

POSICIONES DE INVERSIÓN DEL FONDO UNIFONDO RENTA VARIABLE MIXTA 50, F.P.ABIERTO

CARTERA (NOMBRE ACTIVO)	VALOR COSTE	VALOR EFECTIVO	V. EFECTIVO/ ACTIVO TOTAL
ETF AMUNDI STOXX EUROPE 600 - UCITS ETF	10.107.333	12.997.276	11,45%
FUT MINI S&P 500 ESM6 18062026	9.613.509	9.409.127	8,29%
FUT DTB EURO BOBL OEM6 08062026	8.673.680	8.541.820	7,52%
ETF INVESCO S&P 500 UCITS	5.105.659	5.771.527	5,08%
PAR SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS -A-	2.699.910	3.395.001	2,99%
PAR SANTALUCIA R.VARIABLE INT.-A-	1.550.992	3.333.145	2,94%
FUT MSCI EMERGING MARKETS MESM6 190626	3.351.322	3.277.624	2,89%
BO.EUROPEAN UNION 3% 041234	2.893.672	2.866.002	2,52%
ETF ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTO	2.354.438	2.376.245	2,09%
FI. ICG-TOT CRED-EUR A	1.640.000	2.299.520	2,03%
BO.BUONI POLIENNALI DEL TES 3,85% 010734	2.216.566	2.243.264	1,98%
BO.EUROPEAN UNION 2,875% 061227	2.241.162	2.224.328	1,96%
BO.BUONI POLIENNALI DEL TES 2,95% 010730	2.222.308	2.196.574	1,94%
FI BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE EMERGING MA	1.564.514	2.082.968	1,83%
BO.BUONI POLIENNALI DEL TES 2,55% 250227	2.017.000	2.002.770	1,76%
FCR ALTAMAR GLOBAL PRIV.EQT.PROGRAM VIII	702.427	1.594.825	1,40%
BO.BUONI POLIENNALI DEL TES 0% 010826	1.566.352	1.588.288	1,40%
BO.UNICREDIT SPA VAR 230130 V/C/31	1.196.844	1.235.668	1,09%
BO.EDP 2,875% 010326 VTO/C/26	1.324.632	1.229.024	1,08%
BO.PERSHING SQUARE 1,375% 010827 V/C/27	1.122.948	1.171.618	1,03%
BO.SKANDINAVISKA ENSKILDA 0,75% 090827	1.179.348	1.170.394	1,03%
FI BLACKROCK GLBL F. JAPAN FLEXIB HEDGE	894.690	1.161.176	1,02%
BO.EUROPEAN UNION BILL 0 030726	1.079.430	1.094.016	0,96%
LET DEUDA ESTADO ESPAÑA 0 100726	1.078.979	1.093.532	0,96%
FCR PRIVATE CAPITAL POOL SICAV-SIF-XIX	855.061	1.048.555	0,92%
FIL ARCANO EUROPEAN INC FUND - ESG SELEC	981.812	999.303	0,88%
FI STORM FUND II - STORM BOND FUND	961.148	980.832	0,86%
BO.BANCO DE CREDITO SO VAR 140928 V/C/29	796.472	904.356	0,80%
BO.CAIXABANK SA VAR 301128 V/C/34	795.344	887.321	0,78%
FCR ALTA LIFE SCIENCES SPAIN I	798.864	821.312	0,72%
BO.GOLDMAN SACHS GROUP VAR 230128 V/C/29	802.400	806.444	0,71%
BO.NORDEA BANK AB VAR 180526 V/C/31	795.200	799.922	0,70%
BO.CAISSE FRANCAISE DE FIN 3% 240533	797.752	790.765	0,70%
BO.BANCO SANTANDER TOTTA S 3,375% 190428	690.746	728.345	0,64%
ETF INVESCO EUR AAA CLO UCITS ETF	726.044	727.098	0,64%
ETF JANUS HENDERSON EUR AAA CLO ACTIVE C	725.769	725.622	0,64%
BO.BANKINTER SA VAR 040232 V/C/33	705.222	692.659	0,61%
BO.SANTANDER UK PLC 1,125% 120327	696.668	689.665	0,61%
BO.UBS GROUP AG VAR 010328 V/C/29	676.134	651.066	0,57%
BO.CREDIT AGRICOLE SA VAR 280828 V/C/33	629.889	641.572	0,57%
BO.INTESA SANPAOLO SPA 4% 200628	617.813	625.403	0,55%
BO.KUTXABANK SA VAR 150626 V/C/27	595.020	624.810	0,55%
BO.NATWEST GROUP PLC VAR 060927 V/C/28	593.328	620.192	0,55%
BO.NYKREDIT REALKREDIT VAR 240430 V/C/35	606.606	619.446	0,55%
FCR ALTAMAR CP PRIVATE EQUITY 7 -H	532.980	615.484	0,54%
BO.BP CAPITAL MARKETS PL VAR 220326 V/C/	598.860	614.664	0,54%

