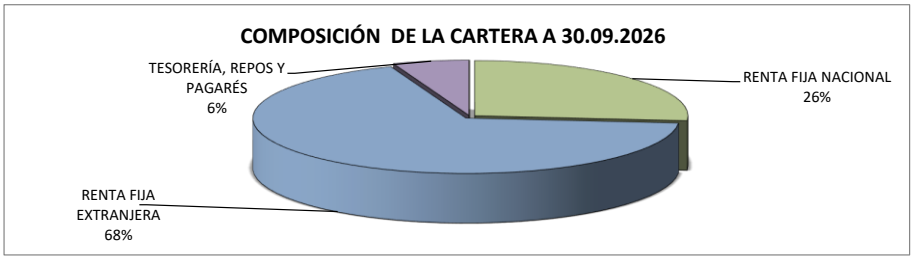
E.P.S.V. Trabajadores de P.T.

Carretera Galindo a Ugarte, s/n.
48510 VALLE DE TRAPAGA (Bizkaia)
Telfs.: 944 728 409 - 07
Fax: 944 728 422

INFORME A FECHA: 30.09.2026

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	Trimestre actual		Trimestre anterior	
TIPO DE ACTIVO	**Euros**	**Porcentaje**	**Euros**	**Porcentaje**
RENTA VARIABLE	-	0,00%	-	0,00%
RENTA FIJA NACIONAL	5.179.297,86	26,45%	5.359.186,65	27,18%
RENTA FIJA EXTRANJERA	13.279.198,19	67,80%	12.491.707,48	63,35%
TESORERÍA, REPOS Y PAGARÉS	1.127.014,92	5,75%	1.868.379,57	9,47%
TOTAL	**19.585.510,97**	**100,00%**	**19.719.273,70**	**100,00%**

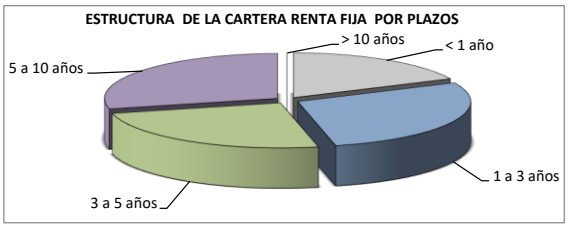


VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA

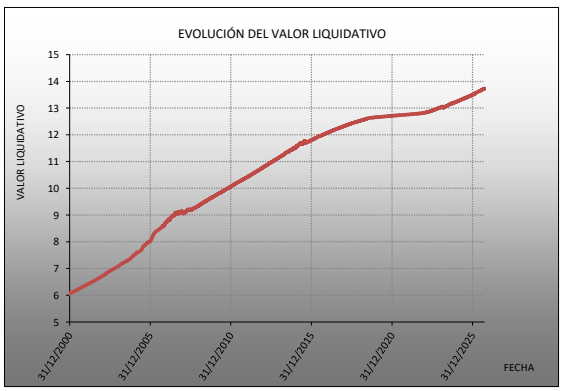
	% sobre Patrimonio
GOBIERNO FRANCIA 3,5% 25/11/2033	9,29%
GOBIERNO FRANCIA 2% 25/11/2032	4,96%
GOB. VASCO 1,125% 30/04/2029	3,91%
DEUDA ESTADO 0% 31/01/2027	2,85%
GOB. VASCO 1,45% 30/04/2028	2,71%
IBM CORP 0,3% 11/02/2028	2,69%
MOEVE FINANCE SA 0,75% 12/02/2028	2,61%
DEUDA ESTADO 0,5% 30/04/2030	2,57%
JP MORGAN 2,875% 24/05/2028	2,54%
BBVA 3,5% 26/03/2031	2,17%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA POR PLAZOS

	Porcentaje sobre Cartera
< 1 año	18,08%
1 a 3 años	28,42%
3 a 5 años	24,72%
5 a 10 años	28,78%
> 10 años	0,00%
Total	**100,00%**



Rentabilidades	
Ejercicio 2026 (a 30/09/2026)	1,75%
Ejercicio 2025 (a 31/12/2025)	1,97%
Media anual últimos 3 años (2023-2025)	1,72%
Media anual últimos 5 años (2021-2025)	1,21%
Media anual últimos 10 años (2016-2025)	1,35%



Otros datos de interés	
Número de Socios y Beneficiarios	441
Aportaciones del ejercicio	672.407,10 €
Prestaciones y traslados del ejercicio	1.319.216,43 €
Provisiones Técnicas	19.104.645,26 €