

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)	62.806.738,95
Partícipes y Beneficiarios	7.136
Valor liquidativo	13,551824

Comisiones y gastos

Comisión de Gestión	1,50%
Comisión de Depósito	0,20%
Otros gastos (auditoría, honorarios profesionales...)	0,0090%

Rentabilidades

Último ejercicio 2021	4to 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%	4,29%	-8,01%	-1,79%	-2,15%	1,68%	0,21%	--

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	Tipo	Peso
TUBACEX SA	RENDA VARIABLE	2,95%
LVMH MOET HENNESSY LV	RENDA VARIABLE	2,89%
BTPS 1.75 07/01/24	RENDA FIJA	2,84%
BTPS 0.35 02/01/25	RENDA FIJA	2,40%
ASML HOLDING NV	RENDA VARIABLE	2,36%
SPARTAN DELTA CORP	RENDA VARIABLE	2,32%
PROSUS NV	RENDA VARIABLE	1,98%

Operaciones vinculadas

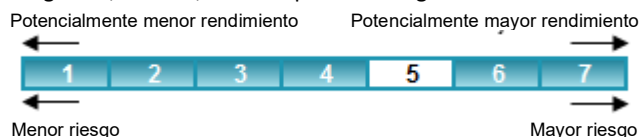
(cifras en euros)

Cajamar Caja Rural SCC (Tesorería)	46.932,84
------------------------------------	-----------

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.

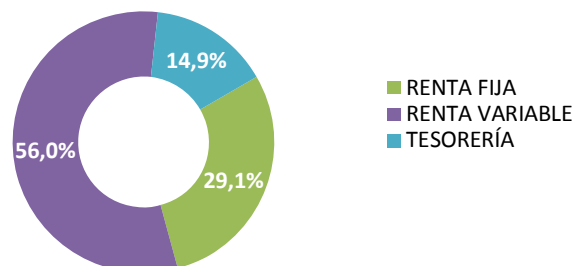


La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo. No hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

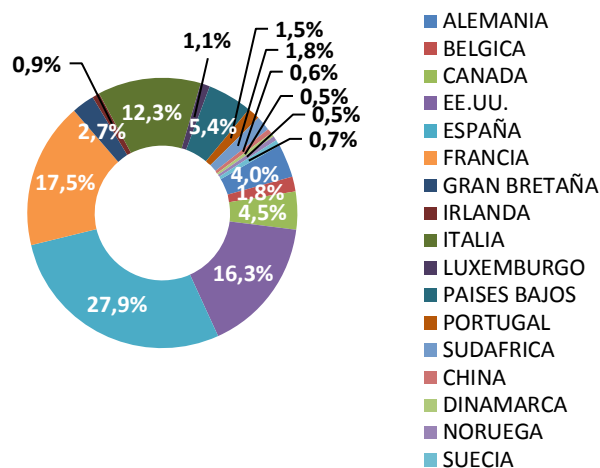
Las alertas sobre la liquidez que afectan al Plan de Pensiones serán:

- 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

Los últimos eventos de relevancia para los mercados financieros del año fueron protagonizados por Powell y Lagarde en sus respectivas reuniones oficiales de diciembre, en las cuales ambos bancos centrales volvieron a subir los tipos de referencia.

Respecto a la reunión oficial del BCE, no hubo sorpresas en la subida de los tres tipos de referencia en 50 puntos básicos, dejando así el tipo de depósito al 2%, el tipo principal de refinanciación al 2,50% y el tipo marginal al 2,75%. Por otro lado, la institución monetaria dejará de reinvertir los cupones y vencimientos tan pronto como a principios de marzo a un ritmo de 15.000 millones de euros mensuales, con la posibilidad de aumentar el ritmo si las condiciones lo requieren. Adicionalmente, tanto en el comunicado del BCE como en la rueda de prensa posterior de Lagarde, se hizo hincapié en que aún quedan más subidas de 50 puntos básicos y que el Consejo espera aumentar los tipos "significativamente más" a partir de aquí, lo cual hace que la política monetaria se vaya a endurecer aún más en los próximos meses en la Eurozona. El BCE también publicó una revisión de sus proyecciones macroeconómicas. Empezando por la inflación, revisa al alza nuevamente el dato para 2022 hasta el 8,4%, al 6,3% en 2023, al 3,4% en 2024 y destaca que ni siquiera en 2025 se llegará al objetivo del 2%, ya que para dicho año se espera que aún se mantenga por encima, en el 2,3%. A pesar de ello, y aunque baja las previsiones de crecimiento para los próximos años, el BCE no pronostica una recesión severa, ya que mantiene que en 2022 se crecerá al +3,4%, en 2023 al +0,5% y en 2024 al +1,9%.

