

PENTSIO-FONDOA:	KUTXABANK MONETARIO PF (F1419)
ERAKUNDE KUDEATZAILEA:	KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)
INBERTSIO ERAKUNDEA:	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.
ERAKUNDE GORDAILUZAINA:	KUTXABANK, S.A. (D0191)

**ZORROAREN TXOSTENA - 2019/09/30**  
**KUTXABANK MONETARIO PENTSIO-FONDOA**

DESKRIBAPENA	AKTIBO-MOTA	MERKATU-BALIOA	ONDAREAREN GAINEKO %
FADE 0% 17/12/2019	Errenta Finkoa	1.500.975,00	6,74
IBERDROLA INTL BV 1,125% 27/01/2023	Errenta Finkoa	733.412,53	3,29
DEUDA ESTADO 5,85% 31/01/2022	Errenta Finkoa	593.923,15	2,67
GOBIERNO ITALIA 2,15% 15/12/2021	Errenta Finkoa	529.136,37	2,38
CAIXABANK 1,625% 21/04/2022	Errenta Finkoa	524.521,31	2,35
CARREFOUR FRN 20/04/2021	Errenta Finkoa	502.408,75	2,26
GOB. PORTUGAL 4,8% 15/06/2020	Errenta Finkoa	473.252,75	2,12
GOB. PORTUGAL 3,85% 15/04/2021	Errenta Finkoa	434.664,85	1,95
ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875% 22/09/2022	Errenta Finkoa	425.263,93	1,91
BSH HAUSGERATE GMBH 1,875% 13/11/2020	Errenta Finkoa	415.643,89	1,87
TELEFONICA 0,75% 13/04/2022	Errenta Finkoa	409.593,44	1,84
WELLS FARGO&COMPANY FRN 26/04/2021	Errenta Finkoa	403.217,87	1,81
ASTURIAS 0,037% 15/04/2022	Errenta Finkoa	401.871,93	1,80
FADE 0,031% 17/06/2020	Errenta Finkoa	401.115,57	1,80
INTESA SANPAOLO AVALADO 0,5% 03/02/2020	Errenta Finkoa	400.988,94	1,80
INTESA SAN PAOLO 3,5% 17/01/2022	Errenta Finkoa	330.902,38	1,49
GOB. PORTUGAL 2,875% 15/10/2025	Errenta Finkoa	326.551,09	1,47
NOMURA 1,125% 03/06/2020	Errenta Finkoa	324.108,09	1,46
CED CAIXABANK 1% 08/02/2023	Errenta Finkoa	316.137,29	1,42
GOB. VASCO 0,6% 30/04/2022	Errenta Finkoa	308.219,46	1,38
GOBIERNO ITALIA 4,5% 01/02/2020	Errenta Finkoa	306.950,18	1,38
SANTANDER CONSUMER FINANCE 1% 26/05/2021	Errenta Finkoa	306.794,98	1,38
BBVA FRN 12/04/2022	Errenta Finkoa	302.689,33	1,36
OP CORPORATE BANK FRN 22/05/2021	Errenta Finkoa	301.970,46	1,36
BANQUE FED CREDIT MUT 0,125% 30/08/2021	Errenta Finkoa	301.708,76	1,35
DASSAULT SYSTEMES 0% 16/09/2022	Errenta Finkoa	301.251,00	1,35
GOBIERNO ITALIA 0% 14/04/2020	Errenta Finkoa	300.447,00	1,35
GOBIERNO ITALIA 3,75% 01/09/2024	Errenta Finkoa	258.322,09	1,16
BMW 0,125% 29/11/2021	Errenta Finkoa	251.591,13	1,13
BO. US TREASURY 2,75% 15/02/2028	Errenta Finkoa	250.016,08	1,12
CITIGROUP INC 1,75% 28/01/2025	Errenta Finkoa	229.533,48	1,03
GOBIERNO ITALIA 2% 01/12/2025	Errenta Finkoa	220.950,03	0,99
ENI SPA 1,5% 02/02/2026	Errenta Finkoa	218.564,60	0,98
VODAFONE 1,25% 25/08/2021	Errenta Finkoa	205.623,90	0,92
BBVA 1% 20/01/2021	Errenta Finkoa	204.568,30	0,92
VODAFONE 0,5% 30/01/2024	Errenta Finkoa	204.403,75	0,92
BANCO POPULAR 2% 03/02/2020	Errenta Finkoa	204.185,18	0,92
BANK OF AMERICA HOLDCO 0,736% 07/02/2021	Errenta Finkoa	202.963,73	0,91
IBM 0,5% 07/09/2021	Errenta Finkoa	202.696,84	0,91
FCA BANK FRN 16/04/2021	Errenta Finkoa	201.011,40	0,90
GENERAL MOTORS FRN 10/05/2021	Errenta Finkoa	200.743,90	0,90
VOLVO FRN 08/02/2021	Errenta Finkoa	200.736,57	0,90
GENERAL MILLS FRN 15/01/2020	Errenta Finkoa	200.457,67	0,90
ALD INTERNATIONAL FRN 27/11/2020	Errenta Finkoa	200.451,40	0,90
ABN AMRO BANK FRN 11/03/2020	Errenta Finkoa	200.316,66	0,90
CIE DE SAINT-GOBAIN 0% 27/03/2020	Errenta Finkoa	200.256,00	0,90
BARCLAYS FRN 26/04/2021	Errenta Finkoa	199.281,73	0,89
BANK OF IRELAND holdo 0,75% 08/07/2024	Errenta Finkoa	176.287,11	0,79
MONDELEZ INTERNATIONAL 1% 07/03/2022	Errenta Finkoa	172.139,55	0,77
FERROVIAL EMISIONES SA 3,375% 07/06/2021	Errenta Finkoa	160.632,68	0,72
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1,125% 21/11/2022	Errenta Finkoa	156.209,59	0,70
INTESA SANPAOLO 1% 04/07/2024	Errenta Finkoa	154.046,16	0,69
UNITED TECHNOLOGIES FRN 18/05/2020	Errenta Finkoa	150.222,00	0,67
AT&T 0,25% 04/03/2026	Errenta Finkoa	148.525,47	0,67
GOB. VASCO 2,5% 28/02/2038	Errenta Finkoa	130.821,75	0,59
DAIMLER 0,255 11/05/2022	Errenta Finkoa	123.856,07	0,56
CAIXABANK SNP 2,375% 01/02/2024	Errenta Finkoa	109.478,25	0,49
AUCHAN 2,625% 30/01/2024	Errenta Finkoa	108.415,60	0,49
MERLIN PROPERTIES 2,225% 25/04/2023	Errenta Finkoa	107.890,52	0,48
DEUDA ESTADO 0,15% 30/11/2023 INFLACION	Errenta Finkoa	107.888,15	0,48
ENAGAS FINANCIACIONES 1,25% 06/02/2025	Errenta Finkoa	107.007,22	0,48
WUERTH 1% 26/05/2025	Errenta Finkoa	106.086,99	0,48
BNP SNP 1,125% 22/11/2023	Errenta Finkoa	104.996,64	0,47
CARREFOUR SA 1,25% 03/06/2025	Errenta Finkoa	104.937,42	0,47
LOGICOR FGINANCING 1,5% 14/11/2022	Errenta Finkoa	104.800,18	0,47

