SA	4 145 845	3,38
Siemens AG	4 143 188	3,38
Sanofi SA	3 985 826	3,25
Ryanair Holdings Plc	3 669 912	2,99
Sika AG	3 079 536	2,51
Cie Financiere Richemont SA	2 932 153	2,39
British American Tobacco Plc	2 860 162	2,33
Linde Plc	2 800 559	2,28
Iberdrola SA	2 669 908	2,17
MGI Funds Plc-Acadian Sustainable European Equity	2 602 384	2,12
Flutter Entertainment Plc	2 300 021	1,87
ASML Holding NV	2 061 029	1,68
Boliden AB	2 023 274	1,65
Tesco Plc	1 931 009	1,57
Euronext NV	1 878 850	1,53
ABB Ltd	1 878 600	1,53
Anglo American Plc	1 823 899	1,49
Neste Oyj	1 646 399	1,34
Halma Plc	1 633 689	1,33
Schneider Electric SE	1 625 738	1,32
Intesa Sanpaolo SpA	1 548 064	1,26
Capgemini SE	1 495 949	1,22
Shell Plc	1 438 421	1,17
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 438 417	1,17
Teleperformance SE	1 368 668	1,11
Banco Santander SA	1 338 241	1,09
Thales SA	1 300 281	1,06



# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## PACIFIC COLLECTION

<b>Compres Valor</b>	<b>Cost</b>	<b>% de les compres totals</b>
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund	19 242 991	34,15
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	9 249 631	16,42
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity	7 497 991	13,31
iShares MSCI Australia UCITS ETF	1 952 398	3,46
Hitachi Ltd	1 232 881	2,19
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	966 410	1,72
Denso Corp	952 385	1,69
Woodside Energy Group Ltd	831 155	1,48
Hyundai Motor Co	794 412	1,41
Quanta Computer Inc	756 702	1,34
Kotak Mahindra Bank Ltd	722 444	1,28
Foxconn Industrial Internet Co Ltd	721 107	1,28
Mahindra & Mahindra Ltd	686 309	1,22
H World Group Ltd	666 801	1,18
Hongfa Technology Co Ltd	646 889	1,15
Santos Ltd	641 770	1,14
Haier Smart Home Co Ltd	621 565	1,10
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	589 735	1,05
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	539 165	0,96
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	521 697	0,93
<b>Vendes Valor</b>	<b>Producte</b>	<b>% de les vendes totals</b>
CompAM Fund - Cadence Strategic Asia	19 710 581	27,39
Comgest Growth Plc - Comgest Growth Japan	17 612 280	24,48
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund	4 111 492	5,71
Robeco Asia-Pacific Equities	2 984 545	4,15
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund	2 388 347	3,32
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity	1 986 523	2,76
CSL Ltd	1 371 636	1,91
T&D Holdings Inc	1 148 414	1,60
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	962 055	1,34
Daikin Industries Ltd	861 063	1,20
FANUC Corp	820 541	1,14
Advantest Corp	754 351	1,05
Westpac Banking Corp	715 406	0,99
Largan Precision Co Ltd	701 085	0,97
Samsung Electronics Co Ltd	636 685	0,88
Foxconn Industrial Internet Co Ltd	628 777	0,87
Shimamura Co Ltd	557 295	0,77
HDFC Life Insurance Co Ltd	547 571	0,76
Daiichi Sankyo Co Ltd	476 468	0,66
AGC Inc	473 181	0,66

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## EMERGING MARKETS COLLECTION

<b>Compres<sup>1</sup></b>		
<b>Valor</b>	<b>Cost</b>	<b>% de les compres totals</b>
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	37 758 544	34,29
United States Treasury Bill 0% 26/09/2024	20 376 736	18,51
United States Treasury Bill 0% 29/08/2024	20 232 006	18,38
Sands Capital - Emerging Markets Growth Fund	17 380 903	15,79
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	3 733 533	3,39
Redwheel Global Emerging Markets Fund	2 700 000	2,45
Trip.com Group Ltd	1 460 383	1,33
Piraeus Financial Holdings SA	1 439 539	1,31
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	973 461	0,88
Turkiye Is Bankasi AS	909 353	0,83
Pagseguro Digital Ltd	846 530	0,77
Alef Education Holding Plc	532 770	0,48
Infosys Ltd	426 477	0,39
Xinyi Solar Holdings Ltd	379 287	0,34
Merida Industry Co Ltd	338 741	0,31
Macronix International Co Ltd	241 653	0,22
Emaar Properties PJSC	201 187	0,18
Wiwynn Corp	146 933	0,13
Mega Financial Holding Co Ltd	20 284	0,02
<b>Vendes</b>		
<b>Valor</b>	<b>Producte</b>	<b>% de les vendes totals</b>
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	45 635 301	26,62
CompAM Fund - Cadence Strategic Asia	23 856 210	13,91
United States Treasury Bill 0% 04/04/2024	21 623 114	12,61
United States Treasury Bill 0% 09/05/2024	21 249 942	12,39
Redwheel Global Emerging Markets Fund	8 106 677	4,73
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	7 240 973	4,22
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6 893 525	4,02
Sands Capital - Emerging Markets Growth Fund	6 227 000	3,63
SK Hynix Inc	2 262 258	1,32
Alibaba Group Holding Ltd	1 810 763	1,06
National Bank of Greece SA	1 743 208	1,02
Alpha Services and Holdings SA	1 638 994	0,96
NU Holdings Ltd	1 622 154	0,95
Petroleo Brasileiro SA	1 341 234	0,78
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1 086 534	0,63
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1 010 948	0,59
Tencent Holdings Ltd	1 000 590	0,58
NetEase Inc	920 177	0,54
Trip.com Group Ltd	878 209	0,51
Naspers Ltd	800 912	0,47

<sup>1</sup> Representa el total de compres durant el període financer.

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## EURO FIXED INCOME

Compres <sup>1</sup> Valor	Cost	% de les compres totals
France Treasury Bill BTF 0% 29/01/2025	38 728 122	6,91
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/02/2025	38 637 896	6,89
German Treasury Bill 0% 21/08/2024	34 734 714	6,20
Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	25 152 022	4,49
Spain Letras del Tesoro 0% 06/09/2024	24 799 742	4,42
Portugal Treasury Bill 0% 20/09/2024	24 716 352	4,41
Kingdom of Belgium Treasury Bill 0% 07/11/2024	24 678 586	4,40
German Treasury Bill 0% 11/12/2024	24 590 766	4,39
German Treasury Bill 0% 15/01/2025	24 251 162	4,33
French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	24 250 820	4,33
Bundesschatzanweisungen 3.1% 18/09/2025	20 443 834	3,65
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.2% 28/01/2026	20 015 014	3,57
Bundesschatzanweisungen 2.5% 19/03/2026	19 963 734	3,56
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/06/2024	19 940 086	3,56
Spain Letras del Tesoro 0% 09/08/2024	19 882 336	3,55
Spain Letras del Tesoro 0% 05/07/2024	19 879 744	3,55
Dutch Treasury Certificate 0% 29/08/2024	19 832 097	3,54
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/10/2024	19 790 126	3,53
Dutch Treasury Certificate 0% 30/10/2024	19 699 161	3,51
France Treasury Bill BTF 0% 26/02/2025	19 373 061	3,46
Spain Letras del Tesoro 0% 11/04/2025	19 353 756	3,45
Spain Government Bond 0% 31/05/2025	19 260 320	3,44
French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	18 932 000	3,38
German Treasury Bill 0% 20/11/2024	9 837 214	1,75
Spain Government Bond 0% 31/01/2025	9 714 600	1,73

<sup>1</sup> Representa el total de compres durant el període financer.

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## EURO FIXED INCOME (continuació)

Vendes Valor	Producte	% de les vendes totals
French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	40 000 000	9,26
Spain Government Bond 0% 31/05/2024	38 000 000	8,80
French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	35 000 000	8,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	30 262 500	7,01
German Treasury Bill 0% 19/06/2024	21 000 000	4,86
France Treasury Bill BTF 0% 12/06/2024	21 000 000	4,86
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/06/2024	20 900 000	4,84
Kingdom of Belgium Government Bond 2.6% 22/06/2024	16 416 000	3,80
German Treasury Bill 0% 17/04/2024	16 000 000	3,70
Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024 EMTN	14 575 698	3,37
US Bancorp 0.85% 07/06/2024 EMTN	12 404 550	2,87
Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025 EMTN	11 147 180	2,58
French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	10 225 000	2,37
Finland T-Bill 0% 13/02/2024	10 000 000	2,32
Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024 EMTN	8 587 489	1,99
Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024 EMTN	8 396 718	1,94
Barclays Plc 3.375% 02/04/2025 EMTN	8 270 000	1,91
Goldman Sachs Group Inc 4.452% 30/04/2024 EMTN	8 192 156	1,90
CA Auto Bank SPA 4.25% 24/03/2024 EMTN	7 193 250	1,67
Goldman Sachs Group Inc 4.956% 07/02/2025 EMTN	7 088 657	1,64
ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.5% 17/01/2024 EMTN	7 035 000	1,63
Lloyds Bank Plc 0.25% 25/03/2024 EMTN	7 017 500	1,62
Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.962% 22/02/2024 EMTN	6 076 084	1,41
Vattenfall AB 3.25% 18/04/2024 EMTN	5 885 250	1,36
CA Auto Bank SPA 0% 16/04/2024 EMTN	5 800 000	1,34
Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	5 007 100	1,16

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## GLOBAL HIGH YIELD

<b>Compres Valor</b>	<b>Cost</b>	<b>% de les compres totals</b>
TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	17 934 579	0,95
Carnival Corp 6% 01/05/2029	16 635 773	0,89
Cloud Software Group Inc 6.5% 31/03/2029	13 126 438	0,70
Brand Industrial Services Inc 10.375% 01/08/2030	11 809 090	0,63
Radiology Partners Inc 7.775% 31/01/2029	11 669 907	0,62
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.5% 01/04/2032	11 578 495	0,62
Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	11 369 815	0,60
United States Treasury Bill 0% 20/02/2024	11 258 546	0,60
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.25% 01/02/2029	10 457 894	0,56
Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15/02/2031	10 077 017	0,54
Rain Carbon Inc 12.25% 01/09/2029	9 956 701	0,53
Glb Med Res Frn 24-02/10/28 /T1	9 802 478	0,52
Coherent Corp 5% 15/12/2029	9 580 134	0,51
Urban One Inc 7.375% 01/02/2028	9 097 157	0,48
Viking Cruises Ltd 9.125% 15/07/2031	9 080 849	0,48
Zayo Group Holdings Inc 4% 01/03/2027	9 033 112	0,48
AmWINS Group Inc 6.375% 15/02/2029	8 835 601	0,47
Endo Finance Holdings Inc 8.5% 15/04/2031	8 650 992	0,46
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030	8 601 214	0,46
Post Holdings Inc 6.25% 15/02/2032	8 573 507	0,46

  

<b>Vendes Valor</b>	<b>Producte</b>	<b>% de les vendes totals</b>
PGIM Broad Market US High Yield Bond Fund	138 721 365	9,24
United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	96 252 947	6,41
United States Treasury Bill 0% 13/06/2024	67 129 210	4,47
RP Escrow Issuer LLC 5.25% 15/12/2025	13 552 306	0,90
United States Treasury Bill 0% 20/02/2024	11 321 801	0,75
United States Treasury Bill 0% 23/01/2024	10 377 937	0,69
Obra Capital Inc 11.3372% 01/10/2026	7 797 295	0,52
Strathcona Resources Ltd/Alberta 6.875% 01/08/2026	7 430 690	0,49
United States Treasury Bill 0% 25/01/2024	7 201 884	0,48
TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	6 795 418	0,45
TransDigm Inc 6.25% 15/03/2026	6 424 356	0,43
Staples Inc 10.75% 15/04/2027	6 303 236	0,42
Global Medical Response Inc 9.6919% 14/03/2025	6 212 514	0,41
Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033 EMTN	5 997 307	0,40
Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.5% 15/09/2026	5 962 246	0,40
Global Medical Response Inc 9.5816% 24/09/2025	5 937 918	0,40
Syniverse Holdings LLC 12.3069% 10/05/2027	5 901 257	0,39
Global Medical Response Inc 6.5% 01/10/2025	5 830 502	0,39
Envision Frn 23-06/12/27 T1	5 789 458	0,39
Akumin Inc 7% 01/11/2025	5 661 365	0,38

