

PENTSIO-FONDOA:	KUTXABANK RENTA FIJA PF (F0025)
ERAKUNDE KUDEATZAILEA:	KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)
INBERTSIO ERAKUNDEA:	KUTXABANK GESTIÓN, SGIC, S.A.
ERAKUNDE GORDAILUZAINA:	CECABANK, S.A. (D0193)

ZORROAREN TXOSTENA - 2024/03/31

KUTXABANK RENTA FIJA PENTSIO-FONDOA

DESKRIBAPENA	AKTIBO-MOTA	MERKATU-BALIOA	ONDAREAREN GAINeko %
DEUDA ALEMANA 1,7% 15/08/2032	Errenta Finkoa	5.430.077,03	4,80
DEUDA ALEMANA 3,10% 12/12/2025	Errenta Finkoa	5.080.766,21	4,49
GOBIERNO ITALIA 0,90% 01/04/2031	Errenta Finkoa	2.728.529,28	2,41
ITALIA 1,3% 15/05/2028 INFLACION	Errenta Finkoa	1.739.409,49	1,54
GOBIERNO FRANCIA 0% 25/11/2029	Errenta Finkoa	1.728.360,00	1,53
DEUDA ALEMANA 0,1% 15/04/2026 INFLACION	Errenta Finkoa	1.713.054,61	1,51
ITALIA 1,4% 26/05/2025 INFLACION	Errenta Finkoa	1.654.912,28	1,46
GOBIERNO FRANCIA 4,75% 25/04/2035	Errenta Finkoa	1.342.831,01	1,19
ASSA ABLOY 4,125% 13/09/2035	Errenta Finkoa	1.306.693,18	1,15
ITALIA 2,35% 15/09/2024 INFLACION	Errenta Finkoa	1.255.842,61	1,11
GOBIERNO ITALIA 2% 01/12/2025	Errenta Finkoa	1.183.718,40	1,05
DEUDA ESTADO 3,55% 30/04/2033	Errenta Finkoa	1.050.453,17	0,93
BANCO SANTANDER SA 3,5% 09/01/2029	Errenta Finkoa	1.004.141,53	0,89
GETLINK SE 3,5% 30/10/2025	Errenta Finkoa	1.000.627,81	0,88
FINLANDIA 3% 15/09/2033	Errenta Finkoa	930.446,56	0,82
DEUDA ESTADO 0,6% 31/10/2029	Errenta Finkoa	888.711,80	0,79
AUSTRALIA 2,75% 21/11/2027	Errenta Finkoa	888.684,43	0,79
JUNTA DE ANDALUCIA 3,95% 30/04/2033	Errenta Finkoa	869.529,73	0,77
DEUDA ESTADO 1,4% 30/04/2028	Errenta Finkoa	862.976,21	0,76
UNICREDITO SNP 4,30% 23/01/2031	Errenta Finkoa	819.383,26	0,72
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4,416% 20/05/2033	Errenta Finkoa	766.323,05	0,68
REWE 4,875% 13/09/2030	Errenta Finkoa	760.521,54	0,67
BANCO SANTANDER SA 3,625% 27/09/2025	Errenta Finkoa	711.439,49	0,63
VIRGIN MONEY UK PLC 2,875% 24/06/2025	Errenta Finkoa	703.505,66	0,62
DEUDA ESTADO 3,45% 30/07/2043	Errenta Finkoa	699.897,98	0,62
CREDIT MUTUEL snp 0,25% 19/7/2028	Errenta Finkoa	696.206,91	0,62
KUTXABANK SNP 0,5% 25/09/2024	Errenta Finkoa	690.485,81	0,61
RWE 2,75% 24/05/2030	Errenta Finkoa	688.248,84	0,61
UNICREDIT SPA 5,85% 15/11/2026	Errenta Finkoa	644.422,52	0,57
