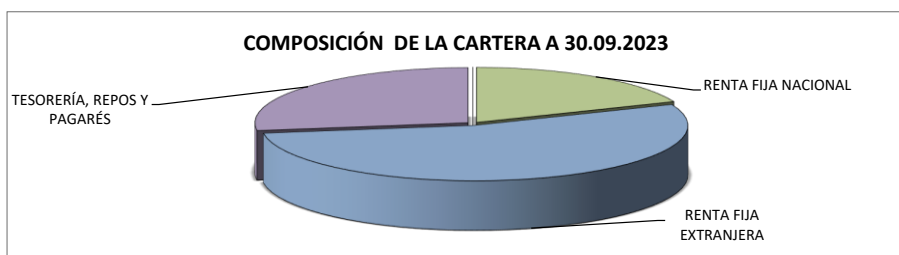


INFORME A FECHA: 30.09.2023
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

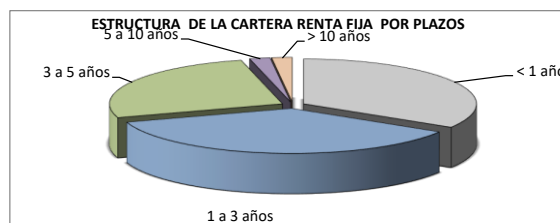
TIPO DE ACTIVO	Trimestre actual		Trimestre anterior	
	Euros	Porcentaje	Euros	Porcentaje
RENTA VARIABLE	-	0,00%	-	0,00%
RENTA FIJA NACIONAL	3.429.168,75	18,82%	2.721.499,88	15,26%
RENTA FIJA EXTRANJERA	9.819.353,15	53,90%	9.920.768,82	55,61%
TESORERÍA, REPOS Y PAGARÉS	4.968.801,26	27,28%	5.197.245,31	29,13%
TOTAL	18.217.323,16	100,00%	17.839.514,01	100,00%


VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA

	% sobre Patrimonio
CARREFOUR SA 0,75% 26/04/2024	3,63%
STELLANTIS NV 2% 23/03/2024	3,43%
BANCO SANTANDER SA 3,25% 04/04/2026	3,01%
BAYER 1,50% 26/06/2026	2,89%
MERCEDES-BENZ INT. 1% 11/11/2025	2,88%
CIE DE SAINT-GOBAIN 1% 17/03/2025	2,86%
DEUDA ESTADO 0% 31/01/2027	2,79%
CEPSA 0,75% 12/02/2028	2,77%
ELECTRICITE DE FRANCE 3,875% 12/01/2027	2,30%
CANAL ISABEL II 1,68% 26/02/2025	2,30%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA POR PLAZOS

	Porcentaje sobre Cartera
< 1 año	33,77%
1 a 3 años	36,25%
3 a 5 años	26,15%
5 a 10 años	1,92%
> 10 años	1,91%
Total	100,00%



Rentabilidades	
Ejercicio 2023	1,09%
Ejercicio 2022	0,51%
Media anual últimos 3 años (2020-2022)	0,44%
Media anual últimos 5 años (2018-2022)	0,81%
Media anual últimos 10 años (2013-2022)	1,75%

Otros datos de interés	
Número de Socios y Beneficiarios	469
Aportaciones del ejercicio	1.221.528,52 €
Prestaciones y traslados del ejercicio	1.023.013,48 €
Provisiones Técnicas	17.787.250,13 €

