

#### 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)	67.288.399,00
Partícipes y Beneficiarios	7.013
Valor liquidativo	14,555626

#### Comisiones y gastos

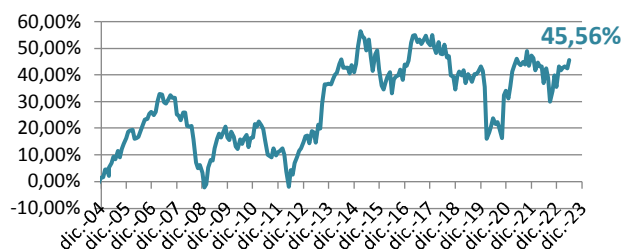
Comisión de Gestión	1,50%
Comisión de Depósito	0,20%
Otros gastos (auditoría, honorarios profesionales...)	0,0176%

#### Rentabilidades

Último ejercicio 2022	2do trimestre 2023	Acumulada en el 2023	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
-8,01%	2,04%	7,41%	5,56%	-0,31%	2,42%	1,26%	--

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
LVMH MOET HENNESSY LV	RENDA VARIABLE	3,43%
TUBACEX SA	RENDA VARIABLE	3,20%
ASML HOLDING NV	RENDA VARIABLE	2,90%
BTPS 1.75 07/01/24	RENDA FIJA	2,65%
BTPS 0.35 02/01/25	RENDA FIJA	2,27%
AIR LIQUIDE SA	RENDA VARIABLE	2,20%
TALGO SA	RENDA VARIABLE	1,77%

#### Operaciones vinculadas

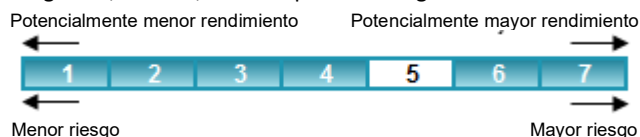
(cifras en euros)

Cajamar Caja Rural SCC (Tesorería)	38.060,98
------------------------------------	-----------

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.

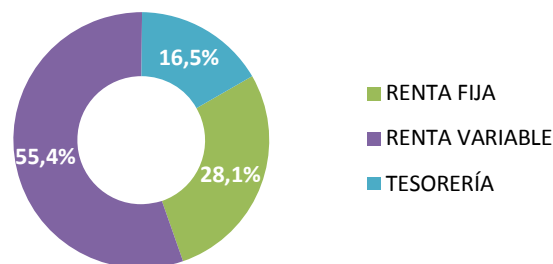


La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo. No hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

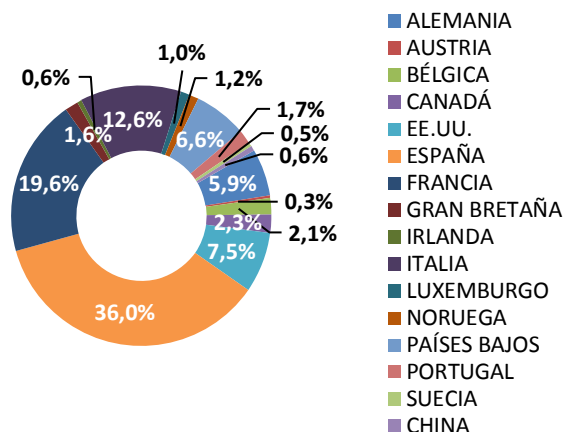
Las alertas sobre la liquidez que afectan al Plan de Pensiones serán:

- 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**

Durante el segundo trimestre del año, los acontecimientos más relevantes en los mercados financieros estuvieron focalizados en la crisis bancaria iniciada en EEUU con la quiebra del banco SVB (que se extendió a otros bancos regionales estadounidenses y también afectó al banco suizo Credit Suisse) y, por otro lado, a las decisiones de los principales bancos centrales, los cuales continuaron su endurecimiento en las condiciones monetarias.

