

Mediolanum Renta Fija Mixta, Plan de Pensiones

Nº de Registre D.G.S.: N2915

DADES PRINCIPALS

Nom del Pla:	Mediolanum Renta Fija Mixta, Plan de Pensiones
Nom del Fons:	Mediolanum Pensiones II, Fondo de Pensiones
Categoria:	RENDA FIXA MIXTA INTERNACIONAL
Asset Allocation:	70% Renda Fija Mixta i menys del 30% Renda Variable
Data d'inici:	23/10/2002
Valor de la participació:	2.241,64 € (30/06/2023)
Principal divisa:	EUR
Grau de risc:	Mitjà
Duració:	2,55
Volatilitat:	4,39%
Patrimoni:	130.452.038,40 € (30/06/2023)
Patrimoni anterior informe:	115.429.941,92 € (31/12/2022)
Participacions:	58.194,99 (30/06/2023)
Participacions anterior informe:	54.193,40 (31/12/2022)

POLÍTICA D'INVERSIÓ

El Pla de Pensiones inverteix en un fons de pensions amb vocació de renda fixa mixta (amb fins a un 30% de la inversió en valors de renda variable). La inversió és global, invertint majoritàriament en deute públic i bons corporatius europeus amb una qualificació creditícia adequada. El Fons de Pensiones inverteix en companyies amb un nivell de risc d'insolència molt baix. L'elecció dels valors es realitza després d'un detallat anàlisi de l'evolució dels resultats i altres paràmetres de les companyies, així com de la situació macroeconòmica del país. El termini mínim per invertir en aquest Fons de Pensiones està al voltant dels 5 anys de durada ja que les inversions comporten per a l'inversor un risc elevat a curt termini.

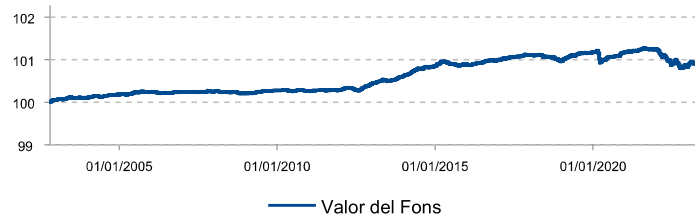
DADES GENERALS DEL PLA

Gestora:	MEDIOLANUM PENSIONES, S.A., S.G.F.P.
Dipositari:	BANCO MEDIOLANUM, S.A.
Promotor:	BANCO MEDIOLANUM, S.A.
Entitat encarregada de la gestió del patrimoni:	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

HISTÓRIC

30/06/2023	€ 2.241,64
31/05/2023	€ 2.231,68
30/04/2023	€ 2.219,20
31/03/2023	€ 2.211,59
28/02/2023	€ 2.194,39
31/01/2023	€ 2.201,44
31/12/2022	€ 2.129,96
30/11/2022	€ 2.166,73
31/10/2022	€ 2.122,85
30/09/2022	€ 2.112,16
31/08/2022	€ 2.196,19
31/07/2022	€ 2.237,06

Evolució Valor Liquidatiu de la Unitat de Compte



Rendibilitat mitjana anual (T.A.E.)

2023*	2022	3 anys	5 anys	10 anys	15 anys	20 anys
5,24%	-12,94%	-3,72%	-1,90%	1,25%	1,02%	1,03%

Rendibilitat últims 5 anys

2023*	2022	2021	2020	2019
5,24%	-12,94%	2,27%	0,23%	6,90%

* Rendibilitat acumulada fins a l'últim mes natural finalitzat

Rendibilitats pasades no són garantia de rendibilitats futures.

Volatilitat

Últims 12 mesos



Règim d'aportacions i contingències generals cobertes

Aportació mínima:	10 Euros/any.
Aportació màxima:	Segons el màxim legal establert
Contingències cobertes per el Fons:	-Jubilació. -Incapacitat -Mort -Dependència

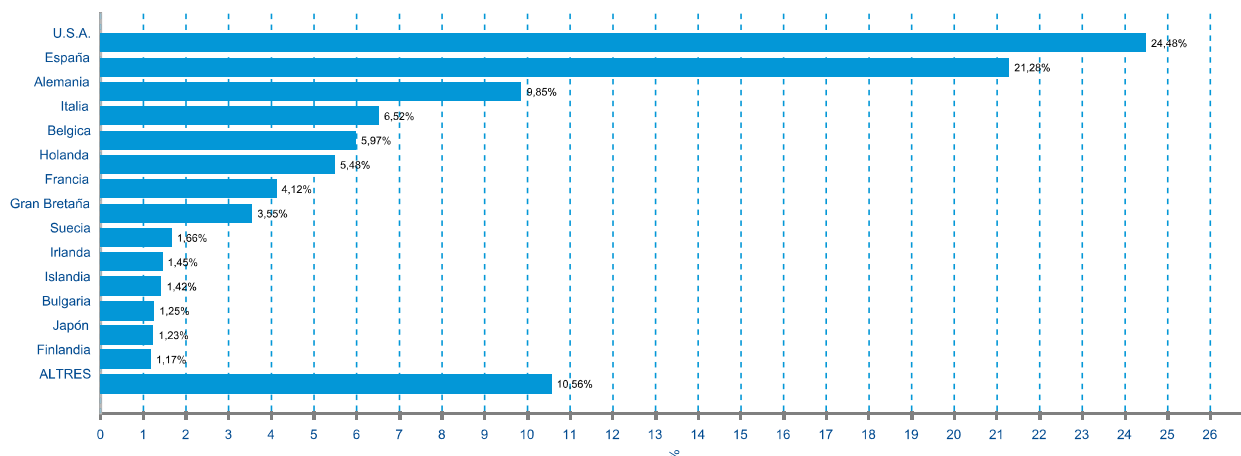
Despeses des d'inici d'any

	Import	% Compte Posició
Despeses:	903.666,58 €	0,74%
Comissió de gestió:	781.713,24 €	0,64%
Comissió Dipositari:	120.263,62 €	0,10%
Serveis externs:	1.689,72 €	0,00%
Notaris:	0,00 €	0,00%
Assessors:	0,00 €	0,00%
Altres Despeses:	0,00 €	0,00%

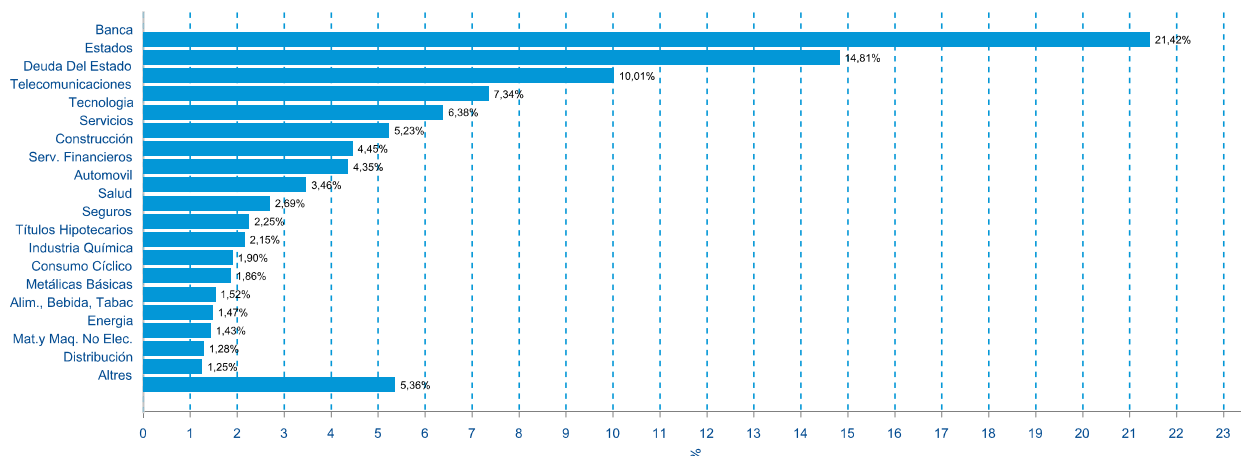
Modificacions estatutàries i reglamentàries

Mediolanum Renta Fija Mixta, Plan de Pensiones

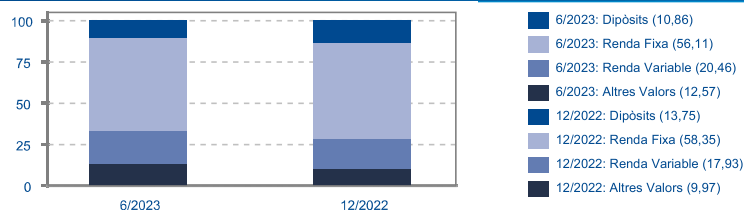
COMPOSICIÓ GEOGRÀFICA SOBRE CARTERA



COMPOSICIÓ SECTORIAL SOBRE CARTERA



Composició de la cartera (%)



Evolució del Mercats Financers

La tendència dels mesos anteriors ha continuat, amb creació d'ocupació i amb els serveis i la demanda interna impulsant el creixement. Mentrestant les manufactures a nivell global s'han quedat endarrerides i les xifres de vendes al detall també han resultat més febles del que es preveia. Els índexs de preus han tornat a reduir-se globalment, amb els serveis com a principal problema per esperar més descensos de cara a final d'any.

