

Información del Plan

CAJAMAR GESTIÓN FUTURO 2040, Plan de Pensiones (N5273), adscrito a **FONDOCAJAMAR X, FONDO DE PENSIONES (F2105)** constituido el 17 de julio del 2018, 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 tiene como objetivo proporcionar una cartera diversificada pensada para aquellos partícipes que planeen jubilarse alrededor del año 2040. Anualmente se revisarán los porcentajes de renta fija y renta variable, optimizándolos para adaptarse al plazo del tiempo, reduciendo el nivel de riesgo del plan de pensiones a medida que se acerca la fecha objetivo de jubilación. 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	10/10/2018
Plan Pensiones	CAJAMAR GESTIÓN FUTURO 2040, PP (N5273)
Fondo de Pensiones	FONDOCAJAMAR X, F.P. (F2105)
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)	59.856.071,06
Partícipes y Beneficiarios	9.115
Valor liquidativo	11,179988

Comisiones y gastos

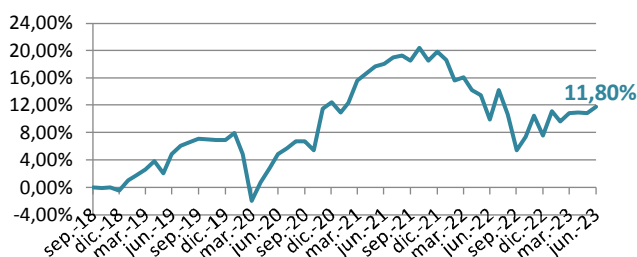
Comisión de Gestión	1,30%
Comisión de Depósito	0,20%
Otros gastos (auditoría, honorarios profesionales...)	0,0236%

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
-10,23%	0,87%	3,95%	2,16%	--	--	--	--

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
SPGB 2.35 07/30/33	RENTA FIJA	15,31%
BTPS 0.9 01/04/2031	RENTA FIJA	5,34%
BTPS 2 02/01/28	RENTA FIJA	4,08%
FRANCE O.A.T. 0.75 05/25/28	RENTA FIJA	3,03%
DEUTSCHLAND REP 0 02/15/30	RENTA FIJA	3,00%
LVMH MOET HENNESSY LV	RENTA VARIABLE	1,81%
FRTR 1.5 05/25/31	RENTA FIJA	1,71%

Operaciones vinculadas

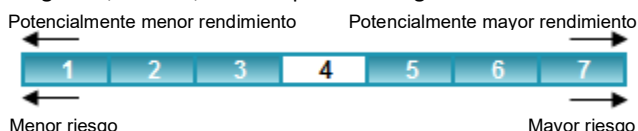
(cifras en euros)

Cajamar Caja Rural SCC (Tesorería)	94.509,46
------------------------------------	-----------

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 4, es decir, tiene un perfil de riesgo medio.

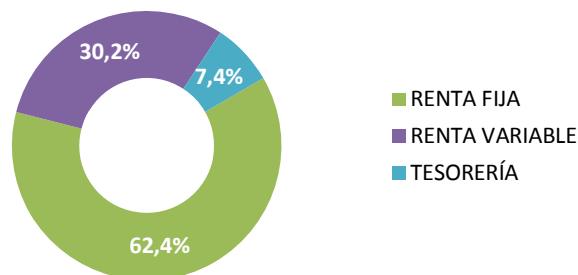


La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo. No hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

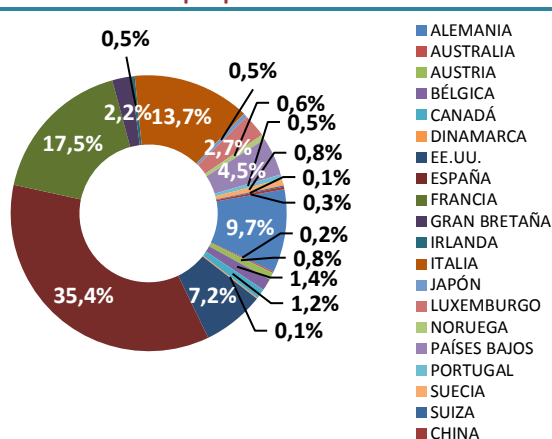
Las alertas sobre la liquidez que afectan al Plan de Pensiones serán:

- 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

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 estanflación 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.

