

FONDO DE PENSIONES:	KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 FP (F1445)
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 - 31/12/2022

KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 FONDO DE PENSIONES

DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACTIVO	VALOR DE MERCADO	% SOBRE PATRIMONIO
LETRAS DEL TESORO 0% 13/01/2023	Renta Fija	27.989.640,00	4,86
LETRA GOBIERNO ITALIA 0% 14/02/2023	Renta Fija	27.955.480,00	4,85
DEUDA ALEMANA 0% 15/03/2024	Renta Fija	27.171.480,00	4,72
ITALIA 0,1% 15/05/2023 INFLACION	Renta Fija	10.161.997,19	1,76
DEUDA ALEMANA 0,5% 15/02/2028	Renta Fija	9.353.840,59	1,62
ITALIA 2,35% 15/09/2024 INFLACION	Renta Fija	8.669.182,02	1,50
GOBIERNO ITALIA 0,90% 01/04/2031	Renta Fija	8.454.801,18	1,47
ITALIA 0,45% 15/02/2029	Renta Fija	6.895.406,04	1,20
DEUDA ESTADO 0,6% 31/10/2029	Renta Fija	6.886.464,47	1,20
ITALIA 1,3% 15/05/2028 INFLACION	Renta Fija	6.057.290,05	1,05
SANTANDER FRN 11/02/2025	Renta Fija	5.996.940,00	1,04
DEUDA ALEMANA 0,1% 15/04/2026 INFLACION	Renta Fija	5.425.072,23	0,94
ITALIA 1,1% 01/04/2027	Renta Fija	5.389.575,00	0,94
GOBIERNO ITALIA 3% 01/08/2029	Renta Fija	4.819.975,32	0,84
GOBIERNO ITALIA 2% 01/12/2025	Renta Fija	4.698.628,62	0,82
SANTANDER UK GROUP 0,391% 28/02/2024	Renta Fija	4.690.956,07	0,81
DEUDA ALEMANA 1,7% 15/08/2032	Renta Fija	4.676.336,30	0,81
DEUDA ALEMANA 1,25% 15/08/2048	Renta Fija	4.462.612,96	0,77
DEUDA ALEMANA 0% 15/02/2032	Renta Fija	4.136.080,00	0,72
DEUDA JAPON 0,1% 20/12/2030	Renta Fija	4.003.666,87	0,69
BO. US TREASURY 2,75% 15/02/2028	Renta Fija	3.819.609,35	0,66
KBC GROUP FRN 23/06/2023	Renta Fija	3.800.622,36	0,66
ITALIA 1,4% 26/05/2025 INFLACION	Renta Fija	3.677.967,23	0,64
AUSTRALIA 1,25% 21/05/2032	Renta Fija	3.152.073,77	0,55
MERCIALYS 2,5% 28/02/2029	Renta Fija	3.140.115,62	0,55
NYKREDIT REALKREDIT AS 0,625% 22/04/2024	Renta Fija	3.079.512,55	0,53
DEUDA ALEMANA 2,5% 15/08/2046	Renta Fija	3.004.176,16	0,52
BBVA SNP 0,375% 02/10/2024	Renta Fija	2.849.563,97	0,49
FINLANDIA 1,5% 15/09/2032	Renta Fija	2.438.176,33	0,42
BANCO SANTANDER SA 3,625% 27/09/2025	Renta Fija	2.397.035,84	0,42
AMCO SPA 4,375% 27/03/2026	Renta Fija	2.384.728,77	0,41
INTESA SANPAOLO SPA 2,125% 26/05/2025	Renta Fija	2.329.128,00	0,40
RWE 2,75% 24/05/2030	Renta Fija	2.314.651,71	0,40
LANDESBANK BADEN WUE 0,375% 18/02/2027	Renta Fija	2.235.211,10	0,39
DEUDA ESTADO 3,45% 30/07/2043	Renta Fija	2.231.062,68	0,39
LAGARDERE 1,75% 7/10/2027	Renta Fija	2.143.267,29	0,37
FERROVIAL EMISIONES SA 1,382% 14/05/2026	Renta Fija	2.025.157,98	0,35
