

**Informe semestral
a 30 de junio de 2023**

UNI-GLOBAL

Un OICVM del grupo UNIGESTION

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
(Sociedad de inversión de capital variable)
de derecho luxemburgués
con subfondos múltiples

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo (R.C.S.)
con el B 38 908

Solo pueden realizarse suscripciones sobre la base del folleto, que incluye los estatutos y las fichas resumidas de cada uno de los subfondos, y sobre la base del documento de datos fundamentales para el inversor ("Datos fundamentales").

El folleto solo se puede distribuir junto con el documento de datos fundamentales, el último informe anual y el último informe semestral, si este último es más reciente que el informe anual. Los rendimientos históricos y el TER de los diferentes subfondos de la SICAV deben comunicarse en un suplemento al folleto.

UNI-GLOBAL	
Organización	2
Información general	3
Estado combinado del activo neto	5
Estado combinado de las operaciones y otras variaciones del activo neto	7
Información estadística	11
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	
Estado de las inversiones y de los otros activos netos (en EUR)	12
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	
Estado de las inversiones y de los otros activos netos (en USD)	15
UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS	
Estado de las inversiones y de los otros activos netos (en USD)	18
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE	
Estado de las inversiones y de los otros activos netos (en EUR)	22
UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR	
Estado de las inversiones y de los otros activos netos (en USD)	24
UNI-GLOBAL – EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND	
Estado de las inversiones y de los otros activos netos (en USD)	35
UNI-GLOBAL – Notas a los estados financieros.....	39
UNI-GLOBAL – Anexo 1: Política de remuneración de la Sociedad Gestora.....	47
UNI-GLOBAL – Anexo 2: Resumen de rentabilidad.....	49
UNI-GLOBAL – Anexo 3: Operaciones de financiación de valores	50

UNI-GLOBAL

Organización

Domicilio social	UNI-GLOBAL Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) 106, Route d'Arlon L-8210 MAMER Gran Ducado de Luxemburgo
Consejo de administración	Gérard PFAUWADEL Presidente Unigestion Asset Management (France) S.A. 84bis, rue de Grenelle F-75007 PARÍS Francia Régis MARTIN Consejero delegado adjunto UNIGESTION S.A. 8C, Avenue de Champel CH-1206 GINEBRA Suiza Philippe MELONI Consejero Delegado LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A. 106, Route d'Arlon L-8210 MAMER Gran Ducado de Luxemburgo Emanuele RAVANO Le Casabianca 17, boulevard du Larvotto 98000 MÓNACO Principado de Mónaco
Gestora de Inversiones	UNIGESTION S.A. 8C, Avenue de Champel CH-1206 GINEBRA Suiza
Sociedad Gestora y Agente Domiciliario	LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A. 106, Route d'Arlon L-8210 MAMER Gran Ducado de Luxemburgo
Banco Depositario, Agente de Pagos Principal y Administración Central	J.P. MORGAN SE 6C, Route de Trèves L-2633 SENNINGERBERG Gran Ducado de Luxemburgo
Auditor	PRICEWATERHOUSECOOPERS, Société coopérative 2, Rue Gerhard Mercator B.P. 1443 L-1014 LUXEMBURGO Gran Ducado de Luxemburgo

UNI-GLOBAL

Información general

UNI-GLOBAL se constituyó el 23 de diciembre de 1991 como una sociedad de inversión de capital variable (en lo sucesivo, la “SICAV”) conforme al derecho luxemburgués y por duración indefinida. La SICAV está sujeta a la ley, modificada, de 10 de agosto de 1915 sobre sociedades comerciales y a la ley de 17 de diciembre de 2010 sobre Organismos de Inversión Colectiva (la Ley de 2010). Además, la SICAV se rige concretamente por las disposiciones de la Parte I de esta ley.

Los estatutos de la SICAV están publicados en el *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* de Luxemburgo y depositados en el Registre du Commerce et des Sociétés (Registro Mercantil) de Luxemburgo, donde pueden obtenerse copias. La última modificación de los estatutos responde a decisiones tomadas por la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 10 de septiembre de 2021.

UNI-GLOBAL se constituyó como una SICAV con subfondos múltiples. En la fecha del informe, estaban operativos los siguientes subfondos:

– UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	denominado en EUR
– UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	denominado en USD
– UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS	denominado en USD
– UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE	denominado en EUR
– UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR	denominado en USD
– UNI-GLOBAL – EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND	denominado en USD

Las clases de acciones se denominan como sigue:

“**A**”, cuando la clase va dirigida a todos los inversores.

“**C**”, cuando la clase está reservada para determinados inversores admisibles a los nuevos subfondos a los que se exige un importe inicial mínimo de inversión específico, según se describe en el apartado 20, “Comisiones de gestión e importes mínimos de inversión”. La Clase de acciones permanece abierta hasta que alcanza el importe que determine el Consejo o hasta una fecha límite de suscripciones establecida por el Consejo, según se describe más detalladamente en el apartado 20, “Comisiones de gestión e importes mínimos de inversión”.

“**I**”, cuando la clase va dirigida a los Inversores institucionales en el sentido del artículo 174(2) de la Ley de 2010.

“**R**”, cuando la clase está dedicada a servicios de inversión entre clientes e intermediarios para actividades que no reciben o retienen retrocesiones, reservadas a los inversores que cumplen uno de los siguientes criterios y a los que no se permite recibir remuneración:

1. Intermediarios por acuerdo escrito que prestan servicios de inversión, autorizados por el Consejo de Administración.
2. A los Subdistribuidores o a los inversores de un Distribuidor, cuando los inversores residen en el Reino Unido, según la definición del capítulo 3, “Categorización de los clientes”, del Code of Business Sourcebook publicado por la autoridad de vigilancia del Reino Unido (Financial Conduct Authority), a los que no se ofrecerá ninguna rebaja ni retrocesión, o en los Países Bajos.

“**S**”, cuando la clase está abierta a suscripciones en los subfondos por parte de todos los inversores.

Para los subfondos que se indican a continuación, y dentro de cada subfondo, una subclase/categoría de acciones dentro de la clase “T” está abierta exclusivamente a inversores actuales que ya poseen acciones de esa subclase/categoría en este subfondo a 31 de enero de 2018, pero cerrada a nuevos inversores desde esa misma fecha.

UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD
UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE
UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

UNI-GLOBAL

Información general (continuación)

Cualquier excepción a los importes mínimos de suscripción solo podrá ser acordada por el Consejo de Administración, respetando la igualdad entre los inversores.

“A” cuando se trate de clases de acumulación.

“D” cuando se trate de clases que distribuyen dividendos.

“C” cuando se trate de clases convertidas.

“H” cuando la clase ofrezca cobertura de divisas. Debido a la volatilidad de la cartera subyacente, la SICAV no puede garantizar que esta clase esté totalmente protegida frente al riesgo de divisas. Por consiguiente, no se excluye que exista un riesgo de divisas residual. Las comisiones de la clase no variarán debido a la cobertura de divisas.

Las clases incluirán también el nombre de sus divisas como parte de su nombre. Así pues, los nombres de las clases tendrán este formato:

Nombre de la Clase (A/C/E/F/I/R/Y/Z/S/T) + Acumulación o Distribución (A/D/F) + Convertida o Cubierta (C/H) + Divisa (EUR/JPY/USD/GBP/CHF).

El cálculo del Valor de inventario neto de la SICAV se realiza cada día hábil bancario completo en Luxemburgo (“Día de Valoración”) y día hábil completo del London Stock Exchange o, si este es un día festivo, el día hábil siguiente para el subfondo UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE.

El cálculo del Valor de Inventario Neto de la SICAV se realiza cada día hábil bancario completo en Luxemburgo (“Día de Valoración”) y día hábil completo del New York Stock Exchange o, si es un día festivo, el día hábil siguiente para los subfondos UNI-GLOBAL – EQUITIES US, UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD y UNI-GLOBAL – EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND.

El cálculo del Valor de inventario neto de la SICAV se realiza cada día hábil bancario completo en Luxemburgo (“Día de Valoración”) y día hábil completo del Hong Kong Stock Exchange o, si es un día festivo, el día hábil siguiente para el subfondo UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS.

El cálculo del Valor de inventario neto de la SICAV se realiza cada día hábil bancario completo en Luxemburgo (“Día de Valoración”) y día hábil completo del London Stock Exchange y del New York Stock Exchange o, si es un día festivo, el día hábil siguiente para el subfondo UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR.

El cálculo del Valor de inventario neto de la SICAV se realiza cada día hábil bancario completo en Luxemburgo (“Día de Valoración”) y día hábil completo del Frankfurt Stock Exchange XETRA o, si este es un día festivo, el día hábil siguiente para el subfondo UNI-GLOBAL – EUROZONE.

El Valor de inventario neto, el precio de emisión, el precio de reembolso y el precio de conversión de las acciones de cada subfondo están disponibles todos los días hábiles bancarios en Luxemburgo en el domicilio social de la SICAV.

La SICAV, al final de cada ejercicio cerrado a 31 de diciembre, publica un informe anual revisado por la auditora y, después de cada semestre, a fecha de 30 de junio, un informe semestral no auditado.

Los informes semestral y anual, los Estatutos, el folleto de emisión, así como los documentos de datos fundamentales de la SICAV se pueden obtener gratuitamente en el domicilio social de la SICAV y en el domicilio del Representante y Distribuidor en Suiza, UNIGESTION S.A., GINEBRA.

UNI-GLOBAL

Estado combinado del activo neto a 30 de junio de 2023

	UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE EUR	UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD USD	UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS USD	UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE EUR
Activo				
Inversiones en valores al coste	287.606.478	37.822.973	34.431.467	31.530.414
Plusvalías/(Minusvalías) latentes	26.672.157	1.776.204	1.004.752	1.898.901
Inversiones en valores al valor de mercado	314.278.635	39.599.177	35.436.219	33.429.315
Activos bancarios y en agentes	1.225.136	510.523	2.555.538	163.290
Por cobrar de suscripciones	28.916	–	–	–
Por cobrar por títulos vendidos	–	–	1.927.074	–
Dividendos por cobrar	456.618	34.695	145.100	32.241
Intereses por cobrar	–	–	–	–
Reclamaciones de impuestos por cobrar	5.609.412	117.443	125.818	328.433
Exención de comisiones por cobrar	29.119	110.804	19.192	5.697
Plusvalías latentes sobre contratos de futuros financieros	–	–	–	–
Plusvalías latentes sobre contratos de cambio de divisas a plazo	–	1.380	–	–
Contratos de opciones a valor razonable	–	–	–	–
Otros activos	–	2	6.147	–
Total del activo	321.627.836	40.374.024	40.215.088	33.958.976
Pasivo				
Descubiertos bancarios	–	321	–	–
Cuentas por pagar a agentes	–	–	–	–
Cuentas por pagar de reembolsos	73.027	138.763	35.619	–
Por pagar por inversiones adquiridas	–	–	3.589.396	–
Dividendos distribuidos por pagar	–	–	–	–
Gastos de distribución por pagar	13.160	1.329	1.181	1.112
Comisiones de gestión por pagar	1.022.798	96.922	90.763	77.425
Gastos de constitución por pagar	–	–	–	–
Minusvalías latentes sobre contratos de futuros financieros	–	–	–	–
Minusvalías latentes sobre contratos de cambio de divisas a plazo	–	2	–	–
Contratos de opciones a valor razonable	–	–	–	–
Otros pasivos	1.005.522	130.630	94.462	87.817
Total del pasivo	2.114.507	367.967	3.811.421	166.354
Total del activo neto	319.513.329	40.006.057	36.403.667	33.792.622

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

UNI-GLOBAL

Estado combinado del activo neto (continuación)

a 30 de junio de 2023

	UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR USD	UNI-GLOBAL – EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND USD	Combinado CHF
Activo			
Inversiones en valores al coste	27.534.466	40.891.677	437.359.897
Plusvalías/(Minusvalías) latentes	(1.866.329)	2.168.877	30.646.354
Inversiones en valores al valor de mercado	25.668.137	43.060.554	468.006.251
Activos bancarios y en agentes	3.666.606	380.985	7.719.199
Por cobrar de suscripciones	–	–	28.224
Por cobrar por títulos vendidos	–	–	1.723.988
Dividendos por cobrar	20.340	85.069	732.316
Intereses por cobrar	15.381	–	13.760
Reclamaciones de impuestos por cobrar	28.259	38.570	6.073.258
Exención de comisiones por cobrar	9.873	58.000	211.000
Plusvalías latentes sobre contratos de futuros financieros	14.639	–	13.096
Plusvalías latentes sobre contratos de cambio de divisas a plazo	141.749	5.636	133.087
Contratos de opciones a valor razonable	147.145	–	131.638
Otros activos	2	–	5.503
Total del activo	29.712.131	43.628.814	484.791.320
Pasivo			
Descubiertos bancarios	51.314	–	46.193
Cuentas por pagar a agentes	689	–	616
Cuentas por pagar de reembolsos	–	–	227.285
Por pagar por inversiones adquiridas	–	–	3.211.125
Dividendos distribuidos por pagar	–	50.415	45.102
Gastos de distribución por pagar	1.025	1.392	18.338
Comisiones de gestión por pagar	44.499	47.487	1.324.110
Gastos de constitución por pagar	–	22.236	19.893
Minusvalías latentes sobre contratos de futuros financieros	95.427	–	85.370
Minusvalías latentes sobre contratos de cambio de divisas a plazo	105.975	856	95.574
Contratos de opciones a valor razonable	1.888	–	1.689
Otros pasivos	174.762	12.928	1.436.475
Total del pasivo	475.579	135.314	6.511.770
Total del activo neto	29.236.552	43.493.500	478.279.550

