Fondo de Inversión

Ibercaja Horizonte

Número de Registro CNMV: 1200 Fecha de registro: 29 de octubre de 1997 Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: Grupo Ibercaja Depositario: Cecabank, S.A. Grupo Depositorio: CECA Rating Depositorio: Baa2 (Moody's) Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Este fondo tiene varias clases; la clase B va dirigida exclusivamente a inversores que tienen suscrito un Contrato de Gestión de Carteras de Fondos de Inversión con Ibercaja Banco S.A.

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, el folleto simplificado y el completo, que contiene el reglamento de gestión y un mayor detalle de la información, pueden solicitarse gratuitamente en Ibercaja Gestión o en cualquier oficina de Ibercaja, o mediante correo electrónico en igf.atencion.clientes@gestionfondos.ibercaja.es, pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medio telemáticos en https://fondos.ibercaja.es/revista/

La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes relacionadas con las IIC gestionadas en Paseo de la Constitución 4, 3.º planta, de Zaragoza (50008), teléfono 976 23 94 84 y en el e-mail igf.atencion.clientes@gestionfondos.ibercaja.es.

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría: Vocación inversora: Renta Fija Euro

Perfil de riesgo: 2 (en una escala del 1 al 7)

Descripción general: Pólítica de inversión:El Fondo invierte en activos de renta fija, tanto públicos como privados, negociados en la OCDE, esencialmente de Europa, EEUU y Japón. La duración media de la cartera es inferior a 6 años.

Operativa en instrumentos derivados:El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el metodo del compromiso.

Una información más detallada sobre la Política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación: Euro.

2. Datos económicos

2.1. Datos Generales

	N° Partici	paciones	N° Pa	rticipes		Inversion
Clase	31/12/2023	30/6/2023	31/12/2023	30/6/2023	Divisa	minima
Clase A	7.140.404,42	7.361.362,01	4.898	5.088	EUR	60
Clase B	57.149.326,03	41.195.211,27	21.952	14.039	EUR	6

Patrimonio fin de periodo (en miles)

Clase	Divisa	2.° semestre 2023	2022	2021	2020
Clase A	EUR	74.368	73.608	103.707	113.473
Clase B	EUR	607.046	167.868	261.260	155.498

Valor liquidativo de la participación fin de periodo

Clase	Divisa	2.° semestre 2023	2022	2021	2020
Clase A	EUR	10,4151	9,5333	11,2991	11,3139
Clase B	EUR	10,6221	9,6704	11,3991	11,3524

Comisiones aplicadas en el periodo, sobre patrimonio medio

	Comisión de gestión										
	2.* sem. 2023 Acumulado 2023						Base de	Sistema de			
Clase	sobre patrimonio	sobre resultados	Total	sobre patrimonio	sobre resultados	Total	cálculo	imputación			
Clase A	0,54	-	0,54	1,07	-	1,07	Patrimonio	-			
Clase B	0,26	-	0,26	0,52	-	0,52	Patrimonio	-			

	Comisión de depositario								
	% efectivamen	nte cobrado	Base de cálculo						
Clase	2.° sem. 2023	Acumulado 2023	Base de Calculo						
Clase A	0,08	0,15	Patrimonio						
Clase B	0,08	0,15	Patrimonio						

	2.° semestre 2023	1.er semestre 2023	2023	2022
Índice de rotación de la cartera	0,56	0,80	1,30	0,77
Rentabilidad media de la	1,93	1,73	1,83	0,12

2.2. Comportamiento

A. Individual

Clase A

Rentabilidad (% sin anualizar)

nomasmasa (x sm ansamzar)									
	Acum 2023		2.° 2023	1.er 2023 2022	Anu	2020 2018			
Rentabilidad IIC	9,25	5,60 0,56	0,99	1,87 -15,63	-0,13	1,27 -1,96			
	4.° trim	estre 2023	Últi	mo año	Últim	Últimos 3 años			
Rentabilidades extremas ¹	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha			
Rentabilidad mínima	-0,37	17-10-2023	-0,63	16-03-2023	-1,58	18-03-2020			
Rentabilidad máxima	0,69	14-12-2023	1,00	02-02-2023	0,96	19-10-2022			

ISólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)

			Trim	estral			An	ual	
Volatilidad² de	Acum. 2023	4.° 2023	3.er 2023	2.° 2023	1.er 2023	2022	2021	2020	2018
Valor liquidativo	3,49	3,39	3,26	2,78	4,31	5,11	1,36	3,88	1,65
lbex 35	13,96	12,11	12,15	10,84	19,13	19,41	16,13	34,16	13,57
Letra Tesoro 1 año	0,76	0,45	0,55	0,59	1,19	1,44	0,27	0,53	0,30
Índice referencia*	4,89	3,92	4,29	4,26	6,63	6,08	1,73	2,28	1,23
VaR histórico ³	4,54	4,54	4,39	4,37	4,38	4,28	2,83	3,19	1,22

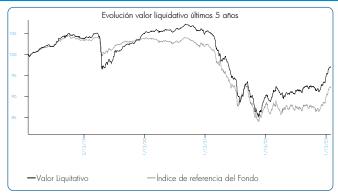
- ² Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.
- los períodos con política de inversión homogénea. * Ver anexo explicativo y, en su caso, folleto informativo del Fondo.
- ³ VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC en los últimos 5 años. El dato es a finales del período de referencia.

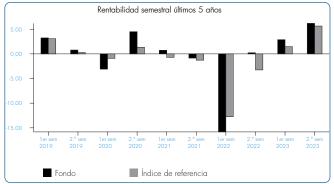
Ratio de gastos (% s/patrimonio medio)

	Asum		Trime	estral			An	ual	$\overline{}$
	Acum. 2023	4.° 2023	3.er 2023	2.° 2023	1.er 2023	2022	2021	2020	2018
atio total de gastos	1,23	0,31	0,31	0,31	0,30	1,22	1,23	1,23	1,23

Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de tondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen tablén los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

Ibercaja Horizonte





El 1 de enero de 2021 se modifica el bmk del fondo.

Rentabilidad (% sin anualizar)									
	Acum. 2023	Trime 4.° 2023 3.er 2023	2.° 1.er 2023	Anual 2022 2021					
Rentabilidad IIC	9,84	5,74 0,69	1,13 2,01	-15,17 0,41					
	4.° tri	mestre 2023	Ú	Último año					
Rentabilidades extremas ¹	%	Fecha	%	Fecha					
Rentabilidad mínima	-0,37	17-10-2023	3 -0,63	16-03-2023					
Rentabilidad máxima	0,69	14-12-2023	3 1,00	02-02-2023					

¹Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%	.)						
	A		Trim		Anual		
Volatilidad² de	Acum. 2023	4.° 2023	3.er 2023	2.° 2023	1.er 2023	2022	2021
Valor liquidativo	3,49	3,39	3,26	2,78	4,31	5,11	1,36
lbex 35	13,96	12,11	12,15	10,84	19,13	19,41	16,13
Letra Tesoro 1 año	0,76	0,45	0,55	0,59	1,19	1,44	0,27
Índice referencia*	4,89	3,92	4,29	4,26	6,63	6,08	1,73
VaR histórico ³	4,58	4,58	4,53	4,67	4,86	4,91	1,45

² Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para

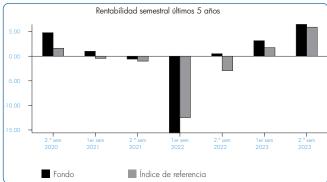
Ratio de gastos (% s/patrimonio medio)

Ratio total de gastos

Acum.		Trime	estral			Anual	
2023	4.° 2023	3.er 2023	2.° 2023	1.er 2023	2022	2021	2020
0,68	0,17	0,17	0,17	0,17	0,68	0,68	0,46

Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoria, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores





El 1 de enero de 2021 se modifica el bmk del fondo

Durante el período de referencia, la rentabilidad media en el período de referencia de los Fondos gestionados por Ibercaja Gestión se presenta en el cuadro adjunto. Los Fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación Inversora	Patrimonio Gestionado* (miles de euros)	N.º de partícipes*	Rentabilidad semestral media**
Renta fija euro	12.672.445	331.833	3,62
Renta fija internacional	452.437	16.616	4,34
Renta fija mixta euro	-	-	-
Renta fija mixta internacional	3.510.520	86.719	3,31
Renta variable mixta euro	-	-	
Renta variable mixta internacional	1.174.351	45.785	2,33
Renta variable euro	42.798	2.855	7,40
Renta variable internacional	3.340.116	189.314	2,33
IIC de gestión pasiva 1	-	-	-
Garantizado de rendimiento fijo	470.880	18.755	2,78
Garantizado de rendimiento variable	11.376	469	3,62
De garantía parcial	-		
Retorno absoluto	-		
Global	1.785.485	43.053	4,25
FMM a corto plazo de valor liquidativo variable	-	-	
FMM a corto plazo de valor liquidativo constante de deuda pública	-		-
FMM a corto plazo de valor liquidativo de baja volatilidad	-	-	-
FMM estándar de valor liquidativo variable	-		
Renta fija euro corto plazo	1.474.914	25.093	1,69
IIC que replica un índice	-	-	-
IIC con objetivo concreto de rentanilidad no garantizado	-	-	-
Total Fondos	24.935.323	760.492	3,28

los períodos con política de inversión homogénea. * Ver anexo explicativo y, en su caso, folleto informativo del Fondo

³ VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC en los últimos 5 años. El dato es a finales del período de

^{**} Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el período.

¹ Incluye IIC que replican o reproducen un índice, Fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

2.3. Distribución del patrimonio a cierre del periodo (Importes en miles de euros)

	31/	12/2023	30/6	/2023
Distribución del patrimonio	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	670.920	98,46	456.953	94,57
Cartera interior	47.193	6,93	33.702	6,98
Cartera exterior	607.889	89,21	416.597	86,22
Intereses de la cartera de inversión	15.839	2,32	6.655	1,38
Inversiones dudosas, morosas o en litigio	-	-	-	-
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	11.005	1,62	26.003	5,38
(+/-) RESTO	-511	-0,07	218	0,05
TOTAL PATRIMONIO	681.414	100,00	483.174	100,00

Nota: Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.

2.4. Estado de variación patrimonial

	% sobr	%		
	Variación 2.° sem. 2023	Variación 1.er sem. 2023	Variación acumul. anual	Variación respecto a 30/6/23
DATRILLON IIO FIN LIPEDIODO ANTERIOD (III				00/0/20
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros)	483.174	241.476	241.476	- 01.07
+/- Suscripciones/reembolsos (neto)	27,21	65,02	83,22	-31,97
- Beneficios brutos distribuidos	-			
+/- Rendimientos netos	6,78	2,34	10,17	370,81
(+) Rendimientos de gestion	7,17	2,74	10,97	325,99
+ Intereses	2,28	1,85	4,24	100,41
+ Dividendos	-	-	-	-
+/- Resultados en renta fija (realizadas o no)	4,96	1,51	7,30	432,85
+/- Resultados en renta variable (realizadas o no)	-	-	-	-
+/- Resultados en depósitos (realizadas o no)	-	-	-	-
+/- Resultados en derivados (realizadas o no)	-0,07	-0,63	-0,57	-80,81
+/- Resultados en IIC (realizadas o no)	-	-	-	-
+/- Otros resultados	-	-	-	-120,70
+/- Otros rendimientos	-	-	-	-
(-) Gastos repercutidos	-0,40	-0,40	-0,79	62,17
- Comision de gestión	-0,30	-0,31	-0,61	53,86
- Comision de depositario	-0,08	-0,07	-0,15	65,41
- Gastos por servicios exteriores	-	-	-	99,09
- Otros gastos de gestion corriente	-	-	-0,01	160,11
- Otros gastos repercutidos	-0,02	-0,01	-0,03	370,81
(+) Ingresos	_		-	-19,05
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	-	-	-	-
+ Comisiones retrocedidas	_	_	_	_
+ Otros ingresos	_		_	-19,05
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros)	681.414	483.174	681.414	-

3. Inversiones financieras

3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de euros) a cierre del periodo

		31/1:	2/2023	30/6	/2023
Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	% sobre patrimonio	Valor de mercado	% sobre patrimonio
BONO ESTADO ESPAÑOL 1,85 30/07/35	EUR	9.623	1,41	16.796	3,48
Total Deuda Pública Cotizada más de 1 año		9.623	1,41	16.796	3,48
BONO BANKINTER 4,88 13/09/31	EUR	13.851	2,03	-	-
BONO UNICAJA BANCO 6,50 11/09/28	EUR	1.663	0,24	-	-
BONO UNICAJA BANCO 5,13 21/02/29	EUR	2.051	0,30	1.934	0,40
BONO MAPFRE 2,88 13/04/30	EUR	-	-	2.979	0,62
BONO ABANCA CORP 0,50 08/09/27	EUR	5.312	0,78	5.051	1,05
BONO BANKINTER 1,25 23/12/32	EUR	8.924	1,31	4.232	0,88
BONO UNICAJA BANCO 2,88 13/11/29	EUR	5.769	0,85	2.721	0,56
Total Renta Fija Privada Cotizada más de 1 año		37.570	5,51	16.917	3,51
Total Renta Fija Cotizada		47.193	6,92	33.714	6,99
TOTAL RENTA FIJA		47.193	6,92	33.714	6,99
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		47.193	6,92	33.714	6,99
BONO ESTADO ITALIANO 3,85 15/12/29	EUR	-	-	8.019	1,66
BONO ESTADO ITALIANO 4,40 01/05/33	EUR	12.817	1,88	12.421	2,57
Total Deuda Pública Cotizada más de 1 año		12.817	1,88	20.441	4,23
BONO STELLANTIS 2,75 01/04/32	EUR	11.240	1,65	-	-
BONO PERMANENT TSB GRP 6,63 30/06/29	EUR	21.462	3,15	-	-
BONO TDC A/S 5,62 06/02/30	EUR	10.318	1,51	-	-
BONO ALLIANZ SE 2,24 07/07/45	EUR	5.799	0,85	-	-
BONO BNP PARIBAS CARDIF 4,03 25/11/80	EUR	17.724	2,60	-	-
BONO BANCO COMER. PORTUG. 8,50 25/10/25	EUR	2.378	0,35	-	-
BONO ALLIANZ SE 3,38 18/09/72	EUR	6.100	0,90	-	-