Els bancs centrals van continuar mantenint missatges de restricció de política monetària davant unes dades d'inflació que continuen incòmodament altes, cosa que ha portat al mercat a descomptar noves pujades de tipus d'interès en les reunions de juliol. El dilema de si les pujades de tipus d'interès provocaran una aturada en les economies s'ha vist augmentat pels advertiments d'organismes internacionals (FMI, BIS) respecte als efectes que els elevats nivells de deute podrien tenir en el creixement futur, amb les pujades de tipus d'interès que s'han implementat fins ara.

Mediolanum Pensiones II, Fondo de Pensiones

Composició de la Cartera a data 30/06/2023

(expressat en euros)

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
CARTERA DE VALORS			
*B. FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 3,375 07/23	Euro	103.353,52	0,09%
*B. INTL CONSOLIDATED AIRLIN 0,50 07/23	Euro	100.370,89	0,09%
*O. UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD VAR 10/49	Euro	87.075,66	0,07%
B. ACCIONA FINANCIACION FIL 1,20 01/25	Euro	94.814,33	0,08%
B. ARION BANKI HF 0,375 07/25	Euro	617.117,51	0,53%
B. BANCA MONTE DEI PASCHI 2 01/24	Euro	995.233,56	0,86%
B. BANCO BPM SPA 1,625 02/25	Euro	474.440,62	0,41%
B. BANCO COMERC PORTUGUES 8,5 VAR 10/25	Euro	109.304,63	0,09%
B. BANCO DE SABADELL 1,75 05/24	Euro	684.989,44	0,59%
B. BANCO DE SABADELL SA 2,625 VAR 03/26	Euro	95.865,04	0,08%
B. BANCO DE SABADELL SA 5,375 VAR 09/26	Euro	311.810,71	0,27%
B. BANCO ESPIRITO SANTO 6,875 07/49	Euro	0,00	0,00%
B. BANK OF IRELAND 1,375 08/23	Euro	604.726,44	0,52%
B. BANK OF IRELAND GROUP VAR 06/26	Euro	188.754,39	0,16%
B. BERRY GLOBAL INC 1 01/25	Euro	287.202,98	0,25%
B. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0 05/25	Euro	187.354,00	0,16%
B. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 1,25 11/24	Euro	289.132,73	0,25%
B. CAIXABANK SA 0,625 10/24	Euro	673.228,26	0,58%
B. CAIXABANK SA 1,625 VAR 04/26	Euro	948.707,51	0,82%
B. CAIXABANK SA 4,625 VAR 05/27	Euro	598.303,70	0,51%
B. CELLNEX FINANCE CO SA 0,75 11/26	Euro	88.889,49	0,08%
B. CIE DE PHALSBOURG 5 03/24	Euro	175.868,85	0,15%
B. CRL CREDITO AGRIC MUT 2,5 VAR 11/26	Euro	269.808,41	0,23%
B. CTP BV 2,125 10/25	Euro	367.081,53	0,32%
B. DANSKE BANK A/S 1,625 03/24	Euro	296.308,52	0,25%
B. DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1,625 11/23	Euro	199.999,23	0,17%
B. DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2 07/24	Euro	99.598,77	0,09%
B. ESPIRITO SANTO 5,25 06/15	Euro	0,00	0,00%
B. EUROPEAN UNION 0,8 07/25	Euro	1.915.908,77	1,65%
B. EUROPEAN UNION BILL 0 10/23	Euro	2.477.675,00	2,13%
B. FRENCH DISCOUNT T-BILL 0 03/24	Euro	194.888,00	0,17%
B. GERMAN TREASURY BILL 0 02/24	Euro	2.933.160,00	2,52%
B. GERMAN TREASURY BILL 0 03/24	Euro	2.925.660,00	2,51%
B. GERMAN TREASURY BILL 0 05/24	Euro	969.650,00	0,83%
B. HEIMSTADEN AB 4,25 03/26	Euro	222.992,89	0,19%
B. HEIMSTADEN BOSTAD AB 2,125 09/23	Euro	100.275,75	0,09%
B. IBERCAJA BANCO SA 3,75 VAR 06/25	Euro	196.935,87	0,17%
B. IBERCAJA BANCO SA 5,625 VAR 06/27	Euro	800.814,82	0,69%
B. IMMOBILIARE GRANDE DIST 2,125 11/24	Euro	268.637,14	0,23%
B. INTESA SANPAOLO SPA 5 VAR 03/28	Euro	507.545,19	0,44%
B. INTL CONSOLIDATED AIRLIN 2,75 03/25	Euro	291.565,02	0,25%
B. JYSKE BANK A/S 4,625 VAR 04/26	Euro	300.817,70	0,26%
B. KBC GROUP NV 4,5 VAR 06/26	Euro	797.883,02	0,69%
B. KUTXABANK SA 4,75 VAR 06/27	Euro	1.191.175,80	1,02%
B. LANDSBANKINN HF 0,375 05/25	Euro	178.601,92	0,15%
B. LANDSBANKINN HF 0,50 05/24	Euro	855.858,39	0,74%
B. LAR ESPANA REAL ESTATE 1,75 07/26	Euro	344.589,26	0,30%
B. LOUIS DREYFUS CO BV 2,375 11/25	Euro	387.189,92	0,33%
B. MCC SPA 1,5 10/24	Euro	192.558,79	0,17%
B. MEDIOBANCA DI CRED FIN ESC 01/24	Euro	314.413,50	0,27%
B. NH HOTEL GROUP SA 4 07/26	Euro	390.423,80	0,34%
B. NORDEA BANK ABP 3,625 VAR 02/26	Euro	300.160,03	0,26%
B. ONTEX GROUP NV 3,5 07/26	Euro	180.137,28	0,15%
B. PCF GMBH 4,75 04/26	Euro	704.113,00	0,61%
B. POSCO 0,5 01/24	Euro	294.207,08	0,25%
B. PPF TELECOM GROUP BV 3,5 05/24	Euro	803.229,11	0,69%
B. RCS & RDS SA 2,50 02/25	Euro	96.606,89	0,08%

