

PENTSIÓ-FONDOA:	KUTXABANK RENTA FIJA PF (F0025)
ERAKUNDE KUDEATZAILEA:	KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)
INBERTSIO ERAKUNDEA:	KUTXABANK GESTIÓN, SGIC, S.A.
ERAKUNDE GORDAILUZAINA:	CECABANK, S.A. (D0193)

ZORROAREN TXOSTENA - 2021/06/30

KUTXABANK RENTA FIJA PENTSIÓ-FONDOA

DESKRIBAPENA	AKTIBO-MOTA	MERKATU-BALIOA	ONDAREAREN GAINEKO %
REPO SOBRE DEUDA ESTADO 0,8% 30/7/2027	Diru-Merkatua	7.999.877,78	6,15
ITALIA 0,1% 15/05/2023 INFLACION	Errenta Finkoa	4.732.310,83	3,64
BO. US TREASURY 2,75% 15/02/2028	Errenta Finkoa	3.327.093,97	2,56
GOBIERNO ITALIA 0,90% 01/04/2031	Errenta Finkoa	2.637.177,92	2,03
SANTANDER FRN 05/01/2023	Errenta Finkoa	1.924.564,24	1,48
MACQUARIE BANK FRN 03/03/2022	Errenta Finkoa	1.907.615,20	1,47
SANTANDER UK GROUP 0,391% 28/02/2024	Errenta Finkoa	1.819.632,43	1,40
ITALIA 1,4% 26/05/2025 INFLACION	Errenta Finkoa	1.807.789,55	1,39
GOBIERNO ITALIA 2,8% 01/12/2028	Errenta Finkoa	1.698.136,47	1,30
DEUDA ALEMANA 0,1% 15/04/2026 INFLACION	Errenta Finkoa	1.644.717,92	1,26
DEUDA JAPON 0,1% 20/12/2030	Errenta Finkoa	1.529.046,18	1,17
UBS GROUP FUNDING FRN 20/09/2021	Errenta Finkoa	1.502.219,63	1,15
GOBIERNO ITALIA 2% 01/12/2025	Errenta Finkoa	1.307.026,80	1,00
ITALIA 2,35% 15/09/2024 INFLACION	Errenta Finkoa	1.206.829,94	0,93
MERRILL LYNCH FRN 04/05/2023	Errenta Finkoa	1.206.794,00	0,93
TOTAL 1,994% 08/04/2032	Errenta Finkoa	1.161.904,30	0,89
GOBIERNO ITALIA 3% 01/08/2029	Errenta Finkoa	1.084.352,94	0,83
AUSTRALIA 2,75% 21/11/2027	Errenta Finkoa	1.053.326,89	0,81
INFRASTRUCT. PORTUGAL 4,25% 13/12/2021	Errenta Finkoa	1.042.611,23	0,80
GETLINK SE 3,5% 30/10/2025	Errenta Finkoa	1.039.770,00	0,80
DEUDA ESTADO 0,6% 31/10/2029	Errenta Finkoa	1.035.528,08	0,80
GOB. VASCO 1,25% 13/04/2023	Errenta Finkoa	1.032.201,23	0,79
CNAC HK 1,75% 14/06/2022	Errenta Finkoa	1.013.297,12	0,78
SYNGENTA FINANCE NV 3,375% 16/04/2026	Errenta Finkoa	1.009.291,44	0,78
DEUDA ESTADO 1,4% 30/04/2028	Errenta Finkoa	985.904,75	0,76
DAIMLER AG 2,375% 22/05/2030	Errenta Finkoa	934.222,14	0,72
HSBC HOLDINGS FRN 05/10/2022	Errenta Finkoa	903.735,00	0,69
DAIMLER 0% 21/08/2022	Errenta Finkoa	903.258,00	0,69
VOLKSWAGEN FRN 16/11/2024	Errenta Finkoa	832.877,00	0,64
GOBIERNO ITALIA 3,85 % 01/09/2049	Errenta Finkoa	809.425,65	0,62
CREDIT MUTUEL snp 0,25% 19/7/2028	Errenta Finkoa	785.271,67	0,60
