

RELACION DETALLADA DE INVERSIONES » A 30 DE JUNIO DE 2023

S.E.C.I. FUTURO FONDO DE PENSIONES (Nº de Registro DGSFP: F0581).

Entidad Promotora y Gestora: Seguros El Corte Inglés, Vida, Pensiones y Reaseguros, S.A. (Nº de Registro DGSFP: G0154).

Entidad Depositaria: Caceis Bank Spain S.A.U. (Nº de Registro DGSFP: D0196).

Total activo del fondo:

DESCRIPCIÓN ACTIVO	DIVISA	VALOR MERCADO (EUR)	%
RENDA FIJA (incluye intereses a la fecha)		3.563.157,87	52,8%
RENDA FIJA DIRECTA		1.363.617,39	20,2%
España		1.064.913,10	15,8%
ES0L02311105 LETRA DEL TESORO LETRA 10/11/2023	EUR	493.610,00	7,3%
XS1551726810 CELLNEX TELECOM BONO 2,875% 18/04/2025	EUR	97.642,43	1,4%
XS2156581394 REPSOL INTL FINANCE BONO 2,00% 15/12/2025	EUR	96.871,45	1,4%
ES0513689C24 PAGARE BANKINTER BONO 22/05/2024	EUR	96.493,70	1,4%
XS2465792294 CELLNEX FINANCE CO SA BONO 2,25% 12/04/2026	EUR	94.084,66	1,4%
XS2025466413 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS BONO 0,625% 15/07/2025	EUR	93.837,32	1,4%
XS2081500907 FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING S.A. BONO 1,661% 04/12/2026	EUR	92.373,54	1,4%
Resto de Europa		298.704,29	4,4%
XS0454773713 KPN BONO 5,625% 30/09/2024	EUR	106.124,19	1,6%
XS1972548231 VOLKSWAGEN BONO 1,50% 01/10/2024	EUR	97.949,81	1,5%
FR0014009DZ6 CARREFOUR SA BONO 1,875% 30/10/2026	EUR	94.630,29	1,4%
FONDOS		2.199.540,49	32,6%
Europa		1.018.212,45	15,1%
FR0010754168 ETF AMUNDI GOVT BOND EURO BROA	EUR	411.954,15	6,1%
LU0643975161 ETF X GERMANY GOV BOND 1C	EUR	331.390,80	4,9%
IE00BCRY6557 ETF ISHARES EU ULTRASHORT BOND UCITS	EUR	274.867,50	4,1%
Global		840.642,75	12,5%
LU2037748774 ETF AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS	EUR	307.655,01	4,6%
ES0165237019 MUTUAFONDO-L	EUR	193.497,90	2,9%
IE00BDZVH966 ETF ISHARES USD TIPS EUR-H ACC	EUR	169.895,04	2,5%
ES0124143027 MUTUAFONDO BONOS FINANCROS-L	EUR	169.594,80	2,5%
Estados Unidos		340.685,29	5,0%
IE00BF2FPB31 ETF INVESCO US TRES YR 3-7 EUH D	EUR	340.685,29	5,0%
RENDA VARIABLE		2.676.882,39	39,7%
RENDA VARIABLE DIRECTA		0,00	0,0%
Resto de Europa		0,00	0,0%
RENDA VARIABLE IIC		2.676.882,39	39,7%
Global		1.203.010,39	17,8%
IE00BFY0GT14 ETF SPDR MSCI WORLD ACC	EUR	313.800,29	4,7%
IE00B8GKDB10 ETF VANGUARD FTSE ALL-WORLD HIGH DIVIDEND YIELD UCITS	EUR	279.965,07	4,1%
LU1208675808 ROBECO GLOBAL PREMIUM EQ F	EUR	253.204,66	3,8%
IE00BM67HK77 ETF X MSCI WORLD HEALTH CARE	EUR	219.667,00	3,3%
IE00B4L5YC18 ETF ISHARES MSCI EM ACC	EUR	136.373,38	2,0%
Europa		678.645,28	10,1%
LU0274209237 ETF X MSCI EUROPE 1C	EUR	471.680,70	7,0%
IE00B86MWN23 ETF ISHARES EDGE MSCI ERP MINVOL	EUR	206.964,58	3,1%

Estados Unidos			795.226,72	11,8%
IE00B3YCGJ38	ETF INVESCO S&P 500 ACC	EUR	585.763,70	8,7%
IE00BLNMYC90	ETF X S&P 500 EQUAL WEIGHT	EUR	209.463,02	3,1%
OTROS			4.203,51	0,1%
FONDOS DE CAPITAL RIESGO			4.203,51	0,1%
ES0177043033	ALTAMAR BUYOUT GLOBAL II	EUR	4.203,51	0,1%
LIQUIDEZ		EUR	474.834,79	7,0%