

Fibanc, Plan de Pensiones

Nº de Registro D.G.S.: N0128

DATOS PRINCIPALES

Nombre del plan:	Fibanc, Plan de Pensiones
Nombre del fondo:	Mediolanum Pensiones II, Fondo de Pensiones
Categoría:	Renta Fija Mixta
Asset Allocation:	70% Renta Fija y menos del 30% Renta Variable
Fecha de inicio:	23/10/2002
Valor de la participación:	2.747,58 € (30/06/2021)
Principal divisa:	EUR
Grado de riesgo:	Medio
Duración:	3,81
Volatilidad:	1,90%
Patrimonio:	1.084.848,95 € (30/06/2021)
Patrimonio anterior informe:	1.114.691,46 € (31/12/2020)
Participaciones:	395,44 (30/06/2021)
Participaciones anterior informe:	414,04 (31/12/2020)

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El Plan de Pensiones invierte en un fondo de pensiones con vocación de renta fija mixta (con hasta un 30% de la inversión en valores de renta variable). La inversión es global, invirtiendo mayoritariamente en deuda pública y bonos corporativos europeos con una calificación crediticia adecuada. El Fondo de Pensiones invierte en compañías con un nivel de riesgo de insolvencia muy bajo. La elección de los valores se realiza tras un detallado análisis de la evolución de los resultados y otros parámetros de las compañías, así como de la situación macroeconómica del país. El plazo mínimo para invertir en este Fondo de Pensiones está alrededor de los 5 años de duración puesto que las inversiones conllevan para el inversor un riesgo elevado a corto plazo.

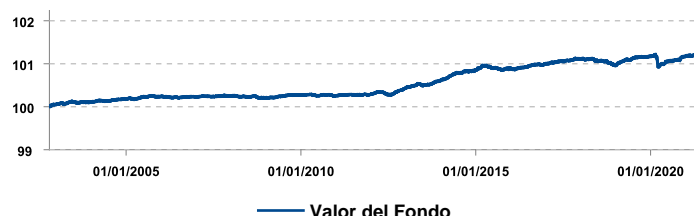
DATOS GENERALES DEL PLAN

Gestora:	MEDIOLANUM PENSIONES, S.A., S.G.F.P.
Depositario:	BANCO MEDIOLANUM, S.A.
Promotor:	BANCO MEDIOLANUM, S.A.
Entidad encargada de la gestión del patrimonio:	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

HISTÓRICO

30/06/2021	€ 2.747,58
31/05/2021	€ 2.726,16
30/04/2021	€ 2.725,89
31/03/2021	€ 2.719,04
28/02/2021	€ 2.696,70
31/01/2021	€ 2.696,04
31/12/2020	€ 2.696,04
30/11/2020	€ 2.684,13
31/10/2020	€ 2.610,45
30/09/2020	€ 2.617,83
31/08/2020	€ 2.606,43
31/07/2020	€ 2.599,44

Evolución Valor Liquidativo de la Unidad de Cuenta



Rentabilidad media anual (T.A.E.)

2021*	2020	3 años	5 años	10 años	15 años	20 años
1,91%	0,23%	0,70%	1,90%	3,48%	2,36%	1,67%

Rentabilidad últimos 5 años

2021*	2020	2019	2018**	2017
1,91%	0,23%	6,90%	-4,70%	3,66%

* Rentabilidad acumulada hasta el último mes natural finalizado

** En estos años se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión

Rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.

Volatilidad

Últimos 12 meses



Régimen de aportaciones y contingencias generales cubiertas

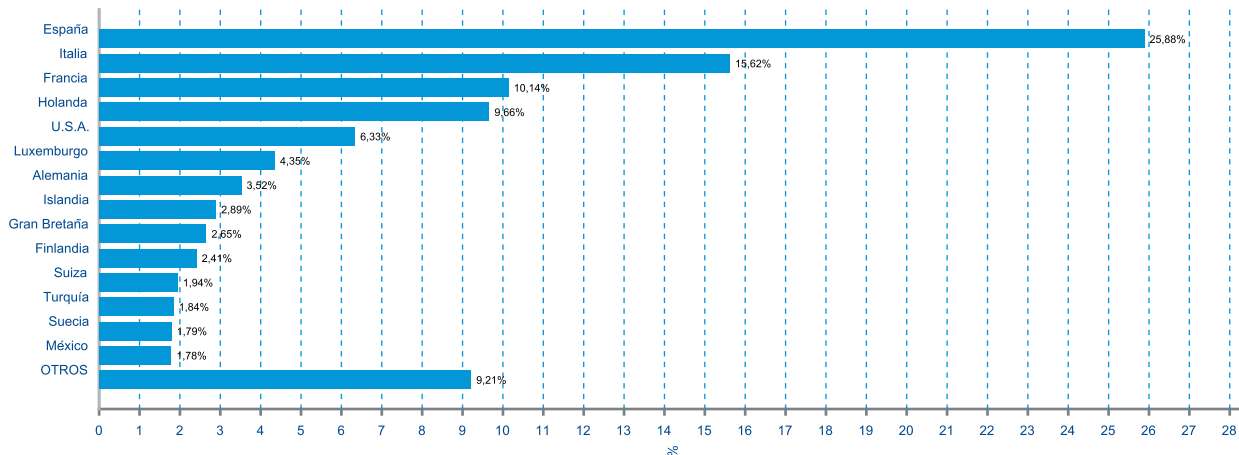
Aportación mínima:	10 Euros/año
Aportación máxima:	Según el máximo legal establecido
Contingencias cubiertas por el fondo:	-Jubilación -Incapacidad. -Fallecimiento -Dependencia

Gastos desde inicio de año

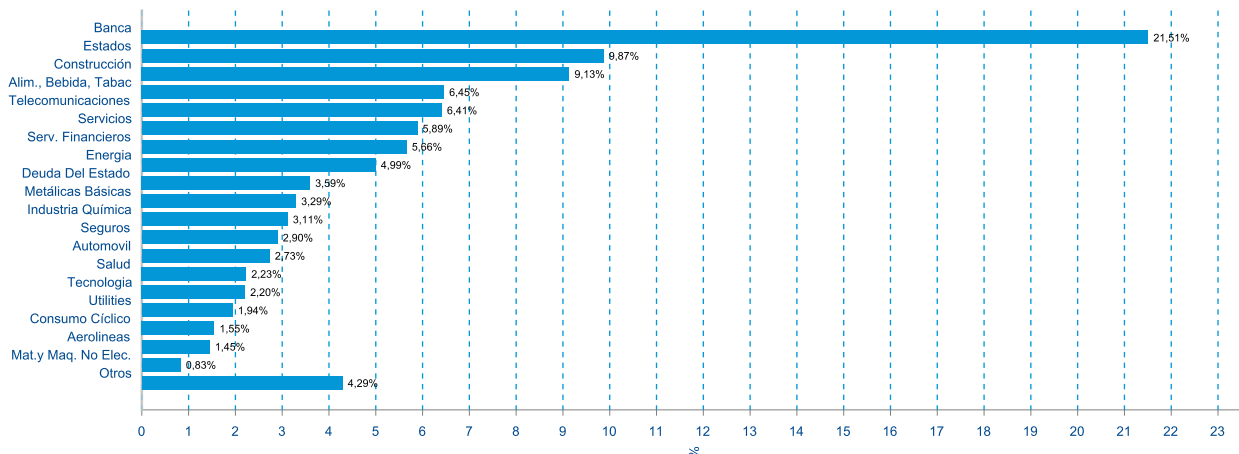
	Importe	% Cuenta Posición
Gastos:	7.694,08 €	0,70%
Comisión de Gestión:	6.651,96 €	0,61%
Comisión Depositario:	1.023,38 €	0,09%
Servicios Exteriores:	16,37 €	0,00%
Notarios:	0,00 €	0,00%
Asesores:	2,37 €	0,00%
Otros Gastos:	0,00 €	0,00%

Modificaciones estatutarias y/o reglamentarias

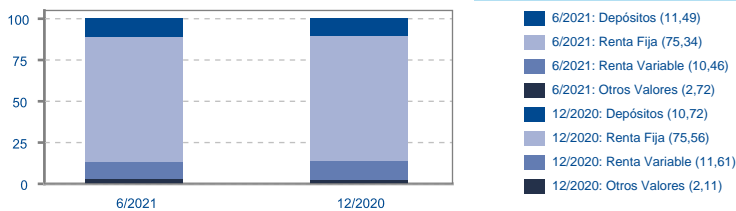
COMPOSICIÓN GEOGRÁFICA SOBRE CARTERA



COMPOSICIÓN SECTORIAL SOBRE PATRIMONIO



Composición de la cartera (%)