DANSKE BANK SNP 0,875% 22/05/2023	Errenta Finkoa	764.403,70	0,59
GOBIERNO ITALIA 1,65% 01/12/2030	Errenta Finkoa	758.954,70	0,58
VIRGIN MONEY UK PLC 2,875% 24/06/2025	Errenta Finkoa	752.732,82	0,58
UPJOHN FINANCE BV 1,908% 23/06/2032	Errenta Finkoa	746.204,14	0,57
MOL HUNGARIAN OIL & GAS 1,5% 08/10/2027	Errenta Finkoa	737.765,29	0,57
ORLEN CAPITAL AB 2,5% 07/06/2023	Errenta Finkoa	732.805,74	0,56
DEUDA ESTADO 2,7% 31/10/2048	Errenta Finkoa	732.155,25	0,56
FERRARI NV 1,5% 27/05/2025	Errenta Finkoa	728.880,08	0,56
KUTXABANK SNP 0,50% 25/09/2024	Errenta Finkoa	713.207,75	0,55
FADE 0,5% 17/06/2023	Errenta Finkoa	712.430,66	0,55
GOB. VASCO 2,5% 28/02/2038	Errenta Finkoa	676.618,89	0,52
INTESA SAN PAOLO 0,875% 27/06/2022	Errenta Finkoa	657.417,75	0,51
ALLIANZ SE 2,121% CALL 08/07/2030	Errenta Finkoa	656.475,07	0,50
DEUDA ESTADO 1,25% 31/10/2030	Errenta Finkoa	654.988,60	0,50
BBVA AT1 5,875% 24/09/2023	Errenta Finkoa	649.809,45	0,50
TELECOM ITALIA 2,875% 28/01/2026	Errenta Finkoa	645.780,82	0,50
EUSTREAM 1,625% 25/06/2027	Errenta Finkoa	635.149,56	0,49
SSE PLC 1,25% 16/04/2025	Errenta Finkoa	629.129,10	0,48
HARLEY DAVIDSON 0,9% 19/11/2024	Errenta Finkoa	617.015,18	0,47
CAIXABANK SA 1% 25/06/2024	Errenta Finkoa	616.228,19	0,47
CRITERIA CAIXA SA 0,875% 28/10/2027	Errenta Finkoa	612.823,97	0,47
GOLDMAN SACHS GROUP FRN 19/03/2025	Errenta Finkoa	610.853,05	0,47
CNAC HK FINBRIDGE CO 1,125% 22/09/2024	Errenta Finkoa	610.578,58	0,47
ANDALUCIA 1,875% 31/10/2028	Errenta Finkoa	609.860,61	0,47
COMMERZBANK AT1 4,25% 09/10/2027	Errenta Finkoa	609.312,90	0,47
RABOBANK AT1 3,1% 29/06/2028	Errenta Finkoa	608.108,96	0,47
VOLVO FRN 09/08/2021	Errenta Finkoa	600.321,50	0,46
NESTE 0,75% 25/03/2028	Errenta Finkoa	598.729,89	0,46
DONGFENGMOTOR HONG KONG 1,15% 23/10/2021	Errenta Finkoa	555.905,19	0,43
TOTAL CAPITAL INTL SA 1,618% 18/05/2040	Errenta Finkoa	554.318,07	0,43
DEUDA ESTADO 1,3% 31/10/2026	Errenta Finkoa	544.389,59	0,42
LIBERBANK 6,875% 14/03/2027	Errenta Finkoa	534.231,23	0,41
GALP ENERGIA SGPS SA 2% 15/01/2026	Errenta Finkoa	531.837,95	0,41
GOBIERNO ITALIA 1,35% 01/04/2030	Errenta Finkoa	531.429,40	0,41

PENTSIO-FONDOA:	KUTXABANK RENTA FIJA PF (F0025)
ERAKUNDE KUDEATZAILEA:	KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)
INBERTSIO ERAKUNDEA:	KUTXABANK GESTIÓN, SGIC, S.A.
ERAKUNDE GORDAILUZAINA:	CECABANK, S.A. (D0193)

