

FONDO DE PENSIONES:	KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 FP (F1445)
ENTIDAD GESTORA:	KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)
ENTIDAD DE INVERSIÓN:	KUTXABANK GESTIÓN, SGIC, S.A.
ENTIDAD DEPOSITARIA:	CECABANK, S.A. (D0193)

INFORME DE CARTERA - 30/06/2021

KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 FONDO DE PENSIONES

DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACTIVO	VALOR DE MERCADO	% SOBRE PATRIMONIO
REPO SOBRE LETRAS DEL TESORO 0% 11/02/2022	Mercado Monetario	72.998.884,72	12,36
LETRA GOBIERNO ITALIA 0% 30/11/2021	Renta Fija	33.074.250,00	5,60
DEUDA ESTADO 0,75% 30/07/2021	Renta Fija	14.111.629,86	2,39
ITALIA 0,1% 15/05/2023 INFLACION	Renta Fija	9.249.516,62	1,57
GOBIERNO ITALIA 3% 01/08/2029	Renta Fija	8.915.790,84	1,51
GOBIERNO ITALIA 0,90% 01/04/2031	Renta Fija	8.722.973,12	1,48
DEUDA ESTADO 0,6% 31/10/2029	Renta Fija	8.491.330,27	1,44
SANTANDER FRN 11/02/2025	Renta Fija	6.016.473,33	1,02
GOBIERNO ITALIA 2% 01/12/2025	Renta Fija	5.337.026,10	0,90
LETRA GOBIERNO ITALIA 0% 14/06/2022	Renta Fija	5.024.400,00	0,85
SANTANDER UK GROUP 0,391% 28/02/2024	Renta Fija	4.953.443,83	0,84
MACQUARIE BANK FRN 03/03/2022	Renta Fija	4.919.639,20	0,83
BO. US TREASURY 2,75% 15/02/2028	Renta Fija	4.030.001,15	0,68
ITALIA 1,4% 26/05/2025 INFLACION	Renta Fija	3.913.434,99	0,66
ITALIA 2,35% 15/09/2024 INFLACION	Renta Fija	3.861.855,81	0,65
DEUDA JAPON 0,1% 20/12/2030	Renta Fija	3.822.615,45	0,65
KBC GROUP FRN 23/06/2023	Renta Fija	3.819.306,32	0,65
HSBC FRANCE 0,2% 04/09/2021	Renta Fija	3.209.242,74	0,54
BBVA SNP 0,375% 02/10/2024	Renta Fija	3.049.362,74	0,52
GOBIERNO ITALIA 2% 01/02/2028	Renta Fija	2.785.755,00	0,47
SSE PLC 1,75% 16/04/2030	Renta Fija	2.748.214,73	0,47
LANDESBANK BADEN WUE 0,375% 18/02/2027	Renta Fija	2.639.926,03	0,45
INTESA SANPAOLO SPA 2,125% 26/05/2025	Renta Fija	2.583.354,41	0,44
GOBIERNO ITALIA 2,8% 01/12/2028	Renta Fija	2.576.482,92	0,44
VOLVO FRN 10/01/2022	Renta Fija	2.507.612,50	0,42
BANQUE FED CREDIT MUT 0,125% 30/08/2021	Renta Fija	2.505.252,74	0,42
BANCO SANTANDER SA SUB 1,625% 22/10/2030	Renta Fija	2.504.291,18	0,42
CASTILLA LEON 0% 31/10/2022	Renta Fija	2.417.184,00	0,41