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

UNI-GLOBAL

Estado combinado de las operaciones y otras variaciones del activo neto del 1 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023

	UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE EUR	UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD USD	UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS USD	UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE EUR
Activo neto al comienzo del periodo	393.620.346	38.710.927	34.509.606	28.807.421
Ingresos				
Ingresos por dividendos, después de retenciones impositivas en origen	9.551.751	464.403	483.717	830.245
Ingresos por intereses de inversiones, después de retenciones impositivas en origen	–	–	–	–
Intereses de contratos de swaps	–	–	–	–
Intereses bancarios	3.304	1.859	21	133
Otros ingresos	6.197	1.705	122	311
Total de ingresos	9.561.252	467.967	483.860	830.689
Gastos				
Comisiones fijas	1.910.974	107.658	226.259	–
Comisión de administración central	14.420	4.170	985	12.260
Comisiones de gestión	664.160	127.339	25.683	152.702
Gastos de la Sociedad Gestora	14.800	2.559	642	7.609
Gastos del depositario	10.912	2.670	2.231	602
Comisiones de servicio	53.747	11.765	2.783	10.248
Gastos de distribución	5.043	865	212	1.109
Comisiones del Agente de registro y transferencia	46.551	19.675	3.455	12.243
Honorarios de auditoría	12.362	2.706	362	2.357
Gastos profesionales	–	–	–	–
<i>Taxe d'abonnement</i>	24.552	3.956	1.629	7.316
Amortización de gastos de constitución	–	–	–	–
Bancos y otros gastos de intereses	–	–	7.525	–
Gastos de transacciones	3.462	2.686	1.662	3.321
Otros gastos de explotación	95.735	31.030	4.583	26.737
Total de gastos	2.856.718	317.079	278.011	236.504
Ingresos/(pérdidas) netos(as) de las inversiones	6.704.534	150.888	205.849	594.185
Beneficio/(pérdida) neto(a) materializado(a) por:				
Venta de inversiones	(1.443.495)	(304.351)	140.314	(268.480)
Contratos de opciones	–	–	–	–
Contratos de futuros financieros	–	–	–	–
Contratos de cambio de divisas a plazo	–	174.737	–	–
Contratos de swaps	–	–	–	–
Cambio de divisas	55.785	(6.954)	(77.320)	(82)
Beneficio/(pérdida) neto(a) materializado(a) del periodo	(1.387.710)	(136.568)	62.994	(268.562)

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

UNI-GLOBAL

Estado combinado de las operaciones y otras variaciones del activo neto (continuación) del 1 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023

	UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE EUR	UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD USD	UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS USD	UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE EUR
Variación neta de la apreciación/ (depreciación) latente por:				
Inversiones	25.165.287	2.391.794	2.516.077	2.591.654
Contratos de opciones	–	–	–	–
Contratos de futuros financieros	–	–	–	–
Contratos de cambio de divisas a plazo	–	(100.601)	–	–
Contratos de swaps	–	–	–	–
Cambio de divisas	(25.426)	1.286	41.309	55
Variación neta de la apreciación/(depreciación) latente del periodo	25.139.861	2.292.479	2.557.386	2.591.709
Incremento/(disminución) de los activos netos como resultado de las operaciones	30.456.685	2.306.799	2.826.229	2.917.332
Suscripciones	1.780.065	218.180	2.164.412	2.818.928
Reembolsos	(106.333.681)	(1.229.849)	(3.096.580)	(631.813)
Incremento/(disminución) de los activos netos como resultado de la variación del capital social	(104.553.616)	(1.011.669)	(932.168)	2.187.115
Dividendos distribuidos	(10.086)	–	–	(119.246)
Diferencia de conversión de divisas	–	–	–	–
Activo neto al final del periodo	319.513.329	40.006.057	36.403.667	33.792.622

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

UNI-GLOBAL

Estado combinado de las operaciones y otras variaciones del activo neto (continuación) del 1 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023

	UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR USD	UNI-GLOBAL – EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND USD	Combinado CHF
Activo neto al comienzo del periodo	30.639.775	32.731.222	543.487.976
Ingresos			
Ingresos por dividendos, después de retenciones impositivas en origen	158.899	444.493	11.521.725
Ingresos por intereses de inversiones, después de retenciones impositivas en origen	72.173	–	64.567
Intereses de contratos de swaps	73.642	–	65.881
Intereses bancarios	29.214	7.003	37.437
Otros ingresos	1.053	–	8.929
Total de ingresos	334.981	451.496	11.698.539
Gastos			
Comisiones fijas	–	–	2.164.002
Comisión de administración central	15.022	6.203	49.642
Comisiones de gestión	90.233	116.276	1.118.969
Gastos de la Sociedad Gestora	7.134	–	31.119
Gastos del depositario	5.137	599	20.755
Comisiones de servicio	18.209	997	92.661
Gastos de distribución	1.036	1.392	9.141
Comisiones del Agente de registro y transferencia	20.476	3.940	99.923
Honorarios de auditoría	3.264	997	20.924
Gastos profesionales	–	1.054	943
<i>Taxe d'abonnement</i>	7.640	2.119	44.833
Amortización de gastos de constitución	–	8.310	7.434
Bancos y otros gastos de intereses	2.683	197	9.308
Gastos de transacciones	11.136	5.984	25.826
Otros gastos de explotación	38.934	10.180	195.341
Total de gastos	220.904	158.248	3.890.821
Ingresos/(pérdidas) netos(as) de las inversiones	114.077	293.248	7.807.718
Beneficio/(pérdida) neto(a) materializado(a) por:			
Venta de inversiones	(313.204)	(646.141)	(2.676.028)
Contratos de opciones	(96.225)	–	(86.084)
Contratos de futuros financieros	(386.902)	–	(346.128)
Contratos de cambio de divisas a plazo	1.125.295	490.352	1.601.703
Contratos de swaps	(237.545)	–	(212.511)
Cambio de divisas	155.162	5.625	122.820
Beneficio/(pérdida) neto(a) materializado(a) del periodo	246.581	(150.164)	(1.596.228)

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

UNI-GLOBAL

Estado combinado de las operaciones y otras variaciones del activo neto (continuación) del 1 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023

	UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR USD	UNI-GLOBAL – EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND USD	Combinado CHF
Variación neta de la apreciación/ (depreciación) latente por:			
Inversiones	1.806.714	4.032.560	36.707.710
Contratos de opciones	29.907	–	26.755
Contratos de futuros financieros	(156.714)	–	(140.199)
Contratos de cambio de divisas a plazo	(427.573)	(294.347)	(735.839)
Contratos de swaps	99.006	–	88.572
Cambio de divisas	9.997	26	22.309
Variación neta de la apreciación/(depreciación) latente del periodo	1.361.337	3.738.239	35.969.308
Incremento/(disminución) de los activos netos como resultado de las operaciones	1.721.995	3.881.323	42.180.798
Suscripciones	727.831	7.710.135	14.169.239
Reembolsos	(3.853.049)	(728.746)	(112.376.936)
Incremento/(disminución) de los activos netos como resultado de la variación del capital social	(3.125.218)	6.981.389	(98.207.697)
Dividendos distribuidos	–	(100.434)	(216.089)
Diferencia de conversión de divisas	–	–	(8.965.438)
Activo neto al final del periodo	29.236.552	43.493.500	478.279.550

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

UNI-GLOBAL

Información estadística

Valor de inventario neto por acción y Total del activo neto

	Acciones en circulación a 30 de junio de 2023	VIN por acción a 30 de junio de 2023	VIN por acción a 31 de diciembre de 2022	VIN por acción a 31 de diciembre de 2021
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE				
AA-EUR	177.548	102,88	95,71	113,36
IA-EUR	57.280	1.101,39	1.020,28	1.198,45
RA-EUR	40.019	1.684,85	1.561,09	1.834,42
SA-EUR	49.993	3.375,89	3.133,25	3.695,56
SD-EUR	336	1.263,19	1.199,80	1.481,73
TA-EUR	864	1.782,59	1.657,79	1.963,12
Total del activo neto en EUR		319.513.329	393.620.346	822.417.069
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD				
ADH-EUR	63.239	92,54	88,89	106,89
IA-USD	11.435	1.124,49	1.061,76	1.201,14
RA-USD	3.996	1.700,69	1.606,13	1.817,71
SAH-EUR	527	2.206,90	2.112,39	2.479,92
SA-USD	6.322	2.009,50	1.898,67	2.152,81
Total del activo neto en USD		40.006.057	38.710.927	99.003.084
UNI-GLOBAL - EQUITIES EMERGING MARKETS				
RA-USD	6.487	1.011,17	933,12	1.165,08
SAC-EUR	19.959	1.177,28	1.111,58	1.309,50
SA-USD	3.466	1.214,20	1.121,48	1.402,57
Total del activo neto en USD		36.403.667	34.509.606	44.413.722
UNI-GLOBAL - EQUITIES EUROZONE FUND				
AD-EUR	58.132	90,04	84,28	106,43
IA-EUR	4.825	1.090,67	993,46	1.188,08
RA-EUR	20.478	1.137,61	1.036,42	1.239,94
Total del activo neto en EUR		33.792.622	28.807.421	54.832.329
UNI-GLOBAL - CROSS ASSET NAVIGATOR				
RAH-CHF	5.315	972,41	947,73	1.119,83
RAH-EUR	19.115	1.017,98	983,67	1.157,16
RA-USD	1.875	1.189,02	1.134,67	1.303,11
Total del activo neto en USD		29.236.552	30.639.775	74.477.021
UNI-GLOBAL - EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND				
CAH-EUR	23.452	917,92	843,85	-
CA-USD	15.349	973,71	882,42	-
CFH-EUR	5.000	927,96	870,36	-
Total del activo neto en USD		43.493.500	32.731.222	-

UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE

Estado de las inversiones y de los otros activos netos (en EUR) (continuación)

a 30 de junio de 2023

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% del activo neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa				
Renta variable				
<i>Bélgica</i>				
UCB SA	EUR	74.554	6.053.785	1,90
			6.053.785	1,90
<i>Dinamarca</i>				
Coloplast A/S 'B'	DKK	26.525	3.039.404	0,95
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	64.697	9.552.609	2,99
Tryg A/S	DKK	220.818	4.378.749	1,37
			16.970.762	5,31
<i>Finlandia</i>				
Elisa OYJ	EUR	78.091	3.821.773	1,20
Kesko OYJ 'B'	EUR	96.875	1.671.094	0,52
Sampo OYJ 'A'	EUR	80.390	3.305.637	1,03
			8.798.504	2,75
<i>Francia</i>				
AXA SA	EUR	138.900	3.753.773	1,18
BioMerieux	EUR	19.544	1.878.569	0,59
Bureau Veritas SA	EUR	85.170	2.139.470	0,67
Carrefour SA	EUR	202.293	3.510.795	1,10
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	35.518	961.117	0,30
Danone SA	EUR	15.369	862.816	0,27
Hermes International	EUR	3.144	6.256.560	1,96
Orange SA	EUR	902.595	9.659.572	3,02
Pernod Ricard SA	EUR	12.341	2.497.818	0,78
Publicis Groupe SA	EUR	50.154	3.686.319	1,15
Sanofi	EUR	25.803	2.533.855	0,79
Vivendi SE	EUR	356.722	2.998.605	0,94
			40.739.269	12,75
<i>Alemania</i>				
Allianz SE	EUR	20.544	4.379.981	1,37
Beiersdorf AG	EUR	16.811	2.038.334	0,64
Deutsche Boerse AG	EUR	55.577	9.398.071	2,94
Deutsche Telekom AG	EUR	213.136	4.257.605	1,33
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	113.702	8.329.808	2,61
Knorr-Bremse AG	EUR	30.047	2.102.689	0,66
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	8.468	2.909.605	0,91
SAP SE	EUR	64.739	8.101.438	2,53
			41.517.531	12,99
<i>Italia</i>				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	409.599	7.626.733	2,39
			7.626.733	2,39
<i>Países Bajos</i>				
Heineken NV	EUR	32.566	3.067.066	0,96
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	309.843	9.685.692	3,03
Koninklijke KPN NV	EUR	2.897.135	9.470.734	2,96
QIAGEN NV	EUR	76.669	3.154.163	0,99
Randstad NV	EUR	58.509	2.826.570	0,89
Wolters Kluwer NV	EUR	75.204	8.746.225	2,74
			36.950.450	11,57

