



Estado de valoración de Cartera de Gestión por Sectores

Fecha: 30/09/2017

Página 1 de 5

Fecha: 15/12/2017

PLAN PENSION CRECIENTE, F.P. (20259)

EUR

dw_uo_lis_hisval_gestion_sector

Instrumento	Títulos	Cº Medio Coste	Coste Cup.	Cotización	Efectivo	Cambio Divisa /Den.	Plusvalía / Minusvalía	% s/ C. Adq.	% s/ RV	% s/P	Cupón Adq.Compra	Intereses Periodificados
-------------	---------	----------------	------------	------------	----------	---------------------	------------------------	--------------	---------	-------	------------------	--------------------------

Depósitos

Divisa plazo (Ventas)

Currency

DOLAR USA	510.000,	0,8304	423.482,52		430.122,35	1,1814	-6.639,83	-1,57				
Total Currency:			423.482,52		430.122,35		-6.639,83	-1,57				
Total Depósitos Divisa plazo (Ventas):			423.482,52		430.122,35		-6.639,83	-1,57				

- Eurodepositos y Ctas/Ctes

Tesorería

1082- CC EUR B. MARCH	301.662,96	1,0000	301.662,96		301.662,96	1,0000				0,41		
1097- CC USD B. MARCH	453,01	1,1814	383,44		383,44	1,1814				0,00		
1887- GG EUR ALTURA S.	4.474,78	1,0000	4.474,78		4.474,78	1,0000				0,01		
1888- CM EUR ALTURA S.	2.945,83	1,0000	2.945,83		2.945,83	1,0000				0,00		
2837- CC CAD B. MARCH	1.451,91	1,4736	985,31		985,31	1,4736		0,00		0,00		
Deudores/Acreedores					-243.010,83							
Total Tesorería:			310.452,32		67.441,49					0,42		
Total Depósitos - Eurodepositos y Ctas/Ctes:			310.452,32		67.441,49					0,42		

Otros Valores

- Futuros Vendidos

Derivatives

FUTURO BTP DEC 17	-1,	135,8000	-135.800,00	134,9600	-134.960,00	1,0000	840,00	0,62				
Total Derivatives:			-135.800,00		-134.960,00		840,00	-0,62				
Total Otros Valores - Futuros Vendidos:			-135.800,00		-134.960,00		840,00	-0,62				

Renta Fija

- Contado

Basic Materials

ARCELORMITTAL 3% 09/04/2021	880,	97,5088	858.077,80	107,1965	961.473,53	1,0000	85.251,04	12,05		1,28		18.144,69
GLENCORE FINANCE 4,625% 03/04/2018	1.000,	106,7670	1.067.670,00	107,0912	1.046.434,93	1,0000	3.242,29	-1,99		1,45		-24.477,36
PAGARE ARCELOR 0,70% 16/02/2018	6,	99,4779	596.867,25	99,6915	598.432,01	1,0000	1.281,70	0,26		0,81		283,06
PAGARE ARCELOR 0,89% 16/05/2018	6,	99,1231	594.738,78	99,3949	596.728,54	1,0000	1.630,88	0,33		0,81		358,88
Total Basic Materials:			3.117.353,83		3.203.069,01		91.405,91	2,75		4,35		-5.690,73

Communications

BHARTI AIRTEL 4% 10/12/2018	800,	107,4955	859.964,00	108,1647	862.023,01	1,0000	5.353,72	0,24		1,17		-3.294,71
-----------------------------	------	----------	------------	----------	------------	--------	----------	------	--	------	--	-----------



Estado de valoración de Cartera de Gestión por Sectores

Fecha: 30/09/2017

Página 2 de 5

Fecha: 15/12/2017

PLAN PENSION CRECIENTE, F.P. (20259)

EUR

dw_uo_lis_hisval_gestion_sector

Instrumento	Títulos	Cº Medio Coste	Coste Cup.	Cotización	Efectivo	Cambio Divisa /Den.	Plusvalía / Minusvalía	% s/ C. Adq.	% s/ RV	% s/P	Cupón Adq.Compra	Intereses Periodificados
-------------	---------	----------------	------------	------------	----------	---------------------	------------------------	--------------	---------	-------	------------------	--------------------------

Renta Fija

- Contado

Communications

EXPEDIA 2,5% 03/06/2022	800,	103,7950	830.360,00	107,0387	858.543,34	1,0000	25.949,22	3,39		1,16		2.234,12
Total Communications:			1.690.324,00		1.720.566,35		31.302,94	1,79		2,33		-1.060,59

Consumer, Cyclical

ACCOR 2,625% 05/02/2021	8,	109,4625	875.700,00	109,8739	874.221,15	1,0000	3.290,99	-0,17		1,19		-4.769,84
FCA BANK FLOAT 03/07/2019	10,	99,9783	999.783,20	99,7835	998.334,10	1,0000	-1.948,60	-0,14		1,35		499,50
HIPERCOR 3,875% 19/01/2022	7,	104,6875	732.812,50	107,7737	765.521,34	1,0000	21.603,38	4,46		1,02		11.105,46
Total Consumer, Cyclical:			2.608.295,70		2.638.076,59		22.945,77	1,14		3,57		6.835,12