FERROVIAL EMISIONES SA 1,382% 14/05/2026	Renta Fija	2.331.647,04	0,39
GOB. VASCO 2,5% 28/02/2038	Renta Fija	2.275.899,90	0,39
CREDIT MUTUEL snp 0,25% 19/7/2028	Renta Fija	2.257.656,05	0,38
COMMERZBANK AT1 4,25% 09/10/2027	Renta Fija	2.031.043,01	0,34
BBVA FRN 12/04/2022	Renta Fija	2.009.932,78	0,34
SPAREBANK 0,125% 03/03/2028	Renta Fija	1.878.487,32	0,32
BANKINTER SNP 0,875% 08/07/2026	Renta Fija	1.859.846,79	0,32
GOBIERNO ITALIA 1,65% 01/12/2030	Renta Fija	1.843.175,70	0,31
ALLIED IRISH BANK HOLD 2,25% 03/07/2025	Renta Fija	1.770.696,11	0,30
DEUDA ESTADO 1,25% 31/10/2030	Renta Fija	1.746.636,27	0,30
CK HUTCHISON 0,375% 17/10/2023	Renta Fija	1.720.145,23	0,29
CAIXABANK SUB 1,25% 18/3/2026	Renta Fija	1.712.785,63	0,29
BANK OF MONTREAL 0,25% 17/11/2021	Renta Fija	1.707.634,86	0,29
ZHEJIANG SEAPORT 1,98% 17/3/2026	Renta Fija	1.702.285,38	0,29
GOB. VASCO 0,45% 30/04/2032	Renta Fija	1.682.718,92	0,29
GOLDMAN SACHS GROUP FRN 19/03/2025	Renta Fija	1.628.941,47	0,28
RABOBANK AT1 3,1% 29/06/2028	Renta Fija	1.621.623,89	0,27
SANTANDER FRN 05/01/2023	Renta Fija	1.620.685,68	0,27
AQUALIA FCC 1,413% 08/06/2022	Renta Fija	1.617.394,67	0,27
TELECOM ITALIA 2,875% 28/01/2026	Renta Fija	1.614.452,05	0,27
MERRILL LYNCH FRN 04/05/2023	Renta Fija	1.609.058,67	0,27
GAZPROM 1,5% 17/2/2027	Renta Fija	1.608.345,21	0,27
GOB. VASCO 1,25% 13/04/2023	Renta Fija	1.548.301,85	0,26
EURASIAN DEVELOPMENT BANK 1% 17/3/2026	Renta Fija	1.509.205,07	0,26
HSBC HOLDINGS FRN 05/10/2022	Renta Fija	1.506.225,00	0,26
INTESA SANPAOLO snp 0,625% 24/2/2026	Renta Fija	1.502.486,30	0,25
INFRASTRUCT. PORTUGAL 4,25% 13/12/2021	Renta Fija	1.459.655,73	0,25
AAREAL BANK AG 0,5% 07/04/2027	Renta Fija	1.427.146,96	0,24
KUTXABANK SNP 0,50% 25/09/2024	Renta Fija	1.426.415,51	0,24
CAIXABANK 1,625% 21/04/2022	Renta Fija	1.425.559,01	0,24
INTESA SANPAOLO 0,75% 16/3/2028	Renta Fija	1.412.149,32	0,24
DEUDA ALEMANA 0,1% 15/04/2026 INFLACION	Renta Fija	1.409.758,22	0,24
VOLVO FRN 09/08/2021	Renta Fija	1.400.750,17	0,24
GOBIERNO ITALIA 1,35% 01/04/2030	Renta Fija	1.381.716,44	0,23
ING HOLDCO 0,25% 18/2/2028	Renta Fija	1.374.343,75	0,23
WELLS FARGO&COMPANY 1,338% 04/05/2025	Renta Fija	1.351.141,32	0,23
HARLEY DAVIDSON 0,9% 19/11/2024	Renta Fija	1.336.866,22	0,23

