

PENTSIO-FONDOA:	KUTXABANK RENTA FIJA PF (F0025)
ERAKUNDE KUDEATZAILEA:	KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)
INBERTSIO ERAKUNDEA:	KUTXABANK GESTIÓN, SGIC, S.A.
ERAKUNDE GORDAILUZAINA:	CECABANK, S.A. (D0193)

ZORROAREN TXOSTENA - 2023/12/31

KUTXABANK RENTA FIJA PENTSIO-FONDOA

DESKRIBAPENA	AKTIBO-MOTA	MERKATU-BALIOA	ONDAREAREN GAINeko %
DEUDA ALEMANA 1,7% 15/08/2032	Errenta Finkoa	5.518.631,08	4,95
GOBIERNO ITALIA 0,90% 01/04/2031	Errenta Finkoa	2.716.568,64	2,44
SANTANDER UK GROUP 0,391% 28/02/2024	Errenta Finkoa	1.795.640,35	1,61
GOBIERNO FRANCIA 0% 25/11/2029	Errenta Finkoa	1.754.780,00	1,57
ITALIA 1,3% 15/05/2028 INFLACION	Errenta Finkoa	1.735.613,97	1,56
DEUDA ALEMANA 0,1% 15/04/2026 INFLACION	Errenta Finkoa	1.720.845,63	1,54
ITALIA 1,4% 26/05/2025 INFLACION	Errenta Finkoa	1.636.324,95	1,47
GOBIERNO ITALIA 0% 28/03/2024	Errenta Finkoa	1.487.220,00	1,33
ASSA ABLOY 4,125% 13/09/2035	Errenta Finkoa	1.333.973,80	1,20
ITALIA 2,35% 15/09/2024 INFLACION	Errenta Finkoa	1.256.963,50	1,13
GOBIERNO ITALIA 2% 01/12/2025	Errenta Finkoa	1.183.511,16	1,06
DEUDA ESTADO 3,55% 30/04/2033	Errenta Finkoa	1.053.676,67	0,95
GETLINK SE 3,5% 30/10/2025	Errenta Finkoa	992.775,63	0,89
FINLANDIA 3% 15/09/2033	Errenta Finkoa	941.220,44	0,84
AUSTRALIA 2,75% 21/11/2027	Errenta Finkoa	901.076,91	0,81
DEUDA ESTADO 0,6% 31/10/2029	Errenta Finkoa	893.500,00	0,80
JUNTA DE ANDALUCIA 3,95% 30/04/2033	Errenta Finkoa	870.720,90	0,78
DEUDA ESTADO 1,4% 30/04/2028	Errenta Finkoa	867.583,43	0,78
DEUDA ALEMANA 1,25% 15/08/2048	Errenta Finkoa	816.253,11	0,73
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4,416% 20/05/2033	Errenta Finkoa	761.500,28	0,68
REWE 4,875% 13/09/2030	Errenta Finkoa	752.484,91	0,67
BANCO SANTANDER SA 3,625% 27/09/2025	Errenta Finkoa	707.937,41	0,63
DEUDA ESTADO 3,45% 30/07/2043	Errenta Finkoa	704.106,48	0,63
VIRGIN MONEY UK PLC 2,875% 24/06/2025	Errenta Finkoa	696.597,90	0,62
CREDIT MUTUEL snp 0,25% 19/7/2028	Errenta Finkoa	694.485,64	0,62
RWE 2,75% 24/05/2030	Errenta Finkoa	690.189,63	0,62
KUTXABANK SNP 0,5% 25/09/2024	Errenta Finkoa	684.372,60	0,61
UNICREDIT SPA 5,85% 15/11/2026	Errenta Finkoa	640.555,48	0,57
ENEL FINANCE INTL NV 3,875% 09/03/2029	Errenta Finkoa	639.674,80	0,57