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
O. NORTH MACEDONIA 1,625 03/28	Euro	81.751,71	0,07%
O. NORTH MACEDONIA 2,75 01/25	Euro	193.467,23	0,17%
O. ORANO SA 3,375 04/26	Euro	98.106,27	0,08%
O. PPF TELECOM GROUP BV 2,125 01/25	Euro	485.575,55	0,42%
O. RAIFFEISEN LB NIEDEROEST 5,875 11/23	Euro	619.252,27	0,53%
O. RCI BANQUE SA FRN 03/25	Euro	99.563,59	0,09%
O. RENAULT SA 1 04/24	Euro	292.239,56	0,25%
O. ROADSTER FIN DAC 1,625 12/24	Euro	554.797,32	0,48%
O. ROMANIA 2,75 02/26	Euro	384.479,12	0,33%
O. ROMANIA 2,875 03/29	Euro	263.831,34	0,23%
O. ROMANIA 2,875 05/28	Euro	270.344,36	0,23%
O. SIGMA ALIMENTOS 2,625 02/24	Euro	399.142,47	0,34%
O. TDF INFRASTRUCTURE SAS 2,5 04/26	Euro	189.043,20	0,16%
O. TELEFONAKTIEBOLAGET LM 1 05/29	Euro	79.874,36	0,07%
O. TELEFONICA EUROPE BV 3 VAR 12/49	Euro	100.942,81	0,09%
O. TELEFONICA EUROPE VAR 03/49	Euro	99.190,94	0,09%
O. TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1,125 03/26	Euro	732.315,28	0,63%
O. UNICREDIT SPA VAR 09/29	Euro	192.207,45	0,17%
O. UNIONE DI BANCHE ITALIAN 1,625 04/25	Euro	239.248,08	0,21%
O. UNIPOL GRUPPO SPA 3,25 09/30	Euro	285.825,16	0,25%
O. VALEO SA 1,5 06/25	Euro	284.826,84	0,24%
O. VIA OUTLETS BV 1,75 11/28	Euro	81.555,15	0,07%
O. VOLKSWAGEN INTL FIN NV 1,125 10/23	Euro	100.137,36	0,09%
O. WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB 2,875 12/27	Euro	781.647,15	0,67%
O. WUESTENROT&WUERTEMBERG VAR 09/41	Euro	145.081,29	0,12%
P. BBVA 26/01/24	Euro	488.137,50	0,42%
P. IBERDROLA 29/09/23	Euro	495.464,50	0,43%
P. SANTANDER CONSUMER FIN 28/09/23	Euro	495.153,50	0,43%
TOTAL: Renda Fixa Euro		73.164.360,87	62,89%
B. AFRICAN EXPORT-IMPORT 5,25 10/23	Dólar USA	552.345,77	0,47%
B. MEDIOBANCA DI CRED FIN 2 09/23	Dólar USA	185.233,26	0,16%
B. US TREASURY N/B 0,25 05/25	Dólar USA	167.747,25	0,14%
B. US TREASURY N/B 1,125 10/26	Dólar USA	412.656,01	0,35%
B. US TREASURY N/B 1,25 11/26	Dólar USA	578.309,51	0,50%
B. US TREASURY N/B 1,75 03/25	Dólar USA	435.822,74	0,37%
O. AFRICAN EXPORT-IMPORT 3,994 09/29	Dólar USA	236.802,94	0,20%
O. AXTEL SAB 6,375 11/24	Dólar USA	187.739,10	0,16%
O. COCA-COLA ICECEK 4,215 09/24	Dólar USA	540.413,88	0,46%
O. EASTERN & SOUTHER 4,125 06/28	Dólar USA	145.152,55	0,12%
O. MEDIOBANCA DI CRED FIN FRN 07/24	Dólar USA	94.914,86	0,08%
O. MEDIOBANCA INTL LUX SA 2 03/27	Dólar USA	91.474,84	0,08%
O. NBM US HOLDINGS INC 6,625 08/29	Dólar USA	173.144,02	0,15%
O. NOKIA OYJ 6,625 05/39	Dólar USA	88.968,31	0,08%
O. STORA ENSO 7,25 04/36	Dólar USA	245.188,73	0,21%
O. TELEFONICA EMISIONES SAU 7,045 06/36	Dólar USA	301.177,73	0,26%
O. TURKCELL 5,75 10/25	Dólar USA	175.742,76	0,15%
O. UNICREDIT SPA VAR 06/32	Dólar USA	166.767,56	0,14%
O. US TREASURY N/B 0,5 04/27	Dólar USA	158.862,11	0,14%
O. US TREASURY N/B 0,625 05/30	Dólar USA	146.785,59	0,13%
O. US TREASURY N/B 1,25 06/28	Dólar USA	318.757,40	0,27%
O. US TREASURY N/B 1,375 09/23	Dólar USA	820.083,37	0,70%
O. US TREASURY N/B 1,375 10/26	Dólar USA	239.545,30	0,21%
O. US TREASURY N/B 1,75 08/41	Dólar USA	713.650,30	0,61%
O. US TREASURY N/B 2,375 05/29	Dólar USA	1.130.274,83	0,97%
O. US TREASURY N/B 3,5 02/33	Dólar USA	1.805.892,69	1,55%
O. US TREASURY N/B 3,875 02/43	Dólar USA	1.810.051,13	1,56%
TOTAL: Renda Fixa No Euro		11.923.504,54	10,25%
TOTAL: Renda Fixa		85.087.865,41	73,14%

El Fons de Pensiones en el qual està integrat el Pla, ha realitzat determinades operacions catalogades com vinculades per l'article 85 ter del RD 304/204 pel qual s'aprova el Reglament de Plans y Fons de Pensiones. Referent a això, el departament de Control Intern de la gestora ha verificat que les operacions s'han realitzat en interès exclusiu del Fons i a preus i condicions iguals o millors que els de mercat, de conformitat amb el que estableix el Reglament Intern de Conducta i en la Política d'operacions vinculades de Mediolanum Pensiones, S.G.F.P., S.A.



Mediolanum Pensiones II, Fondo de Pensiones

Composició de la Cartera a data 30/06/2023

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
B. REP. MACEDONIA 5,625 07/23	Euro	105.357,73	0,09%
B. SANTAN CONSUMER FINANCE 0,375 06/24	Euro	964.740,98	0,83%
B. SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 0,815 12/23	Euro	1.006.720,58	0,87%
B. SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 1,661 12/26	Euro	185.322,19	0,16%
B. SIG COMBIBLOC PURCHASER 2,125 06/25	Euro	96.558,00	0,08%
B. SUMITOMO MITSUI BANKING 3,602 02/26	Euro	1.000.722,47	0,86%
B. SWEDBANK AB 4,625 05/26	Euro	997.393,72	0,86%
B. UNICAJA BANCO SA 1 VAR 12/26	Euro	89.991,82	0,08%
B. UNIONE DI BANCHE ITALIA 2,625 04/24	Euro	493.074,47	0,42%
B. VIA CELERE DESARROLLOS 5,25 04/26	Euro	94.439,50	0,08%
B. VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0,25 01/25	Euro	938.974,25	0,81%
B. ZF FINANCE GMBH 3 09/25	Euro	291.972,08	0,25%
O. ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 01/49	Euro	175.285,63	0,15%
O. ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 04/30	Euro	190.546,22	0,16%
O. ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 05/26	Euro	600.625,21	0,52%
O. ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 09/27	Euro	171.420,96	0,15%
O. ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 10/48	Euro	198.888,79	0,17%
O. ARCELORMITTAL 1,75 11/25	Euro	384.267,89	0,33%
O. AROUNDTOWN SA 3,375 VAR 12/49	Euro	44.424,85	0,04%
O. AROUNDTOWN SA VAR 07/49	Euro	65.985,34	0,06%
O. ASSICURAZIONI GEN VAR 10/47-CALL10/27	Euro	104.537,92	0,09%
O. ATRADIUS VAR 09/44 (CALL 9/24)	Euro	715.552,47	0,62%
O. AUTOSTRADE PER LITALIA 1,75 06/26	Euro	370.203,63	0,32%
O. AUTOSTRADE PER LITALIA 2 12/28	Euro	88.757,21	0,08%
O. AUTOSTRADE PER LITALIA 4,375 09/25	Euro	206.924,11	0,18%
O. AUTOSTRADE PER LITALIA 5,875 06/24	Euro	101.981,14	0,09%
O. AYT CEDULAS CAJAS X 3,75 06/25	Euro	991.622,46	0,85%
O. BANCO COMERC PORTUGUES VAR 02/27	Euro	264.433,27	0,23%
O. BANCO DE SABADELL SA 1,125 03/25	Euro	564.030,49	0,48%
O. BANCO DE SABADELL SA 5 VAR 06/29	Euro	500.624,34	0,43%
O. BANKIA SA 1,125 11/26	Euro	452.234,93	0,39%
O. BANKINTER SA 0,875 07/26	Euro	271.242,66	0,23%
O. BANKINTER SA 3,05 05/28	Euro	194.992,00	0,17%
O. BESPL SA 7,125 11/23	Euro	0,00	0,00%
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,1 04/31	Euro	863.708,34	0,74%
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,5 10/31	Euro	321.411,51	0,28%
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,80 07/29	Euro	874.244,38	0,75%
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,5 04/27	Euro	658.105,69	0,57%
O. BP CAPITAL MARKETS PLC VAR 06/49	Euro	647.821,43	0,56%
O. BULGARIAN ENERGY HLD 2,45 07/28	Euro	594.790,29	0,51%
O. BULGARIAN ENERGY HLD 3,5 06/25	Euro	860.019,20	0,74%
O. BUONI POLIENNALI DEL TES 0,9 04/31	Euro	80.831,77	0,07%
O. BUONI POLIENNALI DEL TES 1,65 12/30	Euro	1.034.403,00	0,89%
O. BUONI POLIENNALI DEL TES 6,5 11/27	Euro	112.358,45	0,10%
O. CAIXABANK SA VAR 06/49	Euro	194.764,33	0,17%
O. CEDULAS TDA 3,875 5/25	Euro	1.498.438,65	1,29%
O. CEETRUS SA 2,75 11/26	Euro	365.443,73	0,31%
O. CELLNEX FINANCE CO SA 1 09/27	Euro	347.831,12	0,30%
O. CELLNEX TELECOM 2,875 04/25	Euro	97.912,28	0,08%
O. CELLNEX TELECOM SA 1,75 10/30	Euro	328.697,70	0,28%
O. CELLNEX TELECOM SA 2,375 01/24	Euro	100.039,14	0,09%
O. COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 06/49	Euro	546.667,64	0,47%
O. CPI PROPERTY GROUP SA 1,75 01/30	Euro	61.475,48	0,05%
O. CPI PROPERTY GROUP SA VAR 11/49	Euro	435.688,49	0,37%
O. CTP NV 1,25 06/29	Euro	145.426,31	0,13%
O. DEUDA PUBLICA 0,70 04/32	Euro	643.916,63	0,55%
O. DEUDA PUBLICA 1,25 10/30	Euro	791.749,73	0,68%
O. EASYJET FINCO BV 1,875 03/28	Euro	264.299,26	0,23%
O. EASYJET PLC 0,875 06/25	Euro	94.047,81	0,08%