Por el lado de la FED, Powell estuvo más en línea con el discurso que llevaba haciendo desde octubre. Como se esperaba, y después del IPC de noviembre por debajo de las expectativas hasta el 7,1%, subió el tipo en 50 puntos básicos hasta el rango del 4,25-4,50% y confirmó que el ritmo de subidas sería menos acelerado que hasta el momento, siempre y cuando la inflación continúe el ritmo de desaceleración hacia el objetivo del 2%. Por último, Powell comentó que los últimos dos datos de inflación van en la trayectoria correcta,

aunque recomendó cautela a la hora de asumir que suponen la prueba suficiente de que la inflación está volviendo al objetivo del 2% "de manera estructural".

Con todo ello, los niveles de los tipos de financiación a diez años terminaron rompiendo al alza los máximos vistos en el mes de octubre. Así, la deuda española a diez años cerró en el 3,66%, desde el 3,29% a cierre de septiembre; mientras que la italiana y la alemana acabaron en el 4,71% y 2,57%, respectivamente. Así, la prima de riesgo española se mantuvo relativamente estable en los 109pb y la italiana bajó hasta los 214pb.

En cuanto a la renta variable, los últimos meses han sido muy positivos para los índices bursátiles. Así, el EuroStoxx50 y el Ibex35 finalizaron con una fuerte alza trimestral del +14,33% (-11,74% anual) para el primero, y del +11,71% (-6,07% anual) para el segundo. De esta forma, la diferencia entre el comportamiento de la bolsa europea y la española cerró el año en positivo para el Ibex35, con un diferencial del +5,67%. Por otro lado, el principal índice estadounidense (el S&P500) cerró para el mismo periodo con una subida del +7,08% (-19,44% anual). En Asia, la bolsa china bajó en el año un -21,63%; mientras que el índice global MSCI bajó un -19,46%.

Para finalizar, el euro se apreció contra el dólar hasta los 1,07, recuperando parte de la fuerte depreciación sufrida durante el año; mientras que el precio del crudo cerró en los 86\$ por barril y el oro en los 1824\$ la onza.

Indicadores financieros	2020	2021	2022*
Tipo de intervención Euro	0,00%	0,00%	2,00%
Tipo Deuda Española 10 años	0,04%	0,56%	3,66%
Diferencial Deuda Española	61 pb	74 pb	109 pb
Ibex 35	-15,45%	7,93%	-6,07%
Euro Stoxx 50	-5,14%	20,99%	-11,74%
Dólar/Euro	1,22	1,13	1,07

(* Datos a 31-diciembre-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 2023 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 2023 ya no tendrán derecho a reducción las prestaciones por contingencias o supuestos excepcionales de liquidez acaecidos en el año 2020 o anteriores.

CAJAMAR MIXTO II, PLAN DE PENSIONES



PLAN DE RENTA VARIABLE MIXTA

Informe a 31/12/2022

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 31/12/2022.

