

### Datos del Plan

	Nombre
Plan de Previsión:	R.P.XXI EPSV MIXTO 25
Fecha de inicio:	14/02/1998
EPSV:	10-EPSV MIXTO 25 - Renta Fija Mixta
Gestora:	RGA Rural Vida, S.A.
Socio Protector:	RGA Rural Vida, S.A.
Entidad Depositaria:	Banco Cooperativo Español
Auditora:	Ernst & Young, S.L.

Información económica del plan	
Patrimonio:	63.846.226,89
Nº participaciones:	7.267.255,24
Valor liquidativo:	8,78546600
Nº Socios:	5.808
Comisión de Gestión:	1,30%
Comisión de Depósito:	0,10%
Otros Gastos(*):	0,024%

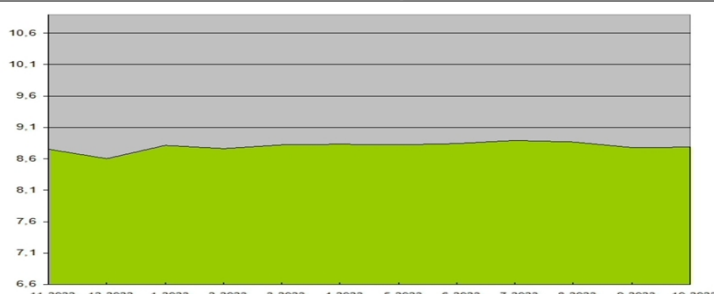
(\*): Gastos tales como los derivados de las operaciones financieras del fondo, los de auditoría, bancarios, notarios y registro y cualquier otro que sea imputable al plan.

### Rentabilidad del plan

	Acum. Ejercicio	2022	2021	2020	Últ. 5 Ejercicios	Últ. 10 Ejercicios
TAE (excepto Acum. Ejercicio)	2,12%	-9,62%	1,52%	0,67%	-1,54%	1,03%

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

### Evolución del valor liquidativo



### Política de Inversión

#### Política Inversión:

RURALPENSIÓN XXI INDIVIDUAL EPSV puede invertir entre un 5% y 25% en renta variable. La renta fija estará compuesta por valores públicos y privados de la más alta calidad crediticia. Puede invertir en divisas pero predomina la moneda Euro. El benchmark de la entidad se compone de: 50% deuda pública 3-5. 35% renta fija privada 3-5 y 15% Eurostoxx.

#### Informe de Gestión:

Octubre negativo para los activos de riesgo. Los principales bancos centrales no mueven los tipos durante la última reunión. La inflación continúa a la baja y ayuda a los bancos centrales a mantener tipos ya que los efectos de políticas monetarias restrictivas supondría mayor desaceleración económica. EEUU es la excepción, con una economía fuerte y con un crecimiento elevado. Las empresas muestran los resultados del 3T/23. Los datos, como se esperaba, son peores que los de otros trimestres comparables e incluso peores al consenso. Tan solo, en torno al 25% de las publicaciones batieron en ingresos. Comportamiento positivo del crédito, aún con ampliación de los diferenciales. Bono español a 5 años baja rentabilidad hasta 3,47%, situando la prima de riesgo con Alemania a ese plazo en 81 pb. RURAL PENSIÓN EPSV MIXTA 25 obtiene durante el mes +0,19% y acumula en el año +3,32%.

#### Operaciones Vinculadas:

Repos en deuda pública con la entidad depositaria.