ZORROAREN TXOSTENA - 2021/06/30
KUTXABANK RENTA FIJA PENTSIO-FONDOA

DESKRIBAPENA	AKTIBO-MOTA	MERKATU-BALIOA	ONDAREAREN GAINEKO %
DEUDA ESTADO 5,85% 31/01/2022	Errenta Finkoa	530.870,55	0,41
DEUDA ESTADO 0,8% 30/7/2027	Errenta Finkoa	529.911,23	0,41
BANK OF IRELAND holdo 1,375% 29/08/2023	Errenta Finkoa	521.459,86	0,40
INTESA SANPAOLO SPA 1,75% 12/04/2023	Errenta Finkoa	518.703,84	0,40
UNICREDIT SPA 1,25% 16/06/2026	Errenta Finkoa	517.709,73	0,40
FORD MOTOR 1,744% 19/07/2024	Errenta Finkoa	516.541,08	0,40
UNICREDITO SNP 1,2% 20/01/2026	Errenta Finkoa	513.281,58	0,39
CEPSA 1% 16/02/2025	Errenta Finkoa	513.280,62	0,39
ZHEJIANG SEAPORT 1,98% 17/3/2026	Errenta Finkoa	510.685,61	0,39
AAREAL BANK AG 0,5% 07/04/2027	Errenta Finkoa	509.695,34	0,39
CAIXABANK 1,625% 21/04/2022	Errenta Finkoa	509.128,22	0,39
ORPEA 2% 01/04/2028	Errenta Finkoa	508.995,75	0,39
VERSE 6 SEN 1,1% 27/06/2021	Errenta Finkoa	508.500,42	0,39
GOBIERNO ITALIA 2,15% 15/12/2021	Errenta Finkoa	506.711,80	0,39
BANCO SABADELL 0,625% 7/11/2024	Errenta Finkoa	506.351,99	0,39
CAIXABANK SUB 1,25% 18/3/2026	Errenta Finkoa	503.760,48	0,39
GAZPROM 1,5% 17/2/2027	Errenta Finkoa	502.607,88	0,39
ACCIONA F 0,558% 04/10/2021	Errenta Finkoa	502.301,19	0,39
ALLIED IRISH BANK holdo 0,375% 17/11/2026	Errenta Finkoa	501.866,37	0,39
INTESA SANPAOLO snp 0,625% 24/2/2026	Errenta Finkoa	500.828,77	0,38
OP CORPORATE BANK 0,1% 16/11/2027	Errenta Finkoa	498.624,59	0,38
GOB. VASCO 0,45% 30/04/2032	Errenta Finkoa	494.917,33	0,38
SPAREBANK 0,125% 03/03/2028	Errenta Finkoa	494.338,77	0,38
ING HOLDCO 0,25% 18/2/2028	Errenta Finkoa	490.837,05	0,38
CASTELLUM 2,125% 20/10/2023	Errenta Finkoa	477.978,60	0,37
OMV 2,375% 09/04/2032	Errenta Finkoa	474.442,25	0,36
UNIPOLSAI ASSICURAZION 6,375% 27/04/2030	Errenta Finkoa	465.815,23	0,36
NIBC BANK NV 1,5% 31/01/2022	Errenta Finkoa	457.570,97	0,35
ROYAL DUTCH SHELL 1,875% 07/04/2032	Errenta Finkoa	454.534,03	0,35
AMADEUS IT GROUP SA 2,875% 20/05/2027	Errenta Finkoa	452.359,78	0,35
HSBC HOLDINGS PLC 3,6% 25/05/2023	Errenta Finkoa	448.174,23	0,34
SAIPEM FINANCE INTL BV 3,75% 08/09/2023	Errenta Finkoa	437.107,29	0,34
CAIXABANK SA 3,75% 15/02/2024	Errenta Finkoa	436.999,95	0,34
GENERALI SUB 2,124% 01/10/2030	Errenta Finkoa	430.807,27	0,33
ARCELOR MITTAL 1,75% 19/11/2025	Errenta Finkoa	427.240,71	0,33
BANCO SANTANDER SA 1,375% 05/01/2026	Errenta Finkoa	422.228,05	0,32
ABERTIS 3,25% 24/2/2026	Errenta Finkoa	418.916,91	0,32
SYDBANK 1,375% 18/09/2023	Errenta Finkoa	416.862,52	0,32
CAIXABANK 0,75% 10/07/2025	Errenta Finkoa	411.833,81	0,32
ILIAD SA 2,375% 17/06/2026	Errenta Finkoa	411.446,36	0,32
COMMERZBANK snp 0,875% 22/1/2027	Errenta Finkoa	408.640,66	0,31
ARKEMA SUB 1,5% 21/10/2060	Errenta Finkoa	406.934,14	0,31
VISTA ALEGRE ATLANTIS 4,5% 21/10/2024	Errenta Finkoa	406.470,00	0,31
ALLIANZ RT1 2,625% 30/4/2031	Errenta Finkoa	405.842,79	0,31
SYDBANK SNP 1,25% 04/02/2022	Errenta Finkoa	405.632,00	0,31
INTESA SANPAOLO 1,125% 04/03/2022	Errenta Finkoa	405.410,79	0,31
CAIXABANK 0,375% 03/02/2025	Errenta Finkoa	404.988,11	0,31
BBVA SUB 1% 16/01/2025	Errenta Finkoa	404.376,22	0,31
TELEFONICA 0,75% 13/04/2022	Errenta Finkoa	404.181,10	0,31
INTESA SANPAOLO 0,75% 16/3/2028	Errenta Finkoa	403.471,23	0,31
EURASIAN DEVELOPMENT BANK 1% 17/3/2026	Errenta Finkoa	402.454,68	0,31
TECHNIP ENERGIES 1,125% 28/05/2028	Errenta Finkoa	400.586,85	0,31
CELLNEX TELECOM 2% 15/2/2033	Errenta Finkoa	399.654,90	0,31
ILIAD 1,875% 11/2/2028	Errenta Finkoa	397.304,16	0,31
ASTURIAS 0,037% 15/04/2022	Errenta Finkoa	365.305,23	0,28
TELEFONICA 7,045% 20/06/2036	Errenta Finkoa	363.892,80	0,28
BRITISH PETROLEUM 2,8% 07/04/2032	Errenta Finkoa	362.869,34	0,28
JAGUAR LAND ROVER 6,875% 15/11/2026	Errenta Finkoa	352.372,13	0,27
BANCA POP. SONDRIO SUB 6,25% 30/07/2024	Errenta Finkoa	348.507,90	0,27
LLOYDS 2,375% 09/04/2026	Errenta Finkoa	333.853,68	0,26
AMADEUS IT GROUP SA 1,875% 24/09/2028	Errenta Finkoa	325.479,66	0,25
INTESA SANPAOLO SPA 2,125% 26/05/2025	Errenta Finkoa	322.919,30	0,25
GOBIERNO ITALIA 1,45% 15/05/2025	Errenta Finkoa	318.170,22	0,24
TELECOM ITALIA SPA 2,375% 12/07/2027	Errenta Finkoa	318.147,86	0,24
FORD CREDIT 3,021% 06/03/2024	Errenta Finkoa	317.757,30	0,24

