

POSICIONES DE INVERSIÓN DEL FONDO FONDO POPULAR DE PENSIONES SEGURIDAD I, FONDO DE PENSIONES

CARTERA (NOMBRE ACTIVO)	VALOR COSTE	VALOR EFECTIVO	V. EFECTIVO/ ACTIVO TOTAL
PAR SANTALUCIA RF CORTO PLAZO -A-	3.630.000	3.878.677	9,11%
BO.BUONI POLIENNALI DEL TES 3,1% 280826	3.717.538	3.780.475	8,88%
BO.BUONI POLIENNALI DEL TES 0,85% 150127	2.888.670	2.924.411	6,87%
BO.BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0% 310525	1.687.788	1.780.920	4,18%
BO. SPIRE 2024-209 4,15% 020525	1.000.307	1.027.668	2,41%
CED TDA-6 FONDO 3,875% 230525	999.120	1.027.448	2,41%
BO.SANTAN CONSUMER FINANCE 0,375% 170125	955.702	1.002.406	2,35%
BO.UBS GROUP AG VAR 13/10/25 V/C/26	983.946	998.409	2,34%
PAG CIE AUTOMOTIVE SA 27/03/2025	982.880	992.540	2,33%
BO.CAIXABANK SA VAR 130425 V/C/26	852.858	906.610	2,13%
BO.MEDIOBANCA DI CRED FIN 1,125% 150725	852.444	897.380	2,11%
PAG MASMOVIL 12/12/2025	866.815	869.047	2,04%
BO.ABN AMRO BANK NV 3,75% 200425	794.376	822.695	1,93%
BO.BNP PARIBAS 2,375% 170225	772.936	815.204	1,91%
BO.ING GROEP NV 1,125% 140225	762.888	805.925	1,89%
BO.SOCIETE GENERALE 3% 120227	800.704	802.436	1,88%
BO.BANCA MARCH SA 3,373% 281128	801.088	801.936	1,88%
PAGARE BANKINTER 20/08/2025	784.703	787.205	1,85%
BO.UNICREDIT SPA VAR 200125 V/C/26	724.697	757.833	1,78%
BO.IBERCAJA BANCO SA VAR 070626 V/C/27	697.144	749.014	1,76%
BO.VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4,5% 250326	701.099	735.892	1,73%
BO.ABANCA CORP BANCARI VAR 180525 V/C/26	711.270	730.482	1,72%
BO.NATIONWIDE BLDG SOCIETY 4,5% 011126	704.137	727.403	1,71%
BO.CREDIT AGRICOLE SA 2,7% 150725	677.782	702.384	1,65%
BO.ALD SA 3,875% 220227	598.920	630.263	1,48%
BO.JEfferies FIN GR VAR 220725 V/C/26	593.551	605.465	1,42%
BO.BANCO DE SABADELL 0,875% 220725	563.754	595.550	1,40%
PAG ACCIONA ENERGÍA FIN 15/09/2025	586.674	587.933	1,38%
BO.ABANCA CORP BANCARI VAR 080926 V/C/27	572.730	577.801	1,36%
BO.KUTXABANK SA VAR 150626 V/C/27	498.085	525.554	1,23%
BO. INTESA SANPAOLO SPA 4,5 021025	499.801	511.888	1,20%
BO.BANCO SABADELL VAR 240325 V/C/26	476.580	509.510	1,20%
BO.ALD SA VAR 061025	502.400	506.235	1,19%
BO.BPCE SA 1% 010425	472.730	501.153	1,18%
PAG REPSOL EUR FIN 03012025	495.915	499.898	1,17%
BO.NYKREDIT REALKREDIT VAR 290927 V/C/32	421.308	419.513	0,99%
BO.NYKREDIT REALKREDIT AS 3,875% 050727	398.800	416.253	0,98%
BO.CA AUTOBANK SPA IE VAR 260126	400.672	404.573	0,95%
BO.FORD MOTOR CREDI 1,355% 070225	384.708	404.229	0,95%
BO.JEfferies FIN GROUP INC VAR 190626	400.107	402.751	0,95%
BO.ABN AMRO BANK NV 1% 160425	391.408	400.818	0,94%
BO.UNICREDIT SPA VAR 160625 V/C/26	396.316	399.908	0,94%
PAG ELEC NOR 30/01/2025	397.446	399.214	0,94%
BO.VODAFONE GROUP 1,875% 110925 VTO/C/25	397.416	399.053	0,94%
BO.BANQUE FED CRED M PERP VAR 150621 V/C	397.600	398.135	0,93%
BO.NYKREDIT REALKREDIT AS 0,25% 130126	389.056	390.496	0,92%

POSICIONES DE INVERSIÓN DEL FONDO FONDO POPULAR DE PENSIONES SEGURIDAD I, FONDO DE PENSIONES

CARTERA (NOMBRE ACTIVO)	VALOR COSTE	VALOR EFECTIVO	V. EFECTIVO/ ACTIVO TOTAL
BO.CA AUTOBANK SPA 4,375% 080526 V/C/26	299.922	312.610	0,73%
PAG CAF 18/03/2025	297.923	298.208	0,70%
BO.BPCE HOME LOANS FCT VAR 311028 V/C/57	273.594	276.277	0,65%
BO.BANCO BPM SPA 3,875% 180926	199.254	206.270	0,48%
BO.INTESA SANPAOLO SPA 2,855% 230425	191.878	197.502	0,46%
BO.UNICAJA BANCO SA VAR 011225 V/C/26	195.628	196.456	0,46%
FUT DTB EURO SCHATZ DUH5 06032025	-214.860	-213.970	-0,50%

Valor coste: Importe satisfecho por la compra del activo.

Valor efectivo: Importe que se obtendría por la venta del activo en la fecha a la que va referido el Informe.

Valor Efectivo/Activo Total: es el valor efectivo de cada activo dividido por el Activo del Fondo.

Futuros: El Fondo de Pensiones realiza operaciones de compraventa de activos bajo contratos de futuros que son:

- Parte compradora: Comprar una cuantía predefinida de un activo (subyacente) en un momento futuro (vencimiento) y a un precio determinado (precio de ejercicio).
- Parte vendedora: Vender una cuantía predefinida de un activo (subyacente) en un momento futuro (vencimiento) y a un precio determinado (precio de ejercicio).

El subyacente, el vencimiento y el precio de ejercicio son fijados en el momento de la firma del contrato.

Las compras de futuros van con signo positivo y las ventas van con signo negativo.

Opciones: El Fondo de Pensiones realiza operaciones de compra y venta de opciones financieras. En el informe figuran el coste de la prima pagada / cobrada y la valoración de esta.

El subyacente, el vencimiento y el precio de ejercicio son fijados en el momento de la firma del contrato.

El fondo tiene posiciones adicionales en Tesorería y otros activos no financieros como, por ejemplo, Administraciones Públicas y Depósitos y fianzas constituidas.

Todos los importes del informe son en euros.