

RELACIÓN DETALLADA DE INVERSIONES » A 31 DE MARZO DE 2023

S.E.C.I. PATRIMONIO FONDO DE PENSIONES (Nº de Registro DGSFP: F0634).

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 (posiciones en contado)	DIVISA	VALOR MERCADO (EUR)	%
RENTA FIJA (incluye intereses a la fecha)		30.782.307,30	80,8%
RENTA FIJA DIRECTA		17.540.618,19	46,0%
España		9.339.625,63	24,5%
ES0L02305123 LETRA DEL TESORO LETRA 12/05/2023	EUR	1.495.845,00	3,9%
XS1398336351 MERLIN PROPERTIES BONO 2,225% 25/04/2023	EUR	916.070,42	2,4%
XS2156581394 REPSOL INTL FINANCE BONO 2,00% 15/12/2025	EUR	875.419,40	2,3%
XS2122902468 ACCIONA BONO 0,737% 18/02/2024	EUR	679.582,30	1,8%
XS1809245829 INDRA SISTEMAS BONO 3,00% 19/04/2024	EUR	500.859,18	1,3%
XS1405136364 BANCO SABADELL BONO 5,625% 06/05/2026	EUR	489.631,03	1,3%
XS1562614831 BBVA 3,50% 10/02/2027 BONO 3,50% 10/02/2027	EUR	487.879,32	1,3%
XS1814065345 GESTAMP BONO 3,25% 30/04/2026	EUR	481.225,83	1,3%
XS2189592616 ACS BONO 1,375% 17/06/2025	EUR	473.485,82	1,2%
XS2156506854 NATURGY FINANCE BV BONO 1,25% 15/01/2026	EUR	468.919,25	1,2%
ES0213679HN2 BANKINTER BONO 0,875% 08/07/2026	EUR	452.143,36	1,2%
ES0265936007 ABANCA CORP BANCARIA, S.A. BONO INDEXADO 18/01/2029	EUR	390.800,88	1,0%
XS2465792294 CELLNEX FINANCE CO SA BONO 2,25% 12/04/2026	EUR	384.324,11	1,0%
XS2081500907 FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING S.A. BONO 1,661% 04/12/2026	EUR	369.137,72	1,0%
XS1551726810 CELLNEX TELECOM BONO 2,875% 18/04/2025	EUR	301.596,66	0,8%
XS2025466413 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS BONO 0,625% 15/07/2025	EUR	281.779,48	0,7%
XS1967635621 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS BONO 1,50% 27/06/2024	EUR	195.970,71	0,5%
ES0343307015 KUTXABANK BONO 0,50% 25/09/2024	EUR	94.955,16	0,2%
Europa		8.200.992,56	21,5%
XS1062900912 ASSICURAZIONI GENERALI BONO 4,125% 04/05/2026	EUR	514.193,77	1,3%
XS0215093534 LEONARDO SPA BONO 4,875% 24/03/2025	EUR	506.346,19	1,3%
XS2482872418 FRESENIUS SE BONO 1,875% 24/05/2025	EUR	489.873,01	1,3%
XS1240964483 WELLS FARGO & COMPANY BONO 1,625% 02/06/2025	EUR	482.822,60	1,3%
XS1509006380 GOLDMAN SACHS GROUP, INC. BONO 1,25% 01/05/2025	EUR	480.174,18	1,3%
FR0013426376 SPIE S.A. BONO 2,625% 18/06/2026	EUR	479.224,25	1,3%
XS2082324018 ARCELORMITTAL BONO 1,75% 19/11/2025	EUR	475.359,38	1,2%
FR0013428414 RENAULT 1,25% BONO 1,25% 24/06/2025	EUR	465.819,52	1,2%
XS1951313763 IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC BONO 2,125% 12/02/2027	EUR	462.978,15	1,2%
XS2375836553 BECTON DICKINSON AND COMPANY BONO 0,034% 13/08/2025	EUR	461.192,12	1,2%
XS2433244089 EON SE BONO 0,125% 18/01/2026	EUR	457.318,29	1,2%
XS1633845158 LLOYDSBANKINGGROUPPLCMTN BONO INDEXADO 21/06/2024	EUR	401.664,22	1,1%
FR0013416146 AUCHAN HOLDING BONO 2,375% 25/04/2025	EUR	393.585,32	1,0%
XS2231715322 ZF FINANCE GMBH BONO 3,00% 21/09/2025	EUR	386.007,45	1,0%
XS2049726990 DEUTSCHE LUFTHANSA AG BONO 0,25% 06/09/2024	EUR	382.112,38	1,0%
FR0014009DZ6 CARREFOUR SA BONO 1,875% 30/10/2026	EUR	379.475,29	1,0%
FR0013477254 AIR FRANCE-KLM BONO 1,875% 16/01/2025	EUR	372.056,55	1,0%
XS0454773713 KPN BONO 5,625% 30/09/2024	EUR	317.384,38	0,8%
XS1972548231 VOLKSWAGEN BONO 1,50% 01/10/2024	EUR	293.405,51	0,8%
FONDOS		13.241.689,11	34,8%
Europa		3.407.263,33	8,9%
FR0010754135 ETF AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD	EUR	1.903.264,07	5,0%
LU0643975161 ETF X GERMANY GOV BOND 1C	EUR	1.503.999,26	3,9%
Estados Unidos		1.517.730,18	4,0%
IE00BF2FPB31 ETF INVESCO US TRES YR 3-7 EUH D	EUR	1.517.730,18	4,0%

Global			8.316.695,61	21,8%
LU1481584016	FLOSSBACH BOND OPPORTUNITIES IT	EUR	2.186.432,84	5,7%
ES0165237019	MUTUAFONDO-L	EUR	1.927.086,77	5,1%
LU2037748774	ETF AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS	EUR	1.524.755,33	4,0%
ES0124143027	MUTUAFONDO BONOS FINANCROS-L	EUR	1.516.309,23	4,0%
IE00BDZVH966	ETF ISHARES USD TIPS EUR-H ACC	EUR	1.162.111,44	3,1%
RENTA VARIABLE			3.541.329,78	9,3%
FONDOS			3.541.329,78	9,3%
Global			1.257.478,29	3,3%
LU0233138477	ROBECO GLOBAL PREMIUM EQ	EUR	938.304,07	2,5%
IE00BM67HK77	ETF X MSCI WORLD HEALTH CARE	EUR	319.174,22	0,8%
Europa			2.283.851,49	6,0%
IE00B3YCGJ38	ETF INVESCO S&P 500 ACC	EUR	1.036.323,12	2,7%
LU0274209237	ETF X MSCI EUROPE 1C	EUR	661.665,84	1,7%
IE00B86MWN23	ETF ISHARES EDGE MSCI ERP MINVOL	EUR	585.862,53	1,5%
OTROS			1.081.036,18	2,8%
FONDOS DE CAPITAL RIESGO			1.081.036,18	2,8%
ES0157100001	ALTAMAR GLOBAL VIII - FCR	EUR	1.077.771,31	2,8%
ES0108904030	ALTAMAR BUYOUT EUROPA	EUR	3.264,86	0,0%
INMOBILIARIO			0,00	0,0%
LIQUIDEZ		EUR	2.164.277,95	5,7%