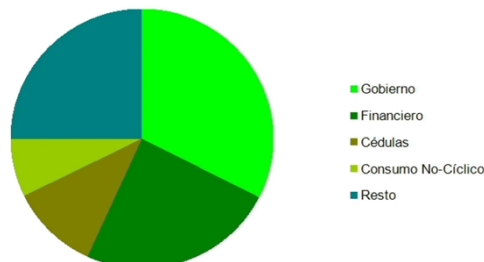
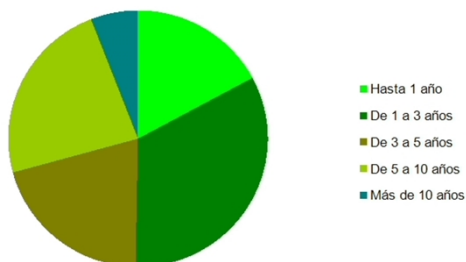
### Composición de la Cartera del Fondo

Patrimonio del fondo	63.846.226,89
<b>Distribución de las inversiones</b>	
Renta Fija	82,36%
Renta Variable	17,64%
Inmuebles	0,00%
Liquidez	0,00%
Capital Riesgo	0,00%
Resto	0,00%

<b>Renta Fija: Distribución por vencimientos</b>	
Total	100%
Hasta 1 año	17,14%
De 1 a 3 años	33,11%
De 3 a 5 años	20,40%
De 5 a 10 años	23,38%
Más de 10 años	5,97%

<b>Posiciones más representativas</b>		
Posición	Volumen	%
BONO ESTADO 3,90% (30/07/39)	1.253.291,18 €	1,98%
BONO ESTADO 6% (31/01/29)	1.168.826,71 €	1,84%
BONO DEL ESTADO 5,90% (30/07/26)	1.080.751,23 €	1,70%
KFW 0% (18/02/25)	1.051.215,08 €	1,66%
AC.ASML HOLDING NV	925.961,40 €	1,46%
BONO ESTADO 1,95% (30/07/30)	911.985,07 €	1,44%

<b>Distribución por sectores (Total Cartera)</b>	
Total	100%
Gobierno	32,41%
Financiero	24,31%
Cédulas	10,94%
Consumo No-Cíclico	7,25%
Resto	25,08%



**Información sobre operaciones vinculadas:** RGA Rural Pensiones, S.A.E.G.F.P., puede realizar operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 85 ter del Real Decreto 304/2004. Para ello, dispone de un procedimiento interno formal, recogido en su reglamento interno de conducta, para cerciorarse de que la operación vinculada se realiza en interés exclusivo del fondo de pensiones y a precios y condiciones iguales o mejores que los de mercado.

**Relaciones entre la Entidad Gestora y la Entidad Depositaria:** La Entidad Gestora y la Entidad Depositaria forman parte del mismo grupo económico, cuya sociedad cabecera es Grucajural Inversiones, S.L. Por ello, y en cumplimiento del artículo 85 quáter del Real Decreto 304 / 2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones, la Entidad Gestora tiene aprobados procedimientos internos para garantizar la separación con la Entidad Depositaria con el fin de evitar los posibles conflictos de interés que pudiesen producirse y para que las operaciones vinculadas que, en su caso, se puedan realizar se hagan en interés exclusivo del fondo de pensiones y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado.

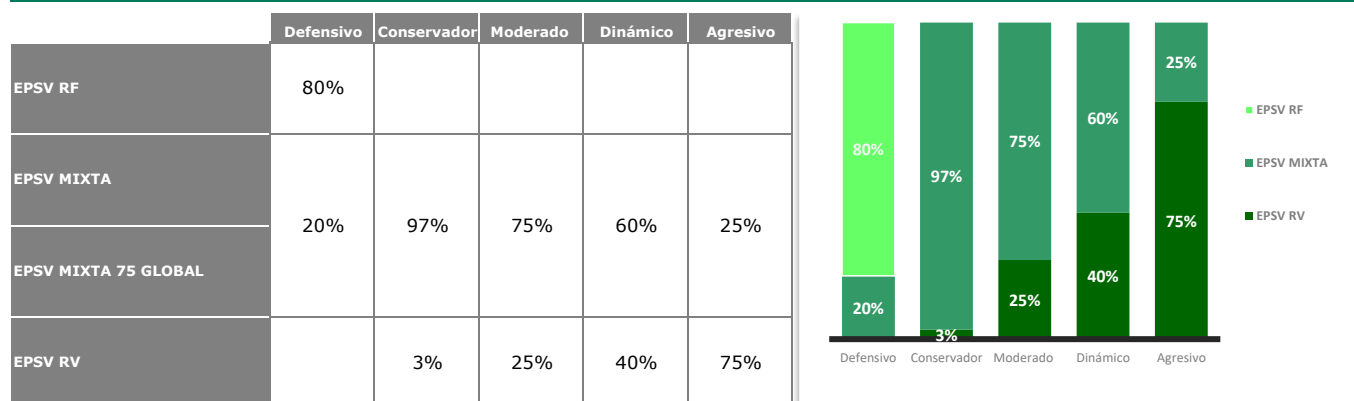
## Diversificación entre Productos de Previsión por Perfil de Riesgo

