

PENTISIO-FONDOA:	KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 PF (F1445)
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 MIXTO 30 PENTISIO-FONDOA

DESKRIBAPENA	AKTIBO-MOTA	MERKATU-BALIOA	ONDAREAREN GAINeko %
REPO SOBRE LETRAS DEL TESORO 0% 11/02/2022	Diru-Merkatua	72.998.884,72	12,36
LETRA GOBIERNO ITALIA 0% 30/11/2021	Errenta Finkoa	33.074.250,00	5,60
DEUDA ESTADO 0,75% 30/07/2021	Errenta Finkoa	14.111.629,86	2,39
ITALIA 0,1% 15/05/2023 INFLACION	Errenta Finkoa	9.249.516,62	1,57
GOBIERNO ITALIA 3% 01/08/2029	Errenta Finkoa	8.915.790,84	1,51
GOBIERNO ITALIA 0,90% 01/04/2031	Errenta Finkoa	8.722.973,12	1,48
DEUDA ESTADO 0,6% 31/10/2029	Errenta Finkoa	8.491.330,27	1,44
SANTANDER FRN 11/02/2025	Errenta Finkoa	6.016.473,33	1,02
GOBIERNO ITALIA 2% 01/12/2025	Errenta Finkoa	5.337.026,10	0,90
LETRA GOBIERNO ITALIA 0% 14/06/2022	Errenta Finkoa	5.024.400,00	0,85
SANTANDER UK GROUP 0,391% 28/02/2024	Errenta Finkoa	4.953.443,83	0,84
MACQUARIE BANK FRN 03/03/2022	Errenta Finkoa	4.919.639,20	0,83
BO. US TREASURY 2,75% 15/02/2028	Errenta Finkoa	4.030.001,15	0,68
ITALIA 1,4% 26/05/2025 INFLACION	Errenta Finkoa	3.913.434,99	0,66
ITALIA 2,35% 15/09/2024 INFLACION	Errenta Finkoa	3.861.855,81	0,65
DEUDA JAPON 0,1% 20/12/2030	Errenta Finkoa	3.822.615,45	0,65
KBC GROUP FRN 23/06/2023	Errenta Finkoa	3.819.306,32	0,65
HSBC FRANCE 0,2% 04/09/2021	Errenta Finkoa	3.209.242,74	0,54
BBVA SNP 0,375% 02/10/2024	Errenta Finkoa	3.049.362,74	0,52
GOBIERNO ITALIA 2% 01/02/2028	Errenta Finkoa	2.785.755,00	0,47
SSE PLC 1,75% 16/04/2030	Errenta Finkoa	2.748.214,73	0,47
LANDESBANK BADEN WUE 0,375% 18/02/2027	Errenta Finkoa	2.639.926,03	0,45
INTESA SANPAOLO SPA 2,125% 26/05/2025	Errenta Finkoa	2.583.354,41	0,44
GOBIERNO ITALIA 2,8% 01/12/2028	Errenta Finkoa	2.576.482,92	0,44
VOLVO FRN 10/01/2022	Errenta Finkoa	2.507.612,50	0,42
BANQUE FED CREDIT MUT 0,125% 30/08/2021	Errenta Finkoa	2.505.252,74	0,42
BANCO SANTANDER SA SUB 1,625% 22/10/2030	Errenta Finkoa	2.504.291,18	0,42
CASTILLA LEON 0% 31/10/2022	Errenta Finkoa	2.417.184,00	0,41
FERROVIAL EMISIONES SA 1,382% 14/05/2026	Errenta Finkoa	2.331.647,04	0,39
GOB. VASCO 2,5% 28/02/2038	Errenta Finkoa	2.275.899,90	0,39
CREDIT MUTUEL snp 0,25% 19/7/2028	Errenta Finkoa	2.257.656,05	0,38
COMMERZBANK AT1 4,25% 09/10/2027	Errenta Finkoa	2.031.043,01	0,34
BBVA FRN 12/04/2022	Errenta Finkoa	2.009.932,78	0,34
SPAREBANK 0,125% 03/03/2028	Errenta Finkoa	1.878.487,32	0,32
BANKINTER SNP 0,875% 08/07/2026	Errenta Finkoa	1.859.846,79	0,32
GOBIERNO ITALIA 1,65% 01/12/2030	Errenta Finkoa	1.843.175,70	0,31
ALLIED IRISH BANK HOLD 2,25% 03/07/2025	Errenta Finkoa	1.770.696,11	0,30
DEUDA ESTADO 1,25% 31/10/2030	Errenta Finkoa	1.746.636,27	0,30
CK HUTCHISON 0,375% 17/10/2023	Errenta Finkoa	1.720.145,23	0,29