FONDO DE PENSIONES:	KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 FP (F1445)
ENTIDAD GESTORA:	KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)
ENTIDAD DE INVERSIÓN:	KUTXABANK GESTIÓN, SGIC, S.A.
ENTIDAD DEPOSITARIA:	CECABANK, S.A. (D0193)

INFORME DE CARTERA - 30/06/2021
KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 FONDO DE PENSIONES

DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACTIVO	VALOR DE MERCADO	% SOBRE PATRIMONIO
SPAREBANK 0,75% 03/07/2023	Renta Fija	1.336.410,86	0,23
ITALIA 1,3% 15/15/2028 INFLACION	Renta Fija	1.335.231,01	0,23
UNICREDITO SNP 1,2% 20/01/2026	Renta Fija	1.334.532,10	0,23
TOTAL CAPITAL INTL SA 1,618% 18/05/2040	Renta Fija	1.330.363,36	0,23
GOBIERNO ITALIA 3,85 % 01/09/2049	Renta Fija	1.324.514,70	0,22
CNAC HK FINBRIDGE CO 1,125% 22/09/2024	Renta Fija	1.322.920,25	0,22
2I RETE GAS 2,195% 11/09/2028	Renta Fija	1.318.440,00	0,22
BANCO SANTANDER 0,30% 04/10/2026	Renta Fija	1.313.638,25	0,22
ING HOLDCO 0,75% 09/03/2022	Renta Fija	1.313.613,49	0,22
SANTANDER CONSUMER FIN 0,5% 04/10/2021	Renta Fija	1.308.066,41	0,22
INTESA SANPAOLO FRN 0,7% 14/10/2022	Renta Fija	1.307.599,94	0,22
OMV 2,375% 09/04/2032	Renta Fija	1.304.716,18	0,22
FCC SERV. MEDIO AMB. 1,661% 04/12/2026	Renta Fija	1.280.418,51	0,22
GALP ENERGIA SGPS SA 2% 15/01/2026	Renta Fija	1.276.411,07	0,22
WELLS FARGO&COMPANY 1,5% 24/05/2027	Renta Fija	1.275.192,66	0,22
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1,875% 31/01/2024	Renta Fija	1.268.178,58	0,21
AUSTRALIA 2,75% 21/11/2027	Renta Fija	1.263.992,27	0,21
ILIAD SA 2,375% 17/06/2026	Renta Fija	1.234.339,07	0,21
CAIXABANK SA 1% 25/06/2024	Renta Fija	1.232.456,38	0,21
CEPSA 1% 16/02/2025	Renta Fija	1.231.873,48	0,21
TELEFONICA 1,477% 14/09/2021	Renta Fija	1.218.593,52	0,21
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3% 21/11/2030	Renta Fija	1.216.054,38	0,21
CNAC HK 1,75% 14/06/2022	Renta Fija	1.215.956,55	0,21
OP CORPORATE BANK PLC 0,375% 11/10/2022	Renta Fija	1.215.194,14	0,21
ACCIONA F 0,558% 04/10/2021	Renta Fija	1.205.522,86	0,20
ALLIED IRISH BANK hold0,375% 17/11/2026	Renta Fija	1.204.479,29	0,20
UBS GROUP FUNDING FRN 20/09/2021	Renta Fija	1.201.775,70	0,20
CELLNEX TELECOM 2% 15/2/2033	Renta Fija	1.198.964,71	0,20