Cartera Fondo de Pensiones FONDOCAJAMAR X, FONDO DE PENSIONES (F2105), en el que se encuentra adscrito el Plan de pensiones **CAJAMAR GESTIÓN FUTURO 2040, Plan de Pensiones (N5273)**. 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	Internacional Petroleum Corp/S	184.29177	0,31%	RENDA FIJA	AXASA 3.941PERP	99.862,36	0,17%
RENDA VARIABLE	CNX RESOURCES CORP	547.875,07	0,92%	RENDA FIJA	SRENVX 2.74 06/04/52	79.849,06	0,13%
RENDA VARIABLE	KISTOS HOLDINGS PLC	93.138,24	0,16%	RENDA FIJA	VOLVO TREAS AB Float 09/27/23	300.441,75	0,50%
RENDA VARIABLE	AGNICO EAGLE MINES LTD	467.925,61	0,78%	RENDA FIJA	NESNVX 11/8 04/01/26	94.341,84	0,16%
RENDA VARIABLE	NEWMONT CORP	272.180,70	0,46%	RENDA FIJA	NESTLE FIN INTL 3 1/2 12/13/27	202.904,17	0,34%
RENDA VARIABLE	Osisko Gold Royalties Ltd	151.591,11	0,25%	RENDA FIJA	PEP 0 14 05/06/24	96.988,57	0,16%
RENDA VARIABLE	BARRICK GOLD CORP	89.673,01	0,15%	RENDA FIJA	CCE 13/4 03/27/26	95.056,30	0,16%
RENDA VARIABLE	DANONE	109.865,98	0,18%	RENDA FIJA	IMPERIAL BRAN NE 5 1/4 02/15/31	100.452,45	0,17%
RENDA VARIABLE	DOLE PLC	447.043,79	0,75%	RENDA FIJA	M CFP 0 3/4 04/07/25	95.294,91	0,16%
RENDA VARIABLE	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	47.1238,36	0,79%	RENDA FIJA	SMURFIT KAPPA 0 1/2 09/22/29	81.506,22	0,14%
RENDA VARIABLE	COCA-COLA CO/THE	20.95125	0,20%	RENDA FIJA	ENIIM 11/4 05/18/26	92.799,18	0,16%
RENDA VARIABLE	C&C GROUP PLC	189.170,82	0,32%	RENDA FIJA	BASF SE 0 3/4 03/17/26	92.605,16	0,16%
RENDA VARIABLE	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	177.544,70	0,30%	RENDA FIJA	PIRELLI & C SPA 4 1/4 01/18/28	55.1794,35	0,92%
RENDA VARIABLE	ADIDAS AG	126.223,80	0,21%	RENDA FIJA	DHR 0 2 03/18/26	90.664,34	0,16%
RENDA VARIABLE	KERING	138.028,80	0,23%	RENDA FIJA	DHR 17 03/30/24	98.769,40	0,17%
RENDA VARIABLE	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1083.928,00	1,81%	RENDA FIJA	DE 13/8 04/02/24	98.437,44	0,16%
RENDA VARIABLE	NKE INC -CL B	54.635,14	0,09%	RENDA FIJA	OTIS 0 3/8 12/15/26	88.460,63	0,16%
RENDA VARIABLE	SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM	256.533,06	0,43%	RENDA FIJA	OTIS 0.934 12/15/31	78.815,10	0,13%
RENDA VARIABLE	TOTAL SE	243.148,85	0,41%	RENDA FIJA	RCIBANQUE 0 1/2 07/14/25	232.322,05	0,39%
RENDA VARIABLE	L'OREAL	252.416,10	0,42%	RENDA FIJA	TOYOTA MTR CRED 4.05 09/18/21	204.851,84	0,34%
RENDA VARIABLE	AIR LIQUIDE SA	734.959,20	1,23%	RENDA FIJA	VW 0 1/4 01/21/26	180.633,51	0,30%
