

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 - 2019/12/31

KUTXABANK MONETARIO PENTSIO-FONDOA

DESKRIBAPENA	AKTIBO-MOTA	MERKATU-BALIOA	ONDAREAREN GAINEKO %
IBERDROLA INTL BV 1,125% 27/01/2023	Errenta Finkoa	730.504,47	3,46
DEUDA ESTADO 5,85% 31/01/2022	Errenta Finkoa	591.925,75	2,81
GOBIERNO ITALIA 2% 01/12/2025	Errenta Finkoa	535.734,67	2,54
CAIXABANK 1,625% 21/04/2022	Errenta Finkoa	524.088,66	2,49
ITALIA 0,1% 15/05/2023 INFLACION	Errenta Finkoa	523.302,33	2,48
GOBIERNO ITALIA 2,15% 15/12/2021	Errenta Finkoa	521.809,95	2,47
CARREFOUR FRN 20/04/2021	Errenta Finkoa	502.053,88	2,38
GOB. PORTUGAL 3,85% 15/04/2021	Errenta Finkoa	433.799,89	2,06
ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875% 22/09/2022	Errenta Finkoa	423.633,18	2,01
TELEFONICA 0,75% 13/04/2022	Errenta Finkoa	409.111,54	1,94
WELLS FARGO&COMPANY FRN 26/04/2021	Errenta Finkoa	402.773,87	1,91
ASTURIAS 0,037% 15/04/2022	Errenta Finkoa	401.117,14	1,90
INTESA SANPAOLO AVALADO 0,5% 03/02/2020	Errenta Finkoa	401.047,67	1,90
FADE 0,031% 17/06/2020	Errenta Finkoa	400.766,74	1,90
INTESA SAN PAOLO 3,5% 17/01/2022	Errenta Finkoa	330.320,96	1,57
NOMURA 1,125% 03/06/2020	Errenta Finkoa	323.953,81	1,54
GOB. PORTUGAL 2,875% 15/10/2025	Errenta Finkoa	315.070,69	1,49
SANTANDER CONSUMER FINANCE 1% 26/05/2021	Errenta Finkoa	306.844,08	1,46
BBVA FRN 12/04/2022	Errenta Finkoa	302.497,33	1,43
OP CORPORATE BANK FRN 22/05/2021	Errenta Finkoa	301.739,46	1,43
BANQUE FED CREDIT MUT 0,125% 30/08/2021	Errenta Finkoa	301.356,02	1,43
CASTILLA LEON 0% 31/10/2022	Errenta Finkoa	301.050,00	1,43
DASSAULT SYSTEMES 0% 16/09/2022	Errenta Finkoa	300.555,00	1,43
GOBIERNO ITALIA 3,75% 01/09/2024	Errenta Finkoa	254.790,26	1,21
BMW 0,125% 29/11/2021	Errenta Finkoa	251.244,82	1,19
BO. US TREASURY 2,75% 15/02/2028	Errenta Finkoa	239.948,48	1,14
CITIGROUP INC 1,75% 28/01/2025	Errenta Finkoa	228.563,48	1,08
ENI SPA 1,5% 02/02/2026	Errenta Finkoa	216.992,77	1,03
VODAFONE 1,25% 25/08/2021	Errenta Finkoa	205.478,32	0,97
BBVA 1% 20/01/2021	Errenta Finkoa	204.448,41	0,97
BANCO POPULAR 2% 03/02/2020	Errenta Finkoa	204.045,40	0,97
VODAFONE 0,5% 30/01/2024	Errenta Finkoa	203.525,81	0,97
BANK OF AMERICA HOLDCO 0,736% 07/02/2021	Errenta Finkoa	203.176,75	0,96
IBM 0,5% 07/09/2021	Errenta Finkoa	202.614,21	0,96
BSKY GER9 A 0,234% 20/12/2026	Errenta Finkoa	201.958,30	0,96
FCC SERV. MEDIO AMB. 0,815% 04/12/2023	Errenta Finkoa	200.832,25	0,95
GENERAL MOTORS FRN 10/05/2021	Errenta Finkoa	200.776,75	0,95
VOLVO FRN 08/02/2021	Errenta Finkoa	200.695,57	0,95
FCA BANK FRN 16/04/2021	Errenta Finkoa	200.603,02	0,95
ALD INTERNATIONAL FRN 27/11/2020	Errenta Finkoa	200.420,91	0,95
BARCLAYS FRN 26/04/2021	Errenta Finkoa	200.167,73	0,95
ABN AMRO BANK FRN 11/03/2020	Errenta Finkoa	200.137,22	0,95
CIE DE SAINT-GOBAIN 0% 27/03/2020	Errenta Finkoa	200.118,00	0,95
BBVA SNP 0,375% 02/10/2024	Errenta Finkoa	199.234,43	0,94
ENEL 0% 17/06/2024	Errenta Finkoa	198.040,00	0,94
BANK OF IRELAND holdo 0,75% 08/07/2024	Errenta Finkoa	177.989,95	0,84
MONDELEZ INTERNATIONAL 1% 07/03/2022	Errenta Finkoa	172.075,03	0,82
FERROVIAL EMISIONES SA 3,375% 07/06/2021	Errenta Finkoa	160.349,72	0,76
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1,125% 21/11/2022	Errenta Finkoa	154.766,93	0,73
INTESA SANPAOLO 1% 04/07/2024	Errenta Finkoa	153.086,70	0,73
UNITED TECHNOLOGIES FRN 18/05/2020	Errenta Finkoa	150.117,00	0,71
AT&T 0,25% 04/03/2026	Errenta Finkoa	147.158,73	0,70
GOB. VASCO 2,5% 28/02/2038	Errenta Finkoa	125.828,89	0,60
DAIMLER 0,255 11/05/2022	Errenta Finkoa	123.844,81	0,59
AUCHAN 2,625% 30/01/2024	Errenta Finkoa	109.671,25	0,52
CAIXABANK SNP 2,375% 01/02/2024	Errenta Finkoa	109.658,88	0,52
MERLIN PROPERTIES 2,225% 25/04/2023	Errenta Finkoa	107.447,81	0,51
ENAGAS FINANCIACIONES 1,25% 06/02/2025	Errenta Finkoa	106.213,29	0,50
CARREFOUR SA 1,25% 03/06/2025	Errenta Finkoa	105.803,63	0,50
WUERTH 1% 26/05/2025	Errenta Finkoa	104.783,36	0,50
BNP SNP 1,125% 22/11/2023	Errenta Finkoa	103.538,88	0,49
LOGICOR FGINANCING 1,5% 14/11/2022	Errenta Finkoa	103.453,72	0,49
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1,25% 01/08/2022	Errenta Finkoa	103.251,13	0,49
SYDBANK SNP 1,25% 04/02/2022	Errenta Finkoa	103.195,14	0,49
VOLKSWAGEN FRN 16/11/2024	Errenta Finkoa	102.903,88	0,49

