

RELACION DETALLADA DE INVERSIONES

FONDO: Bankia Pensiones LXVIII FP (Bkia Protegido Renta Premium VI)

FECHA_VALORACION: 31/08/2019

GESTORA: Bankia Pensiones, S.A., EGFP

DEPOSITARIO: Bankia, S.A

COD. ISIN	NOMBRE VALOR	VALOR DE MERCADO
IT0005210650	OB. ESTADO ITALIANO 1.25% VTO. 12/26	5.515.529,84
IT0004848443	STRIP CUPON ITALIANO 01.11.2026	14.213.479,00
TOTAL EFECTOS PÚBLICOS		19.729.008,84
TOTAL RENTA FIJA		19.729.008,84
TOTAL CARTERA DE VALORES		19.729.008,84