

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

CARTERA (NOMBRE ACTIVO)	VALOR COSTE	VALOR EFECTIVO	V.EFECTIVO/ ACTIVO TOTAL
FI.SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO FI-A-	3.285.000	3.343.718	7,25%
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGZ8 2112218	2.203.740	2.235.420	4,85%
FI.SANTALUCIA ESPABOLSA -A-	1.078.045	2.047.361	4,44%
FI.SANTALUCIA FONVALOR EURO -A-	1.175.019	1.443.760	3,13%
FI.SANTALUCIA R.VARIABLE ZONA NOEURO -A-	949.000	1.365.615	2,96%
BO.BUONI POLIENNALI DEL 3,75% 010924	1.115.316	1.030.639	2,24%
ACC AIRBUS GROUP SE (B.PARIS)	467.045	972.105	2,11%
ACC THALES SA	207.025	934.876	2,03%
ACC SIEMENS AG	634.113	912.732	1,98%
FCR ALTAMAR V-PRIV.EQUITY PROGRAM 2010	416.937	786.788	1,71%
FCR ALTAMAR GLOBAL PRIV.EQT.PROGRAM VIII	611.000	730.425	1,58%
BO.PURPLE PROTECTED ASS 0 051224	644.560	720.300	1,56%
ACC ATOS	458.585	711.145	1,54%
ACC TELEFONICA SA	1.226.735	708.145	1,54%
ACC SAP SE	385.235	685.714	1,49%
ACC DEUTSCHE POST AG	422.139	620.803	1,35%
ACC BAYER AG	518.714	592.493	1,29%
ACC TOTAL FINA	465.605	587.102	1,27%
BO.FORD MOTOR CREDIT CO FRN 011224	591.558	578.022	1,25%
ACC MICHELIN	420.925	573.123	1,24%
ACC APPLUS SERVICES SA	334.991	552.546	1,20%
ACC BANCO SANTANDER, S.A	514.781	546.416	1,19%
ACC VINCI SA	224.063	535.345	1,16%
ACC AMUNDI - W/I	312.063	521.290	1,13%
ACC TELEPERFORMANCE	73.908	521.138	1,13%
ACC ACERINOX	334.227	512.179	1,11%
DEUDA ESTADO ESPAÑA 1% 301130	489.101	507.102	1,10%
ACC DAIMLER AG	380.217	504.748	1,09%
ACC ALMIRALL SA	410.181	486.809	1,06%
ACC ALLIANZ SE	193.856	483.840	1,05%

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

CARTERA (NOMBRE ACTIVO)	VALOR COSTE	VALOR EFECTIVO	V.EFECTIVO/ ACTIVO TOTAL
ACC NATURGY ENERGY GROUP, S.A.	301.420	458.421	0,99%
ACC CORPORACION MAPFRE	422.973	452.815	0,98%
ACC CAPGEMINI	127.196	429.372	0,93%
DEUDA ESTADO ESPAÑA 1,95% 300426	413.040	427.046	0,93%
ACC SANOFI SA	357.077	418.630	0,91%
BO.GOLDMAN SACHS GRO FRN 260922 VTO/C/23	421.432	416.969	0,90%
ACC BANKIA	758.437	412.963	0,90%
ACC AMADEUS IT HOLDING	72.988	409.542	0,89%
ACC BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES	356.291	377.566	0,82%
ACC AZKO NOBEL NV	232.248	375.639	0,81%
ACC BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	505.407	374.951	0,81%
ACC TALGO SA	582.740	374.621	0,81%
ACC BNP- PARIBAS	329.710	372.923	0,81%
ACC FERROVIAL S.A.	163.615	372.518	0,81%
ACC ROYAL DUTCH SHELL (EUR) A SHS	259.823	357.680	0,78%
ACC PEUGEOT CITROEN	239.111	348.194	0,76%
ACC MIQUEL Y COSTAS	126.862	336.736	0,73%
ACC RED ELECTRICA CORP.	349.014	325.297	0,71%
DEUDA ESTADO PORTUGAL FRN 020822	318.930	314.317	0,68%
ACC GALP	218.944	309.244	0,67%
DEUDA ESTADO ESPAÑA 5,85% 310122	325.800	306.922	0,67%
ACC ING GROEP NV -ORD SHS	221.610	306.229	0,66%
BO.DAIMLER AG 2% 250621	307.490	305.893	0,66%
BO.COMUNIDAD MADRID 4,3% 150926	269.179	305.192	0,66%
BO.SANTANDER INTL DEBT FRN 040320	299.859	301.666	0,65%
BO.FCE BANK PLC 1,528% 091120	300.576	301.387	0,65%
ACC NOKIA	372.081	299.351	0,65%
ACC POSTNL	405.832	297.423	0,65%
ACC HEIDELBERGCEMENT AG	206.541	294.929	0,64%
TIT FTA BANCAJA 8B FRN 250121 VTO/C/37	300.054	291.492	0,63%

