

	IZENA	IFZ
PENTSIIO-FUNTSA	KUTXABANK RENTA FIJA FP (F0025)	V48282719
ERAKUNDE KUDEATZAILEA	KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)	A95799763
INBERTSIO ERAKUNDEA	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	A48267850
ERAKUNDE GORDAILUZAINA	CECABANK, S.A. (D0193)	A86436011
AUDITOREA	DELOITTE, S.L.	B79104469

2022ko 2. SEI HILEKO TXOSTENA

Pentsio-Funtsaren izena:

KUTXABANK RENTA FIJA P.F.

Pentsio-Planaren izena:

KUTXABANK RENTA FIJA P.P.

INBERTSIO POLITIKA

Funtsaren zorroaren %100 ingurua errenta finkoak osatzen du; batik bat, eurogunekoa, eta haren batez besteko iraupenaren xedea da partaideentzako ahalik eta errentasun handiena lortzea, epe ertain-luzera. Hau da, 2 eta 8 urteko iraupena izango du, batez beste. Funtsak aktibo motekiko duen esposizioa lortzeko, inbertsio zuzenak egin ahal izango dira horietan, baita inbertsioak ere finantza-tresna eratorrietan.

ZORROAREN OSAERA

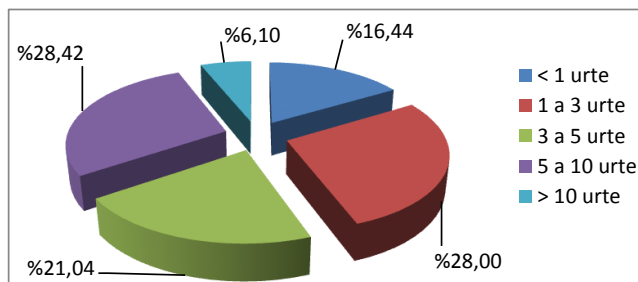
AKTIBO MOTA	EGUNGO SEI HILEKOA	AURREKO SEI HILEKOA
Likidezia	%9,49	%6,95
Eskudirua k/k-an eta bermeak	%6,73	%3,91
Berrerosteko ituna	%0,00	%2,83
Errenta finkoa, epemuga ≤ 3 hilabete	%2,90	%0,70
Gerokoei lotutako likidezia	-%0,14	-%0,50
Errenta Finkoa	%90,51	%93,05
Errenta Finko Publikoa	%33,18	%34,85
Errenta Finko Pribatua	%57,33	%58,20
Errenta Aldakorra	%0,00	%0,00
Kotizatutako akzioak	%0,00	%0,00
Inbertsio Funtsak	%0,00	%0,00
Errenta Aldakorreko Eratorrien Erakusketa	%0,00	%0,00
Ondarea, guztira	%100,00	%100,00

Funtsaren ondarea (eurotan)	102.860.247,24	106.012.248,42
------------------------------------	-----------------------	-----------------------

ESKURAKO ZORROAREN BALIO ADIERAZGARRIENAK

ZORROAREN OSAERA (ERRENTA FINKOA EPEKA)

ITALIA 0,1% 15/05/2023 INFLACION	%5,05
GOBIERNO ITALIA 0,90% 01/04/2031	%2,37
SANTANDER FRN 05/01/2023	%1,85
DEUDA ALEMANA 1,7% 15/08/2032	%1,82
SANTANDER UK GROUP 0,391% 28/02/2024	%1,68
ITALIA 1,4% 26/05/2025 INFLACION	%1,65
DEUDA ALEMANA 0,1% 15/04/2026 INFLACION	%1,64
ITALIA 1,3% 15/05/2028 INFLACION	%1,59
ITALIA 2,35% 15/09/2024 INFLACION	%1,22
GOBIERNO ITALIA 2% 01/12/2025	%1,12

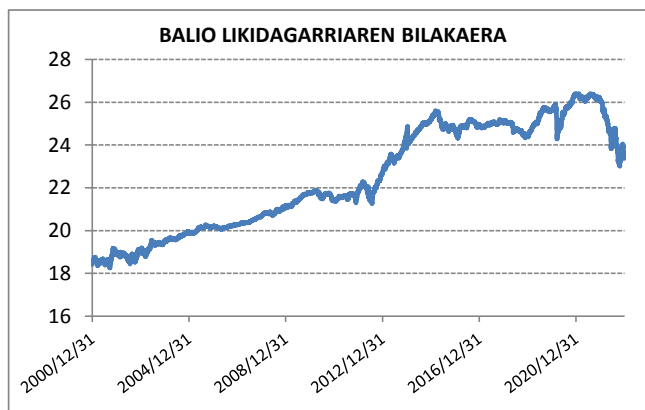


ERRENTAGARRITASUNEN LABURPENA ETA BALIO LIKIDAGARRIAREN BILAKAERA

Azken sei hilekoan metatutakoa	-%2,73
2022 ekitaldiko metatua	-%10,46
Azken ekitaldi ekonomikoa (2022)	-%10,46
Azken 3 urteak (2020-2022)	-%2,98
Azken 5 urteak (2018-2022)	-%1,37
Azken 10 urteak (2013-2022)	%0,31
Azken 15 urteak (2008-2022)	%0,83
Azken 20 urteak (2003-2022)	%1,06

KOMISIOAK ETA GASTUAK (ondarearen gainean)

Kudeatze-Komisioa	%0,85
Gordailatze-Komisioa	%0,20
Eragiketen likidazioagatiko gastuak	%0,00
Kanpoko Zerbitzuak	%0,01



OHAR INTERESGARRIAK

- Eragiketarik egitekotan Kudeatzailea den Pentsio Funtzen intereserako egingo lirarete, Barne Jakabide Araudian jasotako prozeduraren arabera. Ez dago loturirik erakunde kudeatzailearen eta erakunde gordailuzainaren artean, Merkataritza Kodearen 42. artikuluaaren arabera.