

	DENOMINACIÓN	NIF
PENSIO-FONDOA	KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 15 FP (F0085)	V79005070
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 1. SEIHILEKOAREN TXOSTENA

Pentsio-Fondoaren izena:	KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 15 P.F.
Pentsio-Planaren izena:	KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 15 P.P.

INBERTSIO POLITIKA

Ondarearen %15, gehienez ere, fondoaren inbertsio-bokazioarekin bat etorrira inbertituko da, errenta aldakorrean; ondarearen gainerako zatia nagusiki inbertituko da ageriko edo eperako gordailuetan, eta errenta finko publiko edo pribatuan. Unean uneko egoeraren arabera, % 1 gaingitu ahal izango da errenta aldakorreko maximoa, etenik gabeko hilabeteko epean, gehienez ere. Fondoak aktibo motekiko duen esposizioa lortzeko, inbertsio zuzenak egin ahal izango dira horietan, baita inbertsioak ere finantza-tresna eratorrietan.

ZORROAREN OSAERA

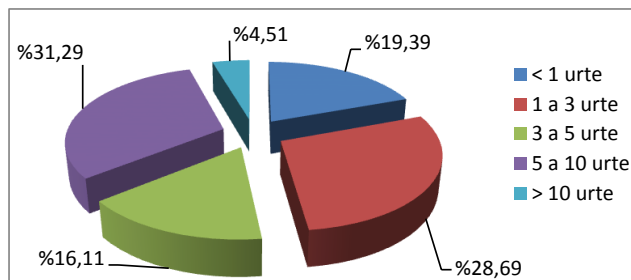
AKTIBO MOTA	EGUNGO SEIHILEKOA	AURREKO SEIHILEKOA
Likidezia	%9,97	%15,35
Eskudirua k/k-an eta bermeak	%1,90	%2,25
Berrerosteko ituna	%3,91	%4,37
Errenta finkoa, epemuga ≤ 3 hilabete	%3,81	%8,21
Gerokoei lotutako likidezia	%0,36	%0,51
Errenta Finkoa	%77,59	%70,46
Errenta Finko Publikoa	%31,01	%23,44
Errenta Finko Pribatua	%46,58	%47,02
Errenta Aldakorra	%12,44	%14,19
Kotizatutako akzioak	%0,00	%0,00
Inbertsio Funtsak	%12,44	%14,71
Errenta Aldakorreko Eratorrien Erakusketa	%0,00	-%0,51
Ondarea, guztira	%100,00	%100,00

Fondoaren ondarea (eurotan)	307.265.371,60	342.968.867,73
------------------------------------	-----------------------	-----------------------

ESKURAKO ZORROAREN BALIO ADIERAZGARRIENAK

ZORROAREN OSAERA (ERRENTA FINKOA EPEKA)

LETRAS DEL TESORO 0% 12/08/2022	%3,26
LETRA GOBIERNO ITALIA 0% 14/02/2023	%3,25
ITALIA 0,1% 15/05/2023 INFLACION	%3,21
KUTXABANK BOLSA INTERN. CLASE CART. FI	%2,81
DEUDA ALEMANA 0% 15/03/2024	%2,58
DEUDA ESTADO 0,6% 31/10/2029	%2,40
KUTXABANK DIVIDENDO CLASE CARTERA FI	%2,26
ITALIA 1,3% 15/05/2028 INFLACION	%2,18
BO. US TREASURY 2,75% 15/02/2028	%2,00
GOBIERNO ITALIA 3% 01/08/2029	%1,87

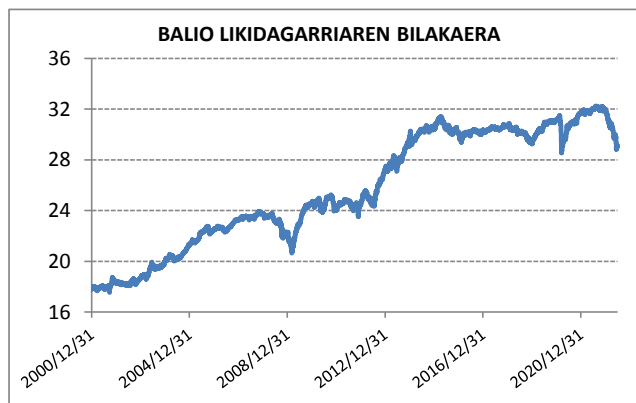


ERRENTAGARRITASUNEN LABURPENA ETA BALIO LIKIDAGARRIAREN BILAKAERA

Azken seihilekoan metatutakoa	-%8,96
2022 ekitaldiko metatua	-%8,96
Azken ekitaldi ekonomikoa (2021)	%0,90
Azken 3 urteak (2019-2021)	%2,90
Azken 5 urteak (2017-2021)	%1,08
Azken 10 urteak (2012-2021)	%2,65
Azken 15 urteak (2007-2021)	%2,14
Azken 20 urteak (2002-2021)	%2,83

KOMISIOAK ETA GASTUAK (ondarearen ganean)

Kudeatze-Komisioa	%1,30
Gordailatze-Komisioa	%0,20
Eragiketen likidazioagatiko gastuak	%0,00
Kanpoko Zerbitzuak	%0,00



OHAR INTERESGARRIAK

- Eragiketarik egitekotan Kudeatzailean den Pentsio Fondoan intereserako egingo lirateke, Barne Jokabide Araudian jasotako prozeduraren arabera. Ez dago loturarik erakunde kudeatzailearen eta erakunde gordailuzainaren artean, Merkataritza Kodearen 42. artikuluaen arabera.