(expressat en euros)

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
A. AIR LIQUIDE SA	Euro	410.500,00	0,35%
A. AIRBUS SE (FP)	Euro	397.080,00	0,34%
A. CIE AUTOMOTIVE SA	Euro	420.000,00	0,36%
A. CORTICEIRA AMORIM SA	Euro	415.810,00	0,36%
A. EURONEXT NV	Euro	404.950,00	0,35%
A. FUCHS PETROLUB SE	Euro	410.900,00	0,35%
A. GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	Euro	419.625,00	0,36%
A. JENOPTIK AG	Euro	408.720,00	0,35%
A. KERING	Euro	606.720,00	0,52%
A. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Euro	431.500,00	0,37%
A. PROSUS NV	Euro	402.660,00	0,35%
A. RYANAIR HOLDINGS PLC	Euro	430.375,00	0,37%
A. VERALLIA	Euro	412.560,00	0,35%
A. VIDRALA SA	Euro	216.250,00	0,19%
TOTAL: Renda Variable Euro		5.787.650,00	4,98%
A. ABBVIE INC	Dólar USA	432.262,35	0,37%
A. ADOBE SYSTEMS INC	Dólar USA	403.420,11	0,35%
A. AIRBNB INC-CLASS A	Dólar USA	411.183,43	0,35%
A. ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Dólar H.K.	389.361,90	0,33%
A. ALPHABET INC-CL A	Dólar USA	1.316.710,97	1,13%
A. AMAZON.COM INC	Dólar USA	1.194.976,62	1,03%
A. AMERICAN EXPRESS CO	Dólar USA	399.211,66	0,34%
A. APPLE INC	Dólar USA	835.694,38	0,72%
A. ASX LTD	Dólar Australia	384.864,44	0,33%
A. BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	Dólar USA	1.250.343,75	1,07%
A. BOEING CO	Dólar USA	387.129,89	0,33%
A. BOOKING HOLDINGS INC	Dólar USA	420.804,93	0,36%
A. BURFORD CAPITAL LTD	Libra Esterlina	390.373,18	0,34%
A. CARLISLE COS INC	Dólar USA	470.308,92	0,40%
A. CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	Dólar USA	413.630,95	0,36%
A. CHECK POINT SOFTWARE TECH	Dólar USA	403.034,19	0,35%
A. CLARKSON PLC	Libra Esterlina	206.663,02	0,18%
A. CONSTELLATION SOFTWARE INC	Dólar Canadá	417.809,27	0,36%
A. CREDIT ACCEPTANCE CORP	Dólar USA	465.606,38	0,40%
A. DEERE & CO	Dólar USA	408.569,99	0,35%
A. DICKS SPORTING GOODS INC	Dólar USA	363.525,53	0,31%
A. ELEVANCE HEALTH INC	Dólar USA	407.269,23	0,35%
A. EPAM SYSTEMS INC	Dólar USA	412.045,10	0,35%
A. ETSY INC	Dólar USA	387.799,06	0,33%
A. FOX FACTORY HOLDING CORP	Dólar USA	198.936,66	0,17%
A. GAMMA COMMUNICATIONS PLC	Libra Esterlina	205.976,47	0,18%
A. HCA HOLDINGS INC	Dólar USA	417.288,48	0,36%
A. ICON PLC	Dólar USA	458.703,82	0,39%
A. INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	Libra Esterlina	411.010,39	0,35%
A. JB HI-FI LTD	Dólar Australia	427.627,16	0,37%
A. JD SPORTS FASHION PLC	Libra Esterlina	424.729,74	0,37%
A. JD.COM INC - CL A	Dólar H.K.	387.116,39	0,33%
A. KEYWORDS STUDIOS PLC	Libra Esterlina	421.238,81	0,36%
A. LOWES COS INC	Dólar USA	413.786,78	0,36%
A. META PLATFORMS INC CLASS A	Dólar USA	1.052.268,77	0,90%
A. MICRON TECHNOLOGY INC	Dólar USA	404.959,21	0,35%
A. MICROSOFT CORP	Dólar USA	780.410,67	0,67%
A. MOLINA HEALTHCARE INC	Dólar USA	414.208,45	0,36%
A. NXP SEMICONDUCTORS NV	Dólar USA	431.537,26	0,37%
A. ORACLE CORP	Dólar USA	436.666,97	0,38%
A. PALO ALTO NETWORKS INC	Dólar USA	608.970,57	0,52%
A. PARK LAWN CORP	Dólar Canadá	437.689,84	0,38%
A. PARKER HANNIFIN CORP	Dólar USA	429.047,58	0,37%
A. PAYPAL HOLDINGS INC	Dólar USA	428.187,73	0,37%

El Fons de Pensiones en el qual està integrat el Pla, ha realitzat determinades operacions catalogades com vinculades per l'article 85 ter del RD 304/204 pel qual s'aprova el Reglament de Plans y Fons de Pensiones. Referent a això, el departament de Control Intern de la gestora ha verificat que les operacions s'han realitzat en interès exclusiu del Fons i a preus i condicions iguals o millors que els de mercat, de conformitat amb el que estableix el Reglament Intern de Conducta i en la Política d'operacions vinculades de Mediolanum Pensiones, S.G.F.P., S.A.



