

Mediolanum Activos Monetarios, Plan de Pensiones

Nº de Registre D.G.S.: N2795

DADES PRINCIPALS

Nom del Pla:	Mediolanum Activos Monetarios, Plan de Pensiones
Nom del Fons:	Mediolanum Pensiones III, Fondo de Pensiones
Categoria:	RENDA FIXA EURO
Asset Allocation:	100% Actius Monetaris Europeus
Data d'inici:	24/05/2002
Valor de la participació:	1.326,33 € (30/06/2024)
Principal divisa:	EUR
Grau de risc:	Baix
Duració:	0,95
Volatilitat:	0,51%
Patrimoni:	80.164.174,74 € (30/06/2024)
Patrimoni anterior informe:	71.539.270,67 € (31/12/2023)
Participacions:	60.440,76 (30/06/2024)
Participacions anterior informe:	54.926,17 (31/12/2023)

POLÍTICA D'INVERSIÓ

Mediolanum Activos Monetarios, Pla de Pensions, inverteix en un fons de pensions amb vocació d'actius monetaris, principalment en actius amb divisa euro. El fons invertirà en renda fixa europea pública i privada amb venciment inferior a 18 mesos. El termini mínim per invertir en un Fons de Pensions d'aquestes característiques està en l'entorn d'un any de durada, les inversions que realitza el Fons de Pensions comporten un nivell de risc mínim.

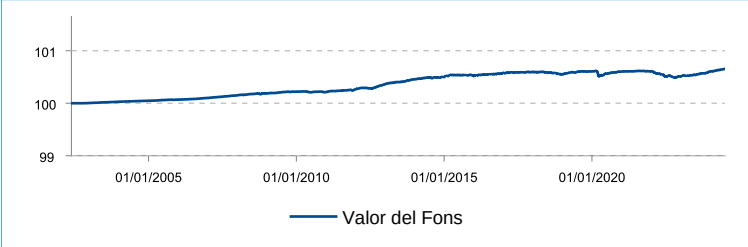
DADES GENERALS DEL PLA

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

30/06/2024	€ 1.326,33
31/05/2024	€ 1.321,69
30/04/2024	€ 1.317,64
31/03/2024	€ 1.314,88
29/02/2024	€ 1.309,11
31/01/2024	€ 1.307,45
31/12/2023	€ 1.302,46
30/11/2023	€ 1.294,36
31/10/2023	€ 1.287,08
30/09/2023	€ 1.283,29
31/08/2023	€ 1.280,36
31/07/2023	€ 1.276,15

Evolució Valor Liquidatiu de la Unitat de Compte



Rendibilitat mitjana anual (T.A.E.)

2024*	2023	3 anys	5 anys	10 anys	15 anys	20 anys
1,83%	3,87%	0,02%	0,39%	0,59%	1,18%	1,26%

Rendibilitat últims 5 anys

2024*	2023	2022	2021	2020
1,83%	3,87%	-3,77%	0,12%	-0,09%

* 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

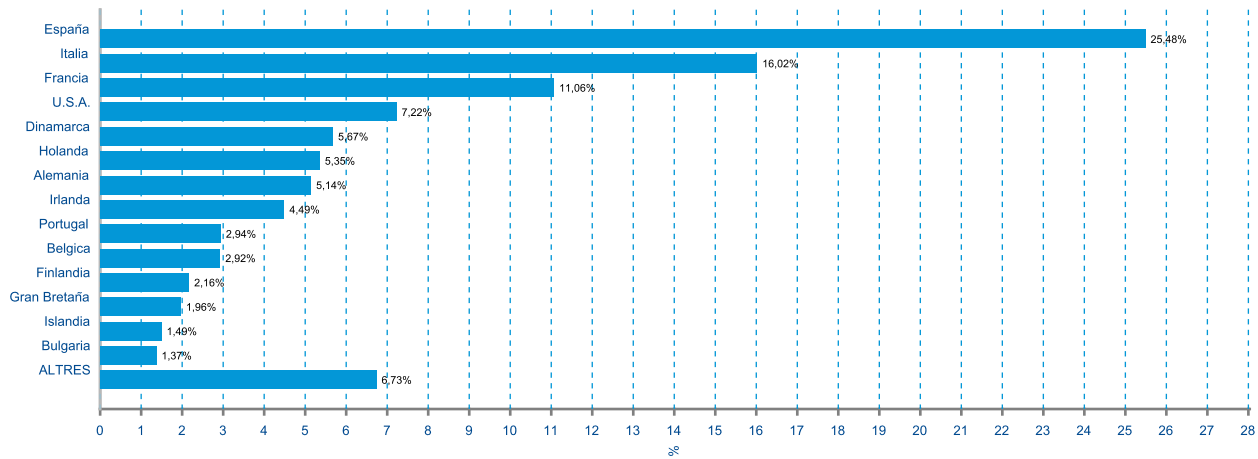
	Import	% Compte Posició
Despeses:	362.500,12 €	0,50%
Comissió de gestió:	288.130,19 €	0,40%
Comissió Dipositari:	72.032,53 €	0,10%
Serveis externs:	2.337,40 €	0,00%
Notaris:	0,00 €	0,00%
Assessors:	0,00 €	0,00%
Altres Despeses:	0,00 €	0,00%

