

#### Información del Plan

**CAJAMAR MIXTO I, Plan de Pensiones (N3419)**, adscrito a **FONDOCAJAMAR III, FONDO DE PENSIONES (F1200)** constituido el 21 de julio del 2004, se rige por el Real Decreto Ley 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. Su vocación inversora persigue obtener una mayor rentabilidad invirtiendo una parte moderada de sus activos en renta variable. La inversión combina activos de renta fija con activos de renta variable preferentemente de la zona Euro, diversificada en sectores. Los activos de renta fija son de gobiernos, organismos oficiales y sociedades de la OCDE denominados en Euros, de calidad y liquidez, con duración media entre 2 y 7 años. Las inversiones son gestionadas por Grupo Generali España, A.I.E., con domicilio social en Madrid (calle Orense 2) y NIF V81570335.

#### Datos del Plan

Fecha de inicio del Plan	04/11/2004
Plan de Pensiones	CAJAMAR MIXTO I, P.P. (N3419)
Fondo de Pensiones	FONDOCAJAMAR III, F.P. (F1200)
Entidad Gestora	CAJAMAR VIDA, S.A. (G0214)
Entidad Depositaria	CECABANK, S.A. (D0193)
Auditor	KPMG AUDITORES, S.L.

No existe una vinculación directa entre la Entidad Gestora y la Entidad Depositaria del Fondo, al no pertenecer al mismo grupo de sociedades de acuerdo con las circunstancias contenidas en el artículo 42 del Código de Comercio.

#### Patrimonio, partícipes y valor liquidativo

Patrimonio (euros)	247.162.150,66
Partícipes y Beneficiarios	28.018
Valor liquidativo	12,732735

#### Comisiones y gastos

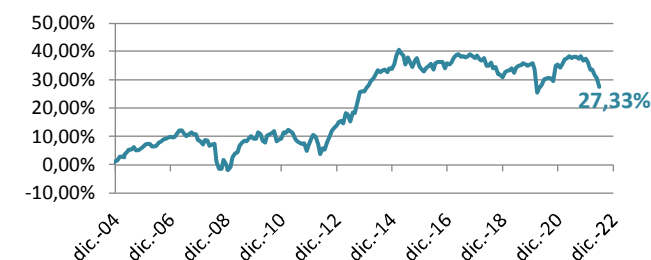
Comisión de Gestión	1,30%
Comisión de Depósito	0,20%
Otros gastos (auditoría, honorarios profesionales...)	0,0040%

#### Rentabilidades

Último ejercicio 2021	2do trimestre 2022	Acumulada en el 2022	Media anual a 3 años	Media anual a 5 años	Media anual a 10 años	Media anual a 15 años	Media anual a 20 años
1,38%	-4,61%	-7,26%	-1,74	-1,59	1,89	0,86	--

De acuerdo con lo establecido en la Declaración comprensiva de los Principios de la Política de Inversión del Fondo, **se aplicará a las inversiones los criterios ASG que son aquellos que incorporan factores éticos, sociales, medioambientales y de buen gobierno** de acuerdo con las directrices éticas de la Entidad Gestora.

#### Evolución rentabilidad acumulada



#### Principales títulos

Título	Tipo	Peso
BTPS 1.75 07/01/24	RENDA FIJA	5,54%
BTPS 4.5 03/01/26	RENDA FIJA	5,28%
BTPS 5.5 09/01/22	RENDA FIJA	3,04%
LETRA TESORO 0.1 04/30/31	RENDA FIJA	2,58%
BTPS 0.35 02/01/25	RENDA FIJA	2,45%
BTPS 2.45 10/01/23	RENDA FIJA	1,84%
SPGB 5.75 07/30/32	RENDA FIJA	1,53%

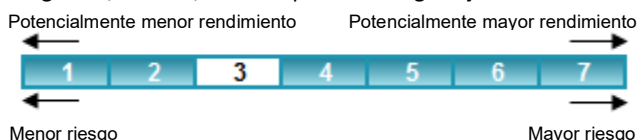
#### Operaciones vinculadas

Operación	(cifras en euros)
Cajamar Caja Rural SCC (Tesorería)	10.931.772,03

La Entidad Gestora aplicará los procedimientos establecidos por la misma respecto a las operaciones vinculadas y los conflictos de interés que pudiera encontrarse, adoptándose todas las medidas de vigilancia o corrección necesarias para que en ningún caso perjudique al Fondo de Pensiones.