BANCO SABADELL 5,375% 08/09/2025	Renta Fija	1.919.394,58	0,33
BANCO SANTANDER SA SUB 1,625% 22/10/2030	Renta Fija	1.903.287,45	0,33
ANDALUCIA 2,4% 30/04/2032	Renta Fija	1.887.487,77	0,33
CREDIT MUTUEL snp 0,25% 19/7/2028	Renta Fija	1.852.581,32	0,32
ZHEJIANG SEAPORT 1,98% 17/3/2026	Renta Fija	1.708.874,36	0,30
GOB. VASCO 1,875% 30/07/2033	Renta Fija	1.690.513,97	0,29
COMMERZBANK AG 4,625% 21/03/2027	Renta Fija	1.682.265,51	0,29
BANKINTER SUB 1,25% 23/06/2027	Renta Fija	1.677.761,34	0,29
CK HUTCHISON 0,375% 17/10/2023	Renta Fija	1.661.971,93	0,29
FERROVIE DELLO STATO 3,75% 14/04/2027	Renta Fija	1.654.176,62	0,29
BANK OF AMERICA CORP 2,824% 27/04/2032	Renta Fija	1.603.111,91	0,28
BANKINTER SNP 0,875% 08/07/2026	Renta Fija	1.601.944,52	0,28
SANTANDER FRN 05/01/2023	Renta Fija	1.601.754,30	0,28
GOLDMAN SACHS GROUP FRN 19/03/2025	Renta Fija	1.588.785,60	0,28
COMMERZBANK AT1 4,25% 09/10/2027	Renta Fija	1.558.165,21	0,27
CAIXABANK SA 3,625% 14/09/2028	Renta Fija	1.553.350,38	0,27
GOB. VASCO 2,5% 28/02/2038	Renta Fija	1.552.961,97	0,27
SVENSKA HANDELSBANKEN 1,375% 23/02/2029	Renta Fija	1.551.088,36	0,27
SPAREBANK 0,125% 03/03/2028	Renta Fija	1.545.664,58	0,27
ALLIED IRISH BANK HOLD 2,25% 03/07/2025	Renta Fija	1.537.596,05	0,27
GOB. VASCO 1,25% 13/04/2023	Renta Fija	1.509.843,90	0,26
TENNET 2,75% 17/05/2042	Renta Fija	1.486.904,55	0,26
RWE 2,5% 24/08/2025	Renta Fija	1.470.638,42	0,26
CAIXABANK SUB 1,25% 18/3/2026	Renta Fija	1.461.323,96	0,25
TELECOM ITALIA 2,875% 28/01/2026	Renta Fija	1.408.731,78	0,24
GOBIERNO ITALIA 1,65% 01/12/2030	Renta Fija	1.392.463,54	0,24
SES 3,5% 14/01/2028	Renta Fija	1.392.357,12	0,24
CREDITO AGRICOLA 2,5% 5/11/2025	Renta Fija	1.381.896,99	0,24

FONDO DE PENSIONES:	KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 FP (F1445)
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 MIXTO 30 FONDO DE PENSIONES

DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACTIVO	VALOR DE MERCADO	% SOBRE PATRIMONIO
KUTXABANK SNP 0,5% 14/10/2026	Renta Fija	1.373.501,59	0,24
DEUDA ESTADO 1,25% 31/10/2030	Renta Fija	1.371.614,47	0,24
INTESA SANPAOLO snp 0,625% 24/2/2026	Renta Fija	1.336.632,33	0,23
KUTXABANK SNP 0,5% 25/09/2024	Renta Fija	1.323.614,27	0,23
ENEL FINANCE INTL NV 3,875% 09/03/2029	Renta Fija	1.299.096,59	0,23
SPAREBANK 0,75% 03/07/2023	Renta Fija	1.291.977,93	0,22
GOB. VASCO 0,45% 30/04/2032	Renta Fija	1.277.771,93	0,22
RABOBANK AT1 3,1% 29/06/2028	Renta Fija	1.241.743,78	0,22
HARLEY DAVIDSON 0,9% 19/11/2024	Renta Fija	1.235.631,30	0,21
BANCO DE CREDITO SOCIAL 8% 22/09/2025	Renta Fija	1.233.357,37	0,21
