

FONDO DE PENSIONES:	KUTXABANK RENTA FIJA FP (F0025)
ENTIDAD GESTORA:	KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)
ENTIDAD DE INVERSIÓN:	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.
ENTIDAD DEPOSITARIA:	CECABANK, S.A. (D0193)

## INFORME DE CARTERA - 30/09/2021

### KUTXABANK RENTA FIJA FONDO DE PENSIONES

DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACTIVO	VALOR DE MERCADO	% SOBRE PATRIMONIO
REPO SOBRE DEUDA ESTADO 0,05% 31/10/2021	Mercado Monetario	5.999.913,33	4,70
ITALIA 0,1% 15/05/2023 INFLACION	Renta Fija	4.815.248,67	3,77
BO. US TREASURY 2,75% 15/02/2028	Renta Fija	3.370.962,79	2,64
GOBIERNO ITALIA 0,90% 01/04/2031	Renta Fija	2.631.948,02	2,06
ITALIA 1,3% 15/15/2028 INFLACION	Renta Fija	2.495.122,05	1,96
SANTANDER FRN 05/01/2023	Renta Fija	1.922.128,23	1,51
MACQUARIE BANK FRN 03/03/2022	Renta Fija	1.904.997,00	1,49
ITALIA 1,4% 26/05/2025 INFLACION	Renta Fija	1.849.215,06	1,45
SANTANDER UK GROUP 0,391% 28/02/2024	Renta Fija	1.821.604,39	1,43
DEUDA ALEMANA 0,1% 15/04/2026 INFLACION	Renta Fija	1.682.845,52	1,32
DEUDA JAPON 0,1% 20/12/2030	Renta Fija	1.560.356,69	1,22
GOBIERNO ITALIA 2% 01/12/2025	Renta Fija	1.308.672,12	1,03
ITALIA 2,35% 15/09/2024 INFLACION	Renta Fija	1.220.207,98	0,96
MERRILL LYNCH FRN 04/05/2023	Renta Fija	1.205.286,30	0,94
TOTAL 1,994% 08/04/2032	Renta Fija	1.157.050,27	0,91
GETLINK SE 3,5% 30/10/2025	Renta Fija	1.046.141,92	0,82
AUSTRALIA 2,75% 21/11/2027	Renta Fija	1.044.040,37	0,82
INFRASTRUCT. PORTUGAL 4,25% 13/12/2021	Renta Fija	1.042.323,56	0,82
DEUDA ESTADO 0,6% 31/10/2029	Renta Fija	1.039.790,41	0,81
GOB. VASCO 1,25% 13/04/2023	Renta Fija	1.032.281,92	0,81
CNAC HK 1,75% 14/06/2022	Renta Fija	1.014.178,08	0,79
SYNGENTA FINANCE NV 3,375% 16/04/2026	Renta Fija	1.004.716,60	0,79
DEUDA ESTADO 1,4% 30/04/2028	Renta Fija	988.828,64	0,77
DAIMLER AG 2,375% 22/05/2030	Renta Fija	934.627,18	0,73
HSBC HOLDINGS FRN 05/10/2022	Renta Fija	903.357,00	0,71
DAIMLER 0% 21/08/2022	Renta Fija	903.114,00	0,71
VOLKSWAGEN FRN 16/11/2024	Renta Fija	831.045,00	0,65
GOBIERNO ITALIA 3,85 % 01/09/2049	Renta Fija	804.396,40	0,63
CREDIT MUTUEL snp 0,25% 19/7/2028	Renta Fija	786.616,00	0,62