CAIXABANK SUB 1,25% 18/3/2026	Errenta Finkoa	1.712.785,63	0,29
BANK OF MONTREAL 0,25% 17/11/2021	Errenta Finkoa	1.707.634,86	0,29
ZHEJIANG SEAPORT 1,98% 17/3/2026	Errenta Finkoa	1.702.285,38	0,29
GOB. VASCO 0,45% 30/04/2032	Errenta Finkoa	1.682.718,92	0,29
GOLDMAN SACHS GROUP FRN 19/03/2025	Errenta Finkoa	1.628.941,47	0,28
RABOBANK AT1 3,1% 29/06/2028	Errenta Finkoa	1.621.623,89	0,27
SANTANDER FRN 05/01/2023	Errenta Finkoa	1.620.685,68	0,27
AQUALIA FCC 1,413% 08/06/2022	Errenta Finkoa	1.617.394,67	0,27
TELECOM ITALIA 2,875% 28/01/2026	Errenta Finkoa	1.614.452,05	0,27
MERRILL LYNCH FRN 04/05/2023	Errenta Finkoa	1.609.058,67	0,27
GAZPROM 1,5% 17/2/2027	Errenta Finkoa	1.608.345,21	0,27
GOB. VASCO 1,25% 13/04/2023	Errenta Finkoa	1.548.301,85	0,26
EURASIAN DEVELOPMENT BANK 1% 17/3/2026	Errenta Finkoa	1.509.205,07	0,26
HSBC HOLDINGS FRN 05/10/2022	Errenta Finkoa	1.506.225,00	0,26
INTESA SANPAOLO snp 0,625% 24/2/2026	Errenta Finkoa	1.502.486,30	0,25
INFRASTRUCT. PORTUGAL 4,25% 13/12/2021	Errenta Finkoa	1.459.655,73	0,25
AAREAL BANK AG 0,5% 07/04/2027	Errenta Finkoa	1.427.146,96	0,24
KUTXABANK SNP 0,50% 25/09/2024	Errenta Finkoa	1.426.415,51	0,24
CAIXABANK 1,625% 21/04/2022	Errenta Finkoa	1.425.559,01	0,24
INTESA SANPAOLO 0,75% 16/3/2028	Errenta Finkoa	1.412.149,32	0,24
DEUDA ALEMANA 0,1% 15/04/2026 INFLACION	Errenta Finkoa	1.409.758,22	0,24
VOLVO FRN 09/08/2021	Errenta Finkoa	1.400.750,17	0,24
GOBIERNO ITALIA 1,35% 01/04/2030	Errenta Finkoa	1.381.716,44	0,23
ING HOLDCO 0,25% 18/2/2028	Errenta Finkoa	1.374.343,75	0,23
WELLS FARGO&COMPANY 1,338% 04/05/2025	Errenta Finkoa	1.351.141,32	0,23
HARLEY DAVIDSON 0,9% 19/11/2024	Errenta Finkoa	1.336.866,22	0,23

PENTISIO-FONDOA:	KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 PF (F1445)
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 MIXTO 30 PENTISIO-FONDOA

DESKRIBAPENA	AKTIBO-MOTA	MERKATU-BALIOA	ONDAREAREN GAINeko %
SPAREBANK 0,75% 03/07/2023	Errenta Finkoa	1.336.410,86	0,23
ITALIA 1,3% 15/15/2028 INFLACION	Errenta Finkoa	1.335.231,01	0,23
UNICREDITO SNP 1,2% 20/01/2026	Errenta Finkoa	1.334.532,10	0,23
TOTAL CAPITAL INTL SA 1,618% 18/05/2040	Errenta Finkoa	1.330.363,36	0,23
GOBIERNO ITALIA 3,85 % 01/09/2049	Errenta Finkoa	1.324.514,70	0,22
CNAC HK FINBRIDGE CO 1,125% 22/09/2024	Errenta Finkoa	1.322.920,25	0,22
2I RETE GAS 2,195% 11/09/2028	Errenta Finkoa	1.318.440,00	0,22
BANCO SANTANDER 0,30% 04/10/2026	Errenta Finkoa	1.313.638,25	0,22
ING HOLDCO 0,75% 09/03/2022	Errenta Finkoa	1.313.613,49	0,22
SANTANDER CONSUMER FIN 0,5% 04/10/2021	Errenta Finkoa	1.308.066,41	0,22
INTESA SANPAOLO FRN 0,7% 14/10/2022	Errenta Finkoa	1.307.599,94	0,22
OMV 2,375% 09/04/2032	Errenta Finkoa	1.304.716,18	0,22
FCC SERV. MEDIO AMB. 1,661% 04/12/2026	Errenta Finkoa	1.280.418,51	0,22