UNICREDITO SNP 1,2% 20/01/2026	Renta Fija	1.218.909,21	0,21
UNICAJA BANCO SA 7,25% 15/11/2026	Renta Fija	1.210.232,38	0,21
CNAC HK FINBRIDGE CO 1,125% 22/09/2024	Renta Fija	1.209.951,85	0,21
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1,875% 31/01/2024	Renta Fija	1.196.313,04	0,21
INTESA SANPAOLO 0,75% 16/3/2028	Renta Fija	1.171.966,47	0,20
BCP 1,125% 12/2/2026	Renta Fija	1.158.324,52	0,20
AAREAL BANK AG 0,5% 07/04/2027	Renta Fija	1.157.493,73	0,20
2I RETE GAS 2,195% 11/09/2028	Renta Fija	1.150.074,25	0,20
BCP 8,50% 25/10/2025	Renta Fija	1.147.446,01	0,20
BANCO SANTANDER 0,30% 04/10/2026	Renta Fija	1.143.861,27	0,20
VOLVO CAR 4,25% 31/05/2028	Renta Fija	1.135.485,37	0,20
CEPSA 1% 16/02/2025	Renta Fija	1.130.678,79	0,20
ELO SACA 4,875% 08/12/2028	Renta Fija	1.129.670,30	0,20
ING HOLDCO 0,25% 18/2/2028	Renta Fija	1.129.428,14	0,20
GALP ENERGIA SGPS SA 2% 15/01/2026	Renta Fija	1.127.097,70	0,20
VOLKSWAGEN FRN 16/11/2024	Renta Fija	1.117.474,88	0,19
CAIXABANK SNP 2,375% 01/02/2024	Renta Fija	1.113.373,59	0,19
ILIAD SA 2,375% 17/06/2026	Renta Fija	1.102.498,19	0,19
AUSTRALIA 2,75% 21/11/2027	Renta Fija	1.101.403,02	0,19
BARCLAYS BANK FRN 22/04/2024	Renta Fija	1.093.711,86	0,19
BANK OF IRELAND holdo 1,375% 29/08/2023	Renta Fija	1.093.500,36	0,19
FADE 0,5% 17/06/2023	Renta Fija	1.093.321,49	0,19
GOBIERNO ITALIA 1,35% 01/04/2030	Renta Fija	1.067.736,54	0,19
FCC SERV. MEDIO AMB. 1,661% 04/12/2026	Renta Fija	1.067.698,42	0,19
FORD MOTOR 1,744% 19/07/2024	Renta Fija	1.060.899,22	0,18
ALIAXIS FINANCE 0,875% 8/11/2028	Renta Fija	1.050.350,77	0,18
COLOPLAST 2,75% 19/05/2030	Renta Fija	1.032.930,14	0,18
CAIXA GERAL SUB 5,75% 28/06/2023	Renta Fija	1.029.811,37	0,18
BPCE SUB 1,5% 13/10/2026	Renta Fija	1.022.574,90	0,18
ALLIED IRISH BANK holdo 0,375% 17/11/2026	Renta Fija	1.015.719,29	0,18
EURASIAN DEVELOPMENT BANK 1% 17/3/2026	Renta Fija	1.008.662,98	0,18
BBVA 3,5% 10/02/2027	Renta Fija	1.004.628,49	0,17
ABANCA CORP BANCARIA SA 5,25% 14/09/2027	Renta Fija	1.003.994,25	0,17
BMW 0% 24/03/2023	Renta Fija	995.340,00	0,17
DEUDA ESTADO 0,8% 30/7/2027	Renta Fija	995.175,88	0,17
OMV 2,375% 09/04/2032	Renta Fija	990.768,04	0,17
COLGATE 0,3% 10/11/2029	Renta Fija	989.939,01	0,17
OP CORPORATE BANK PLC 0,375% 29/08/2023	Renta Fija	986.483,97	0,17
AMADEUS IT GROUP SA 2,875% 20/05/2027	Renta Fija	975.722,60	0,17
GETLINK SE 3,5% 30/10/2025	Renta Fija	975.375,89	0,17
CEPSA 0,75% 12/02/2028	Renta Fija	973.771,73	0,17
GOB. VASCO 1,75% 16/03/2026	Renta Fija	969.744,11	0,17
FRESENIUS SE & CO KGAA 2,875% 24/05/2030	Renta Fija	960.077,29	0,17