PENTSIO-FONDOA:	KUTXABANK RENTA FIJA PF (F0025)
ERAKUNDE KUDEATZAILEA:	KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)
INBERTSIO ERAKUNDEA:	KUTXABANK GESTIÓN, SGIC, S.A.
ERAKUNDE GORDAILUZAINA:	CECABANK, S.A. (D0193)

ZORROAREN TXOSTENA - 2021/06/30

KUTXABANK RENTA FIJA PENTSIO-FONDOA

DESKRIBAPENA	AKTIBO-MOTA	MERKATU-BALIOA	ONDAREAREN GAINeko %
GAZPROM 2,25% 22/11/2024	Errenta Finkoa	315.657,49	0,24
GOB. PORTUGAL 2,875% 15/10/2025	Errenta Finkoa	313.945,72	0,24
UNICAJA SUB 2,875% 13/11/2024	Errenta Finkoa	313.064,30	0,24
ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875% 22/09/2022	Errenta Finkoa	312.697,48	0,24
AT&T 1,8% 14/09/2039	Errenta Finkoa	312.447,62	0,24
CAIXABANK CRITERIA 1,375% 10/04/2024	Errenta Finkoa	311.700,41	0,24
INTESA SAN PAOLO 3,5% 17/01/2022	Errenta Finkoa	311.119,81	0,24
UNICREDITO SUB 2,731% 15/1/2027	Errenta Finkoa	310.968,13	0,24
CASINO 5,25% 15/04/2025	Errenta Finkoa	310.829,75	0,24
SAGAX 1,125% 30/01/2027	Errenta Finkoa	308.134,23	0,24
BANCO SABADELL SNP 1,125% 27/03/2025	Errenta Finkoa	307.049,42	0,24
EP INFRASTRUCTURE 1,816% 02/03/2031	Errenta Finkoa	306.546,12	0,24
MIZUHO 0,523% 10/06/2024	Errenta Finkoa	305.398,97	0,23
MITSUBISHI 0,339% 19/07/2024	Errenta Finkoa	305.020,06	0,23
DREYFUS 1,625% 28/04/2028	Errenta Finkoa	304.183,44	0,23
UCB 1% 30/03/2028	Errenta Finkoa	303.597,16	0,23
ACCIONA 1,2% 14/01/2025	Errenta Finkoa	302.209,56	0,23
CASTILLA LEON 0% 31/10/2022	Errenta Finkoa	302.148,00	0,23
CROWN EURO HOLDING 0,75% 15/02/2023	Errenta Finkoa	301.981,19	0,23
BBVA FRN 12/04/2022	Errenta Finkoa	301.489,92	0,23
AMAZON 4,8% 05/12/2034	Errenta Finkoa	301.084,70	0,23
BCP 1,125% 12/2/2026	Errenta Finkoa	296.071,03	0,23
AMERICAN EXPRESS 3,3% 03/05/2027	Errenta Finkoa	281.373,33	0,22
VOBAF 7 A2 FRN 21/10/2020	Errenta Finkoa	271.916,56	0,21
JAGUAR LAND ROVER 4,5% 15/10/2025	Errenta Finkoa	270.473,75	0,21
MONTE DEI PASCHI CEDULAS 2% 29/01/2024	Errenta Finkoa	266.609,69	0,20
GOB. VASCO 1% 31/10/2050	Errenta Finkoa	261.754,56	0,20
UNICREDITO 1% 18/01/2023	Errenta Finkoa	255.421,44	0,20
GOBIERNO ITALIA 3,75% 01/09/2024	Errenta Finkoa	250.164,53	0,19
SAGAX 2% 17/10/2023	Errenta Finkoa	231.564,59	0,18