Recomendación a 31 de octubre de 2023 para los próximos meses

### Recomendación del Perfil por edad y tolerancia al riesgo del Cliente

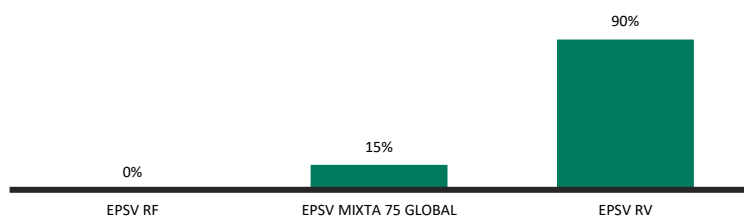
Edad	Tolerancia al riesgo				
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
Menor de 31 años	Conservador	Moderado	Dinámico	Dinámico	Agresivo
entre 31 y 40 años	Conservador	Moderado	Moderado	Dinámico	Agresivo
entre 41 y 50 años	Conservador	Conservador	Moderado	Dinámico	Agresivo
entre 51 y 60 años	Defensivo	Conservador	Conservador	Moderado	Dinámico
Mayor de 60 años	Defensivo	Conservador	Conservador	Moderado	Moderado

### Composición de los perfiles

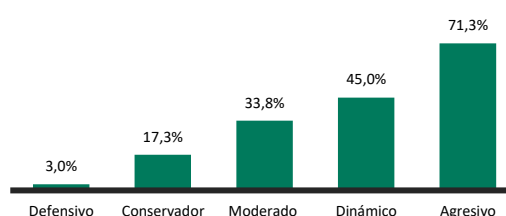


### Porcentaje de Renta Variable

En los Planes de Pensiones



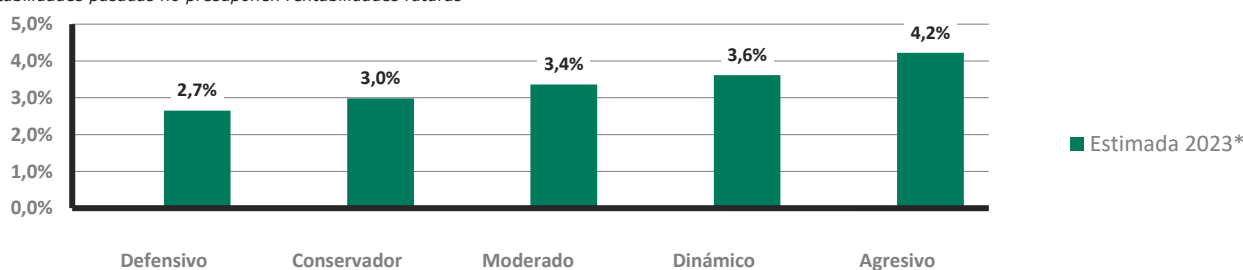
En los Perfiles



Los porcentajes de Renta Variable asignados a cada Plan coinciden con los de su Índice de Referencia y pueden diferir ligeramente de los reales.