SSE PLC 1,25% 16/04/2025	Renta Fija	954.899,86	0,17
COMMERZBANK snp 0,875% 22/1/2027	Renta Fija	949.467,86	0,16
ARKEMA SUB 1,5% 21/10/2060	Renta Fija	947.712,68	0,16
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3% 21/11/2030	Renta Fija	943.747,67	0,16
CAIXABANK 0,375% 03/02/2025	Renta Fija	935.990,68	0,16
BANCO SABADELL 0,625% 7/11/2024	Renta Fija	930.504,66	0,16
ILIAD 1,875% 11/2/2028	Renta Fija	929.612,71	0,16
UNICREDIT SPA 1,25% 16/06/2026	Renta Fija	929.410,82	0,16
CAIXABANK 0,75% 10/07/2025	Renta Fija	921.345,34	0,16
SANTANDER CONSUMER BANK 0,125% 25/2/2025	Renta Fija	921.208,22	0,16
UNIPOLSAI ASSICURAZION 6,375% 27/04/2030	Renta Fija	919.412,74	0,16
BBVA snp 1% 21/06/2026	Renta Fija	916.947,67	0,16

FONDO DE PENSIONES:	KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 FP (F1445)
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 MIXTO 30 FONDO DE PENSIONES

DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACTIVO	VALOR DE MERCADO	% SOBRE PATRIMONIO
OVS 2,25% 10/11/2023	Renta Fija	912.633,84	0,16
CELLNEX TELECOM 2% 15/2/2033	Renta Fija	902.555,34	0,16
TECHNIP ENERGIES 1,125% 28/05/2028	Renta Fija	900.249,19	0,16
RAIFFEISEN BANK INTL 4,125% 08/09/2025	Renta Fija	896.052,21	0,16
RCI BANQUE SA 4,875% 21/09/2028	Renta Fija	893.141,75	0,16
BANCO BPM CEDULAS 1,125% 25/09/2023	Renta Fija	889.298,75	0,15
BNP SNP 1,125% 22/11/2023	Renta Fija	888.445,85	0,15
UCB 1% 30/03/2028	Renta Fija	883.444,81	0,15
DASSAULT SYSTEMS 0% 16/09/2024	Renta Fija	851.463,00	0,15
ARCELOR MITTAL 1,75% 19/11/2025	Renta Fija	850.926,33	0,15
TOTAL CAPITAL INTL SA 1,618% 18/05/2040	Renta Fija	848.895,16	0,15
ACCIONA 1,2% 14/01/2025	Renta Fija	839.646,43	0,15
LOGICOR FGINANCING 2,25% 13/05/2025	Renta Fija	835.966,23	0,15
MAPFRE SA 4,125 07/09/2028	Renta Fija	825.359,92	0,14
HEIMSTADEN AB 4,375% 06/12/2026	Renta Fija	824.849,00	0,14
CAIXABANK SA 3,75% 15/02/2024	Renta Fija	811.715,18	0,14
INTESA SANPAOLO SPA 1,75% 12/04/2023	Renta Fija	808.535,67	0,14
UNICREDITO 1% 18/01/2023	Renta Fija	807.221,48	0,14
DANSKE BANK SNP 0,875% 22/05/2023	Renta Fija	797.836,71	0,14
GOBIERNO ITALIA 3,85 % 01/09/2049	Renta Fija	786.386,70	0,14
ROYAL DUTCH SHELL 1,875% 07/04/2032	Renta Fija	786.192,41	0,14
ENEL 0,375% 17/06/2027	Renta Fija	777.792,58	0,13
DREYFUS 1,625% 28/04/2028	Renta Fija	776.300,92	0,13
BBVA AT1 5,875% 24/09/2023	Renta Fija	771.477,37	0,13
BARCLAYS 2,885% 31/01/2026	Renta Fija	770.523,84	0,13
KNORR BREMSE 1,125% 13/06/2025	Renta Fija	768.516,16	0,13
ABANCA CORP BANCARIA SA FRN 08/09/2026	Renta Fija	756.919,48	0,13
BANCO SANTANDER SA 1,375% 05/01/2026	Renta Fija	752.473,32	0,13
