

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:	2.451,90 € (31/12/2024)
Principal divisa:	EUR
Grau de risc:	Mitjà
Duració:	2,56
Volatilitat:	2,55%
Patrimoni:	190.313.962,71 € (31/12/2024)
Patrimoni anterior informe:	171.071.012,80 € (30/06/2024)
Participacions:	77.619,09 (31/12/2024)
Participacions anterior informe:	71.771,73 (30/06/2024)

POLÍTICA D'INVERSIÓ

El Pla de Pensions 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 Pensions 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 Pensions està al voltant dels 5 anys de durada ja que les inversions comporten per a l'inversor un risc elevat a curt termini.

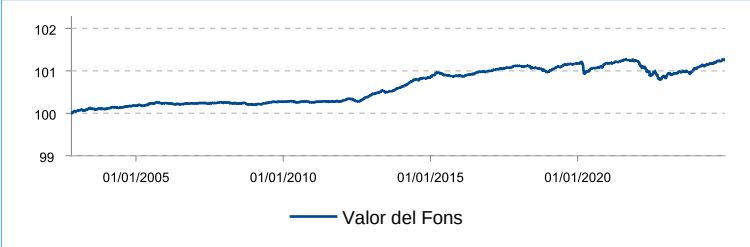
DADES GENERALS DEL PLA

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

31/12/2024	€ 2.451,90
30/11/2024	€ 2.460,91
31/10/2024	€ 2.420,00
30/09/2024	€ 2.436,12
31/08/2024	€ 2.418,74
31/07/2024	€ 2.404,65
30/06/2024	€ 2.383,54
31/05/2024	€ 2.367,34
30/04/2024	€ 2.347,55
31/03/2024	€ 2.367,28
29/02/2024	€ 2.335,82
31/01/2024	€ 2.324,22

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
6,23%	8,37%	0,07%	0,54%	1,23%	2,03%	1,50%

Rendibilitat últims 5 anys

2024*	2023	2022	2021	2020
6,23%	8,37%	-12,94%	2,27%	0,23%

* 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

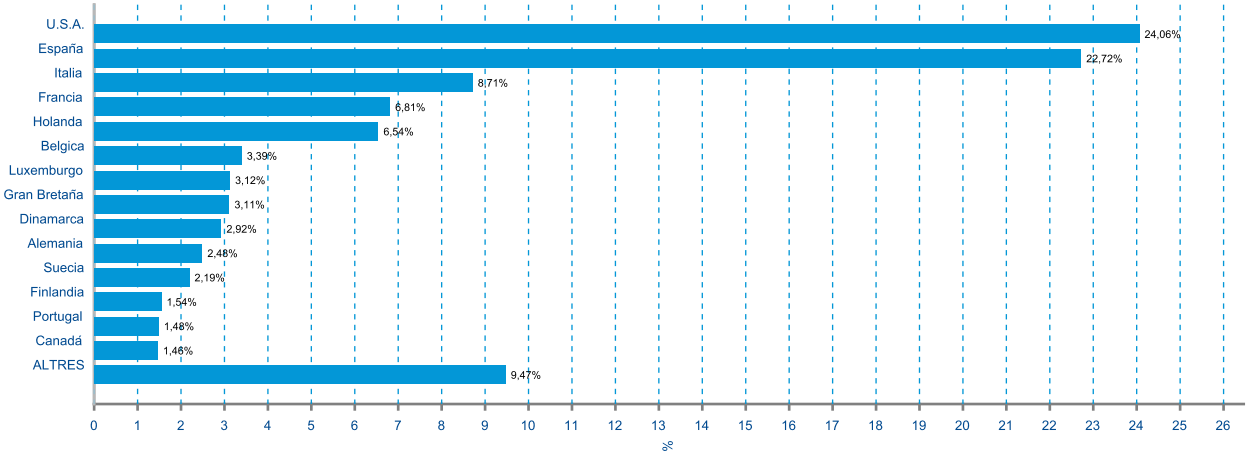
	Import	% Compte Posició
Despeses:	2.486.085,16 €	1,49%
Comissió de gestió:	2.166.009,77 €	1,30%
Comissió Dipositari:	314.691,29 €	0,19%
Serveis externs:	5.005,06 €	0,00%
Notaris:	379,04 €	0,00%
Assessors:	0,00 €	0,00%
Altres Despeses:	0,00 €	0,00%

Modificacions estatutàries i reglamentàries

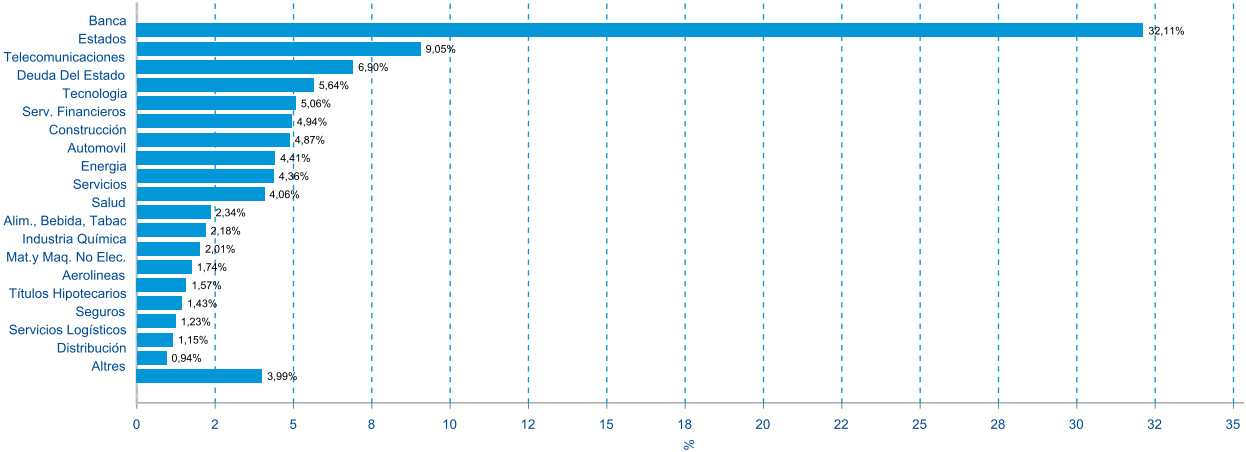
Consultar Annex 1

Mediolanum Renta Fija Mixta, Plan de Pensiones

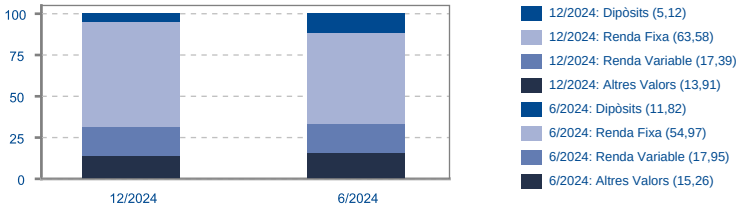
COMPOSICIÓ GEOGRÀFICA SOBRE CARTERA



COMPOSICIÓ SECTORIAL SOBRE CARTERA



Composició de la cartera (%)



Evolució del Mercats Financers

La situació macroeconòmica ha mantingut la tendència observada en la segona meitat de l'any, caracteritzada per una feblesa en les manufactures, especialment en l'Eurozona (amb èmfasi a Alemanya), i una demanda interna que ha sorprès positivament l'alça, impulsada per la despesa pública. En l'Eurozona, aquest context permetrà tancar l'any amb un creixement positiu, mentre que l'economia estatunidenca continua exercint el seu paper com a motor del creixement global.

Les eleccions als Estats Units han estat l'esdeveniment més rellevant del període, a causa de les seves implicacions futures. Les noves polítiques econòmiques proposades al país, que inclouen reduccions d'impostos, desregulació, restriccions a la immigració i tarifes comercials, encara generen incertesa respecte a la velocitat de la seva implementació. En particular, la nova política d'aranzels podria accentuar les diferències de creixement entre països i dificultar una reducció més ràpida de la inflació.

En aquest entorn, els principals bancs centrals han continuat retallant les taxes d'interès. Als Estats Units, la FED va reduir els tipus en 50 punts bàsics, situant-los en el 4,25%. Per part seva, el Banc Central Europeu també va aplicar una reducció de 50 punts bàsics, portant els tipus al 3,00%. No obstant això, les declaracions recents han assenyalat que les properes reduccions probablement s'espaiaran més en el temps, donades les incerteses derivades de les noves polítiques econòmiques als Estats Units.

Els escenaris macroeconòmics presentats pels bancs centrals suggereixen un lleuger augment en la inflació i un menor creixement econòmic. La manera en què aquestes variables evolucionin serà la principal font de volatilitat en els pròxims mesos.