CAIXABANK SNP 2,375% 01/02/2024	Renta Fija	1.178.600,73	0,20
CEPSA 0,75% 12/02/2028	Renta Fija	1.172.106,74	0,20
BBVA 3,5% 10/02/2027	Renta Fija	1.170.104,66	0,20
DEUDA ESTADO 0,8% 30/7/2027	Renta Fija	1.165.804,71	0,20
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 6,375% 27/04/2030	Renta Fija	1.164.538,08	0,20
BANK OF IRELAND hold0 1,375% 29/08/2023	Renta Fija	1.147.211,70	0,19
VOLKSWAGEN FRN 16/11/2024	Renta Fija	1.145.205,88	0,19
FORD MOTOR 1,744% 19/07/2024	Renta Fija	1.136.390,38	0,19
AMADEUS IT GROUP SA 2,875% 20/05/2027	Renta Fija	1.130.899,45	0,19
COMMERZBANK snp 0,875% 22/1/2027	Renta Fija	1.123.761,81	0,19
FADE 0,5% 17/06/2023	Renta Fija	1.119.533,89	0,19
ARKEMA SUB 1,5% 21/10/2060	Renta Fija	1.119.068,88	0,19
UCB 1% 30/03/2028	Renta Fija	1.113.189,60	0,19
LLOYDS 0,25% 04/10/2022	Renta Fija	1.110.848,71	0,19
TECHNIP ENERGIES 1,125% 28/05/2028	Renta Fija	1.101.613,84	0,19
CAIXA GERAL SUB 5,75% 28/06/2023	Renta Fija	1.099.415,07	0,19
GOB. VASCO 1,75% 16/03/2026	Renta Fija	1.095.502,19	0,19
ILIAD 1,875% 11/2/2028	Renta Fija	1.092.586,45	0,19
MAPFRE SA 4,125 07/09/2028	Renta Fija	1.077.688,85	0,18
SSE PLC 1,25% 16/04/2025	Renta Fija	1.048.548,49	0,18
BBVA snp 1% 21/06/2026	Renta Fija	1.041.376,58	0,18
GETLINK SE 3,5% 30/10/2025	Renta Fija	1.039.770,00	0,18
REPSOL INTL FINANCE 3,625% 07/10/2021	Renta Fija	1.037.227,81	0,18
UNICREDIT SPA 1,25% 16/06/2026	Renta Fija	1.035.419,45	0,18
CAIXABANK 0,75% 10/07/2025	Renta Fija	1.029.584,52	0,17
ROYAL DUTCH SHELL 1,875% 07/04/2032	Renta Fija	1.022.701,56	0,17
TELENOR SA 0,875% 14/02/2035	Renta Fija	1.020.110,27	0,17
OP CORPORATE BANK PLC 0,375% 29/08/2023	Renta Fija	1.018.343,56	0,17
BANCO SABADELL 0,625% 7/11/2024	Renta Fija	1.012.703,97	0,17
CAIXABANK 0,375% 03/02/2025	Renta Fija	1.012.470,27	0,17
BMW 0% 24/03/2023	Renta Fija	1.005.680,00	0,17
ALANDSBANKEN AB 0,5% 13/09/2021	Renta Fija	1.005.542,60	0,17
WESTPAC 0,25% 17/01/2022	Renta Fija	1.005.363,29	0,17
SANTANDER CONSUMER BANK 0,125% 25/2/2025	Renta Fija	1.002.248,08	0,17
LOGICOR FGINANCING 2,25% 13/05/2025	Renta Fija	968.048,01	0,16
BRITISH PETROLEUM 2,8% 07/04/2032	Renta Fija	967.651,57	0,16
ARCELOR MITTAL 1,75% 19/11/2025	Renta Fija	961.291,60	0,16