INTESA SANPAOLO SPA 4,375% 12/07/2024	Errenta Finkoa	226.820,33	0,17
CAIXABANK 6,75% 13/06/2024	Errenta Finkoa	226.626,77	0,17
CITIGROUP INC 1,75% 28/01/2025	Errenta Finkoa	224.675,98	0,17
DEUDA ESTADO 1,45% 31/10/2027	Errenta Finkoa	220.804,74	0,17
CAIXA GERAL SUB 5,75% 28/06/2023	Errenta Finkoa	219.883,01	0,17
CITYCON TREASURY 2,5% 01/10/2024	Errenta Finkoa	215.286,03	0,17
DOMETIC GROUP 3% 13/08/2023	Errenta Finkoa	215.135,12	0,17
DREYFUS 2,375% 27/11/2025	Errenta Finkoa	215.087,95	0,17
CAIXA GERAL AT1 10,75% 30/03/2022	Errenta Finkoa	214.370,00	0,16
BCP AT1 9,25% 31/01/2024	Errenta Finkoa	214.107,78	0,16
MAXIMA GRUPE 3,25% 13/09/2023	Errenta Finkoa	213.064,38	0,16
VOLVO TREASURY AB 1,625% 26/05/2025	Errenta Finkoa	212.715,64	0,16
GOB. VASCO 0,85% 30/4/2030	Errenta Finkoa	209.484,11	0,16
ALLIED IRISH BANK SUB 1,875% 19/11/2024	Errenta Finkoa	207.495,10	0,16
NEINOR HOMES 4,5% 14/04/2023	Errenta Finkoa	206.921,00	0,16
MEDIA AND GAMES INVEST FRN 27/11/2024	Errenta Finkoa	206.920,11	0,16
AEDAS 4% 15/08/2026	Errenta Finkoa	205.888,67	0,16
IBERCAJA SUB 2,75% 23/07/2025	Errenta Finkoa	205.247,42	0,16
CAIXABANK 1,125% 12/01/2023	Errenta Finkoa	205.089,78	0,16
GRIFOLS 2,25% 15/11/2022	Errenta Finkoa	204.404,50	0,16
FCC SERV. MEDIO AMB. 0,815% 04/12/2023	Errenta Finkoa	204.374,88	0,16
AUDAX 4,2% 18/12/2027	Errenta Finkoa	204.226,66	0,16
EL CORTE INGLES 3% 15/10/2022	Errenta Finkoa	204.117,32	0,16
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET 1% 12/08/2027	Errenta Finkoa	204.110,38	0,16
MERLIN PROPERTIES 2,375% 23/05/2022	Errenta Finkoa	203.808,52	0,16
BBVA SNP 0,375% 02/10/2024	Errenta Finkoa	203.290,85	0,16
GN STORE NORD 0,75% 06/12/2023	Errenta Finkoa	202.658,58	0,16
SKANDINAVISKA ENSKILDA 0,25% 19/05/2023	Errenta Finkoa	202.295,53	0,16
EASY JET 1,875% 03/03/2028	Errenta Finkoa	201.848,60	0,16
BARCLAYS SUB 1,125% 22/3/2026	Errenta Finkoa	201.814,44	0,16
ICO 0% 31/10/2022	Errenta Finkoa	201.346,00	0,15
ENEL 0% 17/06/2024	Errenta Finkoa	201.344,00	0,15
SANTANDER SNP 0,5% 24/03/2026	Errenta Finkoa	201.230,49	0,15
IBM 0,5% 07/09/2021	Errenta Finkoa	201.174,96	0,15
LINK MOBILITY 3,375% 15/12/2025	Errenta Finkoa	200.915,40	0,15