		31/12	2/2023	30/6	/2023
Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	% sobre patrimonio	Valor de mercado	% sobre patrimonio
BONO BANCO COMER. PORTUG. 3,87 27/03/30	EUR	4.350	0,64	-	-
BONO CAIXABANK 6,13 30/05/34	EUR	5.292	0,78	-	-
BONO ELO SA 6,00 22/03/29	EUR	12.507	1,84	-	-
BONO NATWEST GROUP 4,70 14/03/28 BONO DEUTSCHE BANK AG 4,00 24/06/32	EUR	4.943 4.793	0,73		
BONO ANGLO AMER CAP 4,75 21/09/32	EUR	5.271	0,77	_	-
BONO STELLANTIS 4,25 16/06/31	EUR	10.384	1,52	-	-
BONO AUTOSTRADE PER ITALI 5,13 14/06/33	EUR	3.148	0,46	-	-
BONO ENI 2,63 13/01/72	EUR	3.329	0,49	-	-
BONO CAIXABANK 2,25 17/04/30 BONO TIKEHAU CAPITAL 6,63 14/03/30	EUR EUR	6.709 4.483	0,98		
BONO CREDIT AGRICOLE ASSU 4,50 14/10/71	EUR	5.150	0,76	-	-
BONO COMMERZBANK 5,13 18/01/30	EUR	5.236	0,77	-	-
BONO RAIFFEISEN BANK 1,50 12/03/30	EUR	3.253	0,48	-	-
BONO FORD MOTOR CREDIT 5,12 20/02/29	EUR	8.063	1,18	-	-
BONO UBS GROUP AG 4,38 11/01/31 BONO GENERAL MOTORS FIN 4,30 15/02/29	EUR EUR	2.063	0,30		
BONO CAIXABANK 5,13 19/07/34	EUR	3.212	0,47	-	-
BONO MIZUHO FINANCIAL 4,42 20/05/33	EUR	5.729	0,84	-	-
BONO B.SABADELL 5,25 07/02/29	EUR	5.162	0,76	-	-
BONO SOCIETE GENERALE SA 1,13 30/06/31	EUR	7.240	1,06	-	-
BONO ASTM SPA 2,38 25/11/33 BONO BANCO COMER. PORTUG. 1,13	EUR EUR	3.423 2.790	0,50		
12/02/27 BONO DEUTSCHE BANK AG 5,00 05/09/30	EUR	5.161	0,76		
BONO ALIAXIS FINANCE 0,88 08/11/28	EUR	5.001	0,73	4.793	0,99
BONO MAREX GROUP 8,38 02/02/28	EUR	2.113	0,31	1.993	0,41
BONO INTESA SANPAOLO VITA 4,75 17/12/71	EUR	1.953	0,29	1.944	0,40
BONO TDF INFRASTRUCTURE 1,75 01/12/29	EUR	5.173	0,76	4.847	1,00
BONO CA AUTO BANK SPA 4,38 08/06/26 BONO AUTOSTRADE PER ITALI 2,00 04/12/28	EUR EUR	4.068	0,60	4.001	0,83
BONO COMMERZBANK 4,11 29/12/31	EUR	2.017	0,30	1.897	0,39
BONO ISLANDSBANKI 7,38 17/05/26	EUR	1.425	0,21	1.359	0,28
BONO FORD MOTOR CREDIT 6,13 15/05/28	EUR	6.175	0,91	3.032	0,63
BONO EUTELSAT S.A. 2,25 13/07/27	EUR	- 1 010	- 0.15	2.485	0,51
BONO SACYR 6,30 23/03/26 BONO CAIXABANK 4,63 16/05/27	EUR	1.018 8.162	0,15 1,20	7.930	0,21
BONO INTL FLAVORS & FRAGA 1,80 25/09/26	EUR	2.340	0,34	2.240	0,46
BONO FRESENIUS SE 5,00 28/11/29	EUR	3.215	0,47	3.042	0,63
BONO DEUTSCHE BANK AG 5,63 19/05/31	EUR	-	-	2.947	0,61
BONO AMERICAN TOWER 0,45 15/01/27	EUR	2.680	0,39	2.586	0,54
BONO VOLKSWAG INTL FIN 4,38 28/03/71 BONO BARCLAYS 0,88 28/01/28	EUR	1.527 2.677	0,22	1.413 2.575	0,29
BONO DUKE 3,10 15/06/28	EUR	4.891	0,39	4.703	0,53
BONO VALEO 5,38 28/05/27	EUR	2.080	0,31	2.003	0,41
BONO B.SANTANDER DER/RF 0,50 04/02/27	EUR	-	-	4.314	0,89
BONO HOCHTIEF AG 0,63 26/04/29	EUR	2.527	0,37	2.375	0,49
BONO COMMERZBANK 4,63 21/03/28	EUR EUR	2 1 1 0	- 0.44	4.921 3.009	1,02
BONO CASSA CENTRALE 5,89 16/02/27 BONO BNP PARIBAS 0,50 01/09/28	EUR	3.119 4.363	0,46	4.180	0,62
BONO KBC GROUP NV 0,63 07/12/31	EUR	1.407	0,21	1.349	0,28
BONO TELEFONICA EUROPE 6,15 03/05/72	EUR	1.028	0,15	968	0,20
BONO FORD MOTOR CREDIT 4,87 03/08/27	EUR	2.058	0,30	1.967	0,41
BONO NATWEST MARKETS 0,13 18/06/26	EUR	- 170	- 0.7/	1.133	0,23
BONO ZF FINANCE 5,75 03/08/26 BONO NETFLIX 3,63 15/06/30	EUR	5.175	0,76	2.855	0,59
BONO B.SABADELL 5,13 10/11/28	EUR	2.323	0,34	2.222	0,46
BONO DEUTSCHE BANK AG 0,75 17/02/27	EUR	2.806	0,41	2.730	0,56
BONO BARCLAYS 2,89 31/01/27	EUR	5.831	0,86	5.669	1,17
BONO B.FEDERATIVE DU CRED 1,88 18/06/29	EUR	- 0.1.40	- 0.01	841	0,17
BONO AIR FRANCE 7,25 31/05/26 BONO LOARRE INVESTMENTS 6,50 15/05/29	EUR EUR	2.142 1.967	0,31	2.062 1.902	0,43
BONO ORANO 5,38 15/05/27	EUR	4.754	0,70	4.628	0,96
BONO DEUTSCHE PFANDBRIEF 4,38 28/08/26	EUR	981	0,14	976	0,20
BONO BANCO CREDITO SOCIAL 8,00 22/09/26	EUR	6.263	0,92	-	-
BONO AURIZON NETWORK 3,13 01/06/26	EUR	-	-	2.891	0,60
BONO ARVAL SERVICE LEASE 4,75 22/05/27	EUR	5.094	0,75	4.039	0,84
BONO CAIXABANK 6,25 23/02/33	EUR	1.271	0,19	1.213	0,25
BONO WESTPAC BK 0,77 13/05/31	EUR	8.019	1,18	7.707	1,60
BONO JPM CHASE 1,09 11/03/27 BONO ENEL SPA 1,38 08/09/71	EUR EUR	3.397	0,50	3.319 2.026	0,69
BONO ILIAD SA 2,38 17/06/26	EUR	1.669	0,24	1.635	0,34
BONO FRESENIUS MEDICAL 3,88 20/09/27	EUR	-	-/	3.461	0,72
BONO ROLLS ROYCE 1,63 09/05/28	EUR	7.080	1,04	2.356	0,49
BONO VOLKSWAGEN FIN SER A 0,88 31/01/28	EUR	8.464	1,24	8.113	1,68
BONO SES 3,50 14/01/29	EUR	11.752	1,72	11.082	2,29
BONO CARREFOUR BANQUE 4,08 05/05/27 BONO CELANESE US HOLDINGS 4,78	EUR	5.074	0,74	4.924	1,02
19/07/26	EUR	10.512	1,54	10.096	2,09
BONO BANCO BPM 4,88 18/01/27	EUR	4.130	0,61	3.974	0,82

