

RELACION DETALLADA DE INVERSIONES

FONDO: BANKIA PENSIONES LVI, FP (BANKIA PROTEGIDO RENTA 2022)

FECHA_VALORACION: 31/08/2019

GESTORA: Bankia Pensiones, S.A., EGFP

DEPOSITARIO: Bankia, S.A

COD. ISIN	NOMBRE VALOR	VALOR DE MERCADO
ES00000123C7	OB. ESTADO 5.90% VTO. 07/26	2.411.547,05
ES00000123U9	OB. ESTADO 5.40% VTO. 01/23	48.919.978,29
TOTAL EFECTOS PÚBLICOS		51.331.525,34
TOTAL RENTA FIJA		51.331.525,34
TOTAL CARTERA DE VALORES		51.331.525,34