PENTSIÓ-FONDOA:	KUTXABANK RENTA FIJA PF (F0025)
ERAKUNDE KUDEATZAILEA:	KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)
INBERTSIO ERAKUNDEA:	KUTXABANK GESTIÓN, SGIC, S.A.
ERAKUNDE GORDAILUZAINA:	CECABANK, S.A. (D0193)

ZORROAREN TXOSTENA - 2021/06/30
KUTXABANK RENTA FIJA PENTSIÓ-FONDOA

DESKRIBAPENA	AKTIBO-MOTA	MERKATU-BALIOA	ONDAREAREN GAINEKO %
DASSAULT SYSTEMES 0% 16/09/2022	Errenta Finkoa	200.850,00	0,15
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0% 15/10/2025	Errenta Finkoa	200.540,00	0,15
BANQUE FED CREDIT MUT 0,125% 30/08/2021	Errenta Finkoa	200.420,22	0,15
INVESTEC BANK holdco 0,5% 17/2/2026	Errenta Finkoa	199.416,38	0,15
BEVCO 1% 16/01/2030	Errenta Finkoa	198.416,71	0,15
BANK OF IRELAND holdo 0,75% 08/07/2024	Errenta Finkoa	180.077,15	0,14
DEUDA ESTADO 1,45% 31/10/2071	Errenta Finkoa	177.672,66	0,14
TAP 5,625% 02/12/2024	Errenta Finkoa	171.907,95	0,13
TELEFONICA 1,957% 01/01/2039	Errenta Finkoa	168.744,96	0,13
INTESA SANPAOLO 1,75% 04/07/2029	Errenta Finkoa	163.415,73	0,13
INTESA SANPAOLO 1% 04/07/2024	Errenta Finkoa	155.992,56	0,12
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1,125% 21/11/2022	Errenta Finkoa	153.859,75	0,12
AT&T 0,25% 04/03/2026	Errenta Finkoa	151.036,23	0,12
BMW 0,125% 29/11/2021	Errenta Finkoa	150.502,42	0,12
VERSE 5 SEN 0,85% 12/02/2022	Errenta Finkoa	134.107,66	0,10
DAIMLER 0,255 11/05/2022	Errenta Finkoa	123.762,90	0,10
INTESA SANPAOLO 3,928% 15/09/2026	Errenta Finkoa	115.699,35	0,09
AVIVA PLC 3,875% 03/07/2024	Errenta Finkoa	114.360,15	0,09
DAIMLER AG 2% 22/08/2026	Errenta Finkoa	111.742,59	0,09
STELLANTIS NV 2,75% 15/05/2026	Errenta Finkoa	111.317,58	0,09
BSKY GER9 A 0,234% 20/12/2026	Errenta Finkoa	108.958,18	0,08
VATTENFALL 3% 19/03/2027	Errenta Finkoa	108.899,58	0,08
BRITISH AMERICAN TOBACCO 2,5% 7/10/2024	Errenta Finkoa	108.695,82	0,08
ABANCA SUB 4,625% 07/04/2025	Errenta Finkoa	108.617,38	0,08
TOYOTA FIN AUSTRALIA 2,004% 21/10/2024	Errenta Finkoa	108.489,58	0,08
CEPSA FINANCE SA 2,25% 13/02/2026	Errenta Finkoa	108.331,52	0,08
CAPGEMINI SE 1,625% 15/04/2026	Errenta Finkoa	107.644,36	0,08
ENI SPA 1,5% 02/02/2026	Errenta Finkoa	107.524,22	0,08
CAIXABANK SNP 2,375% 01/02/2024	Errenta Finkoa	107.145,52	0,08
AZORES 1,448% 14/04/2027	Errenta Finkoa	106.983,47	0,08
