

**S.E.C.I. PATRIMONIO FONDO DE PENSIONES (Nº de Registro DGSFP: F0634).**
**Entidad Promotora y Gestora:** Seguros El Corte Inglés, Vida, Pensiones y Reaseguros, S.A. (Nº de Registro DGSFP: G0154).

**Entidad Depositaria:** Santander Securities Services S.A. (Nº de Registro DGSFP: D0196).

**Total activo del fondo:**

DESCRIPCIÓN ACTIVO (posiciones en contado)	DIVISA	VALOR MERCADO	%
<b>RENTA FIJA (incluye intereses a la fecha)</b>		<b>32.996.470,20</b>	<b>80,3%</b>
<b>RENTA FIJA DIRECTA</b>		<b>13.803.669,52</b>	<b>33,6%</b>
<b>España</b>		<b>7.485.596,97</b>	<b>18,2%</b>
XS1169199152 EL CORTE INGLES S.A. BONO 3,875% 19/01/2022	EUR	1.019.302,95	2,5%
XS1886543476 EL CORTE INGLES BONO 3,00% 15/03/2024	EUR	899.270,00	2,2%
ES0L02006127 LETRA DEL TESORO LETRA 12/06/2020	EUR	850.340,00	2,1%
XS1687934643 ACCIONA BONO 1,85% 22/09/2020	EUR	711.516,50	1,7%
ES0313040034 BANCA MARCH BONO INDEXADO 02/11/2021	EUR	698.583,51	1,7%
XS1562614831 BBVA 3,50% 10/02/2027 BONO 3,50% 10/02/2027	EUR	498.960,71	1,2%
XS1565131213 CAIXABANK BONO INDEXADO 15/02/2027	EUR	488.466,64	1,2%
XS1405136364 BANCO SABADELL BONO 5,625% 06/05/2026	EUR	482.818,61	1,2%
ES0213307046 BANKIA BONO INDEXADO 15/03/2027	EUR	386.819,78	0,9%
XS2110828105 PAGARE CIE AUTOMOTIVE LETRA 27/04/2020	EUR	299.984,25	0,7%
ES0505223117 PAGARE GESTAMP AUTOMOCION BONO 05/07/2021	EUR	291.904,43	0,7%
XS2025466413 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS BONO 0,625% 15/07/2025	EUR	269.441,97	0,7%
ES0584696183 PAGARE MASMOVIL LETRA 18/09/2020	EUR	199.784,00	0,5%
XS1967635621 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS BONO 1,50% 27/06/2024	EUR	194.876,79	0,5%
XS2113607472 PAGARE EUSKALTEL BONO 30/04/2020	EUR	99.990,00	0,2%
ES0343307015 KUTXABANK BONO 0,50% 25/09/2024	EUR	93.536,83	0,2%
<b>Europa</b>		<b>6.318.072,55</b>	<b>15,4%</b>
IT0005172322 BUONI POLIENNALI DEL TES BONO 0,95% 15/03/2023	EUR	2.226.538,70	5,4%
PTOTEYOE0007 OBRIGACOES DO TESOURO BONO 3,85% 15/04/2021	EUR	863.753,70	2,1%
XS1586146851 SOCIETE GENERALE BONO INDEXADO 01/04/2022	EUR	388.560,87	0,9%
FR0013260486 RCI BANQUE BONO INDEXADO 14/03/2022	EUR	387.134,17	0,9%
FR0013416146 AUCHAN HOLDING BONO 2,375% 25/04/2025	EUR	382.239,09	0,9%
XS1602557495 BANK OF AMERICA BONO INDEXADO 04/05/2023	EUR	380.132,80	0,9%
XS0454773713 KPN BONO 5,625% 30/09/2024	EUR	371.899,50	0,9%
XS1633845158 LLOYDSBANKINGGROUPPLCMTN BONO INDEXADO 21/06/2024	EUR	371.374,40	0,9%
FR0013477254 AIR FRANCE-KLM BONO 1,875% 16/01/2025	EUR	318.468,89	0,8%
XS1551726810 CELLNEX TELECOM BONO 2,875% 18/04/2025	EUR	307.792,82	0,7%
XS1972548231 VOLKSWAGEN BONO 1,50% 01/10/2024	EUR	288.428,70	0,7%
ES0213469580 EUROPEAN INVESTMENT BANK BONO 8,50% 17/06/2021	EUR	31.748,91	0,1%
<b>FONDOS</b>		<b>19.192.800,68</b>	<b>46,7%</b>
<b>Europa</b>		<b>15.548.812,77</b>	<b>37,8%</b>
LU1481584016 FLOSSBACH BOND OPPORTUNITIES IT	EUR	2.071.267,11	5,0%
LU1650487413 ETF LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y	EUR	1.936.896,00	4,7%
LU1832969064 MS EURO CORPORATE BOND ID EUR	EUR	1.932.518,36	4,7%
ES0128522028 RENTA 4 VALOR RELATIVO FI, CLASE I	EUR	1.915.369,19	4,7%
LU1161526816 EDR BOND ALLOCATION-I EUR	EUR	1.913.104,50	4,7%
IE00BWGCDT37 PIMCO GIS INCOME FUND EUR HEDGED	EUR	1.802.115,91	4,4%
LU0658026603 AXA IM FIIS EUR SH DUR HIGH YIELD	EUR	1.438.711,14	3,5%
FR0010754135 ETF AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD	EUR	979.215,00	2,4%
LU1533169881 JPM EUROPE HY SHORT DUR C	EUR	928.810,71	2,3%
LU0726357444 PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD I	EUR	630.804,85	1,5%
<b>Resto</b>		<b>3.643.987,91</b>	<b>8,9%</b>
LU1829331989 THREADNEEDLE 8E CREDIT OPPORTUNITIES FUND	EUR	2.533.569,11	6,2%
LU0992624949 CARMIGNAC SECURITE F	EUR	1.110.418,80	2,7%
<b>RENTA VARIABLE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>EUROPA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>OTROS</b>			<b>1.277.192,75</b>	<b>3,1%</b>	
<b>FONDOS DE CAPITAL RIESGO</b>			<b>869.459,17</b>	<b>2,1%</b>	
	ES0157100001	ALTAMAR GLOBAL VIII - FCR	EUR	843.940,63	2,1%
	ES0108904030	ALTAMAR BUYOUT EUROPA	EUR	19.689,02	0,0%
	ES0109933038	ARCANO CAPITAL I FCR	EUR	5.829,52	0,0%
<b>INMOBILIARIO</b>			<b>407.733,58</b>	<b>1,0%</b>	
		HEALTHCARE ACTIVOS YIELD SOCIMI, S.A.	EUR	407.733,58	1,0%
<b>LIQUIDEZ</b>			<b>EUR 6.247.454,85</b>	<b>15,2%</b>	

<b>POSICIONES ABIERTAS EN DERIVADOS</b>			<b>743.153,19</b>	<b>1,8%</b>	
<b>RENTA FIJA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
<u>Europa</u>			<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
				0,0%	
				0,0%	
<u>Estados Unidos</u>			<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
				0,0%	
<b>RENTA VARIABLE</b>			<b>743.153,19</b>	<b>1,8%</b>	
<u>Europa</u>			<b>274.700,00</b>	<b>0,7%</b>	
	EURO STOXX 50	Jun20 (Posición larga)	EUR	274.700,00	0,7%
<u>Estados Unidos</u>			<b>468.453,19</b>	<b>1,1%</b>	
	S&P500 EMINI FUT	Jun20 (Posición larga)	USD	468.453,19	1,1%