

Información del Plan

CAJAMAR MIXTO II, Plan de Pensiones (N3420), adscrito a **FONDOCAJAMAR IV, FONDO DE PENSIONES (F1201)** 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 pudiendo alterar la composición de la renta variable desde un 30% a un 75%. Las inversiones son dinámicas, con gran flexibilidad, que permite según las condiciones del mercado invertir en un porcentaje mayor o menor de renta variable, preferentemente de la zona Euro, diversificada en sectores. 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 II, P.P. (N3420)
Fondo de Pensiones	FONDOCAJAMAR IV, F.P. (F1201)
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)	60.095.902,49
Partícipes y Beneficiarios	7.181
Valor liquidativo	12,994804

Comisiones y gastos

Comisión de Gestión	1,50%
Comisión de Depósito	0,20%
Otros gastos (auditoría, honorarios profesionales...)	0,0089%

Rentabilidades

Último ejercicio 2021	3er 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
9,87%	-5,03%	-11,79%	-2,49%	-3,24%	1,75%	-0,05%	--

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
TUBACEX SA	RENDA VARIABLE	3,04%
BTPS 1.75 07/01/24	RENDA FIJA	2,97%
LVMH MOET HENNESSY LV	RENDA VARIABLE	2,72%
SPARTAN DELTA CORP	RENDA VARIABLE	2,60%
BTPS 0.35 02/01/25	RENDA FIJA	2,52%
ASML HOLDING NV	RENDA VARIABLE	2,13%
ALPHABET INC-CL A	RENDA VARIABLE	2,03%

Operaciones vinculadas

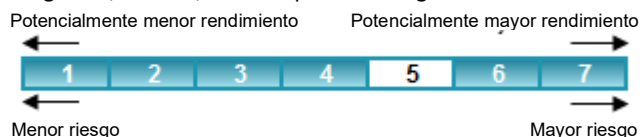
(cifras en euros)

Cajamar Caja Rural SCC (Tesorería)	83.457,15
------------------------------------	-----------

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 5, es decir, tiene un perfil de riesgo medio alto.

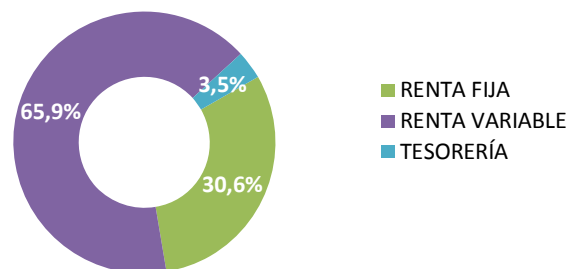


La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo. No hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

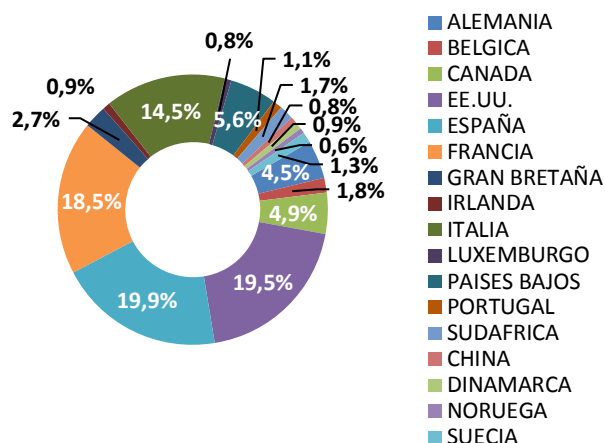
Las alertas sobre la liquidez que afectan al Plan de Pensiones serán:

- 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 tercer trimestre del año ha sido bastante convulso para los mercados financieros, que estuvieron relativamente tranquilos durante los meses de julio y agosto, en gran medida gracias a los discursos de los bancos centrales, lo cual parecía poco coherente con la situación macroeconómica, pero que volvieron a experimentar una fuerte volatilidad en septiembre. La inestabilidad regresó de la mano del presidente de la FED, J. Powell, a finales de agosto, cuando realizó una serie de declaraciones donde destacaba que los niveles de precios eran preocupantes y que la política monetaria se tendría que endurecer lo que fuese necesario para restablecer el objetivo de inflación del 2%. En ese sentido, aunque en los indicadores de precios aún pesa bastante la parte energética, especialmente para el caso europeo, la parte subyacente sigue ganando fuerza en cada nuevo dato, haciendo que la misma sea cada vez sea más estructural y, por tanto, más difícil de revertir sin una recesión económica de por medio. En esta situación, la presión para que los bancos centrales sigan con políticas monetarias cada vez más restrictivas se eleva considerablemente, aunque para ello tengan que seguir enfriando la economía y destruyendo la demanda.