#### Indicador de riesgo

El indicador de riesgo de este Plan de Pensiones se encuentra en la categoría 3, es decir, tiene un perfil de riesgo bajo medio.

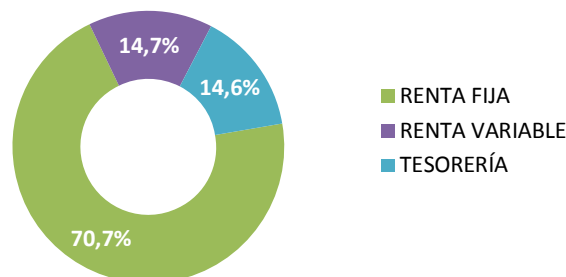


La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo. No hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

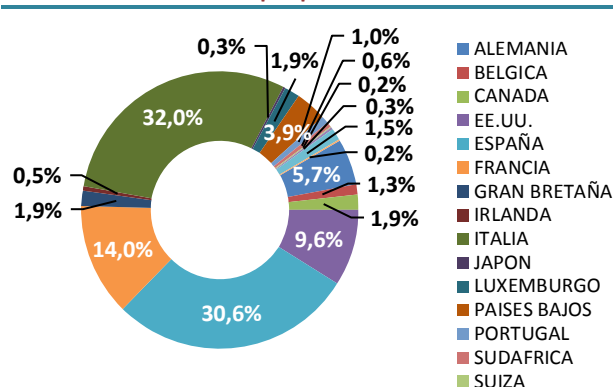
Las alertas sobre la liquidez que afectan al Plan de Pensiones serán:

- El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.
- El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

#### Distribución de inversión por tipología de activo



#### Distribución de inversión por país



**Evolución del mercado**

El primer semestre del año se confirma como el peor para los mercados financieros desde el inicio de la década de los 90 y con bastantes similitudes a la crisis energética vivida en la década de los 70. Prácticamente ninguna clase de activo financiero se ha salvado de los números rojos, con fuertes caídas en los precios de la renta fija (tanto corporativa como gubernamental) y de la renta variable. Tan solo las materias primas y las bolsas ligadas a las mismas, como los índices bursátiles de Arabia Saudí o Emiratos Árabes, se han salvado de las fuertes correcciones, así como el dólar estadounidense que ha funcionado como valor refugio. En este sentido, también cabe destacar que ciertas materias primas no energéticas, como el cobre, el aluminio o el algodón, han empezado a bajar con fuerza con un sentimiento cada vez mayor de que una recesión económica será difícil de evitar. La inflación sigue sin dar tregua, especialmente en España donde en junio ya alcanzó los dos dígitos hasta el 10% interanual, aunque en Alemania bajó hasta el 8,2%, desde el 8,7% de mayo y por debajo del pronóstico del 8,8%, y en Francia subió en base al consenso hasta el 6,5% desde el 5,8% anterior. En todo caso, niveles muy elevados que podrían devastar la economía si no se terminan de controlar.

En cuanto a los bancos centrales, el BCE empieza a estar bastante preocupado por la situación, no solo por los índices de precios sino también por una posible fragmentación de las curvas soberanas. En este sentido, el BCE comunicó que oficializa la flexibilidad del programa de reinversión de los vencimientos, permitiendo así una cuota mayor a los países periféricos dentro del balance (perdiendo la proporcionalidad que hasta ahora había existido en función del tamaño de cada país miembro), y justificándolo por las vulnerabilidades que ha dejado la pandemia a la hora de asegurar la correcta transmisión de la política monetaria; por otro lado, se inicia el estudio para la creación de una nueva herramienta para combatir los repuntes injustificados, según el BCE, en los tipos de financiación de la deuda de la Eurozona, en un contexto de creciente tensión en el que el mercado había llegado a descontar, con una probabilidad de más del 80%, de que la primera subida de los tipos de referencia

fuera de 50 puntos básicos en julio. Aun así, Lagarde ha seguido reafirmando en que la primera subida será de 25 puntos básicos, mientras que en septiembre podría ser mayor solo si las circunstancias lo requieren. De esta forma, la deuda española a diez años subió considerablemente hasta el 2,42% a cierre de trimestre, desde el 1,44% a cierre de marzo; mientras que la italiana y la alemana acabaron en el 3,26% y 1,34%, respectivamente. Así, la prima de riesgo española subió hasta los 108pb y la italiana a los 192pb.