FONDO DE PENSIONES:	KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 FP (F1445)
ENTIDAD GESTORA:	KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)
ENTIDAD DE INVERSIÓN:	KUTXABANK GESTIÓN, SGIC, S.A.
ENTIDAD DEPOSITARIA:	CECABANK, S.A. (D0193)

INFORME DE CARTERA - 30/06/2021

KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 FONDO DE PENSIONES

DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACTIVO	VALOR DE MERCADO	% SOBRE PATRIMONIO
GAZPROM 2,25% 22/11/2024	Renta Fija	946.972,48	0,16
BANCO BPM CEDULAS 1,125% 25/09/2023	Renta Fija	938.806,64	0,16
BNP SNP 1,125% 22/11/2023	Renta Fija	934.704,74	0,16
SAGAX 1,125% 30/01/2027	Renta Fija	924.402,70	0,16
BAYER 0,75% 06/01/2027	Renta Fija	920.696,30	0,16
DREYFUS 1,625% 28/04/2028	Renta Fija	912.550,32	0,15
ENEL 0,375% 17/06/2027	Renta Fija	911.568,21	0,15
ACCIONA 1,2% 14/01/2025	Renta Fija	906.628,68	0,15
DASSAULT SYSTEMS 0% 16/09/2024	Renta Fija	905.463,00	0,15
BCP 1,125% 12/2/2026	Renta Fija	888.213,08	0,15
CAIXABANK SA 3,75% 15/02/2024	Renta Fija	873.999,89	0,15
INTESA SANPAOLO SPA 1,75% 04/07/2029	Renta Fija	871.550,58	0,15
BBVA AT1 5,875% 24/09/2023	Renta Fija	866.412,60	0,15
COCA-COLA CO 1,125% 09/03/2027	Renta Fija	851.026,30	0,14
ANDALUCIA 1,875% 31/10/2028	Renta Fija	847.028,63	0,14
BANCO SANTANDER SA 1,375% 05/01/2026	Renta Fija	844.456,11	0,14
MOL HUNGARIAN OIL & GAS 1,5% 08/10/2027	Renta Fija	843.160,33	0,14
KNORR BREMSE 1,125% 13/06/2025	Renta Fija	835.555,18	0,14
INTESA SANPAOLO SPA 1,75% 12/04/2023	Renta Fija	829.926,14	0,14
EP INFRASTRUCTURE 1,816% 02/03/2031	Renta Fija	817.456,33	0,14
UNICREDITO 1% 18/01/2023	Renta Fija	817.348,60	0,14
DANSKE BANK SNP 0,875% 22/05/2023	Renta Fija	815.363,95	0,14
JAGUAR LAND ROVER 4,5% 15/10/2025	Renta Fija	811.421,25	0,14
BARCLAYS SUB 1,125% 22/3/2026	Renta Fija	807.257,75	0,14
UBS 0,125% 05/11/2021	Renta Fija	802.025,32	0,14
FORD BANK FRN 07/12/2022	Renta Fija	796.000,00	0,13
BEVCO 1% 16/01/2030	Renta Fija	793.666,85	0,13
GOB. VASCO 1% 31/10/2050	Renta Fija	785.263,68	0,13
LLOYDS 2,375% 09/04/2026	Renta Fija	778.991,93	0,13
TELEFONICA 1,957% 01/01/2039	Renta Fija	731.228,15	0,12
SWEDBANK SUB 1,5% 18/09/2023	Renta Fija	727.672,63	0,12
MEDIA AND GAMES INVEST FRN 27/11/2024	Renta Fija	724.220,39	0,12
AUDAX 4,2% 18/12/2027	Renta Fija	714.793,30	0,12
mitsubishi 0,339% 19/07/2024	Renta Fija	711.713,47	0,12
BBVA SUB 1% 16/01/2025	Renta Fija	707.658,38	0,12
EASY JET 1,875% 03/03/2028	Renta Fija	706.470,11	0,12
CROWN EURO HOLDING 0,75% 15/02/2023	Renta Fija	704.622,78	0,12
ORIGIN ENERGY 1% 17/09/2029	Renta Fija	697.819,93	0,12
BANCA POP. SONDRIO SUB 6,25% 30/07/2024	Renta Fija	697.015,81	0,12
BG ENERGY CAPITAL PLC 2,25% 21/11/2029	Renta Fija	696.067,97	0,12
CASTELLUM 2,125% 20/10/2023	Renta Fija	690.413,53	0,12
TELEFONICA 1,93% 17/10/2031	Renta Fija	680.643,86	0,12
VERSE 6 SEN 1,1% 27/06/2021	Renta Fija	678.000,59	0,11
MIZUHO 0,523% 10/06/2024	Renta Fija	661.697,77	0,11
DONGFENGMOTOR HONG KONG 1,15% 23/10/2021	Renta Fija	656.978,86	0,11
AMERICAN TOWER 1,95% 22/05/2026	Renta Fija	649.148,14	0,11
HOCHTIEF 1,75% 03/07/2025	Renta Fija	645.765,70	0,11
UPJOHN FINANCE BV 1,908% 23/06/2032	Renta Fija	639.603,55	0,11
WUERTH 1% 26/05/2025	Renta Fija	627.191,34	0,11
UNICAJA SUB 2,875% 13/11/2024	Renta Fija	626.128,60	0,11
UNICREDITO SUB 2,731% 15/1/2027	Renta Fija	621.936,26	0,11
IBERCAJA SUB 2,75% 23/07/2025	Renta Fija	615.742,27	0,10
BANCO SABADELL SNP 1,125% 27/03/2025	Renta Fija	614.098,85	0,10
SVENSKA HANDELSBANKEN 0,375% 03/07/2023	Renta Fija	611.309,51	0,10
NIBC BANK NV 1,5% 31/01/2022	Renta Fija	610.094,63	0,10
INTESA SAN PAOLO 0,875% 27/06/2022	Renta Fija	606.847,15	0,10
JYSKE BANK FRN 01/12/2022	Renta Fija	604.255,55	0,10
LINK MOBILITY 3,375% 15/12/2025	Renta Fija	602.746,19	0,10
SAGAX 2% 17/10/2023	Renta Fija	578.911,47	0,10
SYDBANK 1,375% 18/09/2023	Renta Fija	573.185,97	0,10
ENEL SUB 3,375% 24/11/2026	Renta Fija	564.628,77	0,10
HOLCIM FINANCE LUX SA 1,75% 29/08/2029	Renta Fija	555.231,64	0,09
VOLKSWAGEN 1,875% 30/03/2027	Renta Fija	545.873,01	0,09
COVIVIO 1,625% 23/06/2030	Renta Fija	539.670,82	0,09
CITYCON TREASURY 2,5% 01/10/2024	Renta Fija	538.215,07	0,09

FONDO DE PENSIONES:	KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 FP (F1445)
ENTIDAD GESTORA:	KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)
ENTIDAD DE INVERSIÓN:	KUTXABANK GESTIÓN, SGIC, S.A.
ENTIDAD DEPOSITARIA:	CECABANK, S.A. (D0193)