GALP ENERGIA SGPS SA 2% 15/01/2026	Errenta Finkoa	1.276.411,07	0,22
WELLS FARGO&COMPANY 1,5% 24/05/2027	Errenta Finkoa	1.275.192,66	0,22
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1,875% 31/01/2024	Errenta Finkoa	1.268.178,58	0,21
AUSTRALIA 2,75% 21/11/2027	Errenta Finkoa	1.263.992,27	0,21
ILIAD SA 2,375% 17/06/2026	Errenta Finkoa	1.234.339,07	0,21
CAIXABANK SA 1% 25/06/2024	Errenta Finkoa	1.232.456,38	0,21
CEPSA 1% 16/02/2025	Errenta Finkoa	1.231.873,48	0,21
TELEFONICA 1,477% 14/09/2021	Errenta Finkoa	1.218.593,52	0,21
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3% 21/11/2030	Errenta Finkoa	1.216.054,38	0,21
CNAC HK 1,75% 14/06/2022	Errenta Finkoa	1.215.956,55	0,21
OP CORPORATE BANK PLC 0,375% 11/10/2022	Errenta Finkoa	1.215.194,14	0,21
ACCIONA F 0,558% 04/10/2021	Errenta Finkoa	1.205.522,86	0,20
ALLIED IRISH BANK hold0,375% 17/11/2026	Errenta Finkoa	1.204.479,29	0,20
UBS GROUP FUNDING FRN 20/09/2021	Errenta Finkoa	1.201.775,70	0,20
CELLNEX TELECOM 2% 15/2/2033	Errenta Finkoa	1.198.964,71	0,20
CAIXABANK SNP 2,375% 01/02/2024	Errenta Finkoa	1.178.600,73	0,20
CEPSA 0,75% 12/02/2028	Errenta Finkoa	1.172.106,74	0,20
BBVA 3,5% 10/02/2027	Errenta Finkoa	1.170.104,66	0,20
DEUDA ESTADO 0,8% 30/7/2027	Errenta Finkoa	1.165.804,71	0,20
UNIPOLSAI ASSICURAZION 6,375% 27/04/2030	Errenta Finkoa	1.164.538,08	0,20
BANK OF IRELAND hold0 1,375% 29/08/2023	Errenta Finkoa	1.147.211,70	0,19
VOLKSWAGEN FRN 16/11/2024	Errenta Finkoa	1.145.205,88	0,19
FORD MOTOR 1,744% 19/07/2024	Errenta Finkoa	1.136.390,38	0,19
AMADEUS IT GROUP SA 2,875% 20/05/2027	Errenta Finkoa	1.130.899,45	0,19
COMMERZBANK snp 0,875% 22/1/2027	Errenta Finkoa	1.123.761,81	0,19
FADE 0,5% 17/06/2023	Errenta Finkoa	1.119.533,89	0,19
ARKEMA SUB 1,5% 21/10/2060	Errenta Finkoa	1.119.068,88	0,19
UCB 1% 30/03/2028	Errenta Finkoa	1.113.189,60	0,19
LLOYDS 0,25% 04/10/2022	Errenta Finkoa	1.110.848,71	0,19
TECHNIP ENERGIES 1,125% 28/05/2028	Errenta Finkoa	1.101.613,84	0,19
CAIXA GERAL SUB 5,75% 28/06/2023	Errenta Finkoa	1.099.415,07	0,19
GOB. VASCO 1,75% 16/03/2026	Errenta Finkoa	1.095.502,19	0,19
ILIAD 1,875% 11/2/2028	Errenta Finkoa	1.092.586,45	0,19
MAPFRE SA 4,125 07/09/2028	Errenta Finkoa	1.077.688,85	0,18
SSE PLC 1,25% 16/04/2025	Errenta Finkoa	1.048.548,49	0,18
BBVA snp 1% 21/06/2026	Errenta Finkoa	1.041.376,58	0,18
GETLINK SE 3,5% 30/10/2025	Errenta Finkoa	1.039.770,00	0,18
REPSOL INTL FINANCE 3,625% 07/10/2021	Errenta Finkoa	1.037.227,81	0,18
UNICREDIT SPA 1,25% 16/06/2026	Errenta Finkoa	1.035.419,45	0,18
CAIXABANK 0,75% 10/07/2025	Errenta Finkoa	1.029.584,52	0,17
ROYAL DUTCH SHELL 1,875% 07/04/2032	Errenta Finkoa	1.022.701,56	0,17
TELENOR SA 0,875% 14/02/2035	Errenta Finkoa	1.020.110,27	0,17
OP CORPORATE BANK PLC 0,375% 29/08/2023	Errenta Finkoa	1.018.343,56	0,17