GOBIERNO ITALIA 1,65% 01/12/2030	Errenta Finkoa	630.820,75	0,57
KUTXABANK SNP 4,75% 15/06/2026	Errenta Finkoa	626.571,90	0,56
SSE PLC 1,25% 16/04/2025	Errenta Finkoa	587.973,38	0,53
CNAC HK FINBRIDGE CO 1,125% 22/09/2024	Errenta Finkoa	585.878,26	0,53
HARLEY DAVIDSON 0,9% 19/11/2024	Errenta Finkoa	584.371,67	0,52
GILT 0,625% 31/07/2035	Errenta Finkoa	576.427,65	0,52
ANDALUCIA 2,4% 30/04/2032	Errenta Finkoa	575.733,34	0,52
BEWI FRN 03/09/2026	Errenta Finkoa	563.270,73	0,51
CRITERIA CAIXA SA 0,875% 28/10/2027	Errenta Finkoa	550.218,03	0,49
ABANCA CORP BANCARIA SA FRN 08/09/2026	Errenta Finkoa	549.376,43	0,49
NESTE 0,75% 25/03/2028	Errenta Finkoa	549.028,92	0,49
DEUDA ESTADO 1,25% 31/10/2030	Errenta Finkoa	547.466,00	0,49
GOB. VASCO 1,875% 30/07/2033	Errenta Finkoa	543.035,61	0,49
BANK MILLENNIUM 9,875% 18/09/2026	Errenta Finkoa	542.375,05	0,49
BNP PARIBAS FRN 13/01/2028	Errenta Finkoa	539.360,89	0,48
ENI 4,25% 19/05/2033	Errenta Finkoa	538.806,58	0,48
ALLIANZ SE 2,121% CALL 08/07/2030	Errenta Finkoa	535.589,61	0,48
TELEPERFORMANCE 5,75% 22/11/2031	Errenta Finkoa	534.813,52	0,48
KERING 3,875% 05/09/2035	Errenta Finkoa	531.843,65	0,48
SANTANDER CONSUM. FINAN 4,3% 05/05/2028	Errenta Finkoa	530.634,59	0,48
ITALIA 0,45% 15/02/2029	Errenta Finkoa	528.840,84	0,47
GOBIERNO ITALIA 3,85 % 01/09/2049	Errenta Finkoa	527.998,96	0,47
PORSCHE 4,25% 27/09/2030	Errenta Finkoa	523.950,71	0,47
AMCO SPA 4,375% 27/03/2026	Errenta Finkoa	523.720,20	0,47
DEUDA ALEMANA 2,5% 15/08/2046	Errenta Finkoa	523.703,11	0,47
BANCO SABADELL 5,375% 08/09/2025	Errenta Finkoa	518.595,90	0,47
ANDALUCIA 1,875% 31/10/2028	Errenta Finkoa	518.084,10	0,46
ZHEJIANG SEAPORT 1,98% 17/3/2026	Errenta Finkoa	510.858,77	0,46
COMMERZBANK AT1 4,25% 09/10/2027	Errenta Finkoa	509.032,79	0,46
GOB. VASCO 2,5% 28/02/2038	Errenta Finkoa	497.765,90	0,45
FORD MOTOR 1,744% 19/07/2024	Errenta Finkoa	497.091,15	0,45
GALP ENERGIA SGPS SA 2% 15/01/2026	Errenta Finkoa	493.284,04	0,44
UNICREDITO SNP 1,2% 20/01/2026	Errenta Finkoa	491.351,23	0,44
UNICREDIT SPA 1,25% 16/06/2026	Errenta Finkoa	486.076,15	0,44
DEUDA ESTADO 1,3% 31/10/2026	Errenta Finkoa	484.433,33	0,43
DEUDA ALEMANA 0% 11/04/2025	Errenta Finkoa	482.920,00	0,43