Mediolanum Pensiones II, Fondo de Pensiones

Composició de la Cartera a data 31/12/2024

(expressat en euros)

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
CARTERA DE VALORS			
*O. AROUNDTOWN SA 1 01/25	Euro	302.593,82	0,17%
B. ABN AMRO BANK NV FRN 01/27	Euro	101.465,78	0,06%
B. ACCIONA FINANCIACION FIL 1,20 01/25	Euro	101.073,38	0,06%
B. ACS ACTIVIDADES CONS 1,375 06/25	Euro	498.924,45	0,28%
B. ADIF ALTA VELOCIDAD 3,25 05/29	Euro	416.789,21	0,23%
B. ADIF ALTA VELOCIDAD 3,5 07/28	Euro	311.514,90	0,17%
B. AIR FRANCE-KLM 4,625 05/29	Euro	105.806,68	0,06%
B. AIR FRANCE-KLM 8,125 05/28	Euro	469.895,84	0,26%
B. ALD SA 3,875 01/28	Euro	423.857,96	0,24%
B. ARION BANKI HF 0,375 07/25	Euro	691.373,79	0,39%
B. AVANTOR FUNDING INC 2,625 11/25	Euro	598.875,00	0,33%
B. BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FRN 06/27	Euro	502.029,07	0,28%
B. BANCO BPM SPA 1,625 02/25	Euro	1.011.558,85	0,57%
B. BANCO BPM SPA 6 VAR 06/28	Euro	548.780,55	0,31%
B. BANCO COM PORTUGUES 5,625 VAR 10/26	Euro	826.019,18	0,46%
B. BANCO DE SABADELL SA 2,625 VAR 03/26	Euro	713.455,92	0,40%
B. BANCO DE SABADELL SA 5,375 VAR 09/26	Euro	1.032.474,93	0,58%
B. BANCO ESPIRITO SANTO 6,875 07/49	Euro	0,00	0,00%
B. BANCO SANTANDER SA 4,625 VAR 10/27	Euro	519.236,71	0,29%
B. BANK OF IRELAND GROUP VAR 06/26	Euro	201.223,53	0,11%
B. BANK OF MONTREAL FRN 04/27	Euro	201.767,51	0,11%
B. BARRY CALLEBAUT SVCS NV 4 06/29	Euro	312.203,22	0,17%
B. BAYER AG 0,05 01/25	Euro	499.872,49	0,28%
B. BELFIUS BANK SA/NV FRN 09/27	Euro	501.694,06	0,28%
B. BERRY GLOBAL INC 1 01/25	Euro	1.504.196,30	0,84%
B. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0 05/25	Euro	197.876,00	0,11%
B. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,5 05/27	Euro	203.749,21	0,11%
B. CA AUTOBANK SPA IE FRN 01/26	Euro	404.588,44	0,23%
B. CAIXA GERAL DEPOSITOS 2,875 VAR 06/26	Euro	304.534,03	0,17%
B. CAIXABANK SA 1,625 VAR 04/26	Euro	2.014.797,81	1,13%
B. CAIXABANK SA 4,625 VAR 05/27	Euro	631.586,30	0,35%
B. CELLNEX FINANCE CO SA 0,75 11/26	Euro	96.407,58	0,05%
B. CELLNEX FINANCE CO SA 2,25 04/26	Euro	504.566,99	0,28%
B. CITIGROUP INC FRN 05/28	Euro	201.349,07	0,11%
B. COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 07/28	Euro	705.361,14	0,39%
B. CRELAN SA 5,375 10/25	Euro	618.024,08	0,35%
B. CRELAN SA 5,75 01/28	Euro	338.037,72	0,19%
B. CRITERIA CAIXA SA 3,5 10/29	Euro	203.739,21	0,11%
B. CRL CREDITO AGRIC MUT 2,5 VAR 11/26	Euro	299.239,23	0,17%
B. CRL CREDITO AGRIC MUT 8,375 VAR 07/27	Euro	223.712,16	0,13%
B. CTP NV 0,5 06/25	Euro	559.619,81	0,31%
B. DANSKE BANK A/S 1,375 VAR 02/27	Euro	497.992,14	0,28%
B. DANSKE BANK A/S FRN 04/27	Euro	606.669,75	0,34%
B. ELO SACA 2,375 4/25	Euro	302.760,66	0,17%
B. ESPIRITO SANTO 5,25 06/15	Euro	0,00	0,00%
B. FLOENE ENERGIAS SA 4,875 07/28	Euro	643.336,93	0,36%
B. FORTIVE CORPORATION 3,7 08/29	Euro	103.885,04	0,06%
B. FORVIA SE 5,125 06/29	Euro	301.271,33	0,17%
B. GETLINK SE 3,5 10/25	Euro	199.839,44	0,11%
B. HEIMSTADEN BOSTAD AB 3,875 11/29	Euro	99.902,14	0,06%
B. HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 0,625 07/25	Euro	493.848,42	0,28%
B. HLDNG DINFRA METIERS 4,875 10/29	Euro	311.356,73	0,17%
B. IBERCAJA BANCO SA 5,625 VAR 06/27	Euro	856.139,84	0,48%
B. IMMOBILIARE GRANDE DIST 5,25 ESC 5/27	Euro	137.739,13	0,08%
B. ING GROEP NV 3,875 VAR 08/29	Euro	208.503,07	0,12%
B. INTESA SANPAOLO SPA 5 VAR 03/28	Euro	541.344,45	0,30%
B. INTESA SANPAOLO SPA FRN 04/27	Euro	202.327,69	0,11%

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
O. IBERDROLA FINANZAS SAU 3,625 07/34	Euro	208.031,12	0,12%
O. INFRASTRUTTURE WIRELESS 1,875 07/26	Euro	248.573,12	0,14%
O. ING GROEP NV 3,5 VAR 09/30	Euro	409.278,74	0,23%
O. INTESA SANPAOLO SPA 3,85 VAR 09/32	Euro	1.024.466,30	0,57%
O. INTESA SANPAOLO SPA 5,125 08/31	Euro	561.190,68	0,31%
O. INTL CONSOLIDATED AIRLINES 1,5 07/27	Euro	97.279,84	0,05%
O. INTL CONSOLIDATED AIRLINES 3,75 03/29	Euro	941.744,34	0,53%
O. IREN SPA 3,625 09/33	Euro	203.184,30	0,11%
O. ITV PLC 4,25 06/32	Euro	207.410,38	0,12%
O. JYSKE BANK A/S 4,125 VAR 09/30	Euro	208.030,52	0,12%
O. JYSKE BANK A/S 4,875 VAR 11/29	Euro	212.337,04	0,12%
O. KUTXABANK SA 0,5 VAR 10/27	Euro	287.811,66	0,16%
O. LEONARDO SPA 4,875 03/25	Euro	312.146,38	0,17%
O. LOUIS DREYFUS FINANCE BV 3,5 10/31	Euro	301.931,47	0,17%
O. MADRILENA RED DE GAS FIN 2,25 04/29	Euro	386.754,25	0,22%
O. MEDIOBANCA DI CRED FIN 0,75 VAR 11/28	Euro	235.493,22	0,13%
O. MEDIOBANCA DI CRED FIN 1,125 07/25	Euro	99.703,97	0,06%
O. MEDIOBANCA DI CRED FIN 3 VAR 01/31	Euro	396.202,85	0,22%
O. MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1,375 06/30	Euro	277.134,49	0,15%
O. MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1,875 12/34	Euro	258.149,51	0,14%
O. MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2,375 07/27	Euro	300.084,53	0,17%
O. MORGAN STANLEY 3,79 VAR 03/30	Euro	316.835,10	0,18%
O. NATIONAL BANK GREECE 3,5 VAR 11/30	Euro	100.838,33	0,06%
O. NE PROPERTY BV 1,875 10/26	Euro	491.352,53	0,27%
O. NE PROPERTY BV 2 01/30	Euro	567.703,05	0,32%
O. NE PROPERTY BV 3,375 07/27	Euro	508.830,82	0,28%
O. NE PROPERTY BV 4,25 01/32	Euro	103.516,69	0,06%
O. NEMAK SAB DE CV 2,25 07/28	Euro	181.268,25	0,10%
O. NORTEGAS ENERGIA 2,065 09/27	Euro	486.097,33	0,27%
O. NORTEGAS ENERGIA DISTRI 0,905 01/31	Euro	675.568,59	0,38%
O. NORTH MACEDONIA 1,625 03/28	Euro	91.875,26	0,05%
O. NORTH MACEDONIA 2,75 01/25	Euro	204.762,54	0,11%
O. NYKREDIT REALKREDIT AS 3,375 01/30	Euro	250.195,18	0,14%
O. NYKREDIT REALKREDIT AS 3,875 07/29	Euro	520.897,47	0,29%
O. ORANO SA 2,75 03/28	Euro	806.205,92	0,45%
O. ORANO SA 3,375 04/26	Euro	102.674,38	0,06%
O. ORANO SA 4 03/31	Euro	211.577,75	0,12%
O. PARKER-HANNIFIN CORP 1,125 03/25	Euro	704.474,05	0,39%
O. PPF TELECOM 3,125 03/26	Euro	408.037,04	0,23%
O. PPF TELECOM GROUP BV 2,125 01/25	Euro	1.016.528,20	0,57%
O. PPF TELECOM GROUP BV 3,25 09/27	Euro	501.669,93	0,28%
O. RAIFFEISEN BANK INTL 3,875 VAR 01/30	Euro	206.006,98	0,12%
O. RCI BANQUE SA 2,625 VAR 02/30	Euro	509.828,69	0,28%
O. RCI BANQUE SA FRN 03/25	Euro	100.283,78	0,06%
O. REPSOL EUROPE FINANCE 3,625 09/34	Euro	202.225,84	0,11%
O. REPSOL INTL FINANCE VAR 06/49	Euro	204.447,78	0,11%
O. REPUBLIC OF CHILE 3,875 07/31	Euro	413.653,97	0,23%
O. ROMANIA 2,75 02/26	Euro	609.637,41	0,34%
O. ROMANIA 2,875 05/28	Euro	293.072,63	0,16%
O. ROMANIA 6,625 09/29	Euro	547.857,33	0,31%
O. SACE SPA 3,875 VAR 02/49	Euro	309.934,51	0,17%
O. SCHAEFFLER AG 4,5 03/30	Euro	104.067,73	0,06%
O. SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 3,715 10/31	Euro	202.092,27	0,11%
O. SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 5,25 10/29	Euro	1.194.480,81	0,67%
O. SPAR NORD BANK A/S 4,125 VAR 10/30	Euro	417.574,90	0,23%
O. STELLANTIS NV 3,5 09/30	Euro	503.451,30	0,28%
O. STORA ENSO OYJ 4,25 09/29	Euro	314.815,64	0,18%
O. T-MOBILE USA INC 3,70 05/32	Euro	105.087,60	0,06%

