

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

INFORME DE CARTERA - 31/12/2022

KUTXABANK RENTA FIJA FONDO DE PENSIONES

DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACTIVO	VALOR DE MERCADO	% SOBRE PATRIMONIO
ITALIA 0,1% 15/05/2023 INFLACION	Renta Fija	5.199.161,35	5,05
GOBIERNO ITALIA 0,90% 01/04/2031	Renta Fija	2.437.420,16	2,37
SANTANDER FRN 05/01/2023	Renta Fija	1.902.083,23	1,85
DEUDA ALEMANA 1,7% 15/08/2032	Renta Fija	1.870.534,52	1,82
SANTANDER UK GROUP 0,391% 28/02/2024	Renta Fija	1.723.208,35	1,68
ITALIA 1,4% 26/05/2025 INFLACION	Renta Fija	1.699.016,53	1,65
DEUDA ALEMANA 0,1% 15/04/2026 INFLACION	Renta Fija	1.687.800,25	1,64
ITALIA 1,3% 15/05/2028 INFLACION	Renta Fija	1.630.808,86	1,59
ITALIA 2,35% 15/09/2024 INFLACION	Renta Fija	1.256.403,19	1,22
GOBIERNO ITALIA 2% 01/12/2025	Renta Fija	1.150.684,56	1,12
FINLANDIA 1,5% 15/09/2032	Renta Fija	1.044.932,71	1,02
DEUDA JAPON 0,1% 20/12/2030	Renta Fija	1.035.431,09	1,01
GOB. VASCO 1,25% 13/04/2023	Renta Fija	1.006.562,60	0,98
GETLINK SE 3,5% 30/10/2025	Renta Fija	975.375,89	0,95
AUSTRALIA 2,75% 21/11/2027	Renta Fija	917.835,85	0,89
TOTAL 1,994% 08/04/2032	Renta Fija	886.346,25	0,86
DEUDA ESTADO 0,6% 31/10/2029	Renta Fija	839.812,74	0,82
DEUDA ESTADO 1,4% 30/04/2028	Renta Fija	829.851,53	0,81
DEUDA ALEMANA 1,25% 15/08/2048	Renta Fija	769.416,03	0,75
DANSKE BANK SNP 0,875% 22/05/2023	Renta Fija	747.971,92	0,73
BANCO SANTANDER SA 3,625% 27/09/2025	Renta Fija	699.135,45	0,68
FADE 0,5% 17/06/2023	Renta Fija	695.750,04	0,68
VIRGIN MONEY UK PLC 2,875% 24/06/2025	Renta Fija	671.090,96	0,65
FERRARI NV 1,5% 27/05/2025	Renta Fija	668.835,23	0,65
KUTXABANK SNP 0,5% 25/09/2024	Renta Fija	661.807,14	0,64
DEUDA ESTADO 3,45% 30/07/2043	Renta Fija	650.726,62	0,63
RWE 2,75% 24/05/2030	Renta Fija	648.102,48	0,63
CREDIT MUTUEL snp 0,25% 19/7/2028	Renta Fija	644.376,11	0,63
UNICREDIT SPA 5,85% 15/11/2026	Renta Fija	612.637,56	0,60
ENEL FINANCE INTL NV 3,875% 09/03/2029	Renta Fija	599.583,04	0,58
