

POSICIONES DE INVERSIÓN DEL FONDO UNIFONDO RENTA VARIABLE MIXTA 50, F.P.ABIERTO

CARTERA (NOMBRE ACTIVO)	VALOR COSTE	VALOR EFECTIVO	V. EFECTIVO/ ACTIVO TOTAL
ETF AMUNDI STOXX EUROPE 600 - UCITS ETF	9.809.101	14.060.150	11,69%
FUT MINI S&P 500 ESU6 18092026	10.697.041	10.768.262	8,95%
FUT DTB EURO BOBL OEU6 08092026	8.481.880	8.538.120	7,10%
FUT CME FX EURO DÓLAR ECU6 Curncy 140926	4.396.414	4.341.446	3,61%
ETF INVESCO S&P 500 UCITS	3.482.174	4.268.600	3,55%
PAR SANTALUCIA R.VARIABLE INT.-A-	1.550.992	3.904.490	3,25%
PAR SL QUALITY ACCIONES EUROPEAS -A-	2.699.910	3.809.749	3,17%
FUT MSCI EMERG MARKETS INDEX MESU6 0926	3.864.010	3.797.250	3,16%
ETF ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTO	2.378.363	2.571.449	2,14%
FI. ICG-TOT CRED-EUR A	1.640.000	2.369.612	1,97%
BO.BUONI POLIENNALI DEL TES 3,85% 010734	2.216.566	2.313.418	1,92%
ETF STATE STREET UTILITIES SELECT SECTOR	2.220.711	2.262.097	1,88%
BO.EUROPEAN UNION 2,875% 061227	2.241.162	2.243.947	1,87%
BO.BUONI POLIENNALI DEL TES 2,95% 010730	2.222.308	2.236.407	1,86%
BO.DEUTSCHLAND I/L BOND 0,1% 150433	2.120.802	2.126.116	1,77%
BO.EUROPEAN UNION 3% 041234	2.045.527	2.070.020	1,72%
FI BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE EMERGING MA	1.123.698	2.042.751	1,70%
BO.BUONI POLIENNALI DEL TES 2,55% 250227	2.017.000	2.017.530	1,68%
BO.BUONI POLIENNALI DEL TES 0% 010826	1.566.352	1.596.784	1,33%
FUT DTB EURO BUND RXU6 08092026	1.507.800	1.528.080	1,27%
FCR ALTAMAR GLOBAL PRIV.EQT.PROGRAM VIII	660.067	1.492.444	1,24%
FI BLACKROCK GLBL F. JAPAN FLEXIB HEDGE	894.690	1.311.435	1,09%
BO.UNICREDIT SPA VAR 230130 V/C/31	1.196.844	1.261.240	1,05%
ETF INVESCO EUR AAA CLO UCITS ETF	1.175.816	1.185.504	0,99%
BO.PERSHING SQUARE 1,375% 010827 V/C/27	1.122.948	1.185.320	0,99%
ETF JANUS HENDERSON EUR AAA CLO ACTIVE C	1.175.653	1.184.004	0,98%
BO.EUROPEAN UNION BILL 0 030726	1.079.430	1.099.934	0,91%
LET DEUDA ESTADO ESPAÑA 0 100726	1.078.979	1.099.450	0,91%
FIL ARCANO EUROPEAN INC FUND - ESG SELEC	981.812	1.028.365	0,86%
FI STORM FUND II - STORM BOND FUND	961.148	993.285	0,83%
BO.CAIXABANK SA VAR 301128 V/C/34	795.344	852.890	0,71%
FCR ALTA LIFE SCIENCES SPAIN I	798.864	828.645	0,69%
BO.GOLDMAN SACHS GROUP VAR 230128 V/C/29	802.400	807.853	0,67%
BO.NORDEA BANK AB VAR 180526 V/C/31	795.200	801.985	0,67%
BO.BANCO SANTANDER TOTTA S 3,375% 190428	690.746	712.493	0,59%
BO.BANKINTER SA VAR 040232 V/C/33	705.222	710.003	0,59%
BO.SANTANDER UK PLC 1,125% 120327	696.668	695.121	0,58%
BO.BANCO DE CREDITO SO VAR 140928 V/C/29	597.354	689.054	0,57%
BO.UBS GROUP AG VAR 010328 V/C/29	676.134	659.431	0,55%
BO.CREDIT AGRICOLE SA VAR 280828 V/C/33	629.889	652.854	0,54%
FCR ALTAMAR CP PRIVATE EQUITY 7 -H	532.980	632.567	0,53%
BO.BLACKROCK INC 3,75% 180435 V/C/35	603.228	630.240	0,52%
BO.NATIONWIDE BLDG SOC VAR 300730 V/C/35	603.792	627.763	0,52%
BO.BUONI POLIENNALI DEL TES 3,85% 010235	616.374	627.250	0,52%
BO.INTESA SANPAOLO SPA VAR 010328 V/C/	617.790	623.372	0,52%
BO.UNICREDIT SPA VAR 160728 V/C/29	598.686	620.210	0,52%

