

RELACION DETALLADA DE INVERSIONES » A 30 DE JUNIO 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)		31.425.941,18	82,6%
RENTA FIJA DIRECTA		17.641.593,94	46,4%
España		9.470.599,17	24,9%
ES0L02311105 LETRA DEL TESORO LETRA 10/11/2023	EUR	1.875.718,00	4,9%
XS2156581394 REPSOL INTL FINANCE BONO 2,00% 15/12/2025	EUR	871.843,07	2,3%
XS2122902468 ACCIONA BONO 0,737% 18/02/2024	EUR	680.866,87	1,8%
XS1405136364 BANCO SABADELL BONO 5,625% 06/05/2026	EUR	498.316,43	1,3%
XS1809245829 INDRA SISTEMAS BONO 3,00% 19/04/2024	EUR	490.840,82	1,3%
XS1562614831 BBVA 3,50% 10/02/2027 BONO 3,50% 10/02/2027	EUR	490.487,33	1,3%
XS1814065345 GESTAMP BONO 3,25% 30/04/2026	EUR	479.593,33	1,3%
XS2156506854 NATURGY FINANCE BV BONO 1,25% 15/01/2026	EUR	468.302,47	1,2%
XS2189592616 ACS BONO 1,375% 17/06/2025	EUR	467.559,19	1,2%
ES0213679HN2 BANKINTER BONO 0,875% 08/07/2026	EUR	451.169,11	1,2%
ES0265936007 ABANCA CORP BANCARIA, S.A. BONO INDEXADO 18/01/2029	EUR	410.077,10	1,1%
ES05134248C0 PAGARE KUTXABANK BONO 24/05/2024	EUR	386.434,93	1,0%
XS2465792294 CELLNEX FINANCE CO SA BONO 2,25% 12/04/2026	EUR	376.338,62	1,0%
XS2081500907 FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING S.A. BONO 1,661% 04/12/2026	EUR	369.494,17	1,0%
XS1551726810 CELLNEX TELECOM BONO 2,875% 18/04/2025	EUR	292.927,29	0,8%
ES0513689C24 PAGARE BANKINTER BONO 22/05/2024	EUR	289.481,09	0,8%
XS2025466413 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS BONO 0,625% 15/07/2025	EUR	281.511,95	0,7%
XS1967635621 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS BONO 1,50% 27/06/2024	EUR	193.942,59	0,5%
ES0343307015 KUTXABANK BONO 0,50% 25/09/2024	EUR	95.694,82	0,3%
Europa		8.170.994,77	21,5%
XS0215093534 LEONARDO SPA BONO 4,875% 24/03/2025	EUR	508.861,64	1,3%
XS1062900912 ASSICURAZIONI GENERALI BONO 4,125% 04/05/2026	EUR	502.397,09	1,3%
XS2082324018 ARCELORMITTAL BONO 1,75% 19/11/2025	EUR	479.240,89	1,3%
XS2482872418 FRESENIUS SE BONO 1,875% 24/05/2025	EUR	479.217,75	1,3%
FR0013426376 SPIE S.A. BONO 2,625% 18/06/2026	EUR	475.930,33	1,3%
XS1509006380 GOLDMAN SACHS GROUP, INC. BONO 1,25% 01/05/2025	EUR	474.829,59	1,2%
XS1240964483 WELLS FARGO & COMPANY BONO 1,625% 02/06/2025	EUR	474.341,58	1,2%
FR0013428414 RENAULT 1,25% BONO 1,25% 24/06/2025	EUR	467.387,46	1,2%
XS1951313763 IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC BONO 2,125% 12/02/2027	EUR	465.007,12	1,2%
XS2375836553 BECTON DICKINSON AND COMPANY BONO 0,034% 13/08/2025	EUR	459.884,51	1,2%
XS2433244089 EON SE BONO 0,125% 18/01/2026	EUR	456.184,11	1,2%
XS1633845158 LLOYDSBANKINGGROUPPLCMTN BONO INDEXADO 21/06/2024	EUR	401.833,10	1,1%
XS2231715322 ZF FINANCE GMBH BONO 3,00% 21/09/2025	EUR	387.707,23	1,0%
FR0013416146 AUCHAN HOLDING BONO 2,375% 25/04/2025	EUR	385.149,11	1,0%
XS2049726990 DEUTSCHE LUFTHANSA AG BONO 0,25% 06/09/2024	EUR	384.221,70	1,0%
FR0014009DZ6 CARREFOUR SA BONO 1,875% 30/10/2026	EUR	378.521,15	1,0%
FR0013477254 AIR FRANCE-KLM BONO 1,875% 16/01/2025	EUR	378.058,41	1,0%
XS0454773713 KPN BONO 5,625% 30/09/2024	EUR	318.372,58	0,8%
XS1972548231 VOLKSWAGEN BONO 1,50% 01/10/2024	EUR	293.849,42	0,8%
FONDOS		13.784.347,24	36,2%
Europa		3.998.097,54	10,5%
LU0643975161 ETF X GERMANY GOV BOND 1C	EUR	2.099.719,44	5,5%
FR0010754135 ETF AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD	EUR	1.898.378,10	5,0%
Estados Unidos		1.477.125,99	3,9%
IE00BF2FPB31 ETF INVESCO US TRES YR 3-7 EUH D	EUR	1.477.125,99	3,9%

Global			8.309.123,70	21,8%
LU1481584016	FLOSSBACH BOND OPPORTUNITIES IT	EUR	2.171.751,12	5,7%
ES0165237019	MUTUAFONDO-L	EUR	1.930.905,37	5,1%
ES0124143027	MUTUAFONDO BONOS FINANCROS-L	EUR	1.536.329,34	4,0%
LU2037748774	ETF AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS	EUR	1.530.191,68	4,0%
IE00BDZVH966	ETF ISHARES USD TIPS EUR-H ACC	EUR	1.139.946,19	3,0%
RENTA VARIABLE			3.708.494,60	9,7%
FONDOS			3.708.494,60	9,7%
Global			1.284.103,85	3,4%
LU0233138477	ROBECO GLOBAL PREMIUM EQ	EUR	958.279,41	2,5%
IE00BM67HK77	ETF X MSCI WORLD HEALTH CARE	EUR	325.824,44	0,9%
Europa			2.005.464,71	5,3%
IE00B3YCGJ38	ETF INVESCO S&P 500 ACC	EUR	733.580,58	1,9%
LU0274209237	ETF X MSCI EUROPE 1C	EUR	678.267,70	1,8%
IE00B86MWN23	ETF ISHARES EDGE MSCI ERP MINVOL	EUR	593.616,43	1,6%
Estados Unidos			418.926,04	1,1%
IE00BLNMYC90	ETF X S&P 500 EQUAL WEIGHT	EUR	418.926,04	1,1%
OTROS			1.055.084,43	2,8%
FONDOS DE CAPITAL RIESGO			1.055.084,43	2,8%
ES0157100001	ALTAMAR GLOBAL VIII - FCR	EUR	1.055.084,43	2,8%
INMOBILIARIO			0,00	0,0%
LIQUIDEZ		EUR	1.328.158,05	3,5%