Mediolanum Pensiones II, Fondo de Pensiones

Composició de la Cartera a data 30/06/2023

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
O. ENI SPA VAR 2 05/49	Euro	170.695,38	0,15%
O. EUROFINS SCIENTIFIC 2,125 07/24	Euro	148.694,96	0,13%
O. EURONET WORLDWIDE INC 1,375 05/26	Euro	816.032,46	0,70%
O. EUROPEAN UNION 0 07/31	Euro	1.579.000,00	1,36%
O. FCC AQUALIA SA 2,629 06/27	Euro	562.933,26	0,48%
O. FIDELIDADE CIA SEGUROS VAR 09/31	Euro	90.485,15	0,08%
O. GALP GAS NATURAL DISTRIB 1,375 09/23	Euro	100.446,63	0,09%
O. GENERAL MOTORS 0,955 09/23	Euro	501.275,41	0,43%
O. GESTAMP AUTOMOCION 3,25 04/26	Euro	772.469,56	0,66%
O. GLOBALWORTH REAL ESTATE 2,95 07/26	Euro	156.201,40	0,13%
O. HEIMSTADEN AB 4,375 03/27	Euro	332.827,85	0,29%
O. HEIMSTADEN BOSTA VAR 01/49	Euro	203.138,14	0,17%
O. HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1,375 07/28	Euro	137.734,71	0,12%
O. INTL CONSOLIDATED AIRLINES 1,5 07/27	Euro	175.511,34	0,15%
O. INTL CONSOLIDATED AIRLINES 3,75 03/29	Euro	88.544,10	0,08%
O. LEONARDO SPA 1,5 06/24	Euro	195.042,72	0,17%
O. LEONARDO SPA 4,875 03/25	Euro	306.412,94	0,26%
O. MEDIOBANCA DI CRED FIN 0,75 VAR 11/28	Euro	210.688,01	0,18%
O. MEDIOBANCA DI CRED FIN 1,125 07/25	Euro	95.090,85	0,08%
O. MERCIALYS SA 2,5 02/29	Euro	248.299,40	0,21%
O. MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1,375 06/30	Euro	232.589,11	0,20%
O. MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1,75 05/25	Euro	95.210,13	0,08%
O. MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1,875 12/34	Euro	211.579,89	0,18%
O. MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2,375 07/27	Euro	282.548,75	0,24%
O. NE PROPERTY BV 1,75 11/24	Euro	192.179,59	0,17%
O. NE PROPERTY BV 1,875 10/26	Euro	529.747,81	0,46%
O. NE PROPERTY BV 2 01/30	Euro	149.951,34	0,13%
O. NEMAK SAB DE CV 2,25 07/28	Euro	500.741,26	0,43%
O. NEW AREVA HOLDING 4,875 09/24	Euro	471.208,87	0,41%
O. NN GROUP NV 4,375 VAR 06/49	Euro	98.922,16	0,09%

(expressat en euros)

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
A. PERFICIENT INC	Dólar USA	420.125,58	0,36%
A. RIO TINTO PLC	Libra Esterlina	406.094,00	0,35%
A. ROCHE HOLDING AG	Franco Suizo	755.857,40	0,65%
A. SALMAR ASA	Corona Noruega	203.159,66	0,17%
A. SOFTBANK GROUP CORP	Yen	430.140,99	0,37%
A. SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	Dólar USA	416.628,47	0,36%
A. VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	Dólar USA	408.378,40	0,35%
A. WILLIS TOWERS WATSON PLC	Dólar USA	431.753,60	0,37%
A. XPONENTIAL FITNESS INC-A	Dólar USA	221.376,84	0,19%
TOTAL: Renda Variable No Euro		25.456.475,94	21,88%
TOTAL: Renda Variable		31.244.125,94	26,86%
TOTAL CARTERA (**)		116.331.991,35	100,00%
CARTERA INSTRUMENTS DERIVATS (*)			
F. EURO FX CURR FUT SEP23	Dólar USA	18.142.630,11	
TOTAL: Futurs No Euro		18.142.630,11	
TOTAL: Futurs		18.142.630,11	
O.C. EURO STOXX50 4650 DIC23 (V)	Euro	81.360,00	
O.P. EURO STOXX50 4100 DIC23 (C)	Euro	84.480,00	
TOTAL: Opcions Euro		165.840,00	
O.C. NASDAQ 100 E-MINI 14300 DIC23 (V)	Dólar USA	584.013,20	
O.C. S&P500 EMINI 4400 DIC23 (V)	Dólar USA	226.647,72	
O.P. NASDAQ 100 E-MINI 12000 DIC23 (C)	Dólar USA	38.041,98	
O.P. S&P500 EMINI 3900 DIC23 (C)	Dólar USA	37.354,48	
TOTAL: Opcions No Euro		886.057,38	
TOTAL: Opcions		1.051.897,38	
TOTAL DERIVADOS:		19.194.527,49	

(*) Instruments Derivats amb signe negatiu impliquen que són operacions de venda.
(**) La diferència entre patrimoni i total cartera són la liquiditat, els deutors i els creditors.

El Fons de Pensiones en el qual està integrat el Pla, ha realitzat determinades operacions catalogades com vinculades per l'article 85 ter del RD 304/204 pel qual s'aprova el Reglament de Plans y Fons de Pensiones. Referent a això, el departament de Control Intern de la gestora ha verificat que les operacions s'han realitzat en interès exclusiu del Fons i a preus i condicions iguals o millors que els de mercat, de conformitat amb el que estableix el Reglament Intern de Conducta i en la Política d'operacions vinculades de Mediolanum Pensiones, S.G.F.P., S.A.



Mediolanum Pensiones II, Fondo de Pensiones

Composició de la Cartera a data 31/12/2022

(expressat en euros)

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
CARTERA DE VALORS			
**O. TELEFONICA EUROPE BV VAR 03/49	Euro	624.728,79	0,64%
*B. ARCELORMITTAL 1 05/23	Euro	199.905,84	0,20%
*B. BANCO BPM SPA 0,875 07/26	Euro	174.691,07	0,18%
*B. FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 3,375 07/23	Euro	101.809,89	0,10%
*B. FIN IMMOBILIERE BORDELA 6,00 01/25	Euro	460.983,44	0,47%
*B. FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1,514 02/23	Euro	100.726,05	0,10%
*B. HOLDING DINFASTRUCTURE 0,625 03/23	Euro	199.802,90	0,20%
*B. INTL CONSOLIDATED AIRLIN 0,50 07/23	Euro	98.122,95	0,10%
*B. ISLANDSBANKI 0,5 11/23	Euro	192.845,07	0,20%
*B. NEINOR HOMES SLU 4,5 10/26	Euro	431.620,00	0,44%
*B. NOKIA OYJ 2,375 05/25	Euro	97.355,08	0,10%
*B. NOS SGPS 1,125 05/23	Euro	503.750,27	0,52%
*B. PROSEGUR 1 02/23	Euro	101.341,89	0,10%
*B. RCI BANQUE SA 0,75 04/23	Euro	198.288,24	0,20%
*B. RENAULT SA 1 03/23	Euro	200.364,36	0,20%
*B. UNIONE DI BANCHE ITALIAN 1,75 04/23	Euro	202.143,51	0,21%
*O. ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 01/29	Euro	420.270,90	0,43%
*O. ASSICURAZIONI GENERALI VAR 06/48	Euro	204.613,23	0,21%
*O. BUONI POLIENNALI DEL TES ESC 07/30	Euro	404.161,90	0,41%
*O. CAIXABANK 1,125 01/23	Euro	404.224,38	0,41%
*O. CARGILL INC 2,5 02/23	Euro	204.501,56	0,21%
*O. CARMILA SA 1,625 05/27	Euro	165.987,29	0,17%
*O. COOPERATIVE RABOBANK VAR 06/49	Euro	356.936,23	0,37%
*O. GPI PROPERTY GROUP SA 2,75 05/26	Euro	321.256,05	0,33%
*O. CRITERIA CAIXA SA 1,5 05/23	Euro	100.516,86	0,10%
*O. DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2,875 05/27	Euro	177.767,29	0,18%
*O. EASYJET PLC 1,75 02/23	Euro	202.680,03	0,21%
*O. FCE BANK 1,615 05/23	Euro	600.772,77	0,61%
*O. GLOBALWORTH REAL ESTATE 3 03/25	Euro	90.031,93	0,09%
*O. HAMMERSON IRELAND 1,75 06/27	Euro	158.482,88	0,16%
*O. INFRASTRUTTURE WIRELESS 1,875 07/26	Euro	92.289,25	0,09%
*O. LANDSBANKIN HF 1 05/23	Euro	695.763,47	0,71%
*O. MOTA ENGIL SGPS 4 01/23	Euro	204.022,22	0,21%
*O. NN GROUP NV VAR 04/44	Euro	925.739,01	0,95%
*O. RAIFFEISEN BANK INTL VAR 06/49	Euro	180.141,59	0,18%
*O. RCI BANQUE SA 1 05/23	Euro	199.936,79	0,20%
*O. REN FINANCE BV 1,75 06/23	Euro	200.790,05	0,21%
*O. RYANAIR DAC 1,125 03/23	Euro	402.241,64	0,41%
*O. TEOLLISUUDEN VOIMA 2 05/24	Euro	492.455,55	0,50%
*O. UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD VAR 10/49	Euro	1.034.614,68	1,06%
B. ACCIONA FINANCIACION FIL 1,20 01/25	Euro	94.268,96	0,10%
B. ARCELORMITTAL SA 4,875 09/26	Euro	101.289,55	0,10%
B. ARION BANKI HF 0,375 07/25	Euro	592.449,79	0,61%
B. ARION BANKI HF 0,625 05/24	Euro	551.262,00	0,56%
B. BANCO BPM SPA 1,625 02/25	Euro	472.721,51	0,48%
B. BANCO COMERC PORTUGUES 8,5 VAR 10/25	Euro	104.336,56	0,11%
B. BANCO DE SABADELL 1,75 05/24	Euro	681.047,55	0,70%
B. BANCO DE SABADELL SA 2,625 VAR 03/26	Euro	95.943,27	0,10%
B. BANCO DE SABADELL SA 5,375 VAR 09/26	Euro	303.106,48	0,31%
B. BANK OF IRELAND 1,375 08/23	Euro	497.064,45	0,51%
B. BANK OF IRELAND GROUP VAR 06/26	Euro	187.769,53	0,19%
B. BERRY GLOBAL INC 1 01/25	Euro	284.051,87	0,29%
B. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0 05/25	Euro	186.078,00	0,19%
B. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 1,25 11/24	Euro	283.037,14	0,29%
B. CAIXABANK SA 0,625 10/24	Euro	664.562,74	0,68%
B. CELLNEX FINANCE CO SA 0,75 11/26	Euro	85.791,58	0,09%
B. CETIN GROUP BV 3,125 04/27	Euro	92.152,15	0,09%

