

RELACIÓN DETALLADA DE INVERSIONES » A 30 DE JUNIO 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)		44.121.922,69	82,6%
RENTA FIJA DIRECTA		25.123.519,23	47,0%
España		15.015.029,84	28,1%
ES0L02311105 LETRA DEL TESORO LETRA 10/11/2023	EUR	3.751.436,00	7,0%
ES0L02309083 LETRA DEL TESORO BONO 08/09/2023	EUR	1.142.801,00	2,1%
XS1809245829 INDRA SISTEMAS BONO 3,00% 19/04/2024	EUR	981.681,64	1,8%
XS1562614831 BBVA 3,50% 10/02/2027 BONO 3,50% 10/02/2027	EUR	980.974,66	1,8%
XS2122902468 ACCIONA BONO 0,737% 18/02/2024	EUR	972.666,96	1,8%
XS2156581394 REPSOL INTL FINANCE BONO 2,00% 15/12/2025	EUR	968.714,52	1,8%
ES05134248C0 PAGARE KUTXABANK BONO 24/05/2024	EUR	579.652,39	1,1%
ES0513689C24 PAGARE BANKINTER BONO 22/05/2024	EUR	578.962,17	1,1%
ES0265936007 ABANCA CORP BANCARIA, S.A. BONO INDEXADO 18/01/2029	EUR	512.596,37	1,0%
XS1405136364 BANCO SABADELL BONO 5,625% 06/05/2026	EUR	498.316,43	0,9%
XS1551726810 CELLNEX TELECOM BONO 2,875% 18/04/2025	EUR	488.212,14	0,9%
XS1814065345 GESTAMP BONO 3,25% 30/04/2026	EUR	479.593,33	0,9%
XS2465792294 CELLNEX FINANCE CO SA BONO 2,25% 12/04/2026	EUR	470.423,28	0,9%
XS2025466413 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS BONO 0,625% 15/07/2025	EUR	469.186,58	0,9%
XS2156506854 NATURGY FINANCE BV BONO 1,25% 15/01/2026	EUR	468.302,47	0,9%
XS2189592616 ACS BONO 1,375% 17/06/2025	EUR	467.559,19	0,9%
XS2081500907 FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING S.A. BONO 1,661% 04/12/2025	EUR	461.867,71	0,9%
ES0213679HN2 BANKINTER BONO 0,875% 08/07/2026	EUR	451.169,11	0,8%
XS1967635621 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS BONO 1,50% 27/06/2024	EUR	290.913,89	0,5%
Europa		10.108.489,39	18,9%
XS1729872736 FORD FRN 01/12/2024 BONO INDEXADO 01/12/2024	EUR	1.184.582,87	2,2%
XS1633845158 LLOYDSBANKINGGROUPLCMTN BONO INDEXADO 21/06/2024	EUR	1.004.582,75	1,9%
FR0013428414 RENAULT 1,25% BONO 1,25% 24/06/2025	EUR	934.774,92	1,8%
FR0013416146 AUCHAN HOLDING BONO 2,375% 25/04/2025	EUR	577.723,67	1,1%
XS2049726990 DEUTSCHE LUFTHANSA AG BONO 0,25% 06/09/2024	EUR	576.332,55	1,1%
FR0013477254 AIR FRANCE-KLM BONO 1,875% 16/01/2025	EUR	567.087,62	1,1%
XS0454773713 KPN BONO 5,625% 30/09/2024	EUR	530.620,96	1,0%
XS1062900912 ASSICURAZIONI GENERALI BONO 4,125% 04/05/2026	EUR	502.397,09	0,9%
XS1972548231 VOLKSWAGEN BONO 1,50% 01/10/2024	EUR	489.749,04	0,9%
XS2231715322 ZF FINANCE GMBH BONO 3,00% 21/09/2025	EUR	484.634,04	0,9%
FR0013426376 SPIE S.A. BONO 2,625% 18/06/2026	EUR	475.930,33	0,9%
FR0014009DZ6 CARREFOUR SA BONO 1,875% 30/10/2026	EUR	473.151,44	0,9%
XS2241400295 OCI NV BONO 3,625% 15/10/2025	EUR	439.214,04	0,8%
XS2482872418 FRESENIUS SE BONO 1,875% 24/05/2025	EUR	383.374,20	0,7%
XS1240964483 WELLS FARGO & COMPANY BONO 1,625% 02/06/2025	EUR	379.473,27	0,7%
XS1951313763 IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC BONO 2,125% 12/02/2027	EUR	372.005,70	0,7%
XS2375836553 BECTON DICKINSON AND COMPANY BONO 0,034% 13/08/2025	EUR	367.907,61	0,7%
XS2433244089 EON SE BONO 0,125% 18/01/2026	EUR	364.947,29	0,7%
FONDOS		18.998.403,46	35,6%
Europa		5.199.669,90	9,7%
LU0643975161 ETF X GERMANY GOV BOND 1C	EUR	3.811.848,30	7,1%
FR0010754135 ETF AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD	EUR	1.387.821,60	2,6%

Estados Unidos			2.103.199,55	3,9%
IE00BF2FPB31	ETF INVESCO US TRES YR 3-7 EUH D	EUR	2.103.199,55	3,9%
Global			11.695.534,01	21,9%
LU2037748774	ETF AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS	EUR	3.806.877,71	7,1%
ES0165237019	MUTUAFONDO-L	EUR	2.749.707,02	5,1%
ES0124143027	MUTUAFONDO BONOS FINANCROS-L	EUR	2.155.902,38	4,0%
IE00BDZVH966	ETF ISHARES USD TIPS EUR-H ACC	EUR	1.605.837,47	3,0%
LU1481584016	FLOSSBACH BOND OPPORTUNITIES IT	EUR	1.377.209,43	2,6%
RENTA VARIABLE			6.211.598,19	11,6%
RENTA VARIABLE DIRECTA				
Europa			0,00	0,0%
FONDOS				
Global			6.211.598,19	11,6%
			2.193.624,52	4,1%
LU0233138477	ROBECO GLOBAL PREMIUM EQ	EUR	1.646.698,52	3,1%
IE00BM67HK77	ETF X MSCI WORLD HEALTH CARE	EUR	546.926,00	1,0%
Europa			1.873.825,87	3,5%
LU0274209237	ETF X MSCI EUROPE 1C	EUR	1.028.282,85	1,9%
IE00B86MWN23	ETF ISHARES EDGE MSCI ERP MINVOL	EUR	845.543,02	1,6%
Estados Unidos			2.144.147,80	4,0%
IE00B3YCGJ38	ETF INVESCO S&P 500 ACC	EUR	1.096.832,70	2,1%
IE00BLNMYC90	ETF X S&P 500 EQUAL WEIGHT	EUR	1.047.315,10	2,0%
OTROS			1.064.892,96	2,0%
FONDOS DE CAPITAL RIESGO				
			1.064.892,96	2,0%
ES0157100001	ALTAMAR GLOBAL VIII - FCR	EUR	1.055.084,43	2,0%
ES0177043033	ALTAMAR BUYOUT GLOBAL II	EUR	9.808,54	0,0%
LIQUIDEZ			1.750.352,75	3,3%