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE

Estado de las inversiones y de los otros activos netos (en EUR) (continuación)

a 30 de junio de 2023

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% del activo neto
<i>Portugal</i>				
Galp Energia SGPS SA 'B'	EUR	151.144	1.620.264	0,51
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	123.580	3.119.159	0,97
			4.739.423	1,48
<i>España</i>				
CaixaBank SA	EUR	1.848.888	7.001.739	2,19
Enagas SA	EUR	170.301	3.065.418	0,96
Endesa SA	EUR	37.809	742.947	0,23
Iberdrola SA	EUR	298.862	3.571.401	1,12
Industria de Diseno Textil SA	EUR	249.433	8.844.894	2,77
Redeia Corp. SA	EUR	255.212	3.926.436	1,23
Telefonica SA	EUR	521.057	1.936.248	0,60
			29.089.083	9,10
<i>Suiza</i>				
Baloise Holding AG	CHF	19.411	2.613.156	0,82
Barry Callebaut AG	CHF	2.198	3.889.037	1,22
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	125	1.439.456	0,45
Geberit AG	CHF	7.137	3.422.760	1,07
Holcim AG	CHF	31.169	1.922.390	0,60
Kuehne + Nagel International AG	CHF	11.051	2.996.937	0,94
Nestle SA	CHF	83.680	9.224.780	2,89
Novartis AG	CHF	134.699	12.420.211	3,89
Roche Holding AG	CHF	32.995	9.245.439	2,89
Schindler Holding AG	CHF	8.513	1.828.955	0,57
SIG Group AG	CHF	125.065	3.162.300	0,99
Swatch Group AG (The)	CHF	12.079	3.231.171	1,01
Swiss Re AG	CHF	51.901	4.787.770	1,50
Swisscom AG	CHF	16.882	9.647.715	3,02
Zurich Insurance Group AG	CHF	21.462	9.342.842	2,92
			79.174.919	24,78
<i>Reino Unido</i>				
AstraZeneca plc	GBP	10.684	1.403.878	0,44
Bunzl plc	GBP	105.914	3.701.436	1,16
Centrica plc	GBP	1.269.630	1.833.851	0,57
GSK plc	GBP	80.342	1.300.238	0,41
HSBC Holdings plc	GBP	280.504	2.032.171	0,64
J Sainsbury plc	GBP	995.897	3.121.814	0,98
Pearson plc	GBP	317.486	3.041.143	0,95
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	63.105	4.347.490	1,36
RELX plc	GBP	241.041	7.362.042	2,30
Rio Tinto plc	GBP	38.835	2.256.173	0,71
Severn Trent plc	GBP	33.102	989.809	0,31
SSE plc	GBP	43.669	936.844	0,29
Tesco plc	GBP	2.012.251	5.824.708	1,82
Unilever plc	EUR	66.624	3.178.631	1,00
United Utilities Group plc	GBP	114.938	1.287.948	0,40
			42.618.176	13,34

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE

Estado de las inversiones y de los otros activos netos (en EUR) (continuación)

a 30 de junio de 2023

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% del activo neto
Total de renta variable			314.278.635	98,36
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa			314.278.635	98,36
Total de inversiones			314.278.635	98,36
Efectivo			1.225.136	0,38
Otros activos/(pasivos)			4.009.558	1,26
Total del activo neto			319.513.329	100,00

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD

Estado de las inversiones y de los otros activos netos (en USD)

a 30 de junio de 2023

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% del activo neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa				
Renta variable				
<i>Canadá</i>				
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	9.057	453.654	1,13
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	10.674	456.241	1,14
Royal Bank of Canada	CAD	2.069	197.824	0,49
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	6.096	378.268	0,95
			1.485.987	3,71
<i>China</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'A'	CNY	511.700	248.663	0,62
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	984.000	636.613	1,59
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	80.300	243.861	0,61
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	84.900	542.309	1,36
ZTE Corp. 'A'	CNY	86.000	539.154	1,35
			2.210.600	5,53
<i>Dinamarca</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	4.372	704.276	1,76
			704.276	1,76
<i>Francia</i>				
Hermes International	EUR	216	468.955	1,17
			468.955	1,17
<i>Alemania</i>				
Deutsche Telekom AG	EUR	22.473	489.772	1,22
			489.772	1,22
<i>Hong Kong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	44.400	448.159	1,12
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	189.500	413.018	1,03
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	8.200	308.889	0,77
			1.170.066	2,92
<i>Japón</i>				
Astellas Pharma, Inc.	JPY	15.600	231.947	0,58
Bridgestone Corp.	JPY	13.500	550.330	1,38
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	3.400	863.791	2,16
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	2.800	165.460	0,41
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	8.200	467.258	1,17
Nintendo Co. Ltd.	JPY	4.900	221.786	0,55
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	637.500	752.024	1,88
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	1.300	144.854	0,36
Secom Co. Ltd.	JPY	7.700	518.838	1,30
Shimano, Inc.	JPY	2.900	480.742	1,20
SoftBank Corp.	JPY	56.200	598.803	1,50
Unicharm Corp.	JPY	11.100	410.178	1,02
			5.406.011	13,51
<i>México</i>				
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	52.738	208.240	0,52
			208.240	0,52
<i>Países Bajos</i>				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	16.192	552.223	1,38
Koninklijke KPN NV	EUR	215.870	769.896	1,93
			1.322.119	3,31

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD

Estado de la cartera de inversiones y de los otros activos netos (en USD) (continuación) a 30 de junio de 2023

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% del activo neto
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	29.600	689.176	1,72
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	232.300	429.120	1,07
United Overseas Bank Ltd	SGD	37.066	766.873	1,92
			1.885.169	4,71
<i>Suiza</i>				
Nestle SA	CHF	5.369	645.732	1,61
Novartis AG	CHF	12.041	1.211.300	3,03
Roche Holding AG	CHF	2.611	798.199	2,00
SGS SA	CHF	1.820	172.022	0,43
Swisscom AG	CHF	1.287	802.424	2,01
Zurich Insurance Group AG	CHF	577	274.037	0,68
			3.903.714	9,76
<i>Taiwán</i>				
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	221.000	801.843	2,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	10.000	184.944	0,46
			986.787	2,47
<i>Tailandia</i>				
CP ALL PCL	THB	160.400	282.753	0,71
			282.753	0,71
<i>Estados Unidos de América</i>				
AbbVie, Inc.	USD	3.469	467.378	1,17
AmerisourceBergen Corp.	USD	1.477	284.219	0,71
Amgen, Inc.	USD	1.414	313.936	0,79
AutoZone, Inc.	USD	201	501.165	1,25
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	2.181	743.721	1,86
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	10.511	672.179	1,68
Cboe Global Markets, Inc.	USD	5.888	812.603	2,03
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	2.778	262.104	0,66
Church & Dwight Co., Inc.	USD	4.750	476.093	1,19
Cisco Systems, Inc.	USD	15.361	794.778	1,99
Clorox Co. (The)	USD	5.444	865.814	2,16
CME Group, Inc.	USD	2.423	448.958	1,12
Electronic Arts, Inc.	USD	5.892	764.193	1,91
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	3.271	396.216	0,99
Fox Corp. 'A'	USD	21.022	714.748	1,79
Gen Digital, Inc.	USD	35.838	664.795	1,66
General Mills, Inc.	USD	9.331	715.688	1,79
Gilead Sciences, Inc.	USD	5.734	441.919	1,10
International Business Machines Corp.	USD	2.500	334.525	0,84
Johnson & Johnson	USD	4.963	821.476	2,05
Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	14.401	450.319	1,13
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	2.674	502.926	1,26
McKesson Corp.	USD	1.513	646.520	1,62
Merck & Co., Inc.	USD	7.270	838.885	2,10
Microsoft Corp.	USD	768	261.535	0,65
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	584	557.895	1,39
PepsiCo, Inc.	USD	3.224	597.149	1,49
Progressive Corp. (The)	USD	5.841	773.173	1,93
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	246	176.761	0,44
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	817	120.230	0,30

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD

Estado de la cartera de inversiones y de los otros activos netos (en USD) (continuación)
a 30 de junio de 2023

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% del activo neto
UnitedHealth Group, Inc.	USD	633	304.245	0,76
Verizon Communications, Inc.	USD	21.009	781.325	1,95
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.545	543.701	1,36
Walmart, Inc.	USD	6.512	1.023.556	2,56
			19.074.728	47,68
Total de renta variable			39.599.177	98,98
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa			39.599.177	98,98
Total de inversiones			39.599.177	98,98
Efectivo			510.202	1,28
Otros activos/(pasivos)			(103.322)	(0,26)
Total del activo neto			40.006.057	100,00

Contratos de cambio de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalías/ (Minusvalías) latentes USD	% del activo neto
Clase de acciones ADH-EUR							
EUR	5.855.980	USD	6.388.907	07/07/2023	J.P. Morgan	873	–
USD	83.175	EUR	75.971	07/07/2023	J.P. Morgan	279	–
Plusvalías latentes sobre contratos de cambio de divisas a plazo VIN Clases de acciones cubiertas - Activo						1.152	–
Clase de acciones IAH-EUR							
EUR	9	USD	10	07/07/2023	J.P. Morgan	–	–
Plusvalías latentes sobre contratos de cambio de divisas a plazo VIN Clases de acciones cubiertas - Activo						0	–
Clase de acciones SAH-EUR							
EUR	1.165.534	USD	1.271.604	07/07/2023	J.P. Morgan	174	–
USD	16.274	EUR	14.864	07/07/2023	J.P. Morgan	54	–
Plusvalías latentes sobre contratos de cambio de divisas a plazo VIN Clases de acciones cubiertas - Activo						228	–
Total de plusvalías latentes sobre contratos de cambio de divisas a plazo - Activo						1.380	–
Clase de acciones SAH-EUR							
USD	2.387	EUR	2.189	07/07/2023	J.P. Morgan	(2)	–
Minusvalías latentes sobre contratos de cambio de divisas a plazo VIN Clases de acciones cubiertas - Pasivo						(2)	–
Total de minusvalías latentes sobre contratos de cambio de divisas a plazo VIN Clases de acciones cubiertas - Pasivo						(2)	–
Minusvalías latentes netas sobre contratos de cambio de divisas a plazo - Activo						1.378	–

UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS

Estado de las inversiones y de los otros activos netos (en USD)

a 30 de junio de 2023

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% del activo neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa				
Renta variable				
<i>Bermudas</i>				
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	37.200	127.218	0,35
			127.218	0,35
<i>Brasil</i>				
CCR SA	BRL	183.800	535.321	1,47
Engie Brasil Energia SA	BRL	65.100	616.588	1,69
Klabin SA	BRL	28.900	130.421	0,36
Raia Drogasil SA	BRL	34.528	211.863	0,58
Suzano SA	BRL	32.800	300.667	0,83
Vibra Energia SA	BRL	64.700	242.089	0,67
			2.036.949	5,60
<i>Islas Caimán</i>				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	36.100	374.055	1,03
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	22.000	224.728	0,62
Autohome, Inc., ADR	USD	10.390	302.972	0,83
Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	242.000	101.907	0,28
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	HKD	118.000	212.010	0,58
Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	360.000	439.170	1,21
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	31.600	124.398	0,34
Li Ning Co. Ltd.	HKD	36.000	193.630	0,53
Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	50.000	113.697	0,31
			2.086.567	5,73
<i>China</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'A'	CNY	1.975.000	959.761	2,64
Bank of Beijing Co. Ltd. 'A'	CNY	456.400	290.903	0,80
Bank of Chengdu Co. Ltd. 'A'	CNY	82.600	138.841	0,38
Bank of China Ltd. 'A'	CNY	473.800	255.031	0,70
Bank of Communications Co. Ltd. 'A'	CNY	158.200	126.315	0,35
Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A'	CNY	435.274	344.550	0,95
China Construction Bank Corp. 'A'	CNY	504.300	434.595	1,19
China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	CNY	27.257	131.181	0,36
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNY	12.200	185.636	0,51
China Tower Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1.166.000	129.446	0,36
China Vanke Co. Ltd. 'A'	CNY	196.400	379.062	1,04
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	118.700	360.477	0,99
Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'	CNY	10.428	132.301	0,36
ENN Natural Gas Co. Ltd. 'A'	CNY	111.000	290.028	0,80
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A'	CNY	60.300	209.189	0,57
GEM Co. Ltd. 'A'	CNY	254.700	242.286	0,67
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	26.200	131.684	0,36
Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	CNY	22.300	72.081	0,20
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	62.080	272.196	0,75
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	CNY	952.000	631.692	1,73
NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3.500	153.052	0,42
Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 'A'	CNY	16.900	187.751	0,52
Oppein Home Group, Inc. 'A'	CNY	7.300	96.274	0,26
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	23.100	147.554	0,40
Shanghai International Port Group Co. Ltd. 'A'	CNY	491.600	355.298	0,98
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	102.090	314.953	0,86

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS

Estado de la cartera de inversiones y de los otros activos netos (en USD) (continuación)
a 30 de junio de 2023

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% del activo neto
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	29.100	257.227	0,71
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	6.500	268.266	0,74
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A'	CNY	185.680	384.701	1,06
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	84.800	265.115	0,73
WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CNY	40.576	348.055	0,96
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	40.700	110.658	0,30
ZTE Corp. 'A'	CNY	40.300	252.650	0,69
			8.858.809	24,34
<i>Hong Kong</i>				
Lenovo Group Ltd.	HKD	316.000	329.444	0,91
			329.444	0,91
<i>India</i>				
Asian Paints Ltd.	INR	7.464	305.893	0,84
Bajaj Auto Ltd.	INR	12.485	714.001	1,96
Bharti Airtel Ltd.	INR	14.657	157.002	0,43
Cipla Ltd.	INR	24.756	306.281	0,84
Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	15.647	321.976	0,88
Dabur India Ltd.	INR	23.403	163.449	0,45
Divi's Laboratories Ltd.	INR	7.312	319.411	0,88
Dr Reddy's Laboratories Ltd.	INR	2.075	130.505	0,36
HCL Technologies Ltd.	INR	28.503	412.746	1,13
Hindustan Unilever Ltd.	INR	7.057	230.382	0,63
Infosys Ltd.	INR	34.878	567.793	1,56
Marico Ltd.	INR	43.255	279.952	0,77
Nestle India Ltd.	INR	906	252.842	0,70
Page Industries Ltd.	INR	643	295.079	0,81
Petronet LNG Ltd.	INR	147.622	400.743	1,10
State Bank of India	INR	18.820	131.418	0,36
Wipro Ltd.	INR	41.094	194.935	0,54
			5.184.408	14,24
<i>Indonesia</i>				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	1.202.100	733.648	2,02
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	485.100	168.252	0,46
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	229.800	140.248	0,39
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	1.765.200	470.956	1,29
			1.513.104	4,16
<i>Malasia</i>				
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	254.600	276.010	0,76
Malayan Banking Bhd.	MYR	143.400	265.140	0,73
MISC Bhd.	MYR	55.700	85.444	0,23
Public Bank Bhd.	MYR	591.600	487.983	1,34
			1.114.577	3,06
<i>México</i>				
America Movil SAB de CV	MXN	271.611	294.567	0,81
Arca Continental SAB de CV	MXN	6.896	70.743	0,19
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	64.953	144.180	0,40
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	103.181	407.418	1,12
			916.908	2,52