Evolución de los Mercados Financieros

Los efectos de las medidas de gobiernos y bancos centrales en la economía real se han reflejado plenamente durante el semestre: más de la mitad de las economías a nivel global estarán por encima de los niveles prepandemia a finales de Junio. Sin embargo, esta recuperación ha sido muy desigual, mientras China está a niveles prepandemia desde principios de año y EE.UU. lo ha hecho en el segundo trimestre, la Eurozona todavía no esperamos que recupere esos niveles hasta finales de este año o principios de 2022 y algunos emergentes (Latam) probablemente hasta finales de 2022. El buen comportamiento de la demanda interna en los países desarrollados reflejando los efectos de las políticas fiscales (subsidios, planes de protección de empleo y créditos a empresas) implementadas en los últimos meses, los cuellos de botella generados en el sector manufacturero (especialmente en EE.UU.) y la apertura de las economías ha llevado a un aumento de las tasas de inflación. La mejora en la actividad y unos incrementos de precios transitorios, han llevado a incrementos en las expectativas de beneficios durante todo el semestre, algo que no veíamos desde 2011. Esto ha permitido a la renta variable situarse como el mejor activo durante el semestre (MSCI World +12,2%). Los aumentos de inflación propios de cualquier fase de recuperación macro han sorprendido al alza durante el segundo trimestre. Los cuellos de botella en algunos sectores (semiconductores, acero, plásticos, transporte ...) están detrás de estos aumentos más elevados. Este ha sido el argumento detrás del mal comportamiento de los plazos más largos de la renta fija en los primeros meses del año. Los bonos corporativos han sido los que mejor se han comportado, especialmente los de mayor riesgo. El final del semestre creemos que marca también el fin de la fase de recuperación a nivel global, cuando se suelen registrar las mayores tasas de crecimiento y de inflación. En los próximos meses esperamos seguir viendo crecimientos, aunque a tasas menores, con la demanda interna como principal motor conforme la pandemia vaya dando muestras de tenerse controlada.

Mediolanum Pensiones II, Fondo de Pensiones

Composición de la Cartera a fecha 30/06/2021

(expresado en euros)

Clase de Valor	Divisa	Efectivo	% s/Total Cartera
CARTERA DE VALORES			
B. ACCIONA FINANCIACION FIL 0,558 10/21	Euro	903.930,90	0,89%
B. ACS SERVICIOS 1,875 04/26	Euro	531.374,32	0,52%
B. ADLER REAL ESTATE AG 1,5 12/21	Euro	301.898,05	0,30%
B. ARCELORMITTAL 1 05/23	Euro	407.155,23	0,40%
B. ARION BANKI HF 0,625 05/24	Euro	403.759,73	0,40%
B. ARION BANKI HF 1 03/23	Euro	508.980,96	0,50%
B. BANCO DE SABADELL 0,7 03/22	Euro	145.879,58	0,14%
B. BANCO ESPIRITO SANTO 6,875 07/49	Euro	26.433,50	0,03%
B. BANKIA SA 1 06/24	Euro	410.829,75	0,40%
B. BPER BANCA 1,875 07/25	Euro	212.261,84	0,21%
B. BULGARIAN ENERGY HLD 4,875 08/21	Euro	734.213,22	0,72%
B. CAIXABANK SA 0,625 10/24	Euro	714.892,26	0,70%
B. CAIXABANK SA 2,375 02/24	Euro	321.456,08	0,32%
B. CELLNEX FINANCE CO SA 0,75 11/26	Euro	99.587,45	0,10%
B. CEPSA FINANCE SA 0,75 02/28	Euro	683.743,32	0,67%
B. CIE DE PHALSBURG 5 03/24	Euro	406.495,87	0,40%
B. CROWN EURO HOLDINGS SA 0,75 02/23	Euro	503.323,84	0,49%
B. CTP BV 2,125 10/25	Euro	429.629,53	0,42%
B. ESPIRITO SANTO 5,25 06/15	Euro	20.460,00	0,02%
B. FCC AQUALIA SA 1,413 06/22	Euro	909.819,35	0,89%
B. FCE BANK PLC 0,869 09/21	Euro	302.564,46	0,30%
B. FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 3,375 07/23	Euro	437.898,08	0,43%
B. FIN IMMOBILIERE BORDELAIS 6,00 01/25	Euro	479.732,15	0,47%
B. FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1,514 02/23	Euro	306.575,47	0,30%
B. HEIMSTADEN AB 4,25 03/26	Euro	413.788,89	0,41%
B. IMMOBILIARE GRANDE DIST 2,125 11/24	Euro	1.117.277,84	1,10%
B. INTESA SANPAOLO SPA 0,75 12/24	Euro	103.019,45	0,10%
B. INTESA SANPAOLO SPA 1 07/24	Euro	311.993,34	0,31%
B. INTL CONSOLIDATED AIRLIN 2,75 03/25	Euro	403.685,42	0,40%
B. INVITALIA 1,375 07/22	Euro	205.524,84	0,20%
B. KUTXABANK SA 0,5 09/24	Euro	101.888,19	0,10%
B. LANDSBANKINN HF 0,375 05/25	Euro	199.652,14	0,20%
B. LANDSBANKINN HF 0,50 05/24	Euro	503.097,67	0,49%
B. LOUIS DREYFUS CO BV 2,375 11/25	Euro	215.100,96	0,21%
B. MEDIOBANCA DI CRED FIN ESC 01/24	Euro	332.927,47	0,33%
B. NE PROPERTY BV 2,625 05/23	Euro	730.335,70	0,72%
B. NH HOTEL GROUP SA 4 07/26	Euro	300.539,63	0,30%
B. NOS SGPS 1,125 05/23	Euro	509.069,66	0,50%
B. PCF GMBH 4,75 04/26	Euro	206.359,03	0,20%
B. POSCO 0,5 01/24	Euro	303.216,08	0,30%
B. PPF TELECOM GROUP BV 3,5 05/24	Euro	428.646,96	0,42%
B. REP. MACEDONIA 5,625 07/23	Euro	345.647,18	0,34%
B. SA DE OBRAS SERVICIOS 6 07/22	Euro	424.731,67	0,42%
B. SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 1,661 12/26	Euro	213.412,19	0,21%
B. UNICREDIT SPA 1 01/23	Euro	715.199,21	0,70%
B. UNIONE DI BANCHE ITALIA 2,625 04/24	Euro	536.060,55	0,53%
B. UNIONE DI BANCHE ITALIAN 1,75 04/23	Euro	207.491,12	0,20%
B. VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0 07/24	Euro	199.886,00	0,20%
B. VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0,375 07/26	Euro	100.419,18	0,10%
B. ZF FINANCE GMBH 3 09/25	Euro	325.569,08	0,32%
O. ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 01/49	Euro	215.933,63	0,21%
O. ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 01/29	Euro	225.086,11	0,22%
O. ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 04/30	Euro	217.260,11	0,21%
O. ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 2,25 03/29	Euro	220.746,90	0,22%
O. AEGON NV FRN 07/49	Euro	173.658,00	0,17%
O. ARCELIK AS 3,875 09/21	Euro	103.784,53	0,10%
O. ARCELORMITTAL 0,95 01/23	Euro	1.017.004,52	1,00%