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## PREMIUM COUPON COLLECTION

<b>Compres Valor</b>	<b>Cost</b>	<b>% de les compres totals</b>
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	57 362 899	22,64
Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	48 233 435	19,04
French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	32 165 051	12,70
Bundesschatzanweisungen 3.1% 12/12/2025	29 218 994	11,53
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/12/2024	28 511 249	11,25
Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds	1 718 508	0,68
Meta Platforms Inc	1 215 237	0,48
NVIDIA Corp	1 125 904	0,44
Lululemon Athletica Inc	1 124 087	0,44
French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	1 032 291	0,41
United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2031	972 770	0,38
United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	869 378	0,34
United States Treasury Note/Bond 4.25% 28/02/2031	809 208	0,32
Eli Lilly & Co	774 374	0,31
Bristol-Myers Squibb Co	767 075	0,30
Indonesia Government International Bond 4.2% 15/10/2050	764 638	0,30
Aroundtown Finance Sarl 7.875% / perpetual	735 526	0,29
Enel SpA	732 907	0,29
Illinois Tool Works Inc	725 702	0,29
Apple Inc	705 909	0,28

<b>Vendes Valor</b>	<b>Producte</b>	<b>% de les vendes totals</b>
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2024	44 943 750	15,04
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/04/2024	38 000 000	12,71
Bundesschatzanweisungen 3.1% 12/12/2025	29 266 286	9,79
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/05/2024	25 000 000	8,36
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/06/2024	25 000 000	8,36
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/01/2024	22 000 000	7,36
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	15 245 800	5,10
iShares Physical Gold ETC	7 592 551	2,54
Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds	3 994 142	1,34
Flossbach von Storch Bond Opportunities	3 817 182	1,28
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund	3 484 738	1,17
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	2 296 007	0,77
NVIDIA Corp	2 165 713	0,72
Microsoft Corp	1 419 568	0,47
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	1 406 210	0,47
France Treasury Bill BTF 0% 04/09/2024	1 379 914	0,46
Bristol-Myers Squibb Co	1 353 742	0,45
Alphabet Inc Shs A	1 277 055	0,43
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	1 053 350	0,35
British American Tobacco Plc	1 012 376	0,34

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## DYNAMIC COLLECTION

<b>Compres Valor</b>	<b>Cost</b>	<b>% de les compres totals</b>
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 29/11/2024	16 727 948	23,66
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/09/2024	12 781 064	18,07
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	5 896 585	8,34
Bristol-Myers Squibb Co	705 285	1,00
Enel SpA	628 014	0,89
Lululemon Athletica Inc	625 172	0,88
Illinois Tool Works Inc	623 429	0,88
CrowdStrike Holdings Inc	603 798	0,85
Stellantis NV	585 684	0,83
UniCredit SpA	581 261	0,82
WW Grainger Inc	558 575	0,79
Sysco Corp	535 422	0,76
NVIDIA Corp	524 789	0,74
Dexcom Inc	509 173	0,72
ServiceNow Inc	508 768	0,72
Kimberly-Clark Corp	506 732	0,72
Owens Corning	471 893	0,67
Nippon Yusen KK	448 253	0,63
Veeva Systems Inc	425 553	0,60
National Grid Plc	420 060	0,59

<b>Vendes Valor</b>	<b>Producte</b>	<b>% de les vendes totals</b>
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/06/2024	14 000 000	16,74
iShares Physical Gold ETC	8 557 745	10,23
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/03/2024	8 469 000	10,13
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	6 324 219	7,56
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Opportunities Fund	3 945 566	4,72
Pzena Global Value Fund	2 214 689	2,65
GuardCap UCITS Funds Plc - GuardCap Global Equity Fund	1 315 177	1,57
Invesco S&P 500 UCITS ETF	1 225 967	1,47
Bristol-Myers Squibb Co	1 194 021	1,43
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	655 368	0,78
Broadcom Inc	641 523	0,77
NVIDIA Corp	634 353	0,76
Wells Fargo & Co	615 359	0,74
Thermo Fisher Scientific Inc	576 831	0,69
Walmart Inc	561 457	0,67
Abbott Laboratories	531 931	0,64
Waste Management Inc	517 403	0,62
Vistra Corp	504 355	0,60
Siemens AG	491 189	0,59
Iberdrola SA	484 640	0,58

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## EQUITY POWER COUPON COLLECTION

Compres Valor	Cost	% de les compres totals
Rio Tinto Plc	7 176 283	2,31
Nestle SA	5 976 740	1,92
Roche Holding AG	5 529 103	1,78
RWE AG	5 421 714	1,74
Alphabet Inc Shs C	5 221 743	1,68
DSV A/S	5 195 646	1,67
Berkshire Hathaway Inc	4 845 430	1,56
McDonald's Corp	4 783 045	1,54
Reckitt Benckiser Group Plc	4 771 997	1,53
Humana Inc	4 744 562	1,52
Microsoft Corp	4 736 455	1,52
SSE Plc	4 602 225	1,48
BT Group Plc	4 535 341	1,46
EDP - Energias de Portugal SA	4 388 197	1,41
Alphabet Inc Shs A	4 377 982	1,41
Oracle Corp	4 249 722	1,37
Charter Communications Inc	4 238 990	1,36
Air Products and Chemicals Inc	4 186 380	1,35
Davide Campari-Milano NV	4 183 184	1,34
Apple Inc	4 120 625	1,32
Newmont Corp	4 044 765	1,30
Philip Morris International Inc	3 973 658	1,28
Exxon Mobil Corp	3 939 694	1,27
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	3 901 563	1,25
Puma SE	3 893 098	1,25
Cisco Systems Inc	3 837 649	1,23
Vinci SA	3 806 891	1,22
Neste Oyj	3 763 665	1,21
Kenvue Inc	3 704 474	1,19
Biogen Inc	3 641 898	1,17
Moncler SpA	3 630 877	1,17
Standard Chartered Plc	3 604 096	1,16
Starbucks Corp	3 583 889	1,15
NIKE Inc	3 541 391	1,14
Archer-Daniels-Midland Co	3 527 525	1,13
Alnylam Pharmaceuticals Inc	3 503 555	1,13
Elevance Health Inc	3 492 278	1,12
AstraZeneca Plc	3 402 946	1,09
Gilead Sciences Inc	3 371 265	1,08
Schlumberger NV	3 339 410	1,07
TotalEnergies SE	3 315 826	1,07
Bunge Global SA	3 259 615	1,05
Teledyne Technologies Inc	3 254 469	1,05
Becton Dickinson & Co	3 189 904	1,02
CRH Plc	3 168 702	1,02
Carrefour SA	3 103 696	1,00
Weyerhaeuser Co	3 100 419	1,00



# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## EQUITY POWER COUPON COLLECTION (continuació)

Vendes Valor	Producte	% de les vendes totals
Nestle SA	7 359 564	2,08
Biogen Inc	6 773 011	1,92
Merck & Co Inc	6 771 817	1,92
Philip Morris International Inc	6 703 200	1,90
DSV A/S	6 395 036	1,81
Exxon Mobil Corp	6 077 720	1,72
Alphabet Inc Shs C	6 025 274	1,70
Teledyne Technologies Inc	5 936 857	1,68
Alnylam Pharmaceuticals Inc	5 840 767	1,65
Apple Inc	5 503 643	1,56
QUALCOMM Inc	5 474 867	1,55
Chevron Corp	5 304 787	1,50
Linde Plc	5 188 793	1,47
Rio Tinto Plc	5 082 265	1,44
Pernod Ricard SA	5 066 858	1,43
BT Group Plc	4 956 312	1,40
Lonza Group AG	4 885 901	1,38
Oracle Corp	4 757 030	1,35
SSE Plc	4 694 961	1,33
Eiffage SA	4 626 695	1,31
Carlsberg AS	4 483 142	1,27
Intercontinental Exchange Inc	4 473 888	1,27
Davide Campari-Milano NV	4 465 098	1,26
Air Products and Chemicals Inc	4 451 357	1,26
Kempfen International Fund - Global High Dividend Fund	4 427 391	1,25
Tapestry Inc	4 406 352	1,25
Pfizer Inc	4 402 507	1,25
TJX Cos Inc	4 262 499	1,21
Alphabet Inc Shs A	4 227 576	1,20
Rentokil Initial Plc	4 200 137	1,19
Sage Group Plc	4 183 845	1,18
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	4 150 729	1,17
Humana Inc	4 124 171	1,17
Heineken NV	4 079 907	1,15
Charter Communications Inc	4 070 675	1,15
Newmont Corp	4 041 270	1,14
Kerry Group Plc	4 037 080	1,14
Unilever Plc	4 034 613	1,14
Standard Chartered Plc	4 027 067	1,14
TotalEnergies SE	3 919 949	1,11
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist	3 908 619	1,11
Teleperformance SE	3 817 499	1,08
Elevance Health Inc	3 739 979	1,06
Kenvue Inc	3 678 926	1,04
Puma SE	3 561 068	1,01
AstraZeneca Plc	3 550 363	1,00

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

<b>Compres</b>		
<b>Valor</b>	<b>Cost</b>	<b>% de les compres totals</b>
German Treasury Bill 0% 21/08/2024	456 987 559	38,84
Amundi Stoxx Europe 600 Banks UCITS ETF	84 936 697	7,22
Amundi CAC 40 UCITS ETF	76 727 400	6,52
Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund	53 251 113	4,53
Chevron Corp	20 297 264	1,73
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund	19 613 961	1,67
Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund	18 242 793	1,55
AbbVie Inc	18 074 491	1,54
Walt Disney Co	15 785 983	1,34
Apple Inc	15 731 108	1,34
M&T Bank Corp	14 283 207	1,21
3M Co	13 803 769	1,17
NVIDIA Corp	13 409 037	1,14
Emerson Electric Co	13 393 966	1,14
NextEra Energy Inc	12 992 874	1,10
Interactive Brokers Group Inc	12 742 145	1,08
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	10 638 051	0,90
Mettler-Toledo International Inc	9 842 903	0,84
Johnson & Johnson	6 037 131	0,51
Clorox Co	5 991 263	0,51

<b>Vendes</b>		
<b>Valor</b>	<b>Producte</b>	<b>% de les vendes totals</b>
German Treasury Bill 0% 21/02/2024	375 343 454	22,91
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF DE	121 630 439	7,42
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund - Z	106 192 288	6,48
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund - Z	62 705 861	3,83
German Treasury Bill 0% 21/08/2024	48 193 665	2,94
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund	30 809 238	1,88
Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund	30 368 726	1,85
Morgan Stanley Investment Funds - Global Sustain Fund	26 558 605	1,62
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund	21 266 006	1,30
Boston Scientific Corp	16 941 193	1,03
Micron Technology Inc	15 978 618	0,98
Alphabet Inc Shs A	15 895 293	0,97
Novo Nordisk A/S	15 689 394	0,96
ASML Holding NV	13 561 425	0,83
Wells Fargo & Co	12 727 808	0,78
American International Group Inc	11 937 229	0,73
NextEra Energy Inc	11 164 608	0,68
Hershey Co	10 719 498	0,65
Humana Inc	9 559 228	0,58
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	8 988 400	0,55

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION

<b>Compres<sup>1</sup></b>		
<b>Valor</b>	<b>Cost</b>	<b>% de les compres totals</b>
United States Treasury Bill 0% 29/08/2024	2 751 195	81,28
Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund	362 290	10,70
Redwheel Global Emerging Markets Fund	271 426	8,02

  

<b>Vendes<sup>2</sup></b>		
<b>Valor</b>	<b>Producte</b>	<b>% de les vendes totals</b>
iShares Physical Gold ETC	3 152 901	31,36
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF	1 634 968	16,26
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	1 234 115	12,27
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund	1 206 820	12,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	1 084 457	10,79
United States Treasury Bill 0% 29/08/2024	921 709	9,17
Sands Capital - Emerging Markets Growth Fund	819 585	8,15

<sup>1</sup> Representa el total de compres durant el període financer.

<sup>2</sup> Representa el total de vendes durant el període financer.