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS

Estado de la cartera de inversiones y de los otros activos netos (en USD) (continuación)
a 30 de junio de 2023

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% del activo neto
<i>Catar</i>				
Qatar Islamic Bank SAQ	QAR	47.787	232.502	0,64
Qatar National Bank QPSC	QAR	111.795	473.593	1,30
			706.095	1,94
<i>Arabia Saudí</i>				
Al Rajhi Bank	SAR	10.470	203.778	0,56
Bank Al-Jazira	SAR	50.463	245.944	0,67
Saudi National Bank (The)	SAR	40.412	396.503	1,09
Saudi Telecom Co.	SAR	82.775	960.011	2,64
			1.806.236	4,96
<i>Corea del Sur</i>				
Hanwha Solutions Corp.	KRW	9.571	307.254	0,84
Kia Corp.	KRW	2.742	184.167	0,50
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	9.943	544.822	1,50
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	2.061	359.754	0,99
			1.395.997	3,83
<i>Taiwán</i>				
Asia Cement Corp.	TWD	174.000	248.057	0,68
Asustek Computer, Inc.	TWD	65.000	656.376	1,80
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	229.000	317.274	0,87
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	208.000	778.051	2,14
Compal Electronics, Inc.	TWD	324.000	304.291	0,84
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	439.219	350.450	0,96
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	319.470	267.212	0,73
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	167.535	327.060	0,90
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	206.000	747.419	2,05
Inventec Corp.	TWD	289.000	400.867	1,10
Lite-On Technology Corp.	TWD	91.000	302.413	0,83
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	143.000	332.884	0,92
Pegatron Corp.	TWD	88.000	211.350	0,58
Quanta Computer, Inc.	TWD	59.000	287.948	0,79
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	86.000	263.982	0,73
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	29.000	536.339	1,47
Yageo Corp.	TWD	9.000	142.032	0,39
			6.474.005	17,78
<i>Tailandia</i>				
Bangkok Dusit Medical Services PCL	THB	483.700	378.584	1,04
CP ALL PCL	THB	310.700	547.701	1,50
			926.285	2,54
<i>Emiratos Árabes Unidos</i>				
Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	AED	780.291	828.504	2,28
Aldar Properties PJSC	AED	537.439	744.766	2,04
			1.573.270	4,32
<i>Estados Unidos de América</i>				
Yum China Holdings, Inc.	USD	6.838	386.347	1,06
			386.347	1,06

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS

Estado de la cartera de inversiones y de los otros activos netos (en USD) (continuación)
a 30 de junio de 2023

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% del activo neto
Total de renta variable			35.436.219	97,34
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa			35.436.219	97,34
Total de inversiones			35.436.219	97,34
Efectivo			2.555.538	7,02
Otros activos/(pasivos)			(1.588.090)	(4,36)
Total del activo neto			36.403.667	100,00

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE

Estado de las inversiones y de los otros activos netos (en EUR) (continuación)

a 30 de junio de 2023

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% del activo neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa				
Renta variable				
<i>Bélgica</i>				
UCB SA	EUR	8.578	696.534	2,06
			696.534	2,06
<i>Finlandia</i>				
Elisa OYJ	EUR	9.205	450.493	1,33
Kesko OYJ 'B'	EUR	19.292	332.787	0,99
Neste OYJ	EUR	3.699	130.427	0,39
Nokia OYJ	EUR	45.272	173.641	0,51
Sampo OYJ 'A'	EUR	7.652	314.650	0,93
UPM-Kymmene OYJ	EUR	11.123	303.324	0,90
			1.705.322	5,05
<i>Francia</i>				
AXA SA	EUR	37.594	1.015.978	3,01
BioMerieux	EUR	2.850	273.942	0,81
Bureau Veritas SA	EUR	21.787	547.290	1,62
Carrefour SA	EUR	23.798	413.014	1,22
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	33.283	900.638	2,66
Danone SA	EUR	12.746	715.561	2,12
Engie SA	EUR	24.870	378.720	1,12
Getlink SE	EUR	6.546	101.987	0,30
Hermes International	EUR	524	1.042.760	3,08
Kering SA	EUR	579	292.742	0,87
Orange SA	EUR	96.395	1.031.619	3,05
Pernod Ricard SA	EUR	4.752	961.805	2,85
Publicis Groupe SA	EUR	11.782	865.977	2,56
Sanofi	EUR	5.257	516.237	1,53
Vivendi SE	EUR	86.066	723.471	2,14
			9.781.741	28,94
<i>Alemania</i>				
Allianz SE	EUR	4.745	1.011.634	2,99
Beiersdorf AG	EUR	3.709	449.716	1,33
Deutsche Boerse AG	EUR	5.869	992.448	2,94
Deutsche Telekom AG	EUR	43.406	867.078	2,57
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	13.489	988.204	2,92
HUGO BOSS AG	EUR	8.146	582.765	1,73
Knorr-Bremse AG	EUR	1.321	92.444	0,27
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	2.982	1.024.615	3,03
SAP SE	EUR	7.977	998.242	2,95
			7.007.146	20,73
<i>Italia</i>				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	53.343	993.247	2,94
DiaSorin SpA	EUR	661	63.059	0,19
Enel SpA	EUR	15.940	98.318	0,29
Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	23.533	233.353	0,69
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	70.096	547.169	1,62
			1.935.146	5,73
<i>Países Bajos</i>				
Akzo Nobel NV	EUR	915	68.369	0,20
ASML Holding NV	EUR	929	615.927	1,82

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE

Estado de las inversiones y de los otros activos netos (en EUR) (continuación)

a 30 de junio de 2023

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% del activo neto
Heineken NV	EUR	6.780	638.540	1,89
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	32.975	1.030.798	3,05
Koninklijke KPN NV	EUR	307.004	1.003.596	2,97
NN Group NV	EUR	7.015	237.879	0,71
QIAGEN NV	EUR	17.877	735.460	2,18
Randstad NV	EUR	14.620	706.292	2,09
Wolters Kluwer NV	EUR	8.406	977.618	2,89
			6.014.479	17,80
<i>Portugal</i>				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	38.117	170.612	0,51
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	13.013	328.448	0,97
			499.060	1,48
<i>España</i>				
Aena SME SA, Reg. S	EUR	2.399	355.052	1,05
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	9.865	687.590	2,03
CaixaBank SA	EUR	264.817	1.002.862	2,97
Enagas SA	EUR	18.891	340.038	1,01
Endesa SA	EUR	8.681	170.582	0,50
Iberdrola SA	EUR	83.627	999.343	2,96
Industria de Diseno Textil SA	EUR	28.958	1.026.851	3,04
Redeia Corp. SA	EUR	35.804	550.844	1,63
Telefonica SA	EUR	90.566	336.543	0,99
			5.469.705	16,18
<i>Reino Unido</i>				
Unilever plc	EUR	6.711	320.182	0,95
			320.182	0,95
Total de renta variable			33.429.315	98,92
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa			33.429.315	98,92
Total de inversiones			33.429.315	98,92
Efectivo			163.290	0,48
Otros activos/(pasivos)			200.018	0,60
Total del activo neto			33.792.622	100,00

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

Estado de las inversiones y de los otros activos netos (en USD)

a 30 de junio de 2023

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% del activo neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa				
Bonos				
<i>Australia</i>				
Australia Government Bond, Reg. S 4,25% 21/04/2026	AUD	100.000	66.921	0,23
Australia Government Bond, Reg. S 1,5% 21/06/2031	AUD	400.000	221.130	0,76
			288.051	0,99
<i>Austria</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1,2% 20/10/2025	EUR	200.000	208.925	0,71
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/02/2030	EUR	200.000	179.952	0,62
			388.877	1,33
<i>Canadá</i>				
Canada Government Bond 0,5% 01/09/2025	CAD	200.000	139.011	0,48
Canada Government Bond 0,5% 01/12/2030	CAD	1.000.000	614.903	2,10
			753.914	2,58
<i>Dinamarca</i>				
Denmark Government Bond 1,75% 15/11/2025	DKK	900.000	127.568	0,43
Denmark Government Bond 0,5% 15/11/2029	DKK	1.000.000	127.901	0,44
			255.469	0,87
<i>Finlandia</i>				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,875% 15/09/2025	EUR	100.000	103.858	0,35
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/09/2030	EUR	200.000	177.401	0,61
			281.259	0,96
<i>Francia</i>				
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75% 25/06/2039	EUR	150.000	135.831	0,46
			135.831	0,46
<i>Alemania</i>				
Bundesobligation, Reg. S 0% 10/10/2025	EUR	200.000	204.047	0,70
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2030	EUR	600.000	554.152	1,89
			758.199	2,59
<i>Italia</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,5% 30/04/2045	EUR	250.000	168.388	0,58
			168.388	0,58
<i>Japón</i>				
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2025	JPY	58.700.000	407.979	1,39
Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2030	JPY	181.600.000	1.244.404	4,26
			1.652.383	5,65
<i>Luxemburgo</i>				
State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0% 13/11/2026	EUR	100.000	97.745	0,33
State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0% 28/04/2030	EUR	100.000	89.172	0,31
			186.917	0,64
<i>Países Bajos</i>				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,25% 15/07/2025	EUR	150.000	154.464	0,53
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/01/2040	EUR	220.000	168.895	0,58
			323.359	1,11

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

Estado de la cartera de inversiones y de los otros activos netos (en USD) (continuación) a 30 de junio de 2023

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% del activo neto
<i>Nueva Zelanda</i>				
New Zealand Government Bond 1,5% 15/05/2031	NZD	200.000	97.880	0,33
New Zealand Government Bond, Reg. S 4,5% 15/04/2027	NZD	200.000	121.719	0,42
			219.599	0,75
<i>Noruega</i>				
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1,5% 19/02/2026	NOK	1.300.000	113.818	0,39
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1,375% 19/08/2030	NOK	1.400.000	111.890	0,38
Norway Treasury Bill, Reg. S, 144A 0% 20/12/2023	NOK	30.000.000	2.749.649	9,41
			2.975.357	10,18
<i>Suecia</i>				
Sweden Government Bond, Reg. S 1% 12/11/2026	SEK	2.300.000	199.160	0,68
Sweden Government Bond, Reg. S 0,125% 09/09/2030	SEK	2.700.000	210.340	0,72
			409.500	1,40
<i>Reino Unido</i>				
UK Treasury, Reg. S 0,625% 07/06/2025	GBP	100.000	116.448	0,40
UK Treasury, Reg. S 4,75% 07/12/2030	GBP	100.000	130.021	0,44
			246.469	0,84
<i>Estados Unidos de América</i>				
US Treasury 0,875% 15/11/2030	USD	2.400.000	1.942.781	6,65
			1.942.781	6,65
Total de bonos			10.986.353	37,58
Renta variable				
<i>Austria</i>				
Erste Group Bank AG	EUR	704	24.647	0,08
Verbund AG	EUR	534	42.792	0,15
			67.439	0,23
<i>Bélgica</i>				
Elia Group SA/NV	EUR	216	27.407	0,09
			27.407	0,09
<i>Bermudas</i>				
Everest Re Group Ltd.	USD	120	41.023	0,14
			41.023	0,14
<i>Canadá</i>				
Bank of Montreal	CAD	869	78.569	0,27
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	898	44.980	0,15
BCE, Inc.	CAD	864	39.437	0,13
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	1.484	63.431	0,22
Canadian National Railway Co.	CAD	487	59.040	0,20
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	400	32.345	0,11
Franco-Nevada Corp.	CAD	285	40.666	0,14
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	2.626	75.114	0,26
Intact Financial Corp.	CAD	272	42.044	0,14
Li-Cycle Holdings Corp.	USD	5.555	30.830	0,11
Royal Bank of Canada	CAD	1.060	101.350	0,35
TELUS Corp.	CAD	2.365	46.076	0,16
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	1.288	79.923	0,27
WSP Global, Inc.	CAD	575	76.052	0,26
			809.857	2,77

