

RELACION DETALLADA DE INVERSIONES

FONDO: BANKIA PENSIONES LXIV (BANKIA PROTEGIDO RENTA PREMIUM III)

FECHA_VALORACION: 31/08/2019

GESTORA: Bankia Pensiones, S.A., EGFP

DEPOSITARIO: Bankia, S.A

COD. ISIN	NOMBRE VALOR	VALOR DE MERCADO
IT0005090318	OB. ESTADO ITALIANO 1.50% VTO. 06/25	2.254.114,05
ES00000122U1	STRIP PRINCIPAL 4.65% VTO. 07/25	5.066.050,00
ES0000012700	STRIP CUPON 30.07.2025	40.451,60
TOTAL EFECTOS PÚBLICOS		7.360.615,65
TOTAL RENTA FIJA		7.360.615,65
TOTAL CARTERA DE VALORES		7.360.615,65