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 II, Fondo de Pensiones

Composició de la Cartera a data 31/12/2024

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
B. INTESA SANPAOLO SPA FRN 11/25	Euro	504.675,28	0,28%
B. INTL CONSOLIDATED AIRLIN 2,75 03/25	Euro	816.013,26	0,46%
B. ITM ENTREPRISES SASU 5,75 07/29	Euro	109.302,81	0,06%
B. JDE PEETS NV 0,244 01/25	Euro	400.484,00	0,22%
B. JYSKE BANK A/S 4,625 VAR 04/26	Euro	829.391,01	0,46%
B. JYSKE BANK A/S 5 VAR 10/28	Euro	528.929,04	0,30%
B. KBC GROUP NV 4,5 VAR 06/26	Euro	825.421,70	0,46%
B. KBC IFIMA SA FRN 03/26	Euro	200.743,29	0,11%
B. KUTXABANK SA 4,75 VAR 06/27	Euro	1.261.364,88	0,70%
B. LANDSBANKINN HF 3,75 10/29	Euro	302.685,86	0,17%
B. LANDSBANKINN HF 6,375 03/27	Euro	445.285,59	0,25%
B. LOUIS DREYFUS CO BV 2,375 11/25	Euro	399.674,96	0,22%
B. MCC SPA 3,75 09/29	Euro	206.388,44	0,12%
B. METLEN ENERGY & METALS 4 10/29	Euro	308.987,63	0,17%
B. MORGAN STANLEY FRN 03/27	Euro	502.124,65	0,28%
B. NATWEST MARKETS PLC FRN 4,529 01/26	Euro	404.982,13	0,23%
B. NH HOTEL GROUP SA 4 07/26	Euro	306.710,67	0,17%
B. NORDEA BANK ABP 3,625 VAR 02/26	Euro	309.797,48	0,17%
B. NORDEA BANK ABP 4,375 VAR 09/26	Euro	370.591,70	0,21%
B. NOVO BANCO SA 3,5 VAR 03/29	Euro	204.174,30	0,11%
B. ORANO SA 5,375 05/27	Euro	324.032,14	0,18%
B. PIRAEUS BANK SA 4,625 07/29	Euro	317.771,30	0,18%
B. PIRELLI & C SPA 3,875 07/29	Euro	104.525,81	0,06%
B. PKO BANK POLSKI SA 3,875 VAR 09/27	Euro	203.348,85	0,11%
B. PKO BANK POLSKI SA 4,5 03/28	Euro	947.097,49	0,53%
B. PKO BANK POLSKI SA 4,5 06/29	Euro	525.983,84	0,29%
B. PKO BANK POLSKI SA 5,625 VAR 02/26	Euro	210.743,13	0,12%
B. PRYSMIAN SPA 3,625 11/28	Euro	405.058,68	0,23%
B. PVH CORP 4,125 07/29	Euro	419.267,73	0,23%
B. RADIOTELEVISIONE ITALIAN 4,375 07/29	Euro	106.025,60	0,06%
B. RAIFFEISEN BANK INTL 0,25 01/25	Euro	700.571,59	0,39%
B. RAIFFEISEN BANK INTL 6 VAR 09/28	Euro	544.041,71	0,30%
B. RAIFFEISENBANK AS 7,125 VAR 01/26	Euro	535.562,95	0,30%
B. RCI BANQUE SA 3,875 01/29	Euro	525.717,69	0,29%
B. ROYAL BANK OF CANADA FRN 07/28	Euro	505.417,63	0,28%
B. SANTANDER CON FIN FRN 01/26	Euro	809.020,02	0,45%
B. SCHAEFFLER AG 4,75 08/29	Euro	313.508,75	0,18%
B. SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 1,661 12/26	Euro	97.749,42	0,05%
B. SIG COMBIBLOC PURCHASER 2,125 06/25	Euro	99.538,90	0,06%
B. SUMITOMO MITSUI BANKING 3,602 02/26	Euro	624.481,74	0,35%
B. SWEDBANK AB 2,875 04/29	Euro	199.184,71	0,11%
B. SWEDBANK AB 3,968 FRN 08/27	Euro	502.780,33	0,28%
B. SWEDBANK AB 4,625 05/26	Euro	2.067.319,73	1,16%
B. SYDBANK A/S 0,5 VAR 11/26	Euro	293.835,70	0,16%
B. SYDBANK A/S 4,125 VAR 09/27	Euro	309.393,08	0,17%
B. TDF INFRASTRUCTURE SAS 5,625 07/28	Euro	761.987,78	0,43%
B. TORONTO-DOMINION BANK FRN 09/27	Euro	501.793,56	0,28%
B. TOYOTA MOTOR FINANCE BV FRN 02/27	Euro	504.944,33	0,28%
B. TRATON FINANCE LUX SA FRN 01/26	Euro	304.127,40	0,17%
B. TRATON FINANCE LUX SA FRN 08/26	Euro	502.149,35	0,28%
B. UNICAJA BANCO SA 1 VAR 12/26	Euro	589.451,59	0,33%
B. UNICREDIT SPA 3,875 VAR 06/28	Euro	416.243,01	0,23%
B. UNICREDIT SPA FRN 11/28	Euro	402.072,53	0,22%
B. VALEO SA 5,375 05/27	Euro	644.575,64	0,36%
B. VMED O2 UK FINANCING I 5,625 04/32	Euro	206.431,00	0,12%
B. VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0,25 01/25	Euro	1.000.055,08	0,56%
B. VOLKSWAGEN FINANCIAL SER 3,625 05/29	Euro	201.248,11	0,11%
B. ZEGONA FINANCE PLC 6,75 07/29	Euro	109.835,00	0,06%
B. ZF FINANCE GMBH 3 09/25	Euro	300.298,07	0,17%

(expressat en euros)

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
O. TDF INFRASTRUCTURE SAS 2,5 04/26	Euro	101.491,47	0,06%
O. TDF INFRASTRUCTURE SAS 4,125 10/31	Euro	502.400,48	0,28%
O. TELEFONICA EMISIONES SAU 4,183 11/33	Euro	209.973,74	0,12%
O. TEOLLISUUUDEN VOIMA OYJ 1,125 03/26	Euro	791.347,95	0,44%
O. TEOLLISUUUDEN VOIMA OYJ 4,25 05/31	Euro	422.380,88	0,24%
O. TEREKA SA 4 09/34	Euro	204.419,29	0,11%
O. TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3,625 07/31	Euro	103.921,36	0,06%
O. UNICREDIT SPA 1,2 VAR 01/26	Euro	1.515.685,57	0,85%
O. UNICREDIT SPA 4,3 VAR 01/31	Euro	541.467,65	0,30%
O. UNIONE DI BANCHE ITALIAN 1,625 04/25	Euro	251.873,18	0,14%
O. VALEO SA 1,5 06/25	Euro	300.193,77	0,17%
O. VALEO SE 4,5 04/30	Euro	206.560,25	0,12%
O. VERALLIA SA 3,875 11/32	Euro	100.231,75	0,06%
O. VIA OUTLETS BV 1,75 11/28	Euro	189.784,68	0,11%
O. WUESTENROT&WUERTEMBERG VAR 09/41	Euro	84.186,88	0,05%
TOTAL: Renda Fixa Euro		126.737.386,86	70,83%
B. BANCO BILBAO VIZCAYA 5,862 VAR 09/26	Dólar USA	197.581,99	0,11%
B. BANK OF IRELAND GROUP 6,253 VAR 09/26	Dólar USA	198.342,10	0,11%
B. LLOYDS BANKING GROUP 4,716 VAR 08/26	Dólar USA	589.069,83	0,33%
B. SOCIETE GENERALE 2,226 VAR 01/26	Dólar USA	389.457,48	0,22%
B. US TREASURY N/B 0,25 05/25	Dólar USA	190.121,72	0,11%
B. US TREASURY N/B 1,125 10/26	Dólar USA	457.659,58	0,26%
B. US TREASURY N/B 1,25 11/26	Dólar USA	640.110,82	0,36%
B. US TREASURY N/B 1,75 03/25	Dólar USA	483.039,67	0,27%
B. US TREASURY N/B 4,625 09/28	Dólar USA	986.662,12	0,55%
O. BIMBO BAKERIES USA INC 6,05 01/29	Dólar USA	203.204,33	0,11%
O. NBM US HOLDINGS INC 6,625 08/29	Dólar USA	198.924,77	0,11%
O. NOKIA OYJ 6,625 05/39	Dólar USA	99.302,16	0,06%
O. STORA ENSO 7,25 04/36	Dólar USA	259.208,82	0,14%
O. TELEFONICA EMISIONES SAU 7,045 06/36	Dólar USA	319.044,52	0,18%
O. TURKCELL 5,75 10/25	Dólar USA	195.744,02	0,11%
O. UNICREDIT SPA VAR 06/32	Dólar USA	193.511,76	0,11%
O. UNICREDIT SPA VAR 09/26	Dólar USA	334.102,35	0,19%
O. US TREASURY N/B 0,5 04/27	Dólar USA	177.460,20	0,10%
O. US TREASURY N/B 0,625 05/30	Dólar USA	158.776,24	0,09%
O. US TREASURY N/B 1,25 06/28	Dólar USA	348.327,24	0,19%
O. US TREASURY N/B 1,375 10/28	Dólar USA	260.287,86	0,15%
O. US TREASURY N/B 1,75 08/41	Dólar USA	696.067,08	0,39%
O. US TREASURY N/B 2,375 05/29	Dólar USA	1.206.219,97	0,67%
O. US TREASURY N/B 3,5 02/33	Dólar USA	1.823.930,47	1,02%
O. US TREASURY N/B 3,875 02/43	Dólar USA	1.734.604,08	0,97%
O. US TREASURY N/B 4 07/30	Dólar USA	1.347.274,43	0,75%
TOTAL: Renda Fixa No Euro		13.688.035,61	7,65%
TOTAL: Renda Fixa		140.425.422,47	78,48%
A. AIRBUS SE (FP)	Euro	540.336,98	0,30%
A. ASM INTERNATIONAL NV	Euro	176.022,00	0,10%
A. ASML HOLDING NV	Euro	887.060,90	0,50%
A. BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	Euro	207.843,30	0,12%
A. BIOMERIEUX	Euro	101.223,00	0,06%
A. CIE AUTOMOTIVE SA	Euro	275.285,20	0,15%
A. FLATEXDEGIRO AG	Euro	109.408,88	0,06%
A. FORVIA	Euro	149.947,00	0,08%
A. GRIFOLS SA	Euro	111.989,82	0,06%
A. HANNOVER RUECK SE	Euro	389.619,60	0,22%
A. INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	Euro	237.031,00	0,13%
A. JDE PEETS NV	Euro	175.614,72	0,10%
A. KERING	Euro	273.034,50	0,15%
A. KONE OYJ-B	Euro	195.097,00	0,11%
A. KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Euro	359.237,92	0,20%