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

Estado de la cartera de inversiones y de los otros activos netos (en USD) (continuación)

a 30 de junio de 2023

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% del activo neto
<i>Islas Caimán</i>				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	1.564	16.206	0,05
China Resources Land Ltd.	HKD	6.000	25.419	0,09
JD.com, Inc., ADR	USD	855	29.181	0,10
JD.com, Inc. 'A'	HKD	114	1.926	0,01
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	14.500	35.229	0,12
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	31.200	42.680	0,15
Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	18.000	40.931	0,14
			191.572	0,66
<i>China</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	103.000	40.482	0,14
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	3.900	15.393	0,05
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	14.880	47.319	0,16
			103.194	0,35
<i>Dinamarca</i>				
Coloplast A/S 'B'	DKK	311	38.879	0,13
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	590	95.042	0,33
Orsted A/S, Reg. S	DKK	355	33.540	0,11
Vestas Wind Systems A/S	DKK	1.085	28.848	0,10
			196.309	0,67
<i>Finlandia</i>				
Neste OYJ	EUR	1.694	65.166	0,22
			65.166	0,22
<i>Francia</i>				
Air Liquide SA	EUR	559	100.141	0,34
AXA SA	EUR	2.880	84.915	0,29
Cie de Saint-Gobain	EUR	471	28.637	0,10
Getlink SE	EUR	2.859	48.597	0,17
Hermes International	EUR	43	93.357	0,32
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	117	110.159	0,38
Neoen SA, Reg. S	EUR	797	25.216	0,09
Nexans SA	EUR	452	39.130	0,13
Orange SA	EUR	3.093	36.114	0,12
Schneider Electric SE	EUR	226	41.043	0,14
SPIE SA	EUR	3.253	105.051	0,36
Veolia Environnement SA	EUR	1.039	32.816	0,11
Vivendi SE	EUR	2.365	21.689	0,07
			766.865	2,62
<i>Alemania</i>				
Allianz SE	EUR	474	110.253	0,38
Deutsche Telekom AG	EUR	6.744	146.978	0,50
Deutsche Wohnen SE	EUR	615	14.171	0,05
LEG Immobilien SE	EUR	375	21.536	0,07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	186	69.725	0,24
SAP SE	EUR	297	40.549	0,14
Siemens AG	EUR	427	71.062	0,24
Siemens Energy AG	EUR	741	13.080	0,05
Vonovia SE	EUR	762	14.877	0,05
			502.231	1,72

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

Estado de la cartera de inversiones y de los otros activos netos (en USD) (continuación) a 30 de junio de 2023

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% del activo neto
<i>Hong Kong</i>				
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	21.500	46.860	0,16
MTR Corp. Ltd.	HKD	4.500	20.672	0,07
			67.532	0,23
<i>India</i>				
Bajaj Auto Ltd.	INR	848	48.496	0,17
Tech Mahindra Ltd.	INR	2.635	36.323	0,12
			84.819	0,29
<i>Irlanda</i>				
Accenture plc 'A'	USD	195	60.173	0,21
Eaton Corp. plc	USD	171	34.388	0,12
Johnson Controls International plc	USD	1.596	108.752	0,37
Linde plc	USD	177	67.451	0,23
Medtronic plc	USD	547	48.191	0,16
			318.955	1,09
<i>Israel</i>				
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	279	35.048	0,12
			35.048	0,12
<i>Italia</i>				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	4.518	91.780	0,31
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	5.122	43.621	0,15
			135.401	0,46
<i>Japón</i>				
Astellas Pharma, Inc.	JPY	2.800	41.631	0,14
Azbil Corp.	JPY	1.000	31.349	0,11
Bridgestone Corp.	JPY	1.200	48.918	0,17
Daikin Industries Ltd.	JPY	100	20.248	0,07
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	300	76.217	0,26
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	500	29.546	0,10
ITOCHU Corp.	JPY	900	35.412	0,12
Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	7	26.540	0,09
KDDI Corp.	JPY	800	24.631	0,09
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPY	2.000	82.416	0,28
Keyence Corp.	JPY	100	46.944	0,16
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	9.600	70.737	0,24
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	2.000	30.429	0,10
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	1.300	45.835	0,16
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	600	34.190	0,12
NIDEC Corp.	JPY	600	32.566	0,11
Nintendo Co. Ltd.	JPY	1.300	58.841	0,20
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	37.500	44.237	0,15
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	400	44.570	0,15
Obayashi Corp.	JPY	5.900	50.781	0,17
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	1.900	33.824	0,12
Secom Co. Ltd.	JPY	500	33.691	0,12
Sekisui House Ltd.	JPY	2.700	54.276	0,19
Shimano, Inc.	JPY	200	33.155	0,11
Sony Group Corp.	JPY	400	35.880	0,12

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

Estado de la cartera de inversiones y de los otros activos netos (en USD) (continuación)

a 30 de junio de 2023

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% del activo neto
Tokyo Electron Ltd.	JPY	500	71.125	0,24
Unicharm Corp.	JPY	1.000	36.953	0,13
			1.174.942	4,02
<i>Jersey</i>				
Aptiv plc	USD	356	36.344	0,12
			36.344	0,12
<i>México</i>				
Cemex SAB de CV	MXN	20.294	14.318	0,05
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	12.751	50.348	0,17
			64.666	0,22
<i>Países Bajos</i>				
ASML Holding NV	EUR	82	59.313	0,20
ING Groep NV	EUR	5.033	67.748	0,23
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	859	29.296	0,10
Koninklijke KPN NV	EUR	11.865	42.316	0,15
NN Group NV	EUR	614	22.716	0,08
			221.389	0,76
<i>Noruega</i>				
Aker Carbon Capture ASA	NOK	10.712	14.038	0,05
			14.038	0,05
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	4.100	95.460	0,33
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	23.500	43.411	0,15
United Overseas Bank Ltd	SGD	2.700	55.861	0,19
			194.732	0,67
<i>Corea del Sur</i>				
Doosan Fuel Cell Co. Ltd.	KRW	713	15.530	0,05
LG Chem Ltd.	KRW	147	74.412	0,25
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	998	54.685	0,19
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	49	24.878	0,09
			169.505	0,58
<i>España</i>				
Acciona SA	EUR	288	48.828	0,17
Aena SME SA, Reg. S	EUR	201	32.455	0,11
EDP Renovaveis SA	EUR	1.370	27.345	0,09
Redeia Corp. SA	EUR	2.439	40.939	0,14
			149.567	0,51
<i>Suecia</i>				
Holmen AB 'B'	SEK	454	16.283	0,06
			16.283	0,06
<i>Suiza</i>				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	243	41.190	0,14
Geberit AG	CHF	83	43.427	0,15
Kuehne + Nagel International AG	CHF	155	45.860	0,16
LEM Holding SA	CHF	13	32.549	0,11
Logitech International SA	CHF	622	37.015	0,13
Meyer Burger Technology AG	CHF	52.474	35.426	0,12
Nestle SA	CHF	146	17.560	0,06
Novartis AG	CHF	410	41.245	0,14
Roche Holding AG	CHF	106	32.405	0,11

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

Estado de la cartera de inversiones y de los otros activos netos (en USD) (continuación) a 30 de junio de 2023

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% del activo neto
SGS SA	CHF	175	16.541	0,06
Sika AG	CHF	58	16.577	0,06
Swiss Life Holding AG	CHF	216	126.271	0,43
Swisscom AG	CHF	53	33.045	0,11
TE Connectivity Ltd.	USD	358	50.177	0,17
Zurich Insurance Group AG	CHF	313	148.654	0,51
			717.942	2,46
<i>Taiwán</i>				
Delta Electronics, Inc.	TWD	12.000	132.736	0,46
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	22.910	44.725	0,15
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	13.000	47.167	0,16
MediaTek, Inc.	TWD	1.000	22.090	0,08
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	4.000	73.978	0,25
			320.696	1,10
<i>Tailandia</i>				
Bangkok Expressway & Metro PCL	THB	94.100	22.692	0,08
PTT PCL	THB	51.200	48.377	0,16
			71.069	0,24
<i>Reino Unido</i>				
Berkeley Group Holdings plc	GBP	284	14.164	0,05
Halma plc	GBP	1.028	29.759	0,10
Land Securities Group plc, REIT	GBP	2.270	16.571	0,06
Sensata Technologies Holding plc	USD	1.037	46.655	0,16
Unilever plc	EUR	574	29.878	0,10
			137.027	0,47
<i>Estados Unidos de América</i>				
A O Smith Corp.	USD	733	53.348	0,18
AbbVie, Inc.	USD	259	34.895	0,12
Adobe, Inc.	USD	141	68.948	0,24
Advanced Drainage Systems, Inc.	USD	430	48.925	0,17
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	408	46.475	0,16
Agilent Technologies, Inc.	USD	277	33.309	0,11
Albemarle Corp.	USD	308	68.712	0,24
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1.005	120.299	0,41
Amazon.com, Inc.	USD	1.626	211.965	0,72
Ameresco, Inc. 'A'	USD	620	30.151	0,10
American Express Co.	USD	604	105.217	0,36
American Tower Corp., REIT	USD	238	46.158	0,16
American Water Works Co., Inc.	USD	411	58.670	0,20
Amgen, Inc.	USD	218	48.400	0,17
Apple, Inc.	USD	2.085	404.427	1,38
Applied Materials, Inc.	USD	413	59.695	0,20
Array Technologies, Inc.	USD	2.251	50.873	0,17
Arrow Electronics, Inc.	USD	397	56.862	0,19
AT&T, Inc.	USD	756	12.058	0,04
Autodesk, Inc.	USD	380	77.752	0,27
Automatic Data Processing, Inc.	USD	180	39.562	0,14
AutoZone, Inc.	USD	23	57.347	0,20
AZEK Co., Inc. (The)	USD	380	11.510	0,04
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	320	109.120	0,37
Bloom Energy Corp. 'A'	USD	488	7.979	0,03

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

Estado de la cartera de inversiones y de los otros activos netos (en USD) (continuación) a 30 de junio de 2023

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% del activo neto
Booking Holdings, Inc.	USD	21	56.707	0,19
BorgWarner, Inc.	USD	1.777	86.913	0,30
Boston Properties, Inc., REIT	USD	786	45.266	0,15
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	296	18.929	0,06
Broadcom, Inc.	USD	74	64.190	0,22
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	141	23.354	0,08
Cadence Design Systems, Inc.	USD	355	83.255	0,28
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	274	25.852	0,09
Charles Schwab Corp. (The)	USD	355	20.121	0,07
Cisco Systems, Inc.	USD	2.056	106.377	0,36
Clean Harbors, Inc.	USD	580	95.369	0,33
Clorox Co. (The)	USD	145	23.061	0,08
Comcast Corp. 'A'	USD	1.002	41.633	0,14
Costco Wholesale Corp.	USD	73	39.302	0,13
Deere & Co.	USD	78	31.605	0,11
Dollar General Corp.	USD	211	35.824	0,12
eBay, Inc.	USD	823	36.780	0,13
Electronic Arts, Inc.	USD	289	37.483	0,13
Elevance Health, Inc.	USD	86	38.209	0,13
Eli Lilly & Co.	USD	176	82.540	0,28
Enphase Energy, Inc.	USD	144	24.117	0,08
Equinix, Inc., REIT	USD	46	36.061	0,12
Eversource Energy	USD	607	43.048	0,15
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	404	22.099	0,08
First Solar, Inc.	USD	274	52.085	0,18
Gen Digital, Inc.	USD	2.229	41.348	0,14
Generac Holdings, Inc.	USD	264	39.370	0,13
Gilead Sciences, Inc.	USD	440	33.911	0,12
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	362	52.689	0,18
Home Depot, Inc. (The)	USD	302	93.813	0,32
Intel Corp.	USD	877	29.327	0,10
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	355	40.143	0,14
International Business Machines Corp.	USD	358	47.904	0,16
Intuit, Inc.	USD	122	55.899	0,19
JPMorgan Chase & Co.	USD	780	113.443	0,39
Lear Corp.	USD	213	30.576	0,10
Lowe's Cos., Inc.	USD	371	83.735	0,29
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	235	44.199	0,15
Mastercard, Inc. 'A'	USD	324	127.429	0,44
Merck & Co., Inc.	USD	648	74.773	0,26
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	337	96.712	0,33
Microsoft Corp.	USD	1.483	505.021	1,73
Morgan Stanley	USD	465	39.711	0,14
Motorola Solutions, Inc.	USD	195	57.190	0,20
Netflix, Inc.	USD	125	55.061	0,19
NIKE, Inc. 'B'	USD	320	35.318	0,12
NVIDIA Corp.	USD	793	335.455	1,15
Omnicom Group, Inc.	USD	463	44.054	0,15
Oracle Corp.	USD	378	45.016	0,15
Owens Corning	USD	591	77.126	0,26
PayPal Holdings, Inc.	USD	482	32.164	0,11

