

Datos del Plan

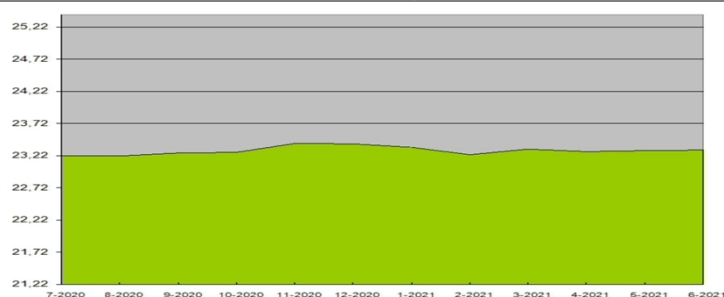
Nombre		Información económica del plan	
Plan de Pensiones:	RGARENATA FIJA	Patrimonio:	441.728.370,70
Fecha de inicio:	01/12/1989	Nº participaciones:	18.950.961,22
Fondo:	RGA F.P. - Renta Fija Largo Plazo	Valor liquidativo:	23,30902200
Gestora:	RGA Rural Pensiones S.A. EGFP	Nº Partícipes:	82.420
Promotora:	RGA Rural Vida, S.A.	Comisión de Gestión:	0,85%
Entidad Depositaria:	Banco Cooperativo Español	Comisión de Depósito:	0,10%
Auditora:	KPMG, S.A	Otros Gastos(*):	0,025%

(*). 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	Últ. Ejercicio	Últ. 3 Ejercicios	Últ. 5 Ejercicios	Últ. 10 Ejercicios	Últ. 15 Ejercicios
TAE (excepto Acum. Ejercicio)	-0,41%	0,47%	0,29%	0,39%	1,93%	1,15%

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

Evolución del valor liquidativo

Política de Inversión
Política Inversión:

RGA, F.P. puede invertir hasta un 5% en RV. La RF estará compuesta por valores públicos y privados. Puede invertir en inmuebles, capital riesgo, FII y en divisa predominando el Euro. El Benchmark del Fondo se compone de: 50% deuda pública 3-5, 45% RF privada 3-5, 3% Eurostoxx y 2% Inmuebles.

Informe de Gestión:

Junio mixto para los activos de riesgo. Buen ritmo de vacunación y tendencia hacia la normalidad. La cepa Delta genera preocupación y se empiezan a tomar medidas. El Fondo de recuperación europeo, con las siglas en inglés NGEU (Next Generation EU), se estrena con varias emisiones durante junio. La inflación da un respiro durante junio, con leves retrocesos. Los datos macro son positivos en Europa con aumentos en PMIs y en Producción Industrial. Mixtos en EEUU con caídas en ISM no manufacturero, ventas al por menor cayendo respecto al mes anterior, aunque con una tasa de paro que se reduce. Tanto en UE como en EEUU, los indicadores adelantados mejoran. El crédito positivo con reducción de spreads. Bono español a 5 años en -0,25%, prima de riesgo con Alemania a ese plazo en 36 pb. RGA, F.P. obtiene durante el mes +0,11% y acumula en el año +0,06%.

Operaciones Vinculadas:

Repos en deuda pública con la entidad depositaria.

Composición de la Cartera del Fondo

Patrimonio del fondo **517.473.948,41**

Distribución de las inversiones

Renta Fija	94,54%
Renta Variable	3,32%
Inmuebles	1,63%
Liquidez	0,45%
Capital Riesgo	0,05%
Resto	0,00%

Renta Fija: Distribución por vencimientos

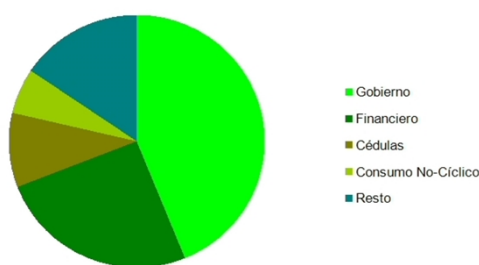
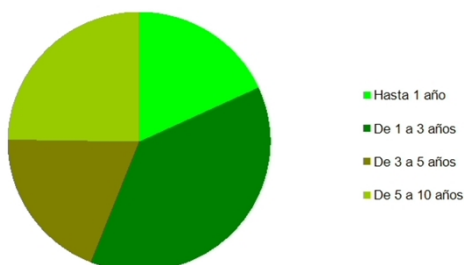
Total	100%
Hasta 1 año	18,11%
De 1 a 3 años	37,89%
De 3 a 5 años	19,21%
De 5 a 10 años	24,79%
Más de 10 años	0,00%