BANCO SABADELL 0,625% 7/11/2024	Errenta Finkoa	1.012.703,97	0,17
CAIXABANK 0,375% 03/02/2025	Errenta Finkoa	1.012.470,27	0,17
BMW 0% 24/03/2023	Errenta Finkoa	1.005.680,00	0,17
ALANDSBANKEN AB 0,5% 13/09/2021	Errenta Finkoa	1.005.542,60	0,17
WESTPAC 0,25% 17/01/2022	Errenta Finkoa	1.005.363,29	0,17
SANTANDER CONSUMER BANK 0,125% 25/2/2025	Errenta Finkoa	1.002.248,08	0,17
LOGICOR FGINANCING 2,25% 13/05/2025	Errenta Finkoa	968.048,01	0,16
BRITISH PETROLEUM 2,8% 07/04/2032	Errenta Finkoa	967.651,57	0,16
ARCELOR MITTAL 1,75% 19/11/2025	Errenta Finkoa	961.291,60	0,16

PENTISIO-FONDOA:	KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 PF (F1445)
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 MIXTO 30 PENTISIO-FONDOA

DESKRIBAPENA	AKTIBO-MOTA	MERKATU-BALIOA	ONDAREAREN GAINeko %
GAZPROM 2,25% 22/11/2024	Errenta Finkoa	946.972,48	0,16
BANCO BPM CEDULAS 1,125% 25/09/2023	Errenta Finkoa	938.806,64	0,16
BNP SNP 1,125% 22/11/2023	Errenta Finkoa	934.704,74	0,16
SAGAX 1,125% 30/01/2027	Errenta Finkoa	924.402,70	0,16
BAYER 0,75% 06/01/2027	Errenta Finkoa	920.696,30	0,16
DREYFUS 1,625% 28/04/2028	Errenta Finkoa	912.550,32	0,15
ENEL 0,375% 17/06/2027	Errenta Finkoa	911.568,21	0,15
ACCIONA 1,2% 14/01/2025	Errenta Finkoa	906.628,68	0,15
DASSAULT SYSTEMS 0% 16/09/2024	Errenta Finkoa	905.463,00	0,15
BCP 1,125% 12/2/2026	Errenta Finkoa	888.213,08	0,15
CAIXABANK SA 3,75% 15/02/2024	Errenta Finkoa	873.999,89	0,15
INTESA SANPAOLO 1,75% 04/07/2029	Errenta Finkoa	871.550,58	0,15
BBVA AT1 5,875% 24/09/2023	Errenta Finkoa	866.412,60	0,15
COCA-COLA CO 1,125% 09/03/2027	Errenta Finkoa	851.026,30	0,14
ANDALUCIA 1,875% 31/10/2028	Errenta Finkoa	847.028,63	0,14
BANCO SANTANDER SA 1,375% 05/01/2026	Errenta Finkoa	844.456,11	0,14
MOL HUNGARIAN OIL & GAS 1,5% 08/10/2027	Errenta Finkoa	843.160,33	0,14
KNORR BREMSE 1,125% 13/06/2025	Errenta Finkoa	835.555,18	0,14
INTESA SANPAOLO SPA 1,75% 12/04/2023	Errenta Finkoa	829.926,14	0,14
EP INFRASTRUCTURE 1,816% 02/03/2031	Errenta Finkoa	817.456,33	0,14
UNICREDITO 1% 18/01/2023	Errenta Finkoa	817.348,60	0,14
DANSKE BANK SNP 0,875% 22/05/2023	Errenta Finkoa	815.363,95	0,14
JAGUAR LAND ROVER 4,5% 15/10/2025	Errenta Finkoa	811.421,25	0,14
BARCLAYS SUB 1,125% 22/3/2026	Errenta Finkoa	807.257,75	0,14
UBS 0,125% 05/11/2021	Errenta Finkoa	802.025,32	0,14
FORD BANK FRN 07/12/2022	Errenta Finkoa	796.000,00	0,13
BEVCO 1% 16/01/2030	Errenta Finkoa	793.666,85	0,13
GOB. VASCO 1% 31/10/2050	Errenta Finkoa	785.263,68	0,13
LLOYDS 2,375% 09/04/2026	Errenta Finkoa	778.991,93	0,13
TELEFONICA 1,957% 01/01/2039	Errenta Finkoa	731.228,15	0,12
SWEDBANK SUB 1,5% 18/09/2023	Errenta Finkoa	727.672,63	0,12
MEDIA AND GAMES INVEST FRN 27/11/2024	Errenta Finkoa	724.220,39	0,12