DANSKE BANK SNP 0,875% 22/05/2023	Renta Fija	764.992,81	0,60
GOBIERNO ITALIA 1,65% 01/12/2030	Renta Fija	757.994,93	0,59
VIRGIN MONEY UK PLC 2,875% 24/06/2025	Renta Fija	756.888,42	0,59
UPJOHN FINANCE BV 1,908% 23/06/2032	Renta Fija	746.735,59	0,59
DEUDA ESTADO 2,7% 31/10/2048	Renta Fija	745.787,27	0,58
ORLEN CAPITAL AB 2,5% 07/06/2023	Renta Fija	735.487,70	0,58
MOL HUNGARIAN OIL & GAS 1,5% 08/10/2027	Renta Fija	734.573,86	0,58
FERRARI NV 1,5% 27/05/2025	Renta Fija	731.883,66	0,57
FADE 0,5% 17/06/2023	Renta Fija	712.563,85	0,56
KUTXABANK SNP 0,50% 25/09/2024	Renta Fija	710.708,95	0,56
GOB. VASCO 2,5% 28/02/2038	Renta Fija	681.960,14	0,53
INTESA SAN PAOLO 0,875% 27/06/2022	Renta Fija	657.681,31	0,52
DEUDA ESTADO 1,25% 31/10/2030	Renta Fija	657.257,01	0,51
TELECOM ITALIA 2,875% 28/01/2026	Renta Fija	646.636,77	0,51
ALLIANZ SE 2,121% CALL 08/07/2030	Renta Fija	645.414,72	0,51
BBVA AT1 5,875% 24/09/2023	Renta Fija	644.595,45	0,51
EUSTREAM 1,625% 25/06/2027	Renta Fija	635.489,10	0,50
SSE PLC 1,25% 16/04/2025	Renta Fija	627.533,51	0,49
RABOBANK AT1 3,1% 29/06/2028	Renta Fija	623.159,18	0,49
HARLEY DAVIDSON 0,9% 19/11/2024	Renta Fija	618.748,27	0,48
CAIXABANK SA 1% 25/06/2024	Renta Fija	618.394,52	0,48
CRITERIA CAIXA SA 0,875% 28/10/2027	Renta Fija	613.985,26	0,48
COMMERZBANK AT1 4,25% 09/10/2027	Renta Fija	612.542,30	0,48
ANDALUCIA 1,875% 31/10/2028	Renta Fija	612.094,07	0,48
GOLDMAN SACHS GROUP FRN 19/03/2025	Renta Fija	611.885,05	0,48
CNAC HK FINBRIDGE CO 1,125% 22/09/2024	Renta Fija	606.327,95	0,48
NESTE 0,75% 25/03/2028	Renta Fija	601.442,14	0,47
ABANCA CORP BANCARIA SA FRN 08/09/2026	Renta Fija	599.286,82	0,47
DONGFENGMOTOR HONG KONG 1,15% 23/10/2021	Renta Fija	556.223,44	0,44
TOTAL CAPITAL INTL SA 1,618% 18/05/2040	Renta Fija	551.302,19	0,43
DEUDA ESTADO 1,3% 31/10/2026	Renta Fija	545.427,95	0,43
GALP ENERGIA SGPS SA 2% 15/01/2026	Renta Fija	533.753,49	0,42
LIBERBANK 6,875% 14/03/2027	Renta Fija	533.710,62	0,42
GOBIERNO ITALIA 1,35% 01/04/2030	Renta Fija	530.945,75	0,42
DEUDA ESTADO 5,85% 31/01/2022	Renta Fija	529.993,15	0,42
DEUDA ESTADO 0,8% 30/7/2027	Renta Fija	526.919,45	0,41

