

PENTSIIO-FONDOA:	KUTXABANK MONETARIO PF (F1419)
ERAKUNDE KUDEATZAILEA:	KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)
INBERTSIO ERAKUNDEA:	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.
ERAKUNDE GORDAILUZAINA:	CECABANK, S.A. (D0193)

ZORROAREN TXOSTENA - 2020/06/30

KUTXABANK MONETARIO PENTSIIO-FONDOA

DESKRIBAPENA	AKTIBO-MOTA	MERKATU-BALIOA	ONDAREAREN GAINEKO %
IBERDROLA INTL BV 1,125% 27/01/2023	Errenta Finkoa	721.402,04	3,52
DEUDA ESTADO 5,85% 31/01/2022	Errenta Finkoa	562.072,62	2,74
GOBIERNO ITALIA 2% 01/12/2025	Errenta Finkoa	534.597,35	2,61
GOBIERNO ITALIA 2,15% 15/12/2021	Errenta Finkoa	516.625,57	2,52
CAIXABANK 1,625% 21/04/2022	Errenta Finkoa	513.138,22	2,50
ITALIA 0,1% 15/05/2023 INFLACION	Errenta Finkoa	511.578,16	2,50
CARREFOUR FRN 20/04/2021	Errenta Finkoa	501.252,75	2,45
GOB. PORTUGAL 3,85% 15/04/2021	Errenta Finkoa	417.286,58	2,04
TELEFONICA 0,75% 13/04/2022	Errenta Finkoa	405.521,10	1,98
WELLS FARGO&COMPANY FRN 26/04/2021	Errenta Finkoa	401.378,44	1,96
ASTURIAS 0,037% 15/04/2022	Errenta Finkoa	400.978,82	1,96
INTESA SAN PAOLO 3,5% 17/01/2022	Errenta Finkoa	318.221,61	1,55
GOB. PORTUGAL 2,875% 15/10/2025	Errenta Finkoa	317.945,24	1,55
ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875% 22/09/2022	Errenta Finkoa	317.645,02	1,55
GOBIERNO ITALIA 1,45% 15/05/2025	Errenta Finkoa	311.831,22	1,52
SANTANDER CONSUMER FINANCE 1% 26/05/2021	Errenta Finkoa	302.585,67	1,48
CASTILLA LEON 0% 31/10/2022	Errenta Finkoa	301.698,00	1,47
LETRAS DEL TESORO 0% 16/04/2021	Errenta Finkoa	301.158,00	1,47
OP CORPORATE BANK FRN 22/05/2021	Errenta Finkoa	300.824,62	1,47
BANQUE FED CREDIT MUT 0,125% 30/08/2021	Errenta Finkoa	300.693,50	1,47
BBVA FRN 12/04/2022	Errenta Finkoa	299.833,92	1,46
GOBIERNO ITALIA 1,4% 26/05/2025	Errenta Finkoa	269.039,13	1,31
BO. US TREASURY 2,75% 15/02/2028	Errenta Finkoa	261.851,58	1,28
GOBIERNO ITALIA 3,75% 01/09/2024	Errenta Finkoa	251.587,06	1,23
BMW 0,125% 29/11/2021	Errenta Finkoa	250.622,72	1,22
CITIGROUP INC 1,75% 28/01/2025	Errenta Finkoa	224.049,71	1,09
VOLVO TREASURY AB 1,625% 26/05/2025	Errenta Finkoa	205.941,64	1,00
VODAFONE 1,25% 25/08/2021	Errenta Finkoa	204.863,49	1,00
BBVA 1% 20/01/2021	Errenta Finkoa	202.179,25	0,99