RENDA VARIABLE	SANOFI	228.609,60	0,38%	RENDA FIJA	DAIGR 13/8 06/26/26	93.667,89	0,16%
RENDA VARIABLE	ORGANON & CO	686,75	0,00%	RENDA FIJA	VOLKSWAGEN FIN 0 7/8 01/13/28	85.895,78	0,14%
RENDA VARIABLE	GRUPO ECOENER SA	50.235,00	0,08%	RENDA FIJA	VOLKSWAGEN FIN 0 1/4 01/13/25	28.144,205	0,47%
RENDA VARIABLE	ACERINOX SA	242,312,36	0,41%	RENDA FIJA	TOYOTA 2.004 10/21/24	98.836,29	0,17%
RENDA VARIABLE	TUBACEX SA	706.424,00	1,18%	RENDA FIJA	VOLKSWAGEN BANK 4 1/4 01/07/21	498.696,71	0,83%
RENDA VARIABLE	APPLE INC	313.660,90	0,52%	RENDA FIJA	IBESM 0 7/8 06/16/25	94.570,47	0,16%
RENDA VARIABLE	ASML HOLDING NV	899.691,00	1,50%	RENDA FIJA	ELEC DE FRANCE 4 1/4 01/25/32	20.1584,80	0,34%
RENDA VARIABLE	VOLKSWAGEN AG-PREF	202.728,06	0,34%	RENDA FIJA	ENGIE 4 01/35	203.127,59	0,34%
RENDA VARIABLE	TALGO SA	55.1862,25	0,92%	RENDA FIJA	ENGIE 3 5/8 01/11/30	402.385,42	0,67%
RENDA VARIABLE	KNORR-BREMSE AG	152.696,36	0,26%	RENDA FIJA	ENGIFP 13/8 03/27/25	96.046,66	0,16%
RENDA VARIABLE	ESSILORLUXOTTICA	198.490,00	0,33%	RENDA FIJA	SNAM 0 3/4 06/20/29	165.598,79	0,28%
RENDA VARIABLE	KONINKLIJKE PHILIPS NV	243.163,01	0,41%	RENDA FIJA	ENEL FIN INTL NV 0 1/4 11/17/25	367.247,54	0,61%
RENDA VARIABLE	PRIM SA	124.476,80	0,21%	RENDA FIJA	REESM 0 7/8 04/14/25	94.922,08	0,16%
RENDA VARIABLE	FAES FARM A SA	156.506,88	0,26%	RENDA FIJA	A2A SPA 11/02/33	215.360,97	0,36%
RENDA VARIABLE	ELECNOR SA	488.059,00	0,82%	RENDA FIJA	ERG SPA 0 7/8 09/15/31	155.576,82	0,26%
RENDA VARIABLE	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	53.863,81	0,09%	RENDA FIJA	FERSM 1382 05/14/26	186.398,73	0,31%
RENDA VARIABLE	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	308.147,40	0,52%	RENDA FIJA	CLNXSM 104/20/27	87.696,99	0,16%
RENDA VARIABLE	COSTCO WHOLESALE CORP	76.004,07	0,13%	RENDA FIJA	CLSNXSM 11/2 06/08/28	85.430,16	0,14%
RENDA VARIABLE	AMAZON.COM INC	187.540,42	0,28%	RENDA FIJA	CLNXSM 0 3/4 11/15/26	88.769,83	0,16%
RENDA VARIABLE	ALIBABA GROUP	197.511,95	0,33%	RENDA FIJA	AP MOLLER 0 3/4 11/25/31	78.036,50	0,13%
RENDA VARIABLE	CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	130.606,56	0,22%	RENDA FIJA	ABESM 11/2 06/27/24	96.971,30	0,16%
RENDA VARIABLE	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	64.248,52	0,11%	RENDA FIJA	ABESM 17/8 03/26/32	163.517,42	0,27%
RENDA VARIABLE	SAP SE	225.377,14	0,38%	RENDA FIJA	AUTOROUTES DU SUJ 3 1/4 01/19/31	292.942,40	0,49%
RENDA VARIABLE	ORACLE CORP	123.798,56	0,21%	RENDA FIJA	ADPFP 2 1/8 10/02/26	96.785,65	0,16%