AUDAX 4,2% 18/12/2027	Errenta Finkoa	714.793,30	0,12
MITSUBISHI 0,339% 19/07/2024	Errenta Finkoa	711.713,47	0,12
BBVA SUB 1% 16/01/2025	Errenta Finkoa	707.658,38	0,12
EASY JET 1,875% 03/03/2028	Errenta Finkoa	706.470,11	0,12
CROWN EURO HOLDING 0,75% 15/02/2023	Errenta Finkoa	704.622,78	0,12
ORIGIN ENERGY 1% 17/09/2029	Errenta Finkoa	697.819,93	0,12
BANCA POP. SONDRIO SUB 6,25% 30/07/2024	Errenta Finkoa	697.015,81	0,12
BG ENERGY CAPITAL PLC 2,25% 21/11/2029	Errenta Finkoa	696.067,97	0,12
CASTELLUM 2,125% 20/10/2023	Errenta Finkoa	690.413,53	0,12
TELEFONICA 1,93% 17/10/2031	Errenta Finkoa	680.643,86	0,12
VERSE 6 SEN 1,1% 27/06/2021	Errenta Finkoa	678.000,59	0,11
MIZUHO 0,523% 10/06/2024	Errenta Finkoa	661.697,77	0,11
DONGFENGMOTOR HONG KONG 1,15% 23/10/2021	Errenta Finkoa	656.978,86	0,11
AMERICAN TOWER 1,95% 22/05/2026	Errenta Finkoa	649.148,14	0,11
HOCHTIEF 1,75% 03/07/2025	Errenta Finkoa	645.765,70	0,11
UPJOHN FINANCE BV 1,908% 23/06/2032	Errenta Finkoa	639.603,55	0,11
WUERTH 1% 26/05/2025	Errenta Finkoa	627.191,34	0,11
UNICAJA SUB 2,875% 13/11/2024	Errenta Finkoa	626.128,60	0,11
UNICREDITO SUB 2,731% 15/1/2027	Errenta Finkoa	621.936,26	0,11
IBERCAJA SUB 2,75% 23/07/2025	Errenta Finkoa	615.742,27	0,10
BANCO SABADELL SNP 1,125% 27/03/2025	Errenta Finkoa	614.098,85	0,10
SVENSKA HANDELSBANKEN 0,375% 03/07/2023	Errenta Finkoa	611.309,51	0,10
NIBC BANK NV 1,5% 31/01/2022	Errenta Finkoa	610.094,63	0,10
INTESA SAN PAOLO 0,875% 27/06/2022	Errenta Finkoa	606.847,15	0,10
JYSKE BANK FRN 01/12/2022	Errenta Finkoa	604.255,55	0,10
LINK MOBILITY 3,375% 15/12/2025	Errenta Finkoa	602.746,19	0,10
SAGAX 2% 17/10/2023	Errenta Finkoa	578.911,47	0,10
SYDBANK 1,375% 18/09/2023	Errenta Finkoa	573.185,97	0,10
ENEL SUB 3,375% 24/11/2026	Errenta Finkoa	564.628,77	0,10
HOLCIM FINANCE LUX SA 1,75% 29/08/2029	Errenta Finkoa	555.231,64	0,09
VOLKSWAGEN 1,875% 30/03/2027	Errenta Finkoa	545.873,01	0,09
COVIVIO 1,625% 23/06/2030	Errenta Finkoa	539.670,82	0,09
CITYCON TREASURY 2,5% 01/10/2024	Errenta Finkoa	538.215,07	0,09

PENTISIO-FONDOA:	KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 PF (F1445)
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 MIXTO 30 PENTISIO-FONDOA

DESKRIBAPENA	AKTIBO-MOTA	MERKATU-BALIOA	ONDAREAREN GAINeko %
ING 2,5% 15/02/2024	Errenta Finkoa	533.533,29	0,09
MONTE DEI PASCHI CEDULAS 2% 29/01/2024	Errenta Finkoa	533.219,38	0,09
DEUDA ESTADO 1,45% 31/10/2071	Errenta Finkoa	533.017,97	0,09
GLAXOSMITHKLINE 1,25% 21/05/2026	Errenta Finkoa	531.769,93	0,09
EDP 1,875% 29/09/2023	Errenta Finkoa	530.522,67	0,09
TELECOM ITALIA SPA 2,375% 12/07/2027	Errenta Finkoa	530.246,44	0,09
FORD CREDIT 3,021% 06/03/2024	Errenta Finkoa	529.595,49	0,09
GOB. VASCO 0,85% 30/4/2030	Errenta Finkoa	523.710,27	0,09
