

RELACIÓN DETALLADA DE INVERSIONES » A 31 DE MARZO DE 2023

S.E.C.I. I FONDO DE PENSIONES (Nº de Registro DGSFP: F0286).

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)		42.287.899,65	78,7%
RENTA FIJA DIRECTA		24.370.894,49	45,3%
España		12.842.941,92	23,9%
ES0L02305123 LETRA DEL TESORO LETRA 12/05/2023	EUR	2.842.105,50	5,3%
XS1398336351 MERLIN PROPERTIES BONO 2,225% 25/04/2023	EUR	1.017.856,03	1,9%
XS1809245829 INDRA SISTEMAS BONO 3,00% 19/04/2024	EUR	1.001.718,36	1,9%
XS1562614831 BBVA 3,50% 10/02/2027 BONO 3,50% 10/02/2027	EUR	975.758,63	1,8%
XS2156581394 REPSOL INTL FINANCE BONO 2,00% 15/12/2025	EUR	972.688,22	1,8%
XS2122902468 ACCIONA BONO 0,737% 18/02/2024	EUR	970.831,86	1,8%
XS1551726810 CELLNEX TELECOM BONO 2,875% 18/04/2025	EUR	502.661,10	0,9%
XS1405136364 BANCO SABADELL BONO 5,625% 06/05/2026	EUR	489.631,03	0,9%
ES0265936007 ABANCA CORP BANCARIA, S.A. BONO INDEXADO 18/01/2029	EUR	488.501,10	0,9%
XS1814065345 GESTAMP BONO 3,25% 30/04/2026	EUR	481.225,83	0,9%
XS2465792294 CELLNEX FINANCE CO SA BONO 2,25% 12/04/2026	EUR	480.405,14	0,9%
XS2189592616 ACS BONO 1,375% 17/06/2025	EUR	473.485,82	0,9%
XS2025466413 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS BONO 0,625% 15/07/2025	EUR	469.632,47	0,9%
XS2156506854 NATURGY FINANCE BV BONO 1,25% 15/01/2026	EUR	468.919,25	0,9%
XS2081500907 FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING S.A. BONO 1,661% 04/11/2025	EUR	461.422,15	0,9%
ES0213679HN2 BANKINTER BONO 0,875% 08/07/2026	EUR	452.143,36	0,8%
XS1967635621 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS BONO 1,50% 27/06/2024	EUR	293.956,07	0,5%
Europa		11.527.952,57	21,4%
IT0005494502 LETRA ITALIANA LETRA 12/05/2023	EUR	1.396.024,00	2,6%
XS1729872736 FORD FRN 01/12/2024 BONO INDEXADO 01/12/2024	EUR	1.176.224,00	2,2%
XS1633845158 LLOYDBANKINGGROUPPLCMTN BONO INDEXADO 21/06/2024	EUR	1.004.160,56	1,9%
FR0013428414 RENAULT 1,25% BONO 1,25% 24/06/2025	EUR	931.639,04	1,7%
FR0013416146 AUCHAN HOLDING BONO 2,375% 25/04/2025	EUR	590.377,97	1,1%
XS2049726990 DEUTSCHE LUFTHANSA AG BONO 0,25% 06/09/2024	EUR	573.168,58	1,1%
FR0013477254 AIR FRANCE-KLM BONO 1,875% 16/01/2025	EUR	558.084,82	1,0%
XS0454773713 KPN BONO 5,625% 30/09/2024	EUR	528.973,97	1,0%
XS1062900912 ASSICURAZIONI GENERALI BONO 4,125% 04/05/2026	EUR	514.193,77	1,0%
XS1972548231 VOLKSWAGEN BONO 1,50% 01/10/2024	EUR	489.009,18	0,9%
XS2231715322 ZF FINANCE GMBH BONO 3,00% 21/09/2025	EUR	482.509,32	0,9%
FR0013426376 SPIE S.A. BONO 2,625% 18/06/2026	EUR	479.224,25	0,9%
FR0014009DZ6 CARREFOUR SA BONO 1,875% 30/10/2026	EUR	474.344,11	0,9%
XS2241400295 OCI NV BONO 3,625% 15/10/2025	EUR	446.671,66	0,8%
XS2482872418 FRESENIUS SE BONO 1,875% 24/05/2025	EUR	391.898,41	0,7%
XS1240964483 WELLS FARGO & COMPANY BONO 1,625% 02/06/2025	EUR	386.258,08	0,7%
XS1951313763 IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC BONO 2,125% 12/02/2027	EUR	370.382,52	0,7%
XS2375836553 BECTON DICKINSON AND COMPANY BONO 0,034% 13/08/2025	EUR	368.953,70	0,7%
XS2433244089 EON SE BONO 0,125% 18/01/2026	EUR	365.854,63	0,7%
FONDOS		17.917.005,16	33,3%
Europa		4.066.979,57	7,6%
LU0643975161 ETF X GERMANY GOV BOND 1C	EUR	2.675.586,05	5,0%
FR0010754135 ETF AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD	EUR	1.391.393,52	2,6%
Estados Unidos		2.161.013,65	4,0%
IE00BF2FPB31 ETF INVESCO US TRES YR 3-7 EUH D	EUR	2.161.013,65	4,0%

Global			11.689.011,94	21,7%
LU1481584016	FLOSSBACH BOND OPPORTUNITIES IT	EUR	1.386.519,81	2,6%
LU2037748774	ETF AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS	EUR	3.793.352,92	7,1%
ES0165237019	MUTUAFONDO-L	EUR	2.744.269,13	5,1%
IE00BDZVH966	ETF ISHARES USD TIPS EUR-H ACC	EUR	1.637.061,56	3,0%
ES0124143027	MUTUAFONDO BONOS FINANCIOS-L	EUR	2.127.808,53	4,0%
RENTA VARIABLE			5.898.682,19	11,0%
RENTA VARIABLE DIRECTA				
Europa			0,00	0,0%
FONDOS				
Global			2.148.136,09	4,0%
LU0233138477	ROBECO GLOBAL PREMIUM EQ	EUR	1.612.373,09	3,0%
IE00BM67HK77	ETF X MSCI WORLD HEALTH CARE	EUR	535.763,00	1,0%
Europa			1.837.612,14	3,4%
LU0274209237	ETF X MSCI EUROPE 1C	EUR	1.003.113,72	1,9%
IE00B86MWN23	ETF ISHARES EDGE MSCI ERP MINVOL	EUR	834.498,42	1,6%
Estados Unidos			1.912.933,96	3,6%
IE00B3YCGJ38	ETF INVESCO S&P 500 ACC	EUR	1.912.933,96	3,6%
OTROS			1.096.116,43	2,0%
FONDOS DE CAPITAL RIESGO				
ES0157100001	ALTAMAR GLOBAL VIII - FCR	EUR	1.077.771,31	2,0%
ES0177043033	ALTAMAR BUYOUT GLOBAL II	EUR	9.774,96	0,0%
ES0108904030	ALTAMAR BUYOUT EUROPA	EUR	8.570,15	0,0%
LIQUIDEZ		EUR	4.223.612,28	7,9%