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

Estado de la cartera de inversiones y de los otros activos netos (en USD) (continuación)

a 30 de junio de 2023

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% del activo neto
PepsiCo, Inc.	USD	189	35.007	0,12
Pfizer, Inc.	USD	858	31.471	0,11
Plug Power, Inc.	USD	739	7.678	0,03
Procter & Gamble Co. (The)	USD	219	33.231	0,11
Progressive Corp. (The)	USD	354	46.859	0,16
Prologis, Inc., REIT	USD	373	45.741	0,16
QUALCOMM, Inc.	USD	170	20.237	0,07
Realty Income Corp., REIT	USD	803	48.011	0,16
Robert Half International, Inc.	USD	634	47.689	0,16
Rockwell Automation, Inc.	USD	376	123.873	0,42
Salesforce, Inc.	USD	315	66.547	0,23
ServiceNow, Inc.	USD	64	35.966	0,12
SolarEdge Technologies, Inc.	USD	173	46.546	0,16
Starbucks Corp.	USD	423	41.902	0,14
Synopsys, Inc.	USD	234	101.886	0,35
Sysco Corp.	USD	365	27.083	0,09
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	328	48.268	0,17
Target Corp.	USD	213	28.095	0,10
Tetra Tech, Inc.	USD	200	32.748	0,11
Texas Instruments, Inc.	USD	277	49.866	0,17
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	68	35.479	0,12
TJX Cos., Inc. (The)	USD	452	38.325	0,13
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	441	76.584	0,26
Tyler Technologies, Inc.	USD	91	37.899	0,13
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	204	36.567	0,13
UnitedHealth Group, Inc.	USD	193	92.764	0,32
Verisk Analytics, Inc.	USD	298	67.357	0,23
Verizon Communications, Inc.	USD	535	19.897	0,07
Visa, Inc. 'A'	USD	492	116.840	0,40
Walmart, Inc.	USD	242	38.038	0,13
Walt Disney Co. (The)	USD	628	56.068	0,19
Waste Management, Inc.	USD	466	80.814	0,28
Welltower, Inc., REIT	USD	590	47.725	0,16
Workday, Inc. 'A'	USD	222	50.148	0,17
WP Carey, Inc., REIT	USD	637	43.036	0,15
Xylem, Inc.	USD	288	32.435	0,11
			7.052.904	24,12
Total de renta variable			13.753.922	47,04
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa			24.740.275	84,62
Participaciones de OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
Fondos de índices negociables en bolsa				
<i>Irlanda</i>				
Invesco Physical Gold ETC	USD	3.275	606.235	2,07
			606.235	2,07
<i>Jersey</i>				
WisdomTree Energy	USD	63.511	225.782	0,77
WisdomTree Industrial Metals	USD	6.862	95.845	0,33
			321.627	1,10

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

Estado de la cartera de inversiones y de los otros activos netos (en USD) (continuación) a 30 de junio de 2023

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% del activo neto
Total de Fondos de Índices negociables en bolsa			927.862	3,17
Total de participaciones en OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva			927.862	3,17
Total de inversiones			25.668.137	87,79
Efectivo			3.614.603	12,36
Otros activos/(pasivos)			(46.188)	(0,15)
Total del activo neto			29.236.552	100,00

Contratos de futuros financieros

Descripción del título	Número de contratos	Divisa	Plusvalías/ (Minusvalías) latentes USD	% del activo neto
Euro-Bund, 07/09/2023	(1)	EUR	436	–
Euro-OAT, 07/09/2023	(2)	EUR	720	–
Foreign Exchange CHF/USD, 18/09/2023	2	USD	3.850	0,01
Foreign Exchange EUR/USD, 18/09/2023	5	USD	3.950	0,02
Foreign Exchange GBP/USD, 18/09/2023	7	USD	4.875	0,02
FTSE 100 Index, 15/09/2023	(1)	GBP	528	–
Swiss Market Index, 15/09/2023	(1)	CHF	280	–
Total de plusvalías latentes sobre contratos de futuros financieros - Activo			14.639	0,05
Australia 10 Year Bond, 15/09/2023	6	AUD	(2.258)	(0,01)
Canada 10 Year Bond, 20/09/2023	7	CAD	(635)	–
EURO STOXX 50 Index, 15/09/2023	(5)	EUR	(4.282)	(0,02)
Foreign Exchange AUD/USD, 18/09/2023	12	USD	(11.460)	(0,04)
Foreign Exchange CAD/USD, 19/09/2023	3	USD	(825)	–
Foreign Exchange JPY/USD, 18/09/2023	9	USD	(29.306)	(0,10)
Foreign Exchange NZD/USD, 18/09/2023	6	USD	(1.035)	(0,01)
Japan 10 Year Bond Mini, 11/09/2023	8	JPY	(941)	–
Long Gilt, 27/09/2023	(2)	GBP	(26)	–
MSCI Emerging Markets Index, 15/09/2023	4	USD	(2.140)	(0,01)
Russell 2000 Emini Index, 15/09/2023	(1)	USD	(850)	–
S&P 500 Emini Index, 15/09/2023	(5)	USD	(26.665)	(0,09)
SPI 200 Index, 21/09/2023	(1)	AUD	(1.698)	(0,01)
TOPIX Index, 07/09/2023	(1)	JPY	(3.556)	(0,01)
US 10 Year Note, 20/09/2023	13	USD	(9.250)	(0,03)
US Long Bond(Cbt) Bond, 20/09/2023	2	USD	(500)	–
Total de minusvalías latentes sobre contratos de futuros financieros - Pasivo			(95.427)	(0,33)
Minusvalías netas latentes sobre contratos de futuros financieros - Pasivo			(80.788)	(0,28)

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

Estado de la cartera de inversiones y de los otros activos netos (en USD) (continuación)
a 30 de junio de 2023

Contratos de cambio de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalías/ (Minusvalías) latentes USD	% del activo neto
USD	294.344	AUD	437.000	12/09/2023	UBS	2.871	0,01
USD	282.659	HKD	2.210.000	12/09/2023	Morgan Stanley	185	–
USD	2.963.918	JPY	408.000.000	12/09/2023	Morgan Stanley	109.500	0,38
MXN	1.020.000	USD	57.927	14/09/2023	Morgan Stanley	716	–
NOK	380.000	USD	35.302	14/09/2023	J.P. Morgan	259	–
USD	70.394	CNH	500.000	14/09/2023	BNP Paribas	1.243	–
USD	68.839	KRW	88.040.000	14/09/2023	BNP Paribas	1.749	0,01
Plusvalías latentes sobre contratos de cambio de divisas a plazo - Activo						116.523	0,40
Clase de acciones RAH-CHF							
CHF	5.288.333	USD	5.891.408	07/07/2023	J.P. Morgan	21.401	0,07
USD	58.351	CHF	52.170	07/07/2023	J.P. Morgan	20	–
Plusvalías latentes sobre contratos de cambio de divisas a plazo VIN Clases de acciones cubiertas - Activo						21.421	0,07
Clase de acciones RAH-EUR							
EUR	19.529.967	USD	21.307.306	07/07/2023	J.P. Morgan	2.910	0,01
USD	266.754	EUR	243.649	07/07/2023	J.P. Morgan	895	–
Plusvalías latentes sobre contratos de cambio de divisas a plazo VIN Clases de acciones cubiertas - Activo						3.805	0,01
Total de plusvalías latentes sobre contratos de cambio de divisas a plazo - Activo						141.749	0,48
USD	1.521.719	CAD	2.026.000	12/09/2023	J.P. Morgan	(11.061)	(0,04)
USD	634.405	CHF	566.204	12/09/2023	Morgan Stanley	(3.245)	(0,01)
USD	468.815	DKK	3.226.000	12/09/2023	UBS	(5.966)	(0,02)
USD	4.096.369	EUR	3.786.865	12/09/2023	J.P. Morgan	(49.894)	(0,17)
USD	324.017	GBP	258.000	12/09/2023	J.P. Morgan	(4.065)	(0,01)
USD	3.024.230	NOK	32.619.000	12/09/2023	J.P. Morgan	(28.129)	(0,10)
USD	220.548	NZD	362.000	12/09/2023	J.P. Morgan	(1.165)	(0,01)
USD	444.578	SEK	4.797.000	12/09/2023	Morgan Stanley	(1.041)	–
TWD	1.980.000	USD	64.794	14/09/2023	UBS	(1.103)	–
USD	223.802	SEK	2.410.000	14/09/2023	J.P. Morgan	(98)	–
Minusvalías latentes sobre contratos de cambio de divisas a plazo - Pasivo						(105.767)	(0,36)
Clase de acciones RAH-CHF							
USD	107.011	CHF	95.895	07/07/2023	J.P. Morgan	(208)	–
Minusvalías latentes sobre contratos de cambio de divisas a plazo VIN Clases de acciones cubiertas - Pasivo						(208)	–
Total de minusvalías latentes sobre contratos de cambio de divisas a plazo VIN Clases de acciones cubiertas - Pasivo						(105.975)	(0,36)
Minusvalías latentes netas sobre contratos de cambio de divisas a plazo - Activo						35.774	0,12

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

Estado de la cartera de inversiones y de los otros activos netos (en USD) (continuación)
a 30 de junio de 2023

Contratos de swaps sobre incumplimiento de crédito

Importe nominal	Divisa	Contraparte	Entidad de referencia	Compra/ Venta	Intereses (pagados)/ Tipo recibido	Fecha de vencimiento	Valor de mercado USD	% del activo neto
4.900.000	USD	Bank of America	CDX.NA.IG.40-V1	Venta	1,00%	20/06/2028	74.540	0,25
4.600.000	EUR	Bank of America	ITRAXX.EUROPE.MAI N.39-V1	Venta	1,00%	20/06/2028	61.059	0,21
Total de contratos de swaps de incumplimiento de crédito a valor razonable - Activo							135.599	0,46
Valor de mercado neto de los contratos de swaps sobre incumplimiento de crédito - Activo							135.599	0,46

Contratos de swaps de tasas de inflación

Importe nominal	Divisa	Contraparte	Descripción del título	Fecha de vencimiento	Valor de mercado USD	% del activo neto
300.000	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 4,363% Receive floating UKRPI 1 month	15/08/2032	11.021	0,04
400.000	USD	Goldman Sachs	Pay fixed 2,573% Receive floating USCPI 1 month	09/12/2032	525	–
Valor de mercado total de los contratos de swaps de tasas de inflación - Activo					11.546	0,04
300.000	EUR	Goldman Sachs	Pay fixed 2,91% Receive floating HICPXT 1 month	15/08/2032	(1.888)	(0,01)
Valor de mercado total de los contratos de swaps de tasas de inflación - Pasivo					(1.888)	(0,01)
Valor de mercado neto de los contratos de swaps de tasas de inflación - Activo					9.658	0,03

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

UNI-GLOBAL – EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND

Estado de las inversiones y de los otros activos netos (en USD)

a 30 de junio de 2023

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% del activo neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa				
Renta variable				
<i>Austria</i>				
Verbund AG	EUR	7.038	563.983	1,30
			563.983	1,30
<i>Bélgica</i>				
Elia Group SA/NV	EUR	2.858	362.633	0,83
			362.633	0,83
<i>Canadá</i>				
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	34.326	981.855	2,26
Li-Cycle Holdings Corp.	USD	75.087	416.733	0,96
WSP Global, Inc.	CAD	7.661	1.013.284	2,33
			2.411.872	5,55
<i>Islas Caimán</i>				
Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	230.000	523.007	1,20
			523.007	1,20
<i>China</i>				
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	55.520	219.128	0,50
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	198.960	632.702	1,46
			851.830	1,96
<i>Dinamarca</i>				
Orsted A/S, Reg. S	DKK	4.563	431.105	0,99
Vestas Wind Systems A/S	DKK	14.261	379.173	0,87
			810.278	1,86
<i>Finlandia</i>				
Neste OYJ	EUR	22.695	873.046	2,01
			873.046	2,01
<i>Francia</i>				
Cie de Saint-Gobain	EUR	6.517	396.243	0,91
Getlink SE	EUR	37.690	640.646	1,47
Neoen SA, Reg. S	EUR	10.959	346.732	0,80
Nexans SA	EUR	5.883	509.296	1,17
Schneider Electric SE	EUR	3.028	549.909	1,26
SPIE SA	EUR	41.918	1.353.683	3,11
Veolia Environnement SA	EUR	13.858	437.697	1,01
			4.234.206	9,73
<i>Alemania</i>				
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	2.426	909.429	2,09
Siemens AG	EUR	5.561	925.468	2,13
Siemens Energy AG	EUR	9.729	171.740	0,39
			2.006.637	4,61
<i>Hong Kong</i>				
MTR Corp. Ltd.	HKD	63.500	291.708	0,67
			291.708	0,67
<i>Irlanda</i>				
Eaton Corp. plc	USD	2.151	432.566	1,00
Johnson Controls International plc	USD	10.171	693.052	1,59
			1.125.618	2,59

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

UNI-GLOBAL – EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND

Estado de la cartera de inversiones y de los otros activos netos (en USD) (continuación)

a 30 de junio de 2023

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% del activo neto
<i>Italia</i>				
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	65.774	560.154	1,29
			560.154	1,29
<i>Japón</i>				
Daikin Industries Ltd.	JPY	1.900	384.706	0,89
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPY	26.000	1.071.408	2,46
NIDEC Corp.	JPY	7.800	423.365	0,97
Shimano, Inc.	JPY	2.700	447.587	1,03
			2.327.066	5,35
<i>México</i>				
Cemex SAB de CV	MXN	220.677	155.692	0,36
			155.692	0,36
<i>Noruega</i>				
Aker Carbon Capture ASA	NOK	138.037	180.896	0,42
			180.896	0,42
<i>Corea del Sur</i>				
Doosan Fuel Cell Co. Ltd.	KRW	10.248	223.214	0,51
LG Chem Ltd.	KRW	1.932	977.986	2,25
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	634	321.896	0,74
			1.523.096	3,50
<i>España</i>				
Acciona SA	EUR	3.748	635.441	1,46
Aena SME SA, Reg. S	EUR	2.675	431.927	0,99
EDP Renovaveis SA	EUR	17.410	347.501	0,80
Redeia Corp. SA	EUR	31.468	528.191	1,22
			1.943.060	4,47
<i>Suecia</i>				
Holmen AB 'B'	SEK	5.852	209.888	0,48
			209.888	0,48
<i>Suiza</i>				
LEM Holding SA	CHF	171	428.145	0,99
Meyer Burger Technology AG	CHF	688.096	464.551	1,07
Sika AG	CHF	767	219.216	0,50
			1.111.912	2,56
<i>Taiwán</i>				
Delta Electronics, Inc.	TWD	102.000	1.128.257	2,59
			1.128.257	2,59
<i>Tailandia</i>				
Bangkok Expressway & Metro PCL	THB	1.244.800	300.184	0,69
			300.184	0,69
<i>Reino Unido</i>				
Berkeley Group Holdings plc	GBP	3.922	195.610	0,45
Halma plc	GBP	12.888	373.090	0,86
Land Securities Group plc, REIT	GBP	29.570	215.864	0,49
			784.564	1,80
<i>Estados Unidos de América</i>				
A O Smith Corp.	USD	9.769	710.988	1,64
Advanced Drainage Systems, Inc.	USD	5.634	641.037	1,47
Albemarle Corp.	USD	4.036	900.391	2,07
Ameresco, Inc. 'A'	USD	8.263	401.830	0,92