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 31/12/2024

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
B. ZF FINANCE GMBH 5,75 08/26	Euro	208.775,53	0,12%
O. ABANCA CORP BANCARIA 5,875 VAR 04/30	Euro	572.641,37	0,32%
O. ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 01/49	Euro	204.262,43	0,11%
O. ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 05/26	Euro	834.868,93	0,47%
O. ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 09/27	Euro	192.623,07	0,11%
O. ACCIONA ENERGIA FINANCIA 3,75 04/30	Euro	206.993,53	0,12%
O. ACCIONA ENERGIA FINANCIA 5,125 04/31	Euro	440.237,59	0,25%
O. AIR LEASE CORP 3,7 04/30	Euro	416.763,01	0,23%
O. AKZO NOBEL NV 3,75 09/34	Euro	102.157,32	0,06%
O. ARCELORMITTAL 1,75 11/25	Euro	396.988,66	0,22%
O. AROUNDTOWN SA 0 07/26	Euro	477.330,00	0,27%
O. AROUNDTOWN SA 0,375 04/27	Euro	187.196,30	0,10%
O. AROUNDTOWN SA 1,625 01/28	Euro	288.710,41	0,16%
O. AROUNDTOWN SA 3,375 VAR 12/49	Euro	86.812,14	0,05%
O. AROUNDTOWN SA VAR 07/49	Euro	182.805,70	0,10%
O. ASSICURAZIONI GEN VAR 10/47-CALL 10/27	Euro	106.856,52	0,06%
O. ATRADIUS CREDITO 5 04/34	Euro	109.962,95	0,06%
O. AUTOSTRADE PER LITALIA 1,75 06/26	Euro	397.872,66	0,22%
O. AUTOSTRADE PER LITALIA 2 12/28	Euro	95.730,42	0,05%
O. AUTOSTRADE PER LITALIA 4,375 09/25	Euro	204.379,07	0,11%
O. AYT CEDULAS CAJAS X 3,75 06/25	Euro	1.023.556,85	0,57%
O. BANCA POPOLARE SON 4,125 VAR 06/30	Euro	526.702,95	0,29%
O. BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1 01/30	Euro	604.848,10	0,34%
O. BANCO BPM SPA 3,875 VAR 09/30	Euro	308.094,82	0,17%
O. BANCO COMERC PORTUGUES VAR 02/27	Euro	793.071,21	0,44%
O. BANCO DE SABADELL SA 1,125 03/25	Euro	702.765,10	0,39%
O. BANCO DE SABADELL SA 5 VAR 06/29	Euro	327.279,95	0,18%
O. BANCO DE SABADELL SA 5,25 VAR 02/29	Euro	442.633,05	0,25%
O. BANCO DE SABADELL SA 5,5 VAR 09/29	Euro	327.449,63	0,18%
O. BANCO DE SABADELL SA 5,75 VAR 03/49	Euro	403.838,11	0,23%
O. BANK OF IRELAND GROUP 7,5 VAR 05/49	Euro	411.099,54	0,23%
O. BANKIA SA 1,125 11/26	Euro	194.210,22	0,11%
O. BANKINTER SA 0,875 07/26	Euro	292.554,95	0,16%
O. BANKINTER SA 3,05 05/28	Euro	205.706,58	0,11%
O. BELFIUS BANK SA/NV 3,375 02/31	Euro	200.530,59	0,11%
O. BESPL SA 7,125 11/44 (VTO. 11/23)	Euro	0,00	0,00%
O. BEVCO LUX SARL 1 01/30	Euro	448.975,08	0,25%
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0 01/27	Euro	954.290,00	0,53%
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,1 04/31	Euro	937.402,37	0,52%
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,5 10/31	Euro	345.423,73	0,19%
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,80 07/29	Euro	929.627,26	0,52%
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,5 04/27	Euro	397.227,84	0,22%
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,25 04/34	Euro	312.199,23	0,17%
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,5 05/29	Euro	530.768,22	0,30%
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,55 10/33	Euro	3.152.490,41	1,76%
O. BP CAPITAL MARKETS PLC VAR 06/49	Euro	709.313,45	0,40%
O. BPER BANCA 5,75 VAR 09/29	Euro	664.478,30	0,37%
O. BULGARIAN ENERGY HLD 2,45 07/28	Euro	660.408,77	0,37%
O. BULGARIAN ENERGY HLD 3,5 06/25	Euro	1.115.148,66	0,62%
O. BUONI POLIENNALI DEL TES 0,9 04/31	Euro	88.145,47	0,05%
O. BUONI POLIENNALI DEL TES 1,65 12/30	Euro	1.115.406,24	0,62%
O. BUONI POLIENNALI DEL TES 6,5 11/27	Euro	111.966,30	0,06%
O. CAIXABANK SA 2,25 VAR 04/30	Euro	202.331,15	0,11%
O. CAIXABANK SA 3,625 09/32	Euro	304.811,63	0,17%
O. CAIXABANK SA 5,25 VAR 03/49	Euro	402.777,00	0,23%
O. CARREFOUR SA 3,625 10/32	Euro	202.017,48	0,11%
O. CEDULAS TDA 3,875 5/25	Euro	1.541.406,99	0,86%
O. CEETRUS SA 2,75 11/26	Euro	384.300,93	0,21%
O. CELLNEX FINANCE CO SA 1 09/27	Euro	382.363,56	0,21%

(expressat en euros)

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
A. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Euro	596.099,00	0,33%
A. RWE AG	Euro	196.678,26	0,11%
A. RYANAIR HOLDINGS PLC	Euro	386.600,07	0,22%
A. S.O.I.T.E.C.	Euro	201.316,50	0,11%
A. SAP SE	Euro	195.892,70	0,11%
A. SCHNEIDER ELECTRIC SA	Euro	356.291,10	0,20%
A. SIEMENS AG-REG (GR)	Euro	198.742,24	0,11%
A. STELLANTIS NV -FP	Euro	245.051,76	0,14%
A. STMICROELECTRONICS NV (IM)	Euro	192.872,33	0,11%
A. TELEPERFORMANCE	Euro	153.356,40	0,08%
A. UNICREDIT SPA	Euro	183.494,58	0,10%
A. VERALLIA	Euro	143.616,20	0,08%
TOTAL: Renda Variable Euro		7.238.762,96	4,05%
A. AAK AB	Corona Sueca	177.542,56	0,10%
A. ACCENTURE PLC-CL A	Dólar USA	396.880,83	0,22%
A. ADOBE SYSTEMS INC	Dólar USA	325.145,14	0,18%
A. ADVANCED MICRO DEVICES INC	Dólar USA	146.189,38	0,08%
A. ALPHABET INC-CL A	Dólar USA	1.272.239,35	0,71%
A. AMAZON.COM INC	Dólar USA	1.171.860,04	0,65%
A. ANTOFAGASTA PLC	Libra Esterlina	223.261,39	0,12%
A. APPLE INC	Dólar USA	2.003.021,37	1,12%
A. ASTRAZENECA PLC	Libra Esterlina	324.614,64	0,18%
A. BANK OF AMERICA CORP	Dólar USA	533.529,99	0,30%
A. BARRY CALLEBAUT AG-REG	Franco Suizo	93.494,17	0,05%
A. BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	Dólar USA	458.402,55	0,26%
A. BLACKROCK FUNDING INC/DE	Dólar USA	420.816,91	0,24%
A. BOOKING HOLDINGS INC	Dólar USA	383.921,18	0,21%
A. BROADCOM INC	Dólar USA	835.501,83	0,47%
A. BROWN & BROWN INC	Dólar USA	436.243,16	0,24%
A. BYD CO LTD-H	Dólar H.K.	198.881,01	0,11%
A. CANADIAN NATL RAILWAY CO \$	Dólar USA	148.446,00	0,08%
A. CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY - USD	Dólar USA	160.496,01	0,09%
A. CATERPILLAR INC	Dólar USA	180.101,07	0,10%
A. CBRE GROUP INC - A	Dólar USA	285.457,15	0,16%
A. CHECK POINT SOFTWARE TECH	Dólar USA	805.372,55	0,45%
A. CHEVRON CORP	Dólar USA	660.195,07	0,37%
A. COMCAST CORP-CLASS A	Dólar USA	190.386,90	0,11%
A. DSV A/S	Corona Danesa	396.309,45	0,22%
A. ELI LILLY & CO	Dólar USA	319.895,68	0,18%
A. EOG RESOURCES INC	Dólar USA	332.942,10	0,19%
A. ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	Dólar USA	132.824,61	0,07%
A. EXXON MOBIL CORP	Dólar USA	589.645,27	0,33%
A. HONEYWELL INTERNATIONAL INC	Dólar USA	387.501,83	0,22%
A. IDEXX LABORATORIES INC	Dólar USA	143.763,55	0,08%
A. JOHNSON & JOHNSON	Dólar USA	380.931,85	0,21%
A. KEYENCE CORP	Yen	158.815,58	0,09%
A. LINDE PLC	Dólar USA	283.076,40	0,16%
A. LONZA GROUP AG-REG	Franco Suizo	100.311,46	0,06%
A. LOWES COS INC	Dólar USA	319.912,68	0,18%
A. LULULEMON ATHLETICA INC	Dólar USA	197.613,59	0,11%
A. LUNDIN MINING CORP-CN	Dólar Canadà	386.830,95	0,22%
A. MARSH & MCLENNAN COS	Dólar USA	175.828,62	0,10%
A. MASTERCARD INC-CLASS A	Dólar USA	428.254,55	0,24%
A. MERCK & CO INC	Dólar USA	395.018,14	0,22%
A. META PLATFORMS INC CLASS A	Dólar USA	1.012.893,28	0,57%
A. MICROSOFT CORP	Dólar USA	1.768.565,63	0,99%
A. MITSUBISHI CORP	Yen	151.971,99	0,08%
A. MORGAN CHASE & CO	Dólar USA	651.081,35	0,36%
A. NESTLE SA - REG	Franco Suizo	515.751,85	0,29%