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## COUPON STRATEGY COLLECTION

<b>Compres Valor</b>	<b>Cost</b>	<b>% de les compres totals</b>
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	40 298 345	9,95
Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	40 258 039	9,94
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	16 994 620	4,20
United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	4 332 451	1,07
Nestle SA	4 273 160	1,05
Roche Holding AG	4 046 268	1,00
Rio Tinto Plc	3 983 862	0,98
RWE AG	3 658 323	0,90
Microsoft Corp	3 626 800	0,90
Sysco Corp	3 580 688	0,88
Archer-Daniels-Midland Co	3 509 721	0,87
Berkshire Hathaway Inc	3 489 881	0,86
Apple Inc	3 425 774	0,85
McDonald's Corp	3 425 613	0,85
Reckitt Benckiser Group Plc	3 399 966	0,84
Humana Inc	3 379 010	0,83
Oracle Corp	3 300 919	0,81
SSE Plc	3 278 164	0,81
Alphabet Inc Shs C	3 144 726	0,78
Alphabet Inc Shs A	3 144 558	0,78

  

<b>Vendes Valor</b>	<b>Producte</b>	<b>% de les vendes totals</b>
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/03/2024	35 000 000	6,28
iShares Physical Gold ETC	34 651 828	6,21
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/02/2024	22 000 000	3,95
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Opportunities Fund	20 395 512	3,66
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	15 768 015	2,83
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	14 581 053	2,62
Invesco S&P 500 UCITS ETF	13 485 685	2,42
GuardCap UCITS Funds Plc - GuardCap Global Equity Fund	11 557 777	2,07
Pzena Global Value Fund	7 023 900	1,26
Nestle SA	6 260 747	1,12
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	5 708 524	1,02
Apple Inc	5 143 841	0,92
DSV A/S	5 081 667	0,91
Biogen Inc	5 058 825	0,91
Philip Morris International Inc	4 969 531	0,89
Merck & Co Inc	4 866 957	0,87
Exxon Mobil Corp	4 856 188	0,87
QUALCOMM Inc	4 608 128	0,83
Rio Tinto Plc	4 560 050	0,82
Alnylam Pharmaceuticals Inc	4 336 474	0,78

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

<b>Compres Valor</b>	<b>Cost</b>	<b>% de les compres totals</b>
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/09/2024	22 637 351	34,35
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	15 374 090	23,33
Bristol-Myers Squibb Co	551 624	0,84
Enel SpA	508 325	0,77
Illinois Tool Works Inc	504 296	0,77
Lululemon Athletica Inc	487 958	0,74
CrowdStrike Holdings Inc	487 130	0,74
Stellantis NV	465 574	0,71
UniCredit SpA	446 068	0,68
WW Grainger Inc	434 861	0,66
Sysco Corp	417 309	0,63
NVIDIA Corp	412 945	0,63
Kimberly-Clark Corp	412 939	0,63
ServiceNow Inc	409 424	0,62
Dexcom Inc	396 740	0,60
Owens Corning	376 789	0,57
Nippon Yusen KK	363 985	0,55
Veeva Systems Inc	343 119	0,52
Vertiv Holdings Co	333 619	0,51
National Grid Plc	327 382	0,50

<b>Vendes Valor</b>	<b>Producte</b>	<b>% de les vendes totals</b>
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	19 809 306	19,32
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/04/2024	13 200 000	12,87
iShares Physical Gold ETC	10 514 161	10,25
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Opportunities Fund	6 535 704	6,37
Pzena Global Value Fund	5 511 487	5,38
Invesco S&P 500 UCITS ETF	3 701 350	3,61
GuardCap UCITS Funds Plc - GuardCap Global Equity Fund	3 430 976	3,35
Jupiter JGF - Dynamic Bond	1 833 399	1,79
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund	1 455 715	1,42
Flossbach von Storch Bond Opportunities	1 420 286	1,39
Bristol-Myers Squibb Co	953 030	0,93
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	714 617	0,70
NVIDIA Corp	678 713	0,66
Broadcom Inc	547 727	0,53
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	535 162	0,52
Wells Fargo & Co	501 475	0,49
Thermo Fisher Scientific Inc	467 513	0,46
Walmart Inc	456 704	0,45
Abbott Laboratories	433 841	0,42
Apple Inc	429 240	0,42

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION

<b>Compres Valor</b>	<b>Cost</b>	<b>% de les compres totals</b>
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 29/11/2024	15 743 386	19,00
Spain Letras del Tesoro 0% 06/12/2024	15 728 204	18,99
National Grid Plc	5 497 597	6,64
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	3 396 661	4,10
Wellington Enduring Assets Fund	3 345 194	4,04
Targa Resources Corp	3 117 211	3,76
American Tower Corp	2 905 465	3,51
CMS Energy Corp	2 564 164	3,10
ONEOK Inc	2 465 797	2,98
First Sentier Investors Global-First Sentier Global Listed Infrastructure Fund	2 336 746	2,82
Cellnex Telecom SA	1 883 986	2,27
Xcel Energy Inc	1 869 969	2,26
TC Energy Corp	1 580 200	1,91
NextEra Energy Inc	1 505 581	1,82
Enbridge Inc	1 486 295	1,79
Central Japan Railway Co	1 355 502	1,64
Pembina Pipeline Corp	1 203 236	1,45
Redeia Corp SA	1 162 485	1,40
Power Assets Holdings Ltd	1 057 793	1,28
PPL Corp	906 224	1,09
Tokyo Gas Co Ltd	895 071	1,08
Duke Energy Corp	888 763	1,07
Equinix Inc	849 925	1,03
<b>Vendes Valor</b>	<b>Producte</b>	<b>% de les vendes totals</b>
Spain Letras del Tesoro 0% 07/06/2024	16 000 000	17,29
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/06/2024	16 000 000	17,29
Wellington Enduring Assets Fund	8 858 187	9,57
First Sentier Investors Global-First Sentier Global Listed Infrastructure Fund	4 494 061	4,86
SBA Communications Corp	3 763 312	4,07
GFL Environmental Inc	3 084 795	3,33
China Gas Holdings Ltd	2 754 250	2,98
Transurban Group	2 574 350	2,78
Union Pacific Corp	2 522 463	2,73
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	2 424 388	2,62
American Electric Power Co Inc	2 406 568	2,60
Eversource Energy	1 967 798	2,13
WEC Energy Group Inc	1 797 403	1,94
Vinci SA	1 676 713	1,81
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1 668 782	1,80
CSX Corp	1 298 065	1,40
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1 275 070	1,38
American Tower Corp	1 131 439	1,22
Ferrovial SE	1 123 229	1,21
American Water Works Co Inc	1 049 444	1,13
Sempra	1 042 973	1,13
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	1 014 491	1,10
Pembina Pipeline Corp	984 260	1,06

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION

<b>Compres<sup>1</sup> Valor</b>	<b>Cost</b>	<b>% de les compres totals</b>
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	17 728 007	83,59
Lazard Global Convertibles Recovery Fund	1 647 958	7,77
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR	1 076 831	5,08
Schroder ISF Global Convertible Bond	452 257	2,13
Lazard Convertible Global	303 611	1,43

<b>Vendes<sup>2</sup> Valor</b>	<b>Producte</b>	<b>% de les vendes totals</b>
Jupiter JGF - Global Convertibles	30 574 193	60,38
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	5 167 618	10,20
Lazard Global Convertibles Recovery Fund	4 733 425	9,35
Schroder ISF Global Convertible Bond	3 629 160	7,17
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR	3 326 439	6,57
Lazard Convertible Global	3 207 412	6,33

<sup>1</sup> Representa el total de compres durant el període financer.

<sup>2</sup> Representa el total de vendes durant el període financer.

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION

### Compres<sup>1</sup> Valor

	Cost	% de les compres totals
Carmignac Portfolio Flexible Bond	4 158 264	60,35
Carmignac Portfolio Global Bond	1 620 593	23,52
Carmignac Portfolio - EM Debt	360 763	5,23
Carmignac Emergents	336 715	4,89
Carmignac Portfolio - Patrimoine	260 312	3,78
Carmignac Patrimoine	123 707	1,79
Carmignac Absolute Return Europe	30 248	0,44

### Vendes<sup>2</sup> Valor

	Producte	% de les vendes totals
Carmignac Investissement	9 066 664	38,40
Carmignac Portfolio Flexible Bond	4 418 873	18,71
Carmignac Portfolio - Investissement	4 146 558	17,56
Carmignac Portfolio - Patrimoine	2 238 187	9,48
Carmignac Patrimoine	1 553 173	6,58
Carmignac Portfolio - Grande Europe	1 274 030	5,40
Carmignac Emergents	570 428	2,42
Carmignac Portfolio - EM Debt	180 366	0,76
Carmignac Absolute Return Europe	152 811	0,65
Carmignac Portfolio Global Bond	10 293	0,04

<sup>1</sup> Representa el total de compres durant el període financer.

<sup>2</sup> Representa el total de vendes durant el període financer.



# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

<b>Compres</b>		
<b>Valor</b>	<b>Cost</b>	<b>% de les compres totals</b>
Invesco Markets Plc - Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF - a	73 148 495	20,14
Invesco Markets Plc - Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	66 222 180	18,23
Invesco Funds-Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	40 271 024	11,09
Invesco Euro Corporate Bond Fund	29 952 129	8,25
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	26 779 011	7,37
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	26 770 217	7,37
Invesco Pan European Equity Fund	20 277 542	5,58
Bundesobligation 2.4% 19/10/2028	16 708 092	4,60
United States Treasury Inflation Indexed Bonds - WI Reopening 1.75% 15/01/2034	16 613 185	4,57
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF	9 926 783	2,73
Invesco Emerging Markets Equity Fund	4 765 275	1,31
Invesco Funds-Invesco Asian Equity Fund	3 602 797	0,99
O'Reilly Automotive Inc	2 229 078	0,61
European Investment Bank 3.75% 14/02/2033	2 198 362	0,61
United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	1 560 781	0,43
Unilever Plc	1 555 385	0,43
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 053 851	0,29
United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025	941 439	0,26
EDP Finance BV 1.71% 24/01/2028	853 523	0,23
Marsh & McLennan Cos Inc	675 738	0,19
<b>Vendes</b>		
<b>Valor</b>	<b>Producte</b>	<b>% de les vendes totals</b>
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	59 781 764	14,64
Invesco Markets Plc - Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	56 006 472	13,71
United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	39 960 558	9,79
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	36 455 413	8,93
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund	34 778 096	8,52
Invesco Euro Corporate Bond Fund	23 615 950	5,78
Invesco Markets Plc - Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	22 701 627	5,56
Invesco Pan European Equity Fund	17 004 378	4,16
United States Treasury Inflation Indexed Bonds - WI Reopening 1.75% 15/01/2034	16 691 903	4,09
Bundesobligation 2.4% 19/10/2028	16 438 008	4,03
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	12 507 142	3,06
Invesco Global Total Return EUR Bond Fund	10 230 844	2,51
Invesco Pan European High Income Fund	7 229 637	1,77
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF	6 069 036	1,49
Invesco Funds-Invesco Asian Equity Fund	4 416 866	1,08
Broadcom Inc	1 925 770	0,47
Texas Instruments Inc	1 726 384	0,42
Invesco Emerging Markets Equity Fund	1 666 986	0,41
Costco Wholesale Corp	1 588 452	0,39
United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	1 557 788	0,38

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION

<b>Compres Valor</b>	<b>Cost</b>	<b>% de les compres totals</b>
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/07/2024	16 700 178	42,77
Booking Holdings Inc	1 817 088	4,65
Dell Technologies Inc	1 668 303	4,27
Fortescue Ltd	1 449 375	3,71
AbbVie Inc	1 385 055	3,55
Hitachi Ltd	1 199 708	3,07
Mercedes-Benz Group AG	1 167 535	2,99
Deutsche Telekom AG	1 025 869	2,63
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	981 149	2,51
AstraZeneca Plc	974 747	2,50
TotalEnergies SE	951 469	2,44
Novo Nordisk A/S	943 254	2,42
Union Pacific Corp	940 417	2,41
Broadcom Inc	853 162	2,18
Cheniere Energy Inc	707 614	1,81
Cadence Design Systems Inc	680 083	1,74
Neste Oyj	601 125	1,54
Check Point Software Technologies Ltd	517 722	1,33
Alphabet Inc Shs A	493 763	1,26
Apple Inc	477 719	1,22
Trane Technologies Plc	475 918	1,22
Sony Group Corp	465 732	1,19
NVIDIA Corp	464 306	1,19
Haleon Plc	443 666	1,14

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION (continuació)