El BCE es quien se enfrenta a una situación más complicada ya que, tras los datos publicados de inflación por país, tuvo que acelerar el ritmo de subidas de los tipos de referencia en un 0,75% (se esperaba una subida menor del 0,5%) en la reunión de septiembre, en un contexto de elevada incertidumbre económica y geopolítica. Por el lado de la inflación, la Autoridad Monetaria reconoce su complacencia en reuniones anteriores y vuelve a revisar al alza el índice de precios para este año en la Eurozona hasta el 8,1% (vs 6,8% anterior), mientras que el crecimiento se baja hasta el 0,9% para este año (vs 2,1% anterior). Aunque no se ha hecho mención sobre qué magnitud podrían tener las próximas subidas, el consenso de analistas empieza a descontar otra de 75pb para octubre y otros 50pb en diciembre, dejando así el tipo de depósito en el 2% a cierre de 2022.

Con todo ello, las curvas soberanas se han vuelto a estresar al alza y han borrado la totalidad del rally que vivieron en la primera parte del trimestre. De esta forma, los niveles de los tipos de financiación a diez años terminaron rompiendo al alza los máximos vistos en el

mes de junio. Así, la deuda española a diez años cerró en el 3,29% en septiembre, desde el 2,42% a cierre de junio; mientras que la italiana y la alemana acabaron en el 4,52% y 2,11%, respectivamente. Así, la prima de riesgo española se mantuvo relativamente estable en los 118pb y la italiana en los 241pb.

A nivel geopolítico, la tensión continúa en ascenso después de que Rusia se anexara cuatro regiones de Ucrania. Aunque desde el inicio del conflicto los mercados financieros no han descontado un alcance bélico fuera del territorio ucraniano, el creciente debate sobre el uso táctico de armas nucleares debido a la debilidad del ejército ruso y las explosiones de origen desconocido en los gasoductos Nordstream, podría apuntar a riesgos cada vez mayores.

En cuanto a la renta variable, los últimos meses han sido bastante volátiles con un cierre de trimestre en negativo. Así, el EuroStoxx50 y el Ibex35 finalizaron con un movimiento trimestral del -3,96% (-22,80% anual) para el primero, y del -9,04% (-15,46% anual) para el segundo. 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 +7,34%. Por otro lado, el principal índice estadounidense (el S&P500) cerró para el mismo periodo con una caída del -5,28% (-24,77% anual). En Asia, la bolsa china bajó un -15,16% (-22,98% anual); mientras que el índice global MSCI bajó en lo que va de año un -26,40%.

Para finalizar, el dólar continuó su fuerte apreciación contra el euro, bajando éste por debajo de la paridad hasta los 0,98; mientras que el precio del crudo bajó hasta los 88\$ por barril, ya lejos de los máximos del año en 128\$. Por otra parte, el oro también bajó hasta los 1660\$ la onza.

Indicadores financieros	2020	2021	2022*
Tipo de intervención Euro	0,00%	0,00%	1,25%
Tipo Deuda Española 10 años	0,04%	0,56%	3,29%
Diferencial Deuda Española	61 pb	74 pb	118 pb
Ibex 35	-15,45%	7,93%	-15,46%
Euro Stoxx 50	-5,14%	20,99%	-22,80%
Dólar/Euro	1,22	1,13	0,98

(* Datos a 30-septiembre-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.

Cartera Fondo de Pensiones FONDOCAJAMAR IV, FONDO DE PENSIONES (F1201), en el que se encuentra adscrito el Plan de pensiones **CAJAMAR MIXTO II, Plan de Pensiones (N3420)**. Datos a 30/09/2022.