### Rentabilidad por perfil

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras



\* Para el cálculo de las rentabilidades esperadas se ha estimado una apreciación de la renta variable en torno al 5% para 2022

### Nuestra visión de los mercados

**Ligeramente infraponderados en renta variable.** Crecimiento en Europa, pero más lento, debido a la subida de los precios. Aunque a largo plazo es un activo con potencial, a corto plazo tiene riesgos. Riesgos a corto plazo: Inflación elevada, retirada de estímulos a la economía, subidas de tipos y factores geopolíticos, principalmente crisis en Ucrania.

**Positivos en deuda pública y en crédito** por los actuales niveles de rentabilidad que ya descuentan en gran parte la subida de tipos. Seguimos negativos en crédito de baja calidad ante las dificultades que pueden surgir para afrontar su deuda y por el bajo diferencial que ofrecen.

**Neutrales en tipos de interés.** La recuperación económica está propiciando subidas de las tasas de inflación que presionan la política acomodaticia de los Bancos Centrales. El BCE termina con su política de compra de activos, y aunque de forma moderada, hace que suban los tipos.

**Neutrales en liquidez,** por la subida del Euribor y por la rentabilidad de la Letra del Tesoro española, por encima de cero en todos los plazos.

Las recomendaciones por perfil de riesgo son orientativas, se basan en criterios objetivos y consideran la situación de los mercados en cada momento.

# Informe Inversiones

Informe a 31 de octubre de 2023

## Inversiones Fondo 10-EPSV MIXTO 25

Detalle individualizado de la cartera de inversiones a valor estimado de realización.