FONDO DE PENSIONES:	KUTXABANK RENTA FIJA FP (F0025)
ENTIDAD GESTORA:	KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)
ENTIDAD DE INVERSIÓN:	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.
ENTIDAD DEPOSITARIA:	CECABANK, S.A. (D0193)

## INFORME DE CARTERA - 30/09/2021

### KUTXABANK RENTA FIJA FONDO DE PENSIONES

DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACTIVO	VALOR DE MERCADO	% SOBRE PATRIMONIO
ZHEJIANG SEAPORT 1,98% 17/3/2026	Renta Fija	520.966,32	0,41
UNICREDIT SPA 1,25% 16/06/2026	Renta Fija	519.260,07	0,41
INTESA SANPAOLO SPA 1,75% 12/04/2023	Renta Fija	518.999,32	0,41
ORPEA 2% 01/04/2028	Renta Fija	517.926,30	0,41
UNICREDITO SNP 1,2% 20/01/2026	Renta Fija	516.423,90	0,40
CEPSA 1% 16/02/2025	Renta Fija	515.205,89	0,40
BANK OF IRELAND holdo 1,375% 29/08/2023	Renta Fija	514.882,74	0,40
CAIXABANK 1,625% 21/04/2022	Renta Fija	508.906,16	0,40
FORD MOTOR 1,744% 19/07/2024	Renta Fija	508.799,00	0,40
BANCO SABADELL 0,625% 7/11/2024	Renta Fija	508.309,66	0,40
CAIXABANK SUB 1,25% 18/3/2026	Renta Fija	508.270,82	0,40
AAREAL BANK AG 0,5% 07/04/2027	Renta Fija	507.215,48	0,40
GOBIERNO ITALIA 2,15% 15/12/2021	Renta Fija	505.856,35	0,40
INTESA SANPAOLO snp 0,625% 24/2/2026	Renta Fija	504.671,44	0,40
GAZPROM 1,5% 17/2/2027	Renta Fija	504.628,29	0,40
ALLIED IRISH BANK holdo 0,375% 17/11/2026	Renta Fija	503.236,51	0,39
ACCIONA F 0,558% 04/10/2021	Renta Fija	502.759,42	0,39
CASTELLUM AB 3,125% 02/12/2026	Renta Fija	498.588,63	0,39
OP CORPORATE BANK 0,1% 16/11/2027	Renta Fija	498.050,62	0,39
GOB. VASCO 0,45% 30/04/2032	Renta Fija	496.864,45	0,39
SPAREBANK 0,125% 03/03/2028	Renta Fija	494.826,30	0,39
ING HOLDCO 0,25% 18/2/2028	Renta Fija	490.917,12	0,38
UNIPOLSAI ASSICURAZION 6,375% 27/04/2030	Renta Fija	480.598,63	0,38
CASTELLUM 2,125% 20/10/2023	Renta Fija	478.651,87	0,38
OMV 2,375% 09/04/2032	Renta Fija	474.980,77	0,37
HSBC HOLDINGS PLC 3,6% 25/05/2023	Renta Fija	459.421,42	0,36
NIBC BANK NV 1,5% 31/01/2022	Renta Fija	457.229,34	0,36
AMADEUS IT GROUP SA 2,875% 20/05/2027	Renta Fija	453.850,41	0,36
ROYAL DUTCH SHELL 1,875% 07/04/2032	Renta Fija	451.780,44	0,35
CAIXABANK SA 3,75% 15/02/2024	Renta Fija	440.012,77	0,34
GENERALI SUB 2,124% 01/10/2030	Renta Fija	434.992,72	0,34
VERSE 6 SEN 1,1% 27/06/2021	Renta Fija	432.731,12	0,34
ARCELOR MITTAL 1,75% 19/11/2025	Renta Fija	427.853,10	0,34
BANCO SANTANDER SA 1,375% 05/01/2026	Renta Fija	424.254,36	0,33
SAIPEM FINANCE INTL BV 3,75% 08/09/2023	Renta Fija	423.952,11	0,33
ABERTIS 3,25% 24/2/2026	Renta Fija	418.987,61	0,33
TECHNIP ENERGIES 1,125% 28/05/2028	Renta Fija	412.481,10	0,32
SYDBANK 1,375% 18/09/2023	Renta Fija	411.744,82	0,32
ARKEMA SUB 1,5% 21/10/2060	Renta Fija	410.154,47	0,32
CAIXABANK 0,75% 10/07/2025	Renta Fija	410.129,97	0,32
COMMERZBANK snp 0,875% 22/1/2027	Renta Fija	408.738,85	0,32
BBVA SUB 1% 16/01/2025	Renta Fija	407.752,44	0,32
ALLIANZ RT1 2,625% 30/4/2031	Renta Fija	407.257,37	0,32
INTESA SANPAOLO 0,75% 16/3/2028	Renta Fija	406.771,40	0,32
CAIXABANK 0,375% 03/02/2025	Renta Fija	406.390,19	0,32
EURASIAN DEVELOPMENT BANK 1% 17/3/2026	Renta Fija	406.320,90	0,32
SYDBANK SNP 1,25% 04/02/2022	Renta Fija	405.388,27	0,32
INTESA SANPAOLO 1,125% 04/03/2022	Renta Fija	405.217,04	0,32
TELEFONICA 0,75% 13/04/2022	Renta Fija	403.957,26	0,32
HEIMSTADEN AB 4,375% 06/12/2026	Renta Fija	403.390,67	0,32
ILIAD SA 2,375% 17/06/2026	Renta Fija	402.488,88	0,32
VISTA ALEGRE ATLANTIS 4,5% 21/10/2024	Renta Fija	401.416,00	0,31
CELLNEX TELECOM 2% 15/2/2033	Renta Fija	396.555,34	0,31
ILIAD 1,875% 11/2/2028	Renta Fija	385.970,58	0,30
TELEFONICA 7,045% 20/06/2036	Renta Fija	380.253,74	0,30
ASTURIAS 0,037% 15/04/2022	Renta Fija	365.106,10	0,29
BRITISH PETROLEUM 2,8% 07/04/2032	Renta Fija	362.858,24	0,28
GOBIERNO ITALIA 3% 01/08/2029	Renta Fija	357.132,45	0,28
JAGUAR LAND ROVER 6,875% 15/11/2026	Renta Fija	342.825,38	0,27
BANCA POP. SONDRIO SUB 6,25% 30/07/2024	Renta Fija	335.557,93	0,26
LLOYDS 2,375% 09/04/2026	Renta Fija	334.092,58	0,26
INTESA SANPAOLO SPA 2,125% 26/05/2025	Renta Fija	323.947,15	0,25
AMADEUS IT GROUP SA 1,875% 24/09/2028	Renta Fija	320.834,47	0,25
GAZPROM 2,25% 22/11/2024	Renta Fija	318.723,86	0,25
GOBIERNO ITALIA 1,45% 15/05/2025	Renta Fija	318.597,66	0,25