Clase de Valor	Divisa	Efectivo	% s/Total Cartera
O. NE PROPERTY BV 1,875 10/26	Euro	625.687,81	0,62%
O. NE PROPERTY BV 3,375 07/27	Euro	229.091,59	0,23%
O. NEMAK SAB CV 3,25 03/24	Euro	307.910,83	0,30%
O. NESTLE FINANCE INTL LTD 0 03/33	Euro	189.004,00	0,19%
O. NESTLE FINANCE INTL LTD 0,375 12/40	Euro	370.399,01	0,36%
O. NEW AREVA HOLDING 4,875 09/24	Euro	292.850,21	0,29%
O. NN GROUP NV VAR 04/44 (CALL4/24)	Euro	788.776,68	0,78%
O. NOKIA OYJ 2 03/24	Euro	210.135,56	0,21%
O. NORTEGAS ENERGIA DISTRI 0,905 01/31	Euro	198.483,42	0,20%
O. NORTH MACEDONIA 1,625 03/28	Euro	198.682,16	0,20%
O. ORANO SA 2,75 03/28	Euro	211.088,88	0,21%
O. ORANO SA 3,125 03/23	Euro	210.559,70	0,21%
O. ORANO SA 3,375 04/26	Euro	218.286,03	0,21%
O. PARPUBLICA FRN 10/27	Euro	194.028,00	0,19%
O. POSTE ITALIANE SPA VAR 06/49	Euro	200.094,68	0,20%
O. RAIFFEISEN BANK INTL VAR 06/49	Euro	212.197,52	0,21%
O. RAIFFEISEN LB NIEDEROEST 5,875 11/23	Euro	574.288,56	0,56%
O. RAIFFEISENBANK AS VAR 06/28	Euro	100.145,27	0,10%
O. RENAULT SA 1 04/24	Euro	199.957,48	0,20%
O. REPUBLICA MACEDONIA 3,975 07/21	Euro	832.972,16	0,82%
O. ROMANIA 2,124 07/31	Euro	105.486,71	0,10%
O. ROMANIA 2,875 05/28	Euro	336.292,68	0,33%
O. ROMANIA 3,375 02/38	Euro	111.234,26	0,11%
O. SAIPEM FINANCE INTL BV 3,125 03/28	Euro	206.619,34	0,20%
O. SAIPEM FINANCE INTL BV 3,75 09/23	Euro	327.861,29	0,32%
O. SECURITAS AB 0,25 02/28	Euro	196.996,71	0,19%
O. SIGMA ALIMENTOS 2,625 02/24	Euro	213.681,23	0,21%
O. STELLANTIS NV 0,625 03/27	Euro	201.370,49	0,20%
O. SUMMIT PROP 2,00 01/25	Euro	299.217,00	0,29%
O. TELECOM ITALIA SPA 1,625 01/29	Euro	99.285,14	0,10%
O. TELEFONAKTIEBOLAGET LM 1 05/29	Euro	100.913,63	0,10%
O. TELEFONICA EMISIONES SAU 0,664 02/30	Euro	305.049,72	0,30%
O. TELEFONICA EUROPE BV VAR 03/49	Euro	564.659,11	0,56%
O. TEOLLISUUDEN VOIMA 2 05/24	Euro	416.639,56	0,41%
O. TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1,125 03/26	Euro	607.394,22	0,60%
O. TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1,375 06/28	Euro	299.232,41	0,29%
O. UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD VAR 10/49	Euro	503.898,29	0,50%
O. UNICREDIT SPA 0,85 01/31	Euro	395.118,36	0,39%
O. UNICREDIT SPA 6,95 10/22	Euro	682.103,92	0,67%
O. UNICREDIT SPA FRN 08/24	Euro	300.587,33	0,30%
O. UNIONE DI BANCHE ITALIAN 1,625 04/25	Euro	262.215,24	0,26%
O. UNIPOL GRUPPO SPA 3,25 09/30	Euro	576.265,27	0,57%
O. UNITED MEXICAN STATES 1,35 09/27	Euro	209.747,62	0,21%
O. UPM-KYMMENE OYJ 0,125 11/28	Euro	98.537,71	0,10%
O. VALEO SA 1,5 06/25	Euro	103.195,42	0,10%
O. VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VAR 04/49	Euro	515.929,18	0,51%
O. VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0,625 07/29	Euro	100.092,63	0,10%
O. WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB 2,875 12/27	Euro	693.487,78	0,68%
O. ZF NA CAPITAL 2,75 04/23	Euro	209.887,45	0,21%
P. PREF. UNION FENOSA FRN 09/49	Euro	150.028,09	0,15%
TOTAL: Renta Fija Euro		77.771.979,95	76,47%
*O. ANADOLU EFES 3,375 11/22	Dólar USA	173.686,12	0,17%
B. AFRICAN EXPORT-IMPORT 5,25 10/23	Dólar USA	553.695,40	0,54%
B. TOWER BERSAMA INF 4,25 01/25	Dólar USA	181.581,87	0,18%
B. US TREASURY N/B 0,25 05/25	Dólar USA	165.865,22	0,16%
O. AFRICA FINANCE CORP 2,875 04/28	Dólar USA	170.286,94	0,17%
O. AFRICA FINANCE CORP 3,75 10/29	Dólar USA	178.244,92	0,18%
O. AFRICAN EXPORT-IMPORT 3,994 09/29	Dólar USA	269.442,01	0,26%

El Fondo de Pensiones en el que esta integrado el Plan, ha realizado determinadas operaciones catalogadas como vinculadas por el artículo 85 ter del RD 304/204, por el que se aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. A este respecto, el departamento de Control Interno de la Gestora ha verificado que las operaciones se han realizado en interés exclusivo del Fondo y a precios y condiciones iguales o mejores que los de mercado, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno de Conducta y en la Política de operaciones Vinculadas de Mediolanum Pensiones S.G.F.P., S.A.

Mediolanum Pensiones II, Fondo de Pensiones

Composición de la Cartera a fecha 30/06/2021

(expresado en euros)

Clase de Valor	Divisa	Efectivo	% s/Total Cartera
O. ARCELORMITTAL 1,75 11/25	Euro	427.259,89	0,42%
O. AROUNDTOWN SA VAR 07/49	Euro	97.203,49	0,10%
O. ASSICURAZIONI GEN VAR 10/47-CALL10/27	Euro	254.437,84	0,25%
O. ASSICURAZIONI GENERALI VAR 06/48	Euro	365.838,21	0,36%
O. ASTURIANA DE LAMINADOS 6,5 07/23	Euro	192.044,25	0,19%
O. ATRADIUS VAR 09/44 (CALL 9/24)	Euro	926.886,25	0,91%
O. AUTOSTRADE PER LITALIA 1,75 06/26	Euro	518.489,86	0,51%
O. AUTOSTRADE PER LITALIA 1,875 11/25	Euro	105.534,74	0,10%
O. AUTOSTRADE PER LITALIA 2 01/30	Euro	104.538,07	0,10%
O. AUTOSTRADE PER LITALIA 2 12/28	Euro	211.034,41	0,21%
O. BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VAR 09/49	Euro	216.633,51	0,21%
O. BANCO COMERC PORTUGUES VAR 02/27	Euro	197.386,85	0,19%
O. BANCO DE SABADELL SA VAR 06/28	Euro	197.341,92	0,19%
O. BANKIA SA 1,125 11/26	Euro	832.111,89	0,82%
O. BANKIA SA VAR 6,375 PERP 09/49	Euro	219.073,76	0,22%
O. BANKINTER SA 0,625 10/27	Euro	303.962,71	0,30%
O. BANKINTER SA 0,875 07/26	Euro	309.981,66	0,30%
O. BASQUE GOVERNMENT 0,25 04/31	Euro	295.282,40	0,29%
O. BCO COM PORTUGUES VAR 12/27	Euro	212.325,45	0,21%
O. BCOMPOR VAR 03/30	Euro	204.750,25	0,20%
O. BESPL SA 7,125 11/23	Euro	244,00	0,00%
O. BEVCO LUX SARL 1 01/30	Euro	396.844,38	0,39%
O. BEVCO LUX SARL 1,5 09/27	Euro	212.411,12	0,21%
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,1 04/31	Euro	1.067.274,85	1,05%
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,45 04/29	Euro	441.389,21	0,43%
O. BP CAPITAL MARKETS PLC VAR 06/49	Euro	749.770,96	0,74%
O. BPER BANCA VAR 03/27	Euro	303.412,73	0,30%
O. BULGARIAN ENERGY HLD 3,5 06/25	Euro	322.358,30	0,32%
O. BUONI POLIENNALI DEL TES 0,9 04/31	Euro	101.432,38	0,10%
O. BUONI POLIENNALI DEL TES 1,65 12/30	Euro	1.951.672,50	1,92%
O. BUONI POLIENNALI DEL TES ESC 07/30	Euro	524.061,60	0,52%
O. CAIXABANK SA VAR 02/29	Euro	197.581,04	0,19%
O. CAIXABANK SA VAR 05/28	Euro	201.473,95	0,20%
O. CAIXABANK SA VAR 06/49	Euro	226.658,33	0,22%
O. CAIXABANK SA VAR 11/26	Euro	301.248,49	0,30%
O. CARMILA SA 1,625 05/27	Euro	307.831,40	0,30%
O. CASSA DEPOSITI E PRESTITI 0,75 06/29	Euro	201.224,10	0,20%
O. CDP RETI SPA 1,875 05/22	Euro	305.947,56	0,30%
O. CEETRUS SA 2,75 11/26	Euro	444.035,73	0,44%
O. CELANESE US HOLDINGS 1,125 09/23	Euro	309.836,55	0,30%
O. CELLNEX FINANCE CO SA 2 02/33	Euro	99.919,21	0,10%
O. CELLNEX TELECOM SA 1,75 10/30	Euro	504.357,12	0,50%
O. CEPSA FINANCE SA 2,25 02/26	Euro	216.675,37	0,21%
O. COCA-COLA CO/THE 1,1 09/36	Euro	104.266,14	0,10%
O. COCA-COLA EUROPEAN PARTN 0,2 12/28	Euro	197.761,23	0,19%
O. COMMUNITY OF MADRID SPAIN 0,42 04/31	Euro	297.664,03	0,29%
O. COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 06/49	Euro	440.293,09	0,43%
O. COOPERATIEVE RABOBANK VAR 06/49	Euro	444.311,63	0,44%
O. CPI PROPERTY GROUP SA 2,75 05/26	Euro	437.470,85	0,43%
O. CPI PROPERTY GROUP SA VAR 11/49	Euro	548.562,88	0,54%
O. CREDIT SUISSE GROUP AG 0,625 01/33	Euro	188.911,64	0,19%
O. CRITERIA CAIXA SA 0,875 10/27	Euro	204.279,45	0,20%
O. CRITERIA CAIXA SA 1,5 05/23	Euro	825.381,59	0,81%
O. CROWN EURO HOLDINGS SA 2,625 09/24	Euro	316.458,75	0,31%
O. CTP NV 1,25 06/29	Euro	198.034,49	0,19%
O. DANONE SA 0,395 06/29	Euro	101.630,73	0,10%
O. DE VOLKSBANK NV 0,375 03/28	Euro	198.284,58	0,19%
O. DEUDA PUBLICA 1,25 10/30	Euro	1.310.018,30	1,29%
O. DS SMITH PLC 0,875 09/26	Euro	308.970,00	0,30%