Llescrinción de la inversión v emisor	31/12		\equiv	/2023
BONO COMMERZBANK 3,00 14/09/27 EUR BONO UBS GROUP AG 1,00 21/03/25 EUR BONO UBS GROUP AG 2,13 13/10/26 EUR BONO UBS GROUP AG 2,13 13/10/26 EUR BONO BS.SABADELL 2,63 24/03/26 EUR BONO INTERMEDIATE CAPITAL 2,50 28/01/30 EUR BONO HEIMSTADEN BOSTAD TR 1,38 EUR BONO HEIMSTADEN BOSTAD TR 1,38 EUR BONO AEDAS HOMES OPCO 4,00 15/08/26 EUR BONO AEDAS HOMES OPCO 4,00 15/08/26 EUR BONO CAIXBANK 0,75 26/05/28 EUR BONO CIMIC FINANCE 1,50 28/05/29 EUR BONO ZIMBANK 0,75 26/05/28 EUR BONO ZIMBANK 0,75 26/05/28 EUR BONO ZIFINANCE 2,25 03/05/28 EUR BONO SIM SPA 1,00 25/11/26 EUR BONO TELEFONICA EUROPE 4,38 14/03/70 EUR BONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 17/01/28 EUR BONO CAISSE NAT REASSURAN 3,38 24/09/28 BONO SUTHERN 1,88 15/09/81 EUR BONO CHES AT REASSURAN 3,38 24/09/28 BONO CIBE GI OPEN END 0,90 12/10/29 EUR BONO CERE GI OPEN END 0,90 12/10/29 EUR BONO GENE GI OPEN END 0,90 12/10/29 EUR BONO GENE GI OPEN END 0,90 12/10/29 EUR BONO CEULIEX FINANCE 2,00 15/02/33 EUR BONO AITAT INC 2,88 01/05/70 EUR BONO ATT INC 2,88 01/05/70 EUR BONO ANIMA HOLDING 1,50 22/04/28 EUR BONO ORGANON & CO 2,88 30/04/28 EUR BONO ORGANOR CO 1,80 03/03/28 EUR BONO ORGANOR	Valor de mercado	% sobre patrimonio	Valor de mercado	% sobre patrimon
SONO UBS GROUP AG 1,00 21/03/25 EUR	3.275	0,48	3.066	0,63
### SONO UBS GROUP AG	7.749	1,14	7.485	1,55
### SONO FRESENIUS SE 1,88 24/05/25 EUR ### SONO B SABADELL 2,63 24/03/26 EUR ### SONO INTERMEDIATE CAPITAL 2,50 28/01/30 EUR ### SONO MAHIE GMBH 2,38 14/05/28 EUR ### SONO AEDAS HOMES OPCO 4,00 15/08/26 EUR ### SONO CADAS HOMES OPCO 4,00 15/08/26 EUR ### SONO CADAS HOMES OPCO 4,00 15/08/26 EUR ### SONO CADAS HOMES OPCO 4,00 15/08/26 EUR ### SONO CAIXABANK 0,75 26/05/29 EUR ### SONO CIMIC FINANCE 1,50 28/05/29 EUR ### SONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 17/01/28 EUR ### SONO CAISSE NAT REASSURAN 3,38 EUR ### SONO CAISSE NAT REASSURAN 3,38 EUR ### SONO CHERCA FINANCE 1,00 24/09/28 EUR ### SONO CERE GI OPEN END 0,90 12/10/29 EUR ### SONO CERE GI OPEN END 0,90 12/10/29 EUR ### SONO GEINEX FINANCE 1,00 15/02/33 EUR ### SONO CEILNEX FINANCE 2,00 15/02/33 EUR ### SONO CARON BANKI HE 0,38 14/07/25 EUR ### SONO CARON BANKI HE 0,38 14/07/26 EUR ### SONO CARON BANKI HE 0,38 14/07/26 EUR ### SONO CARON BANKI HE 0,38 14/07/26 EUR ### SONO CARON BANKI HE 0,38 14/03/29 EUR ### SONO CARON BANKI HE	-	-	4.333	0,90
SONO B.SABADELL 2,63 24/03/26 EUR	1.606	0,24	1.555	0,32
SONO INTERMEDIATE CAPITAL 2,50 28/01/30 EUR 20/07/28 EUR 24/07/28 EUR 24/07/28 EUR 230NO MAHIE GMBH 2,38 14/05/28 EUR 230NO AEDAS HOMES OPCO 4,00 15/08/26 EUR 250NO CONTOURGIOBAL 3,13 01/01/28 EUR 250NO CONTOURGIOBAL 3,13 01/01/28 EUR 250NO CAIXABANK 0,75 26/05/28 EUR 250NO CENTOURGIOBAL 3,13 01/01/28 EUR 250NO CENTOURGIOBAL 3,13 01/01/28 EUR 250NO CENTOURGIOBAL 3,13 01/01/28 EUR 250NO TELEFONICA EUROPE 4,38 14/03/70 EUR 250NO TELEFONICA EUROPE 4,38 14/03/70 EUR 250NO DEUTSCHE BANK AG 1,75 17/01/28 EUR 250NO CAISSE NAT REASSURAN 3,38 EUR 250NO CAISSE GI OPEN END 0,90 12/10/29 EUR 250NO CAISSE GI OPEN END 0,90 12/10/29 EUR 250NO CAISSE GI OPEN END 0,90 12/10/29 EUR 250NO CAIST NAT CAIS CAIS CAIS CAIS CAIS CAIS CAIS CAIS		-	335 95	0,07
EUR 224/07/28 260NO HEIMSTADEN BOSTAD TR 1,38 224/07/28 260NO MAHLE GMBH 2,38 14/05/28 EUR 360NO MAHLE GMBH 2,38 14/05/28 EUR 360NO CONTOURGLOBAL 3,13 01/01/28 EUR 360NO CIMIC FINANCE 1,50 28/05/29 EUR 360NO CIMIC FINANCE 1,50 28/05/29 EUR 360NO TELEFONICA EUROPE 4,38 14/03/70 EUR 360NO TELEFONICA EUROPE 4,38 14/03/70 EUR 360NO DEUTSCHE BANK AG 1,75 17/01/28 EUR 360NO OSUTHERN 1,88 15/09/81 EUR 360NO CRISSE NAT REASSURAN 3,38 E24/09/28 EUR 360NO CRISSE OF A FINANCE 1,00 24/09/28 EUR 360NO GERE GI OPEN END 0,90 12/10/29 EUR 360NO GELTISLAT S.A. 1,50 13/10/28 EUR 360NO GELTISLAT S.A. 1,50 13/10/28 EUR 360NO GELINEX FINANCE 2,00 15/02/33 EUR 360NO GELINEX FINANCE 2,00 15/02/33 EUR 360NO ARION BANKI HF 0,38 14/07/25 EUR 360NO ARION BANKI HF 0,38 12/02/28 EUR 360NO ARION BANKI HF 0,38 14/07/25 EUR 360NO ARION BANKI HF 0,38 14/07/26 EUR 360NO ARION BANKI HF 0,48 14/07/26 EUR 360NO BANKI	3.533	0,52	- 73	0,02
24/07/28 EUR 30NO MAHLE GMBH 2,38 14/05/28 EUR 30NO AEDAS HOMES OPCO 4,00 15/08/26 EUR 30NO CONTOURGIOBAL 3,13 01/01/28 EUR 30NO CIMIC FINANCE 1,50 28/05/29 EUR 30NO ZF FINANCE 2,25 03/05/28 EUR 30NO ZF FINANCE 2,25 03/05/28 EUR 30NO DEVISCHE BANK AG 1,75 17/01/28 EUR 30NO DEUTSCHE BANK AG 1,75 17/01/28 EUR 30NO SOUTHERN 1,88 15/09/81 EUR 30NO CAISSE NAT REASSURAN 3,38 24/09/28 EUR 30NO CHIESAT S.A. 1,50 13/10/28 EUR 30NO ALTO TIME SECONDO SOUTHERN 1,00 24/09/28 EUR 30NO CHIESAT S.A. 1,50 13/10/28 EUR 30NO CHIESAT S.A. 1,50 13/10/28 EUR 30NO ALTO TIME SECONDO SOUTHERN 1,00 24/09/29 EUR 30NO SOFTBANK GROUP 2,13 06/07/24 EUR 30NO VALEO 1,00 03/08/28 EUR 30NO ANION BANKI HF 0,38 14/07/25 EUR 30NO VALEO 1,00 03/08/28 EUR 30NO ANION BANKI HF 0,38 14/07/25 EUR 30NO SOFTBANK GROUP PEUR HO 1,00 04/05/28 EUR 30NO ASTM SPA 1,63 08/02/28 EUR 30NO BIACKSTONE PP EUR HO 1,00 04/05/28 EUR 30NO ASTM SPA 1,63 08/02/28 EUR 30NO ANIMA HOLDING 1,50 22/04/28 EUR 30NO NINTESA SANPAOLO VITA 2,38 22/12/30 EUR 30NO ANIMA HOLDING 1,50 22/04/28 EUR 30NO BASABABELL 2,50 15/04/31 EUR 30NO ORGANOR & CO 2,88 30/04/28 EUR 30NO ANIMA HOLDING 1,50 22/04/28 EUR 30NO ORGANOR & CO 2,88 30/04/28 EUR 30NO ORGANOR SCO 2,88 30/04/26			.71	0.14
### READ CONTOUR CONTO	720	0,11	674	0,14
### SONO CONTOURGLOBAL 3,13 01/01/28 EUR ### SONO CAIXABANK 0,75 26/05/28 EUR ### SONO CIMIC FINANCE 1,50 28/05/29 EUR ### SONO ZEFINANCE 2,25 03/05/28 EUR ### SONO ZEFINANCE 2,25 03/05/28 EUR ### SONO ZEFINANCE 2,25 03/05/28 EUR ### SONO TELEFONICA EUROPE 4,38 14/03/70 EUR ### SONO SOUTHERN 1,88 15/09/81 EUR ### SONO CAIXSE NAT REASSURAN 3,38 EUR ### SONO CAIXSE NAT REASSURAN 3,38 EUR ### SONO CHIEREN 1,88 15/09/81 EUR ### SONO CHIEREN 1,88 10/02/29 EUR ### SONO CHIEREN 1,50 13/10/28 EUR ### SONO CHIEREN 1,50 13/10/25 EUR ### SONO CHIEREN 1,50 13/10/27 EUR ### SONO CHIEREN 1,50 13/10/27 EUR ### SONO CHIEREN 1,50 13/10/27 EUR ### SONO CHIEREN 1,50 13/10/28 EUR ### SONO CHIEREN 1,50 13/10/28 EUR ### SONO CHIEREN 1,50 13/10/29 EUR ### SONO CHIEREN 1,50 13/10/29	5.054	0,74	1.508	0,31
SONO CAIXABANK 0,75 26/05/28 EUR	2.878	0,42	2.824	0,58
### SONO CIMIC FINANCE 1,50 28/05/29 EUR ### SONO STF FINANCE 2,25 03/05/28 EUR ### SONO ASTM SPA 1,00 25/11/26 EUR ### SONO TELEFONICA EUROPE 4,38 14/03/70 EUR ### SONO TELEFONICA EUROPE 4,38 14/03/70 EUR ### SONO CAISSE NAT REASSURAN 3,38 EUR ### SONO EUTELSAT S.A. 1,50 13/10/28 EUR ### SONO GENCORE CAP FIN DAC 0,75 EUR ### SONO GENCORE CAP FIN DAC 0,75 EUR ### SONO CELINEX FINANCE 2,00 15/02/33 EUR ### SONO ARION BANKI HF 0,38 14/07/25 EUR ### SONO BANKI SAT 1,63 08/02/28 EUR ### SONO BACKSTONE PP EUR HO 1,00 ### DAY SONO CAIST SAT 1,63 08/02/28 EUR ### SONO WABTEC TRANSPORTA 1,25 03/12/27 EUR ### SONO WABTEC TRANSPORTA 1,25 03/12/27 EUR ### SONO INTESA SANPAOLO VITA 2,38 22/12/30 EUR ### SONO INTESA SANPAOLO VITA 2,38 22/12/30 EUR ### SONO ONEXI 2,13 30/04/29 EUR ### SONO ANIMA HOLDING 1,75 23/10/26 EUR ### SONO ANIMA HOLDING 1,75 23/10/26 EUR ### SONO ANIMA HOLDING 1,75 23/10/26 EUR ### SONO MEDIOBANCA 2,30 23/11/30 EUR ### SONO MEDIOBANCA 2,30 23/11/30 EUR ### SONO CINCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR ## SONO DEACSTONE PEUR HO 1,25 EUR ### SONO DEACSTONE PEUR HO 1,25 EUR ### SONO DEACSTONE PEUR HO 1,25 EUR ### SONO DE	4.396	0,65		
### SONO ZF FINANCE 2,25 03/05/28 EUR ### SONO ASTM SPA 1,00 25/11/26 EUR ### SONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 17/01/28 EUR ### SONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 17/01/28 EUR ### SONO CAISSE NAT REASSURAN 3,38 EUR ### SONO CAISSE NAT REASSURAN 3,38 EUR ### SONO CAISSE NAT REASSURAN 3,38 EUR ### SONO CHERE GI OPEN END 0,90 12/10/29 EUR ### SONO CHERE GI OPEN END 0,90 12/10/29 EUR ### SONO CHERE GI OPEN END 0,90 12/10/29 EUR ### SONO CHERE GI OPEN END 0,90 12/10/29 EUR ### SONO CHENCORE CAP FIN DAC 0,75 EUR ### SONO CELINEX FINANCE 2,00 15/02/33 EUR ### SONO CELINEX FINANCE 2,00 15/02/33 EUR ### SONO CELINEX FINANCE 2,00 15/02/33 EUR ### SONO AT&T INC 2,88 01/05/70 EUR ### SONO AT&T INC 2,88 01/05/70 EUR ### SONO AT&T INC 2,88 01/05/70 EUR ### SONO BIACKSTONE PP EUR HO 1,00 EUR ### SONO BIACKSTONE PP EUR HO 1,00 EUR ### SONO ASTM SPA 1,63 08/02/28 EUR ### SONO ASTM SPA 1,63 08/02/28 EUR ### SONO ASTM SPA 1,63 08/02/28 EUR ### SONO MEXI 2,13 30/04/29 EUR ### SONO MEDIOBANCA 2,30 23/11/30 EUR ###	2.662	0,39	2.554	0,53
SONO ASTM SPA 1,00 25/11/26 EUR SONO TELEFONICA EUROPE 4,38 14/03/70 EUR SONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 17/01/28 EUR SONO SOUTHERN 1,88 15/09/81 EUR SONO CAISSE NAT REASSURAN 3,38 EUR SONO CHISERA FINANCE 1,00 24/09/28 EUR SONO CHERS GI OPEN END 0,90 12/10/29 EUR SONO EUTELSAT S.A. 1,50 13/10/28 EUR SONO GENCORE CAP FIN DAC 0,75 50/10/3/29 SONO SOFTBANK GROUP 2,13 06/07/24 EUR SONO CELINEX FINANCE 2,00 15/02/33 EUR SONO ARION BANKI HF 0,38 14/07/25 EUR SONO ARION BANKI HF 0,38 14/07/25 EUR SONO ARION BANKI HF 0,38 14/07/25 EUR SONO OFENIA 3,75 15/06/28 EUR SONO ASTM SPA 1,63 08/02/28 EUR SONO INTESA SANPAOLO VITA 2,38 22/12/30 EUR SONO INTESA SANPAOLO VITA 2,38 22/12/30 EUR SONO ANIMA HOLDING 1,50 22/04/28 EUR SONO ANIMA HOLDING 1,75 23/10/26 EUR SONO ANIMA HOLDING 1,75 23/10/26 EUR SONO ANIMA HOLDING 1,75 23/10/26 EUR SONO BLSABADELL 2,50 15/04/31 EUR SONO MEDICBANCA 2,30 23/11/30 EUR SONO MEDICBANCA 2,30 23/11/30 EUR SONO REPSOL INTERNACIONAL 4,25 60NO REPSOL INTERNACIONAL 4,25 60NO REPSOL INTERNACIONAL 4,25 60NO MEDICBANCA 2,30 23/11/30 EUR SONO REPSOL INTERNACIONAL 4,25 60NO REPSOL INTERNACIONAL	880	0,13	788	0,16
SONO TELEFONICA EUROPE 4,38 14/03/70 EUR SONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 17/01/28 EUR SONO SOUTHERN 1,88 15/09/81 EUR SONO CAISSE NAT REASSURAN 3,38 EUR 24/09/28 EUR SONO UTERRA FINANCE 1,00 24/09/28 EUR SONO CBRE GI OPEN END 0,90 12/10/29 EUR SONO GENCORE CAP FIN DAC 0,75 D1/03/29 EUR SONO GENCORE CAP FIN DAC 0,75 D1/03/29 EUR SONO CELINEX FINANCE 2,00 15/02/33 EUR SONO CELINEX FINANCE 2,00 15/02/33 EUR SONO ARION BANKI HF 0,38 14/07/25 EUR SONO AT&T INC 2,88 01/05/70 EUR SONO AT&T INC 2,88 01/05/70 EUR SONO AT&T INC 2,88 01/05/70 EUR SONO BACKSTONE PP EUR HO 1,00 D4/05/28 EUR SONO WABTEC TRANSPORTA 1,25 03/12/27 EUR SONO WABTEC TRANSPORTA 1,25 03/12/27 EUR SONO WABTEC TRANSPORTA 1,25 03/12/27 EUR SONO MARIA HOLDING 1,50 22/04/28 EUR SONO ANIMA HOLDING 1,50 22/04/28 EUR SONO ANIMA HOLDING 1,50 22/04/28 EUR SONO ANIMA HOLDING 1,50 22/04/28 EUR SONO REPSOL INTERNACIONAL 4,25 EUR SONO REPSOL INTERNACIONAL 4,25 EUR SONO MEDIOBANCA 2,30 23/11/30 EUR SONO MEDIOBANCA 2,30 23/11/30 EUR SONO MEDIOBANCA 2,30 23/11/30 EUR SONO REPSOL INTERNACIONAL 4,25 EUR SONO MEDIOBANCA 2,30 23/11/30 EUR SONO REPSOL INTERNACIONAL 1,13 EUR SONO ENSABADELL 2,50 15/04/31 EUR SONO REPSOL INTERNACIONAL 1,13 EUR SONO RENAULT S.A 2,50 01/04/28 EUR SONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR SONO BIAGKSTONE PP EUR HO 1,25 EUR SONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR SONO BIAGKSTONE PP EUR HO 1,25 EUR SONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR	883	0,13	821 849	0,17
### SONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 17/01/28	7.805	1,15	7.789	1,61
SONO SOUTHERN 1,88 15/09/81 EUR SONO CAISSE NAT REASSURAN 3,38 EUR SONO CAISSE GOPEN END 0,90 12/10/29 EUR SONO GER GI OPEN END 0,90 12/10/29 EUR SONO GENCORE CAP FIN DAC 0,75 EUR SONO GENCORE CAP FIN DAC 0,75 EUR SONO SOFTBANK GROUP 2,13 06/07/24 EUR SONO ARION BANKI HF 0,38 14/07/25 EUR SONO ARION BANKI HF 0,38 14/07/25 EUR SONO FORVIA 3,75 15/06/28 EUR SONO FORVIA 3,75 15/06/28 EUR SONO BIACKSTONE PP EUR HO 1,00 60/405/28 60/405/28 60/405/28 60/405/28 60/406/27 EUR 60/405/28 60/406/29 EUR 60/406/40 60/406/40	2.272	0,33	2.114	0,44
