

POSICIONES DE INVERSIÓN DEL FONDO CAJAMURCIA XI, F.P.

CARTERA (NOMBRE ACTIVO)	VALOR COSTE	VALOR EFECTIVO	V.EFECTIVO/ ACTIVO TOTAL
FI.SANTALUCIA ESPABOLSA -A-	42.789	46.190	7,85%
ACC TALGO SA	33.359	28.391	4,83%
ACC PROSEGUR CASH SA	25.888	21.271	3,62%
ACC TELEFONICA SA	29.023	20.483	3,48%
ACC MIQUEL Y COSTAS	10.444	20.109	3,42%
ACC COCA COLA EUROPE	16.890	20.040	3,41%
ACC FLUIDRA	5.756	18.839	3,20%
ACC ROYAL DUTCH SHELL (EUR) A SHS	12.373	16.654	2,83%
ACC CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL L	13.000	16.282	2,77%
ACC INDRA	17.075	16.141	2,74%
ACC AMADEUS IT HOLDING	5.679	14.247	2,42%
ACC INDITEX SA	13.664	14.167	2,41%
ACC BANCO SANTANDER, S.A	13.302	12.917	2,20%
ACC BARON DE LEY	7.103	12.898	2,19%
ACC APPLUS SERVICES SA	9.456	12.634	2,15%
ACC SONAE	15.219	12.585	2,14%
ACC BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES	12.564	12.316	2,09%
ACC TUBACEX	12.261	12.270	2,09%
ACC TECNICAS REUNIDAS	11.619	12.095	2,06%
ACC FERROVIAL S.A.	8.014	10.762	1,83%
ACC ANTENA 3 TELEVISION	18.558	10.557	1,79%
ACC CAIXABANK SA	9.756	10.343	1,76%
ACC BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	12.014	10.035	1,71%
ACC GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA	6.543	9.726	1,65%
ACC GALP	6.909	8.955	1,52%
ACC LAR ESPANA REAL	8.516	8.831	1,50%
ACC VISCOFAN SA	7.551	8.740	1,49%
ACC RED ELECTRICA CORP.	9.366	8.687	1,48%
ACC NATURGY ENERGY GROUP, S.A.	6.333	8.158	1,39%
ACC BANKIA	7.096	7.312	1,24%

POSICIONES DE INVERSIÓN DEL FONDO CAJAMURCIA XI, F.P.

CARTERA (NOMBRE ACTIVO)	VALOR COSTE	VALOR EFECTIVO	V.EFECTIVO/ ACTIVO TOTAL
ACC CORPORACION MAPFRE	7.715	6.982	1,19%
ACC ATENTO SA	6.401	6.488	1,10%
ACC PROSEGUR SA CIA DE SEGURIDAD NUEVAS	5.149	5.793	0,98%
ACC GRIFOLS	4.422	5.749	0,98%
ACC NOS SGPS	5.320	5.217	0,89%
ACC CIE AUTOMOTIVE SA	1.842	5.143	0,87%
ACC ALANTRA PARTNERS, SA	2.538	2.774	0,47%
ACC ALMIRALL SA	1.424	1.904	0,32%
ACC EUSKALTEL SA	1.243	1.255	0,21%
ACC VIDRALA SA	1.317	1.246	0,21%
ACC MERLIN PROPETIE	1.213	1.203	0,20%
ACC ACERINOX	949	1.034	0,18%

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.

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

Futuro: El Fondo de Pensiones realiza operaciones de compra venta 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.

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.