

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

CARTERA (NOMBRE ACTIVO)	VALOR COSTE	VALOR EFECTIVO	V.EFECTIVO/ ACTIVO TOTAL
FI.SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO FI-A-	11.860.000	12.066.548	9,47%
DEUDA ESTADO ITALIA 3,75% 010521	8.011.057	7.716.698	6,05%
FI. BLACKSTONE GSO EUROPEAN SENIOR	3.560.000	3.785.683	2,97%
FI.SANTALUCIA CORTO PLAZO -A-	3.678.427	3.683.887	2,89%
FIL ARCANO EUROPEAN INCOME - D1	3.420.846	3.666.520	2,88%
DEUDA ESTADO ESPAÑA 4,85% 311020	3.586.350	3.442.172	2,70%
DEUDA ESTADO ESPAÑA 1,95% 300730	2.910.200	3.089.647	2,42%
PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE SICAV	2.000.000	2.337.931	1,83%
DEUDA ESTADO ESPAÑA 2,75% 311024	2.221.800	2.282.009	1,79%
BO.DAIMLER AG 2% 250621	1.802.527	1.793.169	1,41%
FCR ALTAMAR V-PRIV.EQUITY PROGRAM 2010	912.247	1.690.321	1,33%
BO.GOLDMAN SACHS GROUP FRN 311218	1.603.520	1.601.344	1,26%
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGZ8 2112218	1.569.330	1.591.890	1,25%
DEUDA ESTADO PORTUGAL 3,85% 150421	1.524.140	1.560.035	1,22%
BO.FORD MOTOR CREDIT CO FRN 011224	1.577.488	1.541.391	1,21%
DEUDA ESTADO ITALIA 1,5% 010625	1.616.216	1.489.038	1,17%
BO.CRITERIA CAIXA 1,625% 210422	1.404.452	1.428.857	1,12%
BO.VIARIO A31 SA 5% 251124	1.307.846	1.400.376	1,10%
BO.WELLS FARGO & COMPAN FRN 260421	1.310.668	1.320.517	1,04%
BO.FCE BANK PLC 1,528% 091120	1.316.317	1.319.867	1,04%
BO.ACCIONA FINANCIACION 0 270120	1.300.266	1.311.267	1,03%
BO.CRITERIA CAIXA 1,5% 100523	1.298.232	1.299.190	1,02%
BO.COMMUNITY OF MADRID 2,875% 060419	1.281.376	1.234.946	0,97%
DEUDA ESTADO ESPAÑA 2,45% 311018	1.259.400	1.229.339	0,96%
BO.COMUNIDAD FORAL NAVA 2,033% 281123	1.156.674	1.184.253	0,93%
BO.BANKIA SA 3,5% 170119	1.184.051	1.138.179	0,89%
BO.UNICREDIT SPA VAR 310824	1.197.516	1.120.821	0,88%
BO.SANTANDER INTL DEBT FRN 040320	1.099.483	1.106.108	0,87%
BO.FCC AQUALIA SA 1,413% 080322 VTO/C/22	1.080.238	1.098.104	0,86%
FI.SANTALUCIA ESPABOLSA -A-	896.853	1.093.980	0,86%