POSICIONES DE INVERSIÓN DEL FONDO UNIFONDO RENTA VARIABLE MIXTA 50, F.P.ABIERTO

CARTERA (NOMBRE ACTIVO)	VALOR COSTE	VALOR EFECTIVO	V. EFECTIVO/ ACTIVO TOTAL
BO.UNICREDIT SPA VAR 160728 V/C/29	598.686	611.596	0,54%
BO.JEfferies GMBH VAR 150726 V/C/27	599.957	610.126	0,54%
BO.BLACKROCK INC 3,75% 180435 V/C/35	603.228	609.109	0,54%
BO.NATIONWIDE BLDG SOC VAR 300730 V/C/35	603.792	608.916	0,54%
BO.BUONI POLIENNALI DEL TES 3,85% 010235	616.374	607.295	0,53%
BO.INTESA SANPAOLO SPA VAR 010328 V/C/	617.790	603.858	0,53%
BO.NYKREDIT REALKREDIT VAR 280426 V/C/31	599.346	602.794	0,53%
BO.ENI SPA VAR 110227 V/C/	592.290	601.070	0,53%
BO.BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,7% 310130	602.268	598.869	0,53%
BO.VAR ENERGI ASA 3,875% 121230 V/C/31	594.380	597.766	0,53%
BO.UNICREDIT SPA PERP VAR 030627 V/C/49	598.218	597.658	0,53%
BO.PROSEGUR CASH SA 3,38% 091030	595.227	597.144	0,53%
FCR ALTAMAR CP SECONDARIES 4 FCR	389.677	596.650	0,53%
BO.BANCO DE SABADELL SA VAR 301126	600.546	596.526	0,53%
BO.CREDIT AGRICOLE ITALIA 3,25% 150234	593.658	593.561	0,52%
BO.FLUTTER TREASURY DAC 4% 0427 V/C/31	597.837	591.938	0,52%
BO.BNP PARIBAS VAR 310327 V/C/32	590.376	591.582	0,52%
BO.BPCE SFH - SOCIETE FI 3% 240332	597.840	590.337	0,52%
BO.ANDORRA BANC AGRIC 5,5% 270231 V/C/36	600.000	586.863	0,52%
BO.UBS GROUP AG 3.983% 240637 V/C/28	598.195	584.422	0,51%
BO.ING GROEP NV VAR 160827 V/C/32	568.644	579.323	0,51%
FIL.IBERIAN PRIVATE DEBT FUND EUR	377.875	547.866	0,48%
BO.BPCE SA VAR 010628 V/C/33	507.745	542.736	0,48%
BO.UNICAJA BANCO SA VAR 220629 V/C/34	497.450	540.112	0,48%
BO.UNICAJA BANCO SA VAR 110927 V/C/28	499.150	538.347	0,47%
FCR ALTAMAR GLB.PE.PROGRAM X - CLASE A	299.793	538.215	0,47%
BO.DEUTSCHE BANK AG VAR 050929 V/C/30	490.250	532.498	0,47%
BO.BANQUE FED CRED MUTUEL 5,125% 130133	497.320	531.966	0,47%
BO.FLOENE ENERGIAS 4,875% 030428 V/C/28	500.305	529.623	0,47%
BO.ABN AMRO BANK NV 5,5% 210628 V/C/33	497.350	529.505	0,47%
BO.ELECTRICITE DE F 4,125% 170331 V/C/31	507.885	528.067	0,47%
FUT STOXX EUROPE 600 SXOM6 19062026	536.761	519.930	0,46%
FCR ALTAMAR CP SECONDARIES 5 FCR -H	415.249	516.937	0,46%
BO.LLOYDS BANKING GROU VAR 090530 V/C/35	500.570	514.988	0,45%
BO.DNB BANK ASA VAR 281127 V/C/33	502.585	511.014	0,45%
BO.BANCO DE SABADELL SA 2,75% 150430	498.810	506.495	0,45%
BO.MEDIOBANCA DI CRED FIN 2,375% 300627	504.275	506.089	0,45%
BO.FCC AQUALIA SA 3,75% 110332 V/C/32	496.995	505.291	0,45%
BO.JEfferies FIN GROUP INC VAR 190626	500.134	502.001	0,44%
BO.LA BANQUE POST HOME LOAN 2,75% 301030	498.750	497.546	0,44%
BO.AMADEUS IT GROUP 3,375% 251229 V/C/30	502.800	495.622	0,44%
BO.BANCO DE CREDITO SO VAR 090327 V/C/28	500.545	493.317	0,43%
BO.PRANA 1.288 07/13/29 0729	468.670	466.205	0,41%
FCR ALTACAM GLOBAL CREDIT II SCA SICAV	353.983	423.176	0,37%
BO.COMUNIDAD MADRID 4,3% 150926	439.654	412.647	0,36%
BO.JYSKE BANK A/S VAR 290430 V/C/31	400.712	411.780	0,36%

