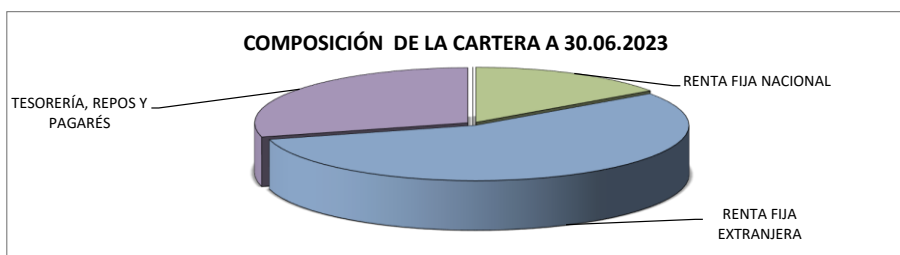


## INFORME A FECHA: 30.06.2023

### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 30 DE JUNIO DE 2023

TIPO DE ACTIVO	Trimestre actual		Trimestre anterior	
	Euros	Porcentaje	Euros	Porcentaje
RENTA VARIABLE	-	0,00%	-	0,00%
RENTA FIJA NACIONAL	2.721.499,88	15,26%	4.149.495,38	22,96%
RENTA FIJA EXTRANJERA	9.920.768,82	55,61%	9.360.172,68	51,79%
TESORERÍA, REPOS Y PAGARÉS	5.197.245,31	29,13%	4.562.723,83	25,25%
<b>TOTAL</b>	<b>17.839.514,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.072.391,89</b>	<b>100,00%</b>

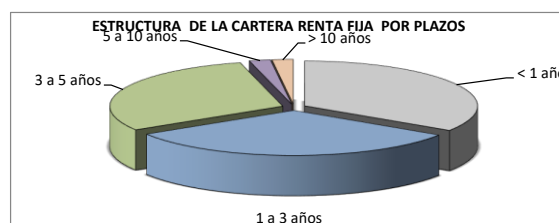


### VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA

	% sobre Patrimonio
CARREFOUR SA 0,75% 26/04/2024	3,69%
STELLANTIS NV 2% 23/03/2024	3,51%
BANCO SANTANDER SA 3,25% 04/04/2026	3,06%
BAYER 1,50% 26/06/2026	2,95%
MERCEDES-BENZ INT. 1% 11/11/2025	2,94%
CIE DE SAINT-GOBAIN 1% 17/03/2025	2,93%
CEPSA 0,75% 12/02/2028	2,83%
CANAL ISABEL II 1,68% 26/02/2025	2,34%
ELECTRICITE DE FRANCE 3,875% 12/01/2027	2,33%
COCACOLA HBC 1% 14/05/2027	2,30%

### ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA POR PLAZOS

	Porcentaje sobre Cartera
< 1 año	34,22%
1 a 3 años	31,93%
3 a 5 años	29,89%
5 a 10 años	1,98%
> 10 años	1,98%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>



Rentabilidades	
Ejercicio 2023	0,63%
Ejercicio 2022	0,51%
Media anual últimos 3 años (2020-2022)	0,44%
Media anual últimos 5 años (2018-2022)	0,81%
Media anual últimos 10 años (2013-2022)	1,75%

Otros datos de interés	
Número de Socios y Beneficiarios	463
Aportaciones del ejercicio	875.070,34 €
Prestaciones y traslados del ejercicio	986.086,19 €
Provisiones Técnicas	17.397.524,87 €