En la última reunión de junio, la FED anunció una pausa en las subidas de los tipos de referencia después de un ciclo de diez alzas consecutivas que han acumulado 500 puntos básicos en poco más de un año, dejando el tipo de interés de referencia en el rango del 5% – 5,25%. Acorde con el comunicado oficial, parece que dicho ciclo de tensionamiento monetario no habría terminado, con cuatro reuniones restantes en lo que queda de 2023 y asumiendo que el ritmo de subidas se mantiene en 25pb por reunión, la FED podría subir en dos de esas cuatro reuniones restantes. Las proyecciones económicas reflejaron un contexto más optimista en lo que se refiere a crecimiento del PIB, que se eleva en seis décimas para 2023, y también para el sector laboral con un desempleo cuatro décimas menor para este año, hasta el 4,1%; por otro lado, se mantiene el escenario de inflación persistentemente alta en todo el horizonte de proyección (3,9% en 2023, 2,6% en 2024 y 2,2% en 2025). Respecto al BCE, también cumplió con las expectativas del consenso para junio y realizó una subida de 25 puntos básicos quedando el tipo de depósito en el 3,5% y el tipo principal en el 4%. En la rueda de prensa Lagarde confirmó que es muy probable una nueva subida en la reunión de julio. En el aspecto macro, al igual que la FED, el BCE ha revisado al alza los pronósticos de inflación subyacente en 2023 (+5 décimas hasta el 5,1%), en 2024 (+5 décimas hasta el 3%) y en 2025 (+1 décima hasta el 2,3%), en todos los casos por encima del objetivo del 2%. Las previsiones de crecimiento del PIB bajan una décima para este año y el siguiente, hasta el +0,9% y +1,5% respectivamente.

Con todo ello, las curvas soberanas se mantuvieron con movimientos laterales durante el trimestre sin una tendencia clara. Así, la deuda española a diez años cerró en el 3,38% en junio, desde el 3,30% a cierre de marzo; mientras que la italiana y la alemana acabaron en el 4,07% y 2,39%, respectivamente. Así, la prima de riesgo española

se situó en los 99pb y la italiana en los 168pb, bajando ligeramente en ambos casos.

Los últimos datos económicos conocidos confirmaron la pérdida de impulso económico a nivel global, y la continuación de la tendencia de inflación subyacente persistentemente alta, que en suma aumentan el riesgo de estancamiento en las economías desarrolladas. En Europa, el sector manufacturero sigue siendo el lastre al crecimiento, aunque en el caso de Alemania y Francia, el sector servicios empieza a mostrar también una desaceleración. En EEUU, el PMI manufacturero decepcionó también en su último dato publicado, mientras que el sector servicios se situó ligeramente por encima del consenso de mercado. Terminando con China, la ausencia de anuncios oficiales por parte del gobierno desinfló las expectativas de los mercados sobre nuevos programas para estimular su crecimiento, incrementando el temor ante una desaceleración de la economía china.

En cuanto a la renta variable, el comportamiento ha carecido de una tendencia clara en los principales índices, exceptuando los de un mayor componente tecnológico debido a la euforia vista en los valores relacionados con la inteligencia artificial. Así, el EuroStoxx50 y el Ibex35 finalizaron con una subida trimestral del +1,95% (+15,96% en el año) para el primero, y del +3,90% (+16,57% en el año) para el segundo. Por otro lado, el principal índice estadounidense (el S&P500) cerró para el mismo periodo con una fuerte subida del +8,30% (+15,91% en el año). En Asia, la bolsa china cayó un -5,15% (-0,75% en el año); mientras que el índice global MSCI subió durante los primeros seis meses un +13,99%.

Para finalizar, el euro avanzó contra el dólar subiendo hasta los 1,09; mientras que el precio del crudo se situó en los 75\$ por barril. Por otra parte, el oro terminó el mes de junio en los 1919\$ la onza.

Indicadores financieros	2021	2022	2023*
Tipo de intervención Euro	0,00%	2,50%	4,00%
Tipo Deuda Española 10 años	0,56%	3,66%	3,38%
Diferencial Deuda Española	74 pb	109 pb	99 pb
Ibex 35	7,93%	-6,07%	16,57%
Euro Stoxx 50	20,99%	-11,74%	15,96%
Dólar/Euro	1,13	1,07	1,09

(\*) Datos a 30-junio-2023

**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%
2021 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 30/06/2023

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 30/06/2023.

