

Pensions Caixa 30, Fondo de Pensiones

Dades provisionals a 31/08/2023

	RENDA FIXA	INVERSIÓ ALTERNATIVA	RENDA VARIABLE	TOTAL
VALOR COMPTABLE:	3.312.061.520,16	906.517.937,87	1.721.012.834,61	5.939.592.292,64
VALOR DE MERCAT:	3.348.879.475,19	1.201.984.302,40	2.029.043.616,77	6.579.907.394,36
PLUSV/MINUSV:	36.817.955,03	295.466.364,53	308.030.782,16	640.315.101,72
% CARTERA	50,90%	18,27%	30,84%	100,00%

T.I.R. DE LA CARTERA (**)	4,04%
TERMINI MIG DE LA CARTERA (**):	5,28
DURACIÓ DE LA CARTERA (***):	3,96

TOTAL CARTERA D' INVERSIONS A 31/08/2023	6.579.907.394
DEUTORS / CREDITORS	57.593.686
PATRIMONI A 31/08/2023:	6.637.501.080
Nº PARTICIPACIONS A 31/08/2023:	465.016.427
VALOR LIQUIDATIU A 31/08/2023:	14,27369163

TAE DES DE INICI	3,88%
RENDIBILITAT ACUMULADA ANY 2023	3,87%
RENDIBILITAT INTERANUAL	-0,11%

(*) Tresoreria: inclou els efectius en saldos de compte corrent més els repos amb venciment inferior a tres mesos.

(**) Per a calcular la TIR i el termini de la cartera s'ha tingut en compte la Renda Fixa i la Tresoreria.

(***) Per a calcular la Duració s'ha tingut en compte la Tresoreria, la Renda Fixa i els derivats de R.Fixa.