Nombre del Activo	Divisa	Valor de Mercado	%	Nombre del Activo	Divisa	Valor de Mercado	%
<b>Renta Variable</b>	<b>EUR</b>	<b>11.159.873,20 €</b>	<b>17,60 %</b>	BANQUE FED CRED MUTUEL 1% (23/05/25)	EUR	670.396,23 €	1,06 %
AC.ASML HOLDING NV	EUR	925.961,40 €	1,46 %	ELECTRICITE FRANCE 3,875% (12/01/27)	EUR	617.046,00 €	0,97 %
AC.L.V.M.H.	EUR	901.132,00 €	1,42 %	SANTANDER 3,375% (11/01/26)	EUR	611.839,48 €	0,97 %
AC.LOREAL	EUR	487.660,65 €	0,77 %	ARVAL SERVICE LEASE 4,125% (13/04/26)	EUR	609.786,34 €	0,96 %
AC.TOTAL FINA-ELF(EUR)	EUR	418.510,40 €	0,66 %	BONOS ICO 3,8% (31/05/29)	EUR	605.720,79 €	0,96 %
AC.SAP AG ORD NPV	EUR	407.215,62 €	0,64 %	EFSS 3% (15/12/28)	EUR	602.517,83 €	0,95 %
AC.ALLIANZ HLDG.	EUR	403.584,30 €	0,64 %	VOLKSWAGEN INTFN 4,25% (29/03/29)	EUR	601.621,18 €	0,95 %
AC.ENI SPA (EUR)	EUR	385.854,28 €	0,61 %	BONO COMUNIDAD MADRID 3,362% (31/10/28)	EUR	601.020,95 €	0,95 %
AC.HERMES INTERNATIONAL	EUR	362.477,60 €	0,57 %	ROYAL BANK OF CANADA 3,5%(25/07/28)	EUR	600.972,95 €	0,95 %
AC.AXA UAP	EUR	324.865,06 €	0,51 %	SANTANDER 0,1 % 2025-01-26	EUR	594.492,99 €	0,94 %
AC.AIR LIQUIDE	EUR	324.491,76 €	0,51 %	BANKINTER 3,05% (29/05/2028)	EUR	590.950,00 €	0,93 %
AC.DEUTSCHE TELEKOM	EUR	300.409,20 €	0,47 %	TORONTO DOMINION BANK 1,707% (28/07/25)	EUR	581.909,20 €	0,92 %
AC.SIEMENS	EUR	292.281,44 €	0,46 %	EUROPEAN UNION 0,80% (04/07/2025)	EUR	576.240,66 €	0,91 %
AC.BANCO NACIONAL PARIS	EUR	290.342,92 €	0,46 %	EDP FINANCE BV 0,375% (16/09/26)	EUR	543.193,80 €	0,86 %
AC.BANCO SANTANDER, S.A.	EUR	282.524,06 €	0,45 %	SBAB BANK AB 0,125%(27/08/2026)	EUR	540.917,51 €	0,85 %
AC.SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	252.410,18 €	0,40 %	UBS AG LONDON 0,01 % (29/06/26)	EUR	538.184,22 €	0,85 %
AC.UNICREDITO (NUEVAS)	EUR	247.660,88 €	0,39 %	SPAREN BANK 0,25 (09/11/26)	EUR	535.445,01 €	0,84 %
AC.BBVA	EUR	244.740,45 €	0,39 %	BONOS XUNTA GALICIA 0,268%(30/07/28)	EUR	513.693,30 €	0,81 %
AC.IBERDROLA	EUR	235.620,00 €	0,37 %	BONO COMUNIDAD MADRID 0,16% (30/07/28)	EUR	512.089,97 €	0,81 %
AC.INTESA SAN PAOLO	EUR	228.958,08 €	0,36 %	BONO JUNTA CASTILLA LEON 4% (30/04/24)	EUR	509.535,00 €	0,80 %
AC.INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	219.937,38 €	0,35 %	AENA SME S.A. 4,25% (13/10/2030)	EUR	504.792,23 €	0,80 %
AC.MERCEDES BENZ	EUR	168.396,34 €	0,27 %	AT&T INC 2,40% (15/03/2024)	EUR	504.405,98 €	0,80 %
AC.ING	EUR	164.747,52 €	0,26 %	COMMERZBANK 2,75 % (08-12-2025)	EUR	504.018,07 €	0,80 %
AC.ANHEUSER	EUR	163.786,02 €	0,26 %	CNP ASSURANCES 1,25% (27/01/29)	EUR	502.748,76 €	0,79 %