En cuanto a la renta variable, la volatilidad continuó muy elevada en los tres últimos meses, ahondado en las pérdidas de los principales índices bursátiles. Así, el EuroStoxx50 y el Ibex35 finalizaron con una caída trimestral del -11,47% (-19,62% anual) y del -4,10% (-7,06% anual), respectivamente. De esta forma, la diferencia entre el comportamiento de la bolsa europea y la española cerró en positivo para el Ibex35, con un diferencial del 12,56%. Por otro lado, el principal índice estadounidense (el S&P500) bajó en el mismo periodo un -16,45% (-20,58% anual). En Asia, la bolsa china subió un +6,21% en el trimestre (-9,22% anual) después de empezar a flexibilizar los confinamientos masivos; mientras que el índice global MSCI bajó en lo que va de año un -21,21%.

Para finalizar, el dólar se situó contra el euro en los 1,05 a cierre de junio, mostrando mayor fortaleza que el euro; mientras que el precio del crudo continuó su escalada hasta los 114\$ por barril. Por otra parte, el oro bajó hasta los 1809\$ la onza.

Indicadores financieros	2020	2021	2022*
Tipo de intervención Euro	0,00%	0,00%	0,00%
Tipo Deuda Española 10 años	0,04%	0,56%	2,42%
Diferencial Deuda Española	61 pb	74 pb	108 pb
Ibex 35	-15,45%	7,93%	-7,06%
Euro Stoxx 50	-5,14%	20,99%	-19,62%
Dólar/Euro	1,22	1,13	1,05

(\* Datos a 30-junio-2022)

**Tratamiento de los Planes de Pensiones en el IRPF****A.- Régimen general**

Tendrán la consideración de **rendimientos del trabajo** las contribuciones empresariales a Planes de Pensiones (**artículo 17.1, letra e**) y las prestaciones percibidas por los beneficiarios de Planes de Pensiones (**artículo 17.2, letra a, apartado 3º**), de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2002 y en la Directiva 2003/41/CE. El **rescate de los derechos consolidados en forma de capital**, cuando hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación, **no se beneficia de las reducciones** prevista en el artículo 18.

**B.- Régimen transitorio**

Se establece un régimen transitorio que afecta al cobro de las prestaciones, dependiendo de la fecha de acaecimiento de la contingencia (**D.T. Duodécima**):

**Contingencias acaecidas antes del 1 de enero de 2007:** Para las prestaciones derivadas de contingencias acaecidas antes de esta fecha, los beneficiarios podrán aplicar el régimen financiero y, en su caso, aplicar la reducción prevista en el artículo 17 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas vigente a 31 de diciembre de 2006. La reducción a la que hace referencia esta Disposición es la del 40 por ciento en el caso de las

prestaciones percibidas por beneficiarios de planes de pensiones que se perciban en forma de capital, siempre que hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación.

**Contingencias acaecidas a partir del 1 de enero de 2007:** Para las prestaciones derivadas de contingencias acaecidas con posterioridad a esta fecha, por las aportaciones realizadas hasta 31 de diciembre de 2006, los beneficiarios podrán aplicar el régimen financiero y, en su caso, aplicar la reducción del 40% prevista en el artículo 17 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas vigente a 31 de diciembre de 2006.

**Aplicación régimen transitorio:** El régimen transitorio previsto en esta disposición tendrá en cuenta para su aplicación el año de acaecimiento de la contingencia correspondiente, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Año acaecimiento contingencia	Plazo máximo para cobro con reducción 40%
2014	31/12/2022
2020 o posterior	31 diciembre año contingencia + 2 años

**Información relevante respecto a modificaciones al Reglamento y/o especificaciones de los Planes de Pensiones**

Se indica que a partir del uno de enero de 2022 el límite máximo de aportación a los planes de pensiones individuales queda establecido en 1.500 euros anuales, siendo el límite de reducción en la base imponible por dichas aportaciones la menor entre: a) El 30 por 100 de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio; b) 1.500 euros.