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 31/12/2024

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
O. CELLNEX TELECOM 2,875 04/25	Euro	101.975,19	0,06%
O. CELLNEX TELECOM SA 1,75 10/30	Euro	369.334,47	0,21%
O. CELLNEX TELECOM SA 1,875 06/29	Euro	478.279,45	0,27%
O. CEPSA FINANCE SA 4,125 04/31	Euro	1.244.986,36	0,70%
O. CEZ AS 4,125 09/31	Euro	309.976,68	0,17%
O. CEZ AS 4,25 06/32	Euro	313.729,03	0,18%
O. COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 06/49	Euro	601.056,71	0,34%
O. CPI PROPERTY GROUP SA VAR 11/49	Euro	967.063,84	0,54%
O. CREDITO EMILIANO SPA 5,625 VAR 05/29	Euro	553.313,84	0,31%
O. CRELAN SA 5,25 VAR 01/32	Euro	568.487,13	0,32%
O. CRELAN SA 6 VAR 02/30	Euro	920.825,44	0,51%
O. CTP NV 3,875 11/32	Euro	99.345,27	0,06%
O. CTP NV 4,75 02/30	Euro	326.453,30	0,18%
O. DE VOLKSBANK NV 3,625 10/31	Euro	405.848,27	0,23%
O. DEUDA PUBLICA 0,70 04/32	Euro	694.846,25	0,39%
O. DEUDA PUBLICA 5,15 10/28	Euro	553.258,97	0,31%
O. DS SMITH PLC 4,5 07/30	Euro	537.199,73	0,30%
O. EASYJET FINCO BV 1,875 03/28	Euro	293.443,93	0,16%
O. EASYJET PLC 0,875 06/25	Euro	99.625,04	0,06%
O. EL CORTE INGLES SA 4,25 06/31	Euro	212.903,37	0,12%
O. ELECTRICITE DE FRANCE SA 4,125 06/31	Euro	212.837,34	0,12%
O. ELIS SA 3,75 03/30	Euro	523.706,78	0,29%
O. ENEL SPA 3,5 VAR 05/49	Euro	306.578,30	0,17%
O. ERG SPA 4,125 07/30	Euro	105.116,85	0,06%
O. EUROBANK SA 4 VAR 09/30	Euro	206.651,86	0,12%
O. EUROFINS SCIENTIFIC SE 3,75 07/26	Euro	512.475,14	0,29%
O. EUROFINS SCIENTIFIC SE 4,75 09/30	Euro	426.706,41	0,24%
O. EURONET WORLDWIDE INC 1,375 05/26	Euro	884.320,52	0,49%
O. EUROPEAN UNION 0 07/31	Euro	1.690.100,00	0,94%
O. EXXON MOBIL CORPORATION 1,408 06/39	Euro	305.396,30	0,17%
O. FCC AQUALIA SA 2,629 06/27	Euro	605.003,80	0,34%
O. FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1,355 02/25	Euro	404.260,08	0,23%
O. FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4,445 02/30	Euro	106.738,63	0,06%
O. FORVIA SE 5,5 06/31	Euro	100.199,44	0,06%
O. FRANCE (GOVT OF) 0 11/30	Euro	766.260,00	0,43%
O. GESTAMP AUTOMOCION 3,25 04/26	Euro	500.918,47	0,28%
O. HEIMSTADEN BOSTA VAR 01/49	Euro	189.188,98	0,11%
O. HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1,375 07/28	Euro	185.525,01	0,10%
O. IBERCAJA BANCO SA 2,75 VAR 07/30	Euro	703.867,84	0,39%

(expressat en euros)

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
A. NOVO NORDISK A/S-B	Corona Danesa	158.692,79	0,09%
A. NVIDIA CORP	Dólar USA	1.174.924,00	0,66%
A. ORACLE CORP	Dólar USA	469.032,13	0,26%
A. PEPSICO INC	Dólar USA	150.253,43	0,08%
A. PROCTER & GAMBLE CO	Dólar USA	367.103,79	0,21%
A. PROGRESSIVE CORP	Dólar USA	443.207,91	0,25%
A. PUBLIC STORAGE	Dólar USA	248.159,49	0,14%
A. ROCHE HOLDING AG	Franco Suizo	517.751,15	0,29%
A. ROLLINS INC	Dólar USA	192.464,65	0,11%
A. ROYAL BANK OF CANADA	Dólar Canadà	225.824,10	0,13%
A. S&P GLOBAL INC	Dólar USA	398.308,55	0,22%
A. SOUTHERN CO/THE	Dólar USA	500.933,06	0,28%
A. T-MOBILE US INC	Dólar USA	192.736,33	0,11%
A. TECK RESOURCES LTD-CLS B \$	Dólar USA	484.026,77	0,27%
A. TESLA MOTORS INC	Dólar USA	304.255,00	0,17%
A. TEXAS INSTRUMENTS INC	Dólar USA	396.464,20	0,22%
A. THE COCA-COLA CO	Dólar USA	356.914,03	0,20%
A. THE WALT DISNEY CO	Dólar USA	159.178,98	0,09%
A. THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Dólar USA	599.975,49	0,34%
A. UNITEDHEALTH GROUP INC	Dólar USA	336.128,04	0,19%
A. VISA INC-CLASS A SHARES	Dólar USA	1.180.975,20	0,66%
A. WASTE MANAGEMENT INC	Dólar USA	691.423,36	0,39%
A. WELLS FARGO & COMPANY	Dólar USA	186.333,66	0,10%
		464.467,34	0,26%
TOTAL: Renda Variable No Euro		31.261.274,11	17,47%
TOTAL: Renda Variable		38.500.037,07	21,52%
TOTAL CARTERA (**)		178.925.459,54	100,00%
CARTERA INSTRUMENTS DERIVATS (*)			
F. EURO FX CURR FUT MAR25	Dólar USA	30.798.880,68	
TOTAL: Futurs No Euro		30.798.880,68	
TOTAL: Futurs		30.798.880,68	
C.W. CONSTELLATION SOFTWARE INC AGO28	Dólar Canadà	0,01	
TOTAL: Opcions No Euro		0,01	
TOTAL: Opcions		0,01	
TOTAL DERIVADOS:		30.798.880,69	

(*) 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.



Mediolanum Pensiones II, 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. BANCO COMERC PORTUGUES 8,5 VAR 10/25	Euro	107.104,01	0,07%
*B. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 1,25 11/24	Euro	698.137,66	0,48%
*B. CAIXABANK SA 0,625 10/24	Euro	697.815,27	0,48%
*B. DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2 07/24	Euro	101.866,96	0,07%
*B. FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1,744 07/24	Euro	507.681,15	0,35%
*B. HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY 0,25 10/24	Euro	588.587,77	0,40%
*B. ING GROEP NV 0,10 VAR 09/25	Euro	497.137,57	0,34%
*B. JYSKE BANK A/S 0,375 VAR 10/25	Euro	744.707,95	0,51%
*B. LANDSBANKINN HF 0,375 05/25	Euro	193.308,14	0,13%
*B. LAR ESPANA REAL ESTATE 1,75 07/26	Euro	383.950,36	0,26%
*B. MCC SPA 1,5 10/24	Euro	199.803,38	0,14%
*B. VIA CELERE DESARROLLOS 5,25 04/26	Euro	100.458,50	0,07%
*O. ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 04/30	Euro	201.472,11	0,14%
*O. AROUNDTOWN SA 1 01/25	Euro	295.259,62	0,20%
*O. BANK OF IRELAND GROUP 1 VAR 11/25	Euro	895.170,25	0,61%
*O. CROWN EURO HOLDINGS SA 2,625 09/24	Euro	301.141,63	0,21%
*O. ELECTRICITE DE FRANCE SA 4 VAR 10/49	Euro	823.589,99	0,56%
*O. FORD MOTOR CREDIT FRN 12/24	Euro	904.986,60	0,62%
*O. INTESA SANPAOLO SPA FRN 09/24	Euro	401.462,85	0,27%
*O. INTESA SANPAOLO VITA 4,75 VAR 12/49	Euro	511.148,47	0,35%
*O. NE PROPERTY BV 1,75 11/24	Euro	199.933,39	0,14%
*O. NEW AREVA HOLDING 4,875 09/24	Euro	467.762,16	0,32%
*O. ROADSTER FIN DAC 1,625 12/24	Euro	797.361,42	0,54%
*O. UNICAJA BANCO SA VAR 11/29	Euro	504.132,75	0,34%
*O. UNICREDIT SPA VAR 09/29	Euro	201.655,97	0,14%
B. ABN AMRO BANK NV FRN 01/27	Euro	101.538,48	0,07%
B. ACCIONA FINANCIACION FIL 1,20 01/25	Euro	98.516,10	0,07%
B. ACS ACTIVIDADES CONS 1,375 06/25	Euro	487.488,70	0,33%
B. ADIF ALTA VELOCIDAD 3,25 05/29	Euro	400.851,78	0,27%
B. AIR FRANCE-KLM 4,625 05/29	Euro	99.142,18	0,07%
B. ALD SA 3,875 01/28	Euro	406.497,61	0,28%
B. ARION BANKI HF 0,375 07/25	Euro	676.974,76	0,46%
B. BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FRN 06/27	Euro	501.455,67	0,34%
B. BANCO BPM SPA 1,625 02/25	Euro	990.949,45	0,67%
B. BANCO BPM SPA 6 VAR 06/28	Euro	526.307,26	0,36%
B. BANCO COM PORTUGUES 5,625 VAR 10/26	Euro	318.302,09	0,22%
B. BANCO DE SABADELL SA 2,625 VAR 03/26	Euro	698.851,90	0,48%
B. BANCO DE SABADELL SA 5,375 VAR 09/26	Euro	1.060.856,80	0,72%
B. BANCO ESPIRITO SANTO 6,875 07/49	Euro	0,00	0,00%
B. BANCO SANTANDER SA 4,625 VAR 10/27	Euro	525.238,05	0,36%
B. BANK OF IRELAND GROUP VAR 06/26	Euro	196.701,12	0,13%
B. BANK OF MONTREAL FRN 04/27	Euro	201.833,56	0,14%
B. BARRY CALLEBAUT SVCS NV 4 06/29	Euro	301.383,90	0,21%
B. BERRY GLOBAL INC 1 01/25	Euro	493.727,69	0,34%
B. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0 05/25	Euro	193.798,00	0,13%
B. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,5 05/27	Euro	197.260,66	0,13%
B. CA AUTOBANK SPA IE FRN 01/26	Euro	405.623,27	0,28%
B. CAIXA GERAL DEPOSITOS 2,875 VAR 06/26	Euro	297.477,08	0,20%
B. CAIXABANK SA 1,625 VAR 04/26	Euro	1.973.274,25	1,34%
B. CAIXABANK SA 4,625 VAR 05/27	Euro	612.785,26	0,42%
B. CELLNEX FINANCE CO SA 0,75 11/26	Euro	94.060,26	0,06%
B. CELLNEX FINANCE CO SA 2,25 04/26	Euro	490.430,75	0,33%
B. CITIGROUP INC FRN 05/28	Euro	201.308,13	0,14%
B. CRELAN SA 5,375 10/25	Euro	633.260,00	0,43%
B. CRELAN SA 5,75 01/28	Euro	323.728,59	0,22%
B. CRL CREDITO AGRIC MUT 2,5 VAR 11/26	Euro	297.163,54	0,20%
B. CTP NV 0,5 06/25	Euro	545.980,40	0,37%