BBVA AT1 5,875% 24/09/2023	Renta Fija	578.608,03	0,56
BEWI FRN 03/09/2026	Renta Fija	577.627,33	0,56
GOBIERNO ITALIA 1,65% 01/12/2030	Renta Fija	573.367,34	0,56
SSE PLC 1,25% 16/04/2025	Renta Fija	572.939,92	0,56
HARLEY DAVIDSON 0,9% 19/11/2024	Renta Fija	570.291,37	0,55
TELECOM ITALIA 2,875% 28/01/2026	Renta Fija	563.492,71	0,55
CNAC HK FINBRIDGE CO 1,125% 22/09/2024	Renta Fija	558.439,32	0,54
ANDALUCIA 2,4% 30/04/2032	Renta Fija	539.282,22	0,52
CRITERIA CAIXA SA 0,875% 28/10/2027	Renta Fija	515.810,55	0,50
DEUDA ESTADO 1,25% 31/10/2030	Renta Fija	514.355,42	0,50
ZHEJIANG SEAPORT 1,98% 17/3/2026	Renta Fija	512.662,31	0,50
NESTE 0,75% 25/03/2028	Renta Fija	511.664,38	0,50
GOB. VASCO 1,875% 30/07/2033	Renta Fija	507.154,19	0,49
INTESA SANPAOLO SPA 1,75% 12/04/2023	Renta Fija	505.334,79	0,49
BANCO SABADELL 5,375% 08/09/2025	Renta Fija	505.103,84	0,49
ABANCA CORP BANCARIA SA FRN 08/09/2026	Renta Fija	504.612,99	0,49
DEUDA ALEMANA 2,5% 15/08/2046	Renta Fija	500.696,03	0,49
BANK OF IRELAND holdo 1,375% 29/08/2023	Renta Fija	497.045,62	0,48
AMCO SPA 4,375% 27/03/2026	Renta Fija	496.818,49	0,48
ANDALUCIA 1,875% 31/10/2028	Renta Fija	495.289,92	0,48
ALLIANZ SE 2,121% CALL 08/07/2030	Renta Fija	489.568,37	0,48
FORD MOTOR 1,744% 19/07/2024	Renta Fija	482.226,92	0,47
ITALIA 0,45% 15/02/2029	Renta Fija	481.074,84	0,47
GOBIERNO ITALIA 3,85 % 01/09/2049	Renta Fija	480.569,65	0,47
DEUDA ALEMANA 0% 11/04/2025	Renta Fija	471.835,00	0,46
CEPSA 1% 16/02/2025	Renta Fija	471.116,16	0,46
DEUDA ESTADO 1,3% 31/10/2026	Renta Fija	470.251,30	0,46
GALP ENERGIA SGPS SA 2% 15/01/2026	Renta Fija	469.624,04	0,46
UNICREDITO SNP 1,2% 20/01/2026	Renta Fija	468.811,23	0,46
COMMERZBANK AT1 4,25% 09/10/2027	Renta Fija	467.449,56	0,45
BANCO SABADELL 0,625% 7/11/2024	Renta Fija	465.252,33	0,45
UNICREDIT SPA 1,25% 16/06/2026	Renta Fija	464.705,41	0,45
GOB. VASCO 2,5% 28/02/2038	Renta Fija	461.691,40	0,45
DEUDA ESTADO 0,8% 30/7/2027	Renta Fija	452.352,67	0,44
DEUDA ESTADO 2,7% 31/10/2048	Renta Fija	447.393,28	0,43