A partir del uno de enero de 2022 ya no tendrán derecho a reducción las prestaciones por contingencias o supuestos excepcionales de liquidez acaecidos en los años 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 y 2013 o anteriores.

# CAJAMAR MIXTO I, PLAN DE PENSIONES



## PLAN DE RENTA FIJA MIXTA

Informe a 30/06/2022

Cartera Fondo de Pensiones FONDOCAJAMAR III, FONDO DE PENSIONES (F1200), en el que se encuentra adscrito el Plan de pensiones CAJAMAR MIXTO I, Plan de Pensiones (N3419). Datos a 30/06/2022.

TIPO DE ACTIVO	DESCRIPCION DEL VALOR	VALOR EFECTIVO	% s/ VALOR EFECT. TOTAL	TIPO DE ACTIVO	DESCRIPCION DEL VALOR	VALOR EFECTIVO	% s/ VALOR EFECT. TOTAL
RENDA VARIABLE	International Petroleum Corp/S	1068.232,67	0,42%	RENDA FIJA	ARAGON 8 14 01 07/27	1963.482,74	0,76%
RENDA VARIABLE	CNX RESOURCES CORP	801765,77	0,31%	RENDA FIJA	UKT 4 3/4 12/07/30	2.459.514,73	0,96%
RENDA VARIABLE	Franco-Nevada Corp	58.567,77	0,06%	RENDA FIJA	NATURGY FINANCE 2.374 PERP	625.000,17	0,24%
RENDA VARIABLE	SPARTAN DELTA CORP	2.440.795,79	0,95%	RENDA FIJA	EDF 4 PERP	473.489,73	0,18%
RENDA VARIABLE	Osisko Gold Royalties Ltd	484.556,22	0,19%	RENDA FIJA	CABKSM 0 3/4 07/10/26	1323.510,33	0,52%
RENDA VARIABLE	DANONE	343.740,04	0,13%	RENDA FIJA	SABSM 11/8 03/11/27	643.844,86	0,25%
RENDA VARIABLE	DOLE PLC	714.597,97	0,28%	RENDA FIJA	AXASA 3.941 PERP	504.551,78	0,20%
RENDA VARIABLE	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1682.245,44	0,66%	RENDA FIJA	SRENVX 2.714 06/04/52	408.276,63	0,16%
RENDA VARIABLE	COCA-COLA CO/THE	304.730,01	0,12%	RENDA FIJA	VOLVO TREAS AB Float 09/27/23	2.207.350,93	0,86%
RENDA VARIABLE	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1409.713,08	0,55%	RENDA FIJA	F Float 11/5/23	2.120.865,27	0,83%
RENDA VARIABLE	ADIDAS AG	293.811,16	0,11%	RENDA FIJA	SOCGEN Float 05/22/24	2.213.731,24	0,86%
RENDA VARIABLE	KERING	638.600,30	0,25%	RENDA FIJA	PEP 0 14 05/06/24	734.307,53	0,29%
RENDA VARIABLE	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2.527.486,50	0,98%	RENDA FIJA	MCFP 0 3/4 04/07/25	1267.728,84	0,49%
RENDA VARIABLE	NIKE INC -CLB	136.873,97	0,05%	RENDA FIJA	SMURFIT KAPPA 0 12 09/22/29	64.108,45	0,02%
RENDA VARIABLE	ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA	175.205,28	0,07%	RENDA FIJA	REPSM 0 18 10/05/24	1063.103,59	0,41%
RENDA VARIABLE	SEM APA-SOCIEDADE DE INVESTI	335.784,96	0,13%	RENDA FIJA	ENIIM 114 05/18/26	1245.585,38	0,49%
RENDA VARIABLE	ALTRISGSPS SA	456.200,29	0,18%	RENDA FIJA	BASF SE 0 3/4 03/17/26	939.237,53	0,37%