HEIMSTADEN BOSTAD SUB 3,625% 13/10/2026	Renta Fija	746.874,58	0,13
BRITISH PETROLEUM 2,8% 07/04/2032	Renta Fija	742.136,35	0,13
COCA-COLA CO 1,125% 09/03/2027	Renta Fija	738.451,29	0,13
SAGAX 1,125% 30/01/2027	Renta Fija	735.817,81	0,13
TELENOR SA 0,875% 14/02/2035	Renta Fija	708.661,23	0,12
ANDALUCIA 1,875% 31/10/2028	Renta Fija	687.902,67	0,12
BARCLAYS SUB 1,125% 22/3/2026	Renta Fija	687.138,74	0,12
SWEDBANK SUB 1,5% 18/09/2023	Renta Fija	684.784,78	0,12
INTESA SANPAOLO 1,75% 04/07/2029	Renta Fija	678.544,11	0,12
LLOYDS 2,375% 09/04/2026	Renta Fija	678.109,75	0,12
MEDIA AND GAMES INVEST FRN 27/11/2024	Renta Fija	674.835,66	0,12
SABADELL 2,625 24/03/2026	Renta Fija	671.552,58	0,12
MITSUBISHI 0,339% 19/07/2024	Renta Fija	669.915,73	0,12
MOL HUNGARIAN OIL & GAS 1,5% 08/10/2027	Renta Fija	665.729,64	0,12
JAGUAR LAND ROVER 4,5% 15/10/2025	Renta Fija	663.723,75	0,12
BBVA SUB 1% 16/01/2025	Renta Fija	640.914,15	0,11
BANCO DE CREDITO SOCIAL 1,75% 09/03/2027	Renta Fija	627.583,78	0,11
CROWN AMERICAS 5,25% 01/01/2030	Renta Fija	626.978,44	0,11
CASTELLUM 2,125% 20/10/2023	Renta Fija	625.701,04	0,11
MIZUHO 0,523% 10/06/2024	Renta Fija	624.983,49	0,11
BANCA POP. SONDRIO SUB 6,25% 30/07/2024	Renta Fija	606.179,92	0,11
SVENSKA HANDELSBANKEN 0,375% 03/07/2023	Renta Fija	594.947,75	0,10
EASY JET 1,875% 03/03/2028	Renta Fija	577.118,55	0,10
WUERTH 1% 26/05/2025	Renta Fija	575.742,00	0,10
HOCHTIEF 1,75% 03/07/2025	Renta Fija	573.934,85	0,10
AMERICAN TOWER 1,95% 22/05/2026	Renta Fija	561.866,22	0,10
ORIGIN ENERGY 1% 17/09/2029	Renta Fija	560.431,70	0,10
BANCO SABADELL SNP 1,125% 27/03/2025	Renta Fija	554.297,59	0,10
UNICAJA SUB 2,875% 13/11/2024	Renta Fija	547.212,49	0,09
BG ENERGY CAPITAL PLC 2,25% 21/11/2029	Renta Fija	546.273,45	0,09
SYDBANK 1,375% 18/09/2023	Renta Fija	544.493,29	0,09
SAGAX 2% 17/10/2023	Renta Fija	537.877,17	0,09
EP INFRASTRUCTURE 1,816% 02/03/2031	Renta Fija	533.252,03	0,09
IBERCAJA SUB 2,75% 23/07/2025	Renta Fija	532.272,08	0,09
UNICREDITO SUB 2,731% 15/1/2027	Renta Fija	520.174,60	0,09
LINK MOBILITY GROUP 3,375% 15/12/2025	Renta Fija	508.637,67	0,09
TELEFONICA 1,93% 17/10/2031	Renta Fija	507.021,45	0,09

FONDO DE PENSIONES:	KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 FP (F1445)
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 - 31/12/2022

KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 FONDO DE PENSIONES

DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACTIVO	VALOR DE MERCADO	% SOBRE PATRIMONIO
FORD CREDIT 3,021% 06/03/2024	Renta Fija	503.665,07	0,09
