

	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

2023ko 4. HIRU 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. Pentsio-fondo honek ingurumen- edo gizarte-ezaugarriak sustatzen ditu (2019/2088 Erregelamenduaren (EB) 8. art.).

ZORROAREN OSAERA

AKTIBO MOTA	EGUNGO HIRU HILEKOA	AURREKO HIRU HILEKOA
Likidezia	%12,85	%9,20
Eskudirua k/k-an eta bermeak	%8,92	%7,93
Berrerosteko ituna	%0,00	%0,00
Errenta finkoa, epemuga ≤ 3 hilabete	%4,01	%1,32
Gerokoei lotutako likidezia	-%0,08	-%0,06
Errenta Finkoa	%87,15	%90,80
Errenta Finko Publikoa	%32,30	%33,01
Errenta Finko Pribatua	%54,85	%57,79
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)

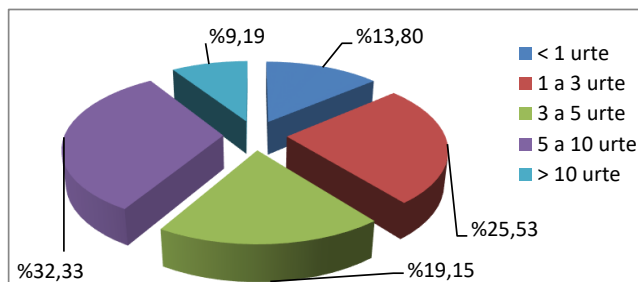
111.491.819,10

104.192.896,03

ESKURAKO ZORROAREN BALIO ADIERAZGARRIENAK

ZORROAREN OSAERA (ERRENTA FINKOA EPEKA)

DEUDA ALEMANA 1,7% 15/08/2032	%4,95
GOBIERNO ITALIA 0,90% 01/04/2031	%2,44
SANTANDER UK GROUP 0,391% 28/02/2024	%1,61
GOBIERNO FRANCIA 0% 25/11/2029	%1,57
ITALIA 1,3% 15/05/2028 INFLACION	%1,56
DEUDA ALEMANA 0,1% 15/04/2026 INFLACION	%1,54
ITALIA 1,4% 26/05/2025 INFLACION	%1,47
GOBIERNO ITALIA 0% 28/03/2024	%1,33
ASSA ABLOY 4,125% 13/09/2035	%1,20
ITALIA 2,35% 15/09/2024 INFLACION	%1,13

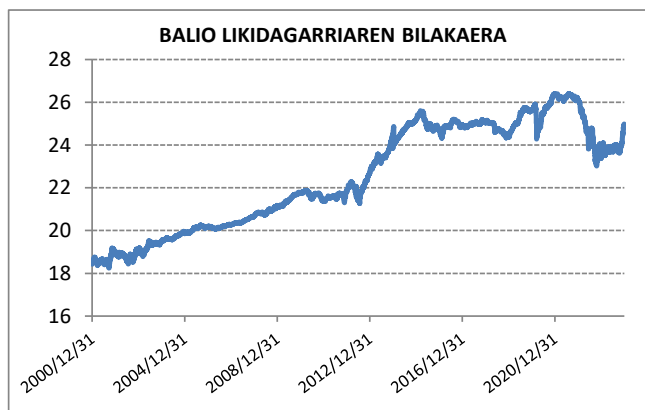


ERRENTAGARRITASUNEN LABURPENA ETA BALIO LIKIDAGARRIAREN BILAKAERA

Azken hiru hilekoan metatutakoa	%4,79
2023 ekitaldiko metatua	%6,41
Azken ekitaldi ekonomikoa (2023)	%6,41
Azken 3 urteak (2021-2023)	-%1,90
Azken 5 urteak (2019-2023)	%0,33
Azken 10 urteak (2014-2023)	%0,43
Azken 15 urteak (2009-2023)	%1,10
Azken 20 urteak (2004-2023)	%1,22

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 lirareteke, Barne Jakabide Araudian jasotako prozeduraren arabera. Ez dago loturirik erakunde kudeatzailearen eta erakunde gordailuzainaren artean, Merkataritza Kodearen 42. artikuluaaren arabera.