TELECOM ITALIA SPA 2,5% 19/07/2023	Errenta Finkoa	106.711,86	0,08
HEIMSTADEN BOSTAD 2,125% 05/09/2023	Errenta Finkoa	106.249,93	0,08
FERROVIAL EMISIONES SA 1,382% 14/05/2026	Errenta Finkoa	105.983,96	0,08
ENI SPA 1,25% 18/05/2026	Errenta Finkoa	105.944,26	0,08
IMMOFINANZ AG 2,5% 15/10/2027	Errenta Finkoa	105.360,12	0,08
UPJOHN FINANCE BV 1,362% 23/06/2027	Errenta Finkoa	104.818,12	0,08
AMCO SPA 1,5% 17/07/2023	Errenta Finkoa	104.689,14	0,08
INFINEON TECHNOLOGIES 1,125% 24/06/2026	Errenta Finkoa	104.569,49	0,08
AZERION 7,25% 28/04/2024	Errenta Finkoa	104.525,61	0,08
MERLIN PROPERTIES 2,225% 25/04/2023	Errenta Finkoa	103.897,33	0,08
BNP SNP 1,125% 22/11/2023	Errenta Finkoa	103.856,08	0,08
SWEDEN MATCH 1,2% 10/11/2025	Errenta Finkoa	103.709,74	0,08
BANKINTER SNP 0,875% 08/07/2026	Errenta Finkoa	103.324,82	0,08
ROYAL SCHIPHOL GROUP 0,875% 08/09/2032	Errenta Finkoa	102.946,19	0,08
VONOVIA FINANCE 0,625% 09/07/2026	Errenta Finkoa	102.897,59	0,08
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1,25% 01/08/2022	Errenta Finkoa	102.788,41	0,08
LOGICOR FGINANCING 1,5% 14/11/2022	Errenta Finkoa	102.779,10	0,08
ENBW INTL FINANCE BV 0,625% 17/04/2025	Errenta Finkoa	102.764,71	0,08
CADENT FINANCE PLC 0,625% 22/09/2024	Errenta Finkoa	102.693,16	0,08
ZF 1,25% 23/10/2023	Errenta Finkoa	102.508,16	0,08
BAYER 0,75% 06/01/2027	Errenta Finkoa	102.299,59	0,08
FORD CREDIT 1,514% 17/02/2023	Errenta Finkoa	102.187,68	0,08
BRITISH TELECOM 0,5% 12/09/2025	Errenta Finkoa	101.814,63	0,08
ARCELOR MITTAL 1% 19/05/2023	Errenta Finkoa	101.786,07	0,08
LANDESBANK BADEN WUE 0,375% 18/02/2027	Errenta Finkoa	101.535,62	0,08
UNIBAIL-RODAMCO 0,625% 04/05/2027	Errenta Finkoa	101.401,60	0,08
CK HUTCHISON 0,375% 17/10/2023	Errenta Finkoa	101.185,01	0,08
JYSKE BANK A/S 0% 15/10/2025	Errenta Finkoa	101.082,00	0,08
LLOYDS 0,25% 04/10/2022	Errenta Finkoa	100.986,25	0,08
ASAHI GROUP HOLDINGS 0,155% 23/09/2024	Errenta Finkoa	100.771,16	0,08
REPSOL INTL FINANCE 0,125% 05/10/2024	Errenta Finkoa	100.770,78	0,08
PSA BANQUE FRANCE 0,5% 12/04/2022	Errenta Finkoa	100.733,22	0,08
BMW 0,125% 13/07/2022	Errenta Finkoa	100.693,55	0,08
RCI BANQUE 0,25% 08/03/2023	Errenta Finkoa	100.653,08	0,08
BNP PARIBAS 0,375% 14/10/2027	Errenta Finkoa	100.457,10	0,08