Modificacions estatutàries i reglamentàries

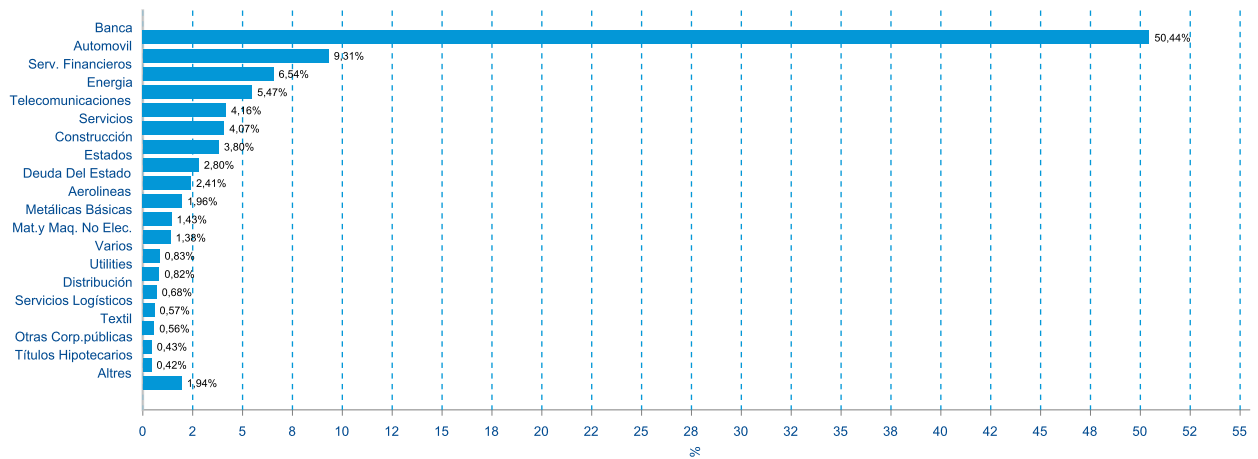
Adaptació de les Normes de Funcionament del Fons, de les Especificacions del pla i de la Declaració de Principis de Política d'Inversió a les disposicions previstes al Reial Decret 668/2023, de 18 de juliol, pel qual es modifica el Reglament de Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret 304/2004, de 20 de febrer, per a l'impuls dels plans de pensions d'ocupació, que passaran a estar vigents a partir del 21 de juliol del 2024. Els textos modificats estan a disposició dels partícips i beneficiaris a la web www.bancomediolanum.es.
Reelecció del Sr. Marc Arias Bellot com a Defensor del Partícip, per un termini de tres anys, amb efectes des del 30 de gener de 2024

Mediolanum Activos Monetarios, Plan de Pensiones

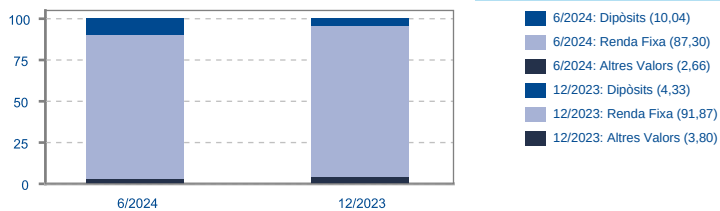
COMPOSICIÓ GEOGRÀFICA SOBRE CARTERA



COMPOSICIÓ SECTORIAL SOBRE CARTERA



Composició de la cartera (%)



Evolució del Mercats Financers

L'entorn macroeconòmic ha continuat sent positiu durant el trimestre, amb l'economia europea creixent a taxes anualitzades per sobre de l'1%, segons les dades publicades. Aquest seria el segon trimestre d'expansió a la regió després de cinc trimestres pràcticament sense creixement. A nivell global, destaquen els EEUU i la Xina pel seu costat de creixement, mentre el Japó i França sorprenen negativament. El dinamisme macroeconòmic global segueix impulsat pels serveis i la creació d'ocupació, encara que s'ha moderat durant el trimestre. Això apunta al fet que els creixements continuaran sent sòlids en els pròxims trimestres, però probablement a un nivell menor.

El creixement impulsat pels serveis continua ocultant una feblesa en les manufactures, especialment en l'Eurozona, que continua mostrant dades mixtes i feblesa a Alemanya, França i Itàlia. La pressió de la demanda, que reflecteix la fortalesa en els serveis, ha provocat que la inflació es mantingui per sobre de l'objectiu del 2%, encara que amb una tendència que podria portar a aconseguir aquest objectiu a la fi del pròxim any. Aquesta continuïtat en el procés desinflacionista és el que ha portat al BCE a baixar els tipus d'interès, la primera vegada des de 2021, amb el mercat descomptant una baixada al final de cadascun dels següents trimestres. Als EEUU, la FED ha mantingut els tipus, reafirmant les expectatives de baixades l'any davant el menor ritme de disminució de la inflació.

A més de la inflació, un altre dels riscos presents en el trimestre van ser les eleccions. Durant el mes es van celebrar quatre de les cinc eleccions importants de l'any (Índia, Mèxic, Sud-àfrica i Eurozona). Els resultats han provocat augment de volatilitat en divises i bons dels països, davant la incertesa de si les noves coalicions mantindran o implementaran polítiques de restricció de despesa per a limitar el creixement del deute. Aquesta font de volatilitat continuarà vigent fins a final d'any amb les eleccions als EEUU.

Mediolanum Pensiones III, Fondo de Pensiones

Composició de la Cartera a data 30/06/2024

(expressat en euros)

