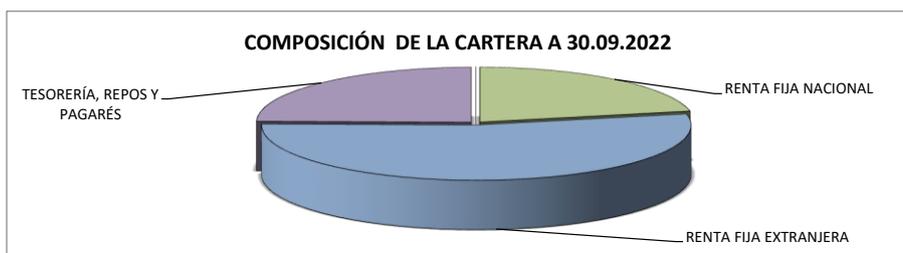


INFORME A FECHA: 30.09.2022
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

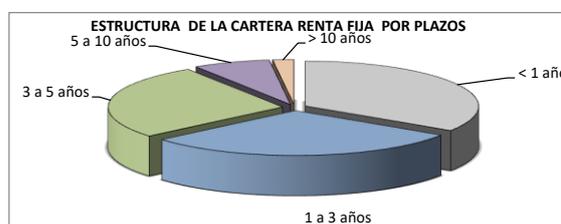
TIPO DE ACTIVO	Trimestre actual		Trimestre anterior	
	Euros	Porcentaje	Euros	Porcentaje
RENTA VARIABLE	-	0,00%	-	0,00%
RENTA FIJA NACIONAL	3.946.298,02	21,76%	4.237.050,04	23,33%
RENTA FIJA EXTRANJERA	9.701.637,38	53,50%	9.921.475,29	54,63%
TESORERÍA, REPOS Y PAGARÉS	4.484.660,12	24,73%	4.003.951,57	22,05%
TOTAL	18.132.595,52	100,00%	18.162.476,90	100,00%


VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA

	% sobre Patrimonio
STELLANTIS NV 2% 23/03/2024	3,51%
ABERTIS 3,75% 20/06/2023	3,45%
BANCO SANTANDER SA 3,25% 04/04/2026	3,08%
BAYER 1,50% 26/06/2026	2,93%
MERCEDES-BENZ INT. 1% 11/11/2025	2,92%
CIE DE SAINT-GOBAIN 1% 17/03/2025	2,90%
GAS NATURAL FENOSA 3,875% 17/01/2023	2,90%
CEPSA 0,75% 12/02/2028	2,78%
ENEL FINANCE INTL 4,875% 17/04/2023	2,34%
CANAL ISABEL II 1,68% 26/02/2025	2,33%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA POR PLAZOS

	Porcentaje sobre Cartera
< 1 año	34,23%
1 a 3 años	29,59%
3 a 5 años	27,06%
5 a 10 años	7,17%
> 10 años	1,95%
Total	100,00%



Rentabilidades	
Ejercicio 2022	0,33%
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	472
Aportaciones del ejercicio	708.874,22 €
Prestaciones y traslados del ejercicio	1.380.898,06 €
Provisiones Técnicas	17.679.953,68 €

