

## RELACION DETALLADA DE INVERSIONES

**FONDO:** Bankia Pensiones VII, F.P. (Bankia Protegido Renta Premium)

**FECHA\_VALORACION:** 31/08/2019

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

**DEPOSITARIO:** Bankia, S.A

<b>COD. ISIN</b>	<b>NOMBRE VALOR</b>	<b>VALOR DE MERCADO</b>
IT0005090318	OB. ESTADO ITALIANO 1.50% VTO. 06/25	4.815.126,26
ES00000122U1	STRIP PRINCIPAL 4.65% VTO. 07/25	3.140.951,00
ES0000012700	STRIP CUPON 30.07.2025	5.233.425,75
<b>TOTAL EFECTOS PÚBLICOS</b>		<b>13.189.503,01</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		<b>13.189.503,01</b>
<b>TOTAL CARTERA DE VALORES</b>		<b>13.189.503,01</b>