### EUR ### EU	1.066	0,16	985	0,20
24/09/28 EUR 26/09/28 EUR 26/09/29 EUR 26/09/29 EUR 26/09/29/29 EUR 26/09/29/29 EUR 26/09/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29	1.000	0,10		
SONO CBRE GI OPEN END 0,90 12/10/29 EUR SONO EUTELSAT S.A. 1,50 13/10/28 EUR SONO GIENCORE CAP FIN DAC 0,75 SIONO GIENCORE CAP FIN DAC 0,75 SIONO SOFTBANK GROUP 2,13 06/07/24 EUR SONO CELINEX FINANCE 2,00 15/02/33 EUR SIONO ARION BANKI HF 0,38 14/07/25 EUR SIONO ARION BANKI HF 0,38 14/07/25 EUR SIONO ATRI INC 2,88 01/05/70 EUR SIONO ATRI INC 2,88 01/05/70 EUR SIONO FORVIA 3,75 15/06/28 EUR SIONO ASTM SPA 1,63 08/02/28 EUR SIONO ASTM SPA 1,63 08/02/28 EUR SIONO WABTEC TRANSPORTA 1,25 03/12/27 EUR SIONO UFITHANSA 3,75 11/02/28 EUR SIONO UFITHANSA 3,75 11/02/28 EUR SIONO INTESA SANPAOIO VITA 2,38 22/12/30 EUR SIONO NEXI 2,13 30/04/29 EUR SIONO ANIMA HOLDING 1,50 22/04/28 EUR SIONO REPSOL INTERNACIONAL 4,25 11/12/269 SIONO REPSOL INTERNACIONAL 4,25 11/12/269 SIONO REPSOL INTERNACIONAL 4,25 11/12/269 SIONO RESONO REPSOL INTERNACIONAL 4,25 11/12/269 SIONO RESONO REPSOL INTERNACIONAL 4,25 11/10/269 SIONO REPSOL INTERNACIONAL 4,25 11/10/269 SIONO RESONO REPSOL INTERNACIONAL 4,25 11/10/269 SIONO REPSOL INTERNACIONAL 4,25 11/10/26 EUR SIONO SIENACIONE PE EUR A 1,25 11/10/26 EUR SIONO SIENACIONE PE EUR A 1,25 11/10/26 EUR SIONO SIENACIONE PE EUR A 1,25 11/10/26 EUR SIONO SISSAN MOTOR CREDIT 3,25 15/09/26 EUR SIONO	-	-	1.919	0,40
SONO EUTELSAT S.A. 1,50 13/10/28 EUR SONO GIENCORE CAP FIN DAC 0,75 SIONO GIENCORE CAP FIN DAC 0,75 SIONO GIENCORE CAP FIN DAC 0,75 SIONO SOFTBANK GROUP 2,13 06/07/24 EUR SIONO CELINEX FINANCE 2,00 15/02/33 EUR SIONO ARION BANKI HF 0,38 14/07/25 EUR SIONO ARION BANKI HF 0,38 14/07/25 EUR SIONO ARION BANKI HF 0,38 14/07/25 EUR SIONO ATRAT INC 2,88 01/05/70 EUR SIONO ATRAT INC 2,88 01/05/70 EUR SIONO BIACKSTONE PP EUR HO 1,00 SIONO BIACKSTONE PP EUR HO 1,00 SIONO BIACKSTONE PP EUR HO 1,00 SIONO STAM SPA 1,63 08/02/28 EUR SIONO WABTEC TRANSPORTA 1,25 03/12/27 EUR SIONO LUFTHANSA 3,75 11/02/28 EUR SIONO ST FINANCE 2,75 25/05/27 EUR SIONO INTESA SANPAOLO VITA 2,38 22/12/30 EUR SIONO ANIMA HOLDING 1,50 22/04/28 EUR SIONO ANIMA HOLDING 1,50 22/04/28 EUR SIONO REPSOL INTERNACIONAL 4,25 SIONO REPSOL INTERNACIONAL 4,25 SIONO MEDIOBANCA 2,30 23/11/30 EUR SIONO MEDIOBANCA 2,30 23/11/30 EUR SIONO ROADSTER FINANCE 2,38 08/12/32 EUR SIONO ROADSTER FINANCE 2,38 08/12/32 EUR SIONO ROADSTER FINANCE 2,38 08/12/32 EUR SIONO ROADSTER FINANCE 1,13 EUR SIONO ROADSTER FINANCE 1,13 EUR SIONO RENAULT S.A 2,50 01/04/28 EUR SIONO SENAULT S.A 2,50 01/04/28 EUR SIONO SENAULT S.A 2,50 01/04/28 EUR SIONO CIEVCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR SIONO CIEVCON TREASURY 1,63 17/02/27 EUR SIONO CIEVEN FINANCE 0,75 15/11/26 EUR SIONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR SIONO SENAULT S.A 2,00 28/09/26 EUR SIONO SENAULT S.A 2,00 28/09/26 EUR SIONO MISTERMEDIATE CAPITAL 1,63 17/02/27 EUR SIONO SENAULT S.A 2,00 28/09/26 EUR SIONO SAMHALLSBYGGNADS 1,00 12/08/27 EUR SIONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR SIONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 15/09/25 EUR SIONO DEUTSCHE BANK AG 1,63 20/01/27 EUR	6.144	0,90	5.886	1,22
EUR 10/03/29 10/03/29 10/03/29 10/03/29 10/03/29 10/03/29 10/03/29 10/03/29 10/03/29 10/03/29 10/03/29 10/03/29 10/03/29 10/03/29 10/03/29 10/03/29 10/03/29 10/03/28 10/03/28 10/03/29 10/03/28 10/03/29 10/03/28 1	3.031	0,44	2.664	0,55
101/03/29 EUR 101/03/29 EUR 101/03/29 EUR 101/05 SOFTBANK GROUP 2,13 06/07/24 EUR 101/05 SOFTBANK GROUP 2,13 06/07/24 EUR 101/05 SOFTBANK GROUP 2,13 06/07/24 EUR 101/05 SOFTBANK GROUP 2,13 16/07/25 EUR 101/05 SOFTBANK GROUP 2,13 16/07/25 EUR 101/05 SOFTBANK GROUP 2,18 14/07/25 EUR 101/05 SOFTBANK GROUP 2,88 14/07/25 EUR 101/05 SOFTBANK GROUP 2,88 01/05/70 EUR 101/05/28 EUR 101/05/25 EUR 10	2.244	0,33	-	-
17/03/29 17/03/29	_	_	3.546	0,73
EUR FONO CELINEX FINANCE 2,00 15/02/33 EUR FONO ARION BANKI HF 0,38 14/07/25 EUR FONO ARION BANKI HF 0,38 14/07/26 EUR FONO ARION BANKI HF 0,38 12/08 EUR FONO BLACKSTONE PP EUR HO 1,00 FONO BLACKSTONE PP EUR HO 1,00 FONO ASTM SPA 1,63 08/02/28 EUR FONO EIR SANPACIO VITA 2,38 22/12/30 EUR FONO INTESA SANPACIO VITA 2,38 22/12/30 EUR FONO ANIMA HOLDING 1,50 22/04/28 EUR FONO ANIMA HOLDING 1,50 22/04/28 EUR FONO REPSOL INTERNACIONAL 4,25 FONO REPSOL INTERNACIONAL 4,25 FONO REPSOL INTERNACIONAL 4,25 FONO MEDIOBANCA 2,30 23/11/30 EUR FONO MEDIOBANCA 2,30 23/11/30 EUR FONO MEDIOBANCA 2,30 23/11/30 EUR FONO ORGANON & CO 2,88 30/04/28 EUR FONO ORGANON & CO 2,88 30/04/28 EUR FONO EINANCE 2,38 08/12/32 EUR FONO EINANCE CAPTIN DAC 1,13 FONO EINANCE 1,63 12/03/28 EUR FONO EINANCE CAPTIN 1,63 12/03/28 EUR FONO EINANCE 1,63 12/03/29 EUR FONO EINANCE 1,63 12/03/29				
CONO ARION BANKI HF 0,38 14/07/25 EUR CONO VALEO 1,00 03/08/28 EUR CONO AT&T INC 2,88 01/05/70 EUR CONO FORVIA 3,75 15/06/28 EUR CONO FORVIA 3,75 15/06/28 EUR CONO BLACKSTONE PP EUR HO 1,00 EUR CONO LUFTHANSA 3,75 11/02/28 EUR CONO NEXI 2,13 30/04/29 EUR CONO NEXI 2,13 30/04/29 EUR CONO ANIMA HOLDING 1,50 22/04/28 EUR CONO ANIMA HOLDING 1,50 22/04/28 EUR CONO ANIMA HOLDING 1,75 23/10/26 EUR CONO REPSOL INTERNACIONAL 4,25 EUR CONO MEDIOAD REPSOL INTERNACIONAL 4,25 EUR CONO GEANON & CO 2,88 30/04/28 EUR CONO GEANON & CO 2,88 30/04/28 EUR CONO GENCORE CAP FIN DAC 1,13 EUR CONO GENCORE CAP FIN DAC 1,13 EUR CONO ENAULT S.A 2,50 01/04/28 EUR CONO ENAULT S.A 2,00 28/09/26 EUR CONO MERIADIT S.A 2,73 15/01/32 EUR CONO MERIADIT S.A 2,00 28/09/26 EUR C	-	-	3.131	0,65
CONO VALEO 1,00 03/08/28	4.237	0,62	1 700	- 0.25
ONO AT&T INC 2,88 01/05/70 EUR ONO FORVIA 3,75 15/06/28 EUR ONO BIACKSTONE PP EUR HO 1,00 14/05/28 EUR ONO BIACKSTONE PP EUR HO 1,00 14/05/28 EUR ONO MASTM SPA 1,63 08/02/28 EUR ONO UNITHANSA 3,75 11/02/28 EUR ONO ZF FINANCE 2,75 25/05/27 EUR ONO IUFTHANSA 3,75 11/02/28 EUR ONO ZF FINANCE 2,75 25/05/27 EUR ONO IUTTHANSA 3,75 11/02/28 EUR ONO MINESA SANPAOLO VITA 2,38 22/12/30 EUR ONO NEXI 2,13 30/04/29 EUR ONO ANIMA HOIDING 1,50 22/04/28 EUR ONO ANIMA HOIDING 1,50 22/04/28 EUR ONO ANIMA HOIDING 1,75 23/10/26 EUR ONO REPSOL INTERNACIONAL 4,25 1/12/69 ONO B. SABADELL 2,50 15/04/31 EUR ONO MOKIA OYJ 3,13 15/05/28 EUR ONO MEDIOBANCA 2,30 23/11/30 EUR ONO ORGANON & CO 2,88 30/04/28 EUR ONO ORGANON & CO 2,88 30/04/28 EUR ONO GROADSTER FINANCE 2,38 08/12/32 EUR ONO RENAULT S.A 2,50 01/04/28 EUR ONO RENAULT S.A 2,50 01/04/28 EUR ONO GIENCORE CAP FIN DAC 1,13 0/03/29 EUR ONO GIENCORE CAP FIN DAC 1,13 0/03/28 EUR ONO CITYCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR ONO CITYCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR ONO CITYCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR ONO CITYCON TREASURY 1,63 17/02/27 EUR ONO GENAULT S.A 2,00 28/09/26 EUR ONO TRAFIGURA FUNDING 3,88 02/02/26 EUR ONO TRENAULT S.A 2,00 28/09/26 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO BLACKSTONE PP EUR HO 1,25 6/04/27 EUR ONO BLACKSTONE PP EUR HO 1,25 6/04/27 EUR ONO BLACKSTONE PP EUR HO 1,25 6/04/27 EUR ONO SAMHALLSBYGGNADS 1,00 12/08/27 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 15/11/26 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 15/11/26 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 15/11/20 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 15/11/20 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 15/11/20 EUR	1.764	0,26	1.703	0,35
ONO FORVIA 3,75 15/06/28 ONO BIACKSTONE PP EUR HO 1,00 #4/05/28 ONO BIACKSTONE PP EUR HO 1,00 ONO ASTM SPA 1,63 08/02/28 EUR ONO WABTEC TRANSPORTA 1,25 03/12/27 EUR ONO IUFTHANSA 3,75 11/02/28 EUR ONO INTESA SANPAOLO VITA 2,38 22/12/30 EUR ONO NEXI 2,13 30/04/29 ONO ANIMA HOLDING 1,50 22/04/28 EUR ONO ANIMA HOLDING 1,50 22/04/28 EUR ONO REPSOL INTERNACIONAL 4,25 1/12/69 ONO B. SABADELL 2,50 15/04/31 EUR ONO MEDIOBANCA 2,30 23/11/30 EUR ONO MEDIOBANCA 2,30 23/11/30 EUR ONO GRANON & CO 2,88 30/04/28 EUR ONO GRANON & CO 2,88 30/04/28 EUR ONO GIENCORE CAP FIN DAC 1,13 ONO GIENCORE CAP FIN DAC 1,13 ONO SENAULT S.A 2,50 01/04/28 EUR ONO GINYCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR ONO CITYCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR ONO CITYCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR ONO EASYJET FINCO 1,88 03/03/28 EUR ONO EASYJET FINCO 1,88 03/03/28 EUR ONO INTERMEDIATE CAPITAL 1,63 17/02/27 EUR ONO TRAFIGURA FUNDING 3,88 02/02/26 EUR ONO TRAFIGURA FUNDING 3,88 02/02/26 EUR ONO BENAULT S.A 2,00 28/09/26 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO BUSOFT 0,88 24/11/27 EUR ONO BIACKSTONE PP EUR HO 1,25 6/04/27 ONO BASHABELL 5,38 12/12/28 EUR ONO BIACKSTONE PP EUR HO 1,25 6/04/27 ONO SAMHALLSBYGGNADS 1,00 12/08/27 EUR ONO DOU DICTSCHE BANK AG 1,75 15/11/26 EUR ONO DOU DICTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO DOU DICTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO SAMHALLSBYGGNADS 1,00 12/08/27 EUR ONO SAMHALLSBYGGNADS 1,00 12/08/27 EUR ONO SAMHALLSBYGGNADS 1,00 12/08/27 EUR ONO DOU DICTSCHE BANK AG 1,63 20/01/27	1.762 3.067	0,26	1.628	0,34
EUR 10/10/05/28 10/10/05/28 10/10/05/28 10/10/05/28 10/10/05/28 10/10/06/25/28 10/10/06/25/28 10/10/06/25/28 10/10/06/25/28 10/10/06/25/28 10/10/06/25/28 10/10/06/25/28 10/10/06/25/28 10/10/06/25/28 10/10/06/25/28 10/10/06/25/28 10/10/06/25/28 10/10/06/25/28 10/10/06/25/28 10/10/06/25/28 10/10/06/25/29 10/10/26/29	2.915	0,45	2.716	0,62
MA/05/28 EUR				0,56
ONO ASTM SPA 1,63 08/02/28	2.517	0,37	2.251	0,47
ONO LUFTHANSA 3,75 11/02/28 EUR ONO ZF FINANCE 2,75 25/05/27 EUR ONO INTESA SANPACIO VITA 2,38 22/12/30 EUR ONO NEXI 2,13 30/04/29 EUR ONO ANIMA HOLDING 1,50 22/04/28 EUR ONO ANIMA HOLDING 1,75 23/10/26 EUR ONO REPSOL INTERNACIONAL 4,25 1/12/69 EUR ONO REPSOL INTERNACIONAL 4,25 1/12/69 EUR ONO NOKIA OYJ 3,13 15/05/28 EUR ONO MEDIOBANCA 2,30 23/11/30 EUR ONO MEDIOBANCA 2,30 23/11/30 EUR ONO ORGANON & CO 2,88 30/04/28 EUR ONO GRANON & CO 2,88 30/04/28 EUR ONO GRANON & CO 2,88 30/04/28 EUR ONO GRANON & CO 1,88 30/04/28 EUR ONO GRENAULT S.A 2,50 01/04/28 EUR ONO RENAULT S.A 2,50 01/04/28 EUR ONO ENSABRETE FINANCE 1,63 31/03/29 EUR ONO TREFICATOR 1,63 31/03/29 EUR ONO CITYCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR ONO INTERMEDIATE CAPITAL 1,63 17/02/27 EUR ONO CHINCE TINANCE 0,75 15/11/26 EUR ONO TRAFIGURA FUNDING 3,88 02/02/26 EUR ONO TREFIGURA FUNDING 3,88 02/02/26 EUR ONO RENAULT S.A 2,00 28/09/26 EUR ONO RENAULT S.A 2,00 28/09/26 EUR ONO AB GROUP 2,88 30/05/31 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO BLAGKSTONE PP EUR HO 1,25 EUR ONO ABERTIS FINANCE 3,25 24/02/69 EUR ONO BISARADELL 5,38 12/12/28 EUR ONO INFRASTRUTTURE WIRE 1,88 08/07/26 EUR ONO BLACKSTONE PP EUR HO 1,25 EUR ONO NISSAN MOTOR CO LITD 3,20 ONO SAMHALLSBYGGNADS 1,00 12/08/27 EUR ONO NISSAN MOTOR CO LITD 3,20 ONO SAMHALLSBYGGNADS 1,00 12/08/27 EUR ONO SAMHALLSBYGGNADS 1,00 12/08/27 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 15/09/25 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 15/09/25 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,63 20/01/27 EUR	-	-	7.190	1,49
ONO ZF FINANCE 2,75 25/05/27 EUR ONO INTESA SANPAOLO VITA 2,38 22/12/30 EUR ONO NEXI 2,13 30/04/29 EUR ONO ANIMA HOLDING 1,50 22/04/28 EUR ONO ANIMA HOLDING 1,75 23/10/26 EUR ONO ANIMA HOLDING 1,75 23/10/26 EUR ONO SEPSOL INTERNACIONAL 4,25 1/12/69 EUR ONO B.SABADELL 2,50 15/04/31 EUR ONO NOKIA O'YJ 3,13 15/05/28 EUR ONO MEDIOBANCA 2,30 23/11/30 EUR ONO ORGANON & CO 2,88 30/04/28 EUR ONO ORGANON & CO 2,88 30/04/28 EUR ONO GIENCORE CAP FIN DAC 1,13 0/03/28 EUR ONO TIKEHAU CAPITAL 1,63 31/03/29 EUR ONO ROADSTER FINANCE 2,38 08/12/32 EUR ONO GIENCORE CAP FIN DAC 1,13 0/03/28 EUR ONO TIKEHAU CAPITAL 1,63 31/03/29 EUR ONO GIENCORE CAP FIN DAC 1,13 0/003/28 EUR ONO TIKEHAU CAPITAL 1,63 17/02/27 EUR ONO CASTIET FINCO 1,88 03/03/28 EUR ONO INTERMEDIATE CAPITAL 1,63 17/02/27 EUR ONO CELINEX FINANCE 0,75 15/11/26 EUR ONO TRAFIGURA FUNDING 3,88 02/02/26 EUR ONO UNICREDIT SPA 2,73 15/01/32 EUR ONO RENAULT S.A 2,00 28/09/26 EUR ONO AB GROUP 2,88 30/05/31 EUR ONO AB GROUP 2,88 30/05/31 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO ABERTIS FINANCE 3,25 24/02/69 EUR ONO UNIFRASTRUTTURE WIRE 1,88 08/07/26 EUR ONO BISABADELL 5,38 12/12/28 EUR ONO BISASAN MOTOR CO LTD 3,20 ONO SAMHALLSBYGGNADS 1,00 12/08/27 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 15/09/25 EUR	3.602	0,53	3.442	0,71