Posiciones más representativas

Posición	Volumen	%
BONO DEL ESTADO 1,95% (30/04/26)	19.533.516,71 €	3,80%
FADE 0,5% (17/03/23)	11.290.901,75 €	2,20%
BONO ESTADO 0,60% (31/10/29)	9.837.307,42 €	1,91%
BONO COMUNIDAD MADRID 0,747% (30/04/22)	9.401.355,22 €	1,83%
BPCE SA 0.625% (26/09/2023)	8.924.737,01 €	1,74%
BONO DEL ESTADO 0,80% (30/07/27)	8.474.739,73 €	1,65%

Distribución por sectores (Total Cartera)

Total	100%
Gobierno	43,76%
Financiero	25,25%
Cédulas	9,52%
Consumo No-Cíclico	5,89%
Resto	15,58%



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.

Informe Inversiones

Informe a 30 de junio de 2021

Inversiones Fondo RGA F.P.

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	%
Renta Variable	EUR	17.074.417,04 €	3,32 %				
AC.ASML HOLDING NV	EUR	1.340.152,20 €	0,26 %	BPCE SA 0,625% (26/09/2023)	EUR	8.924.737,01 €	1,74 %
AC.L.V.M.H.	EUR	1.026.998,90 €	0,20 %	BONO DEL ESTADO 0,80% (30/07/27)	EUR	8.474.739,73 €	1,65 %
AC.SAP AG ORD NPV	EUR	812.152,56 €	0,16 %	BONO DEL ESTADO 4,40% (31/10/23)	EUR	7.666.481,63 €	1,49 %
AC.LINDE (NUEVAS)	EUR	808.165,35 €	0,16 %	BONO DEL ESTADO 1,25% (31/10/30)	EUR	7.634.912,31 €	1,49 %
AC.SIEMENS	EUR	775.129,62 €	0,15 %	BONOS COMUNIDAD DE ARAGON 4,815 10/10/22	EUR	6.600.405,62 €	1,28 %
AC.STELLANTIS (FUSION PEUGEOT FIAT 0121)	EUR	563.994,78 €	0,11 %	BUONI POLIENNALI 4,5% (05/01/2023)	EUR	6.582.721,98 €	1,28 %
AC.TOTAL FINA-ELF(EUR)	EUR	537.985,50 €	0,10 %	BONO DEL ESTADO 1,30% (31/10/26)	EUR	6.532.388,57 €	1,27 %
AC.ALLIANZ HLDG.	EUR	528.483,90 €	0,10 %	BONO JUNTA ANDALUCIA 1,375%(30/04/29)	EUR	6.501.752,53 €	1,27 %
AC.LOREAL	EUR	508.457,40 €	0,10 %	BONO DEL ESTADO 0,45% (31/10/22)	EUR	6.099.522,20 €	1,19 %
AC.AIR LIQUIDE	EUR	391.151,34 €	0,08 %	BUONI POLIENNALI 3,75%(01/09/24)	EUR	5.912.452,85 €	1,15 %
AC.VINCI SA	EUR	391.096,54 €	0,08 %	BANCO SABADELL 0,875% (12/11/2021)	EUR	5.860.225,45 €	1,14 %
AC.ENEL	EUR	388.897,96 €	0,08 %	ADIF ALTA VELOCIDAD 3,5% (27/05/2024)	EUR	5.788.485,42 €	1,13 %
AC.ANHEUSER	EUR	387.542,13 €	0,08 %	BONO ESTADO 5,85% (31/01/22)	EUR	5.732.728,71 €	1,12 %
AC.BANCO NACIONAL PARIS	EUR	385.052,21 €	0,07 %	CORES 1,5% (27/11/22)	EUR	5.691.881,06 €	1,11 %
AC.SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	377.872,64 €	0,07 %	BONO JUNTA CASTILLA LEON 4% (30/04/24)	EUR	5.643.224,66 €	1,10 %
AC.ADYEN NV	EUR	358.527,00 €	0,07 %	BONO DEL ESTADO 5,15% (31/10/28)	EUR	5.620.264,18 €	1,09 %
AC.ADIDAS (2016)	EUR	343.406,60 €	0,07 %	BONO DEL ESTADO 5,40% (31/01/23)	EUR	5.582.571,98 €	1,09 %
AC.KERING	EUR	330.176,00 €	0,06 %	BUONI POLIENNALI 2% (01/02/28)	EUR	5.571.284,07 €	1,08 %
AC.DEUTSCHE TELEKOM	EUR	323.465,92 €	0,06 %	CREDIT AGRICOLE LONDON FLOAT (20/04/22)	EUR	5.536.061,97 €	1,08 %
