

POSICIONES DE INVERSIÓN DEL FONDO UNIFONDO EMPLEO SIMPLIFICADO, F.P.

CARTERA (NOMBRE ACTIVO)	VALOR COSTE	VALOR EFECTIVO	V. EFECTIVO/ ACTIVO TOTAL
ETF VANGUARD EUR CORPORATE BOND UCITS ET	117.178	117.360	15,17%
ETF ISHARES EUR CORP BOND 0-3YR UCIT IM	115.452	115.705	14,96%
BO.EUROPEAN UNION 3% 041234	99.232	100.725	13,02%
BO.BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,7% 310130	65.216	66.386	8,58%
ETF INVESCO S&P 500 UCITS	59.837	61.991	8,01%
ETF AMUNDI STOXX EUROPE 600 - UCITS ETF	53.666	57.976	7,49%
ETF XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORAT	31.970	32.728	4,23%
BO.BUONI ORDINARI DEL TES 0 141025	28.498	28.837	3,73%
BO.BUONI ORDINARI DEL TES 0 141025	24.530	24.860	3,21%
BO.BUONI ORDINARI DEL TES 0 141025	22.571	22.871	2,96%
BO.BUONI ORDINARI DEL TES 0 141025	22.571	22.871	2,96%
BO.BUONI ORDINARI DEL TES 0 141025	14.818	14.916	1,93%
BO.BUONI ORDINARI DEL TES 0 141025	5.890	5.966	0,77%

Valor coste: Importe satisfecho por la compra del activo.

Valor efectivo: Importe que se obtendría por la venta del activo en la fecha a la que va referido el Informe.

Valor Efectivo/Activo Total: es el valor efectivo de cada activo dividido por el Activo del Fondo.

Futuros: El Fondo de Pensiones realiza operaciones de compraventa de activos bajo contratos de futuros que son:

-Parte compradora: Comprar una cuantía predefinida de un activo (subyacente) en un momento futuro (vencimiento) y a un precio determinado (precio de ejercicio).

-Parte vendedora: Vender una cuantía predefinida de un activo (subyacente) en un momento futuro (vencimiento) y a un precio determinado (precio de ejercicio).

El subyacente, el vencimiento y el precio de ejercicio son fijados en el momento de la firma del contrato.

Las compras de futuros van con signo positivo y las ventas van con signo negativo.

Opciones: El Fondo de Pensiones realiza operaciones de compra y venta de opciones financieras. En el informe figuran el coste de la prima pagada / cobrada y la valoración de esta.

El subyacente, el vencimiento y el precio de ejercicio son fijados en el momento de la firma del contrato.

El fondo tiene posiciones adicionales en Tesorería y otros activos no financieros como, por ejemplo, Administraciones Públicas y Depósitos y fianzas constituidas.

Todos los importes del informe son en euros.