RENDA VARIABLE	TOTAL SE	1508.883,72	0,59%	RENDA FIJA	DHR 0 2 03/18/26	1660.553,75	0,65%
RENDA VARIABLE	L'OREAL	643.781,50	0,25%	RENDA FIJA	SIEGR 0 14 06/05/24	879.346,11	0,34%
RENDA VARIABLE	AIR LIQUIDE SA	948.984,84	0,37%	RENDA FIJA	OTIS 0.934 12/15/31	320.594,19	0,12%
RENDA VARIABLE	LINDE PLC	1494.123,30	0,58%	RENDA FIJA	OTIS 0.318 12/15/26	716.451,07	0,28%
RENDA VARIABLE	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	178.927,22	0,07%	RENDA FIJA	F 16 05/11/23	1.188.162,79	0,46%
RENDA VARIABLE	SANOFI	820.527,78	0,32%	RENDA FIJA	VOLKSWAGEN FIN 0 7/8 013128	519.507,53	0,20%
RENDA VARIABLE	EUROAPI SA/SU	5.569,98	0,00%	RENDA FIJA	VW 0 14 01/12/26	1365.191,30	0,53%
RENDA VARIABLE	MICHELIN (CGDE)	917.222,80	0,36%	RENDA FIJA	DAIGR 0 14 11/06/23	1773.371,59	0,69%
RENDA VARIABLE	TUBACEX SA	2.665.645,34	1,04%	RENDA FIJA	DAIGR 13/8 06/26/26	1823.298,30	0,71%
RENDA VARIABLE	APPLE INC	585.573,26	0,23%	RENDA FIJA	VIESGO 2 7/8 06/0126	1192.229,10	0,46%
RENDA VARIABLE	ASML HOLDING NV	195.1949,70	0,76%	RENDA FIJA	ENGFP 13/8 03/27/25	1279.21140	0,50%
RENDA VARIABLE	DEERE & CO	428.210,99	0,17%	RENDA FIJA	SNAM 0 3/4 06/20/29	998.526,58	0,39%
RENDA VARIABLE	VOLKSWAGEN AG-PREF	686.666,38	0,27%	RENDA FIJA	ENEL FIN INTL NV 0 14 11/17/25	2.226.415,89	0,87%
RENDA VARIABLE	TALGO SA	1092.885,77	0,43%	RENDA FIJA	REESM 0 7/8 04/14/25	1017.147,48	0,42%
RENDA VARIABLE	ESSILORLUXOTTICA	938.424,30	0,37%	RENDA FIJA	A2A SPA 1 11/02/33	15.127.267,22	0,59%
RENDA VARIABLE	KONINKLIJKE PHILIPS NV	658.972,75	0,26%	RENDA FIJA	GALPNA 13/8 09/18/23	1.199.218,36	0,47%
RENDA VARIABLE	GREENVOLT-ENERGIAS RENOVAV	13.058,55	0,00%	RENDA FIJA	ERGPSA 0 7/8 09/15/31	702.489,70	0,27%
RENDA VARIABLE	ELECON SA	328.335,75	0,13%	RENDA FIJA	FERSM 1382 05/14/26	18180.117	0,71%
RENDA VARIABLE	PROFITHOL SA	143.111,52	0,06%	RENDA FIJA	CLNXSM 104/20/27	821675,21	0,32%
RENDA VARIABLE	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	180.031,80	0,07%	RENDA FIJA	CLSNXSM 112 06/08/28	1252.598,58	0,49%
RENDA VARIABLE	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	795.980,12	0,31%	RENDA FIJA	CLNXSM 0 3/4 11/15/26	425.863,60	0,17%
RENDA VARIABLE	COSTCO WHOLESALE CORP	171901,63	0,07%	RENDA FIJA	AP MOLLER 0 3/4 11/25/31	321279,56	0,13%
RENDA VARIABLE	AMAZON.COM INC	974.637,98	0,38%	RENDA FIJA	INTLCONSOLIDAT 2 3/4 03/25/25	427.349,11	0,17%
RENDA VARIABLE	ALIBABA GROUP	693.307,94	0,27%	RENDA FIJA	ABESM 17/8 03/26/32	1388.494,56	0,54%
RENDA VARIABLE	VOPAK	407.722,56	0,16%	RENDA FIJA	ADPFP 2 1/8 10/02/26	1707.135,58	0,66%