Clase de Valor	Divisa	Efectivo	% s/Total Cartera
O. ALPEK SA DE CV 4,25 09/29	Dólar USA	185.474,73	0,18%
O. ANADOLU EFES BIR 3,375 06/28	Dólar USA	338.376,62	0,33%
O. AXTEL SAB 6,375 11/24	Dólar USA	355.342,53	0,35%
O. COCA-COLA ICECEK 4,215 09/24	Dólar USA	718.220,61	0,71%
O. EASTERN & SOUTHER 4,125 06/28	Dólar USA	168.489,56	0,17%
O. ERICSSON LM 4,125 05/22	Dólar USA	348.912,41	0,34%
O. GRUPO BIMBO 5,95 04/00	Dólar USA	182.709,66	0,18%
O. KINGDOM OF MOROCCO 2,375 12/27	Dólar USA	166.121,70	0,16%
O. KOC HOLDING AS 5,25 03/23	Dólar USA	354.517,90	0,35%
O. LOUIS DREYFUS CO BV 5,25 06/23	Dólar USA	181.533,99	0,18%
O. MEDIABANCA SPA 2,3 09/22	Dólar USA	611.631,57	0,60%
O. NEMAK SAB 4,75 01/25	Dólar USA	356.170,43	0,35%
O. NOKIA OYJ 6,625 05/39	Dólar USA	111.000,62	0,11%
O. PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,6 01/31	Dólar USA	290.798,34	0,29%
O. STORA ENSO 7,25 04/36	Dólar USA	631.916,77	0,62%
O. TELEFONICA EMISIONES SAU 7,045 06/36	Dólar USA	365.574,12	0,36%
O. TURKCELL 5,75 10/25	Dólar USA	183.492,81	0,18%
O. US TREASURY N/B 0,5 04/27	Dólar USA	327.294,11	0,32%
O. US TREASURY N/B 0,625 05/30	Dólar USA	157.649,60	0,16%
O. US TREASURY N/B 0,625 08/30	Dólar USA	944.382,64	0,93%
O. US TREASURY N/B 0,875 11/30	Dólar USA	561.462,53	0,55%
O. US TREASURY N/B 2,375 05/29	Dólar USA	2.233.959,54	2,20%
TOTAL: Renta Fija No Euro		11.467.835,27	11,28%
TOTAL: Renta Fija		89.239.815,22	87,75%
*A. SACYR SA JUN21	Euro	668,30	0,00%
A. ACCOR SA	Euro	85.841,74	0,08%
A. ADIDAS AG	Euro	181.434,20	0,18%
A. AIR LIQUIDE SA	Euro	295.910,64	0,29%
A. AIRBUS SE (FP)	Euro	227.615,56	0,22%
A. ALANTRA PARTNERS SA	Euro	29.978,80	0,03%
A. ALSTOM SA	Euro	103.664,06	0,10%
A. ALTRI SGPS SA	Euro	41.920,00	0,04%
A. ASM INTERNATIONAL NV	Euro	277.554,00	0,27%
A. ASML HOLDING NV	Euro	147.167,60	0,14%
A. AXA SA	Euro	113.875,13	0,11%
A. BANKINTER SA	Euro	189.724,92	0,19%
A. BOLLORE	Euro	45.200,00	0,04%
A. BUREAU VERITAS SA	Euro	132.226,08	0,13%
A. CAPGEMINI SE	Euro	195.858,00	0,19%
A. CELLNEX TELECOM SAU	Euro	498.629,04	0,49%
A. CIE AUTOMOTIVE SA	Euro	81.793,92	0,08%
A. COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	Euro	102.193,60	0,10%
A. CONSTRUCCIONES Y AUX DE FERROCARILES	Euro	106.650,00	0,10%
A. DAIMLER AG-REG SHARES	Euro	112.950,00	0,11%
A. DANONE	Euro	369.162,66	0,36%
A. E.ON SE	Euro	130.196,39	0,13%
A. ENDESA SA	Euro	193.101,48	0,19%
A. EURONAV NV	Euro	44.931,04	0,04%
A. EVONIK INDUSTRIES AG	Euro	48.387,08	0,05%
A. FLATEX AG	Euro	331.306,50	0,33%
A. FRESENIUS SE & CO KGAA	Euro	146.723,33	0,14%
A. GLOBAL DOMINION ACCESS SA	Euro	56.810,00	0,06%
A. GRIFOLS SA	Euro	479.525,80	0,47%
A. HANNOVER RUECK SE	Euro	79.298,20	0,08%
A. INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	Euro	115.512,48	0,11%
A. ING GROEP NV-CVA	Euro	137.478,74	0,14%
A. KONINKLIJKE PHILIPS NV	Euro	259.808,43	0,26%
A. LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA	Euro	298.482,40	0,29%
A. LOREAL SA	Euro	350.970,20	0,35%

El Fondo de Pensiones en el que esta integrado el Plan, ha realizado determinadas operaciones catalogadas como vinculadas por el artículo 85 ter del RD 304/204, por el que se aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. A este respecto, el departamento de Control Interno de la Gestora ha verificado que las operaciones se han realizado en interés exclusivo del Fondo y a precios y condiciones iguales o mejores que los de mercado, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno de Conducta y en la Política de Operaciones Vinculadas de Mediolanum Pensiones S.G.F.P., S.A.