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
CARTERA DE VALORS			
*B. AIR FRANCE-KLM 3 07/24	Euro	102.927,00	0,14%
*O. ELECTRICITE DE FRANCE SA 4 VAR 10/49	Euro	514.743,74	0,72%
B. ABN AMRO BANK NV 3,75 04/25	Euro	201.539,45	0,28%
B. ABN AMRO BANK NV FRN 01/27	Euro	101.538,48	0,14%
B. ACCIONA FINANCIACION FIL 1,2 03/25	Euro	293.218,48	0,41%
B. ACS ACTIVIDADES CONS 1,375 06/25	Euro	97.497,74	0,14%
B. AIB GROUP PLC 3,625 VAR 07/26	Euro	516.896,43	0,72%
B. AIR FRANCE-KLM 1,875 01/25	Euro	397.906,13	0,56%
B. ALD SA 3,875 01/28	Euro	203.248,80	0,28%
B. ALD SA 3,875 02/27	Euro	101.679,37	0,14%
B. ALD SA FRN 02/25	Euro	100.790,83	0,14%
B. ALD SA FRN 10/25	Euro	406.166,27	0,57%
B. ARION BANKI HF 0,375 07/25	Euro	386.842,72	0,54%
B. ARVAL SERVICE LEASE 4,125 04/26	Euro	303.674,42	0,42%
B. ARVAL SERVICE LEASE 4,25 11/25	Euro	309.277,80	0,43%
B. BANCA MARCH SA FRN 11/25	Euro	201.467,36	0,28%
B. BANCO BILBAO VIZCAYA 4,125 VAR 05/26	Euro	403.470,68	0,56%
B. BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FRN 06/27	Euro	300.873,40	0,42%
B. BANCO BPM SPA 1,625 02/25	Euro	990.949,45	1,38%
B. BANCO BPM SPA 6 VAR 06/28	Euro	157.892,18	0,22%
B. BANCO COM PORTUGUES 5,625 VAR 10/26	Euro	424.402,79	0,59%
B. BANCO COMERC PORTUGUES 8,5 VAR 10/25	Euro	856.832,09	1,20%
B. BANCO DE SABADELL SA 2,625 VAR 03/26	Euro	399.343,95	0,56%
B. BANCO DE SABADELL SA 5,375 VAR 09/26	Euro	530.428,40	0,74%
B. BANCO SANTANDER SA 4,625 VAR 10/27	Euro	525.238,05	0,73%
B. BANCO SANTANDER SA FRN 01/25	Euro	101.203,30	0,14%
B. BANCO SANTANDER SA FRN 01/26	Euro	202.276,40	0,28%
B. BANK OF AMERICA CORP FRN 09/26	Euro	100.825,39	0,14%
B. BANK OF IRELAND GROUP VAR 06/26	Euro	688.453,93	0,96%
B. BANK OF MONTREAL FRN 04/27	Euro	201.833,56	0,28%
B. BANK OF NOVA SCOTIA FRN 05/25	Euro	201.913,67	0,28%
B. BARCLAYS PLC FRN 05/28	Euro	302.509,80	0,42%
B. BELFIUS BANK SA 3,75 01/29	Euro	101.580,59	0,14%
B. BERRY GLOBAL INC 1 01/25	Euro	987.455,38	1,38%
B. BUONI POLIENNALI DEL TES 3,6 09/25	Euro	808.148,56	1,13%
B. CA AUTOBANK SPA 0,5 09/24	Euro	199.413,81	0,28%
B. CA AUTOBANK SPA IE FRN 01/26	Euro	709.840,72	0,99%
B. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 1,25 11/24	Euro	698.137,66	0,97%
B. CAIXABANK SA 1,625 VAR 04/26	Euro	986.637,12	1,38%
B. CAIXABANK SA 4,625 VAR 05/27	Euro	306.392,63	0,43%
B. CANADIAN IMPERIAL BANK FRN 01/27	Euro	101.456,70	0,14%
B. CEZ AS 2,375 04/27	Euro	96.822,59	0,14%
B. CITIGROUP INC FRN 05/28	Euro	201.308,13	0,28%
B. CREDIT AGRICOLE SA FRN 03/25	Euro	100.445,47	0,14%
B. CRELAN SA 5,375 10/25	Euro	422.173,33	0,59%
B. CRELAN SA 5,75 01/28	Euro	539.547,65	0,75%
B. CRL CREDITO AGRIC MUT 2,5 VAR 11/26	Euro	396.218,05	0,55%
B. CRL CREDITO AGRIC MUT 8,375 VAR 07/27	Euro	229.754,70	0,32%
B. CTP NV 0,5 06/25	Euro	96.633,70	0,13%
B. DANSKE BANK A/S 1,375 VAR 02/27	Euro	193.220,34	0,27%
B. DANSKE BANK A/S FRN 04/27	Euro	505.652,95	0,71%
B. DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2 07/24	Euro	305.600,89	0,43%
B. ELO SACA 2,375 4/25	Euro	98.292,96	0,14%
B. FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1,744 07/24	Euro	304.608,69	0,42%
B. FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3,25 09/25	Euro	305.295,41	0,43%
B. FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4,165 11/28	Euro	100.343,57	0,14%
B. FORTIVE CORPORATION 3,7 02/26	Euro	101.483,19	0,14%

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
B. TOYOTA MOTOR FINANCE BV FRN 02/27	Euro	303.911,37	0,42%
B. UNICAJA BANCO SA 1 VAR 12/26	Euro	675.478,77	0,94%
B. VAA SGPS 4,50 10/24	Euro	101.480,40	0,14%
B. VALEO SA 5,375 05/27	Euro	517.863,42	0,72%
B. VF CORP 4,125 03/26	Euro	200.431,92	0,28%
B. VOLKSWAGEN BANK GMBH 4,25 01/26	Euro	205.345,43	0,29%
B. VOLKSWAGEN FIN SERV AG FRN 06/27	Euro	150.704,31	0,21%
B. VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3,875 03/26	Euro	405.395,78	0,57%
B. VOLKSWAGEN INTL FIN NV FRN 03/26	Euro	200.944,62	0,28%
B. VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4,5 03/26	Euro	204.826,44	0,29%
B. VOLVO TREASURY 3,75 11/24	Euro	102.198,85	0,14%
B. WERFEN SA/SPAIN 4,625 06/28	Euro	205.023,56	0,29%
B. WORLEY US FINANCE SUB 0,875 06/26	Euro	661.827,18	0,92%
O. ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 01/49	Euro	198.401,63	0,28%
O. ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 05/26	Euro	815.384,11	1,14%
O. ABERTIS FINANCE BV VAR 02/49	Euro	98.688,91	0,14%
O. ACCOR SA 2,625 VAR 04/49	Euro	98.960,89	0,14%
O. ACTIV PLC 1,5 03/25	Euro	98.827,38	0,14%
O. AYT CEDULAS CAJAS X 3,75 06/25	Euro	100.068,27	0,14%
O. BANCO BPM SPA 4,25 VAR 10/29	Euro	206.117,39	0,29%
O. BANCO COMERC PORTUGUES VAR 02/27	Euro	95.891,33	0,13%
O. BANCO DE SABADELL SA 1,125 03/25	Euro	393.419,56	0,55%
O. BANCO DE SABADELL SA 2 VAR 01/30	Euro	198.254,21	0,28%
O. BANCO DE SABADELL SA 5,25 VAR 02/29	Euro	105.918,92	0,15%
O. BANCO SANTANDER SA FRN 11/24	Euro	201.513,22	0,28%
O. BANK OF IRELAND GROUP 1 VAR 11/25	Euro	696.243,52	0,97%
O. BANK OF IRELAND GROUP 7,5 VAR 05/49	Euro	205.462,72	0,29%
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0 01/27	Euro	462.250,00	0,64%
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,4 07/28	Euro	571.026,43	0,80%
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,95 04/26	Euro	491.161,16	0,69%
O. BPER BANCA 5,75 VAR 09/29	Euro	549.529,26	0,77%
O. BULGARIAN ENERGY HLD 2,45 07/28	Euro	91.720,43	0,13%
O. BULGARIAN ENERGY HLD 3,5 06/25	Euro	887.379,90	1,24%
O. CAIXABANK SA 2,25 VAR 04/30	Euro	295.113,99	0,41%
O. CAIXABANK SA 5,25 VAR 03/49	Euro	195.164,26	0,27%
O. CASSA DEPOSITI E PRESTIT FRN 06/26	Euro	310.758,54	0,43%
O. CEDULAS TDA 3,875 5/25	Euro	201.172,08	0,28%
O. CEETRUS SA 2,75 11/26	Euro	291.077,93	0,41%
O. CELLNEX TELECOM 2,875 04/25	Euro	299.714,63	0,42%
O. CEPESA FINANCE SA 1 02/25	Euro	98.613,58	0,14%
O. CEPESA FINANCE SA 2,25 02/26	Euro	98.397,51	0,14%
O. COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 06/49	Euro	196.490,55	0,27%
O. CPI PROPERTY GROUP SA 1,625 04/27	Euro	89.794,19	0,13%
O. CREDITO EMILIANO SPA 1,5 VAR 10/25	Euro	250.446,48	0,35%
O. CRELAN SA 6 VAR 02/30	Euro	325.265,36	0,45%
O. CROWN EURO HOLDINGS SA 2,625 09/24	Euro	100.380,54	0,14%
O. CROWN EURO HOLDINGS SA 3,375 05/25	Euro	299.214,75	0,42%
O. CTP NV 1,25 06/29	Euro	173.792,49	0,24%
O. DANSKE BANK A/S 0,5 VAR 08/25	Euro	1.098.923,44	1,53%
O. ENEL SPA VAR 11/49	Euro	99.319,69	0,14%
O. EUROFINS SCIENTIFIC SE 3,75 07/26	Euro	102.156,07	0,14%
O. EURONET WORLDWIDE INC 1,375 05/26	Euro	572.500,11	0,80%
O. FAURECIA 2,625 06/25	Euro	197.373,33	0,28%
O. FCC AQUALIA SA 2,629 06/27	Euro	96.972,66	0,14%
O. FORD MOTOR CREDIT FRN 12/24	Euro	201.108,13	0,28%
O. GENERAL MOTORS 1,694 03/25	Euro	273.019,71	0,38%
O. GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 08/25	Euro	100.958,20	0,14%
O. GRUPO-ANTOLIN IRAUSA 3,375 04/26	Euro	95.050,88	0,13%

