

RELACIÓN DETALLADA DE INVERSIONES » A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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)		31.085.182,91	80,9%
RENTA FIJA DIRECTA		19.631.251,91	51,1%
España		9.317.576,78	24,2%
ES0L02305123 LETRA DEL TESORO LETRA 12/05/2023	EUR	1.488.300,00	3,9%
XS1398336351 MERLIN PROPERTIES BONO 2,225% 25/04/2023	EUR	909.296,75	2,4%
XS2156581394 REPSOL INTL FINANCE BONO 2,00% 15/12/2025	EUR	862.377,04	2,2%
XS2122902468 ACCIONA BONO 0,737% 18/02/2024	EUR	683.467,25	1,8%
XS1405136364 BANCO SABADELL BONO 5,625% 06/05/2026	EUR	520.846,10	1,4%
XS1562614831 BBVA 3,50% 10/02/2027 BONO 3,50% 10/02/2027	EUR	500.944,25	1,3%
XS1809245829 INDRA SISTEMAS BONO 3,00% 19/04/2024	EUR	500.800,55	1,3%
XS1814065345 GESTAMP BONO 3,25% 30/04/2026	EUR	474.303,33	1,2%
XS2156506854 NATURGY FINANCE BV BONO 1,25% 15/01/2026	EUR	465.593,15	1,2%
XS2189592616 ACS BONO 1,375% 17/06/2025	EUR	462.865,62	1,2%
ES0213679HN2 BANKINTER BONO 0,875% 08/07/2026	EUR	443.679,59	1,2%
ES0265936007 ABANCA CORP BANCARIA, S.A. BONO 6,125% 18/01/2029	EUR	418.211,78	1,1%
XS2465792294 CELLNEX FINANCE CO SA BONO 2,25% 12/04/2026	EUR	374.112,93	1,0%
XS2081500907 FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING S.A. BONO 1,661% 04/12/2026	EUR	354.463,47	0,9%
XS1551726810 CELLNEX TELECOM BONO 2,875% 18/04/2025	EUR	295.962,95	0,8%
XS2025466413 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS BONO 0,625% 15/07/2025	EUR	275.368,15	0,7%
XS1967635621 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS BONO 1,50% 27/06/2024	EUR	192.584,99	0,5%
ES0343307015 KUTXABANK BONO 0,50% 25/09/2024	EUR	94.398,88	0,2%
Europa		10.313.675,13	26,8%
IT0005172322 BUONI POLIENNALI DEL TES BONO 0,95% 15/03/2023	EUR	2.200.501,62	5,7%
XS0215093534 LEONARDO SPA BONO 4,875% 24/03/2025	EUR	521.887,19	1,4%
XS1062900912 ASSICURAZIONI GENERALI BONO 4,125% 04/05/2026	EUR	518.113,15	1,3%
XS1509006380 GOLDMAN SACHS GROUP, INC. BONO 1,25% 01/05/2025	EUR	479.163,08	1,2%
XS1240964483 WELLS FARGO & COMPANY BONO 1,625% 02/06/2025	EUR	478.194,18	1,2%
XS2482872418 FRESENIUS SE BONO 1,875% 24/05/2025	EUR	477.681,37	1,2%
FR0013426376 SPIE S.A. BONO 2,625% 18/06/2026	EUR	477.137,95	1,2%
XS2082324018 ARCELORMITTAL BONO 1,75% 19/11/2025	EUR	471.206,85	1,2%
XS1951313763 IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC BONO 2,125% 12/02/2027	EUR	457.798,29	1,2%
XS2375836553 BECTON DICKINSON AND COMPANY BONO 0,034% 13/08/2025	EUR	453.710,21	1,2%
XS2433244089 EON SE BONO 0,125% 18/01/2026	EUR	451.984,18	1,2%
FR0013428414 RENAULT 1,25% BONO 1,25% 24/06/2025	EUR	449.993,42	1,2%
XS1633845158 LLOYDSBANKINGGROUPPLCMTN BONO INDEXADO 21/06/2024	EUR	402.159,89	1,0%
FR0013416146 AUCHAN HOLDING BONO 2,375% 25/04/2025	EUR	385.090,85	1,0%
XS2049726990 DEUTSCHE LUFTHANSA AG BONO 0,25% 06/09/2024	EUR	375.377,81	1,0%
FR0014009DZ6 CARREFOUR SA BONO 1,875% 30/10/2026	EUR	373.345,97	1,0%
XS2231715322 ZF FINANCE GMBH BONO 3,00% 21/09/2025	EUR	370.568,55	1,0%
FR0013477254 AIR FRANCE-KLM BONO 1,875% 16/01/2025	EUR	366.803,23	1,0%
XS0454773713 KPN BONO 5,625% 30/09/2024	EUR	314.921,42	0,8%
XS1972548231 VOLKSWAGEN BONO 1,50% 01/10/2024	EUR	288.035,92	0,7%
FONDOS		11.453.930,99	29,8%
Europa		4.408.697,61	11,5%
FR0010754135 ETF AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD	EUR	1.889.440,35	4,9%
LU0658026603 AXA IM FIIS EUR SH DUR HIGH YIELD	EUR	1.577.291,88	4,1%
LU1650488494 ETF LYXOR EUR GOVERNMENT BD 3-5Y	EUR	941.965,38	2,5%
Estados Unidos		1.504.775,92	3,9%
IE00BF2FPB31 ETF INVESCO US TRES YR 3-7 EUH D	EUR	1.504.775,92	3,9%

Global			5.540.457,46	14,4%
LU1481584016	FLOSSBACH BOND OPPORTUNITIES IT	EUR	2.131.519,38	5,5%
ES0165237019	MUTUAFONDO-L	EUR	1.893.201,44	4,9%
LU2037748774	ETF AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS	EUR	1.515.736,64	3,9%
RENTA VARIABLE			3.258.673,51	8,5%
FONDOS			3.258.673,51	8,5%
Global			1.251.327,72	3,3%
LU0233138477	ROBECO GLOBAL PREMIUM EQ	EUR	919.979,60	2,4%
IE00BM67HK77	ETF X MSCI WORLD HEALTH CARE	EUR	331.348,12	0,9%
Europa			1.835.039,31	4,8%
IE00B3YCGJ38	ETF INVESCO S&P 500 ACC	EUR	980.397,12	2,6%
LU0274209237	ETF X MSCI EUROPE 1C	EUR	501.179,14	1,3%
LU1829219390	ETF LYXOR EURO STOXX BANKS DR	EUR	353.463,05	0,9%
Inmobiliario			172.306,48	0,4%
BE6213831116	DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend Sustainable - F	EUR	172.306,48	0,4%
OTROS			1.110.802,25	2,9%
FONDOS DE CAPITAL RIESGO			1.110.802,25	2,9%
ES0157100001	ALTAMAR GLOBAL VIII - FCR	EUR	1.107.530,67	2,9%
ES0108904030	ALTAMAR BUYOUT EUROPA	EUR	3.271,58	0,0%
INMOBILIARIO			0,00	0,0%
LIQUIDEZ		EUR	2.245.726,50	5,8%