AC.DEUTSCHE POST	EUR	320.585,04 €	0,06 %	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0,50%(13/03/23)	EUR	5.390.469,84 €	1,05 %
AC.BANCO SANTANDER, S.A.	EUR	316.444,66 €	0,06 %	SPAIN I/L BOND 0,30% (30/11/21)	EUR	5.387.744,32 €	1,05 %
AC.AXA UAP	EUR	283.586,49 €	0,06 %	BUONI POLIENNALI 2,50% (15/11/2025)	EUR	5.338.377,49 €	1,04 %
AC.ESSILOR INTERNATIONAL	EUR	272.214,36 €	0,05 %	EDP FINANCE BV 0,375% (16/09/26)	EUR	5.273.468,88 €	1,03 %
AC.AMADEUS-A PRIVILEG	EUR	259.702,96 €	0,05 %	RABOBANK 0,5% (06/12/22)	EUR	5.083.279,67 €	0,99 %
AC.UNILEVER PLC (FUSION 11/20)	EUR	251.514,68 €	0,05 %	DNB BOLIGKREDITT 0,25% (23/01/23)	EUR	5.063.157,14 €	0,99 %
AC.MUNCHNER RUCK	EUR	224.714,35 €	0,04 %	SBAB BANK AB 0,125%(27/08/2026)	EUR	5.021.532,07 €	0,98 %
AC.PHILIPS ELECTRONICS	EUR	220.024,35 €	0,04 %	RABOBANK 0,125% (11/10/21)	EUR	5.013.676,58 €	0,98 %
AC.IBERDROLA	EUR	214.296,88 €	0,04 %	BONO GOBIERNO VASCO 0,25% (30/04/31)	EUR	4.921.327,66 €	0,96 %
AC.NOKIA (EUR)	EUR	207.076,31 €	0,04 %	IBERDROLA FINANZAS 1,25 (28/10/26)	EUR	4.831.561,85 €	0,94 %
AC.PROSUS NV	EUR	204.773,01 €	0,04 %	C.R. NAVARRA 0,625% (01/12/23)	EUR	4.815.352,16 €	0,94 %
AC.INTESA SAN PAOLO	EUR	198.799,53 €	0,04 %	BONO ESTADO 3,80% (30/04/24)	EUR	4.509.682,74 €	0,88 %
AC.FRESENIUS SE & CO	EUR	195.073,83 €	0,04 %	BONO ESTADO 2,15% (31/10/25)	EUR	4.488.223,30 €	0,87 %
AC.INDITEX (2014)	EUR	192.758,48 €	0,04 %	CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA (01/10/21)	EUR	4.443.738,41 €	0,86 %
AC.AKZO NOBEL (NUEVAS)	EUR	184.642,40 €	0,04 %	BONO ESTADO 1,50% (30/04/27)	EUR	4.389.147,40 €	0,85 %
AC.DANONE	EUR	174.250,95 €	0,03 %	CIE FINANCEMENT FONCIER 0,25 (11/04/23)	EUR	4.257.046,85 €	0,83 %
AC.CRH PLC	EUR	172.422,50 €	0,03 %	BONO COMUNIDAD MADRID 0,827% (30/07/27)	EUR	4.217.361,10 €	0,82 %
AC.UNIBAIL RODAMCO (NUEVAS 06/18)	EUR	167.949,99 €	0,03 %	REPSOL INTL FINANCE 3,625% (07/10/21)	EUR	4.148.911,23 €	0,81 %
AC.GALP	EUR	166.081,34 €	0,03 %	BNP PARIBAS 1,125% (15/01/2023)	EUR	4.112.945,75 €	0,80 %
AC. DSM	EUR	165.270,00 €	0,03 %	NORDEA BANK ABP 0,375% (28/05/2026)	EUR	4.091.196,16 €	0,80 %
AC.ENGINE	EUR	164.679,16 €	0,03 %	FADE 0,5% (17/06/23)	EUR	4.071.032,33 €	0,79 %
AC.CREDIT AGRICOLE SA	EUR	162.572,45 €	0,03 %	PSA BANQUE FRANCE 0,625% (10/10/22)	EUR	4.064.506,34 €	0,79 %
AC.TELEFONICA	EUR	157.695,17 €	0,03 %	SANTANDER 0,3% (04/10/26)	EUR	4.041.955,16 €	0,79 %
AC.DEUTSCHE BOERSE	EUR	157.356,80 €	0,03 %	CREDIT AGRICOLE LONDON 0,75% (05/12/23)	EUR	4.017.756,21 €	0,78 %
AC.ENI SPA (EUR)	EUR	144.581,06 €	0,03 %	C.R. NAVARRA FLOAT(21/06/2022)	EUR	4.008.267,00 €	0,78 %
AC.ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	EUR	143.807,40 €	0,03 %	UNILEVER NV 0% (31/07/21)	EUR	4.001.680,37 €	0,78 %