AC.SANOFI-AVENTIS	EUR	161.458,80 €	0,25 %	CAISSE FRANCAISE 3,625% (17/01/2029)	EUR	502.095,21 €	0,79 %
AC.MUNCHNER RUCK	EUR	160.484,00 €	0,25 %	BPIFRANCE FINANCEMENT SA 0,125% (251123)	EUR	499.347,19 €	0,79 %
AC.STELLANTIS (FUSION PEUGEOT FIAT 0121)	EUR	150.708,80 €	0,24 %	BBVA 3,125% (17/07/27)	EUR	504.792,23 €	0,78 %
AC.VINCI SA	EUR	144.077,92 €	0,23 %	BONOS ICO 3,25% (31/10/28)	EUR	494.180,00 €	0,78 %
AC.REPSOL	EUR	143.793,83 €	0,23 %	TENNET HOLDING 1,625% (17/11/26)	EUR	488.726,58 €	0,77 %
AC.INDITEX (2014)	EUR	140.355,60 €	0,22 %	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0,05% (03/06/24)	EUR	488.536,65 €	0,77 %
AC.AMADEUS-A PRIVILEG	EUR	135.303,48 €	0,21 %	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0,75 (04/06/25)	EUR	476.365,55 €	0,75 %
AC.UNIBAIL RODAMCO (NUEVAS 06/18)	EUR	133.587,58 €	0,21 %	SBAB BANK AB 0,50% (13/05/2025)	EUR	475.225,71 €	0,75 %
AC.NOKIA (EUR)	EUR	133.136,00 €	0,21 %	DEUT PFANDBRIEFBANK AG 0,25 % 2025-01-17	EUR	473.762,53 €	0,75 %
AC.GALP	EUR	126.000,07 €	0,20 %	CAIXABANK S.A. FLOAT (10/07/26)	EUR	472.742,79 €	0,75 %
AC.ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	EUR	122.579,36 €	0,19 %	DANSKE BANK FLOAT (17/02/27)	EUR	470.185,64 €	0,74 %
AC.ASM INTERNACIONAL NV	EUR	116.938,50 €	0,18 %	BONO ESTADO 2,90% (31/10/2046)	EUR	468.396,00 €	0,74 %
AC.DEUTSCHE BOERSE	EUR	112.364,80 €	0,18 %	IBERDROLA FINANZAS 1,25 (28/10/26)	EUR	467.742,17 €	0,74 %
AC.ESSILOR INTERNATIONAL	EUR	111.427,92 €	0,18 %	GOLDMANN SACHS 2% (22/03/2028)	EUR	465.717,90 €	0,73 %
AC.DEUTSCHE POST	EUR	108.000,88 €	0,17 %	BONO DEL ESTADO 0,10% (30/04/31)	EUR	464.208,00 €	0,73 %
AC.STMICROELECTRONICS (EUR)	EUR	95.526,90 €	0,15 %	EURO STABILITY MECHANISM 1% (23/06/27)	EUR	464.146,12 €	0,73 %
AC.BASF	EUR	89.377,36 €	0,14 %	BONO COMUNIDAD MADRID 0,827% (30/07/27)	EUR	454.137,25 €	0,72 %
AC.ENEL	EUR	88.317,01 €	0,14 %	LA BANQUE POSTALE 1,625% (12/05/30)	EUR	448.862,90 €	0,71 %
AC.DANONE	EUR	82.877,40 €	0,13 %	BONO JUNTA ANDALUCIA 1,375%(30/04/29)	EUR	445.762,50 €	0,70 %
AC.BMW	EUR	82.810,35 €	0,13 %	EIKA BOLIGKREDIT 1,625% (19/05/2030)	EUR	445.367,93 €	0,70 %
AC.AHOLD	EUR	81.788,00 €	0,13 %	BONOS ICO 6% (12/07/27)	EUR	442.014,69 €	0,70 %
AC.ARCELORMITTAL NUEVAS (18/05/16)	EUR	79.824,24 €	0,13 %	BONO GOBIERNO VASCO 1,75% (16/03/26)	EUR	437.143,25 €	0,69 %
AC.TELEFONICA	EUR	78.334,31 €	0,12 %	TOYOTA MOTOR CREDIT 0,125% (05/11/27)	EUR	433.264,70 €	0,68 %