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

CARTERA (NOMBRE ACTIVO)	VALOR COSTE	VALOR EFECTIVO	V.EFECTIVO/ ACTIVO TOTAL
BO.COMMUNITY OF MADRID 2,214% 310528	1.043.672	1.050.890	0,82%
FI.MUTUAFONDO CORTO PLAZO-A	1.000.000	997.073	0,78%
BO.RCI BANQUE SA FRN 120325	992.100	983.311	0,77%
BO.GOLDMAN SACHS GROUP FRN 290419	936.869	940.499	0,74%
BO.BANKIA SA VAR 220519 VTO/C/24	937.044	929.877	0,73%
PRESTAMO CONSORCIO ZONA FRANCA CADIZ	900.000	909.613	0,71%
BO.RCI BANQUE SA FRN 080720	880.187	881.046	0,69%
BO.COMMUNITY OF MADRID 1,826% 300425	814.353	842.907	0,66%
BO.JUNTA ANDALUCIA 5,2% 150719	905.205	841.928	0,66%
BO.BCP COVERED 5 YR MS+70	797.544	809.389	0,64%
BO.TELEFONICA EUROPE VAR 310324 VTO/C/49	651.750	792.159	0,62%
BO.RCI BANQUE SA FRN 140322	776.783	776.281	0,61%
BO.JUNTA COMUN CAST MANCHA 4,875% 180320	808.198	765.505	0,60%
BO.CP COMBOIOS PORTUGAL 4,17% 161019	780.500	756.792	0,59%
BO.GOLDMAN SACHS GRO FRN 260922 VTO/C/23	752.558	744.588	0,58%
FI.SANTALUCIA FONVALOR EURO -A-	673.776	734.149	0,58%
BO.KELLOGG CO 0,8% 171122	722.043	733.161	0,58%
BO.IE2 HOLDCO 2,375% 270823 VTO/C/23	599.994	642.538	0,50%
BO.ASSICURAZIONI GENERAL VAR 211125/C/49	511.050	618.011	0,48%
FI.IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL EUR	570.406	599.426	0,47%
BO.COMMUNITY OF MADRID 4,125% 210524	586.636	595.089	0,47%
BO.BANCO SABADELL SA 0,875% 050323	599.256	589.410	0,46%
FCR GALDANA VENTURES I FCR	510.000	589.195	0,46%
FI.SANTALUCIA R.VARIABLE ZONA NOEURO -A-	488.000	572.715	0,45%
BO.AUTOSTRADA BRESCIA V 2,375% 200320	540.594	559.404	0,44%
BO.COMMUNITY OF MADRID 3,25% 030546	509.338	545.348	0,43%
BO.JUNTA CASTILLA Y LEO 6,505% 010319	593.766	532.225	0,42%
DEUDA ESTADO PORTUGAL FRN 120422	535.200	531.063	0,42%
BO.CARREFOUR BANQUE FRN 200320	518.313	518.697	0,41%
BO.CRITERIA CAIXA 2,375% 090519	523.535	511.465	0,40%

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

CARTERA (NOMBRE ACTIVO)	VALOR COSTE	VALOR EFECTIVO	V.EFECTIVO/ ACTIVO TOTAL
ACC AIRBUS GROUP SE (B.PARIS)	290.422	510.501	0,40%
FCR ALTAMAR GLOBAL SECONDARIES IX FCR	446.540	496.391	0,39%
FCR ALTAMAR INFRASTRUCTURE INCOME FCR	469.595	495.679	0,39%
BO.BANCO BILBAO VIZCAYA 0,75% 110922	497.250	494.825	0,39%
ACC SIEMENS AG	420.974	481.303	0,38%
BO.GOLDMAN SACHS GROUP FRN 291019	450.639	452.894	0,36%
BO.TELECOM ITALIA SPA 3,625% 190124	378.970	412.317	0,32%
ACC NATURGY ENERGY GROUP, S.A.	279.990	401.222	0,31%
BO.FCE BANK PLC 1,66% 110221	383.753	399.109	0,31%
ACC TELEFONICA SA	565.126	385.040	0,30%
ACC BAYER AG	533.400	382.780	0,30%
BO.CREDIT AGRICOLE VAR 141025 VTO/C/49	262.500	333.519	0,26%
FI.MIROVA EUROFIDEME 3	303.146	326.368	0,26%
ACC DEUTSCHE POST AG	277.190	318.678	0,25%
ACC SAP SE	216.271	314.290	0,25%
FCR ALTAMAR BUYOUT EUROPA	166.661	312.144	0,24%
FCR UNIGESTION SECONDARY OPPORTUNITY IV	276.506	304.127	0,24%
ACC ATOS	226.369	296.020	0,23%
ACC APPLUS SERVICES SA	174.444	288.551	0,23%
FCR ALTA LIFE SCIENCES SPAIN I	330.000	286.440	0,22%
ACC TOTAL FINA	229.913	284.226	0,22%
ACC THALES SA	164.746	281.160	0,22%
ACC BANCO SANTANDER, S.A	265.391	278.933	0,22%
ACC MICHELIN	249.272	277.038	0,22%
BO.GENERALITAT VALENCIA 4,9% 170320	291.432	273.187	0,21%
ACC TELEPERFORMANCE	119.175	251.713	0,20%
FCR ARCANO CAPITAL X	207.000	248.090	0,19%
ACC ALLIANZ SE	205.240	244.416	0,19%
ACC VINCI SA	183.883	241.877	0,19%
ACC ACERINOX	181.810	241.484	0,19%