<b>Vendes Valor</b>	<b>Producte</b>	<b>% de les vendes totals</b>
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/01/2024	15 000 000	22,33
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/07/2024	9 890 039	14,72
Wellington Global Research Equity Fund	4 830 816	7,19
Robeco Sustainable Global Stars Equities	2 824 102	4,20
Broadcom Inc	1 577 131	2,35
Microsoft Corp	1 436 136	2,14
Sony Group Corp	1 314 855	1,96
Eli Lilly & Co	1 153 202	1,72
NVIDIA Corp	1 135 109	1,69
Deere & Co	1 132 564	1,69
Costco Wholesale Corp	1 066 027	1,59
Apple Inc	1 062 423	1,58
UnitedHealth Group Inc	1 006 784	1,50
Deutsche Boerse AG	949 896	1,41
Crown Holdings Inc	948 868	1,41
NIKE Inc	945 510	1,41
Infineon Technologies AG	921 250	1,37
Cheniere Energy Inc	899 534	1,34
Alphabet Inc Shs A	897 647	1,34
Haleon Plc	892 711	1,33
Thermo Fisher Scientific Inc	862 296	1,28
Adobe Inc	822 116	1,22
Novo Nordisk A/S	783 998	1,17
Linde Plc	777 754	1,16
Hitachi Ltd	773 479	1,15
Neste Oyj	725 718	1,08
AutoZone Inc	715 984	1,07
AstraZeneca Plc	713 591	1,06
Visa Inc	705 685	1,05

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## FINANCIAL INCOME STRATEGY

Compres Valor	Cost	% de les compres totals
Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	20 412 066	5,91
Banco Santander SA 7% / perpetual	18 800 000	5,44
Banco Santander SA 5% 22/04/2034 EMTN	15 459 545	4,47
Barclays Plc 8.5% / perpetual	13 830 657	4,00
Allianz SE 4.851% 26/07/2054	13 603 808	3,94
Banco Santander SA 6.35% 14/03/2034	13 360 787	3,87
Deutsche Bank AG 8.125% / perpetual	12 290 531	3,56
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 7.708% 18/01/2028 EMTN	11 931 642	3,45
NatWest Group Plc 6.475% 01/06/2034	9 875 860	2,86
Banco BPM SpA 5% 18/06/2034 EMTN	9 762 466	2,82
UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034 EMTN	9 185 924	2,66
Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035	8 446 342	2,44
Commerzbank AG 4.875% 16/10/2034 EMTN	7 975 840	2,31
KBC Group NV 4.75% 17/04/2035 EMTN	7 969 920	2,31
Commerzbank AG 7.875% EMTN / perpetual	7 835 100	2,27
Banco Bradesco SA	6 924 500	2,00
CaixaBank SA 7.5% / perpetual	6 800 000	1,97
Standard Chartered Plc	6 580 348	1,90
Banco de Sabadell SA	6 565 860	1,90
Societe Generale SA 7.132% 19/01/2055	6 394 738	1,85
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036 EMTN	6 287 589	1,82
Societe Generale SA	6 189 351	1,79
Erste Group Bank AG 7% / perpetual	5 800 000	1,68
BPER Banca SPA	5 747 778	1,66
AXA SA 6.375% EMTN / perpetual	5 500 000	1,59
Societe Generale SA 6.066% 19/01/2035	5 481 204	1,59
Citizens Financial Group Inc	5 135 469	1,49
BPER Banca SPA 8.375% / perpetual	5 000 000	1,45
BNP Paribas SA 8% / perpetual	4 943 569	1,43
ABN AMRO Bank NV 6.875% / perpetual	4 800 000	1,39
Banco de Sabadell SA 5.125% 27/06/2034 EMTN	4 686 746	1,36
AIA Group Ltd	4 610 069	1,33
Voya Financial Inc	4 529 595	1,31
M&T Bank Corp	4 013 766	1,16
Prudential Plc	4 000 774	1,16
KBC Group NV 6.151% 19/03/2034 EMTN	3 750 245	1,09
Lincoln National Corp	3 640 990	1,05
Huntington Bancshares Inc/OH	3 600 966	1,04
US Bancorp	3 597 482	1,04
JPMorgan Chase & Co 6.875%	3 587 361	1,04
Corebridge Financial Inc	3 543 012	1,03
Invesco Ltd	3 481 614	1,01
ING Groep NV 8% / perpetual	3 449 723	1,00

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

## (expressat en EUR)

### FINANCIAL INCOME STRATEGY (continuació)

Vendes Valor	Producte	% de les vendes totals
Banco Santander SA 4.75%	19 756 853	11,37
Intesa Sanpaolo SpA 7.7%	11 190 021	6,44
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	7 503 192	4,32
NatWest Group Plc	6 901 979	3,97
Societe Generale SA	6 005 092	3,46
Citigroup Inc	5 948 324	3,42
ABN AMRO Bank NV	5 926 185	3,41
Banco BPM SpA 6% 13/09/2026 EMTN	5 374 180	3,09
ING Groep NV	4 636 415	2,67
Corebridge Financial Inc	4 587 430	2,64
BPER Banca SPA	4 552 563	2,62
Wells Fargo & Co 7.625%	4 526 727	2,60
AIB Group Plc	4 246 255	2,44
UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029 EMTN	4 195 000	2,41
MetLife Inc	4 120 303	2,37
Banco de Sabadell SA	3 995 325	2,30
CaixaBank SA	3 715 509	2,14
Commerzbank AG	3 674 921	2,11
JPMorgan Chase & Co 6.875%	3 625 716	2,09
KBC Group NV	3 521 456	2,03
Citigroup Inc 3.875%	3 519 611	2,03
DNB Bank ASA	3 347 570	1,93
Societe Generale SA 8%	3 271 860	1,88
Santander UK Group Holdings Plc 6.75%	3 183 169	1,83
M&T Bank Corp	2 988 854	1,72
Wells Fargo & Co 3.9%	2 891 597	1,66
JPMorgan Chase & Co 5%	2 836 929	1,63
Webster Financial Corp	2 627 702	1,51
Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031	2 493 043	1,43
UniCredit SpA 8%	2 465 436	1,42
Banco BPM SpA 4.25% 01/10/2029	2 233 646	1,29
Wells Fargo & Co 6.09017% 15/01/2027	2 120 433	1,22
AIA Group Ltd	2 046 275	1,18
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA - 19 - 6% / perpetual	2 012 346	1,16
Citigroup Inc 4%	1 962 006	1,13
BAWAG Group AG 5% / perpetual	1 947 676	1,12
Intesa Sanpaolo SpA 5.875% 04/03/2029 EMTN	1 799 875	1,04
PNC Financial Services Group Inc 6% / perpetual	1 778 104	1,02

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## EQUILIBRIUM

### Compres

Valor	Cost	% de les compres totals
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/09/2024	6 710 982	15,54
Bundesschatzanweisungen 2.5% 19/03/2026	3 949 543	9,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	3 940 902	9,13
French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2026	3 312 208	7,67
French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	2 714 538	6,29
Kingdom of Belgium Government Bond 4.5% 28/03/2026	2 041 764	4,73
French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	929 062	2,15
United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2031	872 766	2,02
United States Treasury Note/Bond 4.25% 28/02/2031	827 599	1,92
United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	776 891	1,80
Indonesia Government International Bond 4.2% 15/10/2050	630 629	1,46
Japan Government Thirty Year Bond 1.8% 20/03/2054	614 242	1,42
Republic of Poland Government International Bond 3.625% 11/01/2034	597 000	1,38
French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	555 642	1,29
Aroundtown Finance Sarl 7.875% / perpetual	490 954	1,14
Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/03/2048	466 646	1,08
Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/03/2044	462 195	1,07
Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75% 22/01/2033	412 399	0,95
United States Treasury Note/Bond 3.25% 15/05/2042	379 926	0,88
Mexico Government International Bond 1.45% 25/10/2033	345 991	0,80

### Vendes

Valor	Producte	% de les vendes totals
French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	8 426 912	16,77
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	3 948 873	7,86
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	3 916 045	7,79
Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2025	3 314 727	6,60
iShares Physical Gold ETC	3 036 573	6,04
Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	2 029 549	4,04
French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	1 596 310	3,18
France Treasury Bill BTF 0% 21/02/2024	1 200 000	2,39
France Treasury Bill BTF 0% 04/09/2024	1 190 460	2,37
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	1 104 486	2,20
Indonesia Government International Bond 3.75% 14/06/2028 EMTN	773 144	1,54
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	766 073	1,52
Poste Italiane SpA 2.625%	559 883	1,11
Republic of Austria Government Bond 0.85% 30/06/2120	552 713	1,10
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	549 258	1,09
AT Securities BV 7.747%	519 505	1,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	510 937	1,02
India Toll Roads 5.5% 19/08/2024 EMTN	505 009	1,00
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/03/2024	460 000	0,92
Intermediate Capital Group Plc 2.5% 28/01/2030	445 985	0,89

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION

<b>Compres<sup>1</sup> Valor</b>	<b>Cost</b>	<b>% de les compres totals</b>
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund	41 649 865	34,89
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund	29 375 668	24,61
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	11 555 842	9,68
Fidelity Funds - Asian Bond Fund	9 178 332	7,69
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	9 145 931	7,66
Fidelity Funds - Japan Growth Fund	7 788 037	6,52
VanEck Gold Miners UCITS ETF	4 635 613	3,88
Fidelity Funds-Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	3 083 065	2,58
Fidelity Funds - China Consumer Fund	1 748 428	1,47
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	793 250	0,67
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund	419 057	0,35

  

<b>Vendes<sup>2</sup> Valor</b>	<b>Producte</b>	<b>% de les vendes totals</b>
Fidelity Funds - China Consumer Fund	24 655 694	18,04
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF	24 103 329	17,64
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund	21 358 969	15,63
Fidelity Funds - Asian Bond Fund	15 551 814	11,38
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund	15 408 074	11,28
Fidelity Funds - China Focus Fund	14 272 981	10,45
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund	5 946 827	4,35
VanEck Gold Miners UCITS ETF	4 738 926	3,47
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	4 110 282	3,01
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	2 684 855	1,97
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	1 832 449	1,34
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	1 077 719	0,79
Fidelity Funds - China High Yield Fund	824 123	0,60
Fidelity Funds-Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	74 489	0,05

<sup>1</sup> Representa el total de compres durant el període financer.

<sup>2</sup> Representa el total de vendes durant el període financer.

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION

<b>Compres<sup>1</sup> Valor</b>	<b>Cost</b>	<b>% de les compres totals</b>
Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	10 940 322	52,86
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	8 068 801	38,98
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	1 688 419	8,16

  

<b>Vendes<sup>2</sup> Valor</b>	<b>Producte</b>	<b>% de les vendes totals</b>
French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	9 193 475	29,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	5 590 649	17,71
iShares Physical Gold ETC	4 822 214	15,28
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	2 942 336	9,32
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund	1 917 200	6,07
Amundi MSCI World II UCITS ETF	1 642 542	5,20
Exane Equity Select Europe	1 528 166	4,84
iShares Plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	1 358 230	4,30
MGI Funds Plc-Acadian Sustainable European Equity	1 350 928	4,28
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	724 949	2,30
Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	495 337	1,57

<sup>1</sup> Representa el total de compres durant el període financer.

<sup>2</sup> Representa el total de vendes durant el període financer.



# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## US COUPON STRATEGY COLLECTION

### Compres<sup>1</sup> Valor

	Cost	% de les compres totals
United States Treasury Note/Bond 4.25% 30/09/2024	8 629 903	100,00

### Vendes<sup>2</sup> Valor

	Producte	% de les vendes totals
iShares Physical Gold ETC	5 152 305	21,19
Invesco S&P 500 UCITS ETF	4 477 149	18,41
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	4 237 329	17,42
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	3 154 656	12,97
United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	3 148 195	12,94
United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1 954 654	8,04
Apple Inc	1 123 294	4,62
Eagle Capital US Equity Fund	1 072 900	4,41

<sup>1</sup> Representa el total de compres durant el període financer.

<sup>2</sup> Representa el total de vendes durant el període financer.