RENDA VARIABLE	CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	977.746,68	0,38%	RENDA FIJA	VIVFP 11/8 12/11/28	1073.046,25	0,42%
RENDA VARIABLE	UNITED PARCEL SERVICE-CLB	180.369,04	0,07%	RENDA FIJA	T 0 14 03/04/26	2.043.100,08	0,80%
RENDA VARIABLE	MCDONALD'S CORP	412.358,45	0,16%	RENDA FIJA	TITIM 15/8 01/18/29	1247.162,64	0,49%
RENDA VARIABLE	SAP SE	9217.17,9	0,36%	RENDA FIJA	IBM CORP 0 7/8 02/09/30	956.076,15	0,37%
RENDA VARIABLE	ORACLE CORP	159.024,50	0,06%	RENDA FIJA	PROSUS NV 1288 07/13/29	2.270.553,78	0,88%
RENDA VARIABLE	ADOBE INC	43.997,26	0,02%	RENDA FIJA	BBVASM 0 3/4 06/04/25	861231,82	0,34%
RENDA VARIABLE	MICROSOFT CORP	1286.688,20	0,50%	RENDA FIJA	BKIASM 0 3/4 07/09/26	1837.210,11	0,72%
RENDA VARIABLE	ACTIVISION BLIZZARD INC	430.324,17	0,17%	RENDA FIJA	CABKSM 0 5/8 10/0124	1623.580,81	0,63%
RENDA VARIABLE	VIVENDI	526.841,86	0,21%	RENDA FIJA	SABSM 0 7/8 03/05/23	1998.769,59	0,78%
RENDA VARIABLE	WALT DISNEY CO/THE	596.388,96	0,23%	RENDA FIJA	BPCE 0 3/8 02/02/26	1019.139,60	0,40%
RENDA VARIABLE	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	703.863,32	0,27%	RENDA FIJA	BPCEGP 4 5/8 07/18/23	1812.691,60	0,71%
RENDA VARIABLE	BELIEVE SA	96.121,63	0,04%	RENDA FIJA	BPCEGP 0 12 02/24/27	1326.159,04	0,52%
RENDA VARIABLE	NOS SGPS	460.227,94	0,18%	RENDA FIJA	BPCEGP 0 5/8 09/26/24	2.320.663,56	0,90%
RENDA VARIABLE	SOFTBANK	384.228,78	0,15%	RENDA FIJA	BKTSM 0 7/8 07/08/26	1460.589,15	0,57%
RENDA VARIABLE	ALPHABET INC-CLA	1584.042,64	0,62%	RENDA FIJA	ACAFP 0 12 06/24/24	2.324.693,26	0,91%
RENDA VARIABLE	FACEBOOK INC-CLASS A	837.068,71	0,33%	RENDA FIJA	UNICREDIT SPA 0.8 07/05/29	1575.480,00	0,61%
RENDA VARIABLE	MOODY'S CORP	416.648,09	0,16%	RENDA FIJA	UCGIM 1011/13	1807.300,36	0,70%
RENDA VARIABLE	PROSUS NV	1467.217,84	0,57%	RENDA FIJA	UCGIM 0.325 01/19/26	3.30137112	1,29%
RENDA VARIABLE	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	188.317,34	0,07%	RENDA FIJA	UCGIM 18 0120/30	1326.559,56	0,52%
RENDA VARIABLE	BANCO SANTANDER SA	835.833,60	0,33%	RENDA FIJA	UCGIM 6.95 10/3122	1061.169,45	0,41%
RENDA VARIABLE	JPMORGAN CHASE & CO	176.166,63	0,07%	RENDA FIJA	BFCM 0.110/08/27	876.076,03	0,34%
RENDA VARIABLE	BNP PARIBAS	1006.150,34	0,39%	RENDA FIJA	BANQ FED CRD MUT 105/23/25	1739.935,97	0,68%
RENDA VARIABLE	BANK OF AMERICA CORP	159.877,38	0,06%	RENDA FIJA	ISPM 107/04/24	2.948.371,23	1,15%
RENDA VARIABLE	ING GROEP NV	381521,67	0,15%	RENDA FIJA	ISPM 6 5/8 09/13/23	3.590.984,05	1,40%
RENDA VARIABLE	INTESA SANPAOLO	480.600,00	0,19%	RENDA FIJA	INTESA SANPAOLO 0 3/4 03/18/21	1618.188,36	0,63%
