

RELACION DETALLADA DE INVERSIONES

FONDO: BANKIA PENSIONES LXV (BANKIA PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV)

FECHA_VALORACION: 31/08/2019

GESTORA: Bankia Pensiones, S.A., EGFP

DEPOSITARIO: Bankia, S.A

COD. ISIN	NOMBRE VALOR	VALOR DE MERCADO
IT0005170839	OB. ESTADO ITALIANO 1.6% VTO. 06/26	1.645.456,34
ES0000012314	STRIP PRINCIPAL 30.07.2026	2.319.251,00
ES0000012718	STRIP CUPON 30.07.2026	1.968.643,60
	TOTAL EFECTOS PÚBLICOS	5.933.350,94
	TOTAL RENTA FIJA	5.933.350,94
	TOTAL CARTERA DE VALORES	5.933.350,94