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
O. FORVIA SE 5,5 06/31	Euro	101.169,44	0,07%
O. HEIMSTADEN BOSTA VAR 01/49	Euro	124.210,59	0,08%
O. HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1,375 07/28	Euro	165.867,19	0,11%
O. IBERCAJA BANCO SA 2,75 VAR 07/30	Euro	200.229,40	0,14%
O. INTL CONSOLIDATED AIRLINES 1,5 07/27	Euro	94.630,70	0,06%
O. INTL CONSOLIDATED AIRLINES 3,75 03/29	Euro	894.148,64	0,61%
O. ITV PLC 4,25 06/32	Euro	199.575,45	0,14%
O. JYSKE BANK A/S 4,125 VAR 09/30	Euro	201.623,52	0,14%
O. KUTXABANK SA 0,5 VAR 10/27	Euro	279.556,67	0,19%
O. LEONARDO SPA 4,875 03/25	Euro	306.207,78	0,21%
O. MADRILENA RED DE GAS FIN 2,25 04/29	Euro	366.005,26	0,25%
O. MEDIOBANCA DI CRED FIN 0,75 VAR 11/28	Euro	228.317,25	0,16%
O. MEDIOBANCA DI CRED FIN 1,125 07/25	Euro	98.389,97	0,07%
O. MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1,375 06/30	Euro	258.087,04	0,18%
O. MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1,75 05/25	Euro	98.335,60	0,07%
O. MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1,875 12/34	Euro	240.473,46	0,16%
O. MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2,375 07/27	Euro	294.936,39	0,20%
O. MORGAN STANLEY 3,79 VAR 03/30	Euro	303.420,37	0,21%
O. NE PROPERTY BV 1,875 10/26	Euro	477.648,52	0,33%
O. NE PROPERTY BV 2 01/30	Euro	175.389,42	0,12%
O. NEMAK SAB DE CV 2,25 07/28	Euro	180.690,39	0,12%
O. NORTEGAS ENERGIA 2,065 09/27	Euro	477.134,28	0,32%
O. NORTEGAS ENERGIA DISTRI 0,905 01/31	Euro	402.105,51	0,27%
O. NORTH MACEDONIA 1,625 03/28	Euro	87.169,08	0,06%
O. NORTH MACEDONIA 2,75 01/25	Euro	199.491,51	0,14%
O. NYKREDIT REALKREDIT AS 3,875 07/29	Euro	504.681,97	0,34%
O. ORANO SA 3,375 04/26	Euro	99.803,01	0,07%
O. PARKER-HANNIFIN CORP 1,125 03/25	Euro	689.472,19	0,47%
O. PPF TELECOM GROUP BV 2,125 01/25	Euro	498.777,57	0,34%
O. RCI BANQUE SA 2,625 VAR 02/30	Euro	497.210,33	0,34%
O. RCI BANQUE SA FRN 03/25	Euro	100.470,16	0,07%
O. REPSOL INTL FINANCE VAR 06/49	Euro	198.016,96	0,13%
O. ROMANIA 2,875 05/28	Euro	283.543,68	0,19%
O. SCHAEFFLER AG 4,5 03/30	Euro	100.108,23	0,07%
O. SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 5,25 10/29	Euro	1.202.292,79	0,82%
O. T-MOBILE USA INC 3,70 05/32	Euro	100.691,40	0,07%
O. TDF INFRASTRUCTURE SAS 2,5 04/26	Euro	98.502,19	0,07%
O. TELEFONICA EMISIONES SAU 4,183 11/33	Euro	209.123,32	0,14%
O. TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1,125 03/26	Euro	766.770,96	0,52%
O. TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 4,25 05/31	Euro	100.551,75	0,07%
O. UNICREDIT SPA 1,2 VAR 01/26	Euro	1.486.101,39	1,01%
O. UNIONE DI BANCHE ITALIAN 1,625 04/25	Euro	246.647,74	0,17%
O. VALEO SA 1,5 06/25	Euro	292.225,27	0,20%
O. VALEO SE 4,5 04/30	Euro	198.179,26	0,13%
O. VIA OUTLETS BV 1,75 11/28	Euro	180.969,89	0,12%
O. WUESTENROT&WUERTTEMBERG VAR 09/41	Euro	81.479,77	0,06%
TOTAL: Renda Fixa Euro		97.377.242,89	66,31%
*B. CITIGROUP INC 1,281 VAR 11/25	Dólar USA	368.275,49	0,25%
*O. COCA-COLA ICECEK 4,215 09/24	Dólar USA	563.221,79	0,38%
*O. MEDIOBANCA DI CRED FIN FRN 07/24	Dólar USA	98.303,96	0,07%
B. SOCIETE GENERALE 2,226 VAR 01/26	Dólar USA	369.051,93	0,25%
B. US TREASURY N/B 0,25 05/25	Dólar USA	178.557,30	0,12%
B. US TREASURY N/B 1,125 10/26	Dólar USA	431.326,90	0,29%
B. US TREASURY N/B 1,25 11/26	Dólar USA	603.770,42	0,41%
B. US TREASURY N/B 1,75 03/25	Dólar USA	457.898,30	0,31%
B. US TREASURY N/B 4,625 09/28	Dólar USA	951.115,81	0,65%
O. NBM US HOLDINGS INC 6,625 08/29	Dólar USA	189.478,96	0,13%
O. NOKIA OYJ 6,625 05/39	Dólar USA	93.745,48	0,06%