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	362.439,97	0,54%	RENDA VARIABLE	KORIAN	66.733,20	0,10%
RENDA VARIABLE	CNX RESOURCES CORP	850.856,74	1,27%	RENDA FUJA	UNICREDIT SPA 3 3/8 01/31/27	197.653,25	0,29%
RENDA VARIABLE	KISTOS HOLDINGS PLC	200.734,82	0,30%	RENDA FUJA	UNICREDIT BKA US 3 07/3 126	198.383,01	0,30%
RENDA VARIABLE	AGNICO EAGLE MINES LTD	1003.476,62	1,50%	RENDA FUJA	SPGB 5 3/4 07/30/32	497.638,55	0,74%
RENDA VARIABLE	NEWMONT CORP	584.641,01	0,87%	RENDA FUJA	BTPS 2 02/01/28	843.887,29	1,26%
RENDA VARIABLE	Osisko Gold Royalties Ltd	334.793,64	0,50%	RENDA FUJA	BTPS 13/4 07/01/24	1779.593,95	2,65%
RENDA VARIABLE	BARRICK GOLD CORP	193.655,20	0,29%	RENDA FUJA	BTPS 165 12/01/30	861937,24	1,29%
RENDA VARIABLE	DANONE	261.275,56	0,39%	RENDA FUJA	BTPS 0.35 02/01/25	159.068,01	0,23%
RENDA VARIABLE	DOLE PLC	907.832,28	1,35%	RENDA FUJA	BTPS 0.9 01/04/2031	444.499,74	0,66%
RENDA VARIABLE	ANHEUSER-BUSCH INB EV SA/NV	1026.182,17	1,53%	RENDA FUJA	FRANCE O.A.T. 0 3/4 05/25/28	994.770,31	1,48%
RENDA VARIABLE	COCA-COLA CO/THE	253.384,86	0,38%	RENDA FUJA	UKT 4 3/4 12/07/30	143.259,90	0,21%
RENDA VARIABLE	C&C GROUP PLC	408.201,42	0,61%	RENDA FUJA	CABKSM 0 3/4 07/10/26	187.573,39	0,28%
RENDA VARIABLE	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	500.686,78	0,75%	RENDA FUJA	SABSM 1 1/8 03/11/27	90.941,37	0,14%
RENDA VARIABLE	ADIDAS AG	272.714,52	0,41%	RENDA FUJA	KBC GROUP NV 4 7/8 04/25/33	197.380,31	0,29%
RENDA VARIABLE	KERING	391840,00	0,58%	RENDA FUJA	F Flo at 11 1/2/23	301212,31	0,45%
RENDA VARIABLE	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2.300.758,00	3,43%	RENDA FUJA	SOCGEN Flo at 05/22/24	201617,83	0,30%
RENDA VARIABLE	NIKE INC -CLB	128.291,39	0,19%	RENDA FUJA	NESTLE FIN INTL 3 1/2 12/13/27	202.904,17	0,30%
RENDA VARIABLE	SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTI	582.723,12	0,87%	RENDA FUJA	PEP 0 1/4 05/06/24	96.988,57	0,14%
RENDA VARIABLE	TOTAL SE	581.150,45	0,87%	RENDA FUJA	IMPERIAL BRAN NE 5 1/4 02/15/31	100.452,45	0,15%
RENDA VARIABLE	L'OREAL	601783,90	0,90%	RENDA FUJA	MCFP 0 3/4 04/07/25	190.589,82	0,28%
RENDA VARIABLE	AIR LIQUIDE SA	1473.038,20	2,20%	RENDA FUJA	ENIM 1 1/4 05/19/26	185.598,35	0,28%
RENDA VARIABLE	SANOFI	553.455,20	0,83%	RENDA FUJA	DHR 0.2 03/19/26	11328,68	0,02%
RENDA VARIABLE	GRUPO ECOENER SA	107.610,00	0,16%	RENDA FUJA	SEGR 0 1/4 06/05/24	96.727,38	0,14%
RENDA VARIABLE	ACERINOX SA	542.064,38	0,81%	RENDA FUJA	TOYOTA MTR CRED 4.05 09/13/21	204.851,84	0,31%
RENDA VARIABLE	TUBACEX SA	2.144.874,44	3,20%	RENDA FUJA	VW 0 14 01/12/26	180.633,51	0,27%
RENDA VARIABLE	APPLE INC	695.957,34	1,04%	RENDA FUJA	DAIGR 13/8 06/26/26	188.602,19	0,28%
RENDA VARIABLE	ASML HOLDING NV	1944.579,00	2,90%	RENDA FUJA	VOLKSWAGEN FIN 0 7/8 01/31/28	85.895,78	0,13%
RENDA VARIABLE	VOLKSWAGEN AG-PREF	477.744,84	0,71%	RENDA FUJA	VOLKSWAGEN BANK 4 1/4 01/07/22	398.957,37	0,60%