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	781750,97	1,31%	RENDA VARIABLE	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIM	390.442,54	0,65%
RENDA VARIABLE	CNX RESOURCES CORP	829.893,32	1,39%	RENDA VARIABLE	TGS ASA	375.995,99	0,63%
RENDA VARIABLE	Franco-Nevada Corp	137.038,70	0,23%	RENDA VARIABLE	GRIFOLS SA	342.516,57	0,57%
RENDA VARIABLE	SPARTAN DELTA CORP	1553.081,69	2,60%	RENDA VARIABLE	ELIS SA	763.841,63	1,28%
RENDA VARIABLE	Osisko Gold Royalties Ltd	246.644,31	0,41%	RENDA VARIABLE	KORIAN	105.109,80	0,18%
RENDA VARIABLE	DANONE	226.044,78	0,38%	RENDA FUJA	SPGB 5 3/4 07/30/32	492.522,85	0,82%
RENDA VARIABLE	DOLE PLC	545.510,00	0,91%	RENDA FUJA	BTPS 13/4 07/01/24	1775.893,40	2,97%
RENDA VARIABLE	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	925.504,26	1,55%	RENDA FUJA	BTPS 165 12/01/30	83.194,92	0,14%
RENDA VARIABLE	COCA-COLA CO/THE	262.325,86	0,44%	RENDA FUJA	BTPS 4 1/2 03/01/26	834.211,98	1,40%
RENDA VARIABLE	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	829.083,79	1,39%	RENDA FUJA	BTPS 0.35 02/01/25	1504.561,04	2,52%
RENDA VARIABLE	ADIDAS AG	182.361,92	0,31%	RENDA FUJA	BTPS 0.9 01/04/2031	422.892,48	0,71%
RENDA VARIABLE	KERING	355.376,25	0,60%	RENDA FUJA	UKT 4 3/4 12/07/30	144.723,90	0,24%
RENDA VARIABLE	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1627.326,40	2,72%	RENDA FUJA	LETRAS 0 04/14/23	595.026,00	1,00%
RENDA VARIABLE	NIKE INC -CL B	107.525,16	0,18%	RENDA FUJA	FRTR 0 03/25/25	952.380,00	1,59%
RENDA VARIABLE	SEM APA-SOCIEDADE DE INVESTII	272.530,44	0,46%	RENDA FUJA	CABKSM 0 3/4 07/10/26	182.318,99	0,31%
RENDA VARIABLE	TOTAL SE	533.873,23	0,89%	RENDA FUJA	SABSM 11/8 03/11/27	89.380,68	0,15%
RENDA VARIABLE	L'OREAL	465.322,25	0,78%	RENDA FUJA	RENAUL Float 01/12/23	299.794,70	0,50%
RENDA VARIABLE	AIR LIQUIDE SA	321.056,36	0,54%	RENDA FUJA	F Float 11/15/23	292.256,63	0,49%
RENDA VARIABLE	LINDE PLC	842.067,20	1,41%	RENDA FUJA	SOCGEN Float 05/22/24	201.708,97	0,34%
RENDA VARIABLE	SANOFI	441.862,40	0,74%	RENDA FUJA	PEP 0 1/4 05/06/24	96.475,68	0,16%
RENDA VARIABLE	EUROAPI SASU	4.174,80	0,01%	RENDA FUJA	MCFP 0 3/4 04/07/25	19.1695,29	0,32%
RENDA VARIABLE	MICHELIN (CGDE)	591.193,46	0,99%	RENDA FUJA	REPSM 0 1/8 10/05/24	94.925,29	0,16%
RENDA VARIABLE	VIDRALA SA	186.037,80	0,31%	RENDA FUJA	ENIIM 11/4 05/18/26	186.344,66	0,31%
RENDA VARIABLE	ACERINOX SA	456.997,51	0,77%	RENDA FUJA	DHR 0.2 03/18/26	179.864,79	0,30%
RENDA VARIABLE	TUBACEX SA	1812.680,52	3,04%	RENDA FUJA	SIEGR 0 1/4 06/05/24	95.993,14	0,16%
RENDA VARIABLE	APPLE INC	551.841,28	0,92%	RENDA FUJA	F 16 15 05/11/23	198.236,60	0,33%
RENDA VARIABLE	ASML HOLDING NV	127.174,80	0,21%	RENDA FUJA	VOLKSWAGEN FIN 0 7/8 0131/28	84.393,14	0,14%