KUTXABANK SNP 4,75% 15/06/2026	Errenta Finkoa	634.065,97	0,56
GOBIERNO ITALIA 1,65% 01/12/2030	Errenta Finkoa	633.279,43	0,56
BBVA 3,875% 15/01/2034	Errenta Finkoa	616.185,87	0,54
ENEL FINANCE INTL NV 3,875% 09/03/2029	Errenta Finkoa	615.075,37	0,54
BEWI FRN 03/09/2026	Errenta Finkoa	593.000,73	0,52
SSE PLC 1,25% 16/04/2025	Errenta Finkoa	592.862,13	0,52
HARLEY DAVIDSON 0,9% 19/11/2024	Errenta Finkoa	590.802,30	0,52
ANDALUCIA 2,4% 30/04/2032	Errenta Finkoa	574.123,67	0,51
GILT 0,625% 31/07/2035	Errenta Finkoa	569.831,56	0,50
BANK MILLENNIUM 9,875% 18/09/2026	Errenta Finkoa	560.936,35	0,50
ABANCA CORP BANCARIA SA FRN 08/09/2026	Errenta Finkoa	557.274,33	0,49
CRITERIA CAIXA SA 0,875% 28/10/2027	Errenta Finkoa	547.479,36	0,48
COMMERZBANK AT1 4,25% 09/10/2027	Errenta Finkoa	546.812,95	0,48
DEUDA ESTADO 1,25% 31/10/2030	Errenta Finkoa	544.866,75	0,48
ALLIANZ SE 2,121% CALL 08/07/2030	Errenta Finkoa	544.675,72	0,48
GOB. VASCO 1,875% 30/07/2033	Errenta Finkoa	541.860,74	0,48
NESTE 0,75% 25/03/2028	Errenta Finkoa	541.381,97	0,48
ENI 4,25% 19/05/2033	Errenta Finkoa	541.035,05	0,48
TELEPERFORMANCE 5,75% 22/11/2031	Errenta Finkoa	535.291,75	0,47
SANTANDER CONSUM. FINAN 4,3% 05/05/2028	Errenta Finkoa	531.822,66	0,47
PORSCHE 4,25% 27/09/2030	Errenta Finkoa	530.084,18	0,47
GOBIERNO ITALIA 3,85 % 01/09/2049	Errenta Finkoa	530.032,64	0,47
ITALIA 0,45% 15/02/2029	Errenta Finkoa	527.311,98	0,47
KERING 3,875% 05/09/2035	Errenta Finkoa	525.675,93	0,46
BANCO SABADELL 5,375% 08/09/2025	Errenta Finkoa	525.067,94	0,46
ZHEJIANG SEAPORT 1,98% 17/3/2026	Errenta Finkoa	520.607,04	0,46
BNP PARIBAS FRN 13/01/2028	Errenta Finkoa	518.866,89	0,46
ANDALUCIA 1,875% 31/10/2028	Errenta Finkoa	516.065,52	0,46
DEUDA ALEMANA 2,5% 15/08/2046	Errenta Finkoa	509.911,04	0,45
BOOKING HOLDINGS INC 3,75% 01/03/2036	Errenta Finkoa	505.141,10	0,45
AMCO SPA 4,375% 27/03/2026	Errenta Finkoa	504.409,73	0,45
FORD MOTOR 1,744% 19/07/2024	Errenta Finkoa	502.559,23	0,44
KERING 3,625% 11/03/2036	Errenta Finkoa	502.023,15	0,44
UNICREDITO SNP 1,2% 20/01/2026	Errenta Finkoa	490.393,93	0,43
UNICREDIT SPA 1,25% 16/06/2026	Errenta Finkoa	489.905,11	0,43
GALP ENERGIA SGPS SA 2% 15/01/2026	Errenta Finkoa	485.001,50	0,43