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
O. ILIAD SA 1,5 10/24	Euro	95.479,66	0,10%
O. INTL CONSOLIDATED AIRLINES 1,5 07/27	Euro	472.673,01	0,48%
O. INTL CONSOLIDATED AIRLINES 3,75 03/29	Euro	80.180,26	0,08%
O. LEONARDO SPA 1,5 06/24	Euro	195.749,59	0,20%
O. LEONARDO SPA 2,375 01/26	Euro	290.329,36	0,30%
O. LEONARDO SPA 4,875 03/25	Euro	314.762,38	0,32%
O. MEDIOBANCA DI CRED FIN 0,75 VAR 11/28	Euro	203.223,22	0,21%
O. MEDIOBANCA DI CRED FIN 1,125 07/25	Euro	93.981,97	0,10%
O. MERCIALYS SA 2,5 02/29	Euro	235.529,22	0,24%
O. MERCIALYS SA 4,625 07/27	Euro	274.324,44	0,28%
O. MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1,375 06/30	Euro	233.634,49	0,24%
O. MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1,75 05/25	Euro	95.137,79	0,10%
O. MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1,875 12/34	Euro	207.839,51	0,21%
O. MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2,375 07/27	Euro	362.460,71	0,37%
O. NE PROPERTY BV 1,75 11/24	Euro	187.469,97	0,19%
O. NE PROPERTY BV 1,875 10/26	Euro	507.351,04	0,52%
O. NE PROPERTY BV 2 01/30	Euro	141.879,78	0,15%
O. NE PROPERTY BV 3,375 07/27	Euro	176.210,33	0,18%
O. NEMAK SAB DE CV 2,25 07/28	Euro	485.376,74	0,50%
O. NEW AREVA HOLDING 4,875 09/24	Euro	467.422,27	0,48%
O. NN GROUP NV 4,375 VAR 06/49	Euro	101.355,23	0,10%
O. NOKIA OYJ 2 03/26	Euro	113.642,52	0,12%
O. NORTH MACEDONIA 1,625 03/28	Euro	79.951,26	0,08%
O. NORTH MACEDONIA 2,75 01/25	Euro	192.411,84	0,20%
O. ORANO SA 2,75 03/28	Euro	277.580,22	0,28%
O. ORANO SA 3,375 04/26	Euro	199.790,77	0,20%
O. PPF TELECOM GROUP BV 2,125 01/25	Euro	578.522,05	0,59%
O. RAIFFEISEN LB NIEDEROEST 5,875 11/23	Euro	608.432,14	0,62%
O. RCI BANQUE SA FRN 03/25	Euro	98.205,78	0,10%
O. RENAULT SA 1 04/24	Euro	290.087,55	0,30%
O. ROADSTER FIN DAC 1,625 12/24	Euro	544.172,38	0,56%
O. ROMANIA 2,75 02/26	Euro	387.852,33	0,40%
O. ROMANIA 2,875 03/29	Euro	255.760,52	0,26%
O. ROMANIA 2,875 05/28	Euro	264.926,63	0,27%
O. SIGMA ALIMENTOS 2,625 02/24	Euro	401.231,62	0,41%
O. SUMMIT PROP 2,00 01/25	Euro	175.081,78	0,18%
O. TDF INFRASTRUCTURE SAS 2,5 04/26	Euro	186.180,93	0,19%
O. TELEFONAKTIEBOLAGET LM 1 05/29	Euro	75.899,74	0,08%
O. TELEFONICA EUROPE BV 3 VAR 12/49	Euro	195.162,27	0,20%
O. TELEFONICA EUROPE VAR 03/49	Euro	198.515,97	0,20%
O. TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1,125 03/26	Euro	893.854,93	0,91%
O. TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1,375 06/28	Euro	752.681,59	0,77%
O. UNICREDIT SPA VAR 09/29	Euro	184.757,89	0,19%
O. UNIONE DI BANCHE ITALIAN 1,625 04/25	Euro	238.780,68	0,24%
O. UNIPOL GRUPPO SPA 3,25 09/30	Euro	281.098,23	0,29%
O. VALEO SA 1,5 06/25	Euro	280.153,77	0,29%
O. VIA OUTLETS BV 1,75 11/28	Euro	75.684,34	0,08%
O. VOLKSWAGEN INTL FIN NV 1,125 10/23	Euro	98.814,48	0,10%
O. WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB 2,875 12/27	Euro	905.346,99	0,93%
O. WUESTENROT&WUERTTEMBERG VAR 09/41	Euro	141.747,75	0,14%
TOTAL: Renda Fixa Euro		64.175.223,87	65,64%
*B. TOWER BERSAMA INF 4,25 01/25	Dólar USA	183.848,46	0,19%
*O. AFRICA FINANCE CORP 2,875 04/28	Dólar USA	157.393,04	0,16%
*O. GRUPO BIMBO 5,95 VAR 04/00	Dólar USA	191.375,16	0,20%
*O. KOC HOLDING AS 5,25 03/23	Dólar USA	379.231,51	0,39%
*O. LOUIS DREYFUS CO BV 5,25 06/23	Dólar USA	373.883,23	0,38%
*O. RUMO LUXEMBOURG SARL 4,2 01/32	Dólar USA	153.714,46	0,16%
*O. UNICREDIT SPA FRN 05/23	Dólar USA	187.376,76	0,19%

El Fons de Pensiones en el qual està integrat el Pla, ha realitzat determinades operacions catalogades com vinculades per l'article 85 ter del RD 304/2004 pel qual s'aprova el Reglament de Plans y Fons de Pensiones. Referent a això, el departament de Control Intern de la gestora ha verificat que les operacions s'han realitzat en interès exclusiu del Fons i a preus i condicions iguals o millors que els de mercat, de conformitat amb el que estableix el Reglament Intern de Conducta i en la Política d'operacions vinculades de Mediolanum Pensiones, S.G.F.P., S.A.