PENTSIÓ-FONDOA:	KUTXABANK RENTA FIJA PF (F0025)
ERAKUNDE KUDEATZAILEA:	KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)
INBERTSIO ERAKUNDEA:	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.
ERAKUNDE GORDAILUZAINA:	CECABANK, S.A. (D0193)

ZORROAREN TXOSTENA - 2021/06/30
KUTXABANK RENTA FIJA PENTSIÓ-FONDOA

DESKRIBAPENA	AKTIBO-MOTA	MERKATU-BALIOA	ONDAREAREN GAINEKO %
VOLKSWAGEN LEASING 0,375% 20/07/2026	Errenta Finkoa	100.418,15	0,08
TRATON FINANCE 0,125% 24/03/2025	Errenta Finkoa	100.312,56	0,08
VOLVO FRN 10/01/2022	Errenta Finkoa	100.304,50	0,08
VIVENDI 0% 13/06/2022	Errenta Finkoa	100.277,00	0,08
ILIAD 0,75% 11/2/2024	Errenta Finkoa	100.238,62	0,08
SANTANDER CONSUMER BANK 0,125% 25/2/2025	Errenta Finkoa	100.224,81	0,08
ALD 0% 23/2/2024	Errenta Finkoa	100.051,00	0,08
CNH INDUSTRIAL 0% 01/04/2024	Errenta Finkoa	99.969,00	0,08
INT. GAME TECH. 2,375% 15/04/2028	Errenta Finkoa	98.651,79	0,08
GOLDMAN SACHS 1,375% 26/07/2022	Errenta Finkoa	39.175,36	0,03
AUTO ABS 16-1 A FRN 31/12/2032	Errenta Finkoa	0,00	0,00
LUXEMBOURG INVESTMENT FUND - U	Inbertsio-Fondoa	0,00	0,00
FUT. EURO DOLAR 13092021	Erositako Gerokoak	3.893.775,86	2,99
FUT. EURO SCHATZ 08092021	Saldutako Gerokoak	-3.700.620,00	-2,84
FUT. EURO BOBL 08092021	Saldutako Gerokoak	-7.378.250,00	-5,67
FUT. EURO BUND 08092021	Saldutako Gerokoak	-8.285.280,00	-6,36