

## RELACION DETALLADA DE INVERSIONES

**FONDO:** Bankia Pensiones XXV, F.P. (Bonos)

**FECHA\_VALORACION:** 31/05/2017

**GESTORA:** Bankia Pensiones, S.A., EGFP

**DEPOSITARIO:** Bankia S.A.

COD. ISIN	NOMBRE VALOR	VALOR DE MERCADO
ES00000124V5	BN. ESTADO 2.75% VTO. 04/19	2.968.939,73
ES00000127H7	BN. ESTADO 1.15% VTO. 07/20	1.572.329,38
ES0000101545	BN. COMUNIDAD MADRID 5.75% VTO. 02/18	1.798.390,18
ES0000101586	BN. COMUNIDAD MADRID 2.875% VTO. 04/19	2.500.224,59
ES0000101719	BN. COMUNIDAD MADRID 0.727% VTO. 05/21	1.155.496,98
IT0004992308	BN. ESTADO ITALIANO 2.50% VTO. 05/19	1.260.681,65
IT0004957574	BN. ESTADO ITALIANO 3.50% VTO. 12/18	1.071.293,85
IT0005030504	BN. ESTADO ITALIANO 1.50% VTO. 08/19	1.554.841,41
IT0005069395	BN. ESTADO ITALIANO 1.05% VTO. 12/19	1.541.206,73
IT0005028003	BN. ESTADO ITALIANO 2.15% VTO. 12/21	536.257,01
IT0005175598	BN. ESTADO ITALIANO 0.45% VTO. 06/21	499.338,82
IT0005142143	BN. ESTADO ITALIANO 0.65% VTO.11/20	505.184,95
ES0001351446	BN. JUNTA CASTILLA Y LEON 0.7% VTO. 06/21	817.041,97
ES0378641171	BN. FADE 3.375% VTO. 03/19	1.284.461,92
ES0378641197	BN. FADE 1.875% VTO. 09/17	509.540,34
ES0001352477	BN. XUNTA DE GALICIA 6.131% VTO. 04/18	1.591.863,62
ES0001352543	BN. XUNTA DE GALICIA 1.374% VTO. 05/19	2.053.521,04
ES0000107443	BN. COMUNIDAD DE ARAGON 2.875% VTO. 02/19	792.655,79
ES0000107484	BN. COMUNIDAD DE ARAGON 1.15% VTO. 07/17	505.744,79
IT0005221285	LETRA TESORO ITALIANO VTO. 12/18	2.203.762,00
ES00000121L2	OB. ESTADO 4.60% VTO. 07/19	1.142.788,36
ES00000122D7	OB. ESTADO 4% VTO. 04/20	224.547,45
ES00000122T3	OB. ESTADO 4.85% VTO. 10/20	1.193.959,86
ES00000123K0	OB. ESTADO 5.85% VTO. 01/22	1.279.012,88
ES0000101396	OB. COMUNIDAD MADRID 4.688% VTO. 03/20	2.445.076,90
ES0000101313	OB. COMUNIDAD MADRID 4.99% VTO. 06/18	1.210.435,48
ES0000101693	OB. COMUNIDAD MADRID 1.189% VTO. 05/22	206.135,85
ES0000101636	OB. COMUNIDAD MADRID 3.875% VTO. 09/22	358.712,01
IT0003644769	OB. ESTADO ITALIANO 4.50% VTO. 02/20	2.257.845,64
IT0004423957	OB. ESTADO ITALIANO 4.50% VTO. 03/19	2.181.335,43
IT0004801541	OB. ESTADO ITALIANO 5.50% VTO. 09/22	124.255,05
IT0004848831	OB. ESTADO ITALIANO 5.50% VTO. 11/22	185.369,05
IT0004898034	OB. ESTADO ITALIANO 4.50% VTO. 05/23	225.940,11
IT0004489610	OB. ESTADO ITALIANO 4.25% VTO. 09/19	1.104.499,51
IT0004361041	OB. ESTADO ITALIANO 4.50% VTO. 08/18	2.139.305,64
IT0004966401	OB. ESTADO ITALIANO 3.75% VTO 05/21	1.127.167,07
IT0004634132	OB. ESTADO ITALIANO 3.75% VTO. 03/21	1.131.823,10
IT0004594930	OB. ESTADO ITALIANO 4% VTO. 09/20	1.692.721,96
IT0005086886	OB. ESTADO ITALIANO 1.35% VTO. 04/22	511.583,36
IT0005170839	OB. ESTADO ITALIANO 1.6% VTO. 06/26	974.756,04
IT0003493258	OB. ESTADO ITALIANO 4.25% VTO. 02/19	542.830,50