RENDA VARIABLE	DEERE & CO	189.733,46	0,32%	RENDA FUJA	VW0 1/4 01/12/26	178.765,53	0,30%
RENDA VARIABLE	VOLKSWAGEN AG-PREF	491.190,40	0,82%	RENDA FUJA	DAIGR 0 1/4 11/06/23	194.749,32	0,33%
RENDA VARIABLE	TALGO SA	743.230,14	1,24%	RENDA FUJA	DAIGR 13/8 06/26/26	199.440,56	0,28%
RENDA VARIABLE	KNORR-BREMSE AG	111.660,08	0,19%	RENDA FUJA	VIESGO 2 7/8 06/01/26	195.814,16	0,33%
RENDA VARIABLE	ESSLORLUXOTTICA	494.733,75	0,83%	RENDA FUJA	ENGIFP 13/8 03/27/25	192.416,90	0,32%
RENDA VARIABLE	KONINKLUKE PHILIPS NV	382.272,00	0,64%	RENDA FUJA	SNAM 0 3/4 06/20/29	78.106,59	0,13%
RENDA VARIABLE	ELECNOR SA	217.611,60	0,36%	RENDA FUJA	ENEL FIN INTL NV 0 1/4 11/17/25	268.960,03	0,45%
RENDA VARIABLE	PROFITHOL SA	132.226,08	0,22%	RENDA FUJA	REESM 0 7/8 04/14/25	190.264,27	0,32%
RENDA VARIABLE	OPDENRGY HOLDINGS SA	120.326,66	0,20%	RENDA FUJA	A2A SPA 11/10/23	130.773,18	0,22%
RENDA VARIABLE	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	120.995,63	0,20%	RENDA FUJA	GALPNA 13/8 09/19/23	195.892,88	0,33%
RENDA VARIABLE	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	398.340,32	0,67%	RENDA FUJA	ERG SPA 0 7/8 09/15/31	71.728,96	0,12%
RENDA VARIABLE	COSTCO WHOLESALE CORP	118.888,11	0,20%	RENDA FUJA	FERSM 1382 05/14/26	279.807,89	0,47%
RENDA VARIABLE	AMAZON.COM INC	696.652,75	1,17%	RENDA FUJA	CLNXSM 104/20/27	194.529,15	0,28%
RENDA VARIABLE	ALIBABA GROUP	454.697,68	0,76%	RENDA FUJA	CLNXSM 0 3/4 11/15/26	83.791,12	0,14%
RENDA VARIABLE	VOPAK	227.429,40	0,38%	RENDA FUJA	ABESM 17/8 03/26/32	167.391,51	0,26%
RENDA VARIABLE	CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	652.377,00	1,09%	RENDA FUJA	ADPPF 2 1/8 10/02/26	195.492,71	0,33%
RENDA VARIABLE	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	136.127,37	0,23%	RENDA FUJA	VIVFP 11/8 12/11/28	85.512,08	0,14%
RENDA VARIABLE	MCDONALD'S CORP	353.101,42	0,59%	RENDA FUJA	T 0 1/4 03/04/26	179.593,67	0,30%
RENDA VARIABLE	SAP SE	643.181,52	1,08%	RENDA FUJA	TITIM 15/8 01/18/29	72.066,27	0,12%
RENDA VARIABLE	ORACLE CORP	133.205,13	0,22%	RENDA FUJA	PROSUS NV 1288 07/13/29	210.720,00	0,35%
RENDA VARIABLE	ADOBE INC	244.260,36	0,41%	RENDA FUJA	BBVASM 0 3/4 06/04/25	93.742,47	0,16%
RENDA VARIABLE	MICROSOFT CORP	850.149,19	1,42%	RENDA FUJA	BKIASM 0 3/4 07/09/26	175.723,10	0,29%
RENDA VARIABLE	ACTIVISION BLIZZARD INC	398.623,81	0,67%	RENDA FUJA	CABKSM 0 5/8 10/01/24	184.496,58	0,32%
RENDA VARIABLE	VIVENDI	312.342,96	0,52%	RENDA FUJA	SABSM 0 7/8 03/05/23	299.922,08	0,50%
RENDA VARIABLE	WALT DISNEY CO/THE	360.498,06	0,60%	RENDA FUJA	BPCEGP 4 5/8 07/18/23	203.403,34	0,34%
RENDA VARIABLE	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	60.084,53	0,10%	RENDA FUJA	BPCEGP 0 12/02/24/27	86.057,63	0,14%