INFORME DE CARTERA - 30/06/2021

KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 FONDO DE PENSIONES

DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACTIVO	VALOR DE MERCADO	% SOBRE PATRIMONIO
ING 2,5% 15/02/2024	Renta Fija	533.533,29	0,09
MONTE DEI PASCHI CEDULAS 2% 29/01/2024	Renta Fija	533.219,38	0,09
DEUDA ESTADO 1,45% 31/10/2071	Renta Fija	533.017,97	0,09
GLAXOSMITHKLINE 1,25% 21/05/2026	Renta Fija	531.769,93	0,09
EDP 1,875% 29/09/2023	Renta Fija	530.522,67	0,09
TELECOM ITALIA SPA 2,375% 12/07/2027	Renta Fija	530.246,44	0,09
FORD CREDIT 3,021% 06/03/2024	Renta Fija	529.595,49	0,09
GOB. VASCO 0,85% 30/4/2030	Renta Fija	523.710,27	0,09
AZERION 7,25% 28/04/2024	Renta Fija	522.628,06	0,09
AT&T 1,8% 14/09/2039	Renta Fija	520.746,03	0,09
CAIXABANK CRITERIA 1,375% 10/04/2024	Renta Fija	519.500,68	0,09
ALLIED IRISH BANK SUB 1,875% 19/11/2024	Renta Fija	518.737,74	0,09
NEINOR HOMES 4,5% 14/04/2023	Renta Fija	517.302,50	0,09
AEDAS 4% 15/08/2026	Renta Fija	514.721,67	0,09
AIG 1,5% 08/06/2023	Renta Fija	514.527,05	0,09
CAIXA ECO MONTEPIO 0,875% 17/10/2022	Renta Fija	510.468,49	0,09
VISTA ALEGRE ATLANTIS 4,5% 21/10/2024	Renta Fija	508.087,50	0,09
SYDBANK SNP 1,25% 04/02/2022	Renta Fija	507.040,00	0,09
GN STORE NORD 0,75% 06/12/2023	Renta Fija	506.646,44	0,09
OMV SUB 6,25% 09/12/2025	Renta Fija	497.888,11	0,08
APPLE 1,625% 10/11/2026	Renta Fija	494.706,95	0,08
ASTURIAS 0,037% 15/04/2022	Renta Fija	474.896,80	0,08
CAIXABANK 6,75% 13/06/2024	Renta Fija	453.253,53	0,08
ENI SPA 3,25% 10/07/2023	Renta Fija	441.475,84	0,07
ROBERT BOSCH GMBH 1,75%08/07/2024	Renta Fija	431.350,58	0,07
O2 TELEF. DEUTSCH.FIN. 1,75% 05/07/2025	Renta Fija	431.132,11	0,07
DAA FINANCE PLC 1,601% 05/08/2032	Renta Fija	429.370,21	0,07
BCP AT1 9,25% 31/01/2024	Renta Fija	428.215,56	0,07
CREDITMUTUEL ARKEA SNP 1,625% 15/04/2026	Renta Fija	426.637,42	0,07
IMMOFINANZ AG 2,5% 15/10/2027	Renta Fija	421.440,49	0,07
ORLEN CAPITAL AB 2,5% 07/06/2023	Renta Fija	418.746,14	0,07
CASINO 4,498% 07/03/2024	Renta Fija	413.148,71	0,07
ROYAL SCHIPHOL GROUP 0,875% 08/09/2032	Renta Fija	411.784,77	0,07
ENAGAS FINANCIACIONES 2,5% 11/04/2022	Renta Fija	411.183,78	0,07
THYSSENKRUPP AG 2,5% 25/02/2025	Renta Fija	411.180,66	0,07
GRIFOLS 2,25% 15/11/2022	Renta Fija	408.809,00	0,07
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET 1% 12/08/2027	Renta Fija	408.220,77	0,07
ICO 0% 31/10/2022	Renta Fija	402.692,00	0,07
VOBAF 7 A2 FRN 21/10/2020	Renta Fija	388.452,24	0,07
DUFRY 2% 12/05/2023	Renta Fija	381.248,00	0,06
TELEFONICA 2,932% 17/10/2029	Renta Fija	367.822,25	0,06
TELEFONICA 7,045% 20/06/2036	Renta Fija	363.892,80	0,06
GROUPAMA SUB 3,375% 24/09/2028	Renta Fija	348.650,38	0,06
TAP 5,625% 02/12/2024	Renta Fija	343.815,89	0,06
ABANCA SUB 4,625% 07/04/2025	Renta Fija	325.852,15	0,06
AVINOR 1,25% 09/02/2017	Renta Fija	321.407,63	0,05
CITIGROUP INC 1,75% 28/01/2025	Renta Fija	320.965,68	0,05
AZORES 1,448% 14/04/2027	Renta Fija	320.950,41	0,05
TELECOM ITALIA SPA 2,5% 19/07/2023	Renta Fija	320.135,59	0,05
MAXIMA GRUPE 3,25% 13/09/2023	Renta Fija	319.596,58	0,05
NATWEST GROUP PLC 2% 04/03/2024	Renta Fija	317.512,73	0,05
RYANAIR 1,125% 15/08/2023	Renta Fija	309.882,66	0,05
EL CORTE INGLES 3% 15/10/2022	Renta Fija	306.175,97	0,05
INTESA SANPAOLO 1,125% 04/03/2022	Renta Fija	304.058,10	0,05
FCA BANK 1% 21/01/2022	Renta Fija	303.313,27	0,05
INT. GAME TECH. 2,375% 15/04/2028	Renta Fija	295.955,38	0,05
BP CAPITAL MARKETS PLC 2,972% 27/02/2026	Renta Fija	286.171,31	0,05
AMERICAN EXPRESS 3,3% 03/05/2027	Renta Fija	281.373,33	0,05
TESCO 2,5% 01/07/2024	Renta Fija	275.155,38	0,05
TELIASONERA AB 1,625% 23/02/2035	Renta Fija	274.591,03	0,05
DEUTSCHE BANK SUB 4,875% 01/12/2032	Renta Fija	274.522,79	0,05
SAIPEM FINANCE INTL BV 3,75% 08/09/2023	Renta Fija	273.192,05	0,05
VATTENFALL 3% 19/03/2027	Renta Fija	272.248,94	0,05
HSBC HOLDINGS PLC 3,6% 25/05/2023	Renta Fija	268.904,54	0,05
PSA TRESORERIE GIE 6% 19/09/2033	Renta Fija	233.514,74	0,04

