

RELACIÓN DETALLADA DE INVERSIONES » A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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)	%
RENTA FIJA (incluye intereses a la fecha)		3.675.982,16	54,1%
RENTA FIJA DIRECTA		1.888.377,95	27,8%
<u>España</u>		1.263.980,44	18,6%
ES0L02305123 LETRA DEL TESORO LETRA 12/05/2023	EUR	694.540,00	10,2%
XS1398336351 MERLIN PROPERTIES BONO 2,225% 25/04/2023	EUR	101.032,97	1,5%
XS1551726810 CELLNEX TELECOM BONO 2,875% 18/04/2025	EUR	98.654,32	1,5%
XS2156581394 REPSOL INTL FINANCE BONO 2,00% 15/12/2025	EUR	95.819,67	1,4%
XS2465792294 CELLNEX FINANCE CO SA BONO 2,25% 12/04/2026	EUR	93.528,23	1,4%
XS2025466413 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS BONO 0,625% 15/07/2025	EUR	91.789,38	1,4%
XS2081500907 FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING S.A. BONO 1,661% 04	EUR	88.615,87	1,3%
<u>Resto de Europa</u>		624.397,51	9,2%
IT0005172322 BUONI POLIENNALI DEL TES BONO 0,95% 15/03/2023	EUR	330.075,24	4,9%
XS0454773713 KPN BONO 5,625% 30/09/2024	EUR	104.973,81	1,5%
XS1972548231 VOLKSWAGEN BONO 1,50% 01/10/2024	EUR	96.011,97	1,4%
FR0014009DZ6 CARREFOUR SA BONO 1,875% 30/10/2026	EUR	93.336,49	1,4%
FONDOS		1.787.604,21	26,3%
<u>Europa</u>		1.104.653,64	16,3%
IE00BCRY6557 ETF ISHARES EU ULTRASHORT BOND UCITS	EUR	920.360,10	13,5%
LU0658026603 AXA EUR SHORT DURATION HY	EUR	184.293,54	2,7%
<u>Global</u>		494.468,28	7,3%
LU2037748774 ETF AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS	EUR	304.748,73	4,5%
ES0165237019 MUTUAFONDO-L	EUR	189.719,55	2,8%
<u>Estados Unidos</u>		188.482,28	2,8%
IE00BF2FPB31 ETF INVESCO US TRES YR 3-7 EUH D	EUR	188.482,28	2,8%
RENTA VARIABLE		2.546.593,13	37,5%
RENTA VARIABLE DIRECTA		0,00	0,0%
<u>Resto de Europa</u>		0,00	0,0%
RENTA VARIABLE IIC		2.546.593,13	37,5%
<u>Global</u>		1.004.030,07	14,8%
IE00B8GKDB10 ETF VANGUARD FTSE ALL-WORLD HIGH DIVIDEND YIELD UCITS	EUR	537.520,20	7,9%
LU1208675808 ROBECO GLOBAL PREMIUM EQ F	EUR	243.118,87	3,6%
IE00BM67HK77 ETF X MSCI WORLD HEALTH CARE	EUR	223.391,00	3,3%
<u>Europa</u>		668.466,35	9,8%
LU1829219390 ETF LYXOR EURO STOXX BANKS DR	EUR	277.600,71	4,1%
LU0274209237 ETF X MSCI EUROPE 1C	EUR	390.865,64	5,8%
<u>Estados Unidos</u>		766.405,28	11,3%
IE00B3YCGJ38 ETF INVESCO S&P 500 ACC	EUR	766.405,28	11,3%

Inmobiliario			107.691,43	1,6%
BE6213831116 DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend Sustainable - F	EUR		107.691,43	1,6%
OTROS			4.566,93	0,1%
FONDOS DE CAPITAL RIESGO			4.566,93	0,1%
ES0177043033 ALTAMAR BUYOUT GLOBAL II	EUR		3.340,16	0,0%
ES0108904030 ALTAMAR BUYOUT EUROPA	EUR		1.226,77	0,0%
LIQUIDEZ	EUR		546.583,40	8,0%