

	IZENA	IFZ
PENSIO-FUNTSA	KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 FP (F1445)	V95486486
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 30 P.F.

Pentsio-Planaren izena:

KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 P.P.

INBERTSIO POLITIKA

Ondarearen %30, 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, % 2 gainditu 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-zeugarriak sustatzen ditu (2019/2088 Erregelamenduaren (EB) 8. art.).

ZORROAREN OSAERA

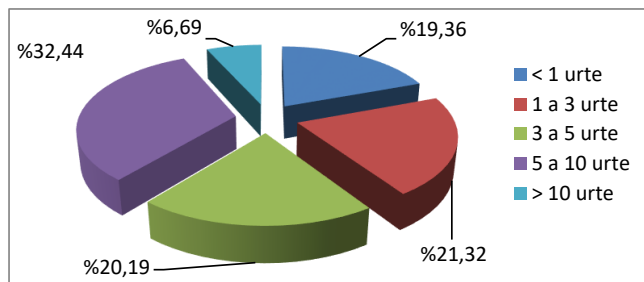
AKTIBO MOTA	EGUNGO SEI HILEKOA	AURREKO SEI HILEKOA
Likidezia	%16,08	%6,20
Eskudirua k/k-an eta bermeak	%12,46	%10,33
Berrerosteko ituna	%0,00	%0,00
Errenta finkoa, epemuga ≤ 3 hilabete	%8,24	%1,55
Gerokoei lotutako likidezia	-%4,62	-%5,68
Errenta Finkoa	%58,49	%66,06
Errenta Finko Publikoa	%24,17	%27,89
Errenta Finko Pribatua	%34,32	%38,17
Errenta Aldakorra	%25,44	%27,74
Kotizatutako akzioak	%1,75	%2,15
Inbertsio Funtsak	%18,81	%19,62
Errenta Aldakorreko Eratorrien Erakusketa	%4,89	%5,96
Ondarea, guztira	%100,00	%100,00

Funtsaren ondarea (eurotan)	643.720.039,42	610.956.612,00
------------------------------------	-----------------------	-----------------------

ESKURAKO ZORROAREN BALIO ADIERAZGARRIENAK

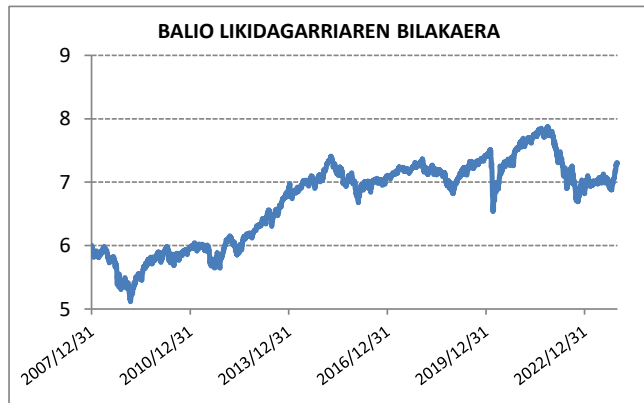
ZORROAREN OSAERA (ERRENTA FINKOA EPEKA)

KUTXABANK BOLSA INTERN. CLASE CART. FI	%6,11
DEUDA ALEMANA 0% 15/03/2024	%4,32
DEUDA ALEMANA 1,7% 15/08/2032	%4,06
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS FI	%3,29
KUTXABANK BOLSAS EMERG. CLASE CARTERA FI	%2,54
PAG. KUTXABANK 0% 08/01/2024	%2,33
KUTXABANK BOLSA SECTOR. CLASE CARTERA FI	%2,01
DEUDA ALEMANA 0,5% 15/02/2028	%1,52
KUTXABANK BOLSA EEUU CLASE CARTERA FI	%1,48
GOBIERNO ITALIA 0,90% 01/04/2031	%1,46



ERRENTAGARRITASUNEN LABURPENA ETA BALIO LIKIDAGARRIAREN BILAKAERA

Azken sei hilekoan metatutakoa	%3,33
2023 ekitaldiko metatua	%6,96
Azken ekitaldi ekonomikoa (2023)	%6,96
Azken 3 urteak (2021-2023)	-%1,19
Azken 5 urteak (2019-2023)	%1,26
Azken 10 urteak (2014-2023)	%0,70
Azken 15 urteak (2009-2023)	%1,99
Azken 20 urteak (2004-2023)	-



KOMISIOAK ETA GASTUAK (ondarearen gainean)

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. artikulua arabera.