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

<b>Compres Valor</b>	<b>Cost</b>	<b>% de les compres totals</b>
Diageo Plc	9 963 735	2,59
Comcast Corp	8 853 886	2,30
Ryanair Holdings Plc	7 421 625	1,93
Amazon.com Inc	6 314 945	1,64
Humana Inc	5 830 221	1,51
Bristol-Myers Squibb Co	4 419 270	1,15
Bank of America Corp	4 398 630	1,14
Cisco Systems Inc	4 355 309	1,13
CVS Health Corp	4 266 090	1,11
Johnson & Johnson	3 980 450	1,03
Global Payments Inc	3 889 863	1,01
Broadcom Inc	3 855 803	1,00
Magna International Inc	3 674 467	0,95
Enel SpA	3 656 422	0,95
Exxon Mobil Corp	3 567 899	0,93
Reckitt Benckiser Group Plc	3 314 829	0,86
Booking Holdings Inc	3 121 942	0,81
Charter Communications Inc	3 086 820	0,80
Crown Holdings Inc	3 050 151	0,79
Marathon Petroleum Corp	3 009 112	0,78

  

<b>Vendes Valor</b>	<b>Producte</b>	<b>% de les vendes totals</b>
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Value Fund	15 404 545	3,45
Berkshire Hathaway Inc	11 030 926	2,47
Alphabet Inc Shs A	10 501 361	2,35
Adidas AG	8 969 678	2,01
Microsoft Corp	8 725 363	1,95
NVIDIA Corp	7 794 573	1,74
Booking Holdings Inc	7 246 100	1,62
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	6 732 859	1,51
Meta Platforms Inc	6 692 382	1,50
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6 660 813	1,49
Texas Instruments Inc	6 292 574	1,41
Wells Fargo & Co	6 202 145	1,39
Amazon.com Inc	5 985 050	1,34
Apple Inc	5 828 823	1,30
Komatsu Ltd	5 669 346	1,27
Equitable Holdings Inc	5 124 372	1,15
Shell Plc	4 793 719	1,07
Kroger Co	4 789 779	1,07
General Electric Co	4 771 416	1,07
Micron Technology Inc	4 721 195	1,06

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES

<b>Compres Valor</b>	<b>Cost</b>	<b>% de les compres totals</b>
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	217 562 491	25,15
iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF	102 120 233	11,80
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	62 826 987	7,26
Alphabet Inc Shs A	44 229 038	5,11
Tokyo Electron Ltd	35 656 309	4,12
Microsoft Corp	35 271 398	4,08
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	31 649 334	3,66
ASML Holding NV	31 126 009	3,60
Netflix Inc	30 266 429	3,50
Tradeweb Markets Inc	29 267 791	3,38
Vertiv Holdings Co	20 301 687	2,35
RELX Plc	17 038 747	1,97
Hermes International SCA	16 396 471	1,90
GE HealthCare Technologies Inc	14 576 843	1,68
Allianz Thematica	11 805 052	1,36
Bank Mandiri Persero Tbk PT	11 286 877	1,30
NU Holdings Ltd	11 154 401	1,29
TopBuild Corp	10 829 566	1,25
Halma Plc	9 342 910	1,08
Arista Networks Inc	9 330 995	1,08
Monolithic Power Systems Inc	8 741 992	1,01
<b>Vendes Valor</b>	<b>Producte</b>	<b>% de les vendes totals</b>
Allianz Thematica	279 859 322	26,87
Wellington Global Innovation Fund	110 017 273	10,56
NVIDIA Corp	71 119 225	6,83
ServiceNow Inc	41 935 597	4,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	38 078 022	3,66
Palo Alto Networks Inc	24 084 204	2,31
Copart Inc	23 709 344	2,28
Intercontinental Exchange Inc	21 052 429	2,02
UnitedHealth Group Inc	20 911 189	2,01
Eli Lilly & Co	20 743 549	1,99
Gartner Inc	20 545 714	1,97
Microsoft Corp	20 469 883	1,97
TopBuild Corp	18 895 412	1,81
L'Oreal SA	17 342 280	1,67
MongoDB Inc	15 287 122	1,47
Arthur J Gallagher & Co	14 360 577	1,38
Amazon.com Inc	13 902 441	1,33
Cadence Design Systems Inc	12 943 120	1,24
MSCI Inc	12 423 654	1,19
Blackstone Inc	11 980 356	1,15
Meta Platforms Inc	11 809 503	1,13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10 638 956	1,02

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

<b>Compres Valor</b>	<b>Cost</b>	<b>% de les compres totals</b>
Eleva UCITS Fund - Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund	1 931 942	2,73
Intermediate Capital Group Plc	1 846 439	2,61
Paragon Banking Group Plc	1 841 642	2,60
Castellum AB	1 638 486	2,31
Nexans SA	1 499 023	2,12
Ashtead Technology Holdings Plc	1 361 005	1,92
Cairn Homes Plc	1 315 543	1,86
Keller Group Plc	1 268 895	1,79
Axfood AB	1 267 400	1,79
Trainline Plc	1 120 612	1,58
BPER Banca SPA	1 083 060	1,53
Wienerberger AG	1 073 648	1,52
Quilter Plc	1 058 139	1,49
Evotec SE	1 049 626	1,48
Redrow Plc	1 019 994	1,44
Camurus AB	1 001 628	1,41
Lottomatica Group Spa	995 397	1,41
Fluidra SA	946 305	1,34
Hemnet Group AB	940 895	1,33
Virbac SACA	923 768	1,30
Allfunds Group Plc	913 945	1,29
NKT A/S	898 896	1,27
Hoegh Autoliners ASA	889 274	1,26
BoneSupport Holding AB	872 722	1,23
Atoss Software SE	861 458	1,22
Serco Group Plc	847 706	1,20
ANDRITZ AG	831 349	1,17
Vallourec SACA	822 426	1,16
Bakkafrost P/F	811 604	1,15
BAWAG Group AG	788 753	1,11
Fuchs SE / preference	756 768	1,07
Azimut Holding SpA	744 606	1,05
Metsa Board Oyj	734 187	1,04
Hays Plc	719 026	1,02

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## EUROPEAN SMALL CAP EQUITY (continuació)

<b>Vendes</b>		
<b>Valor</b>	<b>Producte</b>	<b>% de les vendes totals</b>
Oddo BHF Avenir Europe	2 602 183	2,87
Eleva UCITS Fund - Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund	2 400 462	2,65
Kindred Group Plc	2 299 796	2,54
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	2 281 699	2,52
Centrica Plc	2 147 614	2,37
Inchcape Plc	1 922 158	2,12
Banco de Sabadell SA	1 886 098	2,08
Marks & Spencer Group Plc	1 811 551	2,00
Alten SA	1 639 905	1,81
Melexis NV	1 639 717	1,81
Zealand Pharma A/S	1 587 653	1,75
Banco BPM SpA	1 568 436	1,73
Sweco AB	1 527 882	1,69
Unipol Gruppo SpA	1 484 243	1,64
Thule Group AB	1 346 008	1,49
Georg Fischer AG	1 324 636	1,46
Man Group Plc	1 276 814	1,41
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	1 199 621	1,32
AIXTRON SE	1 187 450	1,31
Sydbank AS	1 171 980	1,29
Bravida Holding AB	1 109 641	1,22
A2A SpA	1 099 130	1,21
SPIE SA	1 022 427	1,13
Forvia SE	992 326	1,10
Intercos SpA	980 565	1,08
Brembo NV	962 810	1,06
Investec Plc	958 933	1,06
AAK AB	934 529	1,03
SEB SA	912 069	1,01

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## CHINESE ROAD OPPORTUNITY

Compres Valor	Cost	% de les compres totals
Tencent Holdings Ltd	19 625 074	4,03
PetroChina Co Ltd	15 731 245	3,23
Alibaba Group Holding Ltd	14 667 560	3,01
Meituan	12 235 971	2,51
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	12 137 716	2,49
Sieyuan Electric Co Ltd	11 382 762	2,34
China Jushi Co Ltd	10 790 887	2,22
Beijing Kingsoft Office Software Inc	10 506 909	2,16
Trip.com Group Ltd	9 034 701	1,86
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	8 410 136	1,73
Willfar Information Technology Co Ltd	7 956 384	1,64
Beijing Huaifeng Test & Control Technology Co Ltd	7 696 580	1,58
ANTA Sports Products Ltd	7 217 265	1,48
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	7 214 330	1,48
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	7 026 440	1,44
Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund	7 026 084	1,44
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd	6 955 890	1,43
Cathay Pacific Airways Ltd	6 805 572	1,40
China Resources Gas Group Ltd	6 536 240	1,34
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd	6 508 742	1,34
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd	6 480 565	1,33
JD.com Inc	6 467 255	1,33
Bank of Jiangsu Co Ltd	6 388 196	1,31
Luxshare Precision Industry Co Ltd	6 318 800	1,30
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	6 237 173	1,28
Xiaomi Corp	6 223 431	1,28
Tongwei Co Ltd	6 208 679	1,28
Kweichow Moutai Co Ltd	6 170 745	1,27
Shanghai Moons' Electric Co Ltd	6 060 795	1,25
Techtronic Industries Co Ltd	5 857 155	1,20
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd	5 690 572	1,17
ZTO Express Cayman Inc	5 654 150	1,16
China Merchants Bank Co Ltd	5 569 547	1,14
China Construction Bank Corp	5 564 422	1,14
Jiangsu Yoke Technology Co Ltd	5 266 615	1,08
Suofeiya Home Collection Co Ltd	5 223 854	1,07
KE Holdings Inc	5 033 514	1,03
WuXi AppTec Co Ltd	4 999 681	1,03
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	4 953 651	1,02
Maoyan Entertainment	4 850 260	1,00

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## CHINESE ROAD OPPORTUNITY (continuació)

Vendes Valor	Producte	% de les vendes totals
Kweichow Moutai Co Ltd	19 990 766	6,16
Tencent Holdings Ltd	19 766 357	6,09
Midea Group Co Ltd	11 805 613	3,64
Shanghai Moons' Electric Co Ltd	11 162 556	3,44
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	10 526 934	3,25
New Oriental Education & Technology Group Inc	9 199 580	2,84
Tongcheng Travel Holdings Ltd	9 092 226	2,80
Xiamen Faratronic Co Ltd	8 392 126	2,59
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd	7 538 734	2,32
Meituan	6 981 991	2,15
Yum China Holdings Inc	6 688 502	2,06
China Mengniu Dairy Co Ltd	6 066 188	1,87
Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd	5 803 612	1,79
NARI Technology Co Ltd	5 764 424	1,78
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	5 417 296	1,67
China Pacific Insurance Group Co Ltd	5 409 197	1,67
East Money Information Co Ltd	5 384 040	1,66
New Oriental Education & Technology Group Inc	5 146 041	1,59
Sungrow Power Supply Co Ltd	4 946 523	1,53
Alibaba Group Holding Ltd	4 693 980	1,45
NetEase Inc	4 585 987	1,41
Thunder Software Technology Co Ltd	4 424 910	1,36
Trip.com Group Ltd	4 396 575	1,36
Sands China Ltd	4 383 310	1,35
AIA Group Ltd	4 160 103	1,28
PICC Property & Casualty Co Ltd	4 134 427	1,27
China Petroleum & Chemical Corp	4 117 135	1,27
Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd 05/03/2024	4 094 381	1,26
Shenzhou International Group Holdings Ltd	4 067 676	1,25
Xuji Electric Co Ltd	3 849 958	1,19
BYD Co Ltd	3 541 872	1,09
Postal Savings Bank of China Co Ltd	3 521 126	1,09
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	3 379 281	1,04
PDD Holdings Inc	3 317 563	1,02

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## GLOBAL LEADERS

<b>Compres Valor</b>	<b>Cost</b>	<b>% de les compres totals</b>
Meta Platforms Inc	28 951 727	12,15
NVIDIA Corp	21 733 975	9,12
Apple Inc	18 283 461	7,67
Eli Lilly & Co	14 279 775	5,99
Ferguson Plc	9 181 646	3,85
Alphabet Inc Shs A	7 869 653	3,30
Industria de Diseno Textil SA	7 590 185	3,18
Merck & Co Inc	7 425 694	3,12
Lululemon Athletica Inc	6 727 116	2,82
Uber Technologies Inc	5 905 884	2,48
Airbnb Inc	5 326 157	2,23
TE Connectivity Ltd	5 290 650	2,22
Renesas Electronics Corp	5 226 606	2,19
Applied Materials Inc	4 977 962	2,09
Salesforce Inc	4 561 793	1,91
Netflix Inc	4 494 472	1,89
Adobe Inc	4 231 844	1,78
Schneider Electric SE	4 076 238	1,71
Yum China Holdings Inc	3 691 514	1,55
Coloplast A/S	3 620 521	1,52
NIDEC CORP	3 608 883	1,51
Reckitt Benckiser Group Plc	3 593 729	1,51
MarketAxess Holdings Inc	3 555 193	1,49
Aon Plc	2 929 071	1,23
Brown-Forman Corp	2 881 553	1,21
AIA Group Ltd	2 840 914	1,19
Analog Devices Inc	2 628 433	1,10
Nestle SA	2 408 505	1,01



# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## GLOBAL LEADERS (continuació)

<b>Vendes</b>		
<b>Valor</b>	<b>Producte</b>	<b>% de les vendes totals</b>
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	54 095 192	18,91
NVIDIA Corp	33 860 749	11,84
Air Liquide SA	12 744 958	4,46
British American Tobacco Plc	10 874 240	3,80
Novo Nordisk A/S	10 317 751	3,61
Alphabet Inc Shs A	9 388 004	3,28
Danaher Corp	8 620 861	3,01
eBay Inc	7 697 629	2,69
Johnson & Johnson	7 431 107	2,60
Brown-Forman Corp	6 722 122	2,35
Charles Schwab Corp	6 560 538	2,29
Microsoft Corp	5 503 968	1,92
Tokyo Electron Ltd	5 405 155	1,89
Meta Platforms Inc	5 177 829	1,81
Techtronic Industries Co Ltd	5 149 118	1,80
Intercontinental Exchange Inc	4 903 407	1,71
Intuitive Surgical Inc	4 866 960	1,70
Schlumberger NV	4 764 940	1,67
Heineken NV	4 635 545	1,62
Accenture Plc	4 272 500	1,49
Estee Lauder Cos Inc	4 260 082	1,49
Becton Dickinson & Co	4 194 444	1,47
Cie Financiere Richemont SA	3 741 216	1,31
Autodesk Inc	3 635 619	1,27
United Parcel Service Inc	3 587 995	1,25
Boston Scientific Corp	3 286 616	1,15
Walt Disney Co	3 197 970	1,12
Veralto Corp	3 060 144	1,07
CAE Inc	2 944 969	1,03

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## EMERGING MARKETS FIXED INCOME

<b>Compres Valor</b>	<b>Cost</b>	<b>% de les compres totals</b>
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund	14 000 787	6,29
Trea SICAV - Trea Emerging Markets Credit Opportunities	13 928 888	6,25
Turkiye Government Bond 26.2% 05/10/2033	4 857 752	2,18
Israel Government International Bond 5.75% 12/03/2054	3 700 425	1,66
Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2046	3 463 964	1,56
International Bank for Reconstruction & Development 2.25% 19/01/2029 EMTN	3 077 119	1,38
Gaci First Investment Co 5.375% 29/01/2054	2 922 031	1,31
Colombia Government International Bond 8% 20/04/2033	2 758 201	1,24
Israel Government International Bond 5.5% 12/03/2034	2 678 554	1,20
International Bank for Reconstruction & Development 0% 08/02/2038 EMTN	2 595 343	1,17
African Development Bank 0% 05/04/2046 EMTN	2 514 241	1,13
Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/05/2027	2 498 246	1,12
Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	2 199 102	0,99
Egypt Government International Bond 6.375% 11/04/2031 EMTN	2 187 043	0,98
Mexico Government International Bond 6% 07/05/2036	2 139 274	0,96
Colombia Government International Bond 4.5% 15/03/2029	2 066 930	0,93
Braskem Netherlands Finance BV 8.5% 12/01/2031	2 028 775	0,91
Zambia Government International Bond 5.75% 30/06/2033	1 890 974	0,85
Corp Andina de Fomento 9.6% 03/05/2039	1 739 348	0,78
Vedanta Resources Finance II Plc 13.875% 21/01/2027	1 723 955	0,77
<b>Vendes Valor</b>	<b>Producte</b>	<b>% de les vendes totals</b>
European Investment Bank 2.6% 29/09/2026 EMTN	3 238 492	3,92
Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2035	2 433 486	2,94
Brazilian Government International Bond 10.25% 10/01/2028	1 865 003	2,26
Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	1 810 005	2,19
Zambia Government International Bond 8.97% 30/07/2027	1 663 891	2,01
Turkiye Government International Bond 6.625% 17/02/2045	1 591 182	1,93
Turkiye Government International Bond 4.875% 09/10/2026	1 552 157	1,88
Republic of South Africa Government International Bond 4.3% 12/10/2028	1 539 588	1,86
International Finance Corp 0% 21/11/2047 EMTN	1 514 763	1,83
Turkiye Government International Bond 5.95% 15/01/2031	1 492 300	1,81
Argentine Republic Government International Bond 0.75% 09/07/2030	1 489 469	1,80
Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	1 348 396	1,63
Petrobras Global Finance BV 6.25% 14/12/2026 EMTN	1 319 101	1,60
Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	1 310 167	1,59
Serbia International Bond 1.5% 26/06/2029	1 298 837	1,57
Ecuador Government International Bond 3.5% 31/07/2035	1 262 933	1,53
Cemex SAB de CV 3.875% 11/07/2031	1 260 607	1,53
Embraer Netherlands Finance BV 6.95% 17/01/2028	1 162 959	1,41
Nexa Resources SA 5.375% 04/05/2027	1 141 907	1,38
Zambia Government International Bond 5.375% 20/09/2024	1 121 402	1,36
Sri Lanka Government International Bond 6.75% 18/04/2028	1 117 381	1,35
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	1 109 046	1,34
Indonesia Government International Bond 1.4% 30/10/2031	1 104 899	1,34
Ecuador Government International Bond 2.5% 31/07/2040	1 046 909	1,27
Eastern & Southern African Trade & Development Bank 4.875% 23/05/2024 EMTN	1 040 791	1,26
Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/09/2049	1 037 489	1,26
Provincia de Buenos Aires/Government Bonds 6.375% 01/09/2037 EMTN	974 775	1,18
Sands China Ltd 4.05% 08/01/2026	925 760	1,12
Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	924 833	1,12
Republic of Poland Government Bond 2.25% 25/10/2024	868 845	1,05
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 6.95% 14/03/2026	855 060	1,03

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

<b>Compres Valor</b>	<b>Cost</b>	<b>% de les compres totals</b>
Elevance Health Inc	8 172 315	16,41
Haleon Plc	5 090 405	10,22
Merck & Co Inc	4 886 127	9,81
Beiersdorf AG	4 643 264	9,32
EssilorLuxottica SA	4 147 152	8,33
NVIDIA Corp	2 814 680	5,65
Informatica Inc	2 110 144	4,24
Shimano Inc	2 035 501	4,09
Visa Inc	1 856 576	3,73
UBS Group AG	1 417 257	2,85
Novo Nordisk A/S	1 372 816	2,76
Waste Connections Inc	1 339 777	2,69
Boston Scientific Corp	1 138 986	2,29
Kubota Corp	976 877	1,96
Walt Disney Co	917 917	1,84
Cie Financiere Richemont SA	907 643	1,82
UnitedHealth Group Inc	901 129	1,81
Apple Inc	729 819	1,47
NU Holdings Ltd	655 330	1,32
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	640 648	1,29
Amazon.com Inc	511 223	1,03

<b>Vendes Valor</b>	<b>Producte</b>	<b>% de les vendes totals</b>
UnitedHealth Group Inc	8 061 762	9,57
HDFC Bank Ltd	5 605 879	6,65
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund	5 520 415	6,55
Apple Inc	5 207 099	6,18
AIA Group Ltd	4 012 505	4,76
Nestle SA	3 774 341	4,48
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	3 491 215	4,14
Adobe Inc	2 967 629	3,52
AstraZeneca Plc	2 669 677	3,17
Booking Holdings Inc	2 632 946	3,12
Lululemon Athletica Inc	2 501 989	2,97
Sonova Holding AG	2 217 989	2,63
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 090 978	2,48
Novo Nordisk A/S	2 086 157	2,48
Microsoft Corp	2 042 157	2,42
Schneider Electric SE	2 035 751	2,42
Autoliv Inc	2 021 847	2,40
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 585 326	1,88
Thermo Fisher Scientific Inc	1 572 372	1,87
Chailease Holding Co Ltd	1 459 481	1,73
Prudential Plc	1 354 534	1,61
Stryker Corp	1 149 096	1,36
Humana Inc	1 131 846	1,34
Airbus SE	1 116 985	1,33
EssilorLuxottica SA	1 008 665	1,20
Murata Manufacturing Co Ltd	981 295	1,16
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	897 197	1,06

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT

<b>Compres</b>		
<b>Valor</b>	<b>Cost</b>	<b>% de les compres totals</b>
Fortinet Inc	9 369 958	2,22
Watsco Inc	8 380 044	1,99
Infineon Technologies AG	8 019 107	1,90
DiaSorin SpA	7 193 635	1,71
Roche Holding AG	6 938 072	1,65
Edwards Lifesciences Corp	6 597 131	1,57
Beiersdorf AG	6 587 175	1,56
Halma Plc	6 514 285	1,55
HDFC Bank Ltd	6 481 679	1,54
TE Connectivity Ltd	6 168 414	1,46
Markel Group Inc	5 923 068	1,41
Grab Holdings Ltd	5 906 922	1,40
Eli Lilly & Co	5 901 483	1,40
Texas Instruments Inc	5 859 451	1,39
Jeronimo Martins SGPS SA	5 622 149	1,33
Zebra Technologies Corp	5 458 328	1,30
Ecolab Inc	5 405 705	1,28
Novonosis (Novozymes) B	5 342 885	1,27
Sustainable Global Thematic Portfolio	5 211 505	1,24
Spectris Plc	5 076 129	1,20
Epiroc AB	5 037 885	1,20
Global Payments Inc	4 912 200	1,17
Jack Henry & Associates Inc	4 832 920	1,15
Adyen NV	4 824 842	1,15
Check Point Software Technologies Ltd	4 695 539	1,11
Postal Savings Bank of China Co Ltd	4 640 867	1,10
PayPal Holdings Inc	4 491 938	1,07
Xylem Inc	4 343 052	1,03
Sika AG	4 294 507	1,02

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT (continuació)

<b>Vendes Valor</b>	<b>Producte</b>	<b>% de les vendes totals</b>
ASML Holding NV	20 074 672	3,84
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	16 296 854	3,11
MercadoLibre Inc	12 041 113	2,30
Xylem Inc	11 561 475	2,21
Sustainable Global Thematic Portfolio	10 528 681	2,01
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	10 047 160	1,92
Dexcom Inc	8 839 257	1,69
Autodesk Inc	8 810 531	1,68
Schneider Electric SE	8 455 173	1,62
Ecolab Inc	7 934 091	1,52
Trane Technologies Plc	7 708 452	1,47
Boston Scientific Corp	7 481 521	1,43
Shopify Inc	7 048 630	1,35
Wise Plc	6 880 923	1,31
Clean Harbors Inc	6 305 910	1,20
Crown Holdings Inc	6 283 706	1,20
AZEK Co Inc	6 255 887	1,20
Eli Lilly & Co	6 069 799	1,16
TE Connectivity Ltd	5 656 038	1,08
Pearson Plc	5 576 265	1,07
Moderna Inc	5 400 880	1,03
RELX Plc	5 390 029	1,03
Intuit Inc	5 387 150	1,03
NextEra Energy Inc	5 319 941	1,02
Palo Alto Networks Inc	5 275 976	1,01
Halma Plc	5 217 232	1,00

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES

<b>Compres Valor</b>	<b>Cost</b>	<b>% de les compres totals</b>
Siemens AG	5 039 712	8,58
PTC Inc	4 657 614	7,93
Veolia Environnement SA	4 459 693	7,60
Equinix Inc	3 997 187	6,81
Advanced Drainage Systems Inc	2 822 744	4,81
Bentley Systems Inc	2 633 148	4,49
AECOM	2 486 515	4,24
California Water Service Group	1 703 244	2,90
First Solar Inc	1 661 694	2,83
SBA Communications Corp	1 659 560	2,83
West Fraser Timber Co Ltd	1 581 201	2,69
Elis SA	1 478 700	2,52
Analog Devices Inc	1 323 114	2,25
American Water Works Co Inc	1 244 107	2,12
Terna - Rete Elettrica Nazionale	1 231 442	2,10
Severn Trent Plc	1 191 785	2,03
Carrier Global Corp	1 126 639	1,92
Hexagon AB	1 054 778	1,80
ASML Holding NV	867 232	1,48
Ag Growth International Inc	846 441	1,44
Stantec Inc	772 422	1,32
Xylem Inc	765 668	1,30
Synopsys Inc	757 950	1,29
Ball Corp	727 419	1,24
ON Semiconductor Corp	704 026	1,20
Aptiv Plc	698 652	1,19
Veralto Corp	683 014	1,16
Dassault Systemes SE	663 936	1,13
Kurita Water Industries Ltd	632 219	1,08
Schneider Electric SE	622 847	1,06