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

INFORME DE CARTERA - 31/12/2022

KUTXABANK RENTA FIJA FONDO DE PENSIONES

DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACTIVO	VALOR DE MERCADO	% SOBRE PATRIMONIO
INTESA SANPAOLO snp 0,625% 24/2/2026	Renta Fija	445.544,11	0,43
CASTELLUM 2,125% 20/10/2023	Renta Fija	433.177,64	0,42
CAIXABANK SUB 1,25% 18/3/2026	Renta Fija	429.801,16	0,42
KUTXABANK SNP 0,5% 14/10/2026	Renta Fija	429.219,25	0,42
ALLIED IRISH BANK hold0,375% 17/11/2026	Renta Fija	423.216,37	0,41
OP CORPORATE BANK 0,1% 16/11/2027	Renta Fija	419.521,64	0,41
CESKA SPORITELNA AS 6,693% 14/11/2024	Renta Fija	413.500,66	0,40
AAREAL BANK AG 0,5% 07/04/2027	Renta Fija	413.390,62	0,40
TENNET 2,75% 17/05/2042	Renta Fija	413.029,04	0,40
GOBIERNO ITALIA 1,35% 01/04/2030	Renta Fija	410.667,90	0,40
SPAREBANK 0,125% 03/03/2028	Renta Fija	406.753,84	0,40
SAIPEM FINANCE INTL BV 3,75% 08/09/2023	Renta Fija	403.752,93	0,39
ING HOLDCO 0,25% 18/2/2028	Renta Fija	403.367,19	0,39
ANGLO AMERICAN CAPITAL 4,75% 21/09/2032	Renta Fija	397.445,53	0,39
RCI BANQUE SA 4,875% 21/09/2028	Renta Fija	396.951,89	0,39
SYDBANK 1,375% 18/09/2023	Renta Fija	395.995,12	0,38
COMMERZBANK AG 4,625% 21/03/2027	Renta Fija	395.827,18	0,38
VONOVIA SE 5% 23/11/2030	Renta Fija	394.034,19	0,38
AMADEUS IT GROUP SA 2,875% 20/05/2027	Renta Fija	390.289,04	0,38
FERROVIE DELLO STATO 3,75% 14/04/2027	Renta Fija	389.218,03	0,38
VOLVO CAR 4,25% 31/05/2028	Renta Fija	378.495,12	0,37
VISTA ALEGRE ATLANTIS 4,5% 21/10/2024	Renta Fija	378.396,85	0,37
ARCELOR MITTAL 1,75% 19/11/2025	Renta Fija	378.189,48	0,37
BANCO SANTANDER SA 1,375% 05/01/2026	Renta Fija	376.236,66	0,37
GOB. VASCO 0,45% 30/04/2032	Renta Fija	375.815,27	0,37
CAIXABANK 0,375% 03/02/2025	Renta Fija	374.396,27	0,36
SES 3,5% 14/01/2028	Renta Fija	371.295,23	0,36
CAIXABANK 0,75% 10/07/2025	Renta Fija	368.538,14	0,36
OMV 2,375% 09/04/2032	Renta Fija	360.279,29	0,35
BANK OF AMERICA CORP 2,824% 27/04/2032	Renta Fija	356.247,09	0,35
