

RELACIÓN DETALLADA DE INVERSIONES » A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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)		43.688.502,40	80,9%
RENTA FIJA DIRECTA		28.495.805,43	52,8%
España		12.818.036,82	23,7%
ES0L02305123 LETRA DEL TESORO LETRA 12/05/2023	EUR	2.827.770,00	5,2%
XS1398336351 MERLIN PROPERTIES BONO 2,225% 25/04/2023	EUR	1.010.329,73	1,9%
XS1562614831 BBVA 3,50% 10/02/2027 BONO 3,50% 10/02/2027	EUR	1.001.888,49	1,9%
XS1809245829 INDRA SISTEMAS BONO 3,00% 19/04/2024	EUR	1.001.601,10	1,9%
XS2122902468 ACCIONA BONO 0,737% 18/02/2024	EUR	976.381,79	1,8%
XS2156581394 REPSOL INTL FINANCE BONO 2,00% 15/12/2025	EUR	958.196,71	1,8%
ES0265936007 ABANCA CORP BANCARIA, S.A. BONO 6,125% 18/01/2029	EUR	522.764,73	1,0%
XS1405136364 BANCO SABADELL BONO 5,625% 06/05/2026	EUR	520.846,10	1,0%
XS1551726810 CELLNEX TELECOM BONO 2,875% 18/04/2025	EUR	493.271,58	0,9%
XS1814065345 GESTAMP BONO 3,25% 30/04/2026	EUR	474.303,33	0,9%
XS2465792294 CELLNEX FINANCE CO SA BONO 2,25% 12/04/2026	EUR	467.641,16	0,9%
XS2156506854 NATURGY FINANCE BV BONO 1,25% 15/01/2026	EUR	465.593,15	0,9%
XS2189592616 ACS BONO 1,375% 17/06/2025	EUR	462.865,62	0,9%
XS2025466413 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS BONO 0,625% 15/07/2025	EUR	458.946,92	0,9%
ES0213679H2 BANKINTER BONO 0,875% 08/07/2026	EUR	443.679,59	0,8%
XS2081500907 FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING S.A. BONO 1,661% 04/11/2025	EUR	443.079,34	0,8%
XS1967635621 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS BONO 1,50% 27/06/2024	EUR	288.877,48	0,5%
Europa		15.677.768,61	29,0%
IT0005172322 BUONI POLIENNALI DEL TES BONO 0,95% 15/03/2023	EUR	4.300.980,45	8,0%
IT0005494502 LETRA ITALIANA LETRA 12/05/2023	EUR	1.388.758,00	2,6%
XS1729872736 FORD FRN 01/12/2024 BONO INDEXADO 01/12/2024	EUR	1.157.648,00	2,1%
XS1633845158 LLOYDSBANKINGGROUPPLMTN BONO INDEXADO 21/06/2024	EUR	1.005.399,72	1,9%
FR0013428414 RENAULT 1,25% BONO 1,25% 24/06/2025	EUR	899.986,85	1,7%
FR0013416146 AUCHAN HOLDING BONO 2,375% 25/04/2025	EUR	577.636,27	1,1%
XS2049726990 DEUTSCHE LUFTHANSA AG BONO 0,25% 06/09/2024	EUR	563.066,71	1,0%
FR0013477254 AIR FRANCE-KLM BONO 1,875% 16/01/2025	EUR	550.204,85	1,0%
XS0454773713 KPN BONO 5,625% 30/09/2024	EUR	524.869,04	1,0%
XS1062900912 ASSICURAZIONI GENERALI BONO 4,125% 04/05/2026	EUR	518.113,15	1,0%
XS1972548231 VOLKSWAGEN BONO 1,50% 01/10/2024	EUR	480.059,86	0,9%
FR0013426376 SPIE S.A. BONO 2,625% 18/06/2026	EUR	477.137,95	0,9%
FR0014009DZ6 CARREFOUR SA BONO 1,875% 30/10/2026	EUR	466.682,47	0,9%
XS2231715322 ZF FINANCE GMBH BONO 3,00% 21/09/2025	EUR	463.210,68	0,9%
XS2241400295 OCI NV BONO 3,625% 15/10/2025	EUR	448.520,04	0,8%
XS1240964483 WELLS FARGO & COMPANY BONO 1,625% 02/06/2025	EUR	382.555,34	0,7%
XS2482872418 FRESENIUS SE BONO 1,875% 24/05/2025	EUR	382.145,10	0,7%
XS1951313763 IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC BONO 2,125% 12/02/2027	EUR	366.238,63	0,7%
XS2375836553 BECTON DICKINSON AND COMPANY BONO 0,034% 13/08/2025	EUR	362.968,16	0,7%
XS2433244089 EON SE BONO 0,125% 18/01/2026	EUR	361.587,34	0,7%
FONDOS		15.192.696,97	28,1%
Europa		6.304.729,81	11,7%
LU1650488494 ETF LYXOR EUR GOVERNMENT BD 3-5Y	EUR	2.682.935,30	5,0%
IE00BD9MMF62 ETF JPM EUR ULTRA-SHORT INCOME UCITS	EUR	1.500.353,93	2,8%
LU0658026603 AXA EUR SHORT DURATION HY	EUR	1.400.630,98	2,6%
LU1650487413 ETF LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y	EUR	400.538,60	0,7%
FR0010754135 ETF AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD	EUR	320.271,00	0,6%

Estados Unidos				2.142.568,78	4,0%
IE00BF2FPB31	ETF INVESCO US TRES YR 3-7 EUH D	EUR		2.142.568,78	4,0%
Global				6.745.398,39	12,5%
LU2037748774	ETF AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS	EUR		2.697.687,08	5,0%
ES0165237019	MUTUAFONDO-L	EUR		2.696.014,71	5,0%
LU1481584016	FLOSSBACH BOND OPPORTUNITIES IT	EUR		1.351.696,60	2,5%
RENTA VARIABLE				5.722.947,34	10,6%
RENTA VARIABLE DIRECTA					
Europa				0,00	0,0%
FONDOS				5.722.947,34	10,6%
Global				2.137.082,47	4,0%
LU0233138477	ROBECO GLOBAL PREMIUM EQ	EUR		1.580.884,47	2,9%
IE00BM67HK77	ETF X MSCI WORLD HEALTH CARE	EUR		556.198,00	1,0%
Europa				1.603.857,42	3,0%
LU1829219390	ETF X MSCI EUROPE 1C	EUR		928.127,97	1,7%
LU0274209237	ETF LYXOR EURO STOXX BANKS DR	EUR		675.729,45	1,3%
Estados Unidos				1.809.700,96	3,4%
IE00B3YCGJ38	ETF INVESCO S&P 500 ACC	EUR		1.809.700,96	3,4%
Inmobiliario				172.306,48	0,3%
BE6213831116	DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend Sustainable - F	EUR		172.306,48	0,3%
OTROS				1.123.912,43	2,1%
FONDOS DE CAPITAL RIESGO				1.123.912,43	2,1%
ES0157100001	ALTAMAR GLOBAL VIII - FCR	EUR		1.107.530,67	2,1%
ES0108904030	ALTAMAR BUYOUT EUROPA	EUR		8.587,79	0,0%
ES0177043033	ALTAMAR BUYOUT GLOBAL II	EUR		7.793,98	0,0%
LIQUIDEZ		EUR		3.047.049,61	5,6%