PENTSIÓ-FONDOA:	KUTXABANK RENTA FIJA PF (F0025)
ERAKUNDE KUDEATZAILEA:	KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)
INBERTSIO ERAKUNDEA:	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.
ERAKUNDE GORDAILUZAINA:	CECABANK, S.A. (D0193)

ZORROAREN TXOSTENA - 2023/12/31

KUTXABANK RENTA FIJA PENTSIÓ-FONDOA

DESKRIBAPENA	AKTIBO-MOTA	MERKATU-BALIOA	ONDAREAREN GAINEKO %
TENNET 2,75% 17/05/2042	Errenta Finkoa	479.125,57	0,43
DEUDA ESTADO 2,7% 31/10/2048	Errenta Finkoa	475.948,00	0,43
DEUDA JAPON 0,1% 20/12/2030	Errenta Finkoa	473.898,73	0,43
INTESA SANPAOLO SNP 0,625% 24/2/2026	Errenta Finkoa	473.084,11	0,42
DEUDA ESTADO 0,8% 30/7/2027	Errenta Finkoa	472.608,06	0,42
CAIXABANK SUB 1,25% 18/3/2026	Errenta Finkoa	469.311,99	0,42
ALLIED IRISH BANK hold0,375% 17/11/2026	Errenta Finkoa	459.525,55	0,41
KUTXABANK SNP 0,5% 14/10/2026	Errenta Finkoa	456.697,79	0,41
GOBIERNO ITALIA 1,35% 01/04/2030	Errenta Finkoa	450.388,30	0,40
INTESA SANPAOLO 5,625% 08/02/2033	Errenta Finkoa	449.587,67	0,40
OP CORPORATE BANK 0,1% 16/11/2027	Errenta Finkoa	445.701,48	0,40
AAREAL BANK AG 0,5% 07/04/2027	Errenta Finkoa	445.075,60	0,40
SPAREBANK 0,125% 03/03/2028	Errenta Finkoa	440.472,42	0,40
UNICREDIT SPA FRN 17/01/2028	Errenta Finkoa	437.041,75	0,39
FORTUM OYJ 4,5% 26/05/2033	Errenta Finkoa	435.798,49	0,39
ING HOLDCO 0,25% 18/2/2028	Errenta Finkoa	435.587,19	0,39
RCI BANQUE SA 4,875% 21/09/2028	Errenta Finkoa	429.229,15	0,38
ENEL FINANCE INTL NV 4,5% 20/02/2043	Errenta Finkoa	428.940,93	0,38
ANGLO AMERICAN CAPITAL 4,75% 21/09/2032	Errenta Finkoa	426.855,17	0,38
VONOVIA SE 5% 23/11/2030	Errenta Finkoa	425.504,50	0,38
COMMERZBANK AG 4,625% 21/03/2027	Errenta Finkoa	424.289,74	0,38
FERROVIE DELLO STATO 3,75% 14/04/2027	Errenta Finkoa	415.112,72	0,37
VOLVO CAR 4,25% 31/05/2028	Errenta Finkoa	413.919,89	0,37
CESKA SPORITELNA AS 6,693% 14/11/2024	Errenta Finkoa	411.685,93	0,37
GOB. VASCO 0,45% 30/04/2032	Errenta Finkoa	409.466,15	0,37
SES 3,5% 14/01/2028	Errenta Finkoa	408.411,01	0,37
VISTA ALEGRE ATLANTIS 4,5% 21/10/2024	Errenta Finkoa	403.892,95	0,36
TOTAL CAPITAL INTL SA 1,618% 18/05/2040	Errenta Finkoa	398.957,57	0,36
CASTELLUM AB 3,125% 02/12/2026	Errenta Finkoa	391.828,14	0,35
OMV 2,375% 09/04/2032	Errenta Finkoa	390.584,37	0,35
