

RELACION DETALLADA DE INVERSIONES

FONDO: Bankia Pensiones XXXIX, F.P. (Protegido Renta 2023)

FECHA_VALORACION: 31/08/2019

GESTORA: Bankia Pensiones, S.A., EGFP

DEPOSITARIO: Bankia, S.A

COD. ISIN	NOMBRE VALOR	VALOR DE MERCADO
ES0378641312	BN. FADE 0.50% VTO. 03/23	13.331.136,33
ES00000123U9	OB. ESTADO 5.40% VTO. 01/23	14.626.743,95
IT0005172322	OB. ESTADO ITALIANO 0.95% VTO. 03/23	17.809.292,81
	TOTAL EFECTOS PÚBLICOS	45.767.173,09
	TOTAL RENTA FIJA	45.767.173,09
	TOTAL CARTERA DE VALORES	45.767.173,09