AZERION 7,25% 28/04/2024	Errenta Finkoa	522.628,06	0,09
AT&T 1,8% 14/09/2039	Errenta Finkoa	520.746,03	0,09
CAIXABANK CRITERIA 1,375% 10/04/2024	Errenta Finkoa	519.500,68	0,09
ALLIED IRISH BANK SUB 1,875% 19/11/2024	Errenta Finkoa	518.737,74	0,09
NEINOR HOMES 4,5% 14/04/2023	Errenta Finkoa	517.302,50	0,09
AEDAS 4% 15/08/2026	Errenta Finkoa	514.721,67	0,09
AIG 1,5% 08/06/2023	Errenta Finkoa	514.527,05	0,09
CAIXA ECO MONTEPIO 0,875% 17/10/2022	Errenta Finkoa	510.468,49	0,09
VISTA ALEGRE ATLANTIS 4,5% 21/10/2024	Errenta Finkoa	508.087,50	0,09
SYDBANK SNP 1,25% 04/02/2022	Errenta Finkoa	507.040,00	0,09
GN STORE NORD 0,75% 06/12/2023	Errenta Finkoa	506.646,44	0,09
OMV SUB 6,25% 09/12/2025	Errenta Finkoa	497.888,11	0,08
APPLE 1,625% 10/11/2026	Errenta Finkoa	494.706,95	0,08
ASTURIAS 0,037% 15/04/2022	Errenta Finkoa	474.896,80	0,08
CAIXABANK 6,75% 13/06/2024	Errenta Finkoa	453.253,53	0,08
ENI SPA 3,25% 10/07/2023	Errenta Finkoa	441.475,84	0,07
ROBERT BOSCH GMBH 1,75%08/07/2024	Errenta Finkoa	431.350,58	0,07
O2 TELEF. DEUTSCH.FIN. 1,75% 05/07/2025	Errenta Finkoa	431.132,11	0,07
DAA FINANCE PLC 1,601% 05/08/2032	Errenta Finkoa	429.370,21	0,07
BCP AT1 9,25% 31/01/2024	Errenta Finkoa	428.215,56	0,07
CREDITMUTUEL ARKEA SNP 1,625% 15/04/2026	Errenta Finkoa	426.637,42	0,07
IMMOFINANZ AG 2,5% 15/10/2027	Errenta Finkoa	421.440,49	0,07
ORLEN CAPITAL AB 2,5% 07/06/2023	Errenta Finkoa	418.746,14	0,07
CASINO 4,498% 07/03/2024	Errenta Finkoa	413.148,71	0,07
ROYAL SCHIPHOL GROUP 0,875% 08/09/2032	Errenta Finkoa	411.784,77	0,07
ENAGAS FINANCIACIONES 2,5% 11/04/2022	Errenta Finkoa	411.183,78	0,07
THYSSENKRUPP AG 2,5% 25/02/2025	Errenta Finkoa	411.180,66	0,07
GRIFOLS 2,25% 15/11/2022	Errenta Finkoa	408.809,00	0,07
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET 1% 12/08/2027	Errenta Finkoa	408.220,77	0,07
ICO 0% 31/10/2022	Errenta Finkoa	402.692,00	0,07
VOBAF 7 A2 FRN 21/10/2020	Errenta Finkoa	388.452,24	0,07
DUFY 2% 12/05/2023	Errenta Finkoa	381.248,00	0,06
TELEFONICA 2,932% 17/10/2029	Errenta Finkoa	367.822,25	0,06
TELEFONICA 7,045% 20/06/2036	Errenta Finkoa	363.892,80	0,06
GROUPAMA SUB 3,375% 24/09/2028	Errenta Finkoa	348.650,38	0,06
TAP 5,625% 02/12/2024	Errenta Finkoa	343.815,89	0,06
ABANCA SUB 4,625% 07/04/2025	Errenta Finkoa	325.852,15	0,06
AVINOR 1,25% 09/02/2017	Errenta Finkoa	321.407,63	0,05
CITIGROUP INC 1,75% 28/01/2025	Errenta Finkoa	320.965,68	0,05
AZORES 1,448% 14/04/2027	Errenta Finkoa	320.950,41	0,05
TELECOM ITALIA SPA 2,5% 19/07/2023	Errenta Finkoa	320.135,59	0,05
MAXIMA GRUPE 3,25% 13/09/2023	Errenta Finkoa	319.596,58	0,05
NATWEST GROUP PLC 2% 04/03/2024	Errenta Finkoa	317.512,73	0,05
RYANAIR 1,125% 15/08/2023	Errenta Finkoa	309.882,66	0,05
EL CORTE INGLES 3% 15/10/2022	Errenta Finkoa	306.175,97	0,05