TIPO DE ACTIVO	DESCRIPCION DEL VALOR	VALOR EFECTIVO	% s/ VALOR EFECT. TOTAL	TIPO DE ACTIVO	DESCRIPCION DEL VALOR	VALOR EFECTIVO	% s/ VALOR EFECT. TOTAL
RENTA VARIABLE	AGNICO EAGLE MINES LTD	347.134,46	0,55%	RENTA VARIABLE	MERLIN PROPERTIES SOCIMI S	293.374,58	0,47%
RENTA VARIABLE	NEWMONT CORP	192.671,20	0,31%	RENTA VARIABLE	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIM	475.397,01	0,76%
RENTA VARIABLE	International Petroleum Corp/S	505.635,11	0,81%	RENTA VARIABLE	TGS ASA	376.708,70	0,60%
RENTA VARIABLE	CNX RESOURCES CORP	823.950,18	1,32%	RENTA VARIABLE	GRIFOLS SA	415.323,51	0,66%
RENTA VARIABLE	SPARTAN DELTA CORP	1453.602,07	2,32%	RENTA VARIABLE	ELIS SA	1016.004,94	1,62%
RENTA VARIABLE	Osisko Gold Royalties Ltd	267.391,46	0,43%	RENTA VARIABLE	KORIAN	101402,40	0,16%
RENTA VARIABLE	BARRICK GOLD CORP	200.244,92	0,32%	RENTA FIJA	SPGB 5 3/4 07/30/32	483.176,64	0,77%
RENTA VARIABLE	DANONE	229.116,42	0,37%	RENTA FIJA	BTPS 13/4 07/01/24	1777.799,49	2,84%
RENTA VARIABLE	DOLE PLC	660.271,25	1,05%	RENTA FIJA	BTPS 165 2/01/30	819.051,63	1,31%
RENTA VARIABLE	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1114.089,73	1,78%	RENTA FIJA	BTPS 4 1/2 03/01/26	832.565,04	1,33%
RENTA VARIABLE	COCA-COLA CO/THE	272.729,08	0,44%	RENTA FIJA	BTPS 0,35 02/01/25	1505.914,69	2,40%
RENTA VARIABLE	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	925.549,16	1,48%	RENTA FIJA	BTPS 0,9 01/04/2031	418.911,75	0,67%
RENTA VARIABLE	ADIDAS AG	95.523,64	0,15%	RENTA FIJA	UKT 4 3/4 12/07/30	116.672,25	0,19%
RENTA VARIABLE	KERING	368.512,50	0,59%	RENTA FIJA	FRTR 0 03/25/25	939.520,65	1,50%
RENTA VARIABLE	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1812.613,40	2,89%	RENTA FIJA	CABKSM 0 3/4 07/10/26	183.979,07	0,29%
RENTA VARIABLE	NIKE INC -CL B	188.591,18	0,29%	RENTA FIJA	SABSM 11/8 03/11/27	90.329,81	0,14%
RENTA VARIABLE	SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTI	553.184,16	0,88%	RENTA FIJA	RENAUL Flo at 01/12/23	301065,65	0,48%
RENTA VARIABLE	CORTICEIRA AMORIM SA	90.260,72	0,14%	RENTA FIJA	F Flo at 11/5/23	295.703,20	0,47%
RENTA VARIABLE	TOTAL SE	648.610,35	1,04%	RENTA FIJA	SOCGEN Flo at 05/22/24	202.027,88	0,32%
RENTA VARIABLE	L'OREAL	470.042,40	0,75%	RENTA FIJA	PEP 0 14 05/06/24	96.483,04	0,15%
RENTA VARIABLE	AIR LIQUIDE SA	361.584,40	0,58%	RENTA FIJA	MCFFP 0 3/4 04/07/25	117.458,58	0,19%
RENTA VARIABLE	LNDE PLC	921.237,20	1,47%	RENTA FIJA	REP SM 0 18 10/05/24	94.280,45	0,15%
RENTA VARIABLE	SANOFI	506.338,24	0,81%	RENTA FIJA	ENIM 11/4 05/18/26	116.026,97	0,19%
RENTA VARIABLE	EUROAPI SA/SU	3.393,25	0,01%	RENTA FIJA	DHR 0 2 03/18/26	110.630,37	0,18%
RENTA VARIABLE	MICHELIN (CGDE)	663.449,02	1,06%	RENTA FIJA	SEGR 0 14 06/05/24	96.184,51	0,15%
RENTA VARIABLE	ACERINOX SA	515.952,29	0,82%	RENTA FIJA	F 16 5 05/11/23	119.432,52	0,19%