IBM 0,5% 07/09/2021	Errenta Finkoa	201.881,48	0,99
SKANDINAVISKA ENSKILDA 0,25% 19/05/2023	Errenta Finkoa	201.453,53	0,98
BANK OF AMERICA HOLDCO 0,736% 07/02/2021	Errenta Finkoa	201.015,15	0,98
FCC SERV. MEDIO AMB. 0,815% 04/12/2023	Errenta Finkoa	200.100,79	0,98
BARCLAYS FRN 26/04/2021	Errenta Finkoa	199.928,50	0,98
DASSAULT SYSTEMES 0% 16/09/2022	Errenta Finkoa	199.714,00	0,97
ALD INTERNATIONAL FRN 27/11/2020	Errenta Finkoa	199.528,46	0,97
UNICREDIT SPA 1,25% 16/06/2026	Errenta Finkoa	199.487,89	0,97
FCA BANK FRN 16/04/2021	Errenta Finkoa	198.869,17	0,97
ENEL 0% 17/06/2024	Errenta Finkoa	197.798,00	0,97
GENERAL MOTORS FRN 10/05/2021	Errenta Finkoa	197.143,62	0,96
BBVA SNP 0,375% 02/10/2024	Errenta Finkoa	195.171,38	0,95
BANK OF IRELAND holdo 0,75% 08/07/2024	Errenta Finkoa	174.392,43	0,85
MONDELEZ INTERNATIONAL 1% 07/03/2022	Errenta Finkoa	169.575,25	0,83
BSKY GER9 A 0,234% 20/12/2026	Errenta Finkoa	165.367,44	0,81
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1,125% 21/11/2022	Errenta Finkoa	153.767,07	0,75
INTESA SANPAOLO 1% 04/07/2024	Errenta Finkoa	150.883,61	0,74
AT&T 0,25% 04/03/2026	Errenta Finkoa	144.868,23	0,71
GOB. VASCO 2,5% 28/02/2038	Errenta Finkoa	124.646,16	0,61
DAIMLER 0,255 11/05/2022	Errenta Finkoa	122.527,98	0,60
TOYOTA FIN AUSTRALIA 2,004% 21/10/2024	Errenta Finkoa	107.248,33	0,52
BRITISH AMERICAN TOBACCO 2,5% 7/10/2024	Errenta Finkoa	106.347,58	0,52
ENI SPA 1,5% 02/02/2026	Errenta Finkoa	105.694,66	0,52
CAPGEMINI SE 1,625% 15/04/2026	Errenta Finkoa	105.327,36	0,51
CAIXABANK SNP 2,375% 01/02/2024	Errenta Finkoa	105.051,36	0,51
DAIMLER AG 2% 22/08/2026	Errenta Finkoa	104.394,70	0,51
ENI SPA 1,25% 18/05/2026	Errenta Finkoa	103.702,26	0,51
SSE PLC 1,25% 16/04/2025	Errenta Finkoa	103.444,85	0,50
AUCHAN 2,625% 30/01/2024	Errenta Finkoa	103.101,16	0,50
BNP SNP 1,125% 22/11/2023	Errenta Finkoa	102.779,30	0,50
SANTANDER UK 2,625% 16/07/2020	Errenta Finkoa	102.612,25	0,50
ENBW INTL FINANCE BV 0,625% 17/04/2025	Errenta Finkoa	102.516,71	0,50
LOGICOR FGINANCING 1,5% 14/11/2022	Errenta Finkoa	102.157,62	0,50
PEUGEOT SA 2,75% 15/05/2026	Errenta Finkoa	102.051,58	0,50
FADE 0,5% 17/06/2023	Errenta Finkoa	101.988,81	0,50
CADENT FINANCE PLC 0,625% 22/09/2024	Errenta Finkoa	101.674,56	0,50