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 30/06/2024

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
B. DANSKE BANK A/S 1,375 VAR 02/27	Euro	483.050,86	0,33%
B. DANSKE BANK A/S FRN 04/27	Euro	606.783,54	0,41%
B. ELO SACA 2,375 4/25	Euro	294.878,88	0,20%
B. ESPIRITO SANTO 5,25 06/15	Euro	0,00	0,00%
B. FLOENE ENERGIAS SA 4,875 07/28	Euro	645.128,16	0,44%
B. FORTIVE CORPORATION 3,7 08/29	Euro	101.203,19	0,07%
B. FORVIA SE 5,125 06/29	Euro	301.328,33	0,21%
B. HLDNG DINFRA METIERS 0,125 09/25	Euro	476.398,51	0,32%
B. IBERCAJA BANCO SA 5,625 VAR 06/27	Euro	828.958,90	0,56%
B. IMMOBILIARE GRANDE DIST 5,25 ESC 5/27	Euro	130.564,21	0,09%
B. ING GROEP NV 3,875 VAR 08/29	Euro	204.140,48	0,14%
B. INTESA SANPAOLO SPA 5 VAR 03/28	Euro	522.501,71	0,36%
B. INTESA SANPAOLO SPA FRN 04/27	Euro	201.977,71	0,14%
B. INTESA SANPAOLO SPA FRN 11/25	Euro	505.854,22	0,34%
B. INTL CONSOLIDATED AIRLIN 2,75 03/25	Euro	599.366,14	0,41%
B. ISLANDSBANKI 0,75 03/25	Euro	293.281,11	0,20%
B. JYSKE BANK A/S 4,625 VAR 04/26	Euro	812.018,96	0,55%
B. JYSKE BANK A/S 5 VAR 10/28	Euro	532.528,20	0,36%
B. KBC GROUP NV 4,5 VAR 06/26	Euro	806.993,75	0,55%
B. KBC IFIMA SA FRN 03/26	Euro	200.798,25	0,14%
B. KUTXABANK SA 4,75 VAR 06/27	Euro	1.223.210,63	0,83%
B. LOUIS DREYFUS CO BV 2,375 11/25	Euro	397.064,51	0,27%
B. MORGAN STANLEY FRN 03/27	Euro	502.011,83	0,34%
B. NATWEST MARKETS PLC FRN 4,529 01/26	Euro	405.816,17	0,28%
B. NH HOTEL GROUP SA 4 07/26	Euro	304.758,03	0,21%
B. NORDEA BANK ABP 3,625 VAR 02/26	Euro	303.772,26	0,21%
B. ORANO SA 5,375 05/27	Euro	312.603,37	0,21%
B. PKO BANK POLSKI SA 4,5 03/28	Euro	608.019,37	0,41%
B. PKO BANK POLSKI SA 4,5 06/29	Euro	299.958,82	0,20%
B. PKO BANK POLSKI SA 5,625 VAR 02/26	Euro	206.191,39	0,14%
B. PVH CORP 4,125 07/29	Euro	402.167,31	0,27%
B. RCI BANQUE SA 3,875 01/29	Euro	506.427,25	0,34%
B. SANTANDER CON FIN FRN 01/26	Euro	809.249,11	0,55%
B. SCHAEFFLER AG 4,75 08/29	Euro	309.060,98	0,21%
B. SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 1,661 12/26	Euro	96.585,03	0,07%
B. SIG COMBIBLOC PURCHASER 2,125 06/25	Euro	98.124,87	0,07%
B. SUMITOMO MITSUI BANKING 3,602 02/26	Euro	606.932,69	0,41%
B. SWEDBANK AB 4,625 05/26	Euro	2.022.589,59	1,38%
B. SYDBANK A/S 0,5 VAR 11/26	Euro	287.381,02	0,20%
B. SYDBANK A/S 4,125 VAR 09/27	Euro	302.434,16	0,21%
B. TDF INFRASTRUCTURE SAS 5,625 07/28	Euro	329.488,87	0,22%
B. TOYOTA MOTOR FINANCE BV FRN 02/27	Euro	506.518,94	0,34%
B. UNICAJA BANCO SA 1 VAR 12/26	Euro	578.981,80	0,39%
B. UNICREDIT SPA 3,875 VAR 06/28	Euro	400.137,32	0,27%
B. VALEO SA 5,375 05/27	Euro	414.290,74	0,28%
B. VMED O2 UK FINANCING I 5,625 04/32	Euro	197.425,66	0,13%
B. VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0,25 01/25	Euro	980.798,25	0,67%
B. ZF FINANCE GMBH 3 09/25	Euro	302.720,61	0,21%
B. ZF FINANCE GMBH 5,75 08/26	Euro	215.805,11	0,15%
O. ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 01/49	Euro	198.401,63	0,14%
O. ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 05/26	Euro	815.384,11	0,56%
O. ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 09/27	Euro	187.035,48	0,13%
O. ABERTIS FINANCE BV VAR 02/49	Euro	197.377,83	0,13%
O. ACCIONA ENERGIA FINANCA 3,75 04/30	Euro	195.398,71	0,13%
O. ACCIONA ENERGIA FINANCA 5,125 04/31	Euro	417.655,34	0,28%
O. AIR LEASE CORP 3,7 04/30	Euro	395.106,19	0,27%
O. ARCELORMITTAL 1,75 11/25	Euro	393.275,28	0,27%
O. AROUNDTOWN SA 3,375 VAR 12/49	Euro	68.658,27	0,05%
O. AROUNDTOWN SA VAR 07/49	Euro	104.717,68	0,07%

(expressat en euros)

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
O. STORA ENSO 7,25 04/36	Dólar USA	250.888,07	0,17%
O. TELEFONICA EMISIONES SAU 7,045 06/36	Dólar USA	306.209,08	0,21%
O. TURKCELL 5,75 10/25	Dólar USA	187.288,14	0,13%
O. UNICREDIT SPA VAR 06/32	Dólar USA	183.067,98	0,12%
O. UNICREDIT SPA VAR 09/26	Dólar USA	316.086,21	0,22%
O. US TREASURY N/B 0,5 04/27	Dólar USA	166.866,06	0,11%
O. US TREASURY N/B 0,625 05/30	Dólar USA	150.827,52	0,10%
O. US TREASURY N/B 1,25 06/28	Dólar USA	330.000,30	0,22%
O. US TREASURY N/B 1,375 10/28	Dólar USA	247.275,19	0,17%
O. US TREASURY N/B 1,75 08/41	Dólar USA	683.321,26	0,47%
O. US TREASURY N/B 2,375 05/29	Dólar USA	1.153.168,92	0,79%
O. US TREASURY N/B 3,5 02/33	Dólar USA	1.770.864,75	1,21%
O. US TREASURY N/B 3,875 02/43	Dólar USA	1.710.346,27	1,16%
O. US TREASURY N/B 4 07/30	Dólar USA	1.301.851,66	0,89%
TOTAL: Renda Fixa No Euro		13.062.807,75	8,90%
TOTAL: Renda Fixa		110.440.050,64	75,21%
A. AIRBUS SE (FP)	Euro	600.256,80	0,41%
A. ASM INTERNATIONAL NV	Euro	769.455,80	0,52%
A. ASML HOLDING NV	Euro	429.069,00	0,29%
A. CIE AUTOMOTIVE SA	Euro	233.082,90	0,16%
A. FLATEXDEGIRO AG	Euro	98.116,25	0,07%
A. GRIFOLS SA	Euro	96.222,12	0,07%
A. HANNOVER RUECK SE	Euro	382.033,80	0,26%
A. INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	Euro	238.336,76	0,16%
A. KERING	Euro	209.193,00	0,14%
A. KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Euro	389.598,39	0,27%
A. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Euro	247.619,20	0,17%
A. RWE AG	Euro	130.280,15	0,09%
A. RYANAIR HOLDINGS PLC	Euro	294.527,88	0,20%
A. S.O.I.T.E.C.	Euro	296.553,20	0,20%
A. SCHNEIDER ELECTRIC SA	Euro	641.498,00	0,44%
A. SIEMENS AG-REG (GR)	Euro	183.100,88	0,12%
A. STELLANTIS NV -FP	Euro	273.947,04	0,19%
A. STMICROELECTRONICS NV (IM)	Euro	339.950,63	0,23%
A. TELEPERFORMANCE	Euro	113.681,04	0,08%
A. TOTALENERGIES SE	Euro	154.017,43	0,10%
A. UNICREDIT SPA	Euro	427.337,15	0,29%
A. VERALLIA	Euro	200.400,20	0,14%
TOTAL: Renda Variable Euro		6.748.257,62	4,60%
*A. BLACKROCK INC	Dólar USA	312.341,08	0,21%
A. AAK AB	Corona Sueca	176.353,25	0,12%
A. ACCENTURE PLC-CL A	Dólar USA	145.856,58	0,10%
A. ADOBE SYSTEMS INC	Dólar USA	288.322,82	0,20%
A. AGCO CORP	Dólar USA	268.158,13	0,18%
A. AIRBNB INC-CLASS A	Dólar USA	185.839,81	0,13%
A. ALPHABET INC-CL A	Dólar USA	1.594.173,81	1,09%
A. AMAZON.COM INC	Dólar USA	883.181,18	0,60%
A. ANTOFAGASTA PLC	Libra Esterlina	289.353,92	0,20%
A. APPLE INC	Dólar USA	1.749.170,30	1,19%
A. ASTRAZENECA PLC	Libra Esterlina	826.290,27	0,56%
A. BANK OF AMERICA CORP	Dólar USA	526.777,09	0,36%
A. BANK OF MONTREAL	Dólar Canadá	163.993,61	0,11%
A. BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	Dólar USA	787.550,83	0,54%
A. BOOKING HOLDINGS INC	Dólar USA	517.698,12	0,35%
A. BROWN & BROWN INC	Dólar USA	193.542,23	0,13%
A. CANADIAN NATL RAILWAY CO	Dólar Canadá	163.916,89	0,11%
A. CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY - CAD	Dólar Canadá	175.187,59	0,12%
A. CBRE GROUP INC - A	Dólar USA	253.946,45	0,17%
A. CHECK POINT SOFTWARE TECH	Dólar USA	736.208,35	0,50%