El Fons de Pensions 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 Pensions. 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 III, Fondo de Pensiones

Composició de la Cartera a data 30/06/2024

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
B. FORVIA SE 5,125 06/29	Euro	200.885,56	0,28%
B. GENERAL MOTORS FINL CO 4,5 11/27	Euro	105.164,51	0,15%
B. HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 0,625 07/25	Euro	93.900,72	0,13%
B. HEIMSTADEN BOSTAD TRESURY 0,25 10/24	Euro	490.489,81	0,68%
B. HLDNG DINFRA METIERS 0,125 09/25	Euro	190.559,40	0,27%
B. IBERCAJA BANCO SA 4,375 VAR 07/28	Euro	102.829,89	0,14%
B. IBERCAJA BANCO SA 5,625 VAR 06/27	Euro	310.859,59	0,43%
B. IMMOBILIARE GRANDE DIST 5,25 ESC 5/27	Euro	301.023,04	0,42%
B. ING GROEP NV 0,10 VAR 09/25	Euro	298.282,54	0,42%
B. ING GROEP NV 3,875 VAR 08/29	Euro	102.070,24	0,14%
B. INTESA SANPAOLO SPA 4 05/26	Euro	202.068,47	0,28%
B. INTESA SANPAOLO SPA FRN 03/25	Euro	301.272,38	0,42%
B. INTESA SANPAOLO SPA FRN 11/25	Euro	607.025,07	0,85%
B. INTL CONSOLIDATED AIRLIN 2,75 03/25	Euro	599.366,14	0,84%
B. ISLANDSBANKI 0,75 03/25	Euro	488.801,85	0,68%
B. JDE PEETS NV 0,244 01/25	Euro	196.380,67	0,27%
B. JYSKE BANK A/S 0,375 VAR 10/25	Euro	397.177,57	0,55%
B. JYSKE BANK A/S 4,625 VAR 04/26	Euro	812.018,96	1,13%
B. JYSKE BANK A/S 5 VAR 10/28	Euro	266.264,10	0,37%
B. KBC GROUP NV 4,5 VAR 06/26	Euro	706.119,53	0,99%
B. KUTXABANK SA 0,5 09/24	Euro	796.916,11	1,11%
B. KUTXABANK SA 4,75 VAR 06/27	Euro	203.868,44	0,28%
B. LANDBK HESSEN-THUERINGEN FRN 01/26	Euro	100.906,55	0,14%
B. LANDSBANKINN HF 0,375 05/25	Euro	193.308,14	0,27%
B. LAR ESPANA REAL ESTATE 1,75 07/26	Euro	95.987,59	0,13%
B. LEASYS SPA 0 07/24	Euro	199.536,00	0,28%
B. LEASYS SPA 4,5 07/26	Euro	210.733,25	0,29%
B. LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN 03/27	Euro	201.403,40	0,28%
B. MCC SPA 1,5 10/24	Euro	699.311,82	0,98%
B. MADIOBANCA DI CRED FIN 4,75 VAR 03/28	Euro	207.844,99	0,29%
B. MORGAN STANLEY FRN 03/27	Euro	401.609,47	0,56%
B. NATWEST MARKETS PLC FRN 4,529 01/26	Euro	304.362,13	0,42%
B. NORDEA BANK ABP 3,625 VAR 02/26	Euro	101.257,42	0,14%
B. NYKREDIT REALKREDIT AS FRN 02/26	Euro	403.762,94	0,56%
B. OP CORPORATE BANK PLC FRN 03/27	Euro	100.106,13	0,14%
B. ORANO SA 5,375 05/27	Euro	208.402,25	0,29%
B. PKO BANK POLSKI SA 4,5 03/28	Euro	506.682,81	0,71%
B. PKO BANK POLSKI SA 5,625 VAR 02/26	Euro	309.287,09	0,43%
B. PVH CORP 4,125 07/29	Euro	201.083,66	0,28%
B. RADIOTELEVISIONE ITALIAN 1,375 12/24	Euro	99.755,93	0,14%
B. RAIFFEISEN BANK INTL 4,75 VAR 01/27	Euro	102.961,57	0,14%
B. RCI BANQUE SA 3,875 01/29	Euro	101.285,45	0,14%
B. RCI BANQUE SA 4,625 10/26	Euro	314.978,39	0,44%
B. RCS & RDS SA 2,50 02/25	Euro	498.339,44	0,70%
B. REDEXIS GAS FINANCE BV 1,875 05/25	Euro	393.998,63	0,55%
B. SANTAN CONSUMER FINANCE FRN 03/25	Euro	200.762,67	0,28%
B. SANTANDER CON FIN FRN 01/26	Euro	404.624,56	0,56%
B. SANTANDER CONSUMER BANK 4,5 06/26	Euro	202.812,66	0,28%
B. SCHAEFFLER AG 2,75 10/25	Euro	702.681,65	0,98%
B. SCHAEFFLER AG 4,5 08/26	Euro	514.332,87	0,72%
B. SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 1,661 12/26	Euro	386.340,13	0,54%
B. SIEMENS ENERGY FINAN BV 4 04/26	Euro	100.999,42	0,14%
B. SIG COMBIBLOC PURCHASER 2,125 06/25	Euro	196.249,74	0,27%
B. SNAM SPA FRN 04/26	Euro	101.118,01	0,14%
B. SUMITOMO MITSUI BANKING 3,602 02/26	Euro	101.155,45	0,14%
B. SWEDBANK AB 4,625 05/26	Euro	404.517,92	0,56%
B. SYDBANK A/S 0,5 VAR 11/26	Euro	287.381,02	0,40%
B. SYDBANK A/S 4,125 VAR 09/27	Euro	100.811,39	0,14%
B. TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2,625 03/27	Euro	390.418,58	0,54%