FONDO DE PENSIONES:	KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 FP (F1445)
ENTIDAD GESTORA:	KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)
ENTIDAD DE INVERSIÓN:	KUTXABANK GESTIÓN, SGIC, S.A.
ENTIDAD DEPOSITARIA:	CECABANK, S.A. (D0193)

INFORME DE CARTERA - 30/06/2021

KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 FONDO DE PENSIONES

DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACTIVO	VALOR DE MERCADO	% SOBRE PATRIMONIO
INTESA SANPAOLO 3,928% 15/09/2026	Renta Fija	231.398,71	0,04
UNICREDIT SPA (SUB) 6,95% 31/10/2022	Renta Fija	227.329,89	0,04
SOCIETE GENERALE 2,625% 27/02/2025	Renta Fija	218.673,18	0,04
DOMETIC GROUP 3% 13/08/2023	Renta Fija	215.135,12	0,04
CAIXA GERAL AT1 10,75% 30/03/2022	Renta Fija	214.370,00	0,04
TOTAL ENERGIES SE 2,625% 26/02/2025	Renta Fija	213.655,56	0,04
CELLNEX TELECOM 2,375% 16/01/2024	Renta Fija	212.277,26	0,04
WELL FARGO&COMPANY 1,625% 02/06/2025	Renta Fija	212.169,32	0,04
ING 3% CALL 11/04/2023	Renta Fija	211.239,07	0,04
HEIMSTADEN BOSTAD 2,125% 05/09/2023	Renta Fija	209.312,37	0,04
CAIXABANK 1,125% 12/01/2023	Renta Fija	205.089,78	0,03
FORD CREDIT 1,514% 17/02/2023	Renta Fija	204.375,35	0,03
MERLIN PROPERTIES 2,375% 23/05/2022	Renta Fija	203.808,52	0,03
IBM 2,875% 07/11/2025	Renta Fija	171.757,54	0,03
BRITISH TELECOM 2,125% 26/09/2028	Renta Fija	168.002,51	0,03
AMAZON 4,8% 05/12/2034	Renta Fija	167.996,53	0,03
VERSE 5 SEN 0,85% 12/02/2022	Renta Fija	134.107,65	0,02
AVIVA PLC 3,875% 03/07/2024	Renta Fija	114.360,15	0,02
AUTO ABS 16-1 A FRN 31/12/2032	Renta Fija	0,00	0,00
ACCIONES UMICORE SA	Renta Variable	704.211,00	0,12
ACCIONES ZALANDO SE	Renta Variable	585.702,75	0,10
ACCIONES FINCOBANK SPA	Renta Variable	565.847,10	0,10
ACCIONES SOITEC	Renta Variable	557.885,90	0,09
ACCIONES SARTORIUS AG VORZUG	Renta Variable	554.457,00	0,09
ACCIONES KESKO	Renta Variable	551.479,60	0,09
ACCIONES NEMETSCHKE SE	Renta Variable	551.065,32	0,09
ACCIONES HERMES INTERNATIONAL	Renta Variable	545.454,00	0,09
ACCIONES SYMRISE AG	Renta Variable	529.925,00	0,09
ACCIONES DASSAULT SYSTEMES	Renta Variable	528.223,50	0,09
ACCIONES CELLNEX TELECOM SAU	Renta Variable	528.121,32	0,09
ACCIONES ADYEN NV	Renta Variable	525.427,50	0,09
ACCIONES DEUTSCHE BOERSE AG-NEV	Renta Variable	524.768,00	0,09
ACCIONES PUMA SE	Renta Variable	523.161,65	0,09
ACCIONES REMY COINTREAU	Renta Variable	521.429,50	0,09
ACCIONES VALMET OYJ	Renta Variable	514.441,86	0,09
ACCIONES EVOTEC	Renta Variable	512.778,99	0,09
ACCIONES VERBUND AG	Renta Variable	501.929,60	0,09
ACCIONES SAP AG	Renta Variable	498.890,32	0,08