MONTE DEI PASCHI CEDULAS 2% 29/01/2024	Renta Fija	500.425,48	0,09
EDP 1,875% 29/09/2023	Renta Fija	498.723,70	0,09
ING 2,5% 15/02/2024	Renta Fija	495.899,66	0,09
CAIXABANK CRITERIA 1,375% 10/04/2024	Renta Fija	491.251,44	0,09
AZERION 7,25% 28/04/2024	Renta Fija	490.108,06	0,09
GN STORE NORD 0,75% 06/12/2023	Renta Fija	473.036,85	0,08
VISTA ALEGRE ATLANTIS 4,5% 21/10/2024	Renta Fija	472.996,06	0,08
CITYCON TREASURY 2,5% 01/10/2024	Renta Fija	472.206,44	0,08
TELEFONICA 1,957% 01/01/2039	Renta Fija	470.965,18	0,08
CRAYON FRN 15/07/2025	Renta Fija	470.451,09	0,08
GLAXOSMITHKLINE 1,25% 21/05/2026	Renta Fija	469.250,62	0,08
UPJOHN FINANCE BV 1,908% 23/06/2032	Renta Fija	463.640,60	0,08
ALLIED IRISH BANK SUB 1,875% 19/11/2024	Renta Fija	457.378,77	0,08
VOLKSWAGEN 1,875% 30/03/2027	Renta Fija	456.794,04	0,08
ENEL SUB 3,375% 24/11/2026	Renta Fija	454.690,62	0,08
GOB. VASCO 1% 31/10/2050	Renta Fija	445.465,11	0,08
NEINOR HOMES 4,5% 14/04/2023	Renta Fija	431.557,50	0,07
HOLCIM FINANCE LUX SA 1,75% 29/08/2029	Renta Fija	431.487,60	0,07
APPLE 1,625% 10/11/2026	Renta Fija	428.206,75	0,07
COVIVIO 1,625% 23/06/2030	Renta Fija	428.206,71	0,07
AEDAS 4% 15/08/2026	Renta Fija	425.600,00	0,07
TELECOM ITALIA SPA 2,375% 12/07/2027	Renta Fija	424.362,74	0,07
GOB. VASCO 0,85% 30/4/2030	Renta Fija	418.317,74	0,07
OMV SUB 6,25% 09/12/2025	Renta Fija	415.126,85	0,07
ENI SPA 3,25% 10/07/2023	Renta Fija	406.873,26	0,07
ORLEN CAPITAL AB 2,5% 07/06/2023	Renta Fija	402.519,23	0,07
AUDAX 4,2% 18/12/2027	Renta Fija	399.753,12	0,07
THYSSENKRUPP AG 2,5% 25/02/2025	Renta Fija	399.581,75	0,07
CAIXABANK 6,75% 13/06/2024	Renta Fija	392.843,51	0,07
TAP 5,625% 02/12/2024	Renta Fija	392.748,82	0,07
HOLDING INFRASTRUCTURE 0,625% 16/06/2028	Renta Fija	392.102,53	0,07
O2 TELEF. DEUTSCH.FIN. 1,75% 05/07/2025	Renta Fija	382.984,88	0,07
CREDITMUTUEL ARKEA SNP 1,625% 15/04/2026	Renta Fija	375.154,14	0,07
BCP AT1 9,25% 31/01/2024	Renta Fija	357.627,56	0,06
GRIFOLS 2,25% 15/11/2027	Renta Fija	350.793,00	0,06
CASINO 4,498% 07/03/2024	Renta Fija	349.170,65	0,06
AT&T 1,8% 14/09/2039	Renta Fija	348.993,01	0,06
GRIFOLS 3,875 15/10/2024	Renta Fija	341.129,17	0,06
DUFRY 2% 12/05/2023	Renta Fija	331.548,00	0,06
DAA FINANCE PLC 1,601% 05/08/2032	Renta Fija	303.546,53	0,05
TELECOM ITALIA SPA 2,5% 19/07/2023	Renta Fija	299.394,41	0,05
MAXIMA GRUPE 3,25% 13/09/2023	Renta Fija	298.591,64	0,05
RYANAIR 1,125% 15/08/2023	Renta Fija	297.796,03	0,05
ROYAL SCHIPHOL GROUP 0,875% 08/09/2032	Renta Fija	296.441,15	0,05
CITIGROUP INC 1,75% 28/01/2025	Renta Fija	294.899,26	0,05
