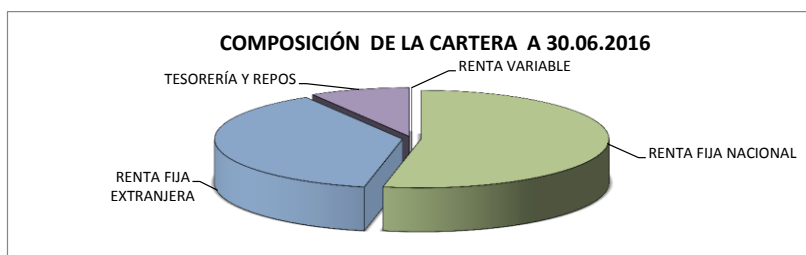


**INFORME A FECHA: 30.06.2016**

**COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 30 DE JUNIO DE 2016**

TIPO DE ACTIVO	Trimestre actual		Trimestre anterior	
	Euros	Porcentaje	Euros	Porcentaje
RENDA VARIABLE	-	0,00%	-	0,00%
RENDA FIJA NACIONAL	12.027.924,18	53,25%	13.278.292,62	58,53%
RENDA FIJA EXTRANJERA	8.620.129,24	38,16%	6.328.700,46	27,90%
TESORERÍA Y REPOS	1.941.187,08	8,59%	3.080.496,25	13,58%
<b>TOTAL</b>	<b>22.589.240,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.687.489,33</b>	<b>100,00%</b>

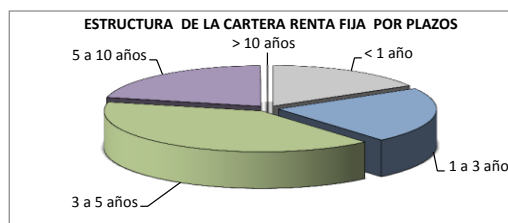


**VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA**

	% sobre Patrimonio
DEUDA ESTADO 4,6% 30/07/2019	20,15%
DEUDA ESTADO 4,1% 30/07/2018	4,69%
GOB. VASCO 2% 23/07/2018	4,60%
PAG. SANTANDER CONSUMER 13/07/2016	4,52%
GOB. VASCO 4,75% 05/07/2017	4,34%
CITIGROUP 5% 02/08/2019	3,01%
ABERTIS INFR. 3,75% 20/06/2023	2,85%
PAG. SABADELL 23/11/2016	2,72%
RWE FINANCE BV 6,5% 10/08/2021	2,70%
HEATHROW FUNDING LTD 1,875% 23/05/2022	2,40%

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

	Porcentaje
< 1 año	16,58%
1 a 3 años	22,16%
3 a 5 años	39,81%
5 a 10 años	21,39%
> 10 años	0,06%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>



Rentabilidades	
Acumulada del Ejercicio 2016	1,21%
Ejercicio 2015	2,40%
Media anual últimos 3 años (2013-2015)	3,06%
Media anual últimos 5 años (2011-2015)	3,23%
Media anual últimos 10 años (2006-2015)	3,94%

Otros datos de interés	
Número de Socios y Beneficiarios	509
Aportaciones del ejercicio	496.485,70 €
Prestaciones y traslados del ejercicio	1.151.006,07 €
Patrimonio	22.132.063,96 €