AC.ADIDAS (2016)	EUR	76.912,00 €	0,12 %	REN FINANCE BV 0,5% (16/04/29)	EUR	418.549,32 €	0,66 %
AC.CREDIT AGRICOLE SA	EUR	70.714,27 €	0,11 %	BONO GOBIERNO VASCO 1,875% (30/07/33)	EUR	417.463,01 €	0,66 %
AC.ADYEN NV	EUR	70.362,90 €	0,11 %	BNG BANK 0,1% (15/01/30)	EUR	410.435,60 €	0,65 %
AC.VONOVIA SE	EUR	69.613,60 €	0,11 %	BONO ESTADO 3,80% (30/04/24)	EUR	407.528,00 €	0,64 %
AC.NORDEA BANK ABP	EUR	69.533,24 €	0,11 %	BONO COMUNIDAD MADRID 4,125% (21/05/24)	EUR	407.307,29 €	0,64 %
AC.VOLKSWAGEN	EUR	45.722,14 €	0,07 %	MITSUBISHI 4,636% (07/06/2031)	EUR	405.817,33 €	0,64 %
AC.SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE	EUR	44.374,40 €	0,07 %	IBERDROLA FIN.SAU FLOAT (20/02/24)	EUR	403.867,29 €	0,64 %
<b>Derivado</b>	<b>EUR</b>	<b>142.270,00 €</b>	<b>0,22 %</b>	LLOYDS BANK GROUP PLC FLOAT (21/06/24)	EUR	403.451,11 €	0,64 %
FUTURO EURO STOXX 50 EUR (15/12/23)	EUR	142.270,00 €	0,22 %	BUONI POLIENNALI 4,40% (01/05/33)	EUR	402.655,83 €	0,64 %
<b>Liquidez</b>	<b>EUR</b>	<b>493.000,00 €</b>	<b>0,78 %</b>	CAJAMAR 3,375% (16/02/28)	EUR	401.689,48 €	0,63 %
SPAIN I/L BOND (30/11/2033) REPO BCE	EUR	493.000,00 €	0,78 %	BONO DEL ESTADO 2,75% (31/10/24)	EUR	396.440,00 €	0,63 %
<b>Renta Fija</b>	<b>EUR</b>	<b>51.601.326,46 €</b>	<b>81,39 %</b>	LVMH MOET-HENNESSY 0% (11/02/2026)	EUR	369.512,03 €	0,58 %
BONO ESTADO 3,90% (30/07/39)	EUR	1.253.291,18 €	1,98 %	NORDEA BANK ABP 0,375% (28/05/2026)	EUR	368.048,99 €	0,58 %
BONO ESTADO 6% (31/01/29)	EUR	1.168.826,71 €	1,84 %	SANTANDER CONSUMER 0,125% (14/04/26)	EUR	363.268,48 €	0,57 %
BONO DEL ESTADO 5,90% (30/07/26)	EUR	1.080.751,23 €	1,70 %	EON 4% (29/08/33)	EUR	358.232,51 €	0,57 %
KFW 0% (18/02/25)	EUR	1.051.215,08 €	1,66 %	BPCE SA 0.01% (14/01/2027)	EUR	351.803,65 €	0,55 %
BONO ESTADO 1,95% (30/07/30)	EUR	911.985,07 €	1,44 %	BONO COMUNIDAD MADRID 1,723% (30/04/32)	EUR	339.326,00 €	0,54 %
BONO ESTADO 4,2%(31/01/37)	EUR	832.626,96 €	1,31 %	BONO GOBIERNO VASCO 0,25% (30/04/31)	EUR	332.785,60 €	0,52 %
BUONI POLIENNALI 3,75%(01/09/24)	EUR	804.041,05 €	1,27 %	BONO ESTADO 4,90% (30/07/2040)	EUR	324.099,21 €	0,51 %
BONO COMUNIDAD MADRID 1,826% (30/04/25)	EUR	785.368,00 €	1,24 %	BONOS XUNTA GALICIA 3,711%(30/07/29)	EUR	307.118,33 €	0,48 %
EFSS 1,5% (15/12/25)	EUR	781.616,55 €	1,23 %	DNB BANK ASA 4% (14/03/2029)	EUR	306.202,77 €	0,48 %
NIBC BANK NV 0,25% (09/09/26)	EUR	704.890,73 €	1,11 %	CREDIT AGRICOLE LONDON 0,75% (05/12/23)	EUR	301.176,25 €	0,48 %
ACCIONA FINANCIACION FIL 0,44 (27-06-24)	EUR	685.317,33 €	1,08 %	C.R. NAVARRA 0,625% (01/12/23)	EUR	300.914,75 €	0,47 %