ONO INTESA SANPAOLO VITA 2,38 22/12/30 EUR ONO NEXI 2,13 30/04/29 EUR ONO ANIMA HOIDING 1,50 22/04/28 EUR ONO ANIMA HOIDING 1,75 23/10/26 EUR ONO ANIMA HOIDING 1,75 23/10/26 EUR ONO REPSOL INTERNACIONAL 4,25 1/12/69 EUR ONO MEPSOL INTERNACIONAL 4,25 1/12/69 ONO B.SABADELL 2,50 15/04/31 EUR ONO NOKIA 0YJ 3,13 15/05/28 EUR ONO MEDIOBANCA 2,30 23/11/30 EUR ONO ORGANON & CO 2,88 30/04/28 EUR ONO ROADSTER FINANCE 2,38 08/12/32 EUR ONO GIENCORE CAP FIN DAC 1,13 0/03/28 ONO TIKEHAU CAPITAL 1,63 31/03/29 EUR ONO RENAUIT S.A 2,50 01/04/28 EUR ONO CITYCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR ONO INTERMEDIATE CAPITAL 1,63 17/02/27 EUR ONO ELINEX FINANCE 0,75 15/11/26 EUR ONO CELINEX FINANCE 0,75 15/11/26 EUR ONO TRAFIGURA FUNDING 3,88 02/02/26 EUR ONO MINCREDIT SPA 2,73 15/01/32 EUR ONO AIB GROUP 2,88 30/05/31 EUR ONO AIB GROUP 2,88 30/05/31 EUR ONO BUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO BASABADELL 5,38 12/12/28 EUR ONO UBISOFT 0,88 24/11/27 EUR ONO BISARSTIRINANCE 3,25 24/02/69 EUR ONO BISARSTRUTURE WIRE 1,88 08/07/26 EUR ONO DISARN MOTOR CC LITD 3,20 ONO ZHINANCE 3,00 21/09/25 EUR ONO PORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR ONO DONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 15/09/25 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,63 20/01/27 EUR	2.634	0,39	2.541	0,53
ONO NEXI 2,13 30/04/29 EUR ONO ANIMA HOLDING 1,50 22/04/28 EUR ONO ANIMA HOLDING 1,50 22/04/28 EUR ONO ANIMA HOLDING 1,75 23/10/26 EUR ONO REPSOL INTERNACIONAL 4,25 EUR ONO MEPSOL INTERNACIONAL 4,25 EUR ONO MOSIA 071 3,13 15/05/28 EUR ONO MOKIA 071 3,13 15/05/28 EUR ONO MEDIOBANCA 2,30 23/11/30 EUR ONO ORGANON & CO 2,88 30/04/28 EUR ONO ORGANON & CO 2,88 30/04/28 EUR ONO GEINCORE CAP FIN DAC 1,13 EUR ONO GIENCORE CAP FIN DAC 1,13 EUR ONO GIENCORE CAP FIN DAC 1,13 EUR ONO TIKEHAU CAPITAL 1,63 31/03/29 EUR ONO RENAUIT 5.A 2,50 01/04/28 EUR ONO CITYCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR ONO INTERMEDIATE CAPITAL 1,63 17/02/27 EUR ONO ELINEX FINANCE 0,75 15/11/26 EUR ONO CELINEX FINANCE 0,75 15/11/26 EUR ONO TRAFIGURA FUNDING 3,88 02/02/26 EUR ONO MINCREDIT SPA 2,73 15/01/32 EUR ONO RENAUIT 5.A 2,00 28/09/26 EUR ONO AIB GROUP 2,88 30/05/31 EUR ONO BUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO BISABADELL 5,38 12/12/28 EUR ONO BISACKSTONE PP EUR HO 1,25 EUR ONO BISACKSTONE PP EUR HO 1,25 EUR ONO SAMHALLSBYGGNADS 1,00 12/08/27 EUR ONO DEOTSCHE BANK AG 1,63 20/01/27 EUR	921	0,14	873	0,18
ONO ANIMA HOLDING 1,50 22/04/28 EUR ONO ANIMA HOLDING 1,75 23/10/26 EUR ONO REPSOL INTERNACIONAL 4,25 1/12/69 EUR ONO NOREPSOL INTERNACIONAL 4,25 1/12/69 EUR ONO NOKIA OYJ 3,13 15/05/28 EUR ONO MEDIOBANCA 2,30 23/11/30 EUR ONO MEDIOBANCA 2,30 23/11/30 EUR ONO ORGANON & CO 2,88 30/04/28 EUR ONO ROADSTER FINANCE 2,38 08/12/32 EUR ONO GIENCORE CAP FIN DAC 1,13 0/03/28 ONO TIKEHAU CAPITAL 1,63 31/03/29 EUR ONO RENAULT S.A 2,50 01/04/28 EUR ONO CITYCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR ONO CITYCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR ONO CITYCON TREASURY 1,63 17/02/27 EUR ONO MEDIOBANCA 2,73 15/01/32 EUR ONO TRAFIGURA FUNDING 3,88 02/02/26 EUR ONO MISERNAULT S.A 2,00 28/09/26 EUR ONO MISCRIA FUNDING 3,88 02/02/26 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO DISOFT 0,88 24/11/27 EUR ONO BISABADELL 5,38 12/12/28 EUR ONO BISABADELL 5,38 12/12/28 EUR ONO BISARSTRUTTURE WIRE 1,88 08/07/26 EUR ONO BISARSTRUTTURE WIRE 1,87 08/07/26 EUR ONO DEOTSCHE BANK AG 1,763 20/01/27 EUR	3.219	0,47	3.045	0,63
ONO ANIMA HOLDING 1,75 23/10/26 EUR ONO REPSOL INTERNACIONAL 4,25 1/12/69 EUR ONO B. SABADELL 2,50 15/04/31 EUR ONO NOKIA OYJ 3,13 15/05/28 EUR ONO MEDIOBANCA 2,30 23/11/30 EUR ONO ONO MEDIOBANCA 2,30 23/11/30 EUR ONO ORGANON & CO 2,88 30/04/28 EUR ONO GROADSTER FINANCE 2,38 08/12/32 EUR ONO GENCORE CAP FIN DAC 1,13 0/03/28 EUR ONO RENAULT S.A 2,50 01/04/28 EUR ONO CITYCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR ONO CITYCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR ONO ASYJET FINANCE 0,75 15/11/26 EUR ONO TRAFIGURA FUNDING 3,88 02/02/26 EUR ONO TRAFIGURA FUNDING 3,88 02/02/26 EUR ONO TRAFIGURA FUNDING 3,88 02/02/26 EUR ONO DA BA SABADELL 5,73 15/01/32 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO BISOFT 0,88 24/11/27 EUR ONO ABERTIS FINANCE 3,25 24/02/69 EUR ONO MISRASTRUTTURE WIRE 1,88 08/07/26 EUR ONO BISAKSTONE PP EUR HO 1,25 66/04/27 ONO SAMHALLSBYGGNADS 1,00 12/08/27 EUR ONO NISSAN MOTOR CO LID 3,20 7/09/28 ONO FINANCE 3,00 21/09/25 EUR ONO NISSAN MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR ONO NISSAN MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,63 20/01/27 EUR	838	0,12	791	0,16
EUR 1/12/69 1/	7.577	1,11	7.164	1,48
1/12/69 ONO B.SABADELL 2,50 15/04/31 EUR ONO NOKIA OYJ 3,13 15/05/28 EUR ONO MEDIOBANCA 2,30 23/11/30 EUR ONO ORGANON & CO 2,88 30/04/28 EUR ONO GRANON & CO 2,88 30/04/28 EUR ONO GRANON & CO 2,88 30/04/28 EUR ONO GIENCORE CAP FIN DAC 1,13 0/03/28 ONO TIKEHAU CAPITAL 1,63 31/03/29 EUR ONO GIENCORE CAP FIN DAC 1,13 0/03/28 EUR ONO GIENCORE CAP FIN DAC 1,13 EUR ONO RENAULT S.A 2,50 01/04/28 EUR ONO CITYCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR ONO CITYCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR ONO INTERMEDIATE CAPITAL 1,63 17/02/27 EUR ONO CELINEX FINANCE 0,75 15/11/26 EUR ONO TRAFIGURA FUNDING 3,88 02/02/26 EUR ONO UNICREDIT SPA 2,73 15/01/32 EUR ONO RENAULT S.A 2,00 28/09/26 EUR ONO AB GROUP 2,88 30/05/31 EUR ONO AB GROUP 2,88 30/05/31 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO BISOFT 0,88 24/11/27 EUR ONO ABERTIS FINANCE 3,25 24/02/69 EUR ONO BISABADELL 5,38 12/12/28 EUR ONO INFRASTRUTTURE WIRE 1,88 08/07/26 EUR ONO BIACKSTONE PP EUR HO 1,25 EUR ONO NISSAN MOTOR CO LTD 3,20 T/09/28 ONO SAMHALLSBYGGNADS 1,00 12/08/27 EUR ONO PORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR ONO PORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,63 20/01/27	4.157	0,61	3.991	0,83
CONO B.SABADELL 2,50 15/04/31 EUR CONO NOKIA OY] 3,13 15/05/28 EUR CONO NOKIA OY] 3,13 15/05/28 EUR CONO MEDIOBANCA 2,30 23/11/30 EUR CONO ORGANON & CO 2,88 30/04/28 EUR CONO ORGANON & CO 2,88 30/04/28 EUR CONO CRANDER FINANCE 2,38 08/12/32 EUR CONO GIENCORE CAP FIN DAC 1,13 EUR CONO TIKEHAU CAPITAL 1,63 31/03/29 EUR CONO CITYCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR CONO CITYCON TREASURY 1,63 17/02/27 EUR CONO CITYCON TREASURY 1,63 17/02/27 EUR CONO CITYCON TREASURY 1,63 12/01/32 EUR CONO CITYCON TREASURY 1,63 12/01/32 EUR CONO CITYCON TREASURY 1,63 12/01/32 EUR CONO CITYCON TREASURY 1,63 12/12/28 EUR CONO CITYCON TREASURY 1,60 12/12/28 EUR CONO CITYCON TREA	4.721	0,69	4.409	0,91
EUR SONO NOKIA OYJ 3,13 15/05/28 EUR SONO MEDIOBANCA 2,30 23/11/30 EUR SONO ORGANON & CO 2,88 30/04/28 EUR SONO ROADSTER FINANCE 2,38 08/12/32 EUR SONO GIENCORE CAP FIN DAC 1,13 EUR SONO SIENCORE CAP FIN DAC 1,13 EUR SONO SIENCORE CAP FIN DAC 1,13 EUR SONO SIENCORE CAP FIN DAC 1,13 EUR SONO CITYCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR SONO CITYCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR SONO CITYCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR SONO CELINEX FINANCE 0,75 15/11/26 EUR SONO TRAFIGURA FUNDING 3,88 02/02/27 EUR SONO TRAFIGURA FUNDING 3,88 02/02/26 EUR SONO RENAULT S.A 2,00 28/09/26 EUR SONO AIB GROUP 2,88 30/05/31 EUR SONO BUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR SONO BUTSCHE BANK AG 1,76 3 20/01/27 EUR			3.744	0,77
ONO MEDIOBANCA 2,30 23/11/30 EUR ONO ORGANON & CO 2,88 30/04/28 EUR ONO ROADSTER FINANCE 2,38 08/12/32 EUR ONO GIENCORE CAP FIN DAC 1,13 ONO GIENCORE CAP FIN DAC 1,13 ONO GIENCORE CAP FIN DAC 1,13 EUR ONO RENAULT S.A 2,50 01/04/28 EUR ONO CITYCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR ONO CITYCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR ONO CITYCON TREASURY 1,63 17/02/27 EUR ONO CELINEX FINANCE 0,75 15/11/26 EUR ONO TRAFIGURA FUNDING 3,88 02/02/26 EUR ONO TRAFIGURA FUNDING 3,88 02/02/26 EUR ONO BENAULT S.A 2,00 28/09/26 EUR ONO RENAULT S.A 2,00 28/09/26 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO BENAULT S.A 2,00 28/09/26 EUR ONO UBISOFT 0,88 24/11/27 EUR ONO ABERTIS FINANCE 3,25 24/02/69 EUR ONO BISABADELL 5,38 12/12/28 EUR ONO INFRASTRUTTURE WIRE 1,88 08/07/26 EUR ONO BISAKSTONE PP EUR HO 1,25 6/04/27 EUR ONO SAMHALLSBYGGNADS 1,00 12/08/27 EUR			2.825	0,58
EUR SONO ORGANON & CO 2,88 30/04/28 EUR SONO GROADSTER FINANCE 2,38 08/12/32 EUR SONO GIENCORE CAP FIN DAC 1,13 O/03/28 SONO TIKEHAU CAPITAL 1,63 31/03/29 EUR SONO GIENAULT S.A 2,50 01/04/28 EUR SONO CITYCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR SONO CITYCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR SONO CITYCON TREASURY 1,63 17/02/27 EUR SONO CITYCON TREASURY 1,63 17/02/27 EUR SONO TRAFIGURA FINANCE 0,75 15/11/26 EUR SONO TRAFIGURA FUNDING 3,88 02/02/26 EUR SONO TRAFIGURA FUNDING 3,88 02/02/26 EUR SONO TRAFIGURA FUNDING 3,88 02/02/26 EUR SONO DENISONO BENAULT S.A 2,00 28/09/26 EUR SONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR SONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR SONO BISOFT 0,88 24/11/27 EUR SONO BISOFT 0,88 24/11/27 EUR SONO BISABADELL 5,38 12/12/28 EUR SONO BISABATUTTURE WIRE 1,88 08/07/26 EUR SONO BISARSTRUTTURE WIRE 1,88 08/07/26 EUR SONO SAMHALLSBYGGNADS 1,00 12/08/27 EUR SONO STINANCE 3,00 21/09/25 EUR SONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR SONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR SONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR	1.875	0,28	1.795	0,37
ONO ROADSTER FINANCE 2,38 08/12/32 EUR ONO GLENCORE CAP FIN DAC 1,13 0/03/28 ONO TIKEHAU CAPITAL 1,63 31/03/29 EUR ONO RENAULT S.A 2,50 01/04/28 ONO TIKEHAU CAPITAL 1,63 12/03/28 EUR ONO CITYCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR ONO CITYCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR ONO INTERMEDIATE CAPITAL 1,63 17/02/27 EUR ONO CELINEX FINANCE 0,75 15/11/26 EUR ONO TRAFIGURA FUNDING 3,88 02/02/26 EUR ONO TRAFIGURA FUNDING 3,88 02/02/26 EUR ONO ONO RENAULT S.A 2,00 28/09/26 EUR ONO ONO RENAULT S.A 2,00 28/09/26 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO ULIFIHANSA 3,00 29/05/26 EUR ONO UBISOFT 0,88 24/11/27 EUR ONO ABERTIS FINANCE 3,25 24/02/69 EUR ONO B.SABADELL 5,38 12/12/28 EUR ONO BISOFT 0,88 24/11/27 EUR ONO B.SABADELL 5,38 12/12/28 EUR ONO INFRASTRUTIURE WIRE 1,88 08/07/26 EUR ONO BISACKSTONE PP EUR HO 1,25 EUR ONO NISSAN MOTOR CO LTD 3,20 7/09/28 ONO SAMHALLSBYGGNADS 1,00 12/08/27 EUR ONO JEF FINANCE 3,00 21/09/25 EUR ONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR ONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR	4.900	0,72	4.638	0,96
ONO GLENCORE CAP FIN DAC 1,13 0/03/28 ONO TIKEHAU CAPITAL 1,63 31/03/29 EUR ONO RENAULT S.A 2,50 01/04/28 EUR ONO CITYCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR ONO GASYJET FINCO 1,88 03/03/28 EUR ONO GASYJET FINCO 1,88 03/03/28 EUR ONO GASYJET FINCO 1,88 03/03/28 EUR ONO INTERMEDIATE CAPITAL 1,63 17/02/27 EUR ONO CELINEX FINANCE 0,75 15/11/26 EUR ONO TRAFIGURA FUNDING 3,88 02/02/26 EUR ONO UNICREDIT SPA 2,73 15/01/32 EUR ONO AB GROUP 2,88 30/05/31 EUR ONO AB GROUP 2,88 30/05/31 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO UIFTHANSA 3,00 29/05/26 EUR ONO UBISOFT 0,88 24/11/27 EUR ONO ABERTIS FINANCE 3,25 24/02/69 EUR ONO ABERTIS FINANCE 3,25 24/02/69 EUR ONO INFRASTRUTTURE WIRE 1,88 08/07/26 EUR ONO BIACKSTONE PP EUR HO 1,25 EUR ONO NISSAN MOTOR CO LTD 3,20 7/09/28 ONO SAMHALLSBYGGNADS 1,00 12/08/27 EUR ONO NISSAN MOTOR CO LTD 3,20 7/09/28 ONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR ONO PORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR ONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,63 20/01/27	2.829	0,42	2.648	0,55