HOSPITALITY INVEST 7% 03/10/2025	Renta Fija	292.922,85	0,05
ABANCA SUB 4,625% 07/04/2025	Renta Fija	290.864,67	0,05
TELEFONICA 7,045% 20/06/2036	Renta Fija	290.608,20	0,05
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET 1% 12/08/2027	Renta Fija	281.277,21	0,05
HSBC HOLDINGS PLC 3,6% 25/05/2023	Renta Fija	279.808,50	0,05
AZORES 1,448% 14/04/2027	Renta Fija	278.080,26	0,05
DEUDA ESTADO 1,45% 31/10/2071	Renta Fija	276.649,97	0,05
GROUPAMA SUB 3,375% 24/09/2028	Renta Fija	276.174,49	0,05
AVINOR 1,25% 09/02/2017	Renta Fija	274.095,04	0,05
AMERICAN EXPRE SECREG 3,3% 03/05/2027	Renta Fija	264.021,02	0,05
INT. GAME TECH. 2,375% 15/04/2028	Renta Fija	262.889,38	0,05
BP CAPITAL MARKETS PLC 2,972% 27/02/2026	Renta Fija	252.421,84	0,04
SAIPEM FINANCE INTL BV 3,75% 08/09/2023	Renta Fija	252.345,58	0,04
TESCO 2,5% 01/07/2024	Renta Fija	249.091,06	0,04
DEUTSCHE BANK SUB 4,875% 01/12/2032	Renta Fija	235.593,77	0,04
VATTENFALL 3% 19/03/2027	Renta Fija	230.389,76	0,04
ING 3% CALL 11/04/2023	Renta Fija	203.431,73	0,04
CELLNEX TELECOM 2,375% 16/01/2024	Renta Fija	202.625,78	0,04
CAIXABANK 1,125% 12/01/2023	Renta Fija	202.106,03	0,04

FONDO DE PENSIONES:	KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 FP (F1445)
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 MIXTO 30 FONDO DE PENSIONES

DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACTIVO	VALOR DE MERCADO	% SOBRE PATRIMONIO
DOMETIC GROUP 3% 13/08/2023	Renta Fija	201.757,78	0,04
FORD CREDIT 1,514% 17/02/2023	Renta Fija	201.443,80	0,03
INTESA SANPAOLO 3,928% 15/09/2026	Renta Fija	199.560,99	0,03
SOCIETE GENERALE 2,625% 27/02/2025	Renta Fija	199.495,75	0,03
TELIASONERA AB 1,625% 23/02/2035	Renta Fija	196.943,97	0,03
HEIMSTADEN BOSTAD 2,125% 05/09/2023	Renta Fija	193.206,10	0,03
TOTAL ENERGIES SE 2,625% 26/02/2025	Renta Fija	192.458,14	0,03
PSA TRESORERIE GIE 6% 19/09/2033	Renta Fija	166.902,23	0,03
IBM 2,875% 07/11/2025	Renta Fija	150.705,51	0,03
AMAZON 4,8% 05/12/2034	Renta Fija	144.587,85	0,03
BRITISH TELECOM 2,125% 26/09/2028	Renta Fija	136.217,86	0,02
AVIVA PLC 3,875% 03/07/2024	Renta Fija	99.682,58	0,02
VERSE 6 SEN 1,1% 13/02/2023	Renta Fija	67.915,01	0,01
ACCIONES DASSAULT SYSTEMES SHS	Renta Variable	1.127.810,15	0,20
ACCIONES ING GROEP NV	Renta Variable	527.811,02	0,09
ACCIONES ZALANDO SE	Renta Variable	521.052,07	0,09
ACCIONES RANDSTAD HOLDING NV	Renta Variable	484.103,04	0,08
ACCIONES FINCOBANK SPA	Renta Variable	479.956,00	0,08
ACCIONES PUBLICIS GROUPE SA	Renta Variable	470.190,46	0,08
ACCIONES UMICORE SA	Renta Variable	469.291,68	0,08
ACCIONES PANDORA A/S	Renta Variable	468.888,94	0,08