CAIXABANK 0,375% 03/02/2025	Errenta Finkoa	387.808,27	0,35
CAIXABANK 0,75% 10/07/2025	Errenta Finkoa	385.742,23	0,35
BANK OF AMERICA CORP 2,824% 27/04/2032	Errenta Finkoa	383.722,12	0,34
ARKEMA SUB 1,5% 21/10/2060	Errenta Finkoa	376.962,79	0,34
ILIAD 1,875% 11/2/2028	Errenta Finkoa	374.700,99	0,34
ROYAL DUTCH SHELL 1,875% 07/04/2032	Errenta Finkoa	372.515,80	0,33
BPCE SUB 1,5% 13/10/2026	Errenta Finkoa	369.694,30	0,33
TECHNIP ENERGIES 1,125% 28/05/2028	Errenta Finkoa	365.116,03	0,33
INTESA SANPAOLO 0,75% 16/3/2028	Errenta Finkoa	362.877,05	0,33
GENERALI SUB 2,124% 01/10/2030	Errenta Finkoa	355.716,39	0,32
DEUDA ESTADO 1,85% 30/07/2035	Errenta Finkoa	354.753,66	0,32
COLGATE 0,3% 10/11/2029	Errenta Finkoa	350.595,21	0,31
MVM ENERGETIKA 0,875% 18/11/2027	Errenta Finkoa	342.911,20	0,31
UPJOHN FINANCE BV 1,908% 23/06/2032	Errenta Finkoa	340.954,82	0,31
ALIAxis FINANCE 0,875% 8/11/2028	Errenta Finkoa	340.486,83	0,31
NESTE OYJ 4,25% 16/03/2033	Errenta Finkoa	331.825,46	0,30
ELECTRICITE DE FRANCE 4,625% 25/01/2043	Errenta Finkoa	329.292,66	0,30
INTESA SANPAOLO 4,875% 19/05/2030	Errenta Finkoa	324.966,74	0,29
ENERGIAS DE PORTUGAL 5,943% 23/01/2028	Errenta Finkoa	323.849,70	0,29
UNICAJA BANCO SA 7,25% 15/11/2026	Errenta Finkoa	320.874,61	0,29
BANCO DE CREDITO SOCIAL 8% 22/09/2025	Errenta Finkoa	319.064,38	0,29
BANCO DE SABADELL SA 5,5% 08/09/2029	Errenta Finkoa	317.496,34	0,28
OP CORPORATE BANK 4% 13/06/2028	Errenta Finkoa	316.814,16	0,28
COVIVIO 4,625% 05/06/2032	Errenta Finkoa	312.694,66	0,28
BANCA POP. SONDRIO SUB 6,25% 30/07/2024	Errenta Finkoa	309.029,34	0,28
TELEFONICA 7,045% 20/06/2036	Errenta Finkoa	308.551,57	0,28
ALLIANZ RT1 2,625% 30/4/2031	Errenta Finkoa	307.816,69	0,28
GOBIERNO ITALIA 3% 01/08/2029	Errenta Finkoa	302.843,70	0,27
CAIXABANK CRITERIA 1,375% 10/04/2024	Errenta Finkoa	300.943,68	0,27
LLOYDS 2,375% 09/04/2026	Errenta Finkoa	300.075,28	0,27
TELECOM ITALIA 2,875% 28/01/2026	Errenta Finkoa	298.813,36	0,27
ELO SACA 4,875% 08/12/2028	Errenta Finkoa	298.408,06	0,27
BRITISH PETROLEUM 2,8% 07/04/2032	Errenta Finkoa	298.291,15	0,27
INTESA SANPAOLO SPA 2,125% 26/05/2025	Errenta Finkoa	297.868,55	0,27
MIZUHO 0,523% 10/06/2024	Errenta Finkoa	296.401,52	0,27