TOTAL CAPITAL INTL SA 1,618% 18/05/2040	Renta Fija	353.706,32	0,34
ROYAL DUTCH SHELL 1,875% 07/04/2032	Renta Fija	349.418,85	0,34
ARKEMA SUB 1,5% 21/10/2060	Renta Fija	344.622,79	0,34
BPCE SUB 1,5% 13/10/2026	Renta Fija	340.858,30	0,33
ILIAD 1,875% 11/2/2028	Renta Fija	338.040,99	0,33
INTESA SANPAOLO 0,75% 16/3/2028	Renta Fija	334.847,56	0,33
GENERALI SUB 2,124% 01/10/2030	Renta Fija	332.626,18	0,32
CASTELLUM AB 3,125% 02/12/2026	Renta Fija	330.683,70	0,32
COLGATE 0,3% 10/11/2029	Renta Fija	329.979,67	0,32
TECHNIP ENERGIES 1,125% 28/05/2028	Renta Fija	327.363,34	0,32
UPJOHN FINANCE BV 1,908% 23/06/2032	Renta Fija	309.093,73	0,30
BANCO DE CREDITO SOCIAL 8% 22/09/2025	Renta Fija	308.339,34	0,30
ALLIANZ RT1 2,625% 30/4/2031	Renta Fija	303.847,95	0,30
BANCA POP. SONDRIO SUB 6,25% 30/07/2024	Renta Fija	303.089,96	0,29
UNICAJA BANCO SA 7,25% 15/11/2026	Renta Fija	302.558,10	0,29
FORD CREDIT 3,021% 06/03/2024	Renta Fija	302.199,04	0,29
ALIAxis FINANCE 0,875% 8/11/2028	Renta Fija	300.100,22	0,29
ENBW INTL FINANCE BV 4,049% 22/11/2029	Renta Fija	299.233,90	0,29
CAIXABANK CRITERIA 1,375% 10/04/2024	Renta Fija	294.750,86	0,29
INTESA SANPAOLO SPA 2,125% 26/05/2025	Renta Fija	291.141,00	0,28
LLOYDS 2,375% 09/04/2026	Renta Fija	290.618,47	0,28
TELEFONICA 7,045% 20/06/2036	Renta Fija	290.608,20	0,28
MIZUHO 0,523% 10/06/2024	Renta Fija	288.453,92	0,28
GOBIERNO ITALIA 1,45% 15/05/2025	Renta Fija	287.510,22	0,28
MITSUBISHI 0,339% 19/07/2024	Renta Fija	287.106,74	0,28
MVM ENERGETIKA 0,875% 18/11/2027	Renta Fija	286.432,33	0,28
GOBIERNO ITALIA 3% 01/08/2029	Renta Fija	283.527,96	0,28
ELO SACA 4,875% 08/12/2028	Renta Fija	282.417,58	0,27
CRAYON FRN 15/07/2025	Renta Fija	282.270,65	0,27
COLOPLAST 2,75% 19/05/2030	Renta Fija	281.708,22	0,27
ACCIONA 1,2% 14/01/2025	Renta Fija	279.882,14	0,27
BRITISH PETROLEUM 2,8% 07/04/2032	Renta Fija	278.301,13	0,27
BANCO SABADELL SNP 1,125% 27/03/2025	Renta Fija	277.148,79	0,27
SEGRE 1,25 23/12/2025	Renta Fija	276.600,53	0,27
HEIMSTADEN AB 4,375% 06/12/2026	Renta Fija	274.949,67	0,27