INTESA SANPAOLO 1,125% 04/03/2022	Errenta Finkoa	304.058,10	0,05
FCA BANK 1% 21/01/2022	Errenta Finkoa	303.313,27	0,05
INT. GAME TECH. 2,375% 15/04/2028	Errenta Finkoa	295.955,38	0,05
BP CAPITAL MARKETS PLC 2,972% 27/02/2026	Errenta Finkoa	286.171,31	0,05
AMERICAN EXPRESS 3,3% 03/05/2027	Errenta Finkoa	281.373,33	0,05
TESCO 2,5% 01/07/2024	Errenta Finkoa	275.155,38	0,05
TELIASONERA AB 1,625% 23/02/2035	Errenta Finkoa	274.591,03	0,05
DEUTSCHE BANK SUB 4,875% 01/12/2032	Errenta Finkoa	274.522,79	0,05
SAIPEM FINANCE INTL BV 3,75% 08/09/2023	Errenta Finkoa	273.192,05	0,05
VATTENFALL 3% 19/03/2027	Errenta Finkoa	272.248,94	0,05
HSBC HOLDINGS PLC 3,6% 25/05/2023	Errenta Finkoa	268.904,54	0,05
PSA TRESORERIE GIE 6% 19/09/2033	Errenta Finkoa	233.514,74	0,04

PENTSIÓ-FONDOA:	KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 PF (F1445)
ERAKUNDE KUDEATZAILA:	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 MIXTO 30 PENTSIÓ-FONDOA

DESKRIBAPENA	AKTIBO-MOTA	MERKATU-BALIOA	ONDAREAREN GAINOKO %
INTESA SANPAOLO 3,928% 15/09/2026	Errenta Finkoa	231.398,71	0,04
UNICREDIT SPA (SUB) 6,95% 31/10/2022	Errenta Finkoa	227.329,89	0,04
SOCIETE GENERALE 2,625% 27/02/2025	Errenta Finkoa	218.673,18	0,04
DOMETIC GROUP 3% 13/08/2023	Errenta Finkoa	215.135,12	0,04
CAIXA GERAL AT1 10,75% 30/03/2022	Errenta Finkoa	214.370,00	0,04
TOTAL ENERGIES SE 2,625% 26/02/2025	Errenta Finkoa	213.655,56	0,04
CELLNEX TELECOM 2,375% 16/01/2024	Errenta Finkoa	212.277,26	0,04
WELL FARGO&COMPANY 1,625% 02/06/2025	Errenta Finkoa	212.169,32	0,04
ING 3% CALL 11/04/2023	Errenta Finkoa	211.239,07	0,04
HEIMSTADEN BOSTAD 2,125% 05/09/2023	Errenta Finkoa	209.312,37	0,04
CAIXABANK 1,125% 12/01/2023	Errenta Finkoa	205.089,78	0,03
FORD CREDIT 1,514% 17/02/2023	Errenta Finkoa	204.375,35	0,03
MERLIN PROPERTIES 2,375% 23/05/2022	Errenta Finkoa	203.808,52	0,03
IBM 2,875% 07/11/2025	Errenta Finkoa	171.757,54	0,03
BRITISH TELECOM 2,125% 26/09/2028	Errenta Finkoa	168.002,51	0,03
AMAZON 4,8% 05/12/2034	Errenta Finkoa	167.996,53	0,03
VERSE 5 SEN 0,85% 12/02/2022	Errenta Finkoa	134.107,65	0,02
AVIVA PLC 3,875% 03/07/2024	Errenta Finkoa	114.360,15	0,02
AUTO ABS 16-1 A FRN 31/12/2032	Errenta Finkoa	0,00	0,00
ACCIONES UMICORE SA	Errenta Aldakorra	704.211,00	0,12
ACCIONES ZALANDO SE	Errenta Aldakorra	585.702,75	0,10
ACCIONES FINECOBANK SPA	Errenta Aldakorra	565.847,10	0,10
ACCIONES SOITEC	Errenta Aldakorra	557.885,90	0,09
ACCIONES SARTORIUS AG VORZUG	Errenta Aldakorra	554.457,00	0,09
ACCIONES KESKO	Errenta Aldakorra	551.479,60	0,09
ACCIONES NEMETSCHKE SE	Errenta Aldakorra	551.065,32	0,09
ACCIONES HERMES INTERNATIONAL	Errenta Aldakorra	545.454,00	0,09
ACCIONES SYMRISE AG	Errenta Aldakorra	529.925,00	0,09
ACCIONES DASSAULT SYSTEMES	Errenta Aldakorra	528.223,50	0,09