(expressat en euros)

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
O. IBERCAJA BANCO SA 2,75 VAR 07/30	Euro	500.573,50	0,70%
O. IBERDROLA INTL BV VAR 04/49	Euro	289.048,78	0,40%
O. INTESA SANPAOLO SPA FRN 09/24	Euro	200.731,42	0,28%
O. INTESA SANPAOLO VITA 4,75 VAR 12/49	Euro	511.148,47	0,71%
O. LEONARDO SPA 2,375 01/26	Euro	495.517,94	0,69%
O. MADRILENA RED DE GAS FIN 2,25 04/29	Euro	91.501,32	0,13%
O. MADRILEÑA RED DE GAS 1,375 04/25	Euro	393.712,55	0,55%
O. MEDIOBANCA DI CRED FIN FRN 09/24	Euro	149.493,50	0,21%
O. MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1,75 05/25	Euro	885.020,42	1,23%
O. NATURGY FINANCE BV 2,374 VAR 02/49	Euro	95.874,09	0,13%
O. NE PROPERTY BV 1,75 11/24	Euro	799.733,55	1,12%
O. NE PROPERTY BV 1,875 10/26	Euro	95.529,70	0,13%
O. NEW AREVA HOLDING 4,875 09/24	Euro	623.682,89	0,87%
O. NORTEGAS ENERGIA 2,065 09/27	Euro	667.987,99	0,93%
O. ORANO SA 3,375 04/26	Euro	199.606,03	0,28%
O. PARKER-HANNIFIN CORP 1,125 03/25	Euro	196.992,05	0,27%
O. PPF TELECOM GROUP BV 2,125 01/25	Euro	698.288,60	0,97%
O. RCI BANQUE SA 2,625 VAR 02/30	Euro	198.884,13	0,28%
O. RCI BANQUE SA FRN 03/25	Euro	100.470,16	0,14%
O. RCI BANQUE SA FRN 11/24	Euro	100.846,59	0,14%
O. REPSOL INTL FINANCE VAR 06/49	Euro	198.016,96	0,28%
O. ROADSTER FIN DAC 1,625 12/24	Euro	697.691,24	0,97%
O. ROMANIA 6,625 09/29	Euro	449.020,42	0,63%
O. SMURFIT KAPPA ACQUISITIO 2,75 02/25	Euro	100.423,83	0,14%
O. TUDF INFRASTRUCTURE SAS 2,5 04/26	Euro	985.021,92	1,37%
O. TELEFONICA EUROPE BV 3,875 VAR 09/49	Euro	203.646,49	0,28%
O. TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1,125 03/26	Euro	958.463,70	1,34%
O. UNICAJA BANCO SA VAR 11/29	Euro	604.959,30	0,84%
O. UNICREDIT SPA 1,2 VAR 01/26	Euro	990.734,26	1,38%
O. UNICREDIT SPA VAR 09/29	Euro	201.655,97	0,28%
O. UNIPOLO GRUPPO SPA 3 03/25	Euro	1.050.751,97	1,47%
O. VALEO SA 1,5 06/25	Euro	292.225,27	0,41%
O. VIA OUTLETS BV 1,75 11/28	Euro	90.484,95	0,13%
O. ZF FINANCE GMBH 2,25 05/28	Euro	92.433,70	0,13%
P. AEDAS HOMES 19/07/24	Euro	99.722,30	0,14%
P. CIE AUTOMOTIVE 26/09/24	Euro	197.639,60	0,28%
P. EUSKALTEL 27/09/24	Euro	197.345,40	0,28%
P. FCC SERV MA 22/07/24	Euro	99.723,30	0,14%
P. FCC SERV MA 24/10/24	Euro	98.672,80	0,14%
P. GESTAMP 11/07/24	Euro	299.505,30	0,42%
P. METRO AG 01/08/24	Euro	199.223,00	0,28%
TOTAL: Renda Fixa Euro		69.315.218,31	96,70%
B. CITIGROUP INC 1,281 VAR 11/25	Dólar USA	230.172,18	0,32%
B. ITALY GOVT INT BOND 2,375 10/24	Dólar USA	650.198,20	0,91%
B. SOCIETE GENERALE 2,226 VAR 01/26	Dólar USA	369.051,93	0,51%
O. FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3,664 09/24	Dólar USA	187.984,86	0,26%
O. MADIOBANCA DI CRED FIN FRN 07/24	Dólar USA	294.911,88	0,41%
O. UNICREDIT SPA VAR 09/26	Dólar USA	632.172,44	0,88%
TOTAL: Renda Fixa No Euro		2.364.491,49	3,30%
TOTAL: Renda Fixa		71.679.709,80	100,00%
TOTAL CARTERA (**)		71.679.709,80	100,00%
CARTERA INSTRUMENTS DERIVATS (*)			
F. EURO FX CURR FUT SEP24	Dólar USA	2.237.890,25	
TOTAL: Futurs No Euro		2.237.890,25	
TOTAL: Futurs		2.237.890,25	
TOTAL DERIVADOS:		2.237.890,25	

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 aixó, 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 III, Fondo de Pensiones

Composició de la Cartera a data 30/06/2024

(expressat en euros)