RENDA VARIABLE	BELIEVE SA	92.185,50	0,16%	RENDA FUJA	BPCEGP 0 5/8 09/28/24	189.117,00	0,32%
RENDA VARIABLE	NOS SOPS	11.987,17	0,02%	RENDA FUJA	BKTSM 0 7/8 07/08/26	87.163,37	0,15%
RENDA VARIABLE	ALPHABET INC-CL A	1210.184,11	2,03%	RENDA FUJA	ACAFFP 0 12/06/24/24	191.204,49	0,32%
RENDA VARIABLE	FACEBOOK INC-CLASS A	588.011,29	0,98%	RENDA FUJA	UNICREDIT SPA 0.8 07/05/29	233.515,00	0,39%
RENDA VARIABLE	MOODY'S CORP	342.516,76	0,57%	RENDA FUJA	UCGM 0.325 01/19/26	261.759,49	0,44%
RENDA VARIABLE	PROSUS NV	1037.087,52	1,74%	RENDA FUJA	UCGM 18 01/20/30	194.439,18	0,33%
RENDA VARIABLE	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	125.725,78	0,21%	RENDA FUJA	UCGM 6.95 10/31/22	106.517,73	0,18%
RENDA VARIABLE	BANCO SANTANDER SA	517.836,03	0,87%	RENDA FUJA	BFCM 0.1 10/08/27	83.732,81	0,14%
RENDA VARIABLE	JPM ORGAN CHASE & CO	157.997,35	0,26%	RENDA FUJA	ISPIM 107/04/24	287.010,29	0,48%
RENDA VARIABLE	BNP PARIBAS	594.205,34	0,99%	RENDA FUJA	ISPIM 6 5/8 09/13/23	102.379,56	0,17%
RENDA VARIABLE	BANK OF AMERICA CORP	149.860,03	0,25%	RENDA FUJA	INTESA SANPAOLO 0 3/4 03/16/21	161.699,70	0,27%
RENDA VARIABLE	ING GROEP NV	472.592,02	0,79%	RENDA FUJA	ISPIM 11/19/26	263.385,04	0,44%
RENDA VARIABLE	INTESA SANPAOLO	330.343,20	0,55%	RENDA FUJA	SANTAN CONS FIN 0 12 01/14/27	259.874,38	0,44%
RENDA VARIABLE	CREDIT AGRICOLE SA	338.976,19	0,57%	RENDA FUJA	SANSOF 0 3/8 01/17/25	279.708,04	0,47%
RENDA VARIABLE	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL	1031.749,00	1,73%	RENDA FUJA	FCABNK 0 12 09/18/23	97.418,44	0,16%
RENDA VARIABLE	ALLIANZ SE-REG	771.300,60	1,29%	RENDA FUJA	BLACKSTONE PROP 15/8 04/20/21	73.705,68	0,12%
RENDA VARIABLE	AXA SA	959.098,15	1,61%	RENDA FUJA	ARNDTN 0 5/8 07/09/25	172.690,25	0,29%
RENDA VARIABLE	UNITEDHEALTH GROUP INC	226.706,40	0,38%	RENDA FUJA	CPIPROPERTY GRO 13/4 01/14/3	210.767,34	0,35%
RENDA VARIABLE	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	643.441,41	1,08%	RENDA FUJA	VGP NV 15/8 01/17/27	162.155,45	0,27%
RENDA VARIABLE	MORGAN STANLEY	98.016,90	0,16%	RENDA FUJA	CDEP 2 1/8 09/27/23	398.541,86	0,67%
RENDA VARIABLE	MASTERCARD INC - A	535.494,45	0,90%	RENDA FUJA	FMEGR 0 5/8 11/30/26	219.048,87	0,37%
RENDA VARIABLE	PAYPAL HOLDINGS INC	44.782,39	0,07%	RENDA FUJA	ADSGR 0 10/05/28	83.599,00	0,14%
RENDA VARIABLE	VISA INC-CLASS A SHARES	532.297,56	0,89%	RENDA FUJA	POSIM 0 12/10/24	185.444,00	0,31%
RENDA VARIABLE	LINEA DIRECTA ASEGURADORA S	565.128,82	0,95%	TESORERIA	CC CAJAMAR	83.457,15	0,14%
RENDA VARIABLE	FLATXDEGIRO AG	350.790,97	0,59%	TESORERIA	CC CECABANK	1657.855,47	2,78%
RENDA VARIABLE	MERLIN PROPERTIES SOCIM ISA	284.287,87	0,44%				