## Inversiones Fondo 10-EPSV MIXTO 25

Detalle individualizado de la cartera de inversiones a valor estimado de realización.

Nombre del Activo	Divisa	Valor de Mercado	%
C.R. NAVARRA 3% (26/04/27)	EUR	297.713,95 €	0,47 %
TORONTO DOMINION BANK 3,631% (13/12/29)	EUR	296.892,72 €	0,47 %
ALD SA 0% (23/02/24)	EUR	296.205,02 €	0,47 %
SVENSKA HANDELSBANKEN 0,125%(18/06/24)	EUR	293.006,67 €	0,46 %
GOBIERNO VASCO 1,125% (30/04/2029)	EUR	291.404,85 €	0,46 %
CAIXABANK S.A. 0,625% (01/10/24)	EUR	290.767,97 €	0,46 %
RWE 2,125% (24/05/26)	EUR	289.457,89 €	0,46 %
SPAREBANKEN SOR BOLIGKR 3,125%(14/11/25)	EUR	285.488,38 €	0,45 %
FADE 0,01% (17/09/25)	EUR	281.157,53 €	0,44 %
LOREAL 0,875% (29/06/2026)	EUR	280.976,51 €	0,44 %
LAR REAL STATE 1,75% (22/07/26)	EUR	265.160,88 €	0,42 %
KUTXABANK 0,5% (14/10/2027)	EUR	263.746,81 €	0,42 %
CAIXABANK S.A. 0,75% (26/05/28)	EUR	262.808,66 €	0,41 %
IBM 0,30% (11/02/28)	EUR	259.869,86 €	0,41 %
BONO ESTADO 1,85% (30/07/2035)	EUR	241.872,90 €	0,38 %
DNB BOLIGKREDITT 0,375% (14/11/2023)	EUR	200.481,23 €	0,32 %
BPCE SA 3,375% (27/06/2033)	EUR	196.249,77 €	0,31 %
SANTANDER UK PLC 0,1% (12/05/24)	EUR	196.001,73 €	0,31 %
FADE 0,05% (17/09/24)	EUR	193.375,78 €	0,31 %
CEPSA FINANCE SA 1 % (16/02/2025)	EUR	193.016,22 €	0,30 %
C.R. NAVARRA 0,875% (08/05/25)	EUR	191.909,53 €	0,30 %
PSA BANQUE FRANCE 0% (22/01/25)	EUR	190.160,02 €	0,30 %
BONOS ICO 0,25% (30/04/24)	EUR	186.830,80 €	0,29 %
BUONI POLIENNALI 2% (01/02/28)	EUR	186.193,13 €	0,29 %
CCEP FINANCE IRELAND 0% (06/09/25)	EUR	186.056,00 €	0,29 %
KBC GROUP NV FLOAT (01/03/2027)	EUR	183.051,33 €	0,29 %
UNIBAIL 1% (27/02/27)	EUR	181.981,95 €	0,29 %
EEW ENERGY FROM 0,361% (30/06/26)	EUR	178.203,98 €	0,28 %
RAIFFEISEN BANK INTL 0,375% (25/09/26)	EUR	176.565,77 €	0,28 %
LA POSTE 0% (18/07/29)	EUR	160.490,01 €	0,25 %
SIEMENS 0% (5/09/2024)	EUR	155.012,80 €	0,24 %
COMUNIDAD MADRID 0,419%(30/04/30)	EUR	146.121,30 €	0,23 %
GENERAL MILLS 0,125% (15/11/25)	EUR	139.372,29 €	0,22 %
BONOS ICO 0% (30/04/26)	EUR	137.697,01 €	0,22 %
EURONEXT NV 0,125% (17/05/2026)	EUR	136.453,55 €	0,22 %
BONO GOBIERNO VASCO 0,85%(30/04/30)	EUR	117.828,20 €	0,19 %
CRH FINLAND SERVICES 0,875% (05/11/23)	EUR	100.830,58 €	0,16 %
KELOGG CO. 0,5% (20/05/2029)	EUR	99.228,63 €	0,16 %
BONOS ICO 0,2% (31/01/24)	EUR	99.215,59 €	0,16 %
CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA (27/05/24)	EUR	98.516,60 €	0,16 %
ADIDAS AG 0% (09/09/2024)	EUR	96.678,00 €	0,15 %
BPCE SA 0,125% (04/12/2024)	EUR	96.101,32 €	0,15 %
ALLIANZ FINANCE II B.V 0% (14/01/25)	EUR	95.598,01 €	0,15 %
ABN AMRO BANK NV 0,5% (15/04/2026)	EUR	92.808,60 €	0,15 %
RED ELECTRICA FIN 0,375% (24/07/28)	EUR	86.963,43 €	0,14 %
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>63.396.469,66 €</b>	<b>100 %</b>