Mediolanum Pensiones II, Fondo de Pensiones

Composició de la Cartera a data 31/12/2022

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
B. CIE DE PHALSBURG 5 03/24	Euro	383.046,47	0,39%
B. CRL CREDITO AGRIC MUT 2,5 VAR 11/26	Euro	259.126,23	0,27%
B. CTP BV 2,125 10/25	Euro	346.962,47	0,35%
B. DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1,625 11/23	Euro	196.141,59	0,20%
B. DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2 07/24	Euro	387.655,95	0,40%
B. ESPIRITO SANTO 5,25 06/15	Euro	1.950,00	0,00%
B. HEIMSTADEN AB 4,25 03/26	Euro	361.486,11	0,37%
B. HEIMSTADEN BOSTAD AB 2,125 09/23	Euro	196.159,97	0,20%
B. IBERCAJA BANCO SA 3,75 VAR 06/25	Euro	199.757,59	0,20%
B. ILIAD SA 0,75 02/24	Euro	290.513,26	0,30%
B. IMMOBILIARE GRANDE DIST 2,125 11/24	Euro	1.831.998,90	1,87%
B. INTL CONSOLIDATED AIRLIN 1,75 03/25	Euro	748.957,26	0,77%
B. JYSKE BANK A/S 4,625 VAR 04/26	Euro	300.657,12	0,31%
B. LANDSBANKINN HF 0,375 05/25	Euro	171.358,22	0,18%
B. LANDSBANKINN HF 0,50 05/24	Euro	828.365,30	0,85%
B. LAR ESPANA REAL ESTATE 1,75 07/26	Euro	568.802,55	0,58%
B. LOUIS DREYFUS CO BV 2,375 11/25	Euro	381.714,96	0,39%
B. MCC SPA 1,5 10/24	Euro	189.637,12	0,19%
B. MEDIOBANCA DI CRED FIN ESC 01/24	Euro	316.122,05	0,32%
B. INTL CONSOLIDATED AIRLIN 1,75 03/25	Euro	376.732,52	0,39%
B. ONTEX GROUP NV 3,5 07/26	Euro	173.247,70	0,18%
B. PCF GMBH 4,75 04/26	Euro	761.191,00	0,78%
B. POSCO 0,5 01/24	Euro	289.140,25	0,30%
B. PPF TELECOM GROUP BV 3,5 05/24	Euro	1.007.351,23	1,03%
B. RCS & RDS SA 2,50 02/25	Euro	369.123,56	0,38%
B. REP. MACEDONIA 5,625 07/23	Euro	102.723,34	0,11%
B. SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 0,815 12/23	Euro	195.037,04	0,20%
B. SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 1,661 12/26	Euro	177.958,84	0,18%
B. SIG COMBIBLOC PURCHASER 2,125 06/25	Euro	192.927,87	0,20%
B. UNICAJA BANCO SA 1 VAR 12/26	Euro	87.921,93	0,09%
B. UNIONE DI BANCHE ITALIA 2,625 04/24	Euro	498.906,99	0,51%
B. VGP NV 1,625 01/27	Euro	77.421,77	0,08%
B. VIA CELERE DESARROLLOS 5,25 04/26	Euro	91.167,50	0,09%
B. ZF FINANCE GMBH 3 09/25	Euro	279.532,07	0,29%
O. ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 01/49	Euro	177.780,43	0,18%
O. ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 04/30	Euro	193.935,12	0,20%
O. ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 09/27	Euro	168.207,07	0,17%
O. ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 10/48	Euro	200.961,24	0,21%
O. ARCELORMITTAL 1,75 11/25	Euro	378.208,66	0,39%
O. AROUNDTOWN SA 3,375 VAR 12/49	Euro	48.579,22	0,05%
O. AROUNDTOWN SA VAR 07/49	Euro	68.049,70	0,07%
O. ASSICURAZIONI GEN VAR 10/47-CALL 10/27	Euro	306.148,56	0,31%
O. ATRADIUS VAR 09/44 (CALL 9/24)	Euro	1.002.663,56	1,03%
O. AUTOSTRADE PER LITALIA 1,75 06/26	Euro	363.300,66	0,37%
O. AUTOSTRADE PER LITALIA 2 12/28	Euro	82.523,42	0,08%
O. AUTOSTRADE PER LITALIA 4,375 09/25	Euro	201.277,07	0,21%
O. AUTOSTRADE PER LITALIA 5,875 06/24	Euro	105.686,75	0,11%
O. BANCO COMERC PORTUGUES VAR 02/27	Euro	82.740,55	0,08%
O. BANCO COMERC PORTUGUES VAR 04/28	Euro	238.232,18	0,24%
O. BANCO DE SABADELL SA 1,125 03/25	Euro	554.316,08	0,57%
O. BANKIA SA 1,125 11/26	Euro	446.180,55	0,46%
O. BANKINTER SA 0,875 07/26	Euro	266.997,95	0,27%
O. BCO COM PORTUGUES VAR 12/27	Euro	265.620,02	0,27%
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,1 04/31	Euro	838.270,37	0,86%
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,5 10/31	Euro	310.343,73	0,32%
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,5 04/27	Euro	189.463,92	0,19%
O. BP CAPITAL MARKETS PLC VAR 06/49	Euro	657.226,45	0,67%
O. BULGARIAN ENERGY HLD 2,45 07/28	Euro	551.999,77	0,56%
O. BULGARIAN ENERGY HLD 3,5 06/25	Euro	652.590,05	0,67%

(expressat en euros)

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
B. AFRICAN EXPORT-IMPORT 5,25 10/23	Dólar USA	561.677,72	0,57%
B. MEDIOBANCA DI CRED FIN 2 09/23	Dólar USA	182.884,84	0,19%
B. US TREASURY N/B 0,25 05/25	Dólar USA	169.668,28	0,17%
B. US TREASURY N/B 1,125 10/26	Dólar USA	418.673,48	0,43%
B. US TREASURY N/B 1,25 11/26	Dólar USA	587.495,67	0,60%
B. US TREASURY N/B 1,75 03/25	Dólar USA	443.912,33	0,45%
O. AFRICAN EXPORT-IMPORT 3,994 09/29	Dólar USA	247.542,58	0,25%
O. ANADOLU EFES BIR 3,375 06/28	Dólar USA	145.811,77	0,15%
O. AXTEL SAB 6,375 11/24	Dólar USA	310.401,84	0,32%
O. COCA-COLA ICECEK 4,215 09/24	Dólar USA	737.354,51	0,75%
O. COCA-COLA ICECEK AS 4,5 01/29	Dólar USA	167.670,25	0,17%
O. DNB BANK ASA 4,875 VAR 11/49	Dólar USA	530.704,58	0,54%
O. EASTERN & SOUTHER 4,125 06/28	Dólar USA	155.746,77	0,16%
O. MEDIOBANCA DI CRED FIN FRN 07/24	Dólar USA	94.297,21	0,10%
O. MEDIOBANCA INTL LUX SA 2 03/27	Dólar USA	94.252,60	0,10%
O. NBM US HOLDINGS INC 6,625 08/29	Dólar USA	186.220,28	0,19%
O. NOKIA OYJ 6,625 05/39	Dólar USA	90.541,36	0,09%
O. STORA ENSO 7,25 04/36	Dólar USA	554.536,44	0,57%
O. TELEFONICA EMISIONES SAU 7,045 06/36	Dólar USA	289.567,30	0,30%
O. TURK SISE VE CAM FABRIKA 6,95 03/26	Dólar USA	186.372,15	0,19%
O. TURKCELL 5,75 10/25	Dólar USA	356.584,36	0,36%
O. UNICREDIT SPA VAR 06/32	Dólar USA	165.048,79	0,17%
O. US TREASURY N/B 0,5 04/27	Dólar USA	161.081,95	0,16%
O. US TREASURY N/B 0,625 05/30	Dólar USA	148.067,30	0,15%
O. US TREASURY N/B 0,625 08/30	Dólar USA	221.287,16	0,23%
O. US TREASURY N/B 1,25 06/28	Dólar USA	323.167,97	0,33%
O. US TREASURY N/B 1,375 10/28	Dólar USA	242.719,75	0,25%
O. US TREASURY N/B 1,75 08/41	Dólar USA	64.715,73	0,07%
O. US TREASURY N/B 2,375 05/29	Dólar USA	1.150.744,32	1,18%
TOTAL: Renda Fixa No Euro		10.615.571,91	10,86%
TOTAL: Renda Fixa		74.790.795,78	76,50%
A. AIR LIQUIDE SA	Euro	728.200,00	0,74%
A. AIRBUS SE (FP)	Euro	499.590,00	0,51%
A. AMADEUS IT GROUP SA	Euro	436.950,00	0,45%
A. AMUNDI SA	Euro	477.000,00	0,49%
A. CANCOM SE	Euro	451.440,00	0,46%
A. CIE AUTOMOTIVE SA	Euro	240.600,00	0,25%
A. DASSAULT AVIATION SA	Euro	474.600,00	0,49%
A. ENEL SPA	Euro	452.700,00	0,46%
A. FRESSENIUS SE & CO KGAA	Euro	472.500,00	0,48%
A. INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	Euro	347.900,00	0,36%
A. JENOPTIK AG	Euro	460.080,00	0,47%
A. KERING	Euro	380.400,00	0,39%
A. KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Euro	348.920,00	0,36%
A. KONTRON AG	Euro	458.700,00	0,47%
A. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Euro	373.945,00	0,38%
A. MAIRE TECNIMONT SPA	Euro	465.300,00	0,48%
A. PROSUS NV	Euro	354.475,00	0,36%
A. SANOFI SA	Euro	242.568,00	0,25%
A. SAP SE	Euro	240.975,00	0,25%
TOTAL: Renda Variable Euro		7.906.843,00	8,09%
*A. CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD-USD	Dólar USA	348.388,60	0,36%
A. ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Dólar H.K.	455.414,87	0,47%
A. ALIGN TECHNOLOGY INC	Dólar USA	236.412,89	0,24%
A. ALPHABET INC-CL A	Dólar USA	1.318.710,88	1,35%
A. AMAZON.COM INC	Dólar USA	1.333.956,10	1,36%
A. APPLE INC	Dólar USA	667.552,55	0,68%
A. BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	Dólar USA	1.731.340,50	1,77%
A. BOEING CO	Dólar USA	533.894,66	0,55%

