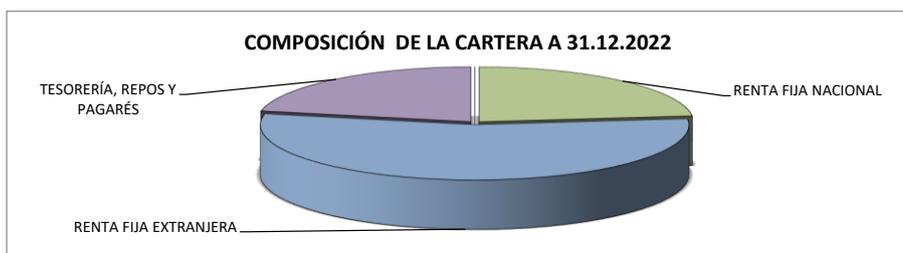


INFORME A FECHA: 31.12.2022
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

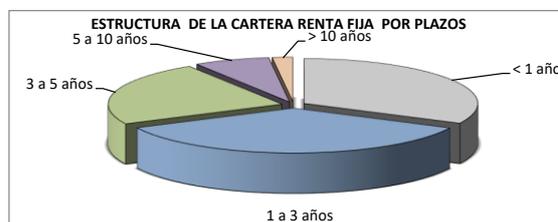
TIPO DE ACTIVO	Trimestre actual		Trimestre anterior	
	Euros	Porcentaje	Euros	Porcentaje
RENTA VARIABLE	-	0,00%	-	0,00%
RENTA FIJA NACIONAL	4.149.380,39	23,26%	3.946.298,02	21,76%
RENTA FIJA EXTRANJERA	9.797.541,03	54,92%	9.701.637,38	53,50%
TESORERÍA, REPOS Y PAGARÉS	3.891.480,96	21,82%	4.484.660,12	24,73%
TOTAL	17.838.402,38	100,00%	18.132.595,52	100,00%


VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA

	% sobre Patrimonio
CARREFOUR SA 0,75% 26/04/2024	3,69%
STELLANTIS NV 2% 23/03/2024	3,57%
ABERTIS 3,75% 20/06/2023	3,53%
BANCO SANTANDER SA 3,25% 04/04/2026	3,14%
BAYER 1,50% 26/06/2026	2,99%
GAS NATURAL FENOSA 3,875% 17/01/2023	2,98%
CIE DE SAINT-GOBAIN 1% 17/03/2025	2,96%
MERCEDES-BENZ INT. 1% 11/11/2025	2,94%
CEPSA 0,75% 12/02/2028	2,84%
ENEL FINANCE INTL 4,875% 17/04/2023	2,39%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA POR PLAZOS

	Porcentaje sobre Cartera
< 1 año	32,33%
1 a 3 años	35,43%
3 a 5 años	23,28%
5 a 10 años	7,05%
> 10 años	1,91%
Total	100,00%



Rentabilidades	
Ejercicio 2022	0,51%
Ejercicio 2021	0,38%
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	473
Aportaciones del ejercicio	1.030.180,38 €
Prestaciones y traslados del ejercicio	2.036.010,43 €
Provisiones Técnicas	17.376.034,97 €