Mediolanum Pensiones II, Fondo de Pensiones

Composición de la Cartera a fecha 30/06/2021

Clase de Valor	Divisa	Efectivo	% s/Total Cartera
O. EL CORTE INGLES SA 3 03/24	Euro	714.471,33	0,70%
O. ENEL FINANCE INTL NV 0 06/27	Euro	197.754,00	0,19%
O. ENEL SPA VAR 11/49	Euro	338.805,00	0,33%
O. ENI SPA VAR 2 05/49	Euro	200.722,90	0,20%
O. EUROFINS SCIENTIFIC 2,125 07/24	Euro	160.869,75	0,16%
O. EUROFINS SCIENTIFIC SE 0,875 05/31	Euro	298.440,25	0,29%
O. EURONET WORLDWIDE INC 1,375 05/26	Euro	609.586,11	0,60%
O. EUROPEAN UNION 0,10 10/40	Euro	185.599,34	0,18%
O. EUROPEAN UNION 0,3 11/50	Euro	273.803,26	0,27%
O. EXPEDIA 2,5 06/22	Euro	509.428,90	0,50%
O. FCC AQUALIA SA 2,629 06/27	Euro	1.108.776,63	1,09%
O. FCE BANK 1,615 05/23	Euro	511.298,29	0,50%
O. FCE BANK PLC 1,134 2/22	Euro	101.051,07	0,10%
O. FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 3,75 03/24	Euro	111.034,75	0,11%
O. GRIFOLS SA 3,2 05/25	Euro	1.218.724,00	1,20%
O. H&M FINANCE BV 0,25 08/29	Euro	98.139,30	0,10%
O. HAMMERSON IRELAND 1,75 06/27	Euro	401.688,99	0,39%
O. HEIMSTADEN BOSTA VAR 01/49	Euro	399.993,75	0,39%
O. HIPERCOR SA 3,875 01/22	Euro	935.059,32	0,92%
O. IBERDROLA INTL BV VAR 04/49	Euro	103.600,59	0,10%
O. ILIAD SA 1,5 10/24	Euro	102.592,49	0,10%
O. ILIAD SA 1,875 02/28	Euro	297.993,53	0,29%
O. ILIAD SA 1,875 04/25	Euro	102.298,18	0,10%
O. IMMOBILIARE GRANDE DIST 2,65 04/22	Euro	904.003,02	0,89%
O. INDRA SISTEMAS 3 04/24	Euro	104.567,00	0,10%
O. INFRASTRUTTURE WIRELESS 1,625 10/28	Euro	309.211,11	0,30%
O. INFRASTRUTTURE WIRELESS 1,75 04/31	Euro	401.008,00	0,39%
O. INFRASTRUTTURE WIRELESS 1,875 07/26	Euro	106.388,04	0,10%
O. INMOBILIARIA COLONIAL 0,75 06/29	Euro	198.350,99	0,20%
O. INTESA SANPAOLO SPA 0,75 03/28	Euro	201.739,73	0,20%
O. INTESA SANPAOLO SPA 1,35 02/31	Euro	301.448,18	0,30%
O. INTESA SANPAOLO SPA 6,625 09/23	Euro	355.769,55	0,35%
O. INTL CONSOLIDATED AIR 0,625 11/22	Euro	486.477,13	0,48%
O. INTL CONSOLIDATED AIRLINES 1,5 07/27	Euro	369.698,68	0,36%
O. INTL CONSOLIDATED AIRLINES 3,75 03/29	Euro	101.510,85	0,10%
O. ISLANDSBANKI 1,125 VAR 01/24	Euro	305.854,19	0,30%
O. ITALGAS SPA 0 02/28	Euro	194.844,00	0,19%
O. JDE PEETS NV 0,5 01/29	Euro	99.391,55	0,10%
O. JUNTA DE CASTILLA Y LEON 0,425 04/30	Euro	199.674,58	0,20%
O. KINGDOM OF MOROCCO 1,5 11/31	Euro	95.010,67	0,09%
O. LANDSBANKIN HF 1 05/23	Euro	1.018.626,71	1,00%
O. LEONARDO SPA 2,375 01/26	Euro	211.480,38	0,21%
O. LOUIS DREYFUS CO BV 1,625 04/28	Euro	202.797,86	0,20%
O. MEDIOBANCA DI CRED FIN 1,125 07/25	Euro	419.211,40	0,41%
O. MERCIALYS SA 4,625 07/27	Euro	740.423,84	0,73%
O. MERLIN PROPERTIES 2,375 05/22	Euro	407.643,07	0,40%
O. MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1,375 06/30	Euro	298.614,04	0,29%
O. MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1,875 12/34	Euro	703.182,41	0,69%
O. MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2,375 07/27	Euro	557.714,59	0,55%
O. MOTA ENGLIL SGPS 4 01/23	Euro	305.426,33	0,30%
O. MUTUELLE ASSURANCE 0,625 06/27	Euro	99.527,12	0,10%

(expresado en euros)

Clase de Valor	Divisa	Efectivo	% s/Total Cartera
A. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Euro	426.538,50	0,42%
A. MERCK KGAA	Euro	189.350,70	0,19%
A. MTU AERO ENGINES AG	Euro	110.925,90	0,11%
A. NBI BEARINGS EUROPE SA	Euro	16.954,80	0,02%
A. PRYSMIAN SPA	Euro	119.892,18	0,12%
A. RED ELECTRICA CORPORACION SA	Euro	190.991,00	0,19%
A. REPSOL SA	Euro	133.275,91	0,13%
A. RWE AG	Euro	140.178,72	0,14%
A. S.O.I.T.E.C.	Euro	195.938,60	0,19%
A. SAF-HOLLAND SE	Euro	48.820,26	0,05%
A. SANOFI SA	Euro	236.893,16	0,23%
A. SAP SE	Euro	170.297,72	0,17%
A. SCHNEIDER ELECTRIC SA	Euro	137.854,52	0,14%
A. SIEMENS AG-REG (GR)	Euro	108.232,20	0,11%
A. STELLANTIS NV -FP	Euro	40.010,26	0,04%
A. STMICROELECTRONICS NV (IM)	Euro	206.889,80	0,20%
A. STORA ENSO OYJ-R SHS	Euro	75.186,50	0,07%
A. TOTALENERGIES SE	Euro	645.429,98	0,63%
A. UNILEVER PLC	Euro	338.051,52	0,33%
A. VALEO SA	Euro	139.332,04	0,14%
A. VEOLIA ENVIRONNEMENT	Euro	64.439,10	0,06%
A. WORLDLINE SA	Euro	120.225,62	0,12%
TOTAL: Renta Variable Euro		9.868.286,31	9,70%
A. AAK AB	Corona Sueca	210.948,03	0,21%
A. AKER BP ASA	Corona Noruega	230.006,94	0,23%
A. DSV A/S	Corona Danesa	208.476,22	0,20%
A. GIVAUDAN-REG	Franco Suizo	141.245,34	0,14%
A. LANCASHIRE HOLDINGS LTD	Libra Esterlina	51.124,44	0,05%
A. LUNDIN MINING CORP	Corona Sueca	68.040,60	0,07%
A. NESTLE SA - REG	Franco Suizo	478.958,34	0,47%
A. RECKITT BENCKISER GROUP PLC	Libra Esterlina	93.804,66	0,09%
A. ROCHE HOLDING AG	Franco Suizo	369.928,97	0,36%
A. SIKA AG-REG	Franco Suizo	270.579,36	0,27%
A. SOFTWAREONE HOLDING AG	Franco Suizo	92.860,46	0,09%
A. TRELLEBORG AB-B SHS	Corona Sueca	148.742,27	0,15%
A. ZURICH INSURANCE GROUP AG	Franco Suizo	224.737,90	0,22%
TOTAL: Renta Variable No Euro		2.589.453,53	2,55%
TOTAL: Renta Variable		12.457.739,84	12,25%
TOTAL CARTERA (**)		101.697.555,06	100,00%
CARTERA INSTRUMENTOS DERIVADOS (*)			
F. EURO FX CURR FUT SEP21	Dólar USA	3.164.232,44	
TOTAL: Futuros No Euro		3.164.232,44	
TOTAL: Futuros		3.164.232,44	
O.P. EURO STOXX50 3900 DIC21 (C)	Euro	72.036,00	
TOTAL: Opciones Euro		72.036,00	
TOTAL: Opciones		72.036,00	
TOTAL DERIVADOS:		3.236.268,44	

(*) Instrumentos Derivados con signo negativo implican que son operación de venta.
(**) La diferencia entre patrimonio y total cartera son la liquidez, los deudores y los acreedores.

El Fondo de Pensiones en el que esta integrado el Plan, ha realizado determinadas operaciones catalogadas como vinculadas por el artículo 85 ter del RD 304/204, por el que se aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. A este respecto, el departamento de Control Interno de la Gestora ha verificado que las operaciones se han realizado en interés exclusivo del Fondo y a precios y condiciones iguales o mejores que los de mercado, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno de Conducta y en la Política de operaciones Vinculadas de Mediolanum Pensiones S.G.F.P., S.A.