PENTISIO-FONDOA:	KUTXABANK MONETARIO PF (F1419)
ERAKUNDE KUDEATZAILEA:	KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)
INBERTSIO ERAKUNDEA:	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.
ERAKUNDE GORDAILUZAINA:	CECABANK, S.A. (D0193)

ZORROAREN TXOSTENA - 2020/06/30
KUTXABANK MONETARIO PENTISIO-FONDOA

DESKRIBAPENA	AKTIBO-MOTA	MERKATU-BALIOA	ONDAREAREN GAINeko %
MERLIN PROPERTIES 2,225% 25/04/2023	Errenta Finkoa	101.638,33	0,50
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1,25% 01/08/2022	Errenta Finkoa	101.607,71	0,50
SWEDEN MATCH 1,2% 10/11/2025	Errenta Finkoa	101.552,57	0,50
FERROVIAL EMISIONES SA 1,382% 14/05/2026	Errenta Finkoa	101.495,96	0,50
DONGFENGMOTOR HONG KONG 1,15% 23/10/2021	Errenta Finkoa	101.199,66	0,49
UPJOHN FINANCE BV 1,362% 23/06/2027	Errenta Finkoa	100.865,12	0,49
GALP ENERGIA SGPS SA 2% 15/01/2026	Errenta Finkoa	100.607,75	0,49
SYDBANK SNP 1,25% 04/02/2022	Errenta Finkoa	100.324,05	0,49
MACQUARIE BANK FRN 03/03/2022	Errenta Finkoa	100.294,45	0,49
INFINEON TECHNOLOGIES 1,125% 24/06/2026	Errenta Finkoa	100.242,49	0,49
BONUM BANK 0,75% 29/01/2021	Errenta Finkoa	100.218,62	0,49
GOBIERNO ITALIA 0,05% 15/04/2021	Errenta Finkoa	100.204,38	0,49
BANK OF AMERICA CORP FRN 14/09/2020	Errenta Finkoa	100.184,54	0,49
ING FRN 26/11/2020	Errenta Finkoa	100.155,00	0,49
FERROVIAL EMISIONES SA 0,375% 14/09/2022	Errenta Finkoa	100.074,13	0,49
ROYAL BANK OF CANADA FRN 06/08/2020	Errenta Finkoa	100.057,49	0,49
DANSKE BANK SNP 0,875% 22/05/2023	Errenta Finkoa	100.053,49	0,49
BMW 0,125% 13/07/2022	Errenta Finkoa	99.940,83	0,49
BRITISH TELECOM 0,5% 12/09/2025	Errenta Finkoa	99.701,91	0,49
LLOYDS 0,25% 04/10/2022	Errenta Finkoa	99.539,43	0,49
CK HUTCHISON 0,375% 17/10/2023	Errenta Finkoa	99.439,32	0,49
VOLVO FRN 10/01/2022	Errenta Finkoa	99.316,50	0,48
VIVENDI 0% 13/06/2022	Errenta Finkoa	99.301,00	0,48
DAIMLER 0% 21/08/2022	Errenta Finkoa	98.919,00	0,48
VOLKSWAGEN FRN 16/11/2024	Errenta Finkoa	98.791,38	0,48
PSA BANQUE FRANCE 0,5% 12/04/2022	Errenta Finkoa	98.770,22	0,48
BANKINTER SNP 0,875% 08/07/2026	Errenta Finkoa	98.170,87	0,48
LANDESBANK BADEN WUE 0,375% 18/02/2027	Errenta Finkoa	97.180,27	0,47
RCI BANQUE 0,25% 08/03/2023	Errenta Finkoa	96.650,08	0,47
ARCELOR MITTAL 1% 19/05/2023	Errenta Finkoa	96.466,07	0,47
SANTANDER CONSUMER BANK 0,125% 25/2/2025	Errenta Finkoa	96.178,03	0,47
ZF 1,25% 23/10/2023	Errenta Finkoa	95.909,24	0,47
BANCO SABADELL 0,625% 7/11/2024	Errenta Finkoa	95.406,01	0,47
FORD CREDIT 1,514% 17/02/2023	Errenta Finkoa	94.724,31	0,46
HARLEY DAVIDSON 0,9% 19/11/2024	Errenta Finkoa	94.661,82	0,46
BBVA SUB 1% 16/01/2025	Errenta Finkoa	94.534,55	0,46
FORD MOTOR 1,744% 19/07/2024	Errenta Finkoa	91.139,22	0,44
EVONIK FINANCE BV 0% 08/03/2021	Errenta Finkoa	66.924,29	0,33
VOBAF 7 A2 0,5% 21/10/2020	Errenta Finkoa	58.470,48	0,29
GOLDMAN SACHS 1,375% 26/07/2022	Errenta Finkoa	39.283,38	0,19
AUTO ABS 16-1 A FRN 31/12/2032	Errenta Finkoa	16.237,23	0,08
FUT. EURO BOBL 08092020	Salgutako Gerokoak	-944.860,00	-4,61
FUT. EURO SCHATZ 08092020	Salgutako Gerokoak	-2.467.080,00	-12,04