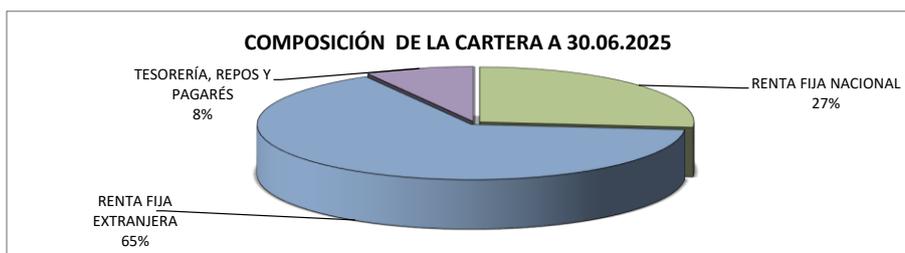


INFORME A FECHA: 30.06.2025

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 30 DE JUNIO DE 2025

TIPO DE ACTIVO	Trimestre actual		Trimestre anterior	
	Euros	Porcentaje	Euros	Porcentaje
RENTA VARIABLE	-	0,00%	-	0,00%
RENTA FIJA NACIONAL	5.110.506,96	26,56%	4.943.890,78	25,77%
RENTA FIJA EXTRANJERA	12.548.376,69	65,23%	12.498.333,31	65,14%
TESORERÍA, REPOS Y PAGARÉS	1.579.464,14	8,21%	1.746.119,39	9,10%
TOTAL	19.238.347,79	100,00%	19.188.343,48	100,00%

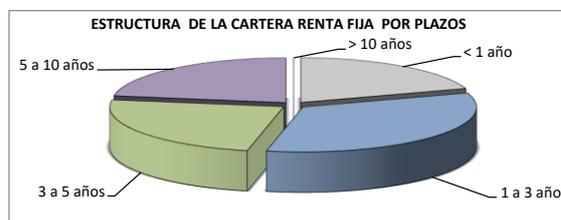


VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA

	% sobre Patrimonio
GOBIERNO FRANCIA 3,5% 25/11/2033	4,77%
GOB. VASCO 1,125% 30/04/2029	3,92%
DEUDA ESTADO 0% 31/01/2027	2,79%
BANCO SANTANDER SA 3,25% 04/04/2026	2,72%
GOB. VASCO 1,45% 30/04/2028	2,70%
MERCEDES-BENZ INT. 1% 11/11/2025	2,68%
BAYER 1,50% 26/06/2026	2,68%
IBM CORP 0,3% 11/02/2028	2,65%
CEPSA 0,75% 12/02/2028	2,64%
JP MORGAN 2,875% 24/05/2028	2,57%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA POR PLAZOS

	Porcentaje sobre Cartera
< 1 año	19,93%
1 a 3 años	33,41%
3 a 5 años	24,11%
5 a 10 años	22,54%
> 10 años	0,00%
Total	100,00%



Rentabilidades	
Ejercicio 2025 (a 30/06/2025)	0,97%
Ejercicio 2024 (a 31/12/2024)	1,63%
Media anual últimos 3 años (2022-2024)	1,23%
Media anual últimos 5 años (2020-2024)	0,90%
Media anual últimos 10 años (2015-2024)	1,39%

Otros datos de interés	
Número de Socios y Beneficiarios	460
Aportaciones del ejercicio	498.164,28 €
Prestaciones y traslados del ejercicio	601.013,10 €
Provisiones Técnicas	18.798.054,84 €