PENTSIÓ-FONDOA:	KUTXABANK RENTA FIJA PF (F0025)
ERAKUNDE KUDEATZAILEA:	KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)
INBERTSIO ERAKUNDEA:	KUTXABANK GESTIÓN, SGIC, S.A.
ERAKUNDE GORDAILUZAINA:	CECABANK, S.A. (D0193)

ZORROAREN TXOSTENA - 2024/03/31

KUTXABANK RENTA FIJA PENTSIÓ-FONDOA

DESKRIBAPENA	AKTIBO-MOTA	MERKATU-BALIOA	ONDAREAREN GAINEKO %
GOB. VASCO 2,5% 28/02/2038	Errenta Finkoa	483.843,69	0,43
DEUDA ALEMANA 0% 11/04/2025	Errenta Finkoa	483.635,00	0,43
DEUDA ESTADO 1,3% 31/10/2026	Errenta Finkoa	482.979,45	0,43
TENNET 2,75% 17/05/2042	Errenta Finkoa	482.904,29	0,43
CAIXABANK SUB 1,25% 18/3/2026	Errenta Finkoa	473.640,96	0,42
DEUDA ESTADO 2,7% 31/10/2048	Errenta Finkoa	472.616,71	0,42
INTESA SANPAOLO SNP 0,625% 24/2/2026	Errenta Finkoa	471.932,38	0,42
DEUDA ESTADO 0,8% 30/7/2027	Errenta Finkoa	470.472,60	0,42
KUTXABANK SNP 0,5% 14/10/2026	Errenta Finkoa	462.364,37	0,41
ALLIED IRISH BANK hold0,375% 17/11/2026	Errenta Finkoa	461.417,13	0,41
GOBIERNO ITALIA 1,35% 01/04/2030	Errenta Finkoa	451.456,55	0,40
DEUDA JAPON 0,1% 20/12/2030	Errenta Finkoa	448.888,30	0,40
OP CORPORATE BANK 0,1% 16/11/2027	Errenta Finkoa	447.200,79	0,40
INTESA SANPAOLO 5,625% 08/02/2033	Errenta Finkoa	445.465,81	0,39
CASTELLUM AB 3,125% 02/12/2026	Errenta Finkoa	443.986,44	0,39
SPAREBANK 0,125% 03/03/2028	Errenta Finkoa	441.002,95	0,39
ING HOLDCO 0,25% 18/2/2028	Errenta Finkoa	438.758,44	0,39
FORTUM OYJ 4,5% 26/05/2033	Errenta Finkoa	435.761,90	0,39
AAREAL BANK AG 0,5% 07/04/2027	Errenta Finkoa	435.397,19	0,38
ANGLO AMERICAN CAPITAL 4,75% 21/09/2032	Errenta Finkoa	430.267,21	0,38
VONOVIA SE 5% 23/11/2030	Errenta Finkoa	428.337,18	0,38
RCI BANQUE SA 4,875% 21/09/2028	Errenta Finkoa	427.677,51	0,38
ENEL FINANCE INTL NV 4,5% 20/02/2043	Errenta Finkoa	421.295,21	0,37
UNICREDIT SPA FRN 17/01/2028	Errenta Finkoa	421.065,97	0,37
VOLVO CAR 4,25% 31/05/2028	Errenta Finkoa	417.274,67	0,37
FERROVIE DELLO STATO 3,75% 14/04/2027	Errenta Finkoa	416.618,23	0,37
CESKA SPORITELNA AS 6,693% 14/11/2024	Errenta Finkoa	415.310,36	0,37
COMMERZBANK AG 4,625% 21/03/2027	Errenta Finkoa	408.506,85	0,36
GOB. VASCO 0,45% 30/04/2032	Errenta Finkoa	407.635,57	0,36
KONINKLIJKE KPN 3,875% 16/02/2036	Errenta Finkoa	406.771,39	0,36