PENTSIÓ-FONDOA:	KUTXABANK RENTA FIJA PF (F0025)
ERAKUNDE KUDEATZAILEA:	KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)
INBERTSIO ERAKUNDEA:	KUTXABANK GESTIÓN, SGIC, S.A.
ERAKUNDE GORDAILUZAINA:	CECABANK, S.A. (D0193)

ZORROAREN TXOSTENA - 2023/12/31

KUTXABANK RENTA FIJA PENTSIÓ-FONDOA

DESKRIBAPENA	AKTIBO-MOTA	MERKATU-BALIOA	ONDAREAREN GAINEKO %
COLOPLAST 2,75% 19/05/2030	Errenta Finkoa	295.632,26	0,27
MITSUBISHI 0,339% 19/07/2024	Errenta Finkoa	294.668,48	0,26
ACCIONA 1,2% 14/01/2025	Errenta Finkoa	294.380,92	0,26
GOBIERNO ITALIA 1,45% 15/05/2025	Errenta Finkoa	294.285,72	0,26
FRESENIUS SE & CO KGAA 2,875% 24/05/2030	Errenta Finkoa	292.673,99	0,26
UNICAJA SUB 2,875% 13/11/2024	Errenta Finkoa	292.428,15	0,26
SEGRO 1,25 23/12/2025	Errenta Finkoa	289.918,59	0,26
UNICREDITO SUB 2,731% 15/1/2027	Errenta Finkoa	289.775,30	0,26
AMADEUS IT GROUP SA 1,875% 24/09/2028	Errenta Finkoa	288.330,15	0,26
BCP 1,125% 12/2/2026	Errenta Finkoa	286.948,40	0,26
OVS 2,25% 10/11/2023	Errenta Finkoa	284.613,07	0,26
CREDITO AGRICOLA 2,5% 5/11/2025	Errenta Finkoa	280.741,54	0,25
GOB. PORTUGAL 2,875% 15/10/2025	Errenta Finkoa	273.803,89	0,25
GRONTVEDT AS FRN 23/09/2024	Errenta Finkoa	273.623,71	0,25
SAGAX 1,125% 30/01/2027	Errenta Finkoa	273.499,60	0,25
CRAYON FRN 15/07/2025	Errenta Finkoa	272.660,23	0,24
UCB 1% 30/03/2028	Errenta Finkoa	269.898,30	0,24
CELLNEX TELECOM 2% 15/2/2033	Errenta Finkoa	261.710,84	0,23
AMERICAN EXPRE SECREG 3,3% 03/05/2027	Errenta Finkoa	261.459,82	0,23
MONTE DEI PASCHI CEDULAS 2% 29/01/2024	Errenta Finkoa	254.272,74	0,23
AT&T 1,8% 14/09/2039	Errenta Finkoa	230.760,44	0,21
ASR NEDERLAND NV 7% 07/09/2033	Errenta Finkoa	226.992,03	0,20
BANK GOSPODARSTWA KRAJ 5,125% 22/02/2033	Errenta Finkoa	226.535,64	0,20
SAGAX 2% 17/01/2024	Errenta Finkoa	224.085,07	0,20
FORD MOTOR CREDIT 6,125% 15/05/2028	Errenta Finkoa	223.984,09	0,20
NOVO BANCO SUB 9,875% 01/06/2028	Errenta Finkoa	223.404,85	0,20
GOBIERNO ITALIA 3,75% 01/09/2024	Errenta Finkoa	223.092,65	0,20
NATWEST GROUP PLC 5,763% 28/11/2028	Errenta Finkoa	220.532,49	0,20
ROBERT BOSCH 4,375% 02/06/2043	Errenta Finkoa	220.006,31	0,20
CAMPARI 4,71% 18/05/2030	Errenta Finkoa	217.344,46	0,19
