



**PENSIONS CAIXA 30, F.P.
31.08.2022**

DATOS PROVISIONALES A 31.08.2022

	Renta Fija	Inversión Alternativa	Renta Variable	Total
VALOR CONTABLE:	3.208.585.616,00	776.892.188,24	1.566.409.833,55	5.551.887.637,79
VALOR DE MERCADO:	3.473.145.742,84	1.187.076.248,06	1.898.440.605,40	6.558.662.596,30
PLUSV/MINUSV:	264.560.126,84	410.184.059,82	332.030.771,85	1.006.774.958,51
% INVERSION	52,96%	18,10%	28,95%	100,00%

T.I.R. DE LA CARTERA (**)	2,28%
PLAZO MEDIO DE LA CARTERA (**):	4,02
DURACIÓN DE LA CARTERA (***):	2,92

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES A 31.08.2022:	6.558.662.596,30
DEUDORES / ACREEDORES	100.468.042,97
PATRIMONIO A 31.08.2022:	6.659.130.639
Nº PARTICIPACIONES A 31.08.2022:	466.030.179
VALOR LIQUIDATIVO A 31.08.2022 :	14,28905452

TAE DESDE INICIO	4,07%
RENTABILIDAD ACUMULADA AÑO 2022	-3,94%
RENTABILIDAD INTERANUAL	-0,69%

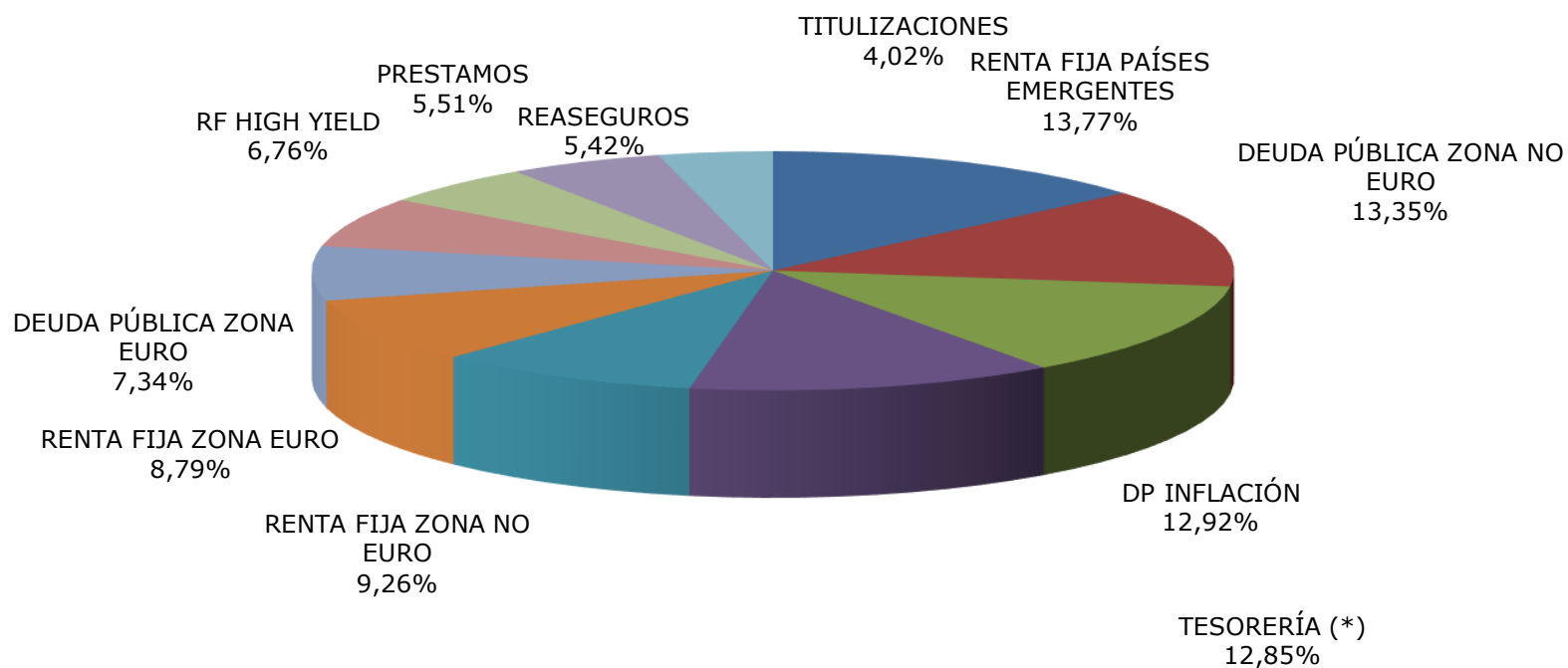
(*) Tesorería: incluye los efectivos en saldos de cuenta corriente más los repos con vencimiento inferior a tres meses.

(**) Para el cálculo de la TIR y Plazo de la cartera se ha tenido en consideración la Renta Fija y la Tesorería.

(***) Para el cálculo de la Duración se ha tenido en consideración la Tesorería, la Renta Fija y los derivados de R.Fija.

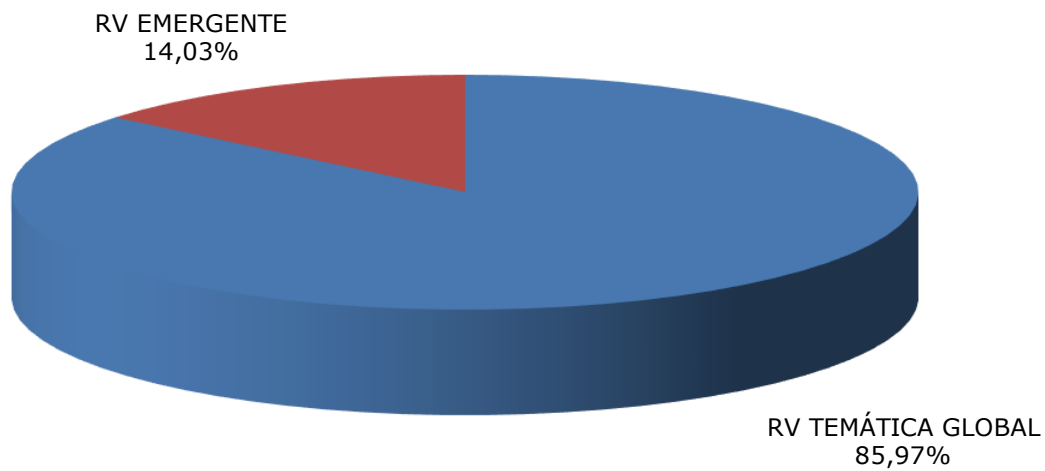


PENSIONES CAIXA 30, F.P.
Distribución Renta Fija a 31.08.2022 (s/V.Mercado)





PENSIONS CAIXA 30, F.P.
Distribución Renta Variable a 31.08.2022 (s/V.Mercado)





PENSIONS CAIXA 30, F.P.
Distribución Inversión Alternativa a 31.08.2022 (s/V.Mercado)