PLUXEE 3,75% 04/09/2032	Errenta Finkoa	401.297,59	0,35
VISTA ALEGRE ATLANTIS 4,5% 21/10/2024	Errenta Finkoa	397.908,30	0,35
SES 3,5% 14/01/2028	Errenta Finkoa	396.749,36	0,35
TOTAL CAPITAL INTL SA 1,618% 18/05/2040	Errenta Finkoa	392.674,02	0,35
CAIXABANK 0,375% 03/02/2025	Errenta Finkoa	389.189,61	0,34
OMV 2,375% 09/04/2032	Errenta Finkoa	388.378,39	0,34
BANK OF AMERICA CORP 2,824% 27/04/2032	Errenta Finkoa	388.230,69	0,34
CAIXABANK 0,75% 10/07/2025	Errenta Finkoa	387.184,13	0,34
ARKEMA SUB 1,5% 21/10/2060	Errenta Finkoa	381.423,54	0,34
TECHNIP ENERGIES 1,125% 28/05/2028	Errenta Finkoa	368.230,89	0,33
BPCE SUB 1,5% 13/10/2026	Errenta Finkoa	367.418,69	0,32
ILIAD 1,875% 11/2/2028	Errenta Finkoa	367.244,10	0,32
GENERALI SUB 2,124% 01/10/2030	Errenta Finkoa	361.992,79	0,32
INTESA SANPAOLO 0,75% 16/3/2028	Errenta Finkoa	359.271,29	0,32
DEUDA ESTADO 1,85% 30/07/2035	Errenta Finkoa	353.285,55	0,31
ALIAxis FINANCE 0,875% 8/11/2028	Errenta Finkoa	352.945,05	0,31
MVM ENERGETIKA 0,875% 18/11/2027	Errenta Finkoa	349.653,42	0,31
COLGATE 0,3% 10/11/2029	Errenta Finkoa	349.157,57	0,31
UPJOHN FINANCE BV 1,908% 23/06/2032	Errenta Finkoa	343.700,39	0,30
INTESA SANPAOLO 4,875% 19/05/2030	Errenta Finkoa	332.443,01	0,29
ENERGIAS DE PORTUGAL 5,943% 23/01/2028	Errenta Finkoa	330.823,60	0,29
UNICAJA BANCO SA 7,25% 15/11/2026	Errenta Finkoa	329.351,39	0,29
BANCO DE CREDITO SOCIAL 8% 22/09/2025	Errenta Finkoa	328.115,59	0,29
BANCO DE SABADELL SA 5,5% 08/09/2029	Errenta Finkoa	325.600,80	0,29
ALLIANZ RT1 2,625% 30/4/2031	Errenta Finkoa	324.971,34	0,29
OP CORPORATE BANK 4% 13/06/2028	Errenta Finkoa	318.267,77	0,28
NESTE OYJ 4,25% 16/03/2033	Errenta Finkoa	317.641,97	0,28
TELEFONICA 7,045% 20/06/2036	Errenta Finkoa	317.215,78	0,28
COVIVIO 4,625% 05/06/2032	Errenta Finkoa	316.111,45	0,28
ELECTRICITE DE FRANCE 4,625% 25/01/2043	Errenta Finkoa	315.951,05	0,28
CAIXABANK CRITERIA 1,375% 10/04/2024	Errenta Finkoa	303.850,30	0,27
LLOYDS 2,375% 09/04/2026	Errenta Finkoa	300.652,80	0,27
INTESA SANPAOLO SPA 2,125% 26/05/2025	Errenta Finkoa	299.906,59	0,26
UNICAJA SUB 2,875% 13/11/2024	Errenta Finkoa	299.606,61	0,26
MIZUHO 0,523% 10/06/2024	Errenta Finkoa	299.398,63	0,26