COD. ISIN	NOMBRE VALOR	VALOR DE MERCADO
ES0000106437	OB. GOBIERNO VASCO 4.15% VTO. 10/19	1.796.472,33
ES0000093361	OB. COMUNIDAD CANARIA 4.929% VTO. 03/20	1.140.448,41
ES0378641155	OB. FADE 3,875% VTO. 03/18	2.393.063,36
ES0001352303	OB. XUNTA DE GALICIA 4.805% VTO. 03/20	398.288,97
ES0001352535	OB. XUNTA DE GALICIA 2.95% VTO. 10.04.2021	1.432.316,49
IT0005056541	OB. ESTADO ITALIANO FLOAT VTO. 12/20	508.734,92
ES0500090719	PG. JUNTA ANDALUCIA VTO. 08.17	499.954,67
ES0000012700	STRIP 30.07.25 PRINCIPAL 5,90% VTO. 30.07.2026	89.209,00
<b>TOTAL EFECTOS PÚBLICOS</b>		<b>57.241.366,15</b>
XS1594368539	BN. BBVA VTO. 04/22	503.167,40
XS1169707087	BN. UNICREDITO ITALIANO VTO. 02/20	506.909,78
IT0004767577	BN. UNICREDITO ITALIANO VTO. 10/17	503.949,46
XS1604200904	BN. LEASEPLAN CORPORATION FLOAT VTO. 11/20	500.944,33
XS1609252645	BN. GENERAL MOTORS FINANCIAL CO FLOAT VTO. 05.21	398.052,12
ES0313307003	BN. BANKIA 3.50% VTO. 01/19	1.067.879,32
XS0900792473	BN. ICO 4% VTO. 04/18	1.042.297,26
XS0740606768	BN. ICO 4.875% VTO. 02/18	525.126,92
XS1078760813	BN. UNICREDIT 1.50% VTO. 06/19	521.444,59
XS1317969944	BN. CORPORACION ANDINA 1.00% VTO 11/20	309.376,27
XS1413583839	BN. GMAC INTL FIN 1.168% VTO. 05/20	407.198,40
XS1168003900	BN. INTESA SANPAOLO 1.125% VTO. 01/20	410.133,04
XS1188117391	BN. SANTANDER CONSUMER FIN. 0.90% VTO. 02/20	1.533.382,60
XS1264601805	BN. SANTANDER CONSUMER FIN. 1.1% VTO. 07/18	204.476,36
XS1316037545	BN. SANTANDER CONSUMER FIN. 1.50% VTO. 11/20	1.152.931,10
XS1385935769	BN. SANTANDER CONSUMER FIN. 0.75% VTO. 04/19	1.014.501,78
XS1232188257	BN. FCE BANK 1.114% VTO. 05/20	511.459,68
XS1317725726	BN. FCE BANK PLC 1.528% VTO. 11/20	521.494,10
XS1241710323	BN. NOMURA EUROPE FINANCE 1.125% VTO. 06/20	517.018,77
XS1377840175	BN. EXPORT- IMPORT BANK OF KOREA 0.375% VTO. 03/19	302.292,33
XS1218217377	BN. SANTANDER CONSUMER BANK 0.625% VTO. 04/18	503.436,03
XS1369254310	BN. SANTANDER CONSUMER BANK 1% VTO. 02/19	203.810,55
XS1496344794	BN. SANTANDER CONSUMER BANK 0.25% VTO. 09/19	200.868,25
XS1227609879	BN. CENTRAL BANK OF SAVINGS 1% VTO. 05/20	407.153,97
XS1548539441	BN. PSA BANQUE FRANCE 0.50% VTO. 01/20	302.320,68
ES0413307119	CED. BANKIA 0.875% VTO. 01/21	1.032.616,44
ES0413211782	CED. HIP. BBVA 3.5% VTO. 12/17	310.965,78
ES0413860505	CED. BANCO SABADELL 0.625% VTO. 11/20	409.819,51
XS0963375232	BN. GOLDMAN SACHS 2.625% VTO. 08/20	548.388,29
XS1197351577	OB. INTESA SANPAOLO 1.125% VTO. 03/22	202.004,47
XS1485748393	OB. GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 0.955% VTO. 09/23	387.855,89
XS1415535183	OB. COCA- COLA 0.75% VTO. 02/22	203.440,52
XS1433231377	OB. DVB BANK SE 1.25% VTO.06/23	1.021.922,05
BE0002281500	OB. KBC GROUP NV FLOAT VTO. 11/22	697.558,16
XS1603892065	OB. MORGAN STANLEY FLOAT VTO. 11/22	200.720,95
ES0513495RDO	PG. SANTANDER CONSUMER FIN. VTO. 06/17	1.000.085,15
<b>TOTAL FINANCIERO</b>		<b>20.087.002,30</b>
XS1616411036	BN. E. ON SE 0.375 VTO. 08.21	499.811,23
XS1178105851	BN. TERNA 0.875% VTO. 02/22	409.183,51

