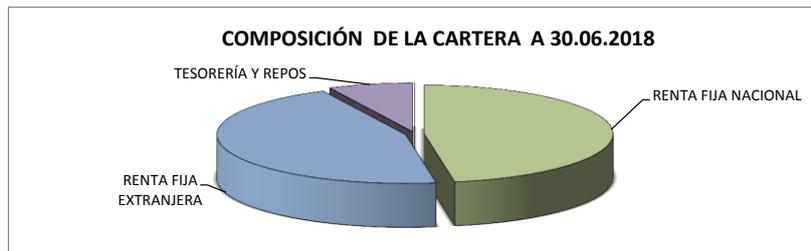


INFORME A FECHA: 30.06.2018

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 30 DE JUNIO DE 2018

TIPO DE ACTIVO	Trimestre actual		Trimestre anterior	
	Euros	Porcentaje	Euros	Porcentaje
RENDA VARIABLE	-	0,00%	-	0,00%
RENDA FIJA NACIONAL	10.370.417,20	47,42%	10.332.571,43	46,98%
RENDA FIJA EXTRANJERA	9.918.088,97	45,35%	10.208.878,32	46,41%
TESORERÍA Y REPOS	1.581.648,58	7,23%	1.454.701,29	6,61%
TOTAL	21.870.154,75	100,00%	21.996.151,04	100,00%

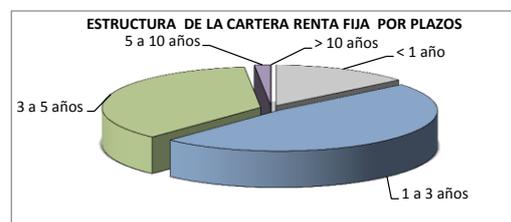


VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA

	% sobre Patrimonio
DEUDA ESTADO 4,6% 30/07/2019	20,68%
DEUDA ESTADO 4,1% 30/07/2018	4,85%
GOB. VASCO 2% 23/07/2018	4,76%
PAG. SABADELL 05/09/2018	3,74%
CITIGROUP INC 5% 02/08/2019	3,06%
ABERTIS 3,75% 20/06/2023	2,91%
BARCLAYS PLC 1,875% 23/03/2021	2,73%
CELLNEX TELECOM 3,125% 27/07/2022	2,59%
RWE FINANCE BV 6,5% 10/08/2021	2,57%
HEATHROW FUNDING LTD 1,875% 23/05/2022	2,43%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA POR PLAZOS

	Porcentaje
< 1 año	14,08%
1 a 3 años	47,89%
3 a 5 años	36,39%
5 a 10 años	1,64%
> 10 años	0,00%
Total	100,00%



Rentabilidades	
Acumulada del Ejercicio 2018	0,91%
Ejercicio 2017	1,99%
Media anual últimos 3 años (2015-2017)	2,24%
Media anual últimos 5 años (2013-2017)	2,70%
Media anual últimos 10 años (2008-2017)	3,03%

Otros datos de interés	
Número de Socios y Beneficiarios	513
Aportaciones del ejercicio	440.418,00 €
Prestaciones y traslados del ejercicio	1.516.145,25 €
Provisiones Técnicas	21.409.542,39 €