ACCIONES BRENNTAG SE	Renta Variable	496.682,08	0,08
ACCIONES KONE OYJ	Renta Variable	495.566,40	0,08
ACCIONES RATIONAL AG	Renta Variable	494.308,00	0,08
ACCIONES IMCD NV	Renta Variable	486.917,10	0,08
ACCIONES FRESENIUS SE&CO KGAA	Renta Variable	484.516,94	0,08
ACCIONES NESTE OYJ	Renta Variable	482.575,80	0,08
ACCIONES E.ON AG	Renta Variable	481.008,76	0,08
ACCIONES NN GROUP NV	Renta Variable	475.808,58	0,08
ACCIONES VIVENDI UNIVERSAL	Renta Variable	467.728,30	0,08
ACCIONES VALEO SA	Renta Variable	466.275,23	0,08
ACCIONES INDITEX	Renta Variable	452.750,69	0,08
ACCIONES AEGON	Renta Variable	446.227,47	0,08
KUTXABANK BOLSA INTERN. CLASE CART. FI	Fondo de Inversión	40.620.701,73	6,88
KUTXABANK BOLSA SECTOR. CLASE CARTERA FI	Fondo de Inversión	20.254.695,55	3,43
KUTXABANK BOLSAS EMERG. CLASE CARTERA FI	Fondo de Inversión	17.648.256,33	2,99
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS FI	Fondo de Inversión	11.268.156,75	1,91
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAP CART. FI	Fondo de Inversión	6.132.954,64	1,04
KUTXABANK BOLSA EEUU CLASE CARTERA FI	Fondo de Inversión	5.441.956,89	0,92
KUTXABANK NUEVA ECONOMIA CLASE CART. FI	Fondo de Inversión	5.374.702,61	0,91
KUTXABANK BOLSA CLASE CARTERA FI	Fondo de Inversión	4.353.497,37	0,74
KUTXABANK BOLSA JAPON CLASE CARTERA FI	Fondo de Inversión	3.658.365,03	0,62
LUXEMBOURG INVESTMENT FUND - U	Fondo de Inversión	0,00	0,00
FUT. EURO STOXX 50 Sep 21	Futuros Comprados	34.471.750,00	5,84
FUT. S&P 500 MINI 17092021	Futuros Comprados	5.130.033,90	0,87
FUT. MSCI EMERGING MARKET Sep 21	Futuros Comprados	1.519.488,40	0,26
FUT. NASDAQ-100 MINI 17092021	Futuros Comprados	480.384,84	0,08
FUT. EURO SCHATZ 08092021	Futuros Vendidos	-4.822.020,00	-0,82

FONDO DE PENSIONES:	KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 FP (F1445)
ENTIDAD GESTORA:	KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)
ENTIDAD DE INVERSIÓN:	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.
ENTIDAD DEPOSITARIA:	CECABANK, S.A. (D0193)

INFORME DE CARTERA - 30/06/2021
KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 FONDO DE PENSIONES

DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACTIVO	VALOR DE MERCADO	% SOBRE PATRIMONIO
FUT. EURO BUND 08092021	Futuros Vendidos	-7.422.230,00	-1,26
PUT.C.EURO STOXX50 3550 171221	Opciones Compradas	135.616,00	0,02
PUT.C.S&P 500 3750 171221	Opciones Compradas	113.937,51	0,02
PUT.C.EURO STOXX50 3350 171221	Opciones Compradas	87.468,00	0,01
PUT.C.NASDAQ 100 12250 171221	Opciones Compradas	62.122,62	0,01