Mediolanum Pensiones II, Fondo de Pensiones

Composición de la Cartera a fecha 31/12/2020

(expresado en euros)

Clase de Valor	Divisa	Efectivo	% s/Total Cartera
CARTERA DE VALORES			
**B. CAIXABANK FRN 07/23	Euro	137.638,95	0,15%
*B. BANCA FARMAFACTORING 1,75 05/23	Euro	309.564,53	0,33%
*B. BANCA FARMAFACTORING 2 06/22	Euro	1.435.296,49	1,53%
*B. BEVCO LUX SARL 1,75 02/23	Euro	630.849,15	0,67%
*B. FCE BANK PLC 1,66 02/21	Euro	101.685,04	0,11%
*B.C. CORESTATE CAPITAL HOLD 1,375 11/22	Euro	321.284,57	0,34%
*O. ABN AMRO BANK NV 7,125 07/22	Euro	228.402,36	0,24%
*O. BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 11/26	Euro	407.264,00	0,43%
*O. CAIXA ECO MONTEPIO GERAL VAR 04/29	Euro	292.894,27	0,31%
*O. COOPERATIEVE RABOBANK VAR PERP 12/68	Euro	412.030,41	0,44%
*O. CREDIT AGRICOLE SA VAR 03/49	Euro	410.762,00	0,44%
*O. FAURECIA SE 3,125 06/26	Euro	206.455,78	0,22%
*O. FCE BANK PLC 1,875 06/21	Euro	303.984,49	0,32%
*O. INTESA SANPAOLO SPA VAR 01/49	Euro	258.856,52	0,28%
*O. MEDIOBANCA SPA FRN 06/21	Euro	204.157,06	0,22%
*O. NH HOTEL GROUP 3,75 10/23	Euro	1.032.437,82	1,10%
*O. REDEXIS GAS FIN 2,75 04/21	Euro	204.174,36	0,22%
*O. STORA ENSO OYJ 2,5 06/27	Euro	229.689,32	0,24%
*O. UNICREDIT SPA ESC 03/21	Euro	10.541,53	0,01%
B. ACCIONA FINANCIACION FIL 0,558 10/21	Euro	902.498,04	0,96%
B. ACS ACTIVIDADES CONS 1,375 06/25	Euro	206.957,78	0,22%
B. ACS SERVICIOS 1,875 04/26	Euro	1.090.450,68	1,16%
B. AIB GROUP 1,5 03/23	Euro	626.834,79	0,67%
B. ARCELORMITTAL 1 05/23	Euro	406.607,67	0,43%
B. ARION BANKI HF 0,625 05/24	Euro	400.399,73	0,43%
B. ARION BANKI HF 1 03/23	Euro	511.411,51	0,54%
B. BANCO DE SABADELL 0,7 03/22	Euro	146.234,35	0,16%
B. BANCO ESPIRITO SANTO 6,875 07/49	Euro	20.034,50	0,02%
B. BANKIA SA 1 06/24	Euro	414.586,19	0,44%
B. BULGARIAN ENERGY HLD 4,875 08/21	Euro	418.536,55	0,45%
B. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 1,25 11/24	Euro	102.953,71	0,11%
B. CAIXABANK SA 0,625 10/24	Euro	713.849,74	0,76%
B. CAIXABANK SA 2,375 02/24	Euro	327.854,52	0,35%
B. CEPSA FINANCE SA 0,75 02/28	Euro	578.477,61	0,62%
B. CIE DE PHALSBURG 5 03/24	Euro	415.861,27	0,44%
B. CROWN EURO HOLDINGS SA 0,75 02/23	Euro	501.161,44	0,53%
B. ESPIRITO SANTO 5,25 06/15	Euro	27.930,00	0,03%
B. FCC AQUALIA SA 1,413 06/22	Euro	921.216,11	0,98%
B. FCE BANK PLC 0,869 09/21	Euro	300.668,67	0,32%
B. FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 3,375 07/23	Euro	433.655,56	0,46%
B. FIN IMMOBILIERE BORDELAI 6,00 01/25	Euro	530.603,95	0,57%
B. FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1,514 02/23	Euro	304.129,74	0,32%
B. GENERAL MOTORS FRN 03/22	Euro	199.786,20	0,21%
B. IMMOBILIARE GRANDE DIST 2,125 11/24	Euro	379.691,78	0,40%
B. INTESA SANPAOLO SPA 0,75 12/24	Euro	102.694,53	0,11%
B. INTESA SANPAOLO SPA 1 07/24	Euro	311.057,67	0,33%
B. INVITALIA 1,375 07/22	Euro	205.291,16	0,22%
B. KUTXABANK SA 0,5 09/24	Euro	102.141,25	0,11%
B. LANDSBANKINN HF 0,50 05/24	Euro	501.162,95	0,53%
B. MEDIOBANCA DI CRED FIN ESC 01/24	Euro	336.282,17	0,36%
B. NE PROPERTY BV 2,625 05/23	Euro	740.410,71	0,79%
B. NOS SGPS 1,125 05/23	Euro	514.880,27	0,55%
B. POSCO 0,5 01/24	Euro	302.475,43	0,32%
B. PPF TELECOM GROUP BV 3,5 05/24	Euro	433.472,49	0,46%
B. REP. MACEDONIA 5,625 07/23	Euro	343.549,03	0,37%
B. SA DE OBRAS SERVICIOS 6 07/22	Euro	310.273,13	0,33%
B. SCHAEFFLER AG 2,75 10/25	Euro	213.648,55	0,23%

Clase de Valor	Divisa	Efectivo	% s/Total Cartera
O. NOKIA OYJ 2 03/24	Euro	210.902,00	0,22%
O. NORTH MACEDONIA 2,75 01/25	Euro	217.422,54	0,23%
O. ORANO SA 2,75 03/28	Euro	318.334,32	0,34%
O. PARPUBLICA FRN 10/27	Euro	385.700,00	0,41%
O. PRYSMIAN SPA 2,5 4/22	Euro	418.900,27	0,45%
O. RAIFFEISEN BANK INTL VAR 06/49	Euro	209.106,12	0,22%
O. RAIFFEISEN LB NIEDEROEST 5,875 11/23	Euro	554.061,78	0,59%
O. REPUBLICA MACEDONIA 3,975 07/21	Euro	831.626,85	0,89%
O. ROMANIA 2,124 07/31	Euro	107.157,44	0,11%
O. ROMANIA 2,875 05/28	Euro	342.407,63	0,36%
O. ROMANIA 3,375 02/38	Euro	354.784,77	0,38%
O. SIGMA ALIMENTOS 2,625 02/24	Euro	217.897,26	0,23%
O. SUMMIT PROP 2,00 01/25	Euro	298.223,67	0,32%
O. TELEFONICA EMISIONES SAU 0,664 02/30	Euro	310.476,39	0,33%
O. TELEFONICA EUROPE BV VAR 03/49	Euro	585.682,33	0,62%
O. TEOLLISUUDEN VOIMA 2 05/24	Euro	203.746,22	0,22%
O. TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1,125 03/26	Euro	564.320,96	0,60%
O. UNICREDIT SPA 6,95 10/22	Euro	675.369,29	0,72%
O. UNICREDIT SPA FRN 08/24	Euro	299.051,43	0,32%
O. UNIONE DI BANCHE ITALIAN 1,625 04/25	Euro	262.898,18	0,28%
O. UNIPOL GRUPPO SPA 3,25 09/30	Euro	533.137,05	0,57%
O. UNITED MEXICAN STATES 1,35 09/27	Euro	207.572,71	0,22%
O. UPM-KYMMENE OYJ 0,125 11/28	Euro	99.760,73	0,11%
O. VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VAR 04/49	Euro	512.730,00	0,55%
O. WEPA HYGIENPRODUKTE GMB 2,875 12/27	Euro	406.849,09	0,43%
O. BUONI POLIENNALI DEL TES 0,35 10/24	Euro	204.050,70	0,22%
P. PREF. UNION FENOSA FRN 09/49	Euro	146.859,31	0,16%
TOTAL: Renta Fija Euro		69.649.031,84	74,18%
**O. HIDROVIAS INT BRASIL 5,95 01/25	Dólar USA	177.028,50	0,19%
*O. ANADOLU EFES 3,375 11/22	Dólar USA	168.477,53	0,18%
*O. RUMO LUXEMBOURG 7,375 02/24	Dólar USA	350.298,85	0,37%
*O. TBG GLOBAL PTE 5,25 02/22	Dólar USA	504.193,75	0,54%
B. AFRICAN EXPORT-IMPORT 5,25 10/23	Dólar USA	545.862,32	0,58%
B. GENEL ENERGY NO 5 LTD 9,25 10/25	Dólar USA	338.368,03	0,36%
B. INTESA SANPAOLO SPA 3,125 07/22	Dólar USA	171.819,03	0,18%
B. TOWER BERSAMA INF 4,25 01/25	Dólar USA	173.551,43	0,18%
B. US TREASURY N/B 0,25 05/25	Dólar USA	163.416,06	0,17%
O. AFRICA FINANCE CORP 3,75 10/29	Dólar USA	175.397,26	0,19%
O. AFRICAN EXPORT-IMPORT 3,994 09/29	Dólar USA	267.466,91	0,28%
O. ALPEK SA DE CV 4,25 09/29	Dólar USA	181.581,35	0,19%
O. COCA-COLA ICECEK 4,215 09/24	Dólar USA	698.385,86	0,74%
O. ENEL SPA VAR 09/73	Dólar USA	195.279,76	0,21%
O. ERICSSON LM 4,125 05/22	Dólar USA	343.282,58	0,37%
O. GRUPO BIMBO 5,95 04/00	Dólar USA	180.888,20	0,19%
O. KINGDOM OF MOROCCO 2,375 12/27	Dólar USA	164.594,51	0,18%
O. KOC HOLDING AS 5,25 03/23	Dólar USA	344.133,04	0,37%
O. MEDIOBANCA SPA 2,3 09/22	Dólar USA	586.101,11	0,62%
O. NEMAK SAB 4,75 01/25	Dólar USA	346.709,41	0,37%
O. PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,6 01/31	Dólar USA	386.569,97	0,41%
O. STORA ENSO 7,25 04/36	Dólar USA	612.435,18	0,65%
O. TELEFONICA EMISIONES SAU 7,045 06/36	Dólar USA	122.460,72	0,13%
O. TURKCELL 5,75 10/25	Dólar USA	177.066,20	0,19%
O. US TREASURY N/B 0,5 04/27	Dólar USA	326.812,70	0,35%
O. US TREASURY N/B 0,625 05/30	Dólar USA	160.155,76	0,17%
O. US TREASURY N/B 0,625 08/30	Dólar USA	959.770,52	1,02%
O. US TREASURY N/B 2,375 05/29	Dólar USA	2.920.707,91	3,11%
TOTAL: Renta Fija No Euro		11.742.814,45	12,51%
TOTAL: Renta Fija		81.391.846,29	86,69%