AC.BBVA	EUR	129.957,62 €	0,03 %	BBVA FLOAT (12/04/22)	EUR	3.816.912,64 €	0,74 %
AC.GRIFOLS	EUR	127.858,32 €	0,02 %	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0,05% (03/06/24)	EUR	3.747.237,85 €	0,73 %
AC.STMICROELECTRONICS (EUR)	EUR	120.614,31 €	0,02 %	TELEFONICA 1,069% (05/02/2024)	EUR	3.723.036,16 €	0,72 %
AC.AHOLD	EUR	119.859,67 €	0,02 %	DNB BANK ASA 4,25 % (18/01/22)	EUR	3.658.268,08 €	0,71 %
AC.VONOVIA SE	EUR	119.671,40 €	0,02 %	FADE 0,625% (17/03/22)	EUR	3.634.876,60 €	0,71 %
AC.INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	107.378,50 €	0,02 %	CAIXABANK 1% (08/02/23)	EUR	3.593.731,44 €	0,70 %
AC.VIVENDI UNIVERSAL	EUR	96.860,27 €	0,02 %	ACHMEA BANK NV (25/04/22)	EUR	3.549.556,25 €	0,69 %
AC.ASM INTERNACIONAL NV	EUR	93.903,00 €	0,02 %	NN BANK NV NETHERLANDS	EUR	3.542.868,77 €	0,69 %
AC.REPSOL	EUR	89.983,40 €	0,02 %	LVMH MOET-HENNESSY 0% (11/02/2026)	EUR	3.527.510,13 €	0,69 %
AC.UNICREDITO (NUEVAS)	EUR	85.579,95 €	0,02 %	BONO COMUNIDAD MADRID 4,125% (21/05/24)	EUR	3.397.741,64 €	0,66 %
AC.SOCIETE GENERALE	EUR	81.167,90 €	0,02 %	ALLIANZ FINANCE II B.V 0,875% (15/01/26)	EUR	3.359.486,25 €	0,65 %
Derivado	EUR	13.490,00 €	0,00 %	BONO JUNTA ANDALUCIA 1,875%(31/10/28)	EUR	3.320.149,75 €	0,65 %
FUTURO EURO STOXX 50 EUR (17/09/21)	EUR	13.490,00 €	0,00 %	BONO COMUNIDAD MADRID 2,875% (17/07/23)	EUR	3.280.862,88 €	0,64 %
Inmuebles	EUR	8.393.597,91 €	1,63 %	MAPFRE S.A. 1,625% (19/05/26)	EUR	3.258.539,59 €	0,63 %
INMUEBLE BASAURI, 14	EUR	8.393.597,91 €	1,63 %	BONO COMUNIDAD MADRID 3,875% (01/09/22)	EUR	3.247.114,93 €	0,63 %
Fondos	EUR	250.200,00 €	0,05 %	TOTAL CAP CANADA LTD 1,125 % (18/03/22)	EUR	3.246.801,53 €	0,63 %
GED EASTERN FUND II, FCR	EUR	250.200,00 €	0,05 %	BANCO SABADELL 0,125% (20/10/2023)	EUR	3.038.119,32 €	0,59 %
Líquidez	EUR	2.323.000,00 €	0,45 %	BONO DEL ESTADO 2,75% (31/10/24)	EUR	3.037.262,04 €	0,59 %
REPO BCE STANDAR	EUR	2.323.000,00 €	0,45 %	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,125%(18/06/24)	EUR	3.034.653,29 €	0,59 %
Renta Fija	EUR	485.827.568,64 €	94,54 %	IBERDROLA FIN.SAU FLOAT (20/02/24)	EUR	3.029.799,75 €	0,59 %
BONO DEL ESTADO 1,95% (30/04/26)	EUR	19.533.516,71 €	3,80 %	NATIONAL AUSTRALIA BANK 0,25 % (28/03/22)	EUR	3.018.551,51 €	0,59 %
FADE 0,5% (17/03/23)	EUR	11.290.901,75 €	2,20 %	UBS AG LONDON 0,01 % (29/06/26)	EUR	2.998.470,82 €	0,58 %
BONO ESTADO 0,60% (31/10/29)	EUR	9.837.307,42 €	1,91 %	BONOS ICO 0,75% (31/10/23)	EUR	2.995.656,66 €	0,58 %
BONO COMUNIDAD MADRID 0,747% (30/04/22)	EUR	9.401.355,22 €	1,83 %	TOYOTA MOTOR CREDIT 0,125% (05/11/27)	EUR	2.992.885,06 €	0,58 %
				SANTANDER UK PLC 0,1% (12/05/24)	EUR	2.988.510,03 €	0,58 %