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

UNI-GLOBAL – EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND

Estado de la cartera de inversiones y de los otros activos netos (en USD) (continuación)
a 30 de junio de 2023

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% del activo neto
American Water Works Co., Inc.	USD	5.542	791.121	1,82
Array Technologies, Inc.	USD	30.114	680.576	1,57
Autodesk, Inc.	USD	2.131	436.024	1,00
AZEK Co., Inc. (The)	USD	5.313	160.931	0,37
Bloom Energy Corp. 'A'	USD	6.056	99.016	0,23
BorgWarner, Inc.	USD	22.788	1.114.561	2,56
Cisco Systems, Inc.	USD	16.742	866.231	1,99
Clean Harbors, Inc.	USD	7.549	1.241.282	2,85
Deere & Co.	USD	1.038	420.587	0,97
Enphase Energy, Inc.	USD	1.830	306.488	0,70
Equinix, Inc., REIT	USD	613	480.555	1,11
Eversource Energy	USD	7.884	559.133	1,29
First Solar, Inc.	USD	3.644	692.688	1,59
Generac Holdings, Inc.	USD	3.667	546.860	1,26
Microsoft Corp.	USD	2.172	739.653	1,70
Owens Corning	USD	7.761	1.012.811	2,33
Plug Power, Inc.	USD	7.699	79.993	0,18
Prologis, Inc., REIT	USD	4.907	601.745	1,38
Rockwell Automation, Inc.	USD	2.826	931.026	2,14
SolarEdge Technologies, Inc.	USD	2.245	604.017	1,39
Tetra Tech, Inc.	USD	2.626	429.981	0,99
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	5.697	989.341	2,28
Verisk Analytics, Inc.	USD	3.876	876.092	2,01
Waste Management, Inc.	USD	6.015	1.043.121	2,40
Xylem, Inc.	USD	3.755	422.888	0,97
			18.780.967	43,18
Total de renta variable			43.060.554	99,00
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa			43.060.554	99,00
Total de inversiones			43.060.554	99,00
Efectivo			380.985	0,88
Otros activos/(pasivos)			51.961	0,12
Total del activo neto			43.493.500	100,00

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

UNI-GLOBAL – EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND

Estado de la cartera de inversiones y de los otros activos netos (en USD) (continuación)
a 30 de junio de 2023

Contratos de cambio de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalías/ (Minusvalías) latentes USD	% del activo neto
Clase de acciones CAH-EUR							
EUR	21.560.948	USD	23.523.117	07/07/2023	J.P. Morgan	3.213	0,01
USD	639.120	EUR	584.431	07/07/2023	J.P. Morgan	1.416	–
Plusvalías latentes sobre contratos de cambio de divisas a plazo VIN Clases de acciones cubiertas - Activo						4.629	0,01
Clase de acciones CFH-EUR							
EUR	4.693.391	USD	5.120.516	07/07/2023	J.P. Morgan	699	–
USD	139.124	EUR	127.219	07/07/2023	J.P. Morgan	308	–
Plusvalías latentes sobre contratos de cambio de divisas a plazo VIN Clases de acciones cubiertas - Activo						1.007	–
Total de plusvalías latentes sobre contratos de cambio de divisas a plazo - Activo						5.636	0,01
Clase de acciones CAH-EUR							
EUR	230.132	USD	251.812	07/07/2023	J.P. Morgan	(703)	–
Clase de acciones CFH-EUR							
EUR	50.095	USD	54.815	07/07/2023	J.P. Morgan	(153)	–
Minusvalías latentes sobre contratos de cambio de divisas a plazo VIN Clases de acciones cubiertas - Pasivo						(856)	–
Total de minusvalías latentes sobre contratos de cambio de divisas a plazo VIN Clases de acciones cubiertas - Pasivo						(856)	–
Minusvalías latentes netas sobre contratos de cambio de divisas a plazo - Activo						4.780	0,01

Nota 1 – Principales métodos de contabilidad

a) Presentación de los estados financieros

Los estados financieros se elaboran conforme a los requisitos legales y reglamentarios de Luxemburgo relativos a los fondos de inversión, de acuerdo con el principio contable de empresa en funcionamiento.

Los Estados financieros se han elaborado en base a los valores de inventario netos de los Subfondos calculados el 30 de junio de 2023.

A 30 de junio de 2023, no hay inversiones cruzadas en la SICAV.

b) Valoración de las inversiones

El valor de los activos de la SICAV se calcula de la siguiente manera:

- El valor del efectivo en tesorería o en depósitos, de los efectos y pagarés a la vista y las cuentas por cobrar, de las cuentas por cobrar, de los gastos pagados por adelantado, de los dividendos e intereses declarados o vencidos y pendientes de cobro se considerará el valor nominal de estos activos, a menos que en algún caso sea improbable que dicho valor pueda cobrarse, en cuyo caso el valor de los mismos se determinará descontando el importe que la SICAV considere oportuno para reflejar el valor real de dichos activos.
- El valor de todos los valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario e instrumentos financieros derivados que coticen en bolsa o que se negocien en otro mercado regulado, que funcione de forma regular, y reconocido y abierto al público, se determina a partir de su última cotización disponible.
- En el caso de que las inversiones de la SICAV coticen en bolsa o se negocien en otro mercado regulado, que funcione de forma regular, reconocido y abierto al público, y que se negocien por creadores de mercado fuera del mercado bursátil en el que coticen las inversiones o del mercado en el que se negocien, el Consejo de Administración podrá determinar el mercado principal para las inversiones en cuestión, que se valorarán a partir de su última cotización disponible en dicho mercado.
- Los instrumentos financieros derivados que no coticen en un bolsa oficial ni se negocien en ningún otro mercado regulado, que funcione de forma regular, reconocido y abierto al público, se valorarán de acuerdo con la práctica de mercado, tal como podrá describirse de forma más detallada en el Folleto.
- El valor de los títulos representativos de cualquier organismo de inversión colectiva se determina en base al último Valor de inventario neto o en base al último Valor de inventario neto estimado si este último es más reciente que el Valor de inventario neto oficial, siempre y cuando la SICAV esté convencida de que el método de valoración utilizado para esta estimación se ajusta al utilizado para el cálculo de Valor de inventario neto oficial.

Nota 1 – Principales métodos de contabilidad (continuación)

- En el caso de que:
 - los valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario y/o instrumentos financieros derivados en la cartera en el Día de Valoración no coticen ni se negocien en ninguna bolsa ni en ningún otro mercado, que funcione de forma regular, reconocido y abierto al público, o
 - en lo que se refiere a los valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario y/o instrumentos financieros derivados que coticen y se negocien en una bolsa u otro mercado, pero para los que el precio determinado según el segundo párrafo no sea, en opinión del Consejo de Administración, representativo del valor real de dichos valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario y/o instrumentos financieros, o
 - en lo que se refiere a los instrumentos financieros derivados negociados de forma extrabursátil y/o títulos representativos de organismos de inversión colectiva, el precio determinado según los párrafos cuarto y quinto no sea, en opinión del Consejo de Administración, representativo del valor real de dichos instrumentos financieros derivados o títulos representativos de organismos de inversión colectiva.

El Consejo de Administración determina el valor probable de materialización con prudencia y buena fe.

c) Coste de adquisición de los títulos en cartera

El coste de adquisición de los títulos de cada subfondo emitidos en divisas distintas de la divisa del subfondo, se convierte a esta divisa según el cambio medio vigente el día de la compra.

d) Beneficios/(pérdidas) netos(as) materializados(as) por venta de títulos

Los beneficios o pérdidas netos materializados por venta de títulos de cada subfondo se calculan sobre la base del coste medio de adquisición.

e) Ingresos por cartera de inversiones

Los dividendos se contabilizan en la fecha de liquidación del cupón (*ex-date*), libres de posibles retenciones impositivas en origen.

Los ingresos por dividendos devengados y vencidos se registran, netos de posibles retenciones impositivas en origen.

f) Valoración de contratos de cambio de divisas a plazo

Los contratos de cambio de divisas a plazo se valoran a los tipos del mercado de cambios a plazo para el periodo restante desde la fecha de valoración hasta el vencimiento de los contratos. Las plusvalías y las minusvalías latentes se registran en el estado combinado del patrimonio. Las plusvalías y las minusvalías netas materializadas y la variación neta de las plusvalías y minusvalías latentes se registran en el estado de las operaciones y otras variaciones de los activos netos.

Nota 1 – Principales métodos de contabilidad (continuación)**g) Valoración de contratos de futuros financieros**

Los contratos de futuros financieros negociados en un mercado regulado se valoran al precio de liquidación del mercado. Las llamadas de margen iniciales se efectúan al cerrarse el contrato, en efectivo o en forma de títulos. A lo largo del ejercicio durante el cual las posiciones están abiertas, las variaciones de valor de los contratos, indexadas al mercado con el fin de reflejar el valor de mercado de los contratos al final de la sesión, se contabilizan dentro de las plusvalías o minusvalías latentes. Los pagos de los márgenes de variación se pagan o perciben en función de las ganancias o las pérdidas. La frecuencia de los pagos de margen puede variar en función del lugar de negociación del contrato. Las plusvalías o las minusvalías netas materializadas y la variación de las plusvalías y minusvalías latentes se registran en el estado de las operaciones y otras variaciones de los activos netos.

h) Valoración de los contratos de opciones

Los contratos de opciones abiertos en la fecha del informe se valoran según su último precio de pago (*settlement price*) o el precio de cierre de las bolsas de valores o mercados regulados. La variación neta de la apreciación/(depreciación) latente y las plusvalías o las minusvalías netas materializadas y la variación de las plusvalías y minusvalías latentes se registran en el estado de las operaciones y otras variaciones de los activos netos.

i) Valoración de los swaps sobre incumplimiento

Se trata de una transacción derivada de crédito convenida entre las partes, en la cual una parte paga a la otra un cupón periódico fijo durante la vigencia específica del acuerdo. La otra parte no efectúa ningún pago, salvo en el caso de que se produzca un incidente de crédito vinculado al activo de referencia. En este caso, la segunda parte efectuará un pago a la primera parte, y el swap quedará rescindido. El valor de los títulos subyacentes será tenido en cuenta en el cálculo de las capacidades de inversión y endeudamiento aplicables a los emisores individuales. Las plusvalías o las minusvalías netas materializadas y la variación de las plusvalías y minusvalías latentes se registran en el estado de las operaciones y otras variaciones de los activos netos.

j) Valoración de los contratos de swaps de tasas de inflación

Un contrato de swaps de tasas de inflación es un acuerdo bilateral en el que cada una de las partes intercambia una tasa fija predeterminada para un pago ligado a la inflación basado en un importe nominal que sirve de base de cálculo y que normalmente no se intercambia hasta el final del periodo. Los contratos de swaps de tasas de inflación se ajustan al precio del mercado en cada fecha de cálculo del VIN. El valor de mercado estimado se basa en los elementos de valoración estipulados en los contratos y se obtiene a partir de agentes de precios externos, creadores de mercado o modelos internos. Las plusvalías o las minusvalías netas materializadas y la variación de las plusvalías y minusvalías latentes se registran en el estado de las operaciones y otras variaciones de los activos netos.

k) Valoración de los swaps de rentabilidad total

Un swap de rentabilidad total es un contrato diseñado para pagar la rentabilidad total y/o todas las fluctuaciones del valor del mercado del instrumento financiero subyacente (valor básico o activo de referencia), mediante pagos compensatorios opuestos entre las contrapartes. Las plusvalías o las minusvalías netas materializadas y la variación de las plusvalías y minusvalías latentes se registran en el estado de las operaciones y otras variaciones de los activos netos.

l) Gastos de constitución

Los gastos de constitución se amortizan linealmente en un periodo de cinco años.

Nota 1 – Principales métodos de contabilidad (continuación)**m) Conversión de divisas**

La contabilidad de los subfondos se lleva a cabo en las siguientes divisas, que son también las divisas de referencia de los diferentes subfondos:

– UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	denominado en EUR
– UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	denominado en USD
– UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS	denominado en USD
– UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE	denominado en EUR
– UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR	denominado en USD
– UNI-GLOBAL – EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND	denominado en USD

Los activos en cuenta bancaria, los demás activos netos, así como la valoración de los títulos en cartera expresados en divisas distintas a la del subfondo se convierten a la divisa del subfondo según el tipo de cambio vigente en la fecha del informe. Los ingresos y gastos expresados en divisas distintas a la del subfondo se convierten a la divisa del subfondo según los tipos de cambios vigentes en la fecha de la operación.

Los estados financieros combinados de la SICAV se establecen en CHF y son iguales a la suma de las partidas correspondientes en los estados financieros de cada subfondo convertidos a CHF a la cotización vigente en la fecha del informe.