FONDO DE PENSIONES:	KUTXABANK RENTA FIJA FP (F0025)
ENTIDAD GESTORA:	KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)
ENTIDAD DE INVERSIÓN:	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.
ENTIDAD DEPOSITARIA:	CECABANK, S.A. (D0193)

## INFORME DE CARTERA - 30/09/2021

### KUTXABANK RENTA FIJA FONDO DE PENSIONES

DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACTIVO	VALOR DE MERCADO	% SOBRE PATRIMONIO
FORD CREDIT 3,021% 06/03/2024	Renta Fija	318.406,67	0,25
TELECOM ITALIA SPA 2,375% 12/07/2027	Renta Fija	318.104,75	0,25
UNICREDITO SUB 2,731% 15/1/2027	Renta Fija	317.962,22	0,25
UNICAJA SUB 2,875% 13/11/2024	Renta Fija	316.765,27	0,25
GOB. PORTUGAL 2,875% 15/10/2025	Renta Fija	314.630,59	0,25
CAIXABANK CRITERIA 1,375% 10/04/2024	Renta Fija	312.563,14	0,24
EP INFRASTRUCTURE 1,816% 02/03/2031	Renta Fija	311.957,32	0,24
DREYFUS 1,625% 28/04/2028	Renta Fija	311.451,21	0,24
INTESA SAN PAOLO 3,5% 17/01/2022	Renta Fija	310.808,38	0,24
SAGAX 1,125% 30/01/2027	Renta Fija	310.535,92	0,24
CASINO 5,25% 15/04/2025	Renta Fija	309.699,62	0,24
AMAZON 4,8% 05/12/2034	Renta Fija	307.924,32	0,24
GRONTVEDT AS FRN 23/03/2023	Renta Fija	307.672,97	0,24
BANCO SABADELL SNP 1,125% 27/03/2025	Renta Fija	307.201,11	0,24
ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875% 22/09/2022	Renta Fija	306.924,29	0,24
AT&T 1,8% 14/09/2039	Renta Fija	306.023,71	0,24
MIZUHO 0,523% 10/06/2024	Renta Fija	305.656,45	0,24
CRAYON FRN 15/07/2025	Renta Fija	304.734,33	0,24
UCB 1% 30/03/2028	Renta Fija	304.725,33	0,24
MITSUBISHI 0,339% 19/07/2024	Renta Fija	304.265,40	0,24
ACCIONA 1,2% 14/01/2025	Renta Fija	302.069,96	0,24
CASTILLA LEON 0% 31/10/2022	Renta Fija	301.770,00	0,24
BBVA FRN 12/04/2022	Renta Fija	301.126,33	0,24
CROWN EURO HOLDING 0,75% 15/02/2023	Renta Fija	300.994,56	0,24
BCP 1,125% 12/2/2026	Renta Fija	296.771,71	0,23
AMERICAN EXPRESS 3,3% 03/05/2027	Renta Fija	290.496,11	0,23
MONTE DEI PASCHI CEDULAS 2% 29/01/2024	Renta Fija	266.787,47	0,21
GOB. VASCO 1% 31/10/2050	Renta Fija	265.762,73	0,21
JAGUAR LAND ROVER 4,5% 15/10/2025	Renta Fija	256.001,25	0,20
UNICREDITO 1% 18/01/2023	Renta Fija	255.529,08	0,20
GOBIERNO ITALIA 3,75% 01/09/2024	Renta Fija	246.102,89	0,19