PENTSIO-FONDOA:	KUTXABANK MONETARIO PF (F1419)
ERAKUNDE KUDEATZAILEA:	KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)
INBERTSIO ERAKUNDEA:	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.
ERAKUNDE GORDAILUZAINA:	KUTXABANK, S.A. (D0191)

**ZORROAREN TXOSTENA - 2019/09/30**  
**KUTXABANK MONETARIO PENTSIO-FONDOA**

DESKRIBAPENA	AKTIBO-MOTA	MERKATU-BALIOA	ONDAREAREN GAINEKO %
SYDBANK SNP 1,25% 04/02/2022	Errenta Finkoa	103.421,07	0,46
DONGFENGMOTOR HONG KONG 1,15% 23/10/2021	Errenta Finkoa	103.178,53	0,46
VOLKSWAGEN FRN 16/11/2024	Errenta Finkoa	103.118,88	0,46
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1,25% 01/08/2022	Errenta Finkoa	103.040,92	0,46
FADE 0,5% 17/06/2023	Errenta Finkoa	102.968,44	0,46
SANTANDER UK 2,625% 16/07/2020	Errenta Finkoa	102.772,08	0,46
CADENT FINANCE PLC 0,625% 22/09/2024	Errenta Finkoa	102.113,66	0,46
DANSKE BANK SNP 0,875% 22/05/2023	Errenta Finkoa	102.076,18	0,46
FERROVIAL EMISIONES SA 0,375% 14/09/2022	Errenta Finkoa	101.377,39	0,46
PSA BANQUE FRANCE 0,5% 12/04/2022	Errenta Finkoa	101.349,61	0,45
BANK OF AMERICA CORP FRN 14/09/2020	Errenta Finkoa	100.745,69	0,45
WHIRLPOOL CORP 0,625% 12/03/2020	Errenta Finkoa	100.680,95	0,45
GOBIERNO ITALIA 0,05% 15/04/2021	Errenta Finkoa	100.507,95	0,45
BMW 0,125% 13/07/2022	Errenta Finkoa	100.429,25	0,45
ING FRN 26/11/2020	Errenta Finkoa	100.408,00	0,45
BONUM BANK 0,75% 29/01/2021	Errenta Finkoa	100.385,53	0,45
FORD CREDIT 1,514% 17/02/2023	Errenta Finkoa	100.378,53	0,45
MET LIFE 0% 23/09/2022	Errenta Finkoa	100.324,00	0,45
ROYAL BANK OF CANADA FRN 06/08/2020	Errenta Finkoa	100.308,49	0,45
GLAXOSMITHKLINE FRN 21/05/2020	Errenta Finkoa	100.219,00	0,45
VIVENDI 0% 13/06/2022	Errenta Finkoa	100.170,00	0,45
DAIMLER 0% 21/08/2021	Errenta Finkoa	100.161,00	0,45
CARREFOUR FRN 20/03/2020	Errenta Finkoa	100.130,21	0,45
RCI BANQUE 0,25% 08/03/2023	Errenta Finkoa	99.877,42	0,45
BRITISH TELECOM 0,5% 12/09/2025	Errenta Finkoa	99.228,59	0,45
VOBAF 7 A2 0,5% 21/10/2020	Errenta Finkoa	88.517,62	0,40
EVONIK FINANCE BV 0% 08/03/2021	Errenta Finkoa	67.166,83	0,30
BAYERISCHE LANDESBANK 0,4% 18/02/2020	Errenta Finkoa	50.209,24	0,23
GOLDMAN SACHS 1,375% 26/07/2022	Errenta Finkoa	39.594,08	0,18
AUTO ABS 16-1 A FRN 31/12/2032	Errenta Finkoa	36.289,74	0,16
FUT. EURO BOBL 061219	Saldutako Gerokoak	-949.550,00	-4,26
FUT. EURO SCHATZ 06122019	Saldutako Gerokoak	-2.471.260,00	-11,09