RENDA VARIABLE	TALGO SA	1.185.819,60	1,77%	RENDA FUJA	ELEC DE FRANCE 4 14 01/25/32	100.792,40	0,15%
RENDA VARIABLE	KNORR-BREMSE AG	320.928,28	0,48%	RENDA FUJA	ENGIE 3 5/8 01/11/30	100.596,36	0,15%
RENDA VARIABLE	ESSILORLUXOTTICA	608.415,00	0,91%	RENDA FUJA	ENGIE 4 01/35	110.563,79	0,16%
RENDA VARIABLE	KONINKLUKE PHILIPS NV	494.387,47	0,74%	RENDA FUJA	ENGIFP 13/8 03/27/25	192.093,32	0,29%
RENDA VARIABLE	FAES FARM A SA	337.305,78	0,50%	RENDA FUJA	SNAM 0 3/4 06/20/29	82.799,39	0,12%
RENDA VARIABLE	ELECNOR SA	1049.516,00	1,57%	RENDA FUJA	ENEL FIN INTL NV 0 14 11/17/25	275.435,66	0,41%
RENDA VARIABLE	PROFITHOL SA	44.182,08	0,07%	RENDA FUJA	REESM 0 7/8 04/14/25	19.844,17	0,03%
RENDA VARIABLE	DISTRIBUDORA INTERNACIONAL	145.398,11	0,22%	RENDA FUJA	A2A SPA 11/02/33	144.240,65	0,22%
RENDA VARIABLE	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	432.966,60	0,65%	RENDA FUJA	VIESGO 2 7/8 06/01/26	184.410,11	0,27%
RENDA VARIABLE	COSTCO WHOLESALE CORP	165.827,07	0,25%	RENDA FUJA	GALPNA 13/8 09/19/23	200.767,73	0,30%
RENDA VARIABLE	AMAZON.COM INC	456.493,87	0,68%	RENDA FUJA	ERG SPA 0 7/8 09/15/31	77.788,41	0,12%
RENDA VARIABLE	ALIBABA GROUP	419.092,09	0,63%	RENDA FUJA	FERSM 1382 05/14/26	279.598,09	0,42%
RENDA VARIABLE	CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	555.768,92	0,83%	RENDA FUJA	CLNXSM 104/20/27	175.393,98	0,26%
RENDA VARIABLE	UNITED PARCEL SERVICE-CLB	135.727,06	0,20%	RENDA FUJA	CLNXSM 0 3/4 11/15/26	88.769,83	0,13%
RENDA VARIABLE	SAP SE	592.913,32	0,88%	RENDA FUJA	ABESM 17/8 03/26/32	163.517,42	0,24%
RENDA VARIABLE	ORACLE CORP	233.405,04	0,35%	RENDA FUJA	AUTOROUTES DUSU 3 1/4 01/19/31	195.294,93	0,29%
RENDA VARIABLE	ADOBE INC	389.983,71	0,58%	RENDA FUJA	ADPFP 2 1/8 10/02/26	193.571,30	0,29%
RENDA VARIABLE	MICROSOFT CORP	1116.955,06	1,67%	RENDA FUJA	ILE DE FRANCE MB 3.05 02/33	99.405,36	0,15%
RENDA VARIABLE	ACTIVISION BLIZZARD INC	929.961,17	1,39%	RENDA FUJA	VIVFP 1 1/8 12/11/28	88.145,26	0,13%
RENDA VARIABLE	VIVENDI	329.347,08	0,49%	RENDA FUJA	T O 1/4 03/04/26	112.699,07	0,17%
RENDA VARIABLE	WALT DISNEY CO/THE	389.081,51	0,58%	RENDA FUJA	BANCO SANTANDER 3 3/4 01/15/1	300.638,18	0,45%
RENDA VARIABLE	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	63.268,15	0,09%	RENDA FUJA	BBVASM 0 3/4 06/04/25	93.711,96	0,14%
RENDA VARIABLE	BELIEVE SA	127.160,12	0,19%	RENDA FUJA	BKIASM 0 3/4 07/09/26	182.414,30	0,27%
RENDA VARIABLE	LIBERTY GLOBAL PLC-A	443.311,88	0,66%	RENDA FUJA	CABKSM 0 5/8 10/01/24	127.457,51	0,19%
RENDA VARIABLE	NOS SGPS	177.198,03	0,26%	RENDA FUJA	BPCE 3 1/2 01/25/28	197.586,72	0,29%
RENDA VARIABLE	ALPHABET INC-CL A	689.317,52	1,03%	RENDA FUJA	BPCEGP 0 12 02/24/27	87.181,56	0,13%
RENDA VARIABLE	FACEBOOK INC-CLASS A	682.941,57	1,02%	RENDA FUJA	BPCEGP 0 5/8 09/26/24	182.136,81	0,27%