PENTSIÓ-FONDOA:	KUTXABANK RENTA FIJA PF (F0025)
ERAKUNDE KUDEATZAILEA:	KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)
INBERTSIO ERAKUNDEA:	KUTXABANK GESTIÓN, SGIC, S.A.
ERAKUNDE GORDAILUZAINA:	CECABANK, S.A. (D0193)

ZORROAREN TXOSTENA - 2024/03/31
KUTXABANK RENTA FIJA PENTSIÓ-FONDOA

DESKRIBAPENA	AKTIBO-MOTA	MERKATU-BALIOA	ONDAREAREN GAINEKO %
GOBIERNO ITALIA 3% 01/08/2029	Errenta Finkoa	298.459,83	0,26
ELO SACA 4,875% 08/12/2028	Errenta Finkoa	297.700,33	0,26
MITSUBISHI 0,339% 19/07/2024	Errenta Finkoa	297.603,34	0,26
COLOPLAST 2,75% 19/05/2030	Errenta Finkoa	296.414,49	0,26
CNAC HK FINBRIDGE CO 1,125% 22/09/2024	Errenta Finkoa	296.334,27	0,26
BRITISH PETROLEUM 2,8% 07/04/2032	Errenta Finkoa	295.662,08	0,26
GOBIERNO ITALIA 1,45% 15/05/2025	Errenta Finkoa	295.268,28	0,26
FRESENIUS SE & CO KGAA 2,875% 24/05/2030	Errenta Finkoa	295.040,46	0,26
ACCIONA 1,2% 14/01/2025	Errenta Finkoa	293.032,38	0,26
TELECOM ITALIA 2,875% 28/01/2026	Errenta Finkoa	292.547,63	0,26
CREDITO AGRICOLA 2,5% 5/11/2025	Errenta Finkoa	290.139,30	0,26
UNICREDITO SUB 2,731% 15/1/2027	Errenta Finkoa	286.908,28	0,25
AMADEUS IT GROUP SA 1,875% 24/09/2028	Errenta Finkoa	286.122,71	0,25
SEGRO 1,25 23/12/2025	Errenta Finkoa	286.099,19	0,25
BCP 1,125% 12/2/2026	Errenta Finkoa	285.355,62	0,25
OVS 2,25% 10/11/2023	Errenta Finkoa	283.387,35	0,25
SAGAX 1,125% 30/01/2027	Errenta Finkoa	276.670,50	0,24
GOB. PORTUGAL 2,875% 15/10/2025	Errenta Finkoa	273.201,31	0,24
UCB 1% 30/03/2028	Errenta Finkoa	269.657,22	0,24
AMERICAN EXPRE SECREG 3,3% 03/05/2027	Errenta Finkoa	268.299,81	0,24
CRAYON FRN 15/07/2025	Errenta Finkoa	264.659,65	0,23
CELLNEX TELECOM 2% 15/2/2033	Errenta Finkoa	261.578,70	0,23
HEIMSTADEN AB 4,375% 06/12/2026	Errenta Finkoa	248.594,67	0,22
NOVO BANCO SUB 9,875% 01/06/2028	Errenta Finkoa	237.721,37	0,21
DEUDA ALEMANA 1,25% 15/08/2048	Errenta Finkoa	236.850,31	0,21
ASR NEDERLAND NV 7% 07/09/2033	Errenta Finkoa	235.688,91	0,21
AT&T 1,8% 14/09/2039	Errenta Finkoa	234.002,07	0,21
FORD MOTOR CREDIT 6,125% 15/05/2028	Errenta Finkoa	226.579,85	0,20
TELEFONICA EUROPE BV 6,135% 03/02/2030	Errenta Finkoa	221.939,17	0,20
GOBIERNO ITALIA 3,75% 01/09/2024	Errenta Finkoa	220.665,24	0,19
