

RELACIÓN DETALLADA DE INVERSIONES » A 30 DE SEPTIEMBRE 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)		3.558.265,12	53,7%
RENDA FIJA DIRECTA		1.370.877,75	20,7%
España		1.074.954,97	16,2%
ES0L02311105 LETRA DEL TESORO LETRA 10/11/2023	EUR	498.035,00	7,5%
XS1551726810 CELLNEX TELECOM BONO 2,875% 18/04/2025	EUR	99.081,11	1,5%
XS2156581394 REPSOL INTL FINANCE BONO 2,00% 15/12/2025	EUR	97.688,56	1,5%
ES0513689C24 PAGARE BANKINTER BONO 22/05/2024	EUR	97.192,37	1,5%
XS2465792294 CELLNEX FINANCE CO SA BONO 2,25% 12/04/2026	EUR	95.565,23	1,4%
XS2025466413 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS BONO 0,625% 15/07/2025	EUR	94.156,49	1,4%
XS2081500907 FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING S.A. BONO 1,661% 04/12/2026	EUR	93.236,21	1,4%
Resto de Europa		295.922,78	4,5%
XS0454773713 KPN BONO 5,625% 30/09/2024	EUR	101.592,00	1,5%
XS1972548231 VOLKSWAGEN BONO 1,50% 01/10/2024	EUR	99.114,89	1,5%
FR0014009DZ6 CARREFOUR SA BONO 1,875% 30/10/2026	EUR	95.215,89	1,4%
FONDOS		2.187.387,37	33,0%
Europa		1.014.780,16	15,3%
FR0010754168 ETF AMUNDI GOVT BOND EURO BROA	EUR	692.080,56	10,4%
LU0643975161 ETF X GERMANY GOV BOND 1C	EUR	322.699,60	4,9%
Global		840.816,69	12,7%
LU2037748774 ETF AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS	EUR	310.498,11	4,7%
ES0165237019 MUTUAFONDO-L	EUR	194.309,88	2,9%
ES0124143027 MUTUAFONDO BONOS FINANCR0S-L	EUR	171.085,50	2,6%
IE00BDZVH966 ETF ISHARES USD TIPS EUR-H ACC	EUR	164.923,20	2,5%
Estados Unidos		331.790,52	5,0%
IE00BF2FPB31 ETF INVESCO US TRES YR 3-7 EUH D	EUR	331.790,52	5,0%
RENDA VARIABLE		2.686.329,66	40,5%
RENDA VARIABLE DIRECTA		0,00	0,0%
RENDA VARIABLE IIC		2.686.329,66	40,5%
Global		954.676,85	14,4%
IE00BFY0GT14 ETF SPDR MSCI WORLD ACC	EUR	314.302,09	4,7%
IE00B8GKDB10 ETF VANGUARD FTSE ALL-WORLD HIGH DIVIDEND YIELD UCITS	EUR	282.986,46	4,3%
IE00BM67HK77 ETF X MSCI WORLD HEALTH CARE	EUR	221.676,00	3,3%
IE00B4L5YC18 ETF ISHARES MSCI EM ACC	EUR	135.712,30	2,0%
Europa		869.355,46	13,1%
LU0274209237 ETF X MSCI EUROPE 1C	EUR	462.588,06	7,0%
IE00B86MWN23 ETF ISHARES EDGE MSCI ERP MINVOL	EUR	406.767,40	6,1%
Estados Unidos		862.297,35	13,0%
IE00B3YCGJ38 ETF INVESCO S&P 500 ACC	EUR	589.078,95	8,9%
IE00BLNMYC90 ETF X S&P 500 EQUAL WEIGHT	EUR	273.218,40	4,1%

OTROS		0,00	0,0%
FONDOS DE CAPITAL RIESGO		0,00	0,0%
LIQUIDEZ	EUR	367.153,71	5,5%