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

INFORME DE CARTERA - 31/12/2022

KUTXABANK RENTA FIJA FONDO DE PENSIONES

DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACTIVO	VALOR DE MERCADO	% SOBRE PATRIMONIO
OVS 2,25% 10/11/2023	Renta Fija	273.790,15	0,27
UNICAJA SUB 2,875% 13/11/2024	Renta Fija	273.606,25	0,27
GRONTVEDT AS FRN 23/03/2023	Renta Fija	273.521,56	0,27
GOB. PORTUGAL 2,875% 15/10/2025	Renta Fija	271.588,97	0,26
JAGUAR LAND ROVER 6,875% 15/11/2026	Renta Fija	270.235,13	0,26
AMADEUS IT GROUP SA 1,875% 24/09/2028	Renta Fija	269.572,27	0,26
EURASIAN DEVELOPMENT BANK 1% 17/3/2026	Renta Fija	268.976,79	0,26
AMERICAN EXPRE SECREG 3,3% 03/05/2027	Renta Fija	264.021,02	0,26
FRESENIUS SE & CO KGAA 2,875% 24/05/2030	Renta Fija	261.839,26	0,25
UNICREDITO SUB 2,731% 15/1/2027	Renta Fija	260.087,30	0,25
CREDITO AGRICOLA 2,5% 5/11/2025	Renta Fija	259.105,68	0,25
UNICREDITO 1% 18/01/2023	Renta Fija	252.256,71	0,25
MONTE DEI PASCHI CEDULAS 2% 29/01/2024	Renta Fija	250.212,74	0,24
BCP 1,125% 12/2/2026	Renta Fija	248.212,40	0,24
SAGAX 1,125% 30/01/2027	Renta Fija	245.272,60	0,24
UCB 1% 30/03/2028	Renta Fija	240.939,49	0,23
CELLNEX TELECOM 2% 15/2/2033	Renta Fija	225.638,84	0,22
GOBIERNO ITALIA 3,75% 01/09/2024	Renta Fija	224.519,13	0,22
JAGUAR LAND ROVER 4,5% 15/10/2025	Renta Fija	221.241,25	0,22
SAGAX 2% 17/10/2023	Renta Fija	215.150,87	0,21
AT&T 1,8% 14/09/2039	Renta Fija	209.395,81	0,20
BCP 8,50% 25/10/2025	Renta Fija	208.626,55	0,20
CITIGROUP INC 1,75% 28/01/2025	Renta Fija	206.429,48	0,20
CAIXA GERAL SUB 5,75% 28/06/2023	Renta Fija	205.962,27	0,20
INTESA SANPAOLO SPA 4,375% 12/07/2024	Renta Fija	203.545,29	0,20
CAIXABANK 1,125% 12/01/2023	Renta Fija	202.106,03	0,20
DOMETIC GROUP 3% 13/08/2023	Renta Fija	201.757,78	0,20
ASR NEDERLAND NV 7% 07/09/2033	Renta Fija	201.145,89	0,20
ABANCA CORP BANCARIA SA 5,25% 14/09/2027	Renta Fija	200.798,85	0,20
AUSTRALIA 1,25% 21/05/2032	Renta Fija	200.131,67	0,19
EP INFRASTRUCTURE 1,816% 02/03/2031	Renta Fija	199.969,51	0,19
RAIFFEISEN BANK INTL 4,125% 08/09/2025	Renta Fija	199.122,71	0,19
MAXIMA GRUPE 3,25% 13/09/2023	Renta Fija	199.061,10	0,19
AMPRION GMBH 3,971% 22/09/2032	Renta Fija	198.827,89	0,19
SKANDINAVISKA ENSKILDA 0,25% 19/05/2023	Renta Fija	198.781,59	0,19
CAIXABANK 6,75% 13/06/2024	Renta Fija	196.421,75	0,19
TAP 5,625% 02/12/2024	Renta Fija	196.374,41	0,19
FCC SERV. MEDIO AMB. 0,815% 04/12/2023	Renta Fija	195.032,58	0,19
MEDIA AND GAMES INVEST FRN 27/11/2024	Renta Fija	192.810,19	0,19
VOLVO TREASURY AB 1,625% 26/05/2025	Renta Fija	192.748,00	0,19
BARCLAYS 2,885% 31/01/2026	Renta Fija	192.630,96	0,19
SABADELL 2,625 24/03/2026	Renta Fija	191.872,16	0,19
ENEL 0% 17/06/2024	Renta Fija	190.378,00	0,19
BBVA SNP 0,375% 02/10/2024	Renta Fija	189.970,93	0,18
GN STORE NORD 0,75% 06/12/2023	Renta Fija	189.214,74	0,18
CITYCON TREASURY 2,5% 01/10/2024	Renta Fija	188.882,58	0,18
DEUDA ESTADO 1,45% 31/10/2027	Renta Fija	185.426,66	0,18
ALMIRALL SA 2,125% 30/09/2023	Renta Fija	184.597,58	0,18
ALLIED IRISH BANK SUB 1,875% 19/11/2024	Renta Fija	182.951,51	0,18
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0% 15/10/2025	Renta Fija	181.632,00	0,18
CROWN AMERICAS 5,25% 01/01/2030	Renta Fija	179.136,69	0,17
BCP AT1 9,25% 31/01/2024	Renta Fija	178.813,78	0,17
SANTANDER SNP 0,5% 24/03/2026	Renta Fija	177.730,60	0,17
IBERCAJA SUB 2,75% 23/07/2025	Renta Fija	177.424,03	0,17
GRIFOLS 2,25% 15/11/2027	Renta Fija	175.396,50	0,17
ABERTIS 3,25% 24/2/2026	Renta Fija	175.367,15	0,17
BANK OF IRELAND holdco 0,75% 08/07/2024	Renta Fija	174.019,37	0,17
NEINOR HOMES 4,5% 14/04/2023	Renta Fija	172.623,00	0,17
HEIMSTADEN BOSTAD SUB 3,625% 13/10/2026	Renta Fija	172.355,67	0,17
BARCLAYS SUB 1,125% 22/3/2026	Renta Fija	171.784,68	0,17
INVESTEC BANK holdco 0,5% 17/2/2026	Renta Fija	171.012,49	0,17
AEDAS 4% 15/08/2026	Renta Fija	170.240,00	0,17
LINK MOBILITY GROUP 3,375% 15/12/2025	Renta Fija	169.545,89	0,16
GOB. VASCO 0,85% 30/4/2030	Renta Fija	167.327,10	0,16
EASY JET 1,875% 03/03/2028	Renta Fija	164.891,01	0,16