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
-----------------	--------	---------	-------------------

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
-----------------	--------	---------	-------------------

(*) 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 304/2004 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 III, Fondo de Pensiones

Composició de la Cartera a data 31/12/2023

(expressat en euros)

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
CARTERA DE VALORS			
*B. AIB GROUP PLC 1,25 05/24	Euro	597.981,21	0,88%
*B. ARION BANKI HF 0,625 05/24	Euro	296.621,93	0,43%
*B. BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1,125 02/24	Euro	301.539,70	0,44%
*B. BANCO BPM SPA 2,5 06/24	Euro	200.982,27	0,29%
*B. BANCO SANTANDER SA 0,1 VAR 01/25	Euro	199.706,30	0,29%
*B. BANKIA SA 1 06/24	Euro	99.158,13	0,15%
*B. BARCLAYS PLC 3,375 VAR 04/25	Euro	715.943,48	1,05%
*B. BPER BANCA 3,375 VAR 06/25	Euro	1.114.244,37	1,63%
*B. BPER BANCA 4,625 VAR 01/25	Euro	417.475,62	0,61%
*B. CAIXABANK SA 2,375 02/24	Euro	102.076,29	0,15%
*B. CREDITO EMILIANO SPA 1,125 01/24	Euro	706.773,79	1,03%
*B. CRITERIA CAIXA SA 1,375 04/24	Euro	401.273,27	0,59%
*B. DELL BANK INTERNATIONAL 1,625 06/24	Euro	698.341,13	1,02%
*B. ELO SACA 2,625 01/24	Euro	204.486,88	0,30%
*B. FCA BANK SPA IRELAND 4,25 03/24	Euro	413.292,81	0,60%
*B. FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3,021 03/24	Euro	204.468,97	0,30%
*B. GENERAL MOTORS FINL CO 2,2 04/24	Euro	202.290,01	0,30%
*B. HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY FRN 01/24	Euro	100.777,52	0,15%
*B. IBERCAJA BANCO SA 3,75 VAR 06/25	Euro	1.220.846,16	1,79%
*B. INTESA SANPAOLO SPA FRN 03/24	Euro	100.502,02	0,15%
*B. LANDSBANKINN HF 0,50 05/24	Euro	690.702,20	1,01%
*B. MEDIOBANCA DI CRED FIN ESC 01/24	Euro	855.758,86	1,25%
*B. NYKREDIT REALKREDIT AS 0,875 01/24	Euro	100.757,64	0,15%
*B. POSCO 0,5 01/24	Euro	1.103.146,90	1,61%
*B. PSA BANQUE FRANCE 0,625 06/24	Euro	197.608,57	0,29%
*B. ROYAL BANK OF CANADA 0,25 05/24	Euro	223.687,27	0,33%
*B. SATO-OYJ 1,375 05/24	Euro	296.396,16	0,43%
*B. SCHAEFFLER AG 1,875 03/24	Euro	201.723,10	0,30%
*B. SPAREBANK 1 SR BANK ASA 0,625 03/24	Euro	398.930,23	0,58%
*B. UNICAJA BANCO SA 4,5 VAR 06/25	Euro	716.447,13	1,05%
*B. VOLKSWAGEN BANK GMBH 1,875 01/24	Euro	304.589,67	0,45%
*B. WESTPAC SEC NZ/LONDON 0,5 01/24	Euro	100.347,08	0,15%
*O. A2A SPA 1,25 03/24	Euro	401.967,41	0,59%
*O. ATRADIUS VAR 09/44 (CALL 9/24)	Euro	101.959,43	0,15%
*O. AUTOSTRADE PER LITALIA 5,875 06/24	Euro	208.203,39	0,30%
*O. BANCO COMER PORTUGUES 9,25 VAR 01/49	Euro	407.657,70	0,60%
*O. BANK OF AMERICA CORP 1,379 VAR 02/25	Euro	202.006,42	0,30%
*O. BANKIA SA 3,75 VAR 02/29	Euro	103.167,67	0,15%
*O. CELLNEX TELECOM SA 2,375 01/24	Euro	1.124.523,37	1,65%
*O. EUROCAJA RURAL SCC 0,875 05/24	Euro	297.805,70	0,44%
*O. EUROFINS SCIENTIFIC 2,125 07/24	Euro	99.838,96	0,15%
*O. HELLA GMBH & CO KGAA 1 05/24	Euro	396.990,73	0,58%
*O. INTESA SANPAOLO SPA 1,375 01/24	Euro	202.379,92	0,30%
*O. JYSKE BANK A/S 2,25 VAR 04/29	Euro	302.222,95	0,44%
*O. LEONARDO SPA 1,5 06/24	Euro	698.204,21	1,02%
*O. NN GROUP NV 4,375 VAR 06/49	Euro	307.129,85	0,45%
*O. RCI BANQUE SA 1,375 03/24	Euro	100.673,29	0,15%
*O. RENAULT SA 1 04/24	Euro	298.925,75	0,44%
*O. SECURITAS AB 1,125 02/24	Euro	201.149,78	0,29%
*O. SIGMA ALIMENTOS 2,625 02/24	Euro	816.975,23	1,20%
*O. TELEFONAKTIEBOLAGET 1,875 03/24	Euro	101.183,62	0,15%
*O. TELEPERFORMANCE 1,5 04/24	Euro	100.341,85	0,15%
*O. TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2,125 02/25	Euro	199.864,11	0,29%
*O. UNICREDIT SPA VAR 02/29	Euro	208.352,38	0,30%
*O. VALEO SA 3,25 01/24	Euro	514.935,07	0,75%
*O. VOLKSWAGEN INTL FIN 3,375 VAR 06/49	Euro	201.739,21	0,30%
*P. CIE AUTOMOTIVE 11/04/24	Euro	197.103,20	0,29%