POSICIONES DE INVERSIÓN DEL FONDO UNIFONDO RENTA VARIABLE MIXTA 50, F.P.ABIERTO

CARTERA (NOMBRE ACTIVO)	VALOR COSTE	VALOR EFECTIVO	V. EFECTIVO/ ACTIVO TOTAL
BO.JEFFERIES GMBH VAR 150726 V/C/27	599.957	615.100	0,51%
BO.VAR ENERGI ASA 3,875% 121230 V/C/31	594.380	611.765	0,51%
BO.INTESA SANPAOLO SPA 4% 200628	617.813	609.796	0,51%
BO.NYKREDIT REALKREDIT VAR 240430 V/C/35	606.606	608.455	0,51%
BO.PROSEGUR CASH SA 3,38% 091030	595.227	608.194	0,51%
BO.BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,7% 310130	602.268	606.508	0,50%
BO.CREDIT AGRICOLE ITALIA 3,25% 150234	593.658	606.090	0,50%
BO.BANCO DE CREDITO SO VAR 040631 V/C/32	596.310	605.815	0,50%
BO.AMADEUS IT GROUP 3,375% 251229 V/C/30	602.310	605.304	0,50%
BO.BANCO DE SABADELL SA VAR 301126	600.546	602.851	0,50%
BO.ANDORRA BANC AGRIC 5,5% 270231 V/C/36	600.000	601.983	0,50%
BO.BPCE SFH - SOCIETE FI 3% 240332	597.840	601.521	0,50%
BO.UNICREDIT SPA PERP VAR 030627 V/C/49	598.218	600.971	0,50%
BO.CAIXA ECO MONTEPIO VAR 220630 V/C/31	597.822	600.963	0,50%
BO.BNP PARIBAS VAR 310327 V/C/32	590.376	600.002	0,50%
BO.STELLANTIS NV 4,5% 121032 V/C/33	595.962	597.342	0,50%
BO.FLUTTER TREASURY DAC 4% 0427 V/C/31	597.837	595.778	0,50%
BO.ENI SPA VAR 110227 V/C/	592.290	595.356	0,50%
BO.CAISSE FRANCAISE DE FIN 3% 240533	598.314	594.295	0,49%
FCR ALTAMAR CP SECONDARIES 4 FCR	385.408	590.756	0,49%
BO.UBS GROUP AG 3.983% 240637 V/C/28	598.195	589.039	0,49%
BO.ING GROEP NV VAR 160827 V/C/32	568.644	587.395	0,49%
FUT STOXX EUROPE 600 SXOU6 18092026	573.570	579.870	0,48%
BO.PRXNA 1.288 07/13/29 0729	562.075	569.305	0,47%
FCR ALTAMAR CP SECONDARIES 5 FCR -H	446.749	559.512	0,47%
FIL.IBERIAN PRIVATE DEBT FUND EUR	377.875	550.250	0,46%
BO.BANQUE FED CRED MUTUEL 5,125% 130133	497.320	545.105	0,45%
BO.UNICAJA BANCO SA VAR 110927 V/C/28	499.150	545.010	0,45%
BO.DEUTSCHE BANK AG VAR 050929 V/C/30	490.250	544.396	0,45%
BO.ABN AMRO BANK NV 5,5% 210628 V/C/33	497.350	539.912	0,45%
BO.FLOENE ENERGIAS 4,875% 030428 V/C/28	500.305	537.035	0,45%
FCR ALTAMAR GLB.PE.PROGRAM X - CLASE A	296.879	534.769	0,44%
BO.BPCE SA VAR 010628 V/C/33	507.745	524.019	0,44%
BO.UNICAJA BANCO SA VAR 220629 V/C/34	497.450	523.323	0,44%
BO.ELECTRICITE DE F 4,125% 170331 V/C/31	507.885	517.355	0,43%
BO.DNB BANK ASA VAR 281127 V/C/33	502.585	516.814	0,43%
BO.BNP PARIBAS CARDIF VAR 191233 V/C/	507.385	512.081	0,43%
BO.LLOYDS BANKING GROU VAR 090530 V/C/35	500.570	508.064	0,42%
BO.LA BANQUE POST HOME LOAN 2,75% 301030	498.750	504.664	0,42%
BO.FCC AQUALIA SA 3,75% 110332 V/C/32	496.995	499.931	0,42%
BO.BANCO DE SABADELL SA 2,75% 150430	498.810	499.768	0,42%
BO.MEDIOBANCA DI CRED FIN 2,375% 300627	504.275	498.290	0,41%
FCR ALTACAM GLOBAL CREDIT II SCA SICAV	346.760	427.237	0,36%
BO.COMUNIDAD MADRID 4,3% 150926	439.654	415.136	0,35%
FCR ALTAMAR CP PRIVATE DEBT IV	385.962	410.891	0,34%
BO.BANCO BPM SPA 3,375% 240130	398.432	410.875	0,34%