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 - 2019/12/31

KUTXABANK MONETARIO PENTSIO-FONDOA

DESKRIBAPENA	AKTIBO-MOTA	MERKATU-BALIOA	ONDAREAREN GAINEKO %
SANTANDER UK 2,625% 16/07/2020	Errenta Finkoa	102.776,92	0,49
ZF 1,25% 23/10/2023	Errenta Finkoa	102.514,66	0,49
FADE 0,5% 17/06/2023	Errenta Finkoa	102.415,13	0,49
FORD CREDIT 1,514% 17/02/2023	Errenta Finkoa	101.948,15	0,48
DONGFENGMOTOR HONG KONG 1,15% 23/10/2021	Errenta Finkoa	101.880,80	0,48
DANSKE BANK SNP 0,875% 22/05/2023	Errenta Finkoa	101.846,13	0,48
CADENT FINANCE PLC 0,625% 22/09/2024	Errenta Finkoa	101.544,77	0,48
HARLEY DAVIDSON 0,9% 19/11/2024	Errenta Finkoa	101.488,28	0,48
PSA BANQUE FRANCE 0,5% 12/04/2022	Errenta Finkoa	101.379,29	0,48
FERROVIAL EMISIONES SA 0,375% 14/09/2022	Errenta Finkoa	101.019,66	0,48
ARCELOR MITTAL 1% 19/05/2023	Errenta Finkoa	100.959,75	0,48
WHIRLPOOL CORP 0,625% 12/03/2020	Errenta Finkoa	100.658,05	0,48
BANK OF AMERICA CORP FRN 14/09/2020	Errenta Finkoa	100.557,17	0,48
LLOYDS 0,25% 04/10/2022	Errenta Finkoa	100.499,11	0,48
BMW 0,125% 13/07/2022	Errenta Finkoa	100.492,68	0,48
CK HUTCHISON 0,375% 17/10/2023	Errenta Finkoa	100.377,84	0,48
BONUM BANK 0,75% 29/01/2021	Errenta Finkoa	100.316,98	0,48
GOBIERNO ITALIA 0,05% 15/04/2021	Errenta Finkoa	100.314,52	0,48
ING FRN 26/11/2020	Errenta Finkoa	100.303,71	0,48
ROYAL BANK OF CANADA FRN 06/08/2020	Errenta Finkoa	100.232,49	0,48
GLAXOSMITHKLINE FRN 21/05/2020	Errenta Finkoa	100.123,00	0,47
CARREFOUR FRN 20/03/2020	Errenta Finkoa	100.064,73	0,47
VIVENDI 0% 13/06/2022	Errenta Finkoa	99.985,00	0,47
MET LIFE 0% 23/09/2022	Errenta Finkoa	99.969,00	0,47
INTESA SANPAOLO FRN 0,7% 14/10/2022	Errenta Finkoa	99.877,10	0,47
DAIMLER 0% 21/08/2021	Errenta Finkoa	99.606,00	0,47
BRITISH TELECOM 0,5% 12/09/2025	Errenta Finkoa	99.430,27	0,47
BANCO SABADELL 0,625% 7/11/2024	Errenta Finkoa	99.337,21	0,47
RCI BANQUE 0,25% 08/03/2023	Errenta Finkoa	99.323,26	0,47
VOBAF 7 A2 0,5% 21/10/2020	Errenta Finkoa	79.452,53	0,38
EVONIK FINANCE BV 0% 08/03/2021	Errenta Finkoa	67.091,12	0,32
BAYERISCHE LANDESBANK 0,4% 18/02/2020	Errenta Finkoa	50.189,65	0,24
GOLDMAN SACHS 1,375% 26/07/2022	Errenta Finkoa	39.595,46	0,19
AUTO ABS 16-1 A FRN 31/12/2032	Errenta Finkoa	28.841,15	0,14
FUT. EURO BOBL 06032020	Salgutako Gerokoak	-935.410,00	-4,44
FUT. EURO SCHATZ 06032020	Salgutako Gerokoak	-2.461.910,00	-11,67