SAGAX 2% 17/10/2023	Renta Fija	232.130,23	0,18
CAIXABANK 6,75% 13/06/2024	Renta Fija	225.302,77	0,18
CITIGROUP INC 1,75% 28/01/2025	Renta Fija	224.911,38	0,18
DEUDA ESTADO 1,45% 31/10/2027	Renta Fija	221.377,70	0,17
CAIXA GERAL SUB 5,75% 28/06/2023	Renta Fija	220.853,64	0,17
INTESA SANPAOLO SPA 4,375% 12/07/2024	Renta Fija	220.673,81	0,17
VOBAF 7 A2 FRN 21/10/2020	Renta Fija	220.218,26	0,17
CITYCON TREASURY 2,5% 01/10/2024	Renta Fija	218.312,30	0,17
DREYFUS 2,375% 27/11/2025	Renta Fija	217.281,21	0,17
BCP AT1 9,25% 31/01/2024	Renta Fija	214.789,78	0,17
VOLVO TREASURY AB 1,625% 26/05/2025	Renta Fija	212.654,82	0,17
NEINOR HOMES 4,5% 14/04/2023	Renta Fija	210.971,00	0,17
GOB. VASCO 0,85% 30/4/2030	Renta Fija	210.362,60	0,16
AEDAS 4% 15/08/2026	Renta Fija	210.336,67	0,16
DOMETIC GROUP 3% 13/08/2023	Renta Fija	210.025,45	0,16
ALLIED IRISH BANK SUB 1,875% 19/11/2024	Renta Fija	209.540,30	0,16
CAIXA GERAL AT1 10,75% 30/03/2022	Renta Fija	209.276,00	0,16
EASY JET 1,875% 03/03/2028	Renta Fija	209.091,81	0,16
MEDIA AND GAMES INVEST FRN 27/11/2024	Renta Fija	207.982,22	0,16
MAXIMA GRUPE 3,25% 13/09/2023	Renta Fija	207.240,74	0,16
AUDAX 4,2% 18/12/2027	Renta Fija	206.189,92	0,16
LINK MOBILITY GROUP 3,375% 15/12/2025	Renta Fija	205.786,52	0,16
CAIXABANK 1,125% 12/01/2023	Renta Fija	205.218,90	0,16
EL CORTE INGLES 3% 15/10/2022	Renta Fija	204.881,64	0,16
FCC SERV. MEDIO AMB. 0,815% 04/12/2023	Renta Fija	204.651,73	0,16
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET 1% 12/08/2027	Renta Fija	203.992,49	0,16
MERLIN PROPERTIES 2,375% 23/05/2022	Renta Fija	203.783,78	0,16
BBVA SNP 0,375% 02/10/2024	Renta Fija	203.545,89	0,16
GN STORE NORD 0,75% 06/12/2023	Renta Fija	203.360,66	0,16
IBERCAJA SUB 2,75% 23/07/2025	Renta Fija	203.297,73	0,16
BARCLAYS SUB 1,125% 22/3/2026	Renta Fija	202.907,56	0,16
GRIFOLS 2,25% 15/11/2022	Renta Fija	202.819,50	0,16
SKANDINAVISKA ENSKILDA 0,25% 19/05/2023	Renta Fija	202.259,56	0,16
ALMIRALL SA 2,125% 30/09/2023	Renta Fija	202.052,44	0,16

FONDO DE PENSIONES:	KUTXABANK RENTA FIJA FP (F0025)
ENTIDAD GESTORA:	KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)
ENTIDAD DE INVERSIÓN:	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.
ENTIDAD DEPOSITARIA:	CECABANK, S.A. (D0193)