CAMPARI 4,71% 18/05/2030	Errenta Finkoa	220.338,59	0,19
ROBERT BOSCH 4,375% 02/06/2043	Errenta Finkoa	220.069,85	0,19
BANK GOSPODARSTWA KRAJ 5,125% 22/02/2033	Errenta Finkoa	218.896,21	0,19
BANCO SABADELL 5% 07/06/2028	Errenta Finkoa	218.130,08	0,19
VAR ENERGI 7,862% 15/11/2083	Errenta Finkoa	217.381,28	0,19
BANCO DE SABADELL SA 6% 16/08/2033	Errenta Finkoa	214.243,41	0,19
ABANCA CORP BANCARIA SA 5,25% 14/09/2027	Errenta Finkoa	213.937,02	0,19
NATWEST GROUP PLC 5,763% 28/11/2028	Errenta Finkoa	212.184,50	0,19
BCP 8,50% 25/10/2025	Errenta Finkoa	211.946,80	0,19
AMPRION GMBH 3,971% 22/09/2032	Errenta Finkoa	210.472,60	0,19
CITIGROUP INC 1,75% 28/01/2025	Errenta Finkoa	207.264,18	0,18
INTESA SANPAOLO SPA 4,375% 12/07/2024	Errenta Finkoa	206.179,57	0,18
RAIFFEISEN BANK INTL 4,125% 08/09/2025	Errenta Finkoa	204.720,90	0,18
TAP 5,625% 02/12/2024	Errenta Finkoa	202.548,39	0,18
HEIMSTADEN BOSTAD SUB 3,625% 13/01/2027	Errenta Finkoa	201.421,62	0,18
AEDAS 4% 15/08/2026	Errenta Finkoa	200.386,00	0,18
ENEL 0% 17/06/2024	Errenta Finkoa	198.442,00	0,18
AUSTRALIA 1,25% 21/05/2032	Errenta Finkoa	198.215,20	0,18
BARCLAYS 2,885% 31/01/2026	Errenta Finkoa	197.965,90	0,17
LINK MOBILITY GROUP 3,375% 15/12/2025	Errenta Finkoa	197.956,77	0,17
VOLVO TREASURY AB 1,625% 26/05/2025	Errenta Finkoa	197.928,73	0,17
ALLIED IRISH BANK SUB 1,875% 19/11/2024	Errenta Finkoa	197.884,70	0,17
IBERCAJA SUB 2,75% 23/07/2025	Errenta Finkoa	197.172,89	0,17
BBVA SNP 0,375% 02/10/2024	Errenta Finkoa	196.988,90	0,17
BANCO SABADELL 0,625% 7/11/2024	Errenta Finkoa	196.745,22	0,17
ACCIONA FINANCIACION 4,25% 20/12/2030	Errenta Finkoa	196.670,85	0,17
ABERTIS 3,25% 24/2/2026	Errenta Finkoa	194.826,95	0,17
DEUDA ESTADO 1,45% 31/10/2027	Errenta Finkoa	191.938,37	0,17
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0% 15/10/2025	Errenta Finkoa	189.462,00	0,17
EASY JET 1,875% 03/03/2028	Errenta Finkoa	187.791,67	0,17
SANTANDER SNP 0,5% 24/03/2026	Errenta Finkoa	187.659,18	0,17
INVESTEC BANK holdco 0,5% 17/2/2026	Errenta Finkoa	187.241,49	0,17
BARCLAYS SUB 1,125% 22/3/2026	Errenta Finkoa	186.233,48	0,16
BANCO DE CREDITO SOCIAL 1,75% 09/03/2027	Errenta Finkoa	185.032,96	0,16
CROWN AMERICAS LLC 5,25% 01/04/2030	Errenta Finkoa	183.871,46	0,16