COD. ISIN	NOMBRE VALOR	VALOR DE MERCADO
XS0858366684	OB. STATKRAFT 2.5% VTO. 11/22	112.342,27
XS0981438582	OB. GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV 3.50% VTO. 04/21	113.025,10
XS1434560642	OB. SOUTHERN POWER 1% VTO. 06/22	605.191,23
<b>TOTAL ELÉCTRICAS</b>		<b>1.739.553,34</b>
FRO011361948	BN. DANONE 1.125% VTO. 11/17	404.736,82
BE6285451454	BN. ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.625% VTO. 03/20	508.947,12
XS1611042646	OB. KELLOGG 0.80% VTO. 11/22	200.405,37
<b>TOTAL ALIMENTACIÓN</b>		<b>1.114.089,31</b>
XS1200845003	BN. WHIRLPOOL CORP. 0.625% VTO. 03/20	304.133,96
XS1381693248	BN. AP MOELLER-MAERSK 1.75% VTO. 03/21	841.470,36
<b>TOTAL INDUSTRIAL</b>		<b>1.145.604,32</b>
XS1412593185	BN. ENI SPA 0.75% VTO. 05/22	254.449,42
<b>TOTAL PETRÓLEO</b>		<b>254.449,42</b>
XS1322986537	BN. THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.50% VTO. 12/20	313.739,51
XS1622630132	BN. ALLERGAN FUNDING SCS 0.5% VTO 06/21	399.879,40
<b>TOTAL QUIMICO</b>		<b>713.618,91</b>
XS1619283218	BN.BERTELSMANN 0.25% VTO. 05/21	599.672,55
XS0540187894	BN. TELEFONICA EMISIONES 3.661% VTO. 09/17	518.328,42
XS1505554698	BN. TELEFONICA EMISIONES 0.318% VTO. 10/20	402.627,59
XS1499604905	OB. VODAFONE GROUP 0.50% VTO. 01/24	291.131,26
XS0911431517	OB. FRANCE TELECOM 1.875% VTO. 10/19	105.487,01
XS1405767275	OB. VERIZON COMMUNICATIONS 0.50% VTO. 06/22	298.931,01
XS0907289978	OB. TELEFONICA EMISIONES 3.961% VTO. 03/21	573.686,18
XS0934042549	OB. TELEFONICA EMISIONES 2.736% VTO. 05/19	210.881,98
XS1394777665	OB. TELEFONICA EMIS 0.75% VTO. 04/22 (TELEFO 0.75 04/13/22)	404.734,52
ES0200002014	OB. ADIF ALTAVELOCIDAD 1.875% VTO. 09/22	322.924,15
<b>TOTAL COMUNICACIÓN</b>		<b>3.728.404,67</b>
XS1403263723	BN. MCDONALDS CORP 0.50% VTO. 01/21	303.444,90
FRO011321447	BN. RENAULT 4.625% VTO. 09/17	523.030,82
<b>TOTAL DISTRIBUCION</b>		<b>826.475,72</b>
XS1439749109	BN. TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 0.375% VTO. 07/20	300.334,48
<b>TOTAL FARMACIA</b>		<b>300.334,48</b>
XS1551917245	BN. ITALGAS SPA 0.5% VTO. 01/22	200.571,64
<b>TOTAL OTRAS INDUSTRIAS Y SERVICIOS</b>		<b>200.571,64</b>
XS1571293171	BN. TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 0.875% VTO. 03/21	650.208,98
<b>TOTAL TECNOLOGIA</b>		<b>650.208,98</b>
XS1398336351	OB. MERLIN PROPERTI 2.225% VTO. 04/23 (MRLSM 2.225 04/25/23)	315.130,36
<b>TOTAL INMOBILIARIO</b>		<b>315.130,36</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		<b>88.316.809,60</b>
	DEPOSITO BANCO SABADELL 0.04% VTO. 19.04.2018	500.023,10
	DEPOSITO BANCO SABADELL 0.06% VTO. 01.02.2018	500.029,52
	DEPOSITO BANCO SABADELL 0.06% VTO. 13.02.2018	1.000.044,28
	DEPOSITO BANCO SABADELL 0.04% VTO. 16.05.2018	1.500.024,60
	DEPOSITO BANCO MARE NOSTRUM 0.06% VTO. 21.05.2018	1.000.020,04
	DEPOSITO BANCO MARE NOSTRUM 0.06% VTO. 23.05.2018	500.006,64
<b>TOTAL DEPOSITOS</b>		<b>5.000.148,18</b>
<b>TOTAL CARTERA DE VALORES</b>		<b>93.316.957,78</b>