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

CARTERA (NOMBRE ACTIVO)	VALOR COSTE	VALOR EFECTIVO	V.EFECTIVO/ ACTIVO TOTAL
DEUDA ESTADO ESPAÑA 5,5% 300421	314.800	291.176	0,63%
DEUDA ESTADO ESPAÑA 5,15% 311028	274.510	277.473	0,60%
ACC CIE AUTOMOTIVE SA	258.787	248.895	0,54%
FI.IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL EUR	232.659	243.857	0,53%
DEUDA ESTADO ESPAÑA 1,5% 300427	228.135	236.983	0,51%
DEUDA ESTADO ITALIA 3,75% 010521	243.767	234.810	0,51%
CED TDA A-4 4,125% 100421	227.102	224.260	0,49%
BO.COMMUNITY OF MADRID 300427	200.972	212.039	0,46%
ACC VIVENDI	143.836	206.647	0,45%
ACC PROSEGUR SA CIA DE SEGURIDAD NUEVAS	167.980	204.664	0,44%
BO.BCP COVERED 5 YR MS+70	199.386	202.347	0,44%
BO.ACCIONA FINANCIACION 0 270120	200.041	201.733	0,44%
BO.BANCA MARCH FRN 02112021	199.885	200.041	0,43%
ACC INDITEX SA	242.607	194.754	0,42%
DEUDA ESTADO ESPAÑA 0,55% 301119	180.457	192.392	0,42%
BO.SAP SE FRN 010420	190.621	190.690	0,41%
BO.SKY PLC FRN 010420	180.774	181.493	0,39%
DEUDA ESTADO ITALIA FRN 151119	181.010	175.863	0,38%
BO.VIARIO A31 SA 5% 251124	163.481	175.047	0,38%
ACC EURONEXT NV	98.706	139.472	0,30%
ACC DISTRIBUIDORA INT ALIMENTAC (DIA SA)	285.369	132.798	0,29%
ACC TECNICAS REUNIDAS	113.637	126.585	0,27%
BO.JPMORGAN CHASE & CO FRN 270120	123.111	123.765	0,27%
BO.INTESA SANPAOLO SPA FRN 150620	120.089	120.055	0,26%
FCR ALTA LIFE SCIENCES SPAIN I	135.000	117.180	0,25%
BO.JUNTA COMUN CAST MANCHA 4,875% 180320	100.628	109.358	0,24%
BO.IE2 HOLDCO 2,375% 270823 VTO/C/23	99.380	107.090	0,23%
BO.BRISA CONCESSAO RODO 2% 220323	100.250	105.536	0,23%
BO.EDP FINANCE BV 2% 220425	99.625	103.627	0,22%
BO.BBVA VAR 110419 VTO/C/24	103.187	103.032	0,22%

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

CARTERA (NOMBRE ACTIVO)	VALOR COSTE	VALOR EFECTIVO	V.EFECTIVO/ ACTIVO TOTAL
BO.COMUNIDAD AUTO ARAGO 2,875% 100219	100.077	102.891	0,22%
BO.BANCO SABADELL SA 0,875% 050323	99.876	98.235	0,21%
FCR ALTAMAR BUYOUT EUROPA	31.275	97.481	0,21%
BO. DEUTSCHE BANK AG 0 151021	94.055	92.988	0,20%
FCR ARCANO CAPITAL X	69.000	82.697	0,18%
FCR ALTAMAR VI EMERG MKTS PRIVATE EQTY	55.583	74.829	0,16%
FCR ALTAMAR SECONDARY OPPORTUNITIES IV	7.648	63.763	0,14%
TIT AYT C.MUR HIP CALL170721 171019 SR.A	59.613	59.032	0,13%
BO.JUNTA EXTREMADURA 4,1% 300420	49.783	54.034	0,12%
BO.JUNTA EXTREMADURA 3,5% 290119	49.711	51.663	0,11%
BO.XUNTA GALICIA 1,374% 100519	50.118	50.692	0,11%
FCR ALTAMAR SECONDARY OPPORTUNITIES VII	16.297	30.562	0,07%
FI.SANTALUCIA CORTO PLAZO -A-	8.148	8.195	0,02%
FUT DTB EURO BOBL OEZ8 10122018	-1.708.070	-1.699.100	-3,69%
FUT MEFF RV IBEX 35 IBV8 191018	-3.295.250	-3.278.800	-7,11%

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.