

	IZENA	IFZ
PENTSIÓ-FUNTSA	KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 FP (F1445)	V95486486
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 4. HIRU HILEKO TXOSTENA

Pentsio-Funtsaren izena:

KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 P.F.

Pentsio-Planaren izena:

KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 P.P.

INBERTSIO POLITIKA

Ondarearen %30, gehienez ere, funtsaren inbertsio-bokazioarekin bat etorrita inbertituko da, errenta aldakorrean; ondarearen gainerako zatia nagusiki inbertituko da ageriko edo eperako gordailuetan, eta errenta finko publiko edo pribatuan. Unean uneko egoeraren arabera, % 2 gainditu ahal izango da errenta aldakorreko maximoa, etenik gabeko hilabeteko epean, gehienez ere. Funtsak aktibo motetikiko duen esposizioa lortzeko, inbertsio zuzenak egin ahal izango dira horietan, baita inbertsioak ere finantza-tresna eratorrietan.

ZORROAREN OSAERA

AKTIBO MOTA	EGUNGO HIRU HILEKOA	AURREKO HIRU HILEKOA
Likidezia	%9,86	%5,49
Eskudirua k/k-an eta bermeak	%4,87	%6,36
Berrerosteko ituna	%0,00	%0,00
Errenta finkoa, epemuga ≤ 3 hilabete	%10,38	%3,71
Gerokoei lotutako likidezia	-%5,40	-%4,57
Errenta Finkoa	%62,93	%68,07
Errenta Finko Publikoa	%27,67	%31,26
Errenta Finko Pribatua	%35,26	%36,81
Errenta Aldakorra	%27,22	%26,44
Kotizatutako akzioak	%2,53	%2,40
Inbertsio Funtsak	%18,94	%18,41
Errenta Aldakorreko Eratorrien Erakusketa	%5,75	%5,63
Ondarea, guztira	%100,00	%100,00

Funtsaren ondarea (eurotan)

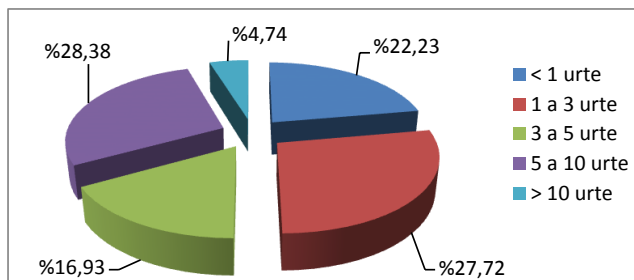
576.165.579,11

561.811.407,46

ESKURAKO ZORROAREN BALIO ADIERAZGARRIENAK

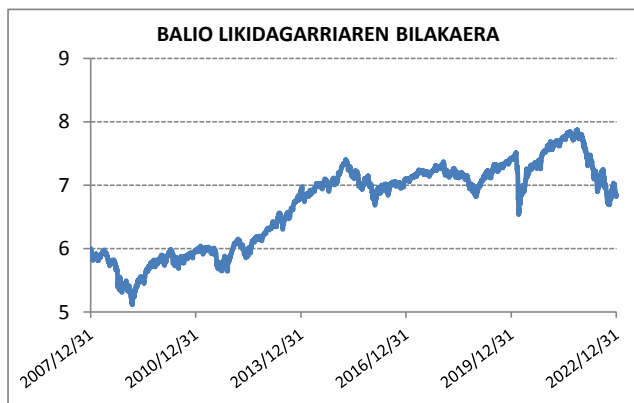
ZORROAREN OSAERA (ERRENTA FINKOA EPEKA)

KUTXABANK BOLSA INTERN. CLASE CART. FI	%5,99
LETRAS DEL TESORO 0% 13/01/2023	%4,86
LETRA GOBIERNO ITALIA 0% 14/02/2023	%4,85
DEUDA ALEMANA 0% 15/03/2024	%4,72
KUTXABANK BOLSA EEUU CLASE CARTERA FI	%2,88
KUTXABANK BOLSAS EMERG. CLASE CARTERA FI	%2,55
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS FI	%2,38
KUTXABANK BOLSA SECTOR. CLASE CARTERA FI	%1,94
ITALIA 0,1% 15/05/2023 INFLACION	%1,76
DEUDA ALEMANA 0,5% 15/02/2028	%1,62



ERRENTAGARRITASUNEN LABURPENA ETA BALIO LIKIDAGARRIAREN BILAKAERA

Azken hiru hilekoan metatutakoa	%1,34
2022 ekitaldiko metatua	-%12,49
Azken ekitaldi ekonomikoa (2022)	-%12,49
Azken 3 urteak (2020-2022)	-%2,69
Azken 5 urteak (2018-2022)	-%1,24
Azken 10 urteak (2013-2022)	%0,89
Azken 15 urteak (2008-2022)	%0,85
Azken 20 urteak (2003-2022)	-



KOMISIOAK ETA GASTUAK (ondarearen gainean)

Kudeatze-Komisioa	%1,30
Gordailatze-Komisioa	%0,20
Eragiketen likidazioagatiko gastuak	%0,00
Kanpoko Zerbitzuak	%0,01

OHAR INTERESGARRIAK

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