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

INFORME DE CARTERA - 31/12/2022

KUTXABANK RENTA FIJA FONDO DE PENSIONES

DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACTIVO	VALOR DE MERCADO	% SOBRE PATRIMONIO
CASINO 5,25% 15/04/2025	Renta Fija	157.216,60	0,15
BANCO DE CREDITO SOCIAL 1,75% 09/03/2027	Renta Fija	156.895,95	0,15
HOLDING INFRASTRUCTURE 0,625% 16/06/2028	Renta Fija	156.841,01	0,15
GOB. VASCO 1% 31/10/2050	Renta Fija	148.488,37	0,14
HOSPITALITY INVEST 7% 03/10/2025	Renta Fija	146.461,42	0,14
INTESA SANPAOLO 1% 04/07/2024	Renta Fija	144.892,73	0,14
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET 1% 12/08/2027	Renta Fija	140.638,60	0,14
EUSTREAM 1,625% 25/06/2027	Renta Fija	138.240,88	0,13
AT&T 0,25% 04/03/2026	Renta Fija	134.540,77	0,13
INTESA SANPAOLO 1,75% 04/07/2029	Renta Fija	127.227,02	0,12
AUDAX 4,2% 18/12/2027	Renta Fija	114.215,18	0,11
TELEFONICA 1,957% 01/01/2039	Renta Fija	108.684,27	0,11
CAIXABANK SNP 2,375% 01/02/2024	Renta Fija	101.215,78	0,10
MERLIN PROPERTIES 2,225% 25/04/2023	Renta Fija	101.184,97	0,10
FORD CREDIT 1,514% 17/02/2023	Renta Fija	100.721,90	0,10
ARCELOR MITTAL 1% 19/05/2023	Renta Fija	99.950,18	0,10
RCI BANQUE 0,25% 08/03/2023	Renta Fija	99.827,11	0,10
INTESA SANPAOLO 3,928% 15/09/2026	Renta Fija	99.780,50	0,10
AMCO SPA 1,5% 17/07/2023	Renta Fija	99.716,30	0,10
AVIVA PLC 3,875% 03/07/2024	Renta Fija	99.682,58	0,10
BNP SNP 1,125% 22/11/2023	Renta Fija	98.716,21	0,10
TOYOTA FIN AUSTRALIA 2,004% 21/10/2024	Renta Fija	98.154,82	0,10
HEIMSTADEN BOSTAD 2,125% 05/09/2023	Renta Fija	98.074,16	0,10
AZERION 7,25% 28/04/2024	Renta Fija	98.021,61	0,10
ZF 1,25% 23/10/2023	Renta Fija	97.790,30	0,10
CK HUTCHISON 0,375% 17/10/2023	Renta Fija	97.763,05	0,10
STELLANTIS NV 2,75% 15/05/2026	Renta Fija	97.350,88	0,09
ABANCA SUB 4,625% 07/04/2025	Renta Fija	96.954,89	0,09
ILIAD 0,75% 11/2/2024	Renta Fija	96.835,70	0,09
MERCEDES-BENZ 2% 22/08/2026	Renta Fija	96.346,81	0,09
CNH INDUSTRIAL 0% 01/04/2024	Renta Fija	95.692,00	0,09
ALD 0% 23/2/2024	Renta Fija	95.501,00	0,09
CAPGEMINI SE 1,625% 15/04/2026	Renta Fija	95.153,53	0,09
ENI SPA 1,5% 02/02/2026	Renta Fija	95.126,38	0,09
CEPSA FINANCE SA 2,25% 13/02/2026	Renta Fija	94.988,77	0,09
CADENT FINANCE PLC 0,625% 22/09/2024	Renta Fija	94.869,23	0,09
ENBW INTL FINANCE BV 0,625% 17/04/2025	Renta Fija	94.251,78	0,09
REPSOL INTL FINANCE 0,125% 05/10/2024	Renta Fija	94.244,79	0,09
ASAHI GROUP HOLDINGS 0,155% 23/09/2024	Renta Fija	93.865,30	0,09
ENI SPA 1,25% 18/05/2026	Renta Fija	92.856,40	0,09
AZORES 1,448% 14/04/2027	Renta Fija	92.693,42	0,09
JYSKE BANK A/S 0% 15/10/2025	Renta Fija	92.409,00	0,09
DEUDA ESTADO 1,45% 31/10/2071	Renta Fija	92.216,66	0,09
VATTENFALL 3% 19/03/2027	Renta Fija	92.155,90	0,09
SANTANDER CONSUMER BANK 0,125% 25/2/2025	Renta Fija	92.120,82	0,09
FERROVIAL EMISIONES SA 1,382% 14/05/2026	Renta Fija	92.052,64	0,09
INFINEON TECHNOLOGIES 1,125% 24/06/2026	Renta Fija	92.026,62	0,09
BRITISH TELECOM 0,5% 12/09/2025	Renta Fija	91.666,68	0,09
TRATON FINANCE 0,125% 24/03/2025	Renta Fija	91.298,58	0,09
BANKINTER SNP 0,875% 08/07/2026	Renta Fija	88.996,92	0,09
UPJOHN FINANCE BV 1,362% 23/06/2027	Renta Fija	87.754,72	0,09
INT. GAME TECH. 2,375% 15/04/2028	Renta Fija	87.629,79	0,09
VOLKSWAGEN LEASING 0,375% 20/07/2026	Renta Fija	86.662,49	0,08
BNP PARIBAS 0,375% 14/10/2027	Renta Fija	86.469,14	0,08
VONOVIA FINANCE 0,625% 09/07/2026	Renta Fija	86.424,66	0,08
LANDESBANK BADEN WUE 0,375% 18/02/2027	Renta Fija	85.969,66	0,08
UNIBAIL-RODAMCO 0,625% 04/05/2027	Renta Fija	85.433,67	0,08
GRIFOLS 3,875 15/10/2024	Renta Fija	85.282,29	0,08
ROYAL SCHIPHOL GROUP 0,875% 08/09/2032	Renta Fija	74.110,29	0,07
VERSE 6 SEN 1,1% 13/02/2023	Renta Fija	50.936,24	0,05
BSKY GER9 A 0,234% 20/12/2026	Renta Fija	14.652,10	0,01
LUXEMBOURG INVESTMENT FUND - U	Fondo de Inversión	0,00	0,00
FUT. EURO DOLAR 13032023	Futuros Vendidos	-1.274.654,28	-1,24