ACCIONES CELLNEX TELECOM SAU	Errenta Aldakorra	528.121,32	0,09
ACCIONES ADYEN NV	Errenta Aldakorra	525.427,50	0,09
ACCIONES DEUTSCHE BOERSE AG-NEV	Errenta Aldakorra	524.768,00	0,09
ACCIONES PUMA SE	Errenta Aldakorra	523.161,65	0,09
ACCIONES REMY COINTREAU	Errenta Aldakorra	521.429,50	0,09
ACCIONES VALMET OYJ	Errenta Aldakorra	514.441,86	0,09
ACCIONES EVOTEC	Errenta Aldakorra	512.778,99	0,09
ACCIONES VERBUND AG	Errenta Aldakorra	501.929,60	0,09
ACCIONES SAP AG	Errenta Aldakorra	498.890,32	0,08
ACCIONES BRENNTAG SE	Errenta Aldakorra	496.682,08	0,08
ACCIONES KONE OYJ	Errenta Aldakorra	495.566,40	0,08
ACCIONES RATIONAL AG	Errenta Aldakorra	494.308,00	0,08
ACCIONES IMCD NV	Errenta Aldakorra	486.917,10	0,08
ACCIONES FRESENIUS SE&CO KGAA	Errenta Aldakorra	484.516,94	0,08
ACCIONES NESTE OYJ	Errenta Aldakorra	482.575,80	0,08
ACCIONES E.ON AG	Errenta Aldakorra	481.008,76	0,08
ACCIONES NN GROUP NV	Errenta Aldakorra	475.808,58	0,08
ACCIONES VIVENDI UNIVERSAL	Errenta Aldakorra	467.728,30	0,08
ACCIONES VALEO SA	Errenta Aldakorra	466.275,23	0,08
ACCIONES INDITEX	Errenta Aldakorra	452.750,69	0,08
ACCIONES AEGON	Errenta Aldakorra	446.227,47	0,08
KUTXABANK BOLSA INTERN. CLASE CART. FI	Inbertsio-Fondoa	40.620.701,73	6,88
KUTXABANK BOLSA SECTOR. CLASE CARTERA FI	Inbertsio-Fondoa	20.254.695,55	3,43
KUTXABANK BOLSAS EMERG. CLASE CARTERA FI	Inbertsio-Fondoa	17.648.256,33	2,99
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS FI	Inbertsio-Fondoa	11.268.156,75	1,91
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAP CART. FI	Inbertsio-Fondoa	6.132.954,64	1,04
KUTXABANK BOLSA EEUU CLASE CARTERA FI	Inbertsio-Fondoa	5.441.956,89	0,92
KUTXABANK NUEVA ECONOMIA CLASE CART. FI	Inbertsio-Fondoa	5.374.702,61	0,91
KUTXABANK BOLSA CLASE CARTERA FI	Inbertsio-Fondoa	4.353.497,37	0,74
KUTXABANK BOLSA JAPON CLASE CARTERA FI	Inbertsio-Fondoa	3.658.365,03	0,62
LUXEMBOURG INVESTMENT FUND - U	Inbertsio-Fondoa	0,00	0,00
FUT. EURO STOXX 50 Sep 21	Erositako Gerokoak	34.471.750,00	5,84
FUT. S&P 500 MINI 17092021	Erositako Gerokoak	5.130.033,90	0,87
FUT. MSCI EMERGING MARKET Sep 21	Erositako Gerokoak	1.519.488,40	0,26
FUT. NASDAQ-100 MINI 17092021	Erositako Gerokoak	480.384,84	0,08
FUT. EURO SCHATZ 08092021	Saldutako Gerokoak	-4.822.020,00	-0,82

PENTSIO-FONDOA:	KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 PF (F1445)
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 MIXTO 30 PENTSIO-FONDOA

DESKRIBAPENA	AKTIBO-MOTA	MERKATU-BALIOA	ONDAREAREN GAINEKO %
FUT. EURO BUND 08092021	Saldutako Gerokoak	-7.422.230,00	-1,26
PUT.C.EURO STOXX50 3550 171221	Erositako Aukerak	135.616,00	0,02
PUT.C.S&P 500 3750 171221	Erositako Aukerak	113.937,51	0,02
PUT.C.EURO STOXX50 3350 171221	Erositako Aukerak	87.468,00	0,01
PUT.C.NASDAQ 100 12250 171221	Erositako Aukerak	62.122,62	0,01