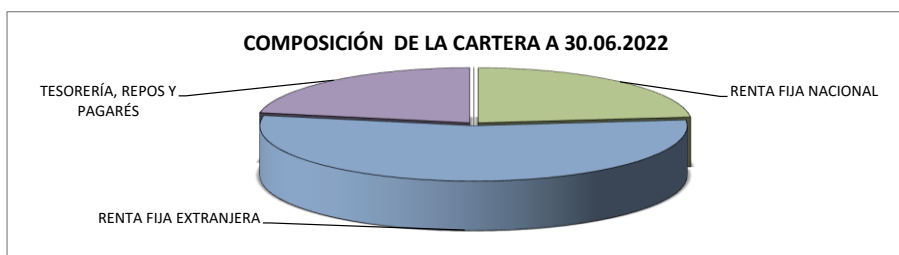


INFORME A FECHA: 30.06.2022

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 30 DE JUNIO DE 2022

TIPO DE ACTIVO	Trimestre actual		Trimestre anterior	
	Euros	Porcentaje	Euros	Porcentaje
RENTA VARIABLE	-	0,00%	-	0,00%
RENTA FIJA NACIONAL	4.237.050,04	23,33%	4.449.558,05	24,39%
RENTA FIJA EXTRANJERA	9.921.475,29	54,63%	10.380.527,10	56,90%
TESORERÍA, REPOS Y PAGARÉS	4.003.951,57	22,05%	3.414.547,90	18,72%
TOTAL	18.162.476,90	100,00%	18.244.633,05	100,00%

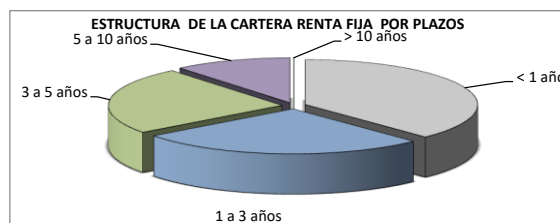


VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA

	% sobre Patrimonio
STELLANTIS NV 2% 23/03/2024	3,50%
ABERTIS 3,75% 20/06/2023	3,42%
BANCO SANTANDER SA 3,25% 04/04/2026	3,07%
BAYER 1,50% 26/06/2026	2,92%
MERCEDES-BENZ INT. 1% 11/11/2025	2,91%
CELLNEX TELECOM 3,125% 27/07/2022	2,91%
CIE DE SAINT-GOBAIN 1% 17/03/2025	2,90%
GAS NATURAL FENOSA 3,875% 17/01/2023	2,87%
CEPSA 0,75% 12/02/2028	2,77%
ENEL FINANCE INTL 4,875% 17/04/2023	2,34%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA POR PLAZOS

	Porcentaje sobre Cartera
< 1 año	37,81%
1 a 3 años	26,96%
3 a 5 años	24,30%
5 a 10 años	10,93%
> 10 años	0,00%
Total	100,00%



Rentabilidades	
Ejercicio 2022	0,21%
Ejercicio 2021	0,38%
Media anual últimos 3 años (2019-2021)	0,63%
Media anual últimos 5 años (2017-2021)	1,10%
Media anual últimos 10 años (2012-2021)	2,05%

Otros datos de interés	
Número de Socios y Beneficiarios	476
Aportaciones del ejercicio	487.619,01 €
Prestaciones y traslados del ejercicio	1.122.505,57 €
Provisiones Técnicas	17.697.040,38 €