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
B. ING GROEP NV 0,10 VAR 09/25	Euro	292.556,36	0,43%
B. INTESA SANPAOLO SPA 4 05/26	Euro	207.947,75	0,30%
B. INTESA SANPAOLO SPA FRN 03/25	Euro	300.964,23	0,44%
B. INTESA SANPAOLO SPA FRN 11/25	Euro	605.079,17	0,89%
B. INTL CONSOLIDATED AIRLIN 2,75 03/25	Euro	602.753,11	0,88%
B. ISLANDSBANKI 0,75 03/25	Euro	479.318,85	0,70%
B. JDE PEETS NV 0,244 01/25	Euro	193.111,95	0,28%
B. JYSKE BANK A/S 0,375 VAR 10/25	Euro	389.407,67	0,57%
B. JYSKE BANK A/S 4,625 VAR 04/26	Euro	834.133,62	1,22%
B. KBC GROUP NV 4,5 VAR 06/26	Euro	725.904,70	1,06%
B. KUTXABANK SA 0,5 09/24	Euro	782.151,04	1,14%
B. KUTXABANK SA 4,75 VAR 06/27	Euro	208.883,26	0,31%
B. LANDSBANKINN HF 0,375 05/25	Euro	188.244,97	0,28%
B. LAR ESPANA REAL ESTATE 1,75 07/26	Euro	90.892,37	0,13%
B. LEASYS SPA 0 07/24	Euro	195.774,00	0,29%
B. LEASYS SPA 4,5 07/26	Euro	207.575,84	0,30%
B. MCC SPA 1,5 10/24	Euro	682.295,51	1,00%
B. MEDIOBANCA DI CRED FIN 4,75 VAR 03/28	Euro	214.539,19	0,31%
B. NH HOTEL GROUP SA 4 07/26	Euro	101.296,13	0,15%
B. NORDEA BANK ABP 3,625 VAR 02/26	Euro	102.994,74	0,15%
B. NYKREDIT REALKREDIT AS 0,125 07/24	Euro	490.703,84	0,72%
B. RADIOTELEVISIONE ITALIAN 1,375 12/24	Euro	97.649,19	0,14%
B. RCI BANQUE SA 2 07/24	Euro	99.941,82	0,15%
B. RCS & RDS SA 2,50 02/25	Euro	99.066,89	0,15%
B. REDEXIS GAS FINANCE BV 1,875 05/25	Euro	394.423,21	0,58%
B. ROYAL BANK OF CANADA FRN 01/25	Euro	202.258,11	0,30%
B. SANTAN CONSUMER FINANCE FRN 03/25	Euro	200.626,80	0,29%
B. SANTANDER CONSUMER BANK 4,5 06/26	Euro	209.075,18	0,31%
B. SCHAEFFLER AG 2,75 10/25	Euro	692.381,25	1,01%
B. SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 1,661 12/26	Euro	191.130,14	0,28%
B. SIEMENS ENERGY FINAN BV 4 04/26	Euro	101.845,75	0,15%
B. SIG COMBIBLOC PURCHASER 2,125 06/25	Euro	98.026,94	0,14%
B. SUMITOMO MITSUI BANKING 3,602 02/26	Euro	103.853,05	0,15%
B. SWEDBANK AB 4,625 05/26	Euro	415.118,03	0,61%
B. TORONTO-DOMINION BANK FRN 01/25	Euro	202.259,88	0,30%
B. UNICAJA BANCO SA 1 VAR 12/26	Euro	662.001,90	0,97%
B. VAA SGPS 4,50 10/24	Euro	101.738,20	0,15%
B. VOLKSWAGEN BANK GMBH 4,25 01/26	Euro	208.064,90	0,30%
B. VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3,875 03/26	Euro	415.041,22	0,61%
B. VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4,5 03/26	Euro	206.575,84	0,30%
B. VOLVO TREASURY 3,75 11/24	Euro	100.419,10	0,15%
B. WORLEY US FINANCE SUB 0,875 06/26	Euro	658.192,40	0,96%
O. ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 05/26	Euro	840.537,84	1,23%
O. AYT CEDULAS CAJAS X 3,75 06/25	Euro	102.295,49	0,15%
O. BANCO DE SABADELL SA 1,125 03/25	Euro	390.906,62	0,57%
O. BANCO SANTANDER SA FRN 11/24	Euro	201.614,30	0,30%
O. BANK OF IRELAND GROUP 1 VAR 11/25	Euro	682.654,65	1,00%
O. BANK OF IRELAND GROUP 7,5 VAR 05/49	Euro	204.843,98	0,30%
O. BULGARIAN ENERGY HLD 3,5 06/25	Euro	691.384,76	1,01%
O. CASSA DEPOSITI E PRESTIT FRN 06/26	Euro	311.789,79	0,46%
O. CEDULAS TDA 3,875 5/25	Euro	205.937,99	0,30%
O. CELLNEX TELECOM 2,875 04/25	Euro	303.748,92	0,44%
O. CEPESA FINANCE SA 1 02/25	Euro	882.368,75	1,29%
O. CEPESA FINANCE SA 2,25 02/26	Euro	99.581,93	0,15%
O. DANSKE BANK A/S 0,5 VAR 08/25	Euro	1.077.906,47	1,58%
O. DS SMITH PLC 1,375 07/24	Euro	1.190.104,03	1,74%
O. ENEL SPA VAR 11/49	Euro	95.796,41	0,14%
O. EURONET WORLDWIDE INC 1,375 05/26	Euro	189.525,06	0,28%