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES (continuació)

<b>Vendes Valor</b>	<b>Producte</b>	<b>% de les vendes totals</b>
Xylem Inc	5 015 036	8,28
Blackrock Global Funds-Circular Economy Fund	4 265 748	7,04
Weyerhaeuser Co	4 008 498	6,62
SSE Plc	3 451 581	5,70
American Water Works Co Inc	2 954 826	4,88
Stora Enso Oyj	2 704 910	4,46
Waste Management Inc	2 503 202	4,13
Essential Utilities Inc	2 162 327	3,57
Westrock Co	2 066 690	3,41
Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	1 933 287	3,19
Shimano Inc	1 854 220	3,06
ASML Holding NV	1 727 679	2,85
Stantec Inc	1 665 218	2,75
Eaton Corp Plc	1 649 903	2,72
West Fraser Timber Co Ltd	1 637 562	2,70
Aptiv Plc	1 569 019	2,59
Tetra Tech Inc	1 525 672	2,52
Advanced Drainage Systems Inc	1 375 448	2,27
Applied Materials Inc	1 312 735	2,17
Halma Plc	1 102 668	1,82
Ecolab Inc	1 044 390	1,72
Schneider Electric SE	989 121	1,63
First Solar Inc	941 935	1,55
Graphic Packaging Holding Co	921 423	1,52
Cadence Design Systems Inc	892 725	1,47
Infineon Technologies AG	861 935	1,42
Smurfit Kappa Group Plc	859 391	1,42
Synopsys Inc	827 138	1,37
Givaudan SA	796 792	1,32
SolarEdge Technologies Inc	628 358	1,04
Republic Services Inc	609 640	1,01

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

<b>Compres</b>		
<b>Valor</b>	<b>Cost</b>	<b>% de les compres totals</b>
Schroder ISF Global Corporate Bond	7 652 488	26,66
Schroder International Selection Fund - Sustainable EURO Credit	2 752 507	9,59
German Treasury Bill 0% 17/07/2024	1 994 807	6,95
Spain Letras del Tesoro 0% 09/08/2024	1 963 334	6,84
Schroder ISF EURO High Yield	1 909 240	6,65
German Treasury Bill 0% 17/04/2024	1 634 379	5,69
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	1 277 802	4,45
German Treasury Bill 0% 19/06/2024	1 082 998	3,77
Schroder ISF Global Equity	1 023 123	3,56
German Treasury Bill 0% 18/09/2024	981 818	3,42
Schroder International Selection Fund-Global Climate Leaders	868 101	3,02
Schroder GAIA Cat Bond	575 664	2,01
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2026	476 812	1,66
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/04/2026	476 531	1,66
Microsoft Corp	148 290	0,52
Apple Inc	145 501	0,51
Agnico Eagle Mines Ltd	117 763	0,41
NVIDIA Corp	103 356	0,36
Newmont Corp	87 440	0,30
Alphabet Inc Shs C	84 666	0,30
<b>Vendes</b>		
<b>Valor</b>	<b>Producte</b>	<b>% de les vendes totals</b>
German Treasury Bill 0% 19/06/2024	2 697 160	13,70
SISF - Sustainable Global Credit Income Short Duration	2 579 681	13,10
Schroder ISF EURO High Yield	2 235 342	11,35
Schroder International Selection Fund-Emerging Markets Local Currency Bond	1 728 993	8,78
German Treasury Bill 0% 17/04/2024	1 649 137	8,37
Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Equity Impact	1 505 851	7,65
Schroder International Selection Fund-Global Sustainable Value	1 230 637	6,25
German Treasury Bill 0% 15/05/2024	1 156 048	5,87
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition	1 036 133	5,26
German Treasury Bill 0% 20/03/2024	995 541	5,06
Spain Letras del Tesoro 0% 09/02/2024	950 000	4,82
Schroder International Selection Fund-Blueorchard Emerging Markets Climate Bond	610 092	3,10
Schroder ISF Global Sustainable Food & Water	445 332	2,26
Agnico Eagle Mines Ltd	144 674	0,73
Newmont Corp	127 729	0,65
Gold Fields Ltd	89 044	0,45
Newmont Corp	59 341	0,30
Northern Star Resources Ltd	48 210	0,24
Kinross Gold Corp	37 518	0,19
Anglogold Ashanti Plc	37 439	0,19



# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION

<b>Compres</b>		
<b>Valor</b>	<b>Cost</b>	<b>% de les compres totals</b>
Enphase Energy Inc	2 891 179	4,07
First Solar Inc	2 508 683	3,53
Samsung SDI Co Ltd	2 383 596	3,36
Vestas Wind Systems A/S	2 370 040	3,34
Array Technologies Inc	2 214 225	3,12
PTC Inc	2 091 945	2,95
Ormat Technologies Inc	1 890 467	2,66
Siemens AG	1 717 483	2,42
Sungrow Power Supply Co Ltd	1 594 339	2,24
ON Semiconductor Corp	1 540 624	2,17
Wacker Chemie AG	1 420 140	2,00
National Grid Plc	1 403 490	1,98
EDP Renovaveis SA	1 386 076	1,95
Legrand SA	1 324 851	1,87
NEXTracker Inc	1 300 412	1,83
Shoals Technologies Group Inc	1 291 697	1,82
Forvia SE	1 269 679	1,79
LG Chem Ltd	1 255 285	1,77
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	1 228 827	1,73
TopBuild Corp	1 196 730	1,69
Landis+Gyr Group AG	1 190 444	1,68
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	1 173 965	1,65
Aptiv Plc	1 126 637	1,59
SMA Solar Technology AG	1 091 657	1,54
Sunrun Inc	1 062 823	1,50
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	1 048 457	1,48
Signify NV	1 041 036	1,47
Redeia Corp SA	1 011 835	1,42
Xinyi Solar Holdings Ltd	984 620	1,39
E.ON SE	974 429	1,37
Umicore SA	973 079	1,37
RWE AG	938 367	1,32
Hydro One Ltd	920 858	1,30
Arcadium Lithium Plc	865 546	1,22
Alfen N.V.	857 554	1,21
ASML Holding NV	846 615	1,19
Fluence Energy Inc	835 338	1,18
Johnson Matthey Plc	796 066	1,12

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION (continuació)

Vendes		
Valor	Producte	% de les vendes totals
First Solar Inc	6 395 929	12,06
Neoen SA	2 435 584	4,59
SolarEdge Technologies Inc	2 256 003	4,26
Encavis AG	2 009 514	3,79
OX2 AB	1 968 097	3,71
Samsung SDI Co Ltd	1 938 975	3,66
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	1 336 070	2,52
Johnson Controls International Plc	1 307 320	2,47
Schneider Electric SE	1 243 173	2,34
Iberdrola SA	1 216 498	2,29
ASML Holding NV	1 160 184	2,19
Shoals Technologies Group Inc	1 124 703	2,12
Eaton Corp Plc	1 081 182	2,04
Xinyi Solar Holdings Ltd	1 013 508	1,91
Flat Glass Group Co Ltd	935 784	1,77
Terna - Rete Elettrica Nazionale	868 418	1,64
Enel SpA	859 048	1,62
Enphase Energy Inc	821 095	1,55
Sunnova Energy International Inc	793 320	1,50
Array Technologies Inc	779 551	1,47
Vestas Wind Systems A/S	757 547	1,43
NXP Semiconductors NV	748 044	1,41
Nexans SA	747 006	1,41
EDP Renovaveis SA	739 861	1,40
Equinix Inc	732 705	1,38
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc	709 716	1,34
Northland Power Inc	680 832	1,28
Canadian Solar Inc	674 669	1,27
Synopsys Inc	673 072	1,27
ABB Ltd	644 735	1,22
Nordex SE	643 238	1,21
LG Chem Ltd	640 484	1,21
Applied Materials Inc	625 862	1,18
Cadeler A/S	625 730	1,18
SSE Plc	598 096	1,13
Itron Inc	568 531	1,07
Prysmian SpA	544 201	1,03

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION

<b>Compres Valor</b>	<b>Cost</b>	<b>% de les compres totals</b>
CNH Industrial NV	2 086 948	6,34
DSM-Firmenich AG	1 759 082	5,34
Compass Group Plc	1 575 621	4,78
Novonosis (Novozymes) B	1 302 294	3,95
Zoetis Inc	1 254 972	3,81
Thermo Fisher Scientific Inc	1 095 380	3,33
Glanbia Plc	967 650	2,94
SIG Group AG	961 786	2,92
Symrise AG	961 602	2,92
Danone SA	949 447	2,88
China Mengniu Dairy Co Ltd	924 778	2,81
International Flavors & Fragrances Inc	897 108	2,72
Edenred SE	795 196	2,41
Sysco Corp	769 401	2,34
Kerry Group Plc	761 859	2,31
Givaudan SA	728 407	2,21
Ecolab Inc	720 797	2,19
Deere & Co	675 245	2,05
SGS SA	649 716	1,97
Mowi ASA	636 444	1,93
Darling Ingredients Inc	559 855	1,70
Nestle SA	534 854	1,62
Vital Farms Inc	525 024	1,59
IDEXX Laboratories Inc	512 606	1,56
Novo Nordisk A/S	496 207	1,51
Packaging Corp of America	459 782	1,40
Dollarama Inc	453 668	1,38
McCormick & Co Inc/MD	423 657	1,29
Eli Lilly & Co	420 221	1,28
Jeronimo Martins SGPS SA	411 022	1,25
Agilent Technologies Inc	402 478	1,22
Americold Realty Trust Inc	369 416	1,12
Costco Wholesale Corp	361 909	1,10
Republic Services Inc	328 876	1,00

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION (continuació)

Vendes Valor	Producte	% de les vendes totals
CNH Industrial NV	2 204 521	13,82
Yakult Honsha Co Ltd	1 023 347	6,41
McCormick & Co Inc/MD	970 665	6,08
Givaudan SA	861 063	5,40
Reckitt Benckiser Group Plc	830 352	5,20
Ecolab Inc	676 581	4,24
China Mengniu Dairy Co Ltd	653 085	4,09
Vital Farms Inc	511 685	3,21
Waste Management Inc	501 870	3,15
Salmar ASA	427 147	2,68
Jamieson Wellness Inc	407 664	2,56
AGCO Corp	403 581	2,53
Symrise AG	399 489	2,50
Nestle SA	374 095	2,34
International Flavors & Fragrances Inc	347 745	2,18
CF Industries Holdings Inc	319 313	2,00
Grocery Outlet Holding Corp	315 680	1,98
Kerry Group Plc	306 531	1,92
Maple Leaf Foods Inc	301 653	1,89
Archer-Daniels-Midland Co	295 760	1,85
Pluxee NV	288 834	1,81
Zoetis Inc	256 796	1,61
Glanbia Plc	254 975	1,60
Deere & Co	249 686	1,57
Tate & Lyle Plc	243 292	1,53
FP Corp	221 830	1,39
Thermo Fisher Scientific Inc	216 917	1,36
SunOpta Inc	216 569	1,36
John Bean Technologies Corp	180 302	1,13

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES

<b>Compres Valor</b>	<b>Cost</b>	<b>% de les compres totals</b>
Nordea 1 SICAV - Indian Equity Fund	20 699 003	15,33
Infosys Ltd	5 429 672	4,02
ICICI Bank Ltd	5 125 637	3,80
Axis Bank Ltd	3 025 320	2,24
Bajaj Finance Ltd	2 744 995	2,03
Bharat Petroleum Corp Ltd	2 499 255	1,85
TVS Motor Co Ltd	2 431 251	1,80
Reliance Industries Ltd	2 420 805	1,79
Zomato Ltd	2 253 844	1,67
Bharti Airtel Ltd	2 146 790	1,59
Vedanta Ltd	2 122 594	1,57
Cognizant Technology Solutions Corp	2 104 686	1,56
Samvardhana Motherson International Ltd	2 083 623	1,54
Maruti Suzuki India Ltd	2 028 251	1,50
Coforge Ltd	1 942 292	1,44
Gland Pharma Ltd	1 826 754	1,35
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	1 614 937	1,20
Kalyan Jewellers India Ltd	1 600 084	1,19
Whirlpool of India Ltd	1 579 779	1,17
Mahindra & Mahindra Ltd	1 538 511	1,14
REC Ltd	1 500 364	1,11
SBI Life Insurance Co Ltd	1 464 954	1,09
AU Small Finance Bank Ltd	1 412 185	1,05
Bank of Baroda	1 382 223	1,02

