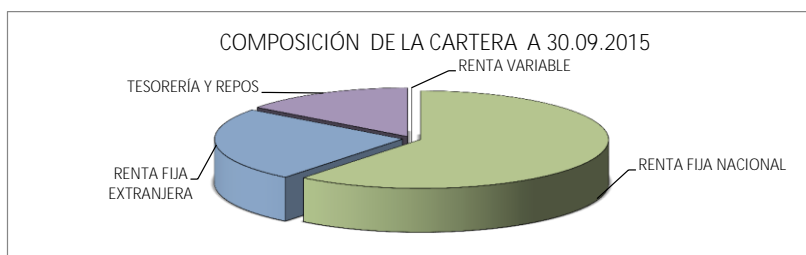


INFORME A FECHA: 30.09.2015

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

TIPO DE ACTIVO	Trimestre actual		Trimestre anterior	
	Euros	Porcentaje	Euros	Porcentaje
RENTA VARIABLE	-	0,00%	1.241.220,31	5,50%
RENTA FIJA NACIONAL	13.820.845,10	60,69%	11.804.070,58	52,29%
RENTA FIJA EXTRANJERA	5.582.469,67	24,51%	5.734.309,83	25,40%
TESORERÍA Y REPOS	3.368.621,65	14,79%	3.794.200,12	16,81%
TOTAL	22.771.936,42	100,00%	22.573.800,84	100,00%

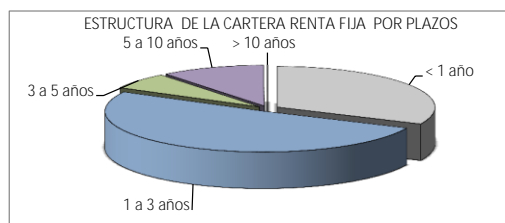


VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA

	% sobre Patrimonio
DEUDA ESTADO 4,6% 30/07/2019	19,36%
BPE FINANCIACIONES 2,875% 19/05/2016	4,58%
DEUDA ESTADO 4,1% 30/07/2018	4,50%
GOB. VASCO 2% 23/07/2018	4,49%
PAG. SANTANDER CONSUMER 13/07/2016	4,46%
GOB. VASCO 4,75% 05/07/2017	4,12%
CITIGROUP 5% 02/08/2019	2,90%
TELEFONICA 4,375% 02/02/2016	2,88%
ABERTIS INFR. 3,75% 20/06/2023	2,86%
PAG. BANCO SABADELL 17/02/2016	2,68%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA POR PLAZOS

	Porcentaje
< 1 año	31,81%
1 a 3 años	50,99%
3 a 5 años	6,51%
5 a 10 años	10,64%
> 10 años	0,05%
Total	100,00%



Rentabilidades	
Acumulada del Ejercicio 2015	1,69%
Ejercicio 2014	3,31%
Media anual últimos 3 años (2012-2014)	3,44%
Media anual últimos 5 años (2010-2014)	3,47%
Media anual últimos 10 años (2005-2014)	4,37%

Otros datos de interés	
Número de Socios y Beneficiarios	509
Aportaciones del ejercicio	837.263,19
Prestaciones y traslados del ejercicio	980.096,03
Patrimonio	22.346.485,27 €

