

POSICIONES DE INVERSIÓN DEL FONDO FONDO DE PENSIONES DE EMPLEO DE CASTILLA LA MANCHA

CARTERA (NOMBRE ACTIVO)	VALOR COSTE	VALOR EFECTIVO	V. EFECTIVO/ ACTIVO TOTAL
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGH5 21032025	746.925	732.150	9,50%
BO.BUONI ORDINARI DEL TES 0 130625	482.985	494.580	6,42%
FUT DTB EURO BUND RXH5 06032025	410.880	400.320	5,20%
ETF INVESCO S&P 500 UCITS	221.107	287.285	3,73%
FUT MINI S&P 500 ESH5 21032025	291.653	282.429	3,67%
BO.UNICREDIT SPA VAR 230130 V/C/31	199.474	216.538	2,81%
BO.ASSICURGNERALI 4,1562% 030734 V/C/35	202.260	205.981	2,67%
BO.CANAL DE ISABEL II GEST.1,68% 260225	193.108	202.203	2,62%
BO.BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0% 310127	204.330	200.405	2,60%
FI. ICG-TOT CRED-EUR A	175.133	192.955	2,50%
BO.BUONI POLIENNALI DEL TES 3,85% 010734	151.130	157.913	2,05%
DEUDA ESTADO ESPAÑA 3,150% 300433	145.765	155.905	2,02%
BO.BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0% 310525	128.280	133.569	1,73%
BO.UBS GROUP AG VAR 010328 V/C/29	112.689	120.456	1,56%
BO.BANCO DE CREDITO SO VAR 140928 V/C/29	99.559	116.758	1,52%
BO.CAIXABANK SA VAR 301128 V/C/34	99.418	112.452	1,46%
BO.BANQUE FED CRED MUTUEL 5,125% 130133	99.464	111.289	1,44%
BO.UNICAJA BANCO SA VAR 110927 V/C/28	99.830	109.683	1,42%
BO.BPCE SA VAR 010628 V/C/33	100.197	109.578	1,42%
BO.JYSKE BANK A/S VAR 010230 V/C/35	101.673	109.172	1,42%
BO.DEUTSCHE BANK AG VAR 050929 V/C/30	96.713	108.065	1,40%
BO.CREDIT AGRICOLE SA VAR 280828 V/C/33	103.256	107.796	1,40%
BO.UNICAJA BANCO SA VAR 220629 V/C/34	99.490	107.649	1,40%
BO.ABN AMRO BANK NV 5,5% 210628 V/C/33	99.508	107.565	1,40%
FI EVLI EUROPEAN HIGH YIELD CLASE B	100.392	107.348	1,39%
BO.DNB BANK ASA VAR 281127 V/C/33	98.127	107.345	1,39%
BO.FLOENE ENERGIAS 4,875% 030428 V/C/28	100.061	107.289	1,39%
BO.IBERCAJA BANCO SA VAR 070626 V/C/27	99.811	107.002	1,39%
FI ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS DYNAMIC	100.148	106.889	1,39%
BO.BE SEMICONDUCTOR 4,5% 150125 V/C/31	100.010	106.647	1,38%
BO.EL CORTE INGLES S 4,25% 260331 V/C/31	100.141	106.442	1,38%
BO.ELECTRICITE DE F 4,125% 170331 V/C/31	101.577	106.358	1,38%
BO.VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4,5% 250326	100.157	105.127	1,36%
BO.BANCO BPM SPA 3,375% 240130	99.608	105.102	1,36%
BO.ALD SA 3,875% 220227	99.820	105.044	1,36%
BO.AMADEUS IT GROUP S 3,5% 211228 V/C/29	100.090	104.692	1,36%
BO.WOLTERS KLUWER NV 3,25% 181228 V/C/29	99.420	104.396	1,36%
BO.BANCO DE CREDITO SO VAR 030929 V/C/30	99.883	104.146	1,35%
BO.NYKREDIT REALKREDIT AS 3,875% 050727	99.700	104.063	1,35%
BO.ICCREA BANCA SPA 4% 081127	100.351	103.838	1,35%
BO.SWEDBANK AB 4,625% 300525 V/C/26	100.233	103.360	1,34%
CED TDA-6 FONDO 3,875% 230525	99.542	102.745	1,33%
CED AYT CAJAS X 3,75% 300625	99.186	102.349	1,33%
BO.VOLVO TREASURY A 3,125% 260529 V/C/29	100.117	101.318	1,32%
BO. DANSKE BANK A/S VAR 120225 VTO/C/30	95.196	100.939	1,31%
BO.JEFFERIES FIN GR VAR 220725 V/C/26	98.925	100.911	1,31%

POSICIONES DE INVERSIÓN DEL FONDO FONDO DE PENSIONES DE EMPLEO DE CASTILLA LA MANCHA

CARTERA (NOMBRE ACTIVO)	VALOR COSTE	VALOR EFECTIVO	V. EFECTIVO/ ACTIVO TOTAL
BO.CAIXABANK SA VAR 130425 V/C/26	95.218	100.734	1,31%
BO.BANK OF AMERICA COR VAR 220925 V/C/26	102.030	100.649	1,31%
BO.CREDIT AGRICOLE SA VAR 050625 V/C/30	93.464	100.064	1,30%
BO.CIE FINANCEMENT FONCIER 2,625% 291029	99.793	99.841	1,30%
BO.UBS GROUP AG VAR 13/10/25 V/C/26	97.433	99.841	1,30%
BO.BANCO DE CREDITO SO VAR 090327 V/C/28	82.953	98.711	1,28%
BO. BANKINTER SA 0,875% 080726	91.058	97.512	1,27%
BO.NYKREDIT REALKREDIT VAR 280426 V/C/31	86.320	96.980	1,26%
BO.NORDEA BANK AB VAR 180526 V/C/31	87.421	96.308	1,25%
BO.NATWEST GROUP PLC VAR 260229 V/C/30	82.371	91.749	1,19%
ACC.ADYEN NV	28.011	51.732	0,67%
ACC INDITEX SA	30.361	51.576	0,67%
ACC.APPLE INC	36.730	49.581	0,64%
ACC.ALPHABET INC-A	44.055	48.815	0,63%
ACC STRYKER CORP	44.366	45.902	0,60%
ACC VERISIGN INC	34.806	43.375	0,56%
ACC AMADEUS IT HOLDING	42.695	42.693	0,55%
ACC SYNOPSIS INC	42.692	40.314	0,52%
ACC ASML HOLDING NV	25.377	40.043	0,52%
ACC MICROSOFT CORP. (USD)	35.902	39.895	0,52%
ACC LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	48.906	38.766	0,50%
ACC LOREAL	30.372	32.476	0,42%
ACC DASSAULT SYSTEMES SA	30.429	29.078	0,38%

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.