

RELACIÓN DETALLADA DE INVERSIONES » A 30 DE SEPTIEMBRE 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)		43.799.904,04	82,6%
RENTA FIJA DIRECTA		24.608.697,58	46,4%
España		14.437.824,61	27,2%
ES0L02311105 LETRA DEL TESORO LETRA 10/11/2023	EUR	3.785.066,00	7,1%
XS1809245829 INDRA SISTEMAS BONO 3,00% 19/04/2024	EUR	997.182,62	1,9%
XS1562614831 BBVA 3,50% 10/02/2027 BONO 3,50% 10/02/2027	EUR	993.666,58	1,9%
XS2122902468 ACCIONA BONO 0,737% 18/02/2024	EUR	986.422,96	1,9%
XS2156581394 REPSOL INTL FINANCE BONO 2,00% 15/12/2025	EUR	976.885,62	1,8%
ES05134248C0 PAGARE KUTXABANK BONO 24/05/2024	EUR	583.438,56	1,1%
ES0513689C24 PAGARE BANKINTER BONO 22/05/2024	EUR	583.154,22	1,1%
ES0265936007 ABANCA CORP BANCARIA, S.A. BONO INDEXADO 18/01/2029	EUR	522.170,55	1,0%
XS1405136364 BANCO SABADELL BONO 5,625% 06/05/2026	EUR	512.101,11	1,0%
XS1551726810 CELLNEX TELECOM BONO 2,875% 18/04/2025	EUR	495.405,53	0,9%
XS1814065345 GESTAMP BONO 3,25% 30/04/2026	EUR	487.800,83	0,9%
XS2465792294 CELLNEX FINANCE CO SA BONO 2,25% 12/04/2026	EUR	477.826,15	0,9%
XS2189592616 ACS BONO 1,375% 17/06/2025	EUR	475.667,34	0,9%
XS2156506854 NATURGY FINANCE BV BONO 1,25% 15/01/2026	EUR	474.487,81	0,9%
XS2025466413 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS BONO 0,625% 15/07/2025	EUR	470.782,45	0,9%
XS2081500907 FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING S.A. BONO 1,661% 04/11/2025	EUR	466.181,03	0,9%
ES0213679HN2 BANKINTER BONO 0,875% 08/07/2026	EUR	456.864,10	0,9%
XS2689057748 PAGARE FCC BONO 13/11/2023	EUR	398.015,12	0,8%
XS1967635621 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS BONO 1,50% 27/06/2024	EUR	294.706,03	0,6%
Resto de Europa		10.170.872,97	19,2%
XS1729872736 FORD FRN 01/12/2024 BONO INDEXADO 01/12/2024	EUR	1.199.252,90	2,3%
XS1633845158 LLOYDSBANKINGGROUPPLCMTN BONO INDEXADO 21/06/2024	EUR	1.004.948,50	1,9%
FR0013428414 RENAULT 1,25% BONO 1,25% 24/06/2025	EUR	942.856,99	1,8%
FR0013416146 AUCHAN HOLDING BONO 2,375% 25/04/2025	EUR	585.037,64	1,1%
FR0013477254 AIR FRANCE-KLM BONO 1,875% 16/01/2025	EUR	579.817,23	1,1%
XS2049726990 DEUTSCHE LUFTHANSA AG BONO 0,25% 06/09/2024	EUR	578.048,36	1,1%
XS0454773713 KPN BONO 5,625% 30/09/2024	EUR	507.960,00	1,0%
XS1062900912 ASSICURAZIONI GENERALI BONO 4,125% 04/05/2026	EUR	506.311,52	1,0%
XS1972548231 VOLKSWAGEN BONO 1,50% 01/10/2024	EUR	495.574,45	0,9%
XS2231715322 ZF FINANCE GMBH BONO 3,00% 21/09/2025	EUR	479.033,85	0,9%
FR0013426376 SPIE S.A. BONO 2,625% 18/06/2026	EUR	477.859,51	0,9%
FR0014009DZ6 CARREFOUR SA BONO 1,875% 30/10/2026	EUR	476.079,45	0,9%
XS2241400295 OCI NV BONO 3,625% 15/10/2025	EUR	448.390,66	0,8%
XS2482872418 FRESENIUS SE BONO 1,875% 24/05/2025	EUR	387.407,44	0,7%
XS1240964483 WELLS FARGO & COMPANY BONO 1,625% 02/06/2025	EUR	385.227,15	0,7%
XS1951313763 IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC BONO 2,125% 12/02/2027	EUR	378.016,16	0,7%
XS2375836553 BECTON DICKINSON AND COMPANY BONO 0,034% 13/08/2025	EUR	371.465,84	0,7%
XS2433244089 EON SE BONO 0,125% 18/01/2026	EUR	367.585,32	0,7%
FONDOS		19.191.206,46	36,2%
Europa		6.805.918,52	12,8%
LU0643975161 ETF X GERMANY GOV BOND 1C	EUR	5.411.040,20	10,2%
FR0010754135 ETF AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD	EUR	1.394.878,32	2,6%
Estados Unidos		2.048.288,25	3,9%
IE00BF2FPB31 ETF INVESCO US TRES YR 3-7 EUH D	EUR	2.048.288,25	3,9%

Global				10.336.999,69	19,5%
LU2037748774	ETF AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS	EUR		3.842.057,81	7,2%
ES0165237019	MUTUAFONDO-L	EUR		2.761.245,62	5,2%
ES0124143027	MUTUAFONDO BONOS FINANCROS-L	EUR		2.174.852,31	4,1%
IE00BDZVH966	ETF ISHARES USD TIPS EUR-H ACC	EUR		1.558.843,95	2,9%
RENTA VARIABLE				6.153.454,22	11,6%
RENTA VARIABLE DIRECTA				0,00	0,0%
FONDOS				6.153.454,22	11,6%
Global				551.928,00	1,0%
IE00BM67HK77	ETF X MSCI WORLD HEALTH CARE	EUR		551.928,00	1,0%
Europa				2.608.797,45	4,9%
IE00B86MWN23	ETF ISHARES EDGE MSCI ERP MINVOL	EUR		1.600.336,92	3,0%
LU0274209237	ETF X MSCI EUROPE 1C	EUR		1.008.460,53	1,9%
Estados Unidos				2.992.728,77	5,6%
IE00BLNMYC90	ETF X S&P 500 EQUAL WEIGHT	EUR		1.889.688,32	3,6%
IE00B3YCGJ38	ETF INVESCO S&P 500 ACC	EUR		1.103.040,45	2,1%
OTROS				1.024.429,16	1,9%
FONDOS DE CAPITAL RIESGO				1.024.429,16	1,9%
ES0157100001	ALTAMAR GLOBAL VIII - FCR	EUR		1.024.429,16	1,9%
LIQUIDEZ		EUR		1.744.728,93	3,3%