La suma de las diferencias de cambio calculadas sobre los saldos de apertura de los valores liquidativos de los subfondos emitidos en divisas distintas al CHF se refleja en la partida “Diferencias de conversión de divisas” del Estado combinado de las operaciones y otras variaciones del activo neto.

n) Gastos de transacciones

Los costes de transacción, presentados bajo la partida “Gastos de transacciones” en el estado de las operaciones y otras variaciones del activo neto, están compuestos principalmente por los gastos soportados por la SICAV incluidos en los precios de compra y de venta de las transacciones, los gastos de liquidación de transacciones abonadas al banco depositario y los gastos derivados de las transacciones sobre instrumentos financieros y derivados.

Para los valores de renta fija, los costes de transacción no pueden identificarse por separado del precio de compra del título y, por tanto, no pueden indicarse por separado.

o) Otros gastos de explotación

Las siguientes comisiones y gastos incluyen Otros gastos de explotación: Comisiones base transfronterizas, Comisiones FA clases de cobertura, Comisiones FATCA, Impuesto alemán, Gastos de liquidación, Otras comisiones, Gastos de impresión

Nota 2 – Tipos de cambio

Tipo a 30 de junio de 2023

Divisa	Tipo
CHF = 1	
EUR	1,0245
GBP	0,8792
JPY	161,5548
SEK	12,0732
USD	1,1178

Nota 3 – Comisión fija

La SICAV asume los gastos correspondientes a su funcionamiento según una política de comisión fija. La comisión fija se aplica los diferentes subfondos a los siguientes tipos anuales para las clases activas:

Subfondo	Clases de acciones		
	SA-EUR	SD-EUR	TA-EUR
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	1,50%	1,50%	1,90%
Subfondo	Clases de acciones		
	SAH-EUR	SA-USD	
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	1,50%	1,50%	
Subfondo	Clases de acciones		
	SAC-EUR	SA-USD	
UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS	1,50%	1,50%	

Nota 3 – Comisión fija (continuación)

La Comisión fija se abona trimestralmente y se calcula en base a los activos netos medios de cada subfondo durante el trimestre e incluye los siguientes gastos:

- las remuneraciones del Banco Depositario, del Agente Domiciliario y Administrativo;
- los gastos de la sociedad gestora;
- la remuneración de los distribuidores;
- los impuestos, tasas, contribuciones y gastos sobre las sociedades pagaderos por la SICAV;
- los gastos de registro y los costes de mantenimiento del registro por parte de las autoridades competentes;
- los gastos anuales de auditoría y los costes de publicación de folletos e informes;
- la remuneración de los administradores; y
- en general, todos los gastos corrientes de funcionamiento de la SICAV.

Las Comisiones fijas únicamente se aplican a las clases de acciones S y T.

Como pago por sus servicios de banco depositario y de agente administrativo, J.P. Morgan SE recibirá una comisión por un importe máximo del 0,15% anual, calculada sobre el valor de los activos de cada subfondo al final de cada mes, con un importe mínimo de 20.000 EUR anuales y por subfondo. Dichas comisiones no incluyen los gastos de transacciones.

Como pago por los servicios prestados a la SICAV, la Sociedad gestora percibirá una remuneración que será pagada mensualmente a partir de la Comisión fija, según se estipula en la ficha de cada subfondo, o en su caso según un importe preciso indicado en la ficha de los subfondos de que se trate.

No existe Comisión fija para los subfondos UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE, UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR y UNI-GLOBAL – EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND. La Gestora de inversiones recibe su remuneración sobre la base de una comisión de gestión que se describe a continuación. Además, el subfondo paga los gastos siguientes:

- remuneraciones del Banco Depositario, del Agente Domiciliario y Administrativo,
- las comisiones de corretajes y otros posibles gastos facturados por los intermediarios financieros por la compra y venta de valores mobiliarios,
- la remuneración de los distribuidores,
- los impuestos, tasas, contribuciones y gastos sobre las sociedades pagaderos por la SICAV,
- las comisiones para la sociedad gestora.

UNI-GLOBAL

Notas a los estados financieros (continuación)

a 30 de junio de 2023

Nota 4 – Comisión de gestión

Subfondo	Comisión de gestión (tipo anual)									
	Clase A	Clase C	Clase E	Clase F	Clase I	Clase R	Clase S	Clase T	Clase Y	Clase Z
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	1,60%	-	1,60%	hasta el 0,80%	0,80%	0,80%	-	-	-	0%
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	1,60%	-	1,60%	hasta el 0,80%	0,80%	0,80%	-	-	-	0%
UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS	1,60%	-	1,60%	hasta el 0,80%	0,80%	0,80%	-	-	-	0%
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE	1,60%	-	1,60%	hasta el 0,80%	0,80%	0,80%	-	-	-	0%
UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR	1,20%	-	1,20%	hasta el 0,60%	0,60%	0,60%	1,00%	2,00%	-	0%
UNI-GLOBAL – EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND	1,60%	0,55%	1,60%	hasta el 0,80%	0,80%	0,80%	-	-	0,65%	0%

Nota 5 – Taxe d'abonnement

La SICAV se rige por las leyes luxemburguesas.

En virtud de la legislación y los reglamentos en vigor, la SICAV está sujeta a una tasa de suscripción (*taxe d'abonnement*) del 0,05% anual del activo neto, que se calcula y se abona con carácter trimestral, sobre la base del activo neto en el último día de cada trimestre.

Las clases de acciones destinadas exclusivamente a inversores institucionales están sujetas a un impuesto reducido sobre los fondos del 0,01%.

Según el artículo 175 (a) de la ley modificada de 17 de diciembre de 2010, los activos netos invertidos en organismo de inversión colectiva ya sujetos a los impuestos sobre los fondos están exentos de este impuesto.

Nota 6 – Cambios en la composición de la cartera de inversiones

Los cambios en la composición de la cartera de títulos se encuentran disponibles de manera gratuita en la sede social de la SICAV.

Nota 7 – Distribución de dividendos

Durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2023 se repartieron los siguientes dividendos:

Subfondo	Clase de acciones	Tasa de distribución por Clase de (acciones Divisa)	Fecha ex-date	Fecha de pago
UNI-GLOBAL - EQUITIES EUROPE	SD-EUR	29,99 EUR	11 de mayo de 2023	19 de mayo de 2023
UNI-GLOBAL - EQUITIES EUROZONE FUND	AD-EUR	2,1 EUR	11 de mayo de 2023	19 de mayo de 2023
UNI-GLOBAL - EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND	CFH-EUR	9,17 EUR	31 de marzo de 2023	14 de abril de 2023
UNI-GLOBAL - EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND	CFH-EUR	9,26 EUR	30 de junio de 2023	14 de julio de 2023

Nota 8 – Acontecimientos significativos

El 28 de febrero de 2023 se publicó un nuevo Folleto para reflejar las actualizaciones de los objetivos y políticas de inversión en relación con la aclaración de las características medioambientales o sociales de UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE, UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD, UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS y UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE.

Durante el período, se completó la liquidación de los subfondos UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN y UNI-GLOBAL – CROSS ASSET TREND FOLLOWER, y los importes en efectivo se emplearon en su totalidad para atender las obligaciones pendientes.

Políticas de remuneración y prácticas

La Sociedad de Gestión ha establecido y aplica una política de remuneración y prácticas que son compatibles con y promueven una gestión del riesgo sana y eficaz, y que no alientan una asunción de riesgos incompatible con los perfiles de riesgo, las normas, el Folleto o los Estatutos sociales, ni perjudican el cumplimiento de la obligación de la Sociedad Gestora de actuar en el mejor interés de la SICAV (la “Política de remuneración”).

La Política de remuneración comprende los componentes de salarios fijos y variables, y se aplica a las categorías de empleados que incluyen los cargos directivos, los responsables de asumir riesgo, las funciones de control y todos los empleados que reciben una remuneración total incluida en la horquilla de remuneración de los cargos directivos y los responsables de asumir riesgo, cuyas actividades profesionales inciden de forma importante en los perfiles de riesgo de la Sociedad Gestora, la SICAV o los Subfondos. Dentro de la Sociedad Gestora, hay 20 personas incluidas en estas categorías de empleados.

La Política de remuneración se ajusta a la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses de la Sociedad Gestora, de la SICAV y de los Accionistas, e incluye medidas de prevención de conflictos de intereses.

En particular, la Política de remuneración garantizará que:

- a. los empleados que participan en funciones de control reciben una remuneración en función de la consecución de los objetivos relacionados con sus funciones, independientemente de la rentabilidad de los ámbitos de actividad que controlen;
- b. los componentes fijos y variables de la remuneración total están debidamente equilibrados y el componente fijo representa una proporción suficientemente elevada de la remuneración total de modo que permita mantener una política plenamente flexible sobre los componentes variables de remuneración, incluida la posibilidad de no pagar un componente variable de remuneración.
- c. la medición de la rentabilidad empleada para calcular los componentes variables de remuneración o conjuntos de componentes variables de remuneración incluye un mecanismo de ajuste exhaustivo para integrar todos los tipos relevantes de riesgos actuales y futuros.

En la tabla siguiente se muestra la remuneración fija y variable en 2022 para los Empleados identificados (20 personas), que participaron de forma total o parcial en las actividades de todos los fondos gestionados por la Sociedad Gestora. A efectos de las declaraciones siguientes, en los casos en que las actividades de gestión de carteras se han delegado formalmente a otra entidad, se ha excluido la remuneración de los empleados identificados correspondientes del delegado, ya que no se paga con cargo a la Sociedad Gestora o la SICAV.

Anexo 1: Política de remuneración de la Sociedad Gestora (continuación)

a 30 de junio de 2023

Gastos en empleados divididos en remuneración fija y variable

Sueldos y salarios

- a. Fijo
- b. Variable

Gastos en empleados desglosados por categorías de empleados con sujeción a las normas de pago de OICVM V (en EUR)

Código de empleado	Remuneración fija	Remuneración variable	Total
S	1.885.745,44	346.000,00	2.231.745,44
R	1.057.838,33	96.500,00	1.154.338,33
C	247.140,83	37.000,00	284.140,83
O	0	0	0

S = Cargos directivos

R = Responsables de asumir riesgo, incluidos empleados cuyas actividades profesionales pueden ejercer una gran influencia en los OICVM o FIA gestionados por Lemanik Asset Management S.A ("LAM").

C = Empleados que participan en funciones de control (que no sean cargos directivos), responsables de la gestión del riesgo, el cumplimiento, la auditoría interna y funciones similares.

O = Cualquier otro empleado que reciba una remuneración total que corresponda a la misma horquilla de remuneración de los cargos directivos y los responsables de asumir riesgo, cuyas actividades profesionales tienen incidencia de forma importante en el perfil de riesgo de LAM

Los Accionistas pueden solicitar un ejemplar en papel de la Política de remuneración resumida de forma gratuita.

No se ha realizado ningún cambio importante en la Política de remuneración.

UNI-GLOBAL

Anexo 2: Resumen de rentabilidad

Subfondo/Clase	Fecha de lanzamiento	Correspondiente al periodo cerrado a 30 de junio de 2023 (en %)	Correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 (en %)	Correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 (en %)
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE				
AA-EUR	6 de noviembre de 2017	7,49	(15,57)	17,40
IA-EUR	20 de noviembre de 2017	7,95	(14,87)	18,39
RA-EUR	27 de junio de 2013	7,93	(14,90)	18,38
SA-EUR	5 de mayo de 2004	7,74	(15,22)	17,85
SD-EUR	17 de febrero de 2012	7,78	(15,03)	16,08
TA-EUR	27 de febrero de 2012	7,53	(15,55)	17,38
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD				
ADH-EUR	19 de noviembre de 2018	4,11	(14,84)	8,45
IA-USD	21 de diciembre de 2017	5,91	(11,60)	10,98
RA-USD	19 de julio de 2013	5,89	(11,64)	10,90
SAH-EUR	18 de enero de 2008	4,47	(14,82)	9,78
SA-USD	18 de enero de 2008	5,84	(11,81)	10,48
UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS				
RA-USD	19 de julio de 2013	8,36	(19,91)	6,24
SAC-EUR	7 de junio de 2012	5,91	(15,11)	14,85
SA-USD	25 de marzo de 2010	8,27	(20,04)	5,80
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE				
AD-EUR	18 de diciembre de 2017	9,33	(16,91)	17,19
IA-EUR	17 de enero de 2019	9,78	(16,38)	19,24
RA-EUR	3 de mayo de 2017	9,76	(16,41)	19,19
UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR				
RAH-CHF	15 de diciembre de 2014	2,60	(15,37)	10,05
RAH-EUR	15 de diciembre de 2014	3,49	(14,99)	10,33
RA-USD	15 de diciembre de 2014	4,79	(12,93)	11,35
UNI-GLOBAL – EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND				
CAH-EUR	28 de febrero de 2022	8,78	(15,62)	-
CA-USD	11 de abril de 2022	10,35	(11,76)	-
CFH-EUR	26 de abril de 2022	8,74	(10,29)	-

Anexo 3: Operaciones de financiación de valores
a 30 de junio de 2023

Según se define en el artículo 3 del Reglamento de la UE 2015/2365, las operaciones de financiación de valores incluyen los pactos de recompra, los préstamos/créditos de valores o de materias primas, las operaciones de compra-reventa o de venta-recompra, así como las operaciones de préstamo con reposición de margen y swaps de rentabilidad total.

Por consiguiente, la información exigida por el artículo 13 del Reglamento no es aplicable al periodo cerrado a 30 de junio de 2023.