RENDA VARIABLE	ADOBE INC	188.176,25	0,32%	RENDA FIJA	ILE DE FRANCE MB 3.05 02/33	298.216,07	0,50%
RENDA VARIABLE	MICROSOFT CORP	554.107,11	0,93%	RENDA FIJA	VNFP 11/8 12/11/28	176.290,52	0,29%
RENDA VARIABLE	ACTIVISION BLIZZARD INC	63.1668,82	1,06%	RENDA FIJA	T 0 1/4 03/04/26	90.634,53	0,16%
RENDA VARIABLE	VIVENDI	138.303,92	0,23%	RENDA FIJA	ORAFP 11/4 07/07/27	92.654,75	0,16%
RENDA VARIABLE	WALT DISNEY CO/THE	181.188,51	0,30%	RENDA FIJA	IBM CORP 0 7/8 02/09/30	126.010,06	0,21%
RENDA VARIABLE	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	24.847,35	0,04%	RENDA FIJA	PROSUS NV 1207 01/19/26	91.377,71	0,16%
RENDA VARIABLE	BELIEVE SA	6.1053,70	0,01%	RENDA FIJA	BANCO SANTANDER 3 3/4 01/16/16	60.1276,36	1,01%
RENDA VARIABLE	LIBERTY GLOBAL PLC-A	205.698,07	0,34%	RENDA FIJA	SANTAN 11/8 06/23/27	88.790,36	0,16%
RENDA VARIABLE	NOS SGPS	49.875,41	0,08%	RENDA FIJA	BBVASM 0 3/4 06/04/25	93.711,96	0,16%
RENDA VARIABLE	ALPHABET INC-CL A	322.603,23	0,54%	RENDA FIJA	BBVASM 11/8 02/28/24	98.548,63	0,16%
RENDA VARIABLE	FACEBOOK INC-CLASS A	265.968,39	0,44%	RENDA FIJA	BKIASM 0 3/4 07/09/26	91.207,16	0,16%
RENDA VARIABLE	PROSUS NV	235.488,99	0,39%	RENDA FIJA	BKIASM 0 7/8 03/25/24	97.901,11	0,16%
RENDA VARIABLE	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	92.721,00	0,16%	RENDA FIJA	CABKSM 0 5/8 10/01/24	96.078,75	0,16%
RENDA VARIABLE	BANCO SANTANDER SA	306.078,47	0,51%	RENDA FIJA	BPCE 0 3/8 02/02/26	18.180,11	0,30%
RENDA VARIABLE	JPMORGAN CHASE & CO	84.927,93	0,14%	RENDA FIJA	BPCE 3 1/2 01/25/28	197.586,72	0,33%
RENDA VARIABLE	BNP PARIBAS	324.386,40	0,54%	RENDA FIJA	BPCEGP 0 1/2 02/24/27	87.181,56	0,16%
RENDA VARIABLE	BANK OF AMERICA CORP	58.175,87	0,10%	RENDA FIJA	BPCEGP 0 5/8 09/26/24	96.068,41	0,16%
RENDA VARIABLE	BANKINTER SA	160.961,70	0,27%	RENDA FIJA	BKTSM 0 7/8 07/08/26	90.233,82	0,16%
RENDA VARIABLE	ING GROEP NV	332.620,14	0,56%	RENDA FIJA	ACAFP 0 1/2 06/24/24	96.706,30	0,16%
RENDA VARIABLE	INTESA SANPAOLO	197.174,40	0,33%	RENDA FIJA	UNICREDIT SPA 0.8 07/05/29	168.838,00	0,28%
RENDA VARIABLE	CREDIT AGRICOLE SA	186.063,41	0,31%	RENDA FIJA	UCGIM 0.325 01/19/26	272.346,48	0,46%
RENDA VARIABLE	CORPORACION FINANCIERA ALB	203.663,40	0,34%	RENDA FIJA	UCGIM 18 01/20/30	208.485,94	0,35%
RENDA VARIABLE	BROOKFIELD CORP	359.041,44	0,60%	RENDA FIJA	HAMBURG COM BANK 4 7/8 03/17	302.470,70	0,51%
RENDA VARIABLE	ALLIANZ SE-REG	389.303,20	0,65%	RENDA FIJA	BFCM 0.1 10/08/27	85.060,06	0,14%