0/03/28 0/03/28 0/03/28 0/00/0 TIKEHAU CAPITAL 1,63 31/03/29 EUR 0/00 CITYCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR 0/00 CITYCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR 0/00 CITYCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR 0/00 CITYCON TREASURY 1,63 17/02/27 EUR 0/00 CITYCON TREASURY 1,63 17/02/26 EUR 0/00 CITYCON TREASURY 1,63 17/01/32 EUR 0/00 CITYCON TREASURY 1,63 15/01/32 EUR 0/00 CITYCON TREASURY 1,75 19/11/30 EUR 0/00 CITYCON TREASURY				
ONO RENAULT S.A 2,50 01/04/28 EUR ONO CITYCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR ONO CITYCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR ONO INTERMEDIATE CAPITAL 1,63 17/02/27 EUR ONO CELINEX FINANCE 0,75 15/11/26 EUR ONO CELINEX FINANCE 0,75 15/11/26 EUR ONO TRAFIGURA FUNDING 3,88 02/02/26 EUR ONO UNICREDIT SPA 2,73 15/01/32 EUR ONO BENAULT S.A 2,00 28/09/26 EUR ONO ABBERTO 2,88 30/05/31 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO ULIFIHANSA 3,00 29/05/26 EUR ONO UBISOFT 0,88 24/11/27 EUR ONO ABERTIS FINANCE 3,25 24/02/69 EUR ONO B.SABADELL 5,38 12/12/28 EUR ONO INFRASTRUTTURE WIRE 1,88 08/07/26 EUR ONO BIACKSTONE PP EUR HO 1,25 EUR ONO NISSAN MOTOR CO LITD 3,20 FUNDING SAMHALLSBYGGNADS 1,00 12/08/27 EUR ONO SAMHALLSBYGGNADS 1,00 12/08/27 EUR ONO DISSAN MOTOR CO LITD 3,20 FUNDING SAMHALLSBYGGNADS 1,00 12/08/27 EUR ONO TE FINANCE 3,00 21/09/25 EUR ONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR			1.373	0,28
ONO CITYCON TREASURY 1,63 12/03/28 EUR ONO EASYJET FINCO 1,88 03/03/28 EUR ONO INTERMEDIATE CAPITAL 1,63 17/02/27 EUR ONO CELINEX FINANCE 0,75 15/11/26 EUR ONO TRAFIGURA FUNDING 3,88 02/02/26 EUR ONO UNICREDIT SPA 2,73 15/01/32 EUR ONO GENAULT S.A 2,00 28/09/26 EUR ONO ABBARDEL 5,28 30/05/31 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO UNITHANSA 3,00 29/05/26 EUR ONO UNITHANSA 3,00 29/05/26 EUR ONO BISOFT 0,88 24/11/27 EUR ONO ABERTIS FINANCE 3,25 24/02/69 EUR ONO BISABADELL 5,38 12/12/28 EUR ONO BISABATELL TURE WIRE 1,88 08/07/26 EUR ONO BISASTRUTTURE WIRE 1,88 08/07/26 EUR ONO NISSAN MOTOR CO LID 3,20 7/09/28 ONO ZF FINANCE 3,00 21/09/25 EUR ONO FINANCE 3,00 21/09/25 EUR ONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 EUR ONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 EUR	7.821	1,15	7.260	1,50
SONO EASYJET FINCO 1,88 03/03/28 EUR SONO EASYJET FINCO 1,88 03/03/28 EUR SONO INTERMEDIATE CAPITAL 1,63 17/02/27 EUR SONO CELINEX FINANCE 0,75 15/11/26 EUR SONO TRAFIGURA FUNDING 3,88 02/02/26 EUR SONO UNICREDIT SPA 2,73 15/01/32 EUR SONO ENAULT S.A 2,00 28/09/26 EUR SONO BENAULT S.A 2,00 28/09/26 EUR SONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR SONO BUSSOFT 0,88 24/11/27 EUR SONO BISOFT 0,88 24/11/27 EUR SONO B.SABADELL 5,38 12/12/28 EUR SONO B.SABADELL 5,38 12/12/28 EUR SONO BISOFT 0,88 24/11/27 EUR SONO B.SABADELL 5,38 12/12/28 EUR SONO MISSAN EP EUR HO 1,25 EUR SONO BISOFT 0,80 26/04/27 EUR SONO SAMHALLSBYGGNADS 1,00 12/08/27 EUR SONO NISSAN MOTOR CO LTD 3,20 7/09/28 EUR SONO ZF FINANCE 3,00 21/09/25 EUR SONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR SONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR SONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR SONO DEUTSCHE BANK AG 1,63 20/01/27 EUR	2.508	0,37	2.316	0,48
SONO INTERMEDIATE CAPITAL 1,63 17/02/27 EUR	1.531	0,22	1.392	0,29
ONO CELINEX FINANCE 0,75 15/11/26 EUR ONO TRAFIGURA FUNDING 3,88 02/02/26 EUR ONO UNICREDIT SPA 2,73 15/01/32 EUR ONO RENAUIT S.A 2,00 28/09/26 EUR ONO AIB GROUP 2,88 30/05/31 EUR ONO DEUTSCHE BANIK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO DEUTSCHE BANIK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO UIJTHANSA 3,00 29/05/26 EUR ONO UBISOFT 0,88 24/11/27 EUR ONO ABERTIS FINANCE 3,25 24/02/69 EUR ONO B. SABADEIL 5,38 12/12/28 EUR ONO INFRASTRUTTURE WIRE 1,88 08/07/26 EUR ONO BIACKSTONE PP EUR HO 1,25 EUR ONO NISSAN MOTOR CO LTD 3,20 EUR ONO NISSAN MOTOR CO LTD 3,20 EUR ONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 I5/09/25 EUR ONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 I5/09/25 EUR ONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 I5/09/25 EUR ONO ONE DEUTSCHE BANIK AG 1,63 20/01/27 EUR	5.508	0,81	8.690	1,80
ONO TRAFIGURA FUNDING 3,88 02/02/26 EUR ONO UNICREDIT SPA 2,73 15/01/32 EUR ONO RENAUIT S.A 2,00 28/09/26 EUR ONO AIB GROUP 2,88 30/05/31 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO UIUTHANSA 3,00 29/05/26 EUR ONO UBISOFT 0,88 24/11/27 EUR ONO ABERTIS FINANCE 3,25 24/02/69 EUR ONO B.SABADELL 5,38 12/12/28 EUR ONO INFRASTRUTTURE WIRE 1,88 08/07/26 EUR ONO BIACKSTONE PP EUR HO 1,25 (6/04/27) ONO SAMHALLSBYGGNADS 1,00 12/08/27 EUR ONO NISSAN MOTOR CO LTD 3,20 FUR ONO STINANCE 3,00 21/09/25 EUR ONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR ONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR ONO UNICREDIT SPA 2,20 22/07/27 EUR	4.144	0,61	1.686	0,35
ONO UNICREDIT SPA 2,73 15/01/32 EUR ONO RENAULT S.A 2,00 28/09/26 EUR ONO AIB GROUP 2,88 30/05/31 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO USSOFT 0,88 24/11/27 EUR ONO USSOFT 0,88 24/11/27 EUR ONO ABERTIS FINANCE 3,25 24/02/69 EUR ONO B.SABADELL 5,38 12/12/28 EUR ONO INFRASTRUTTURE WIRE 1,88 08/07/26 EUR ONO BIACKSTONE PP EUR HO 1,25 (6/04/27 EUR ONO NISSAN MOTOR CO LTD 3,20 EUR ONO NISSAN MOTOR CO LTD 3,20 EUR ONO 7/09/28 EUR ONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR ONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR ONO UNICREDIT SPA 2,20 22/07/27 EUR	4 470	- 0 4 4	441	0,09
ONO RENAULT S.A 2,00 28/09/26 EUR ONO AIB GROUP 2,88 30/05/31 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO IUFTHANSA 3,00 29/05/26 EUR ONO UBISOFT 0,88 24/11/27 EUR ONO ABERTIS FINANCE 3,25 24/02/69 EUR ONO B.SABADELL 5,38 12/12/28 EUR ONO INFRASTRUTTURE WIRE 1,88 08/07/26 EUR ONO BLACKSTONE PP EUR HO 1,25 EUR ONO NISSAN MOTOR CO LTD 3,20 TONO NISSAN MOTOR CO LTD 3,20 EUR ONO 7F FINANCE 3,00 21/09/25 EUR ONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR ONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR ONO UNICREDIT SPA 2,20 22/07/27 EUR	4.473	0,66	567	0,12
ONO AIB GROUP 2,88 30/05/31 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO LUFTHANSA 3,00 29/05/26 EUR ONO UBISOFT 0,88 24/11/27 EUR ONO ABERTIS FINANCE 3,25 24/02/69 EUR ONO B.SABADELL 5,38 12/12/28 EUR ONO INFRASTRUTTURE WIRE 1,88 08/07/26 EUR ONO BLACKSTONE PP EUR HO 1,25 EUR ONO SAMHALLSBYGGNADS 1,00 12/08/27 EUR ONO NISSAN MOTOR CO LTD 3,20 EUR ONO 7F FINANCE 3,00 21/09/25 EUR ONO 7F FINANCE 3,00 21/09/25 EUR ONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR ONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR ONO UNICREDIT SPA 2,20 22/07/27 EUR	765	1,50	9.587	1,98
ONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 19/11/30 EUR ONO LUFTHANSA 3,00 29/05/26 EUR ONO LUFTHANSA 3,00 29/05/26 EUR ONO UBISOFT 0,88 24/11/27 EUR ONO ABERTIS FINANCE 3,25 24/02/69 EUR ONO B.SABADELL 5,38 12/12/28 EUR ONO INFRASTRUTTURE WIRE 1,88 08/07/26 EUR ONO BLACKSTONE PP EUR HO 1,25 6/04/27 ONO SAMHALLSBYGGNADS 1,00 12/08/27 EUR ONO NISSAN MOTOR CO LTD 3,20 7/09/28 ONO ZF FINANCE 3,00 21/09/25 EUR ONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 I5/09/25 EUR ONO ONO TOR CREDIT 3,25 I5/09/25 EUR ONO UNICREDIT SPA 2,20 22/07/27 EUR	765 3.848	0,11	729 3.668	0,15
ONO LUFTHANSA 3,00 29/05/26 EUR ONO UBISOFT 0,88 24/11/27 EUR ONO ABERTIS FINANCE 3,25 24/02/69 EUR ONO B.SABADELL 5,38 12/12/28 EUR ONO NIFRASTRUTTURE WIRE 1,88 08/07/26 EUR ONO BLACKSTONE PP EUR HO 1,25 EUR ONO NISSAN MOTOR CO LITD 3,20 TONO SAMHALLSBYGGNADS 1,00 12/08/27 EUR ONO NISSAN MOTOR CO LITD 3,20 EUR ONO OFF FINANCE 3,00 21/09/25 EUR ONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR ONO UNICREDIT SPA 2,20 22/07/27 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,63 20/01/27 EUR	1.697	0,36	1.569	0,76
ONO UBISOFT 0,88 24/11/27 EUR ONO ABERTIS FINANCE 3,25 24/02/69 EUR ONO B. SABADELL 5,38 12/12/28 EUR ONO INFRASTRUTTURE WIRE 1,88 08/07/26 EUR ONO BLACKSTONE PP EUR HO 1,25 6/04/27 ONO SAMHALLSBYGGNADS 1,00 12/08/27 EUR ONO NISSAN MOTOR CO LTD 3,20 7/09/28 ONO ST FINANCE 3,00 21/09/25 EUR ONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR ONO OFORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR ONO UNICREDIT SPA 2,20 22/07/27 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,63 20/01/27 EUR	2.448	0,25	2.388	0,32
ONO ABERTIS FINANCE 3,25 24/02/69 EUR ONO B.SABADELL 5,38 12/12/28 EUR ONO INFRASTRUTTURE WIRE 1,88 08/07/26 EUR ONO BIACKSTONE PP EUR HO 1,25 (6/04/27) ONO SAMHALLSBYGGNADS 1,00 12/08/27 EUR ONO NISSAN MOTOR CO LTD 3,20 EUR ONO 7/09/28 EUR ONO 27 FINANCE 3,00 21/09/25 EUR ONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR ONO UNICREDIT SPA 2,20 22/07/27 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,63 20/01/27 EUR	5.595	0,30	1.498	0,49
ONO B.SABADELL 5,38 12/12/28 EUR ONO INFRASTRUTTURE WIRE 1,88 08/07/26 EUR ONO BLACKSTONE PP EUR HO 1,25 6/04/27 EUR ONO SAMHALLSBYGGNADS 1,00 12/08/27 EUR ONO NISSAN MOTOR CO LTD 3,20 7/09/28 EUR ONO ZF FINANCE 3,00 21/09/25 EUR ONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR ONO UNICREDIT SPA 2,20 22/07/27 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,63 20/01/27 EUR	1.401	0,82	1.334	0,28
ONO INFRASTRUTTURE WIRE 1,88 08/07/26 EUR ONO BLACKSTONE PP EUR HO 1,25 6/04/27 EUR ONO SAMHALLSBYGGNADS 1,00 12/08/27 EUR ONO NISSAN MOTOR CO LTD 3,20 7/09/28 EUR ONO ZF FINANCE 3,00 21/09/25 EUR ONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR ONO UNICREDIT SPA 2,20 22/07/27 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,63 20/01/27 EUR	-	-/	1.025	0,21
ONO BIACKSTONE PP EUR HO 1,25 6/04/27 ONO SAMHAILSBYGGNADS 1,00 12/08/27 EUR ONO NISSAN MOTOR CO LTD 3,20 7/09/28 ONO ZF FINANCE 3,00 21/09/25 EUR ONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR ONO UNICREDIT SPA 2,20 22/07/27 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,63 20/01/27 EUR	-	-	476	0,10
16/04/27 EUR				
ONO NISSAN MOTOR CO LTD 3,20 7/09/28 ONO ZF FINANCE 3,00 21/09/25 EUR ONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR ONO UNICREDIT SPA 2,20 22/07/27 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,63 20/01/27 EUR	1.322	0,19	1.202	0,25
7/09/28 ONO ZF FINANCE 3,00 21/09/25 EUR ONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR ONO UNICREDIT SPA 2,20 22/07/27 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,63 20/01/27 EUR	-	-	1.100	0,23
7/09/28 ONO ZF FINANCE 3,00 21/09/25 EUR ONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR ONO UNICREDIT SPA 2,20 22/07/27 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,63 20/01/27 EUR	15.138	2,22	14.115	2,92
ONO FORD MOTOR CREDIT 3,25 15/09/25 EUR ONO UNICREDIT SPA 2,20 22/07/27 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,63 20/01/27 EUR				
ONO UNICREDIT SPA 2,20 22/07/27 EUR ONO DEUTSCHE BANK AG 1,63 20/01/27 EUR	3.344	0,49	3.280	0,68
ONO DEUTSCHE BANK AG 1,63 20/01/27 EUR	1 001	- 0.00	1.918	0,40
	1.891	0,28	1.832	0,38
OTA OFFICE OFFIC	3.669	0,54	3.522 4.509	0,73
ONO FORD MOTOR CREDIT 2,33 25/11/25 EUR	10.029	1,47	9.659	2,00
ONO AIR FRANCE 1,88 16/01/25 EUR	2.920	0,43	7.037	2,00
ONO LOGICOR FINANCING 1,63 15/07/27 EUR	2.920	- 0,43	423	0,09
ONO GESTAMP ALITOMOCIONI 3 25				
0/04/26 EUR	1.947	0,29	1.910	0,40
ONO RENAULT S.A 1,25 24/06/25 EUR	-	-	4.070	0,84