ACCIONES SYMRISE AG	Renta Variable	458.441,50	0,08
ACCIONES WOLTERS LUWER	Renta Variable	453.215,36	0,08
ACCIONES NORSK HYDRO ASA	Renta Variable	448.220,30	0,08
ACCIONES NORDEA BANK ABP	Renta Variable	443.085,28	0,08
ACCIONES L'OREAL	Renta Variable	439.684,80	0,08
ACCIONES DEUTSCHE BOERSE AG-NEV	Renta Variable	436.425,60	0,08
ACCIONES HERMES INTERNATIONAL	Renta Variable	436.390,00	0,08
ACCIONES SAMPO OYJ	Renta Variable	428.346,68	0,07
ACCIONES NOVARTIS AG	Renta Variable	423.121,82	0,07
ACCIONES SARTORIUS AG VORZUG	Renta Variable	410.034,00	0,07
ACCIONES KESKO	Renta Variable	409.822,50	0,07
ACCIONES RELX PLC	Renta Variable	408.660,50	0,07
ACCIONES RATIONAL AG	Renta Variable	404.595,00	0,07
ACCIONES FERRARI	Renta Variable	402.402,00	0,07
ACCIONES EDEN	Renta Variable	400.222,08	0,07
ACCIONES NESTE OYJ	Renta Variable	388.814,76	0,07
ACCIONES IMCD NV	Renta Variable	387.599,65	0,07
ACCIONES EDP RENOVAVEIS SA	Renta Variable	382.829,16	0,07
ACCIONES THULE GROUP AB	Renta Variable	371.167,77	0,06
ACCIONES POSTE ITALIANE SPA	Renta Variable	370.396,96	0,06
ACCIONES NEMETSCHKE SE	Renta Variable	369.072,91	0,06
ACCIONES REMY COINTREAU	Renta Variable	360.431,20	0,06
ACCIONES ADYEN NV	Renta Variable	351.733,20	0,06
ACCIONES GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	Renta Variable	336.126,40	0,06
ACCIONES PUMA SE	Renta Variable	295.010,10	0,05
KUTXABANK BOLSA INTERN. CLASE CART. FI	Fondo de Inversión	34.540.822,59	5,99
KUTXABANK BOLSA EEUU CLASE CARTERA FI	Fondo de Inversión	16.585.287,39	2,88
KUTXABANK BOLSAS EMERG. CLASE CARTERA FI	Fondo de Inversión	14.710.401,48	2,55
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS FI	Fondo de Inversión	13.740.925,06	2,38
KUTXABANK BOLSA SECTOR. CLASE CARTERA FI	Fondo de Inversión	11.184.042,78	1,94
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAP CART. FI	Fondo de Inversión	5.979.472,27	1,04
KUTXABANK BOLSA CLASE CARTERA FI	Fondo de Inversión	4.449.375,34	0,77
KUTXABANK NUEVA ECONOMIA CLASE CART. FI	Fondo de Inversión	4.233.630,76	0,73
KUTXABANK BOLSA JAPON CLASE CARTERA FI	Fondo de Inversión	3.704.149,41	0,64
LUXEMBOURG INVESTMENT FUND - U	Fondo de Inversión	0,00	0,00
FUT. EURO STOXX 50 Mar 23	Futuros Comprados	28.538.900,00	4,95
FUT. S&P 500 E-MINI 17032023	Futuros Comprados	4.572.050,87	0,79
FUT. EURO DOLAR 13032023	Futuros Vendidos	-254.930,86	-0,04
PUT.C.EURO STOXX50 3650 160623	Opciones Compradas	1.389.544,00	0,24
PUT.C.S&P 500 3725 160623	Opciones Compradas	801.973,93	0,14
PUT.C.FUT.S&P500 MINI JU23 3950 160623	Opciones Compradas	360.462,40	0,06