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 II, Fondo de Pensiones

Composició de la Cartera a data 30/06/2024

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
O. ASSICURAZIONI GEN VAR 10/47-CALL10/27	Euro	107.119,78	0,07%
O. ATRADIUS CREDITO 5 04/34	Euro	100.993,40	0,07%
O. AUTOSTRADE PER LITALIA 1,75 06/26	Euro	384.987,89	0,26%
O. AUTOSTRADE PER LITALIA 2 12/28	Euro	93.310,54	0,06%
O. AUTOSTRADE PER LITALIA 4,375 09/25	Euro	208.123,15	0,14%
O. AYT CEDULAS CAJAS X 3,75 06/25	Euro	1.000.682,74	0,68%
O. BANCA POPOLARE SON 4,125 VAR 06/30	Euro	499.100,68	0,34%
O. BANCO COMERC PORTUGUES VAR 02/27	Euro	767.130,62	0,52%
O. BANCO DE SABADELL SA 1,125 03/25	Euro	590.129,34	0,40%
O. BANCO DE SABADELL SA 5 VAR 06/29	Euro	314.318,30	0,21%
O. BANCO DE SABADELL SA 5,25 VAR 02/29	Euro	423.675,67	0,29%
O. BANCO DE SABADELL SA 5,5 VAR 09/29	Euro	329.589,34	0,22%
O. BANCO DE SABADELL SA 5,75 VAR 03/49	Euro	392.252,00	0,27%
O. BANK OF IRELAND GROUP 7,5 VAR 05/49	Euro	410.925,43	0,28%
O. BANKIA SA 1,125 11/26	Euro	190.066,23	0,13%
O. BANKINTER SA 0,875 07/26	Euro	286.476,80	0,20%
O. BANKINTER SA 3,05 05/28	Euro	197.741,51	0,13%
O. BESPL SA 7,125 11/44 (VTO. 11/23)	Euro	0,00	0,00%
O. BEVCO LUX SARL 1 01/30	Euro	171.270,57	0,12%
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0 01/27	Euro	924.500,00	0,63%
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,1 04/31	Euro	898.919,85	0,61%
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,5 10/31	Euro	332.889,33	0,23%
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,80 07/29	Euro	902.806,12	0,61%
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,5 04/27	Euro	384.459,18	0,26%
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,25 04/34	Euro	298.584,16	0,20%
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,55 10/33	Euro	3.123.080,00	2,13%
O. BP CAPITAL MARKETS PLC VAR 06/49	Euro	685.468,96	0,47%
O. BPER BANCA 5,75 VAR 09/29	Euro	494.576,34	0,34%
O. BULGARIAN ENERGY HLD 2,45 07/28	Euro	642.042,98	0,44%
O. BULGARIAN ENERGY HLD 3,5 06/25	Euro	887.379,90	0,60%
O. BUONI POLIENNALI DEL TES 0,9 04/31	Euro	83.659,77	0,06%
O. BUONI POLIENNALI DEL TES 1,65 12/30	Euro	1.063.299,00	0,72%
O. BUONI POLIENNALI DEL TES 6,5 11/27	Euro	110.881,45	0,08%
O. CAIXABANK SA 2,25 VAR 04/30	Euro	196.742,66	0,13%
O. CEDULAS TDA 3,875 5/25	Euro	1.508.790,62	1,03%
O. CEETRUS SA 2,75 11/26	Euro	388.103,91	0,26%
O. CELLNEX FINANCE CO SA 1 09/27	Euro	370.625,40	0,25%
O. CELLNEX TELECOM 2,875 04/25	Euro	99.904,88	0,07%
O. CELLNEX TELECOM SA 1,75 10/30	Euro	355.795,67	0,24%
O. CEPESA FINANCE SA 4,125 04/31	Euro	1.187.008,93	0,81%
O. CEZ AS 4,25 06/32	Euro	299.381,63	0,20%
O. COOPERATIVEVE RABOBANK UA VAR 06/49	Euro	589.471,64	0,40%
O. CPI PROPERTY GROUP SA VAR 11/49	Euro	658.188,85	0,45%
O. CREDITO EMILIANO SPA 5,625 VAR 05/29	Euro	158.451,23	0,11%
O. CRELAN SA 6 VAR 02/30	Euro	867.374,30	0,59%
O. CTP NV 4,75 02/30	Euro	310.004,36	0,21%
O. DEUDA PUBLICA 0,70 04/32	Euro	664.951,23	0,45%
O. DEUDA PUBLICA 1,25 10/30	Euro	813.000,00	0,55%
O. DS SMITH PLC 4,5 07/30	Euro	537.671,64	0,37%
O. DUFY ONE BV 4,75 04/31	Euro	100.447,19	0,07%
O. EASYJET FINCO BV 1,875 03/28	Euro	282.415,32	0,19%
O. EASYJET PLC 0,875 06/25	Euro	97.364,95	0,07%
O. EL CORTE INGLES SA 4,25 06/31	Euro	200.142,44	0,14%
O. ELECTRICITE DE FRANCE SA 4,125 06/31	Euro	201.962,44	0,14%
O. ENEL SPA 3,5 VAR 05/49	Euro	298.312,15	0,20%
O. EUROFINS SCIENTIFIC SE 4,75 09/30	Euro	417.361,86	0,28%
O. EURONET WORLDWIDE INC 1,375 05/26	Euro	858.750,16	0,58%
O. EUROPEAN UNION 0 07/31	Euro	1.627.040,00	1,11%
O. EXXON MOBIL CORPORATION 1,408 06/39	Euro	286.421,15	0,20%

(expressat en euros)

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
A. CHEVRON CORP	Dólar USA	689.018,93	0,47%
A. DSV A/S	Corona Danesa	397.877,02	0,27%
A. ELECTRONIC ARTS INC	Dólar USA	163.611,63	0,11%
A. ELI LILLY & CO	Dólar USA	481.719,97	0,33%
A. EOG RESOURCES INC	Dólar USA	479.370,48	0,33%
A. ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	Dólar USA	276.304,30	0,19%
A. EXXON MOBIL CORP	Dólar USA	700.627,65	0,48%
A. HEXAGON AB-B SHS	Corona Sueca	182.456,58	0,12%
A. HONEYWELL INTERNATIONAL INC	Dólar USA	354.006,38	0,24%
A. IDEXX LABORATORIES INC	Dólar USA	163.718,85	0,11%
A. INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	Libra Esterlina	219.728,49	0,15%
A. INTL FLAVORS & FRAGRANCES	Dólar USA	204.941,90	0,14%
A. JOHNSON & JOHNSON	Dólar USA	372.051,08	0,25%
A. KIMBERLY-CLARK CORP	Dólar USA	291.673,85	0,20%
A. KROGER CO	Dólar USA	258.948,08	0,18%
A. LINDE PLC	Dólar USA	286.723,61	0,20%
A. LOWES COS INC	Dólar USA	342.841,74	0,23%
A. LUNDIN MINING CORP-CN	Dólar Canadá	516.306,00	0,35%
A. MARSH & MCLENNAN COS	Dólar USA	168.568,13	0,11%
A. MASTERCARD INC-CLASS A	Dólar USA	346.734,55	0,24%
A. MERCK & CO INC	Dólar USA	383.429,85	0,26%
A. META PLATFORMS INC CLASS A	Dólar USA	872.607,00	0,59%
A. MICROSOFT CORP	Dólar USA	1.732.228,51	1,18%
A. MORGAN CHASE & CO	Dólar USA	629.454,72	0,43%
A. NESTLE SA - REG	Franco Suizo	408.673,27	0,28%
A. NETFLIX INC	Dólar USA	226.156,93	0,15%
A. NIKE INC -CL B	Dólar USA	112.706,75	0,08%
A. NOVO NORDISK A/S-B	Corona Danesa	445.096,56	0,30%
A. NVIDIA CORP	Dólar USA	661.924,39	0,45%
A. ORACLE CORP	Dólar USA	384.072,44	0,26%
A. PEPSICO INC	Dólar USA	157.494,06	0,11%
A. PROCTER & GAMBLE CO	Dólar USA	348.990,61	0,24%
A. PROGRESSIVE CORP	Dólar USA	414.528,12	0,28%
A. PUBLIC STORAGE	Dólar USA	230.377,77	0,16%
A. ROCHE HOLDING AG	Franco Suizo	493.651,46	0,34%
A. ROYAL BANK OF CANADA	Dólar Canadá	192.803,34	0,13%
A. S&P GLOBAL INC	Dólar USA	344.710,17	0,23%
A. SOUTHERN CO/THE	Dólar USA	444.001,90	0,30%
A. TECK RESOURCES LTD-CLS B	Dólar Canadá	544.819,82	0,37%
A. TESLA MOTORS INC	Dólar USA	200.225,82	0,14%
A. THE COCA-COLA CO	Dólar USA	352.620,88	0,24%
A. THE WALT DISNEY CO	Dólar USA	332.264,21	0,23%
A. THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Dólar USA	374.757,77	0,26%
A. TOYOTA MOTOR CORP	Yen	173.670,17	0,12%
A. UNITEDHEALTH GROUP INC	Dólar USA	832.366,53	0,57%
A. VISA INC-CLASS A SHARES	Dólar USA	500.782,86	0,34%
A. WATERS CORP	Dólar USA	176.839,69	0,12%
A. WELLS FARGO & COMPANY	Dólar USA	551.712,20	0,38%
TOTAL: Renda Variable No Euro		29.658.059,33	20,20%
TOTAL: Renda Variable		36.406.316,95	24,79%
TOTAL CARTERA (**)		146.846.367,59	100,00%
CARTERA INSTRUMENTS DERIVATS (*)			
*F. EURO FX CURR FUT SEP24	Dólar USA	30.957.481,71	
TOTAL: Futurs No Euro		30.957.481,71	
TOTAL: Futurs		30.957.481,71	
C.W. CONSTELLATION SOFTWARE INC AGO28	Dólar Canadá	0,01	
TOTAL: Opcions No Euro		0,01	

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.



Mediolanum Pensiones II, Fondo de Pensiones

Composició de la Cartera a data 30/06/2024

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
O. FCC AQUALIA SA 2,629 06/27	Euro	581.835,98	0,40%
O. FIDELIDADE CIA SEGUROS VAR 09/31	Euro	100.340,22	0,07%
O. FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1,355 02/25	Euro	395.907,27	0,27%
O. FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4,445 02/30	Euro	102.395,98	0,07%

(expressat en euros)

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
TOTAL: Opcions		0,01	
TOTAL DERIVADOS:		30.957.481,72	

(*) 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 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.



ANNEX 1

Modificacions Normatives:

Amb data 12 de juny de 2024 es va aprovar la modificació de la documentació dels plans i fons de pensions gestionats per MEDIOLANUM PENSIONES per a la seva adaptació a les novetats normatives incorporades en matèria de plans i fons de pensions pel Reial Decret 668/2023, de 18 de juliol. En particular, es va acordar la modificació de les especificacions, les normes de funcionament, la declaració de principis d'inversió i el document de dades fonamentals dels plans de pensions.

Modificació de les normes de funcionament:

Per a la seva adaptació a la nova normativa en matèria de plans i fons de pensions. En particular s'han modificat:

- L'article 13, per a fer constar la possibilitat d'externalitzar la funció d'auditoria interna i les activitats administratives de la gestora en l'entitat dipositària.
- L'article 16, relatiu a la retribució de l'entitat gestora i l'entitat dipositària, per a fer constar les regles específiques sobre la imputació de les comissions per la inversió en determinades entitats de capital risc o d'inversió col·lectiva
- L'article 30, per a fer constar els criteris de valoració que estableix la norma

Modificació Comissió de Dipositaria:

Els comuniquem que BANCO MEDIOLANUM, S.A., entitat promotora y depositària de MEDIOLANUM PENSIONES II, FONDO DE PENSIONES i de MEDIOLANUM RENTA FIJA MIXTA, PLAN DE PENSIONES, en exercici de les funcions de Comissió de Control, va acordar en data 26 de setembre de 2024, la reducció de la comissió de dipositària, amb efectes 1 d'octubre de 2024, passant del 0,20% al 0,16% anual.