El Fondo de Pensiones en el que esta integrado el Plan, ha realizado determinadas operaciones catalogadas como vinculadas por el artículo 85 ter del RD 304/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. A este respecto, el departamento de Control Interno de la Gestora ha verificado que las operaciones se han realizado en interés exclusivo del Fondo y a precios y condiciones iguales o mejores que los de mercado, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno de Conducta y en la Política de operaciones Vinculadas de Mediolanum Pensiones S.G.F.P., S.A.

Mediolanum Pensiones II, Fondo de Pensiones

Composición de la Cartera a fecha 31/12/2020

Clase de Valor	Divisa	Efectivo	% s/Total Cartera
B. SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 1,661 12/26	Euro	210.708,84	0,22%
B. UNICREDIT SPA 1 01/23	Euro	978.001,74	1,04%
B. UNIONE DI BANCHE ITALIA 2,625 04/24	Euro	271.048,49	0,29%
B. UNIONE DI BANCHE ITALIAN 1,75 04/23	Euro	523.158,77	0,56%
O. ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 04/30	Euro	216.587,12	0,23%
O. ABERTIS FINANCE BV VAR49	Euro	312.756,67	0,33%
O. ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 2,25 03/29	Euro	333.187,23	0,35%
O. AEGON NV FRN 07/49	Euro	477.036,00	0,51%
O. ARCELORMITTAL 0,95 01/23	Euro	1.017.044,70	1,08%
O. ARCELORMITTAL 1,75 11/25	Euro	413.088,66	0,44%
O. ARCELORMITTAL 3,125 01/22	Euro	286.907,41	0,31%
O. ASSICURAZIONI GEN VAR 10/47-CALL 10/27	Euro	248.837,04	0,27%
O. ASSICURAZIONI GENERALI VAR 06/48	Euro	372.424,85	0,40%
O. ASTURIANA DE LAMINADOS 6,5 07/23	Euro	184.177,48	0,20%
O. ATRADIUS VAR 09/44 (CALL 9/24)	Euro	1.324.840,27	1,41%
O. BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VAR 09/49	Euro	209.761,11	0,22%
O. BANKIA SA 1,125 11/26	Euro	836.808,88	0,89%
O. BANKIA SA VAR 03/27	Euro	317.031,00	0,34%
O. BANKIA SA VAR 6,375 PERP 09/49	Euro	215.376,42	0,23%
O. BANKINTER SA 0,625 10/27	Euro	306.863,92	0,33%
O. BANKINTER SA 0,875 07/26	Euro	311.211,95	0,33%
O. BANKINTER SA VAR 07/49	Euro	223.051,52	0,24%
O. BASQUE GOVERNMENT 0,25 04/31	Euro	505.657,26	0,54%
O. BESPL SA 7,125 11/23	Euro	331,00	0,00%
O. BEVCO LUX SARL 1,5 09/27	Euro	211.651,45	0,23%
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,45 04/29	Euro	456.049,04	0,49%
O. BP CAPITAL MARKETS PLC VAR 06/49	Euro	325.471,48	0,35%
O. BULGARIAN ENERGY HLD 3,5 06/25	Euro	320.025,45	0,34%
O. BUONI POLIENNALI DEL TES 0,55 05/26	Euro	819.442,32	0,87%
O. BUONI POLIENNALI DEL TES 1,65 12/30	Euro	2.000.835,36	2,13%
O. CAIXABANK SA VAR 06/49	Euro	222.274,50	0,24%
O. CAIXABANK SA VAR 11/26	Euro	401.976,82	0,43%
O. CDP RETI SPA 1,875 05/22	Euro	309.743,18	0,33%
O. CEETRUS SA 2,75 11/26	Euro	433.112,93	0,46%
O. CELANESE US HOLDINGS 1,125 09/23	Euro	307.496,92	0,33%
O. CELLNEX TELECOM SA 1,75 10/30	Euro	406.002,47	0,43%
O. CEPESA FINANCE SA 2,25 02/26	Euro	429.169,51	0,46%
O. CNP ASSURANCES FRN 06/49	Euro	309.735,11	0,33%
O. COCA-COLA EUROPEAN PARTN 0,2 12/28	Euro	200.018,88	0,21%
O. COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 06/49	Euro	437.748,47	0,47%
O. COOPERATIEVE RABOBANK VAR 06/49	Euro	443.504,23	0,47%
O. CPI PROPERTY GROUP SA 2,75 05/26	Euro	552.050,07	0,59%
O. CPI PROPERTY GROUP SA VAR 11/49	Euro	531.755,55	0,57%
O. CRITERIA CAIXA SA 0,875 10/27	Euro	205.401,64	0,22%
O. CRITERIA CAIXA SA 1,5 05/23	Euro	836.158,90	0,89%
O. DANONE SA 0,395 06/29	Euro	103.381,85	0,11%
O. DEUDA PUBLICA 1,25 10/30	Euro	1.344.411,95	1,43%
O. DS SMITH PLC 0,875 09/26	Euro	307.230,29	0,33%
O. EL CORTE INGLES SA 3 03/24	Euro	509.926,67	0,54%
O. ENI SPA VAR 01/49	Euro	420.767,08	0,45%
O. EUROFINS SCIENTIFIC 2,125 07/24	Euro	322.042,52	0,34%
O. EURONET WORLDWIDE INC 1,375 05/26	Euro	401.931,34	0,43%
O. EUROPEAN UNION 0,10 10/40	Euro	206.818,16	0,22%
O. EUROPEAN UNION 0,3 11/50	Euro	216.879,97	0,23%
O. EXPEDIA 2,5 06/22	Euro	519.880,27	0,55%
O. FCC AQUALIA SA 2,629 06/27	Euro	1.108.319,67	1,18%
O. FCE BANK 1,615 05/23	Euro	507.548,97	0,54%
O. FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 3,75 03/24	Euro	112.840,16	0,12%
O. GRIFOLS SA 3,2 05/25	Euro	1.017.263,33	1,08%

(expresado en euros)