POSICIONES DE INVERSIÓN DEL FONDO UNIFONDO RENTA VARIABLE MIXTA 50, F.P.ABIERTO

CARTERA (NOMBRE ACTIVO)	VALOR COSTE	VALOR EFECTIVO	V. EFECTIVO/ ACTIVO TOTAL
BO.BANCO BPM SPA 3,375% 240130	398.432	405.581	0,36%
BO.VOLVO TREASURY A 3,125% 260529 V/C/29	400.468	402.292	0,35%
BO.CAJA RURAL DE NAVARRA 3% 230433	400.288	402.064	0,35%
FCR ALTAMAR CP PRIVATE DEBT IV	386.055	400.592	0,35%
BO.ASSICURGGENERALI 4,1562% 030734 V/C/35	404.520	396.535	0,35%
BO.BANCO DE CREDITO SO VAR 130732 V/C/37	400.032	395.403	0,35%
BO.NORTEGAS ENERGIA 4,125% 211032 V/C/33	397.044	390.919	0,34%
FUT DTB EURO BUND RXM6 08062026	384.630	376.170	0,33%
FCR ALTAMAR GLOBAL SECONDARIES IX FCR-B	143.687	321.949	0,28%
BO.UNICAJA BANCO SA VAR 151126 V/C/27	302.205	315.589	0,28%
BO.IBERCAJA BANCO SA VAR 070626 V/C/27	298.776	315.249	0,28%
BO.EL CORTE INGLES S 4,25% 260331 V/C/31	300.423	314.361	0,28%
FCR GALDANA VENTURES III FCR	272.160	295.364	0,26%
BO.BLUE OWL CREDIT I 4,25% 311230 V/C/31	300.276	281.061	0,25%
FCR ALTAMAR V-PRIV.EQUITY PROGRAM 2010	108.911	274.707	0,24%
BO.JYSKE BANK A/S VAR 010230 V/C/35	203.346	215.823	0,19%
BO.UBS GROUP AG VAR 090632 V/C/33	199.686	208.886	0,18%
BO.ICCREA BANCA SPA 4% 081127	200.702	206.276	0,18%
BO.BELFIUS BANK SA/NV 3,75% 220129	197.984	202.711	0,18%
TIT OLYMPIA MASTER H VAR 300131 V/C/68	200.408	200.809	0,18%
BO.AXA LOGISTICS EU 3,375% 130231 V/C/31	200.464	197.746	0,17%
FCR ALTAMAR INFRASTRUCTURE INCOME II	147.135	196.631	0,17%
BO.NATWEST GROUP PLC VAR 260229 V/C/30	199.640	184.781	0,16%
TIT FT RMBS PRADO IX VAR 170926 V/C/55	183.967	182.198	0,16%
FII ARCANO SPANISH VALUE ADD.R.EST. II	17.763	168.094	0,15%
FCR ALTAMAR VI EMERG MKTS PRIVATE EQTY	78.872	136.036	0,12%
FIL.ALTAN V GLOBAL	129.750	133.391	0,12%
FCR ALTAMAR INFRASTRUCTURE INCOME III -H	115.219	127.475	0,11%
FCR ALTAMAR CP PRIVATE EQUITY 8 -H	110.000	115.610	0,10%
BO.AMADEUS IT GROUP S 3,5% 211228 V/C/29	100.090	100.335	0,09%
FCR ACP INFRASTRUCTURE OPPORTUNIT II-H	62.151	63.293	0,06%
TIT FTA SANTANDER CONS VAR 180626 V/C/32	22.786	22.608	0,02%
FCR ALTAMAR SECONDARY OPPORTUNITIES VII	8.988	16.895	0,01%
FCR GALDANA VENTURES 2026 FCR	4.150	4.150	0,00%
TIT SABADELL 1A FRN 24032031	1.788	1.798	0,00%

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.