## INFORME DE CARTERA - 30/09/2021

### KUTXABANK RENTA FIJA FONDO DE PENSIONES

DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACTIVO	VALOR DE MERCADO	% SOBRE PATRIMONIO
SANTANDER SNP 0,5% 24/03/2026	Renta Fija	201.890,55	0,16
ICO 0% 31/10/2022	Renta Fija	201.234,00	0,16
ENEL 0% 17/06/2024	Renta Fija	201.060,00	0,16
DASSAULT SYSTEMES 0% 16/09/2022	Renta Fija	200.770,00	0,16
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0% 15/10/2025	Renta Fija	200.414,00	0,16
INVESTEC BANK holdco 0,5% 17/2/2026	Renta Fija	200.236,44	0,16
HOLDING INFRASTRUCTURE 0,625% 16/06/2028	Renta Fija	199.789,95	0,16
BEVCO 1% 16/01/2030	Renta Fija	199.484,82	0,16
BANCO DE CREDITO SOCIAL 1,75% 09/03/2027	Renta Fija	199.401,37	0,16
DEUDA ESTADO 1,45% 31/10/2071	Renta Fija	179.785,62	0,14
BANK OF IRELAND holdo 0,75% 08/07/2024	Renta Fija	178.910,34	0,14
TAP 5,625% 02/12/2024	Renta Fija	168.922,79	0,13
TELEFONICA 1,957% 01/01/2039	Renta Fija	165.997,36	0,13
INTESA SANPAOLO 1,75% 04/07/2029	Renta Fija	162.286,38	0,13
INTESA SANPAOLO 1% 04/07/2024	Renta Fija	154.776,14	0,12
AT&T 0,25% 04/03/2026	Renta Fija	151.138,25	0,12
BMW 0,125% 29/11/2021	Renta Fija	150.312,68	0,12
DAIMLER 0,255 11/05/2022	Renta Fija	123.669,44	0,10
INTESA SANPAOLO 3,928% 15/09/2026	Renta Fija	113.411,42	0,09
STELLANTIS NV 2,75% 15/05/2026	Renta Fija	111.776,73	0,09
ABANCA SUB 4,625% 07/04/2025	Renta Fija	110.803,14	0,09
AVIVA PLC 3,875% 03/07/2024	Renta Fija	110.744,86	0,09
DAIMLER AG 2% 22/08/2026	Renta Fija	109.771,70	0,09
VATTENFALL 3% 19/03/2027	Renta Fija	109.669,74	0,09
BRITISH AMERICAN TOBACCO 2,5% 7/10/2024	Renta Fija	108.866,45	0,09
CEPSA FINANCE SA 2,25% 13/02/2026	Renta Fija	108.665,64	0,09
TOYOTA FIN AUSTRALIA 2,004% 21/10/2024	Renta Fija	108.495,70	0,09
CAPGEMINI SE 1,625% 15/04/2026	Renta Fija	107.785,95	0,08
IMMOFINANZ AG 2,5% 15/10/2027	Renta Fija	107.741,26	0,08
AZORES 1,448% 14/04/2027	Renta Fija	107.694,44	0,08
ENI SPA 1,5% 02/02/2026	Renta Fija	107.554,30	0,08
CAIXABANK SNP 2,375% 01/02/2024	Renta Fija	107.338,15	0,08
FERROVIAL EMISIONES SA 1,382% 14/05/2026	Renta Fija	106.120,30	0,08
ENI SPA 1,25% 18/05/2026	Renta Fija	105.877,33	0,08
AZERION 7,25% 28/04/2024	Renta Fija	104.987,61	0,08
INFINEON TECHNOLOGIES 1,125% 24/06/2026	Renta Fija	104.899,05	0,08
UPJOHN FINANCE BV 1,362% 23/06/2027	Renta Fija	104.801,42	0,08
TELECOM ITALIA SPA 2,5% 19/07/2023	Renta Fija	104.467,00	0,08
SWEDEN MATCH 1,2% 10/11/2025	Renta Fija	104.278,21	0,08
HEIMSTADEN BOSTAD 2,125% 05/09/2023	Renta Fija	104.210,55	0,08
MERLIN PROPERTIES 2,225% 25/04/2023	Renta Fija	104.004,15	0,08
BNP SNP 1,125% 22/11/2023	Renta Fija	103.917,64	0,08
AMCO SPA 1,5% 17/07/2023	Renta Fija	103.339,22	0,08
LOGICOR FGINANCING 1,5% 14/11/2022	Renta Fija	102.817,18	0,08
ENBW INTL FINANCE BV 0,625% 17/04/2025	Renta Fija	102.715,25	0,08
BANKINTER SNP 0,875% 08/07/2026	Renta Fija	102.625,37	0,08
ZF 1,25% 23/10/2023	Renta Fija	102.615,23	0,08
BAYER 0,75% 06/01/2027	Renta Fija	102.581,63	0,08
VONOVIA FINANCE 0,625% 09/07/2026	Renta Fija	102.232,12	0,08
FORD CREDIT 1,514% 17/02/2023	Renta Fija	102.136,29	0,08
CADENT FINANCE PLC 0,625% 22/09/2024	Renta Fija	102.018,70	0,08
UNIBAIL-RODAMCO 0,625% 04/05/2027	Renta Fija	101.975,14	0,08
ARCELOR MITTAL 1% 19/05/2023	Renta Fija	101.830,12	0,08
ROYAL SCHIPHOL GROUP 0,875% 08/09/2032	Renta Fija	101.670,74	0,08
LANDESBANK BADEN WUE 0,375% 18/02/2027	Renta Fija	101.639,14	0,08
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1,25% 01/08/2022	Renta Fija	101.511,48	0,08
BRITISH TELECOM 0,5% 12/09/2025	Renta Fija	101.483,66	0,08
CK HUTCHISON 0,375% 17/10/2023	Renta Fija	101.256,53	0,08
JYSKE BANK A/S 0% 15/10/2025	Renta Fija	101.111,00	0,08
LLOYDS 0,25% 04/10/2022	Renta Fija	100.976,26	0,08
REPSOL INTL FINANCE 0,125% 05/10/2024	Renta Fija	100.865,29	0,08
ASAHI GROUP HOLDINGS 0,155% 23/09/2024	Renta Fija	100.841,23	0,08
BNP PARIBAS 0,375% 14/10/2027	Renta Fija	100.714,62	0,08
PSA BANQUE FRANCE 0,5% 12/04/2022	Renta Fija	100.656,25	0,08
RCI BANQUE 0,25% 08/03/2023	Renta Fija	100.644,10	0,08