PLAN DE RENTA VARIABLE MIXTA

Informe a 30/06/2023

Cartera Fondo de Pensiones FONDOCAJAMAR X, FONDO DE PENSIONES (F2105), en el que se encuentra adscrito el Plan de pensiones CAJAMAR GESTIÓN FUTURO 2040, Plan de Pensiones (N5273). 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	AXA SA	240.630,60	0,40%	RENDA FIJA	BANQFED CRD MUT 105/23/25	188.591,28	0,32%
RENDA VARIABLE	UNITEDHEALTH GROUP INC	102.219,82	0,17%	RENDA FIJA	RABOBK 05/8 02/27/24	98.063,04	0,16%
RENDA VARIABLE	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CLB	306.342,81	0,51%	RENDA FIJA	ISPIIM 107/04/24	97.842,71	0,16%
RENDA VARIABLE	MORGAN STANLEY	44.936,27	0,08%	RENDA FIJA	ISPIIM 13/4 07/04/29	87.295,32	0,15%
RENDA VARIABLE	PAYPAL HOLDINGS INC	236.243,91	0,40%	RENDA FIJA	ISPIIM 65/8 09/13/23	105.613,27	0,18%
RENDA VARIABLE	LINEA DIRECTA ASEGURADORA S	426.315,45	0,71%	RENDA FIJA	INTESA SANPAOLO 0 3/4 03/16/21	256.134,64	0,43%
RENDA VARIABLE	BROOKFIELD ASSET MGMT-A-W/I	87.629,11	0,15%	RENDA FIJA	ISPIIM 111/09/26	90.473,35	0,15%
RENDA VARIABLE	BROOKFIELD REINSURANCE LTD	2.697,95	0,00%	RENDA FIJA	SANTAN CONS FIN 0 12 01/14/27	350.695,07	0,59%
RENDA VARIABLE	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	327.445,44	0,55%	RENDA FIJA	SANSCF 0 3/8 01/17/25	94.421,49	0,16%
RENDA VARIABLE	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	45.082,07	0,09%	RENDA FIJA	FCABNK 0 1/2 09/18/23	99.694,72	0,17%
RENDA VARIABLE	TGS ASA	173.834,79	0,29%	RENDA FIJA	SUMITOMO MITSUI 3.602 02/16/26	199.972,76	0,33%
RENDA VARIABLE	COOL COLTD	189.468,25	0,32%	RENDA FIJA	MZUHO 02/4 10/07/25	92.308,82	0,15%
RENDA VARIABLE	GRIFOLS SA - B	10.1606,37	0,17%	RENDA FIJA	BLACKSTONE PROP 15/8 04/20/21	141.192,23	0,24%
RENDA VARIABLE	APPLUS SERVICES SA	104.480,22	0,17%	RENDA FIJA	DT PFANDBRIEFBAN 0 14 01/17/21	185.074,66	0,31%
RENDA VARIABLE	ELIS SA	423.390,80	0,71%	RENDA FIJA	BAWAG PSK 4 18 01/18/27	199.928,27	0,33%
RENDA VARIABLE	KORIAN	27.645,66	0,05%	RENDA FIJA	BAYERISCHE LNDDBK 3 3/4 02/07/21	293.823,53	0,49%
RENDA FIJA	UNICREDIT SPA 3 3/8 01/31/27	197.653,25	0,33%	RENDA FIJA	DEUTSCHE BOERSE 1 1/2 04/04/3	172.959,86	0,29%
RENDA FIJA	UNICREDIT BK AUS 3 07/31/26	495.957,54	0,83%	RENDA FIJA	VONOVIA SE 13/8 01/28/26	275.732,00	0,46%
RENDA FIJA	SPGB 2.35 07/30/33	9.155.827,02	15,31%	RENDA FIJA	CPROPERTY GRO 13/4 01/14/3	12.1399,37	0,20%
RENDA FIJA	BTPS 2 02/01/28	2.437.896,61	4,08%	RENDA FIJA	VGP NV 15/8 01/17/27	162.634,27	0,27%
RENDA FIJA	BTPS 0.9 01/04/2031	3.192.316,35	5,34%	RENDA FIJA	FRESENIUS SE & C 17/8 05/24/25	95.843,55	0,16%
RENDA FIJA	FRTR 1 1/2 05/25/31	1023.935,96	1,71%	RENDA FIJA	FMEGR 0 5/8 11/30/26	89.715,01	0,15%
RENDA FIJA	FRANCE O.A.T. 0 3/4 05/25/28	1808.673,29	3,03%	RENDA FIJA	ADSGR 0 10/05/28	84.064,81	0,14%
RENDA FIJA	T 0 7/8 11/15/30	445.783,99	0,75%	RENDA FIJA	VW 0 07/12/23	199.826,24	0,33%
RENDA FIJA	UKT 4 3/4 12/07/30	716.299,45	1,20%	RENDA FIJA	PROSUS NV 1288 07/13/29	304.288,00	0,51%
RENDA FIJA	DEUTSCHLAND REP 0 02/15/30	1793.106,00	3,00%	RENDA FIJA	POSIM 0 12/10/24	187.918,00	0,31%
RENDA FIJA	NATURGY FINANCE 2.374 PERP	88.873,88	0,15%	RENDA FIJA	LESYS 07/22/24	95.315,00	0,16%
RENDA FIJA	EDF 4 PERP	99.822,95	0,17%	FUTUROS	NASDAQ 100 E-MINI Sep23		0,00%
RENDA FIJA	CABKSM 0 3/4 07/10/26	93.786,70	0,16%	CUENTA EXTERNA	GAR Dolares 531061	169.406,16	0,28%
RENDA FIJA	SABSM 1 1/8 03/11/27	90.941,37	0,16%	TESORERÍA	CC CAJAMAR	94.509,46	0,16%
RENDA FIJA	KBC GROUP NV 4 7/8 04/25/33	197.380,31	0,33%	TESORERÍA	CC CECABANK	1308.615,29	2,19%