POSICIONES DE INVERSIÓN DEL FONDO UNIFONDO RENTA VARIABLE MIXTA 50, F.P.ABIERTO

CARTERA (NOMBRE ACTIVO)	VALOR COSTE	VALOR EFECTIVO	V. EFECTIVO/ ACTIVO TOTAL
BO.VOLVO TREASURY A 3,125% 260529 V/C/29	400.468	410.812	0,34%
BO.ASSICURGGENERALI 4,1562% 030734 V/C/35	404.520	410.371	0,34%
BO.NORTEGAS ENERGIA 4,125% 211032 V/C/33	397.044	407.597	0,34%
BO.JYSKE BANK A/S VAR 290430 V/C/31	400.712	405.139	0,34%
BO.CAJA RURAL DE NAVARRA 3% 230433	400.288	397.692	0,33%
FCR GALDANA VENTURES III FCR	311.040	360.475	0,30%
FCR ALTAMAR GLOBAL SECONDARIES IX FCR-B	143.687	329.079	0,27%
BO.EL CORTE INGLES S 4,25% 260331 V/C/31	300.423	309.782	0,26%
BO.CREDIT AGRICOLE ASSRN VAR 170632 V/C/	303.414	305.923	0,25%
BO.LUMINOR BANK VAR 270530 V/C/31	302.244	305.335	0,25%
BO.VOLKSWAGEN BANK GMBH 3,625% 261128	301.530	302.705	0,25%
BO.BLUE OWL CREDIT I 4,25% 311230 V/C/31	300.276	295.544	0,25%
FCR ALTAMAR V-PRIV.EQUITY PROGRAM 2010	102.540	250.290	0,21%
BO.ICCREA BANCA SPA 4% 081127	200.702	208.189	0,17%
BO.UBS GROUP AG VAR 090632 V/C/33	199.686	206.375	0,17%
BO.BELFIUS BANK SA/NV 3,75% 220129	197.984	206.117	0,17%
BO.UNIVERSAL MUSIC 4,125% 160336 V/C/36	201.084	202.908	0,17%
TIT OLYMPIA MASTER H VAR 300131 V/C/68	200.408	201.383	0,17%
FCR ALTAMAR INFRASTRUCTURE INCOME II	147.135	201.310	0,17%
TIT CARS B ALLIANCE VAR 190830 V/C/36	200.148	200.406	0,17%
BO.AXA LOGISTICS EU 3,375% 130231 V/C/31	200.464	199.416	0,17%
BO.NATWEST GROUP PLC VAR 260229 V/C/30	199.640	188.216	0,16%
TIT FT RMBS PRADO IX VAR 170926 V/C/55	176.615	174.919	0,15%
FII ARCANO SPANISH VALUE ADD.R.EST. II	17.763	173.112	0,14%
FCR ALTAMAR INFRASTRUCTURE INCOME III -H	125.889	142.976	0,12%
FIL.ALTAN V GLOBAL	129.750	137.023	0,11%
FCR ALTAMAR CP PRIVATE EQUITY 8 -H	110.000	117.920	0,10%
FCR ALTAMAR VI EMERG MKTS PRIVATE EQTY	57.635	104.358	0,09%
TIT BBVA CONS AUTO VAR 1B 250233 V/C/42	100.098	100.440	0,08%
BO.BP CAPITAL MARKETS VAR 220329 V/C/PER	99.651	99.896	0,08%
FCR ACP INFRASTRUCTURE OPPORTUNIT II-H	62.151	67.002	0,06%
FCR ALTAMAR CP SECONDARIES 6 FCR -H	27.000	25.623	0,02%
FCR GALDANA VENTURES 2026 FCR	18.260	18.607	0,02%
FCR ALTAMAR SECONDARY OPPORTUNITIES VII	8.988	15.411	0,01%
TIT SABADELL 1A FRN 24032031	1.140	1.146	0,00%

Valor coste: Importe satisfecho por la compra del activo.

Valor efectivo: Importe que se obtendría por la venta del activo en la fecha a la que va referido el Informe.

Valor Efectivo/Activo Total: es el valor efectivo de cada activo dividido por el Activo del Fondo.

Futuros: El Fondo de Pensiones realiza operaciones de compraventa de activos bajo contratos de futuros que son:

- Parte compradora: Comprar una cuantía predefinida de un activo (subyacente) en un momento futuro (vencimiento) y a un precio determinado (precio de ejercicio).
- Parte vendedora: Vender una cuantía predefinida de un activo (subyacente) en un momento futuro (vencimiento) y a un precio determinado (precio de ejercicio).

El subyacente, el vencimiento y el precio de ejercicio son fijados en el momento de la firma del contrato.

Las compras de futuros van con signo positivo y las ventas van con signo negativo.

Opciones: El Fondo de Pensiones realiza operaciones de compra y venta de opciones financieras. En el informe figuran el coste de la prima pagada / cobrada y la valoración de esta.

El subyacente, el vencimiento y el precio de ejercicio son fijados en el momento de la firma del contrato.

El fondo tiene posiciones adicionales en Tesorería y otros activos no financieros como, por ejemplo, Administraciones Públicas y Depósitos y fianzas constituidas.

Todos los importes del informe son en euros.