TELEFONICA EUROPE BV 6,135% 03/02/2030	Errenta Finkoa	217.206,43	0,19
BANCO SABADELL 5% 07/06/2028	Errenta Finkoa	216.109,74	0,19
VAR ENERGI 7,862% 15/11/2083	Errenta Finkoa	215.399,65	0,19
AMPRION GMBH 3,971% 22/09/2032	Errenta Finkoa	210.847,95	0,19
ABANCA CORP BANCARIA SA 5,25% 14/09/2027	Errenta Finkoa	210.776,36	0,19
BCP 8,50% 25/10/2025	Errenta Finkoa	209.444,02	0,19
CITIGROUP INC 1,75% 28/01/2025	Errenta Finkoa	208.955,78	0,19
BANCO DE SABADELL SA 6% 16/08/2033	Errenta Finkoa	207.615,80	0,19
TAP 5,625% 02/12/2024	Errenta Finkoa	204.529,00	0,18
FORD CREDIT 3,021% 06/03/2024	Errenta Finkoa	204.452,46	0,18
BCP AT1 9,25% 31/01/2024	Errenta Finkoa	203.803,78	0,18
RAIFFEISEN BANK INTL 4,125% 08/09/2025	Errenta Finkoa	203.721,67	0,18
INTESA SANPAOLO SPA 4,375% 12/07/2024	Errenta Finkoa	203.472,02	0,18
BARCLAYS 2,885% 31/01/2026	Errenta Finkoa	202.065,95	0,18
AUSTRALIA 1,25% 21/05/2032	Errenta Finkoa	200.839,49	0,18
CAIXABANK 6,75% 13/06/2024	Errenta Finkoa	200.767,93	0,18
ABERTIS 3,25% 24/2/2026	Errenta Finkoa	197.927,15	0,18
VOLVO TREASURY AB 1,625% 26/05/2025	Errenta Finkoa	197.064,67	0,18
ENEL 0% 17/06/2024	Errenta Finkoa	196.500,00	0,18
BBVA SNP 0,375% 02/10/2024	Errenta Finkoa	195.240,43	0,18
ALLIED IRISH BANK SUB 1,875% 19/11/2024	Errenta Finkoa	195.024,33	0,17
BANCO SABADELL 0,625% 7/11/2024	Errenta Finkoa	194.616,43	0,17
IBERCAJA SUB 2,75% 23/07/2025	Errenta Finkoa	194.197,40	0,17
DEUDA ESTADO 1,45% 31/10/2027	Errenta Finkoa	192.869,33	0,17
LINK MOBILITY GROUP 3,375% 15/12/2025	Errenta Finkoa	192.055,89	0,17
AEDAS 4% 15/08/2026	Errenta Finkoa	190.582,00	0,17
EASY JET 1,875% 03/03/2028	Errenta Finkoa	190.402,51	0,17
GRIFOLS 2,25% 15/11/2027	Errenta Finkoa	189.528,50	0,17
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0% 15/10/2025	Errenta Finkoa	189.144,00	0,17
SANTANDER SNP 0,5% 24/03/2026	Errenta Finkoa	187.534,49	0,17
BARCLAYS SUB 1,125% 22/3/2026	Errenta Finkoa	186.363,90	0,17
FINLANDIA 1,5% 15/09/2032	Errenta Finkoa	185.325,05	0,17
INVESTEC BANK holdco 0,5% 17/2/2026	Errenta Finkoa	183.760,49	0,16
CROWN AMERICAS LLC 5,25% 01/04/2030	Errenta Finkoa	180.433,61	0,16
BANCO DE CREDITO SOCIAL 1,75% 09/03/2027	Errenta Finkoa	179.460,16	0,16