FONDO DE PENSIONES:	KUTXABANK RENTA FIJA FP (F0025)
ENTIDAD GESTORA:	KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)
ENTIDAD DE INVERSIÓN:	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.
ENTIDAD DEPOSITARIA:	CECABANK, S.A. (D0193)

**INFORME DE CARTERA - 30/09/2021**  
**KUTXABANK RENTA FIJA FONDO DE PENSIONES**

DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACTIVO	VALOR DE MERCADO	% SOBRE PATRIMONIO
BMW 0,125% 13/07/2022	Renta Fija	100.510,05	0,08
VOLKSWAGEN LEASING 0,375% 20/07/2026	Renta Fija	100.361,97	0,08
SANTANDER CONSUMER BANK 0,125% 25/2/2025	Renta Fija	100.351,32	0,08
ALD 0% 23/2/2024	Renta Fija	100.270,00	0,08
VIVENDI 0% 13/06/2022	Renta Fija	100.225,00	0,08
VOLVO FRN 10/01/2022	Renta Fija	100.181,46	0,08
TRATON FINANCE 0,125% 24/03/2025	Renta Fija	100.146,07	0,08
CNH INDUSTRIAL 0% 01/04/2024	Renta Fija	100.107,00	0,08
INT. GAME TECH. 2,375% 15/04/2028	Renta Fija	99.977,54	0,08
ILIAD 0,75% 11/2/2024	Renta Fija	99.534,66	0,08
BSKY GER9 A 0,234% 20/12/2026	Renta Fija	96.013,30	0,08
VERSE 5 SEN 0,85% 12/02/2022	Renta Fija	83.864,82	0,07
GOLDMAN SACHS 1,375% 26/07/2022	Renta Fija	38.654,22	0,03
LUXEMBOURG INVESTMENT FUND - U	Fondo de Inversión	0,00	0,00
FUT. EURO DOLAR 13122021	Futuros Comprados	3.922.485,20	3,07
FUT. EURO SCHATZ 08122021	Futuros Vendidos	-3.702.765,00	-2,90
FUT. EURO BOBL 08122021	Futuros Vendidos	-7.421.150,00	-5,81
FUT. EURO BUND 08122021	Futuros Vendidos	-9.000.460,00	-7,05