

|                         |  |
|-------------------------|--|
| PENTISIO-FONDOA:        | KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 PF (F1445) |
| ERAKUNDE KUDEATZAILEA:  | KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)       |
| INBERTSIO ERAKUNDEA:    | KUTXABANK GESTIÓN, SGIC, S.A.            |
| ERAKUNDE GORDAILUZAINA: | CECABANK, S.A. (D0193)                   |

**ZORROAREN TXOSTENA - 2022/12/31**  
**KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 PENTISIO-FONDOA**

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

|                         |  |
|-------------------------|--|
| PENTISIO-FONDOA:        | KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 PF (F1445) |
| ERAKUNDE KUDEATZAILEA:  | KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)       |
| INBERTSIO ERAKUNDEA:    | KUTXABANK GESTIÓN, SGIC, S.A.            |
| ERAKUNDE GORDAILUZAINA: | CECABANK, S.A. (D0193)                   |

**ZORROAREN TXOSTENA - 2022/12/31**  
**KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 PENTISIO-FONDOA**

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

|                         |  |
|-------------------------|--|
| PENTISIO-FONDOA:        | KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 PF (F1445) |
| ERAKUNDE KUDEATZAILEA:  | KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)       |
| INBERTSIO ERAKUNDEA:    | KUTXABANK GESTIÓN, SGIC, S.A.            |
| ERAKUNDE GORDAILUZAINA: | CECABANK, S.A. (D0193)                   |

**ZORROAREN TXOSTENA - 2022/12/31**  
**KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 PENTISIO-FONDOA**

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

|                         |  |
|-------------------------|--|
| PENTISIO-FONDOA:        | KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 PF (F1445) |
| ERAKUNDE KUDEATZAILEA:  | KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)       |
| INBERTSIO ERAKUNDEA:    | KUTXABANK GESTIÓN, SGIC, S.A.            |
| ERAKUNDE GORDAILUZAINA: | CECABANK, S.A. (D0193)                   |

**ZORROAREN TXOSTENA - 2022/12/31**  
**KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 PENTISIO-FONDOA**

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

|                         |  |
|-------------------------|--|
| PENTISIO-FONDOA:        | KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 PF (F1445) |
| ERAKUNDE KUDEATZAILEA:  | KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)       |
| INBERTSIO ERAKUNDEA:    | KUTXABANK GESTIÓN, SGIC, S.A.            |
| ERAKUNDE GORDAILUZAINA: | CECABANK, S.A. (D0193)                   |

## ZORROAREN TXOSTENA - 2022/12/31

### KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 PENTISIO-FONDOA

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