RENDA VARIABLE	PROSUS NV	629.626,02	0,94%	RENDA FUJA	BKTSM 0 7/8 07/08/26	90.233,82	0,13%
RENDA VARIABLE	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	210.167,59	0,31%	RENDA FUJA	ACAFP 0 1/2 06/24/24	193.412,59	0,29%
RENDA VARIABLE	BANCO SANTANDER SA	731.126,15	1,09%	RENDA FUJA	UNICREDIT SPA 0.8 07/05/29	253.257,00	0,38%
RENDA VARIABLE	JPMORGAN CHASE & CO	197.587,42	0,29%	RENDA FUJA	UCGIM 0.325 01/19/26	272.346,48	0,41%
RENDA VARIABLE	BNP PARIBAS	786.550,44	1,17%	RENDA FUJA	UCGIM 18 01/20/30	208.485,94	0,31%
RENDA VARIABLE	BANK OF AMERICA CORP	127.923,80	0,19%	RENDA FUJA	HAMBURG COM BANK 4 7/8 03/1	201647,13	0,30%
RENDA VARIABLE	BANKINTER SA	340.412,32	0,51%	RENDA FUJA	BFCM 0.110/08/27	85.060,06	0,13%
RENDA VARIABLE	ING GROEP NV	714.567,61	1,07%	RENDA FUJA	ISPM 107/04/24	293.528,14	0,44%
RENDA VARIABLE	INTESA SANPAOLO	465.600,00	0,69%	RENDA FUJA	ISPM 6 5/8 09/13/23	115.613,27	0,17%
RENDA VARIABLE	CREDIT AGRICOLE SA	440.620,42	0,66%	RENDA FUJA	INTESA SANPAOLO 0 3/4 03/19/21	170.756,43	0,25%
RENDA VARIABLE	CORPORACION FINANCIERA ALB.	429.047,00	0,64%	RENDA FUJA	ISPM 11/19/26	217.420,04	0,33%
RENDA VARIABLE	BROOKFIELD CORP	763.846,39	1,14%	RENDA FUJA	SANTAN CONSFIN 0 12 01/14/27	263.021,30	0,39%
RENDA VARIABLE	ALLIANZ SE-REG	835.104,40	1,25%	RENDA FUJA	SANSCF 0 3/8 01/17/25	283.264,48	0,42%
RENDA VARIABLE	AXA SA	518.366,53	0,77%	RENDA FUJA	FCABNK 0 1/2 09/18/23	99.694,72	0,15%
RENDA VARIABLE	UNITEDHEALTH GROUP INC	193.865,18	0,29%	RENDA FUJA	BLACKSTONE PROP 15/8 04/20/1	70.596,12	0,10%
RENDA VARIABLE	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	738.348,68	1,10%	RENDA FUJA	BAYERISCHE LNDK 3 3/4 02/07/1	97.941,18	0,15%
RENDA VARIABLE	MORGAN STANLEY	95.195,99	0,14%	RENDA FUJA	CPI PROPERTY GRO 13/4 01/14/3	121.399,37	0,18%
RENDA VARIABLE	PAYPAL HOLDINGS INC	506.682,63	0,76%	RENDA FUJA	VGP NV 15/8 01/17/27	162.634,27	0,24%
RENDA VARIABLE	LINEA DIRECTA ASEGURADORA S	905.365,73	1,35%	RENDA FUJA	FM EGR 0 5/8 11/30/26	224.287,53	0,33%
RENDA VARIABLE	BROOKFIELD ASSET MGMT-A-WII	185.110,17	0,28%	RENDA FUJA	ADSGR 0 10/05/28	84.064,81	0,13%
RENDA VARIABLE	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	262.114,72	0,39%	RENDA FUJA	PROSUS NV 1288 07/13/29	228.216,00	0,34%
RENDA VARIABLE	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	438.615,05	0,65%	RENDA FUJA	POSIM 0 12/10/24	117.918,00	0,18%
RENDA VARIABLE	TGS ASA	408.414,93	0,61%	FUTUROS	NASDAQ 100 E-MINI Sep23		0,00%
RENDA VARIABLE	COOL CO LTD	399.213,30	0,60%	CUENTA EXTERNA	GAR Dolares 531041	474.337,25	0,71%
RENDA VARIABLE	GRIFOLS SA	217.929,62	0,33%	TESORERIA	CC CAJAMAR	38.060,98	0,06%
RENDA VARIABLE	APPLUS SERVICES SA	225.158,76	0,34%	TESORERIA	CC CECABANK	2.497.882,52	3,73%
RENDA VARIABLE	ELIS SA	1098.776,20	1,64%				

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

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