PENTSIÓ-FONDOA:	KUTXABANK RENTA FIJA PF (F0025)
ERAKUNDE KUDEATZAILEA:	KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)
INBERTSIO ERAKUNDEA:	KUTXABANK GESTIÓN, SGIC, S.A.
ERAKUNDE GORDAILUZAINA:	CECABANK, S.A. (D0193)

ZORROAREN TXOSTENA - 2023/12/31

KUTXABANK RENTA FIJA PENTSIÓ-FONDOA

DESKRIBAPENA	AKTIBO-MOTA	MERKATU-BALIOA	ONDAREAREN GAINIKO %
GOB. VASCO 0,85% 30/4/2030	Errenta Finkoa	178.067,98	0,16
HEIMSTADEN AB 4,375% 06/12/2026	Errenta Finkoa	176.425,67	0,16
HOLDING INFRASTRUCTURE 0,625% 16/06/2028	Errenta Finkoa	174.680,02	0,16
EUSTREAM 1,625% 25/06/2027	Errenta Finkoa	167.310,28	0,15
GOB. VASCO 1% 31/10/2050	Errenta Finkoa	160.958,00	0,14
EURASIAN DEVELOPMENT BANK 1% 17/3/2026	Errenta Finkoa	151.964,68	0,14
INTESA SANPAOLO 1% 04/07/2024	Errenta Finkoa	148.535,70	0,13
AUDAX 4,2% 18/12/2027	Errenta Finkoa	146.164,36	0,13
AT&T 0,25% 04/03/2026	Errenta Finkoa	141.243,43	0,13
INTESA SANPAOLO 1,75% 04/07/2029	Errenta Finkoa	138.174,98	0,12
HOSPITALITY INVEST 7% 03/10/2025	Errenta Finkoa	137.995,63	0,12
HEIMSTADEN BOSTAD SUB 3,625% 13/01/2027	Errenta Finkoa	129.101,67	0,12
TELEFONICA 1,957% 01/01/2039	Errenta Finkoa	122.366,25	0,11
GROENTVEDT AS FRN 11/01/2027	Errenta Finkoa	111.369,49	0,10
NATIONAL BANK OF GREECE SUB 8% 3/10/2038	Errenta Finkoa	108.457,68	0,10
VESTAS WIND SYSTEMS 4,125% 15/06/2026	Errenta Finkoa	105.037,71	0,09
EROSKI 10,625% 30/04/2029	Errenta Finkoa	104.182,42	0,09
VESTAS 4,125% 15/06/2031	Errenta Finkoa	103.703,66	0,09
NOKIA OYJ 4,375% 21/08/2031	Errenta Finkoa	102.334,87	0,09
ABANCA SUB 4,625% 07/04/2025	Errenta Finkoa	102.073,61	0,09
CAIXABANK SNP 2,375% 01/02/2024	Errenta Finkoa	102.069,78	0,09
INTESA SANPAOLO 3,928% 15/09/2026	Errenta Finkoa	101.693,35	0,09
AZERION FRN 02/10/2026	Errenta Finkoa	101.285,60	0,09
MEDIA AND GAMES INVEST FRN 27/11/2024	Errenta Finkoa	101.258,43	0,09
DEUDA ESTADO 1,45% 31/10/2071	Errenta Finkoa	101.239,33	0,09
AVIVA PLC 3,875% 03/07/2024	Errenta Finkoa	101.124,33	0,09
STELLANTIS NV 2,75% 15/05/2026	Errenta Finkoa	100.732,14	0,09
ILIAD 0,75% 11/2/2024	Errenta Finkoa	100.235,70	0,09
BANCO SABADELL 2,625 24/03/2026	Errenta Finkoa	100.092,54	0,09
CEPSA FINANCE SA 2,25% 13/02/2026	Errenta Finkoa	99.575,77	0,09
ALD 0% 23/2/2024	Errenta Finkoa	99.449,00	0,09
TOYOTA FIN AUSTRALIA 2,004% 21/10/2024	Errenta Finkoa	99.018,75	0,09
CNH INDUSTRIAL 0% 01/04/2024	Errenta Finkoa	99.006,00	0,09
MERCEDES-BENZ 2% 22/08/2026	Errenta Finkoa	98.743,85	0,09
CAPGEMINI SE 1,625% 15/04/2026	Errenta Finkoa	98.078,37	0,09
ENI SPA 1,5% 02/02/2026	Errenta Finkoa	97.661,38	0,09
REPSOL INTL FINANCE 0,125% 05/10/2024	Errenta Finkoa	97.406,71	0,09
VATTENFALL 3% 19/03/2027	Errenta Finkoa	97.317,46	0,09
FERROVIAL EMISIONES SA 1,382% 14/05/2026	Errenta Finkoa	97.273,25	0,09
JYSKE BANK A/S 0% 15/10/2025	Errenta Finkoa	97.272,00	0,09
ALMIRALL SA 2,125% 30/09/2023	Errenta Finkoa	97.188,79	0,09
ASAHI GROUP HOLDINGS 0,155% 23/09/2024	Errenta Finkoa	97.152,22	0,09
MGI MEDIA & GAMES INV FRN 24/03/2027	Errenta Finkoa	96.946,08	0,09
ENBW INTL FINANCE BV 0,625% 17/04/2025	Errenta Finkoa	96.894,57	0,09
ENI SPA 1,25% 18/05/2026	Errenta Finkoa	96.718,27	0,09
AZORES 1,448% 14/04/2027	Errenta Finkoa	96.458,59	0,09
SANTANDER CONSUMER BANK 0,125% 25/2/2025	Errenta Finkoa	96.092,82	0,09
INFINEON TECHNOLOGIES 1,125% 24/06/2026	Errenta Finkoa	95.810,02	0,09
TRATON FINANCE 0,125% 24/03/2025	Errenta Finkoa	95.733,31	0,09
BRITISH TELECOM 0,5% 12/09/2025	Errenta Finkoa	95.456,27	0,09
BANKINTER SNP 0,875% 08/07/2026	Errenta Finkoa	94.632,77	0,08
VONOVIA FINANCE 0,625% 09/07/2026	Errenta Finkoa	93.683,84	0,08
UPJOHN FINANCE BV 1,362% 23/06/2027	Errenta Finkoa	93.656,77	0,08
VOLKSWAGEN LEASING 0,375% 20/07/2026	Errenta Finkoa	92.988,03	0,08
BNP PARIBAS 0,375% 14/10/2027	Errenta Finkoa	92.403,92	0,08
UNIBAIL-RODAMCO 0,625% 04/05/2027	Errenta Finkoa	92.011,54	0,08
LANDESBANK BADEN WUE 0,375% 18/02/2027	Errenta Finkoa	91.037,66	0,08
ROYAL SCHIPHOL GROUP 0,875% 08/09/2032	Errenta Finkoa	83.436,54	0,07
LUXEMBOURG INVESTMENT FUND - U	Inbertsio-Fondoa	0,00	0,00
FUT. EURO SCHATZ 07032024	Erositako Gerokoak	9.908.685,00	8,89
FUT. EURO DOLAR 18032024	Salgutako Gerokoak	-1.286.320,71	-1,15
FUT. EURO BUND 07032024	Salgutako Gerokoak	-2.332.740,00	-2,09