		31/12	2/2023	30/6	/2023
Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	% sobre patrimonio	Valor de mercado	% sobre patrimonio
BONO EURONET WORLDWIDE 1,38 22/05/26	EUR	1.398	0,21	1.349	0,28
BONO NETFLIX 3,63 15/05/27	EUR	-	-	1.222	0,25
BONO SOFTBANK GROUP 3,13 19/09/25	EUR	3.554	0,52	3.443	0,71
BONO INEOS FINANCE PLC 2,13 15/11/25	EUR	3.887	0,57	3.763	0,78
Total Renta Fija Privada Cotizada más de 1 año		589.032	86,49	395.187	81,76
BONO CREDIT SUISSE LON 2,13 31/05/24	EUR	-	-	959	0,20
BONO SOFTBANK GROUP 2,13 06/07/24	EUR	6.039	0,89	-	-
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		6.039	0,89	959	0,20
Total Renta Fija Cotizada		607.889	89,26	416.587	86,19
TOTAL RENTA FIJA		607.889	89,26	416.587	86,19
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		607.889	89,26	416.587	86,19
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		655.081	96,18	450.300	93,18
·					

3.2. Distribución de las inversiones financieras a 31/12/2023 (% sobre el patrimonio total)



3.3. Operativa en Derivados

Al cierre de periodo no existen posiciones abiertas en derivados o el importe comprometido de cada una de estas posiciones ha sido inferior a 1.000 euros

		=	
	Sí		No
a) Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos			×
b) Reanudación de suscripciones/reembolsos			×
c) Reembolso de patrimonio significativo			Х
d) Endeudamiento superior al 5% del patrimonio			Х
e) Sustitución de la Sociedad Gestora			Х
f) Sustitución de la Entidad Depositaria			×
g) Cambio de control de la Sociedad Gestora			Х
h) Cambio en elementos esenciales del folleto informativo			Х
i) Autorización del proceso de fusión			Х
j) Otros hechos relevantes			×

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

		Sí	$\bigcirc($	No	
a) Partícipes significativos en el patrimonio del Fondo (porcentaje superior al 20%)		Х			
b) Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento				×	
c) Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)				×	
 d) Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente 				х	
 e) Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario o alguno ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas 	,			×	
f) Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo				×	
g) Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC	1			×	
h) Otras informaciones u operaciones vinculadas		Х			
depositario, u otra IIC gestionada por la misma gesiora u otra gestora del grupo g) Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora	1	×			_

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

Participaciones significativas: Al final del periodo, IBERCAJA VIDA COMPA/IA DE SEGUROS Y REASEGUROS S A poseía una participación directa de 295.672,81 miles de euros que supone el 43,26% sobre el patrimonio del fondo

- * Ibercaja Banco S.A., es propietaria del 99,8% del capital de la Gestora.
- * Operaciones vinculadas: Ibercaja Gestión SGIIC realiza una serie de operaciones en las que actúa como intermediario/contrapartida una entidad del grupo, Ibercaja Banco S.A. o la entidad depositaria, CECABANK:
- Comisión de depositaria:

Importe: 440.297,45 Euros (0,0755% sobre patrimonio medio)

- Importe financiado:

Importe: 9.417.525,47 Euros (1,6144% sobre patrimonio medio)

Comisión pagada por liquidación de valores:

Importe: 2.790,00 Euros (0,0005% sobre patrimonio medio)

Tarifa CSDR por Operación liquidada:

Importe: 2,40 Euros (0,0000% sobre patrimonio medio)

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO

a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.