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

CARTERA (NOMBRE ACTIVO)	VALOR COSTE	VALOR EFECTIVO	V.EFECTIVO/ ACTIVO TOTAL
ACC ALMIRALL SA	207.511	237.078	0,19%
ACC VIVENDI	192.898	226.289	0,18%
BO.MOLSON COORS BREWING 150319	224.067	224.076	0,18%
ACC TALGO SA	252.056	216.522	0,17%
ACC CAPGEMINI	165.496	213.331	0,17%
BO.RCI BANQUE SA FRN 041124	214.506	210.450	0,17%
ACC PEUGEOT CITROEN	137.717	208.559	0,16%
ACC AMUNDI - W/I	123.559	206.399	0,16%
ACC CORPORACION MAPFRE	170.174	203.798	0,16%
ACC AZKO NOBEL NV	164.398	198.853	0,16%
FII SEGURFONDO INVERSION >EN LIQUIDACION	349.589	197.871	0,16%
ACC AMADEUS IT HOLDING	94.742	197.249	0,15%
ACC BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	224.222	191.403	0,15%
ACC SANOFI SA	190.903	191.323	0,15%
ACC BNP- PARIBAS	193.424	190.389	0,15%
ACC BANKIA	217.494	187.957	0,15%
ACC FERROVIAL S.A.	185.271	184.168	0,14%
ACC BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES	174.825	183.883	0,14%
BO.EDP FINANCE BV 2,375% 230323	164.249	173.437	0,14%
ACC ROYAL DUTCH SHELL (EUR) A SHS	126.053	173.162	0,14%
ACC DAIMLER AG	216.646	165.333	0,13%
ACC RED ELECTRICA CORP.	182.452	165.246	0,13%
ACC ING GROEP NV -ORD SHS	163.614	156.330	0,12%
ACC POSTNL	160.132	151.444	0,12%
ACC GALP	90.149	149.725	0,12%
ACC NOKIA	172.748	148.751	0,12%
ACC MIQUEL Y COSTAS	81.244	133.824	0,11%
ACC CIE AUTOMOTIVE SA	133.318	128.222	0,10%
DEUDA ESTADO ESPAÑA 1,5% 300427	115.467	120.534	0,09%
ACC PROSEGUR SA CIA DE SEGURIDAD NUEVAS	95.737	110.210	0,09%

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

CARTERA (NOMBRE ACTIVO)	VALOR COSTE	VALOR EFECTIVO	V.EFECTIVO/ ACTIVO TOTAL
DEUDA ESTADO ESPAÑA 1,6% 300425	105.084	105.212	0,08%
ACC HEIDELBERGCEMENT AG	116.872	104.548	0,08%
BO.OBRIGACOES DO TESOUR FRN 051222	104.420	103.358	0,08%
TIT AYT.C.MUR HIP CALL170721 171019 SR.A	104.345	103.307	0,08%
ACC INDITEX SA	117.449	94.283	0,07%
BO.COMUNIDAD AUT MURCIA 4,725% 051118	86.217	81.665	0,06%
TIT AYT.HP.MIXTO 4 FTA 3A 201021 VTO/C43	82.268	80.718	0,06%
ACC EURONEXT NV	47.749	67.470	0,05%
ACC DISTRIBUIDORA INT ALIMENTAC (DIA SA)	172.063	65.990	0,05%
ACC TECNICAS REUNIDAS	58.446	62.882	0,05%
TIT FTA BANCAJA 8 A FRN 250121 VTO/C/37	44.396	43.899	0,03%
TIT MBS BCJA.2 A FRN 250519 VTO/C/38	43.974	43.661	0,03%
FUT MEFF RV IBEX 35 IBV8 191018	-1.788.850	-1.779.920	-1,40%
FUT DTB EURO SCHATZ DUZ8 10122018	-3.692.370	-3.688.575	-2,89%
FUT DTB EURO BOBL OEZ8 10122018	-4.204.480	-4.182.400	-3,28%

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.