RENTA VARIABLE	TUBACEX SA	1847.824,33	2,95%	RENTA FIJA	VOLKSWAGEN FIN 0 7/8 01/31/28	83.645,68	0,13%
RENTA VARIABLE	APPLE INC	475.032,84	0,76%	RENTA FIJA	VW 0 14 01/12/26	176.741,56	0,28%
RENTA VARIABLE	ASML HOLDING NV	1477.645,40	2,36%	RENTA FIJA	DAIGR 0 14 11/06/23	119.434,66	0,19%
RENTA VARIABLE	VOLKSWAGEN AG-PREF	452.408,12	0,72%	RENTA FIJA	DAIGR 13/8 06/26/26	170.204,29	0,27%
RENTA VARIABLE	TALGO SA	985.003,80	1,57%	RENTA FIJA	VESGO 2 7/8 06/01/26	117.866,26	0,19%
RENTA VARIABLE	KNORR-BREMSE AG	234.069,44	0,37%	RENTA FIJA	ENGIFP 13/8 03/27/25	112.456,96	0,18%
RENTA VARIABLE	ESSILORLUXOTTICA	596.430,00	0,95%	RENTA FIJA	SNAM 0 3/4 06/20/29	81.949,79	0,13%
RENTA VARIABLE	KONINKLIJKE PHILIPS NV	334.583,57	0,53%	RENTA FIJA	ENEL FIN INTL NV 0 14 11/17/25	272.250,41	0,43%
RENTA VARIABLE	ELECNOR SA	228.387,60	0,36%	RENTA FIJA	REESM 0 7/8 04/14/25	119.533,37	0,19%
RENTA VARIABLE	PROFITHOL SA	95.407,68	0,15%	RENTA FIJA	A2A SPA 11/02/33	114.367,15	0,18%
RENTA VARIABLE	OPDENEGRY HOLDINGS SA	112.792,96	0,18%	RENTA FIJA	GALPNA 13/8 09/19/23	117.848,03	0,19%
RENTA VARIABLE	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	129.129,79	0,21%	RENTA FIJA	ERG SPA 0 7/8 09/15/31	74.157,51	0,12%
RENTA VARIABLE	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	465.167,15	0,74%	RENTA FIJA	FERSM 1382 05/14/26	275.509,91	0,44%
RENTA VARIABLE	COSTCO WHOLESALE CORP	113.275,99	0,18%	RENTA FIJA	CLNXSM 104/20/27	170.997,26	0,27%
RENTA VARIABLE	AMAZON.COM INC	474.160,37	0,76%	RENTA FIJA	CLNXSM 0 3/4 11/15/26	85.714,52	0,14%
RENTA VARIABLE	ALIBABA GROUP	451.332,51	0,72%	RENTA FIJA	ABESM 17/8 03/26/32	116.027,39	0,19%
RENTA VARIABLE	VOPAK	337.495,50	0,54%	RENTA FIJA	ADFPF 2 1/8 10/02/26	119.440,04	0,19%
RENTA VARIABLE	CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	825.528,00	1,32%	RENTA FIJA	VVFPF 11/8 12/11/28	84.608,08	0,14%
RENTA VARIABLE	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	114.129,14	0,18%	RENTA FIJA	T 0 14 03/04/26	179.481,23	0,29%
RENTA VARIABLE	MCDONALD'S CORP	369.245,06	0,59%	RENTA FIJA	TITIM 15/8 01/18/29	77.110,86	0,12%
RENTA VARIABLE	SAP SE	736.997,94	1,18%	RENTA FIJA	PROSUS NV 1288 07/13/29	226.557,00	0,36%
RENTA VARIABLE	ORACLE CORP	113.243,43	0,18%	RENTA FIJA	BBVASM 0 3/4 06/04/25	94.369,94	0,15%
RENTA VARIABLE	ADOBE INC	273.486,83	0,44%	RENTA FIJA	BKIASM 0 3/4 07/09/26	178.473,10	0,28%
RENTA VARIABLE	MICROSOFT CORP	801.528,75	1,28%	RENTA FIJA	CABKSM 0 5/8 10/01/24	118.879,72	0,19%
RENTA VARIABLE	ACTIVISION BLIZZARD INC	733.644,94	1,17%	RENTA FIJA	SABSM 0 7/8 03/05/23	301322,49	0,48%
RENTA VARIABLE	VIVENDI	349.250,52	0,56%	RENTA FIJA	BPCEGP 4 5/8 07/18/23	205.882,08	0,33%
RENTA VARIABLE	WALT DISNEY CO/THE	304.005,16	0,49%	RENTA FIJA	BPCEGP 0 12 02/24/27	86.851,64	0,14%