PENTSIO-FONDOA:	KUTXABANK RENTA FIJA PF (F0025)
ERAKUNDE KUDEATZAILEA:	KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)
INBERTSIO ERAKUNDEA:	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.
ERAKUNDE GORDAILUZAINA:	CECABANK, S.A. (D0193)

ZORROAREN TXOSTENA - 2024/03/31

KUTXABANK RENTA FIJA PENTSIO-FONDOA

DESKRIBAPENA	AKTIBO-MOTA	MERKATU-BALIOA	ONDAREAREN GAINeko %
FINLANDIA 1,5% 15/09/2032	Errenta Finkoa	183.186,95	0,16
EUSTREAM 1,625% 25/06/2027	Errenta Finkoa	177.658,34	0,16
GOB. VASCO 0,85% 30/4/2030	Errenta Finkoa	177.434,66	0,16
HOLDING INFRASTRUCTURE 0,625% 16/06/2028	Errenta Finkoa	176.804,81	0,16
GOB. VASCO 1% 31/10/2050	Errenta Finkoa	159.765,90	0,14
EURASIAN DEVELOPMENT BANK 1% 17/3/2026	Errenta Finkoa	157.887,44	0,14
AUDAX 4,2% 18/12/2027	Errenta Finkoa	154.276,89	0,14
INTESA SANPAOLO 1% 04/07/2024	Errenta Finkoa	150.003,66	0,13
AT&T 0,25% 04/03/2026	Errenta Finkoa	141.471,74	0,12
INTESA SANPAOLO 1,75% 04/07/2029	Errenta Finkoa	139.286,65	0,12
HOSPITALITY INVEST 7% 03/10/2025	Errenta Finkoa	133.385,21	0,12
TELEFONICA 1,957% 01/01/2039	Errenta Finkoa	120.309,11	0,11
GROENTVEDT AS FRN 11/01/2027	Errenta Finkoa	111.455,89	0,10
NATIONAL BANK OF GREECE SUB 8% 3/10/2038	Errenta Finkoa	111.066,50	0,10
EROSKI 10,625% 30/04/2029	Errenta Finkoa	110.650,67	0,10
NOKIA OYJ 4,375% 21/08/2031	Errenta Finkoa	104.771,64	0,09
VESTAS 4,125% 15/06/2031	Errenta Finkoa	103.994,27	0,09
ABANCA SUB 4,625% 07/04/2025	Errenta Finkoa	103.867,54	0,09
AVIVA PLC 3,875% 03/07/2024	Errenta Finkoa	102.629,78	0,09
BANCO DE SABADELL SA 4% 15/01/2030	Errenta Finkoa	102.281,60	0,09
IBERCAJA 4,375% 30/07/2028	Errenta Finkoa	102.269,17	0,09
INTESA SANPAOLO 3,928% 15/09/2026	Errenta Finkoa	102.199,98	0,09
DEUDA ESTADO 1,45% 31/10/2071	Errenta Finkoa	102.148,37	0,09
MEDIA AND GAMES INVEST FRN 27/11/2024	Errenta Finkoa	102.131,95	0,09
BANCO DE SABADELL SA 4,25% 13/09/2029	Errenta Finkoa	101.159,59	0,09
VESTAS WIND SYSTEMS 4,125% 15/06/2026	Errenta Finkoa	101.054,82	0,09
STELLANTIS NV 2,75% 15/05/2026	Errenta Finkoa	100.971,89	0,09
MGI MEDIA & GAMES INV FRN 24/03/2027	Errenta Finkoa	100.778,61	0,09
CNH INDUSTRIAL 0% 01/04/2024	Errenta Finkoa	99.905,00	0,09
TOYOTA FIN AUSTRALIA 2,004% 21/10/2024	Errenta Finkoa	99.872,02	0,09
AZERION FRN 02/10/2026	Errenta Finkoa	99.185,50	0,09
BANCO SABADELL 2,625 24/03/2026	Errenta Finkoa	98.807,34	0,09
MERCEDES-BENZ 2% 22/08/2026	Errenta Finkoa	98.607,11	0,09
REPSOL INTL FINANCE 0,125% 05/10/2024	Errenta Finkoa	98.254,79	0,09
JYSKE BANK A/S 0% 15/10/2025	Errenta Finkoa	98.118,00	0,09
CAPGEMINI SE 1,625% 15/04/2026	Errenta Finkoa	98.111,40	0,09
ASAHI GROUP HOLDINGS 0,155% 23/09/2024	Errenta Finkoa	98.016,76	0,09
ENBW INTL FINANCE BV 0,625% 17/04/2025	Errenta Finkoa	97.499,97	0,09
CEPSA FINANCE SA 2,25% 13/02/2026	Errenta Finkoa	97.436,93	0,09
FERROVIAL EMISIONES SA 1,382% 14/05/2026	Errenta Finkoa	97.286,86	0,09
ENI SPA 1,5% 02/02/2026	Errenta Finkoa	96.864,70	0,09
SANTANDER CONSUMER BANK 0,125% 25/2/2025	Errenta Finkoa	96.801,95	0,09
ENI SPA 1,25% 18/05/2026	Errenta Finkoa	96.579,07	0,09
TRATON FINANCE 0,125% 24/03/2025	Errenta Finkoa	96.431,40	0,09
AZORES 1,448% 14/04/2027	Errenta Finkoa	96.165,61	0,08
INFINEON TECHNOLOGIES 1,125% 24/06/2026	Errenta Finkoa	96.146,73	0,08
VATTENFALL 3% 19/03/2027	Errenta Finkoa	96.064,63	0,08
BRITISH TELECOM 0,5% 12/09/2025	Errenta Finkoa	95.827,59	0,08
ALMIRALL SA 2,125% 30/09/2023	Errenta Finkoa	95.331,54	0,08
BANKINTER SNP 0,875% 08/07/2026	Errenta Finkoa	94.624,32	0,08
VONOVIA FINANCE 0,625% 09/07/2026	Errenta Finkoa	93.892,23	0,08
UPJOHN FINANCE BV 1,362% 23/06/2027	Errenta Finkoa	93.734,41	0,08
VOLKSWAGEN LEASING 0,375% 20/07/2026	Errenta Finkoa	93.091,27	0,08
BNP PARIBAS 0,375% 14/10/2027	Errenta Finkoa	92.524,16	0,08
UNIBAIL-RODAMCO 0,625% 04/05/2027	Errenta Finkoa	92.367,94	0,08
LANDESBANK BADEN WUE 0,375% 18/02/2027	Errenta Finkoa	90.427,03	0,08
ROYAL SCHIPHOL GROUP 0,875% 08/09/2032	Errenta Finkoa	82.967,10	0,07
LUXEMBOURG INVESTMENT FUND - U	Inbertsio-Fondoa	0,00	0,00
FUT. EURO SCHATZ 06062024	Erositako Gerokoak	9.830.100,00	8,69
FUT. EURO DOLAR 17062024	Salgutako Gerokoak	-1.238.994,74	-1,09
FUT. EURO BUND 06062024	Salgutako Gerokoak	-5.201.820,00	-4,60