

RELACION DETALLADA DE INVERSIONES

FONDO: BANKIA PENSIONES LXX, FP (Bkia Protegido Renta Premium VIII)

FECHA_VALORACION: 31/08/2019

GESTORA: Bankia Pensiones, S.A., EGFP

DEPOSITARIO: Bankia, S.A

COD. ISIN	NOMBRE VALOR	VALOR DE MERCADO
IT0005001547	OB. ESTADO ITALIANO 3.75% VTO 09/24	5.486.095,17
IT0001247342	STRIP CUPON ITALIANO 01.11.2024	14.550.900,00
TOTAL EFECTOS PÚBLICOS		20.036.995,17
TOTAL RENTA FIJA		20.036.995,17
TOTAL CARTERA DE VALORES		20.036.995,17