La volatilidad vuelve a ser la protagonista de los mercados en la segunda parte de 2023. Las tensiones geopolíticas se han agravado estos meses consecuencia del conflicto surgido en Oriente Medio. A pesar de ello, los temores de recesión no se han materializado, y las tasas de crecimiento, aunque exiguas, en general se mantienen en terreno positivo. En este entorno, a pesar de las incertidumbres, las presiones en los precios han disminuido, lo que ha permitido que los Bancos Centrales, aunque han seguido subiendo los tipos en la primera parte del semestre, han moderado su discurso de cara a 2024, y el mercado ha empezado a descontar bajadas para los próximos meses

Las curvas de tipos en esta coyuntura han vivido un movimiento de ida y vuelta y cierran el año en niveles de rentabilidad por debajo de como iniciaban el semestre. El 10 años alemán acaba 2023 al 2.02%, mientras que el bono español al mismo plazo finaliza el año por debajo del 3%.

El crédito, por su parte, ha experimentado una trayectoria similar, pero destaca el buen comportamiento de los diferenciales en el último trimestre del año, con una fuerte demanda de papel tanto de buena calidad crediticia como de high yield.

En esta coyuntura, el elevado devengo de la cartera derivado del tensionamiento que mantienen los tramos cortos de las curvas ha permitido al fondo Ibercaja Horizonte cerrar el semestre con una escasa volatilidad y una rentabilidad positiva más que adecuada para el bajo perfil de riesgo del fondo.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

Durante el periodo, hemos subido el peso en Financiero, Consumo Estable y Consumo Discrecional, y lo hemos bajado en Deuda Estados UE, Industrial y Materias Primas. Por países, hemos aumentado la exposición a Francia, Irlanda y Reino Unido y la hemos reducido a Italia, Alemania y Australia.

A 31 Diciembre 2023 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 4,12 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al fondo) a precios de mercado de 4,63%.

c) Índice de referencia.

El índice de referencia es único para el fondo si bien una vez deducidas las comisiones de gestión y depósito correspondiente a cada clase, ha registrado una rentabilidad durante el periodo del 5,64% (Clase A) y del 5,90% (Clase B) , frente a la rentabilidad del 6,18% de la clase A y del 6,47% de la

clase B, debido a un mayor peso en crédito y una duración más comedida. A partir del 1 de enero de 2021, el benchmark incluido en el folleto (50% EGO5 + 5% Repo Mes + 45% ERO2) difiere del calculado y publicado en la Información Publica Periódica (17% ERO2 Index + 70% ERO3 Index + 10% EGO5 Index + 3% EGBO Index). Esta modificación se ha realizado para tratar que el índice de referencia, que se usa a efectos comparativos, sea más representativo de la política de inversiones del fondo.

d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC.

A fecha 31 Diciembre 2023, el patrimonio de la clase A ascendía a 74.368 miles de euros, variando en el período en 2.165 miles de euros, y un total de 4.898 partícipes. El patrimonio de la clase B ascendía a 607.046 miles de euros, variando en el período en 196.075 miles de euros, y un total de 21.952 partícipes. La rentabilidad simple semestral de la clase A es del 6,18% y del 6,47% de la clase B, una vez deducidos sus respectivos gastos del 0,62% de la clase A y del 0,34% de la clase B sobre

e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.

La rentabilidad ha sido superior para la Clase A y ha sido superior para la Clase B, respecto a la rentabilidad media de todos los fondos, que ha sido de un 3,28%. La positiva evolución de los mercados de renta fija y la alta duración del fondo ha permitido superar a la media de los fondos gestionados por la gestora.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

Las compañías cotizadas en Suecia, Austria y Finlandia han sido las que más han restado al resultado final. Las posiciones mantenidas en Alemania, Francia y EE.UU. destacan positivamente. Por sectores, Tecnología y Sanidad son los de peores resultados; Financiero, Consumo Discrecional y Servicios de comunic destacan positivamente. por posiciones individuales, bonos estado 1,85% a:300735, b.nissan motor 3,201% a:170928 call, b.ses 3,5% a:140129 call, b.bankinler 4,875% a:130931 y b.unicredit spa 2,731% a:150132 call han sido las inversiones más destacadas. por el lado negativo, las posiciones, b.glencore cap fin 1,125% a:100328call, b.samhallsbyggnadsbol 1% a:120827 call, b.nh hotel group 4% a:020726 call y b.banco sabadell 2,625% a:240326 call son las que peor se han comportado, a lo largo del período, el resultado generado por todas las operaciones ha sido de 41.841.075,68 euros. concretamente, hemos abiento posición en b.air france 1,875% a:160125 call, b.cellnex finance 2% a:150233 call, b.eutelsat 1,5% a:131028 call, b.contourglobal power3,125% a:010128call; y hemos realizado compra-ventas en bonos estado 1,95% a:300730, bonos estado cc a:310128, b.leasys 4,375% a:071224 call, letra del tesoro cc a:120424, b.nh hotel group 4% a:020726 call y fut.s/ euro-bund 10 años a:12.

b) Operativa de préstamo de valores.

N/A

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión. Las operaciones con este tipo de instrumentos han tenido un resultado de -434.282,03 euros en el período. El fondo aplica la metodología del "compromiso" para el cálculo de

9. Anexo explicativo del informe periódico (continuación)

la exposición total al riesgo de mercado asociado a derivados. Este fondo puede realizar operaciones a plazo (según lo establecido en la Circular 3/2008), pero que se corresponden con la operativa habitual de contado del mercado en el aue se realicen, o adauisiciones temporales sobre Deuda del Estado con un plazo inferior a 3 meses que podrían generar un riesgo de contrapartida. Asimismo el grado de apalancamiento medio del fondo ha sido de un 3,71%.

d) Otra información sobre inversiones

El fondo se encuentra invertido un 96,18% en renta fija y un 1,62% en liquidez.

A 31 de diciembre el fondo mantiene una posición del 20,39% de su patrimonio en deuda subordinada/perpetua.

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. N/A

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

El nivel de riesgo asumido por el fondo, medido por el VaR histórico, (lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de los últimos 5 años) ha sido de un 4,54% para la clase A y de un 4,58% para la clase B

5. EIERCICIO DERECHOS POLITICOS

La práctica del voto de Ibercaja Gestión, cuyo foco es generar resultados que beneficien a los partícipes, así como a la sostenibilidad del medioambiente, economía y sociedad en su conjunto, se rige por los principios del Grupo Ibercaja y es conforme a lo establecido en la regulación vigen

En los supuestos que establece la Ley de IIC, en los que la SGIIC está obligada a ejercer los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales, o en los casos de existencia de una prima de asistencia a junta, el ejercicio de estos derechos se lleva a cabo, con carácter general, mediante el voto a distancia, delegando el mismo en el Consejo de Administración de la compañía.

Adicionalmente, Ibercaja Gestión se apoya en un asesor de voto independiente/proxy advisor con alcance global que proporciona asistencia y recomendación acerca del voto en las Juntas Generales de las compañías cotizadas. Sin perjuicio del asesoramiento del proxy advisor será lbercaja Gestión la que determine en última instancia la decisión final del voto.

En caso de conflicto de interés, Ibercaja Gestión, como regla general, se abstendrá en la votación en las Juntas de las compañías afectadas. En caso de que éste sea sólo potencial el ejercicio se ajustará a la norma general expuesta, sin perjuicio de lo que en última instancia determine la Dirección.

6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

Las previsiones para los fondos de renta fija como lbercaja Horizonte de cara a 2024 son favorables. A pesar de las previsiones de bajadas de tipos para este próximo año, los tramo cortos se mantienen extraordinariamente tensionados, lo que proporciona al fondo un interesante devengo. Su potencial es bastante elevado dado la alta duración, su elevada diversificación en crédito con buenas previsiones y el alto devengo de la cartera que estamos comentado, convierte al fondo en una opción muy interesante para los inversores de perfil más conservador.

La gestión del fondo se fundamentará en incrementar progresivamente la duración a medida que los tramos monetarios vayan ganando pendiente, así como mantener una exposición relevante al crédito de calidad crediticia media /alta para dotar al fondo de un plus de rentabilidad pero con un nivel de riesgo acotado

10. Información sobre la política de remuneración.

Existe una política remunerativa seguida por Ibercaja Gestión que se adjunta al final de esta

11. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365).

Durante el período no se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos (operaciones de simultáneas).

Ampliación del punto 10. Información sobre la política de remuneración

Información al partícipe sobre la política remunerativa seguida por Ibercaja Gestión:

La política retributiva general de Ibercaja Gestión afecta tanto a los empleados de la Sociedad Gestora, como a los miembros del Consejo de Administración.

Respecto del personal de la Sociedad Gestora, la retribución está formada por un componente fijo y un componente variable. La parte fija depende de la clasificación profesional y de otras referencias de mercado en relación con la cualificación y perfil de las tareas a realizar. Conforme al art. 46(bis) de la Ley de IIC, para las categorías de empleados cuya actividad profesional incide de manera significativa en el perfil de riesgo de las IIC gestionadas y/o de la Sociedad, Ibercaja Gestión tiene establecida una política remunerativa asociada a la gestión del riesgo que regula el sistema retributivo de los altos cargos y a los responsables directos en la asunción de riesgos en las IIC (conjuntamente, el colectivo identificado).

Para los altos cargos no relacionados directamente con la gestión de las inversiones, la parte variable de la remuneración está vinculada al cumplimiento de objetivos específicos de Ibercaja Gestión y globales del Grupo Ibercaja, así como de objetivos de valoración cualitativa propios de cada área asociados a proyectos estratégicos, mejoras de procesos, etc.

En cuanto al equipo de gestores de las inversiones de las IIC, el sistema contempla objetivos específicos relacionados con la calidad de la gestión, como la superación de parámetros de referencia de cada IIC, el posicionamiento en rankings de rentabilidad de las IIC, siempre fomentando el trabajo en equipo para el conjunto de las IIC gestionadas mediante la colectivización de los resultados obtenidos. Estos son ajustados por indicadores de cumplimiento normativo y por aspectos cualitativos (participación en eventos de formación, colaboración con el resto de áreas de la Sociedad y del Grupo, diseño de productos, elaboración de informes, artículos, entrevistas, colaboración con medios, etc.), y de evaluación del desempeño, así como por el grado de cumplimiento de objetivos específicos de Ibercaja Gestión y globales de Grupo Ibercaja. Para el resto de los empleados no comprendidos en las anteriores categorías, el empleado puede percibir un bonus vinculado a la evaluación del desempeño y de la calidad de los trabajos objetivo, comunicados previamente.

Por lo que respecta a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Gestora, les resultan de aplicación las disposiciones relativas al personal con incidencia significativa en el perfil de riesgo de la Sociedad. Cualquier remuneración que perciban los Consejeros por el ejercicio o terminación, en su caso, de su cargo y por el desempeño de funciones ejecutivas es acorde con la Política de Remuneraciones de Consejeros, que se ajusta, en todo caso, al sistema de remuneración estatutariamente previsto. Así se tienen en cuenta los especiales deberes y responsabilidades propios del cargo y las prácticas sectoriales y de mercado hasta donde se pudiere. La fijación de la remuneración recompensará el nivel de responsabilidad y la trayectoria profesional de los miembros del Consejo de Administración de lbercaja Gestión, velando por la equidad interna y por la competitividad externa.

Asimismo, la presente Política es coherente con la Política de sostenibilidad y con los principios y valores de la Entidad en la gestión de riesgos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, en tanto en cuanto establece un sistema de remuneración basado en la igualdad de oportunidades y la no discriminación, contribuye al buen gobierno corporativo de la Entidad y mitiga una excesiva asunción de riesgos, en particular mediante la práctica de diferimiento en la percepción de parte del componente variable de la retribución, la posibilidad de aplicar cláusulas malus y ajustes ex post, entre otras medidas.

Finalmente, la política remunerativa es coherente con una estrategia de inversión a largo plazo, objetivo que se integra en la Gestora a través de su Política de Implicación, en lo que respecta a la gestión activa del voto en las Juntas de Accionistas y ejercicios de diálogo activo con los emisores en los que se invierte.

El importe salarial total abonado por la Sociedad Gestora a la plantilla en 2023 ha sido de 2.109 miles de € (del que corresponde a retribución variable 286 miles de €). El número de empleados beneficiarios ha sido de 49, de los que 36 han percibido algún tipo de remuneración variable o bonus. De la remuneración satisfecha, ha correspondido a altos cargos (5) un total de 360 miles de € de salario fijo y de 70 miles de € de salario variable. A empleados cuya actividad profesional tiene una incidencia material en el perfil de riesgo de la IIC (11), ha correspondido 410 miles de € de remuneración fija y 85 miles de € de remuneración variable. Ninguna de las remuneraciones al personal se ha basado en las comisiones de gestión de la IIC percibidas por la Sociedad Gestora.

La información de la política remunerativa puede consultarse en la página www.ibercajagestion.com. La Unidad de Control de la Sociedad, en el ejercicio de sus funciones de Cumplimiento Normativo, realiza anualmente una evaluación de la aplicación de la política remunerativa con el objetivo de verificar que la Sociedad cumple las directrices y procedimientos de remuneración contenidos en la misma.