<b>Vendes Valor</b>	<b>Producte</b>	<b>% de les vendes totals</b>
Tata Motors Ltd	4 678 463	17,95
Bharat Petroleum Corp Ltd	2 332 289	8,95
Federal Bank Ltd	1 680 653	6,45
United Spirits Ltd	1 456 690	5,59
REC Ltd	1 175 736	4,51
Oberoi Realty Ltd	1 030 253	3,95
Bank of Baroda	1 005 786	3,86
Honeywell Automation India Ltd	990 217	3,80
PNC Infratech Ltd	891 109	3,42
Restaurant Brands Asia Ltd	880 070	3,38
HDFC Bank Ltd	858 223	3,29
IIFL Finance Ltd	843 078	3,23
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	779 718	2,99
Paradeep Phosphates Ltd	756 894	2,90
Mankind Pharma Ltd	684 759	2,63
Axis Bank Ltd	618 464	2,37
FSN E-Commerce Ventures Ltd	533 590	2,05
Jammu & Kashmir Bank Ltd	494 165	1,90
Tata Consumer Products Ltd	455 301	1,75
Sterling and Wilson Renewable	438 813	1,68
Mold-Tek Packaging Ltd	425 797	1,63
Avalon Technologies Ltd	393 933	1,51
Finolex Industries Ltd	367 567	1,41
Jyoti CNC Automation Ltd	355 803	1,36
Route Mobile Ltd	300 204	1,15
Persistent Systems Ltd	275 516	1,06

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION

<b>Compres</b>		
<b>Valor</b>	<b>Cost</b>	<b>% de les compres totals</b>
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Opportunities Fund	12 617 088	10,89
Alphabet Inc Shs A	4 605 831	3,98
Microsoft Corp	3 801 142	3,28
Tokyo Electron Ltd	2 927 507	2,53
ASML Holding NV	2 664 814	2,30
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2 532 391	2,19
Amazon.com Inc	2 490 429	2,15
Netflix Inc	2 429 885	2,10
Tradeweb Markets Inc	2 290 807	1,98
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2 136 823	1,84
Meta Platforms Inc	1 891 812	1,63
UnitedHealth Group Inc	1 839 732	1,59
Mastercard Inc	1 785 244	1,54
CME Group Inc	1 770 934	1,53
Vertiv Holdings Co	1 704 507	1,47
Novo Nordisk A/S	1 563 162	1,35
EssilorLuxottica SA	1 541 242	1,33
Nestle SA	1 493 297	1,29
Hermes International SCA	1 365 856	1,18
CVS Health Corp	1 314 985	1,14
RELX Plc	1 301 794	1,12
Bristol-Myers Squibb Co	1 220 592	1,05
Magna International Inc	1 217 237	1,05
Rexel SA	1 183 942	1,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 180 431	1,02
<b>Vendes</b>		
<b>Valor</b>	<b>Producte</b>	<b>% de les vendes totals</b>
NVIDIA Corp	3 439 739	11,74
ServiceNow Inc	2 439 142	8,33
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2 404 275	8,21
Copart Inc	1 522 226	5,20
Palo Alto Networks Inc	1 495 363	5,11
Intercontinental Exchange Inc	1 474 374	5,03
Gartner Inc	1 314 972	4,49
UnitedHealth Group Inc	1 291 979	4,41
Novo Nordisk A/S	1 184 229	4,04
L'Oreal SA	1 068 738	3,65
MongoDB Inc	953 246	3,25
Eli Lilly & Co	945 235	3,23
Micron Technology Inc	896 173	3,06
TopBuild Corp	802 900	2,74
Kroger Co	746 552	2,55
Wells Fargo & Co	732 845	2,50
Arthur J Gallagher & Co	728 495	2,49
Blackstone Inc	673 454	2,30
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	608 586	2,08
Cadence Design Systems Inc	508 954	1,74
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	438 246	1,50
Komatsu Ltd	425 437	1,45
Novonosis (Novozymes) B	386 416	1,32
Microsoft Corp	347 612	1,19
Meta Platforms Inc	296 745	1,01

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND<sup>1</sup>

Compres Valor	Cost	% de les compres totals
International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030	3 794 151	3,75
Fannie Mae Pool 5% 01/01/2054	3 719 535	3,67
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/09/2028 EMTN	3 209 811	3,17
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	3 062 719	3,02
Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	2 468 182	2,44
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/08/2053	2 414 124	2,38
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	2 325 054	2,30
Freddie Mac Pool 5% 01/04/2054	2 035 777	2,01
Fannie Mae-Aces 3.863428% 25/09/2030	1 979 100	1,95
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	1 800 949	1,78
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.134% 25/05/2033	1 757 274	1,73
Fannie Mae Pool 5% 01/10/2053	1 680 758	1,66
International Bank for Reconstruction & Development 4.2% 21/04/2033	1 588 502	1,57
European Union 0.4% 04/02/2037	1 542 829	1,52
Fannie Mae Pool 5.5% 01/09/2053	1 503 369	1,48
European Union 0.45% 02/05/2046 EMTN	1 459 589	1,44
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.01% 05/05/2027 EMTN	1 346 139	1,33
Council Of Europe Development Bank 2.75% 16/04/2031 EMTN	1 303 564	1,29
International Bank for Reconstruction & Development 3.1% 14/04/2038 EMTN	1 175 745	1,16
Generali 2.429% 14/07/2031 EMTN	1 168 550	1,15
Ile-de-France Mobilites 0.4% 28/05/2031 EMTN	1 163 003	1,15
Canadian Government Bond 2.25% 01/12/2029	1 077 646	1,06
Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 EMTN	1 066 805	1,05
European Investment Bank 0.01% 15/11/2030 EMTN	1 018 752	1,01

Vendes <sup>2</sup> Valor	Producte	% de les vendes totals
Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	1 876 742	44,71
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	1 136 889	27,09
Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030 EMTN	474 664	11,31
AP Moller - Maersk A/S 5.875% 14/09/2033	251 904	6,00
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/08/2053	243 014	5,79
HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.75% 15/09/2030	124 914	2,98
International Bank for Reconstruction & Development 5.35% 09/02/2029 EMTN	88 897	2,12

<sup>1</sup>Aquest Subfons es va llançar al mercat el 22 de març del 2024.

<sup>2</sup>Representa el total de vendes durant el període financer.

# CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CARTERA

(expressat en EUR)

## MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUTION<sup>1</sup>

<b>Compres Valor</b>	<b>Cost</b>	<b>% de les compres totals</b>
Prologis Inc	4 548 362	5,92
Welltower Inc	2 737 778	3,56
Equinix Inc	2 526 555	3,29
American Tower Corp	2 240 023	2,92
Alexandria Real Estate Equities Inc	2 034 511	2,65
Equity Residential	1 826 975	2,38
Trane Technologies Plc	1 766 047	2,30
Mitsubishi Estate Co Ltd	1 737 000	2,26
Essex Property Trust Inc	1 732 784	2,26
Public Storage	1 693 098	2,20
Digital Realty Trust Inc	1 507 037	1,96
Healthcare Realty Trust Inc	1 485 020	1,93
Healthpeak Properties Inc	1 483 527	1,93
Cie de Saint-Gobain SA	1 385 343	1,80
Nibe Industrier AB	1 332 090	1,73
Goodman Group	1 291 041	1,68
Legrand SA	1 286 440	1,67
UNITE Group Plc	1 181 891	1,54
CapitaLand Investment Ltd	1 155 995	1,50
Carrier Global Corp	1 149 157	1,50
Extra Space Storage Inc	1 147 240	1,49
Johnson Controls International Plc	1 147 236	1,49
Schneider Electric SE	1 142 626	1,49
Otis Worldwide Corp	1 129 689	1,47
Weyerhaeuser Co	1 112 248	1,45
Daikin Industries Ltd	1 097 549	1,43
Crown Castle Inc	1 074 996	1,40
CBRE Group Inc	1 062 774	1,38
TopBuild Corp	1 042 050	1,36
Owens Corning	1 021 881	1,33
Quanta Services Inc	966 022	1,26
Kilroy Realty Corp	959 253	1,25
Hang Lung Properties Ltd	942 515	1,23
Carlisle Cos Inc	894 601	1,16
Nippon Prologis REIT Inc	838 280	1,09
Hulic Co Ltd	815 123	1,06
Invitation Homes Inc	786 104	1,02
<b>Vendes<sup>2</sup> Valor</b>	<b>Producte</b>	<b>% de les vendes totals</b>
Healthcare Realty Trust Inc	746 475	33,92
Apartment Income REIT Corp	465 096	21,14
Signify NV	236 013	10,73
Interfor Corp	232 349	10,56
UNITE Group Plc	188 474	8,56
Big Yellow Group Plc	188 184	8,55
Carlisle Cos Inc	143 830	6,54

<sup>1</sup>Aquest Subfons es va llançar al mercat el 22 de març del 2024.

<sup>2</sup>Representa el total de vendes durant el període financer.



## CONTACTES

### IRLANDA

Mediolanum International Funds Limited

**Adreça:** The Exchange, 4<sup>th</sup> Floor, George's Dock,  
IFSC, Dublin 1, Irlanda, D01 P2V6

**Telèfon:** +353 1 2310 800

**Fax:** +353 1 2310 805

**Correu electrònic:** [info@mifl.ie](mailto:info@mifl.ie)

**Lloc web:** [www.mifl.ie](http://www.mifl.ie)

### ITALIA

#### **Distribuïdor exclusiu**

Banca Mediolanum S.p.A.

**Adreça:** Palazzo Meucci, Via Ennio Doris,  
20079 Basiglio, Milà 3 (MI)

**Telèfon:** +39 02 9049 1

**Correu electrònic:** [info@mediolanum.it](mailto:info@mediolanum.it)

**Lloc web:** [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it)

**Lloc web:** [www.mifl.ie/it](http://www.mifl.ie/it)

### ESPANYA

#### **Distribuïdor exclusiu**

Banco Mediolanum S.A.

**Adreça:** Av. Diagonal 668-670,  
08034 Barcelona, Espanya

**Telèfon:** +34 934 453 250

**Fax:** +34 932 535 526

**Correu electrònic:** [info@mediolanum.es](mailto:info@mediolanum.es)

**Lloc web:** [www.bancomediolanum.es](http://www.bancomediolanum.es)

Aquest producte és comercialitzat per Banco Mediolanum, S.A., amb CIF A-58640582, i seu social C/Barcas n. 10, 46002- Valencia. El Banc està inscrit amb el núm. 0186 en el Registre de Bancs i Banquers del Banc d'Espanya, i està subjecte a la supervisió de la Comissió Nacional del Mercat de Valors com a comercialitzador d'IIIC estrangeres. Banco Mediolanum recomana als inversors que es posin en contacte amb el seu Family Banker per ampliar aquesta informació. A més, posem a la vostra disposició el nostre Servei d'Atenció al Client, al telèfon 900 800 108, i el nostre lloc web [www.bancomediolanum.es](http://www.bancomediolanum.es), on també trobareu tota la informació relativa a les nostres polítiques de Salvaguarda d'actius i de Gestió de conflictes d'interès, entre d'altres. Amb anterioritat a la subscripció de participacions en Mediolanum Best Brands, l'inversor rebrà el document amb les dades fonamentals per a l'inversor i la última memòria de comercialització, com també l'últim informe anual i/o semestral del fons i, si els sol·licités, el fullet complet i el reglament, que també trobarà a la seva disposició gratuïtament a qualsevol oficina o punt de l'entitat comercialitzadora a Espanya. El valor de la inversió i la utilitat que es derivi d'una inversió en aquest fons poden disminuir o augmentar el resultat segons les oscil·lacions del mercat i del canvi de divisa, motiu pel qual podria no ser possible recuperar la suma invertida inicialment.