Inversiones Fondo RGA F.P.

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

Nombre del Activo	Divisa	Valor de Mercado	%
SANTANDER CONSUMER 0,125% (14/04/26)	EUR	2.986.661,10 €	0,58 %
BANQUE FED CRED MUTUEL 0,375% (13/01/22)	EUR	2.918.925,48 €	0,57 %
BONOS ICO 0,25% (30/04/24)	EUR	2.853.747,49 €	0,56 %
KELOGG CO. 0,5% (20/05/2029)	EUR	2.803.952,60 €	0,55 %
BPCE SA 0.01% (14/01/2027)	EUR	2.776.832,11 €	0,54 %
UBS AG LONDON 0,01 % 2026-03-31	EUR	2.697.205,32 €	0,52 %
DNB BOLIGKREDITT 0,375% (14/11/2023)	EUR	2.554.220,74 €	0,50 %
TORONTO DOMINION BANK 0,375% (25/04/24)	EUR	2.538.449,11 €	0,49 %
FADE 0,01% (17/09/25)	EUR	2.529.920,89 €	0,49 %
NESTLE FINANCE INTL 0,125% (12/11/27)	EUR	2.518.269,18 €	0,49 %
IBM 0,30% (11/02/28)	EUR	2.512.281,16 €	0,49 %
C.R. NAVARRA 0,875% (08/05/25)	EUR	2.497.046,31 €	0,49 %
FADE 0,05% (17/09/24)	EUR	2.328.708,10 €	0,45 %
CAIXABANK S.A. 0,75% (26/05/28)	EUR	2.316.903,11 €	0,45 %
SOCIETE GENERALE 0,125% (24/02/26)	EUR	2.310.997,47 €	0,45 %
BONOS ICO 6% (12/07/27)	EUR	2.266.867,16 €	0,44 %
BONOS ICO 0% (31/10/22)	EUR	2.184.604,24 €	0,43 %
IBERDROLA FINANZAS 1% (07/03/2024)	EUR	2.172.390,92 €	0,42 %
BANK OF AMERICA 2,375% (19/06/24)	EUR	2.148.374,45 €	0,42 %
CAIXABANK S.A. 0,625% (01/10/24)	EUR	2.144.640,82 €	0,42 %
GALP GAS NATURAL 1,375% (19/09/23)	EUR	2.080.744,95 €	0,40 %
ABN AMRO BANK NV 0,5% (15/04/2026)	EUR	2.056.462,19 €	0,40 %
SBAB BANK AB 0,50% (13/05/2025)	EUR	2.053.395,07 €	0,40 %
RAIFFEISEN BANK INTL 0,375% (25/09/26)	EUR	2.039.612,33 €	0,40 %
ROYAL SCHIPHOL GROUP NV 0,375% (8/09/27)	EUR	2.034.001,64 €	0,40 %
ASML HOLDING NV 0,625% (07/07/22)	EUR	2.027.920,27 €	0,39 %
BONO ESTADO 0,40% (30/04/22)	EUR	2.017.656,99 €	0,39 %
LVMH MOET-HENNESSY 0,125% (28/02/2023)	EUR	2.014.911,04 €	0,39 %
BONO GOBIERNO VASCO 0,6%(30/04/22)	EUR	1.918.017,21 €	0,37 %
UNIBAIL 1% (27/02/27)	EUR	1.880.611,52 €	0,37 %
FCC AQUALIA 1,413% (08/06/22)	EUR	1.819.569,01 €	0,35 %
EUROCLEAR BANK 0,5% (10/07/23)	EUR	1.734.787,12 €	0,34 %
BANCO POPULAR 1% (03/03/2022)	EUR	1.722.355,47 €	0,34 %