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 III, Fondo de Pensiones

Composició de la Cartera a data 31/12/2023

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
B. ABN AMRO BANK NV 3,75 04/25	Euro	205.993,90	0,30%
B. ABN AMRO BANK NV FRN 01/25	Euro	202.451,99	0,30%
B. AEDAS HOMES OPCO SLU 4 08/26	Euro	95.302,11	0,14%
B. AIB GROUP PLC 3,625 VAR 07/26	Euro	509.143,46	0,75%
B. ALD SA FRN 02/25	Euro	100.838,37	0,15%
B. ALD SA FRN 10/25	Euro	405.573,17	0,59%
B. ARION BANKI HF 0,375 07/25	Euro	375.820,82	0,55%
B. ARVAL SERVICE LEASE 4,125 04/26	Euro	312.708,42	0,46%
B. ARVAL SERVICE LEASE 4,25 11/25	Euro	305.325,64	0,45%
B. ARVAL SERVICE LEASE SA/F 4,625 12/24	Euro	201.862,20	0,30%
B. AT&T INC FRN 03/25	Euro	402.120,13	0,59%
B. BANCA MARCH SA FRN 11/25	Euro	197.456,36	0,29%
B. BANCO BILBAO VIZCAYA 4,125 VAR 05/26	Euro	413.219,34	0,60%
B. BANCO BPM SPA 1,625 02/25	Euro	988.353,01	1,45%
B. BANCO COM PORTUGUES 5,625 VAR 10/26	Euro	416.826,26	0,61%
B. BANCO COMERC PORTUGUES 8,5 VAR 10/25	Euro	418.980,94	0,61%
B. BANCO DE SABADELL SA 2,625 VAR 03/26	Euro	400.398,85	0,59%
B. BANCO DE SABADELL SA 5,375 VAR 09/26	Euro	518.669,33	0,76%
B. BANCO SANTANDER SA 4,625 VAR 10/27	Euro	310.406,24	0,45%
B. BANCO SANTANDER SA FRN 01/25	Euro	101.297,71	0,15%
B. BANK OF IRELAND GROUP VAR 06/26	Euro	491.739,10	0,72%
B. BANK OF NOVA SCOTIA 3,05 10/24	Euro	400.446,67	0,59%
B. BANK OF NOVA SCOTIA FRN 05/25	Euro	201.879,33	0,30%
B. BERRY GLOBAL INC 1 01/25	Euro	683.696,70	1,00%
B. CA AUTOBANK SPA 0,5 09/24	Euro	195.590,55	0,29%
B. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 1,25 11/24	Euro	685.057,56	1,00%
B. CAIXABANK SA 0,625 10/24	Euro	97.850,10	0,14%
B. CAIXABANK SA 1,625 VAR 04/26	Euro	984.986,91	1,44%
B. CAIXABANK SA 4,625 VAR 05/27	Euro	315.175,26	0,46%
B. CIE DE SAINT-GOBAIN FRN 07/24	Euro	100.908,79	0,15%
B. CREDIT AGRICOLE SA FRN 03/25	Euro	100.470,08	0,15%
B. CRELAN SA 5,375 10/25	Euro	414.758,08	0,61%
B. CRELAN SA 5,75 01/28	Euro	110.243,16	0,16%
B. CTP NV 0,5 06/25	Euro	94.570,03	0,14%
B. DANSKE BANK A/S 1,375 VAR 02/27	Euro	193.061,89	0,28%
B. DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2 07/24	Euro	298.465,28	0,44%
B. ELO SACA 2,375 4/25	Euro	99.343,76	0,15%
B. FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1,744 07/24	Euro	298.268,98	0,44%
B. FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3,25 09/25	Euro	99.788,02	0,15%
B. GENERAL MOTORS FINL CO 4,5 11/27	Euro	104.295,80	0,15%
B. HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 0,625 07/25	Euro	89.143,93	0,13%
B. HEIMSTADEN BOSTAD TRESURY 0,25 10/24	Euro	188.859,29	0,28%
B. IBERCAJA BANCO SA 5,625 VAR 06/27	Euro	319.250,16	0,47%
B. IMMOBILIARE GRANDE DIST 5,25 ESC 5/27	Euro	376.620,51	0,55%

(expressat en euros)

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
O. FORD MOTOR CREDIT FRN 12/24	Euro	201.413,14	0,29%
O. GENERAL MOTORS 1,694 03/25	Euro	272.755,85	0,40%
O. GESTAMP AUTOMOCION 3,25 04/26	Euro	297.362,08	0,44%
O. IBERDROLA INTL BV VAR 04/49	Euro	286.916,44	0,42%
O. INTESA SANPAOLO SPA FRN 09/24	Euro	101.055,46	0,15%
O. LEONARDO SPA 2,375 01/26	Euro	500.322,26	0,73%
O. MADRILEÑA RED DE GAS 1,375 04/25	Euro	390.026,24	0,57%
O. MEDIOBANCA DI CRED FIN FRN 09/24	Euro	148.922,00	0,22%
O. MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1,75 05/25	Euro	884.501,21	1,29%
O. NE PROPERTY BV 1,75 11/24	Euro	194.204,95	0,28%
O. NEW AREVA HOLDING 4,875 09/24	Euro	305.669,90	0,45%
O. ORANO SA 3,375 04/26	Euro	203.219,98	0,30%
O. PPF TELECOM GROUP BV 2,125 01/25	Euro	299.917,03	0,44%
O. RCI BANQUE SA FRN 03/25	Euro	100.208,67	0,15%
O. RCI BANQUE SA FRN 11/24	Euro	100.838,09	0,15%
O. ROADSTER FIN DAC 1,625 12/24	Euro	486.065,59	0,71%
O. TDF INFRASTRUCTURE SAS 2,5 04/26	Euro	994.824,32	1,46%
O. TEOLLISUUUDEN VOIMA OYJ 1,125 03/26	Euro	954.389,84	1,40%
O. UNICAJA BANCO SA VAR 11/29	Euro	584.903,43	0,86%
O. UNICREDIT SPA 1,2 VAR 01/26	Euro	737.051,51	1,08%
O. UNIPOL GRUPPO SPA 3 03/25	Euro	1.062.551,53	1,56%
O. VALEO SA 1,5 06/25	Euro	195.076,75	0,29%
TOTAL: Renda Fixa Euro		65.240.807,42	95,50%
*B. BANK OF MONTREAL 3,3 02/24	Dólar USA	183.194,74	0,27%
*B. TORONTO-DOMINION BANK 0,55 03/24	Dólar USA	179.979,62	0,26%
*B. US TREASURY N/B 0,125 01/24	Dólar USA	181.103,52	0,27%
*B. US TREASURY N/B 0,875 01/24	Dólar USA	453.005,73	0,66%
*O. AFRICAN EXP-IMP 4,125 06/24	Dólar USA	179.817,08	0,26%
*O. BANCO SANTANDER SA 0,701 VAR 06/24	Dólar USA	362.921,46	0,53%
*O. MEDIOBANCA INTL LUX SA 2 03/27	Dólar USA	451.279,05	0,66%
B. ITALY GOVT INT BOND 2,375 10/24	Dólar USA	622.918,14	0,91%
O. FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3,664 09/24	Dólar USA	180.369,76	0,26%
O. MEDIOBANCA DI CRED FIN FRN 07/24	Dólar USA	277.509,37	0,41%
TOTAL: Renda Fixa No Euro		3.072.098,47	4,50%
TOTAL: Renda Fixa		68.312.905,89	100,00%
TOTAL CARTERA (**)		68.312.905,89	100,00%
CARTERA INSTRUMENTS DERIVATS (*)			
*F. EURO FX CURR FUT MAR24	Dólar USA	2.827.852,13	
TOTAL: Futurs No Euro		2.827.852,13	
TOTAL: Futurs		2.827.852,13	
TOTAL DERIVADOS:		2.827.852,13	

(*) 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 Pensions 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 Pensions. Referent a aixó, 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.