RENTA VARIABLE	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	69.983,59	0,11%	RENTA FIJA	BPCEGP 0 5/8 09/26/24	110.451,93	0,18%
RENTA VARIABLE	BELIEVE SA	108.331,93	0,17%	RENTA FIJA	BKTSM 0 7/8 07/08/26	89.155,92	0,14%
RENTA VARIABLE	NOS SGPS	205.932,85	0,33%	RENTA FIJA	ACAFP 0 1/2 06/24/24	112.218,35	0,18%
RENTA VARIABLE	ALPHABET INC-CLA	102.1953,97	1,63%	RENTA FIJA	UNICREDIT SPA 0,8 07/05/29	241.352,33	0,39%
RENTA VARIABLE	FACEBOOK INC-CLASS A	477.515,96	0,76%	RENTA FIJA	UCGIM 0,325 01/18/26	267.036,25	0,43%
RENTA VARIABLE	MOODY'S CORP	359.417,60	0,57%	RENTA FIJA	UCGIM 18 01/20/30	205.640,32	0,33%
RENTA VARIABLE	PROSUS NV	1238.471,20	1,98%	RENTA FIJA	BFCM 0,1 10/08/27	84.693,50	0,14%
RENTA VARIABLE	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	115.310,99	0,18%	RENTA FIJA	ISPIM 107/04/24	289.930,56	0,46%
RENTA VARIABLE	BANCO SANTANDER SA	605.311,98	0,97%	RENTA FIJA	ISPIM 6 5/8 09/13/23	113.902,51	0,18%
RENTA VARIABLE	JPMORGAN CHASE & CO	115.639,48	0,18%	RENTA FIJA	INTESA SANPAOLO 0 3/4 03/18/21	116.859,78	0,19%
RENTA VARIABLE	BNP PARIBAS	725.637,75	1,16%	RENTA FIJA	ISPIM 11/19/26	267.179,36	0,43%
RENTA VARIABLE	BANK OF AMERICA CORP	110.479,47	0,17%	RENTA FIJA	SANTAN CONS FIN 0 12 01/14/27	262.421,47	0,42%
RENTA VARIABLE	ING GROEP NV	607.572,58	0,97%	RENTA FIJA	SANSCF 0 3/8 01/17/25	281512,60	0,45%
RENTA VARIABLE	INTESA SANPAOLO	403.132,00	0,64%	RENTA FIJA	FCABNK 0 12 09/18/23	98.069,69	0,16%
RENTA VARIABLE	CREDIT AGRICOLE SA	398.430,77	0,64%	RENTA FIJA	BLACKSTONE PROP 15/8 04/20/21	69.285,88	0,11%
RENTA VARIABLE	BROOKFIELD CORP	726.615,70	1,16%	RENTA FIJA	ARNDTN 0 5/8 07/09/25	116.354,57	0,19%
RENTA VARIABLE	ALLIANZ SE-REG	957.690,30	1,53%	RENTA FIJA	CPI PROPERTY GRO 13/4 01/14/13	116.704,63	0,19%
RENTA VARIABLE	AXA SA	111187,107	0,18%	RENTA FIJA	VGP NV 15/8 01/17/27	113.682,63	0,18%
RENTA VARIABLE	UNITEDHEALTH GROUP INC	217.906,10	0,35%	RENTA FIJA	CDEP 2 1/8 09/27/23	399.451,64	0,64%
RENTA VARIABLE	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	681539,72	1,09%	RENTA FIJA	FMEGR 0 5/8 11/30/26	216.460,21	0,35%
RENTA VARIABLE	MORGAN STANLEY	96.571,29	0,15%	RENTA FIJA	ADSGR 0 10/05/28	83.354,95	0,13%
RENTA VARIABLE	MASTERCARD INC - A	599.607,74	0,96%	RENTA FIJA	POSIM 0 12/10/24	114.454,00	0,19%
RENTA VARIABLE	PAYPAL HOLDINGS INC	33.928,57	0,05%	FUTUROS	EURO STOXX 50 Mar23	0,00%	0,00%
RENTA VARIABLE	VISA INC-CLASS A SHARES	569.979,53	0,91%	CUENTA EXTERNA	DEP GAR CM V FONDO 4	597.575,00	0,95%
RENTA VARIABLE	LINEA DIRECTA A SEGURODORA S	606.250,46	0,97%	TESORERIA	CC CAJAMAR	146.932,84	0,23%
RENTA VARIABLE	BROOKFIELD ASSET MGMT-A-W/I	115.393,10	0,18%	TESORERIA	CC CECABANK	1415.449,45	2,26%

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

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