RENDA VARIABLE	CREDIT AGRICOLE SA	490.734,59	0,19%	RENDA FIJA	ISPM 111/19/26	3.171418,56	1,24%
RENDA VARIABLE	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL	1709.048,18	0,67%	RENDA FIJA	SANTAN CONS FIN 0 12 0114/27	2.057.574,64	0,80%
RENDA VARIABLE	ALLIANZ SE-REG	1341678,04	0,52%	RENDA FIJA	SANSCF 0 3/8 01/17/25	2.372.712,33	0,92%
RENDA VARIABLE	AXA SA	1843.872,48	0,72%	RENDA FIJA	FCABNK 0 12 09/18/23	693.639,88	0,27%
RENDA VARIABLE	UNITEDHEALTH GROUP INC	240.076,31	0,09%	RENDA FIJA	MIZUHO 0.211 10/07/25	462.039,78	0,18%
RENDA VARIABLE	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CLB	1022.202,58	0,40%	RENDA FIJA	BLACKSTONE PROP 15/8 04/20/	756.220,96	0,29%
RENDA VARIABLE	MORGAN STANLEY	98.963,16	0,04%	RENDA FIJA	DT PFANDBREFBAN 0 14 0117/	933.999,59	0,36%
RENDA VARIABLE	MASTERCARD INC - A	946.143,95	0,37%	RENDA FIJA	ARNDTN 0 5/8 07/09/25	1774.931,78	0,69%
RENDA VARIABLE	PAYPAL HOLDINGS INC	37.440,65	0,01%	RENDA FIJA	CPIPROPERTY GRO 13/4 0114/3	1927.494,49	0,75%
RENDA VARIABLE	VISA INC-CLASS A SHARES	1021704,74	0,40%	RENDA FIJA	VGP NV 15/8 0117/27	1667.192,88	0,65%
RENDA VARIABLE	FLATXDEGIRO AG	381804,92	0,15%	RENDA FIJA	CDEP 2 1/8 09/27/23	3.191755,33	1,24%
RENDA VARIABLE	TGS ASA	439.695,67	0,17%	RENDA FIJA	FRESENIUS SE & C 17/8 05/24/25	779.944,55	0,30%
RENDA VARIABLE	GRIFOLS SA	964.529,84	0,38%	RENDA FIJA	FM EGR 0 5/8 1130/26	111.083,82	0,04%
RENDA VARIABLE	ELIS SA	1083.919,60	0,42%	RENDA FIJA	RENAUL Float 011/12/23	1396.724,00	0,54%
RENDA VARIABLE	KORIAN	157.114,26	0,06%	RENDA FIJA	ADSGR 0 10/05/28	1040.136,00	0,41%
Derecho de suscripci	DR TALGO	17.049,30	0,01%	RENDA FIJA	VW 0 07/12/23	1279.967,00	0,50%
RENDA FIJA	SPANISH GOVT 0.104/30/31	6.634.936,99	2,58%	RENDA FIJA	POSM 0 12/10/24	1891460,00	0,74%
RENDA FIJA	SPGB 5/3/4 07/30/32	3.937.747,52	1,53%	RENDA FIJA	LESYS 07/22/24	955.980,00	0,37%
RENDA FIJA	BTPS 5 1/2 09/01/22	7.806.524,22	3,04%	RENDA FIJA	ITALY Float 07/31/35	1235.948,00	0,48%
RENDA FIJA	BTPS 13/4 07/01/24	14.220.243,20	5,54%	Cuentas externas	DEP GAR CM V FONDO 3	1849.710,70	0,72%
RENDA FIJA	BTPS 2.45 10/01/23	4.713.779,11	1,84%	Futuros	EURO STOXX 50 Sep22		0,00%
RENDA FIJA	BTPS 4 1/2 03/01/26	13.565.869,21	5,28%	TESORERIA	CC CAJAMAR	10.931.772,03	4,26%
RENDA FIJA	BTPS 0.35 02/01/25	6.294.668,95	2,45%	TESORERIA	CC CECABANK	3.967.539,95	1,55%

Entidad Gestora: Cajamar Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, CIF A04465555 (G0214)

Entidad Depositaria: Cecabank S.A., CIF A86436011 (D0193)