El Fons de Pensiones en el qual està integrat el Pla, ha realitzat determinades operacions catalogades com vinculades per l'article 85 ter del RD 304/204 pel qual s'aprova el Reglament de Plans y Fons de Pensiones. Referent a això, el departament de Control Intern de la gestora ha verificat que les operacions s'han realitzat en interès exclusiu del Fons i a preus i condicions iguals o millors que els de mercat, de conformitat amb el que estableix el Reglament Intern de Conducta i en la Política d'operacions vinculades de Mediolanum Pensiones, S.G.F.P., S.A.



Mediolanum Pensiones II, Fondo de Pensiones

Composició de la Cartera a data 31/12/2022

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
O. BUONI POLIENNALI DEL TES 0,9 04/31	Euro	76.172,47	0,08%
O. BUONI POLIENNALI DEL TES 1,65 12/30	Euro	1.392.546,84	1,42%
O. BUONI POLIENNALI DEL TES 6,5 11/27	Euro	112.833,30	0,12%
O. CAIXABANK SA VAR 06/49	Euro	196.468,50	0,20%
O. CEETRUS SA 2,75 11/26	Euro	341.200,93	0,35%
O. CELLNEX FINANCE CO SA 1 09/27	Euro	334.339,56	0,34%
O. CELLNEX TELECOM 2,875 04/25	Euro	197.854,38	0,20%
O. CELLNEX TELECOM SA 1,75 10/30	Euro	311.590,47	0,32%
O. COCA-COLA EUROPACIFIC 1,125 04/29	Euro	257.675,10	0,26%
O. COMUNIDAD AUTO CANARIAS 0,714 10/31	Euro	77.064,28	0,08%
O. COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 06/49	Euro	556.026,71	0,57%
O. CPI PROPERTY GROUP SA 1,75 01/30	Euro	62.498,67	0,06%
O. CPI PROPERTY GROUP SA VAR 11/49	Euro	527.043,84	0,54%
O. CTP NV 1,25 06/29	Euro	134.150,77	0,14%
O. DEUDA PUBLICA 0,70 04/32	Euro	233.813,34	0,24%
O. DEUDA PUBLICA 1,25 10/30	Euro	771.563,96	0,79%
O. DS SMITH PLC 0,875 09/26	Euro	177.912,19	0,18%
O. EASYJET FINCO BV 1,875 03/28	Euro	247.351,93	0,25%
O. EASYJET PLC 0,875 06/25	Euro	183.272,08	0,19%
O. ENEL SPA VAR 11/49	Euro	90.947,37	0,09%
O. ENI SPA VAR 2 05/49	Euro	169.569,34	0,17%
O. EUROFINS SCIENTIFIC 2,125 07/24	Euro	147.376,66	0,15%
O. EURONET WORLDWIDE INC 1,375 05/26	Euro	805.975,52	0,82%
O. EUTELSAT SA 2 10/25	Euro	88.302,63	0,09%
O. FCC AQUALIA SA 2,629 06/27	Euro	556.499,80	0,57%
O. FIDELIDADE CIA SEGUROS VAR 09/31	Euro	83.020,62	0,08%
O. GALP GAS NATURAL DISTRIB 1,375 09/23	Euro	99.062,78	0,10%
O. GENERAL MOTORS 0,955 09/23	Euro	494.657,53	0,51%
O. GESTAMP AUTOMOCION 3,25 04/26	Euro	955.726,94	0,98%
O. GLOBALWORTH REAL ESTATE 2,95 07/26	Euro	322.787,29	0,33%
O. GRIFOLS SA 3,2 05/25	Euro	837.948,00	0,86%
O. HEIMSTADEN AB 4,375 03/27	Euro	343.747,85	0,35%
O. HEIMSTADEN BOSTA VAR 01/49	Euro	240.647,45	0,25%
O. HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1,375 07/28	Euro	151.165,01	0,15%

(expressat en euros)

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
A. BOOKING HOLDINGS INC	Dólar USA	244.732,74	0,25%
A. CHECK POINT SOFTWARE TECH	Dólar USA	471.405,89	0,48%
A. CONSTELLATION SOFTWARE INC	Dólar Canadà	510.037,57	0,52%
A. JD.COM INC - CL A	Dólar H.K.	224.102,01	0,23%
A. KROGER CO	Dólar USA	333.152,73	0,34%
A. MERCK & CO INC	Dólar USA	238.379,26	0,24%
A. META PLATFORMS INC CLASS A	Dólar USA	1.348.977,11	1,38%
A. MICRON TECHNOLOGY INC	Dólar USA	420.196,17	0,43%
A. MICROSOFT CORP	Dólar USA	896.104,62	0,92%
A. MOODYS CORP	Dólar USA	338.352,17	0,35%
A. ORACLE CORP	Dólar USA	458.141,06	0,47%
A. PALO ALTO NETWORKS INC	Dólar USA	391.050,91	0,40%
A. PAYPAL HOLDINGS INC	Dólar USA	365.913,12	0,37%
A. PDD HOLDINGS INC	Dólar USA	121.886,97	0,12%
A. ROCHE HOLDING AG	Franco Suizo	909.536,22	0,93%
A. ROYALTY PHARMA PLC- CL A	Dólar USA	221.503,97	0,23%
A. S&P GLOBAL INC	Dólar USA	344.170,01	0,35%
A. THE COCA-COLA CO	Dólar USA	475.366,65	0,49%
A. VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	Dólar USA	133.787,95	0,14%
TOTAL: Renda Variable No Euro		15.072.408,18	15,42%
TOTAL: Renda Variable		22.979.251,18	23,50%
TOTAL CARTERA (**)		97.770.046,96	100,00%
CARTERA INSTRUMENTS DERIVATS (*)			
*F. EURO FX CURR FUT MAR23	Dólar USA	12.725.349,97	
TOTAL: Futurs No Euro		12.725.349,97	
TOTAL: Futurs		12.725.349,97	
*O.C. EUROSTOXX BANKS 140 MAR23 (C)	Euro	56.887,50	
TOTAL: Opcions Euro		56.887,50	
TOTAL: Opcions		56.887,50	
TOTAL DERIVADOS:		12.782.237,47	

(*) Instruments Derivats amb signe negatiu impliquen que són operacions de venda.
(**) La diferència entre patrimoni i total cartera són la liquiditat, els deutors i els creditors.

El Fons de Pensiones en el qual està integrat el Pla, ha realitzat determinades operacions catalogades com vinculades per l'article 85 ter del RD 304/204 pel qual s'aprova el Reglament de Plans y Fons de Pensiones. Referent a això, el departament de Control Intern de la gestora ha verificat que les operacions s'han realitzat en interès exclusiu del Fons i a preus i condicions iguals o millors que els de mercat, de conformitat amb el que estableix el Reglament Intern de Conducta i en la Política d'operacions vinculades de Mediolanum Pensiones, S.G.F.P., S.A.