BONOS ICO 0% (30/04/26)	EUR	1.717.850,03 €	0,33 %
BONOS ICO 0,2% (31/01/24)	EUR	1.678.229,32 €	0,33 %
SIEMENS 0% (5/09/2024)	EUR	1.640.855,93 €	0,32 %
BPCE SA 0.125% (04/12/2024)	EUR	1.617.773,51 €	0,31 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0,75 (04/06/25)	EUR	1.546.817,00 €	0,30 %
EURONEXT NV 0,125% (17/05/2026)	EUR	1.505.041,03 €	0,29 %
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 0,337 % (8/06/27)	EUR	1.504.174,68 €	0,29 %
PSA BANQUE FRANCE 0% (22/01/25)	EUR	1.497.180,06 €	0,29 %
LA POSTE 0% (18/07/29)	EUR	1.462.245,13 €	0,28 %
BONO GOBIERNO VASCO 0,85%(30/04/30)	EUR	1.361.636,65 €	0,26 %
CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA (27/05/24)	EUR	1.342.607,59 €	0,26 %
BANKINTER 0,875% (05/03/2024)	EUR	1.337.667,23 €	0,26 %
EEW ENERGY FROM 0,361% (30/06/26)	EUR	1.303.640,00 €	0,25 %
COMUNIDAD MADRID 0,419%(30/04/30)	EUR	1.246.455,97 €	0,24 %
REN FINANCE BV 0,5% (16/04/29)	EUR	1.202.486,16 €	0,23 %
CCEP FINANCE IRELAND 0% (06/09/25)	EUR	1.200.936,05 €	0,23 %
ALLIANZ FINANCE II B.V 0% (14/01/25)	EUR	1.107.458,05 €	0,22 %
NESTLE FINANCE INTL LTD 1,125 (01/04/26)	EUR	1.060.673,97 €	0,21 %
ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875% (22/09/22)	EUR	1.042.324,93 €	0,20 %
CNP ASSURANCES 1,875% (20/10/22)	EUR	1.038.836,58 €	0,20 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0,375(05/06/26)	EUR	1.023.436,95 €	0,20 %
ADIF ALTA VELOCIDAD 0,55% (30/04/30)	EUR	1.012.354,17 €	0,20 %
SANTANDER 7,52% (07/07/27)	EUR	865.551,48 €	0,17 %
CRH FINLAND SERVICES 0,875% (05/11/23)	EUR	823.841,21 €	0,16 %
TOTAL CAPITAL INTL 2,125 % (19/11/2021)	EUR	818.450,30 €	0,16 %
SANTANDER CONSUMER 0,125% (11/09/24)	EUR	804.736,00 €	0,16 %
SECURITAS AB 0,25% (22/02/28)	EUR	787.981,37 €	0,15 %
RED ELECTRICA FIN 0,375% (24/07/28)	EUR	715.053,03 €	0,14 %
ADIDAS AG 0% (09/09/2024)	EUR	603.546,05 €	0,12 %
LEASEPLAN CORPORATION 1,375% (07/03/24)	EUR	521.928,16 €	0,10 %
KERING S.A. 0,75% (13/05/28)	EUR	521.078,15 €	0,10 %
KNORR BREMSE AG 0,5% (08/12/21)	EUR	391.755,32 €	0,08 %
TOTAL	EUR	513.882.273,59 €	100 %