Clase de Valor	Divisa	Efectivo	% s/Total Cartera
*A. PEUGEOT SA	Euro	225.556,71	0,24%
*A. SACYR SA NOV20	Euro	448,44	0,00%
A. ADIDAS AG	Euro	90.859,50	0,10%
A. AIR LIQUIDE SA	Euro	332.805,75	0,35%
A. AIRBUS SE (FP)	Euro	137.273,62	0,15%
A. ALANTRA PARTNERS SA	Euro	26.759,60	0,03%
A. ALSTOM SA	Euro	230.393,23	0,25%
A. ALTRI SGPS SA	Euro	41.280,00	0,04%
A. ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	Euro	46.748,20	0,05%
A. ASM INTERNATIONAL NV	Euro	380.054,40	0,40%
A. ASML HOLDING NV	Euro	89.846,30	0,10%
A. ATOS SE	Euro	179.995,46	0,19%
A. AXA SA	Euro	146.652,19	0,16%
A. BNP FRANCIA (FR)	Euro	56.338,24	0,06%
A. BUREAU VERITAS SA	Euro	107.842,56	0,11%
A. CAPGEMINI SE	Euro	207.864,40	0,22%
A. CELLNEX TELECOM SAU	Euro	73.680,00	0,08%
A. CIE AUTOMOTIVE SA	Euro	135.977,84	0,14%
A. COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	Euro	232.200,00	0,25%
A. CONSTRUCCIONES Y AUX DE FERROCARILES	Euro	117.750,00	0,13%
A. DANONE	Euro	235.253,76	0,25%
A. DEUTSCHE BOERSE AG	Euro	143.149,00	0,15%
A. EDP RENOVAVEIS SA	Euro	100.320,00	0,11%
A. ENAGAS SA	Euro	23.354,50	0,02%
A. ENEL SPA	Euro	188.403,14	0,20%
A. EVONIK INDUSTRIES AG	Euro	133.880,24	0,14%
A. FLATEX AG	Euro	143.637,00	0,15%
A. FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS	Euro	183.647,20	0,20%
A. FRESSENIUS SE & CO KGAA	Euro	201.876,40	0,21%
A. GLOBAL DOMINION ACCESS SA	Euro	48.880,00	0,05%
A. GREENERGY RENOVABLES	Euro	58.200,00	0,06%
A. GRIFOLS SA	Euro	268.841,04	0,29%
A. IPSEN SA	Euro	88.405,80	0,09%
A. KBC GROEP NV	Euro	106.712,64	0,11%
A. KERRY GROUP PLC-A	Euro	171.825,00	0,18%
A. KONINKLIJKE PHILIPS NV	Euro	398.573,12	0,42%
A. LOREAL SA	Euro	290.287,20	0,31%
A. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Euro	329.530,50	0,35%
A. MERCK KGAA	Euro	114.525,60	0,12%
A. NBI BEARINGS EUROPE SA	Euro	10.698,24	0,01%
A. PRYSMIAN SPA	Euro	387.665,48	0,41%
A. RENTA CORP REAL ESTATE SA	Euro	36.900,00	0,04%
A. RWE AG	Euro	158.572,59	0,17%
A. SACYR SA	Euro	24.240,00	0,03%
A. SAF-HOLLAND SE	Euro	79.676,80	0,08%
A. SANOFI SA	Euro	210.994,70	0,22%
A. SBM OFFSHORE NV	Euro	82.494,50	0,09%
A. SCHNEIDER ELECTRIC SA	Euro	353.243,80	0,38%
A. SIEMENS AG-REG (GR)	Euro	363.136,80	0,39%
A. SOLARPACK CORP TECNOLOGICA	Euro	115.200,00	0,12%
A. TOTALENERGIES SE	Euro	155.461,20	0,17%
A. UNILEVER PLC	Euro	370.597,51	0,39%
A. VALEO SA	Euro	309.403,80	0,33%
A. VIVENDI SA	Euro	220.747,84	0,24%
A. WORLDLINE SA	Euro	193.399,50	0,21%
TOTAL: Renta Variable Euro		9.161.261,34	9,76%
*A. DNB ASA	Corona Noruega	215.866,73	0,23%
A. AAK AB	Corona Sueca	204.638,30	0,22%
A. ANTOFAGASTA PLC	Libra Esterlina	439.641,50	0,47%

El Fondo de Pensiones en el que esta integrado el Plan, ha realizado determinadas operaciones catalogadas como vinculadas por el artículo 85 ter del RD 304/204, por el que se aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. A este respecto, el departamento de Control Interno de la Gestora ha verificado que las operaciones se han realizado en interés exclusivo del Fondo y a precios y condiciones iguales o mejores que los de mercado, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno de Conducta y en la Política de operaciones Vinculadas de Mediolanum Pensiones S.G.F.P., S.A.

Mediolanum Pensiones II, Fondo de Pensiones

Composición de la Cartera a fecha 31/12/2020

Clase de Valor	Divisa	Efectivo	% s/Total Cartera
O. HIPERCOR SA 3,875 01/22	Euro	1.713.990,82	1,83%
O. IBERDROLA INTL BV VAR 04/49	Euro	207.039,45	0,22%
O. IMMOBILIARE GRANDE DIST 2,65 04/22	Euro	915.022,53	0,97%
O. INDRA SISTEMAS 3 04/24	Euro	104.485,33	0,11%
O. INFRAESTRUCTURAS PORTUGAL 4,25 12/21	Euro	208.638,47	0,22%
O. INFRASTRUTTURE WIRELESS 1,625 10/28	Euro	309.511,64	0,33%
O. ISLANDSBANKI 1,125 VAR 01/24	Euro	306.491,02	0,33%
O. KONINKLIJKE KPN NV 0,875 12/32	Euro	203.736,30	0,22%
O. LANDESBANKIN HF 1 05/23	Euro	1.023.787,81	1,09%
O. MEDIOBANCA DI CRED FIN 1,125 07/25	Euro	417.551,89	0,44%
O. MERCIALYS SA 4,625 07/27	Euro	337.741,44	0,36%
O. MERLIN PROPERTIES 2,375 05/22	Euro	417.428,11	0,44%
O. MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1,75 05/25	Euro	212.259,59	0,23%
O. MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1,875 12/34	Euro	408.095,34	0,43%
O. MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2,375 07/27	Euro	545.515,89	0,58%
O. MOTA ENGIL SGPS 4 01/23	Euro	298.998,33	0,32%
O. NE PROPERTY BV 1,875 10/26	Euro	607.011,04	0,65%
O. NE PROPERTY BV 3,375 07/27	Euro	330.954,49	0,35%
O. NEMAK SAB CV 3,25 03/24	Euro	103.011,94	0,11%
O. NESTLE FINANCE INTL LTD 0 03/33	Euro	197.326,00	0,21%
O. NESTLE FINANCE INTL LTD 0,375 12/40	Euro	406.739,18	0,43%
O. NEW AREVA HOLDING 4,875 09/24	Euro	290.594,04	0,31%
O. NN GROUP NV VAR 04/44 (CALL4/24)	Euro	811.607,23	0,86%

(expresado en euros)

Clase de Valor	Divisa	Efectivo	% s/Total Cartera
A. DSV A/S	Corona Danesa	204.504,41	0,22%
A. ERICSSON LM-B SHS	Corona Sueca	105.113,25	0,11%
A. GIVAUDAN-REG	Franco Suizo	203.516,01	0,22%
A. LANCASHIRE HOLDINGS LTD	Libra Esterlina	57.289,70	0,06%
A. LUNDIN MINING CORP	Corona Sueca	233.209,12	0,25%
A. NESTLE SA - REG	Franco Suizo	414.112,77	0,44%
A. NOVO NORDISC A/S-B	Corona Danesa	242.633,68	0,26%
A. RECKITT BENCKISER GROUP PLC	Libra Esterlina	90.692,35	0,10%
A. ROCHE HOLDING AG	Franco Suizo	268.325,41	0,29%
A. SIKA AG-REG	Franco Suizo	219.362,83	0,23%
A. TRELLEBORG AB-B SHS	Corona Sueca	263.767,69	0,28%
A. ZURICH INSURANCE GROUP AG	Franco Suizo	182.028,32	0,19%
TOTAL: Renta Variable No Euro		3.344.702,07	3,56%
TOTAL: Renta Variable		12.505.963,41	13,32%
TOTAL CARTERA (**)		93.897.809,70	100,00%
CARTERA INSTRUMENTOS DERIVADOS (*)			
*F. EURO FX CURR FUT MAR21	Dólar USA	2.275.135,60	
TOTAL: Futuros No Euro		2.275.135,60	
TOTAL: Futuros		2.275.135,60	
TOTAL DERIVADOS:		2.275.135,60	

(*) Instrumentos Derivados con signo negativo implican que son operación de venta.
 (**) La diferencia entre patrimonio y total cartera son la liquidez, los deudores y los acreedores.

El Fondo de Pensiones en el que esta integrado el Plan, ha realizado determinadas operaciones catalogadas como vinculadas por el artículo 85 ter del RD 304/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. A este respecto, el departamento de Control Interno de la Gestora ha verificado que las operaciones se han realizado en interés exclusivo del Fondo y a precios y condiciones iguales o mejores que los de mercado, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno de Conducta y en la Política de operaciones Vinculadas de Mediolanum Pensiones S.G.F.P., S.A.