

	IZENA	IFZ
PENSIO-FUNTSA	KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 15 FP (F0085)	V79005070
ERAKUNDE KUDEATZAILEA	KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)	A95799763
INBERTSIO ERAKUNDEA	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	A48267850
ERAKUNDE GORDAILUZAINA	CECABANK, S.A. (D0193)	A86436011
AUDITOREA	DELOITTE, S.L.	B79104469

2023ko 2. SEI HILEKO TXOSTENA

Pentsio-Funtsaren izena:	KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 15 P.F.
Pentsio-Planaren izena:	KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 15 P.P.

INBERTSIO POLITIKA

Ondarearen %15, gehienez ere, funtsaren inbertsio-bokazioarekin bat etorrita inbertituko da, errenta aldakorrean; ondarearen gainerako zatia nagusiki inbertituko da ageriko edo eperako gordailuetan, eta errenta finko publiko edo pribatuan. Unean uneko egoeraren arabera, % 1 gaingitu ahal izango da errenta aldakorreko maximoa, etenik gabeko hilabeteko epean, gehienez ere. Funtsak aktibo motekiko duen esposizioa lortzeko, inbertsio zuzenak egin ahal izango dira horietan, baita inbertsioak ere finantza-tresna eratorrietan. Pentsio-fondo honek ingurumen- edo gizarte-zaugarriak sustatzen ditu (2019/2088 Erregelamenduaren (EB) 8. art.).

ZORROAREN OSAERA

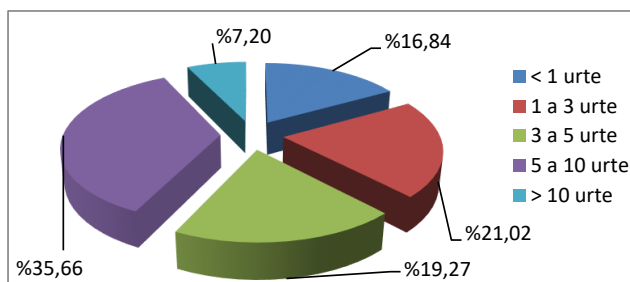
AKTIBO MOTA	EGUNGO SEI HILEKOA	AURREKO SEI HILEKOA
Likidezia	%17,34	%10,64
Eskudirua k/k-an eta bermeak	%9,81	%7,00
Berrerosteko ituna	%0,00	%0,00
Errenta finkoa, epemuga ≤ 3 hilabete	%6,45	%3,55
Gerokoei lotutako likidezia	%1,08	%0,09
Errenta Finkoa	%70,70	%75,86
Errenta Finko Publikoa	%29,73	%31,57
Errenta Finko Pribatua	%40,97	%44,29
Errenta Aldakorra	%11,95	%13,50
Kotizatutako akzioak	%0,00	%0,00
Inbertsio Funtsak	%12,90	%13,50
Errenta Aldakorreko Eratorrien Erakusketa	-%0,95	%0,00
Ondarea, guztira	%100,00	%100,00

Funtsaren ondarea (eurotan)	333.244.707,74	312.307.192,39
------------------------------------	-----------------------	-----------------------

ESKURAKO ZORROAREN BALIO ADIERAZGARRIENAK

DEUDA ALEMANA 1,7% 15/08/2032	%5,94
KUTXABANK BOLSA INTERN. CLASE CART. FI	%2,87
DEUDA ALEMANA 0% 15/03/2024	%2,38
DEUDA ESTADO 0,6% 31/10/2029	%2,17
GOBIERNO ITALIA 0,90% 01/04/2031	%2,04
KUTXABANK BOLSA EEUU CLASE CARTERA FI	%1,83
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS FI	%1,82
BO. US TREASURY 2,75% 15/02/2028	%1,71
GOBIERNO ITALIA 3% 01/08/2029	%1,70
KUTXABANK DIVIDENDO CLASE CARTERA FI	%1,58

ZORROAREN OSAERA (ERRENTA FINKOA EPEKA)

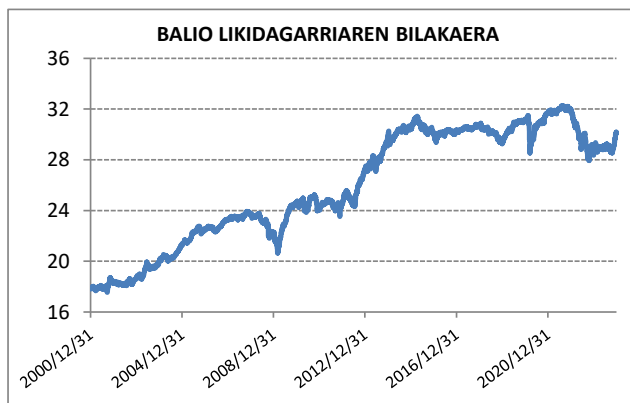


ERRENTAGARRITASUNEN LABURPENA ETA BALIO LIKIDAGARRIAREN BILAKAERA

Azken sei hilekoan metatutakoa	%3,58
2023 ekitaldiko metatua	%6,07
Azken ekitaldi ekonomikoa (2023)	%6,07
Azken 3 urteak (2021-2023)	-%1,71
Azken 5 urteak (2019-2023)	%0,51
Azken 10 urteak (2014-2023)	%0,34
Azken 15 urteak (2009-2023)	%2,09
Azken 20 urteak (2004-2023)	%2,06

KOMISIOAK ETA GASTUAK (ondarearen ganean)

Kudeatze-Komisioa	%1,30
Gordailatze-Komisioa	%0,20
Eragiketen likidazioagatiko gastuak	%0,00
Kanpoko Zerbitzuak	%0,00



OHAR INTERESGARRIAK

- Eragiketarik egitekotan Kudeatzailearen Pentsio Funtsen intereserako egingo lirateke, Barne Jokabide Araudian jasotako prozeduraren arabera. Ez dago loturarik erakunde kudeatzailearen eta erakunde gordailuzainaren artean, Merkataritza Kodearen 42. artikuluaaren arabera.