Consumer, NonCyclical

CASINO GUICHARD 4,407% 06/08/2019	100,	108,9100	1.089.100,00	108,9023	1.084.291,42	1,0000	-77,15	-0,44		1,48		-4.731,43
DIA 1% 28/04/2021	11,	101,5994	1.117.593,16	102,4608	1.131.387,37	1,0000	11.431,86	1,23		1,53	1.956,16	2.362,35
JOSE MELLO SAUDE FLOAT 17/05/2021	50,	99,9500	499.750,00	100,6086	508.260,60	1,0000	3.292,85	1,70		0,68		5.217,75
MYL FLOAT 22/11/2018	1.000,	100,4560	1.004.560,00	100,7241	1.005.891,11	1,0000	2.681,26	0,13		1,36		-1.350,15
SAUDACOR FLOAT 29/06/2021	60,	101,4740	608.844,00	102,0056	616.774,73	1,0000	3.189,60	1,30		0,83		4.741,13
SAUDAÇOR FLT 15/07/2020	4,	100,0000	400.000,00	100,3892	403.942,80	1,0000	1.556,67	0,99		0,54		2.386,13
TESCO 1,375% 01/07/2019	1.000,	101,7271	1.017.271,00	102,5797	1.024.905,75	1,0000	8.526,12	0,75		1,39		-891,37
TEVA 2,875% 15/04/2019	1.500,	105,1280	1.576.920,00	105,2205	1.579.157,47	1,0000	1.387,06	0,14		2,14		850,41
Total Consumer, NonCyclical:			7.314.038,16		7.354.611,25		31.988,27	0,55		9,95	1.956,16	8.584,82

Diversified

ICAP 3,125% 06/03/2019	500,	103,2970	516.485,00	105,8274	530.046,92	1,0000	12.652,20	2,63		0,72		909,72
Total Diversified:			516.485,00		530.046,92		12.652,20	2,63		0,72		909,72

Energy

GALP 3,00% 14/01/2021	5,	109,0904	545.451,85	107,7512	547.899,93	1,0000	1.810,78	0,45		0,73	8.506,85	637,30
PETROLEOS MEXICANOS 3,125% 27/11/2	500,	106,9667	534.833,36	107,8093	549.244,93	1,0000	11.276,71	2,69		0,73	7.063,36	3.134,86
REPSOL 3,625% 07/10/2021	3,	109,6310	328.893,00	115,9174	351.025,23	1,0000	18.859,12	6,73		0,47		3.273,11
REPSOL INTL FIN 4,375% 20/02/2018	5,	105,8070	529.035,00	106,3962	522.139,73	1,0000	2.945,93	-1,30		0,72		-9.841,20
SAIPEM 3,00% 08/03/21	300,	102,4540	307.362,00	105,5029	319.891,11	1,0000	9.146,65	4,08		0,43		3.382,46
Total Energy:			2.245.575,21		2.290.200,93		44.039,19	1,99		3,08	15.570,21	586,53

Financial

BANK OF AMERICA FLOAT 07/02/2022	700,	100,4859	703.401,00	101,4668	710.352,71	1,0000	6.866,48	0,99		0,96		85,23
BARCLAYS 6% 14/01/2021	300,	117,1870	351.561,00	121,1753	361.865,92	1,0000	11.964,80	2,93		0,49		-1.659,88
BNP PARIBAS 2,00% 12/12/2018	10,	103,5395	1.035.394,55	103,4316	1.038.514,79	1,0000	1.442,23	0,30		1,40	2.520,55	1.678,01
BREPW 2,375% 01/04/2019	750,	103,3320	774.990,00	104,7980	785.128,15	1,0000	10.994,69	1,31		1,07		-856,54
CAIXABANK 2,375% 09/05/2019	7,	104,4818	731.372,56	104,4215	733.190,45	1,0000	1.536,37	0,25		0,99	1.958,56	281,52



Estado de valoración de Cartera de Gestión por Sectores

Fecha: 30/09/2017

Página 3 de 5
Fecha: 15/12/2017

PLAN PENSION CRECIENTE, F.P. (20259)

EUR

dw_uo_lis_hisval_gestion_sector

Instrumento	Títulos	Cº Medio Coste	Coste Cup.	Cotización	Efectivo	Cambio Divisa /Den.	Plusvalía / Minusvalía	% s/ C. Adq.	% s/ RV	% s/P	Cupón Adq.Compra	Intereses Periodificados
-------------	---------	----------------	------------	------------	----------	---------------------	------------------------	--------------	---------	-------	------------------	--------------------------

Renta Fija

- Contado

Financial

CRITERIA CAIXA 1,5% 10/05/2023	7,	99,9760	699.832,00	101,7844	716.623,47	1,0000	12.659,03	2,40		0,97		4.132,44
DEUT HYPOTHEKEN FLOAT 08/02/2021	8,	100,0234	800.187,20	99,6237	797.525,20	1,0000	-3.197,30	-0,33		1,08		535,30
DEUTSCHE BANK AG FLT 10/09/2021	17,	97,3586	1.655.097,00	100,0778	1.712.846,33	1,0000	46.226,33	3,49		2,31		11.523,00
GOLDMAN SACHS 4,75% 12/10/2021	500,	116,8040	584.020,00	120,2036	603.954,25	1,0000	16.997,95	3,41		0,81		2.936,30
GOLDMAN SACHS FL 29/05/2020	800,	100,5743	804.594,00	101,2418	808.992,07	1,0000	5.340,33	0,55		1,10		-942,26
GOLDMAN SACHS FLOAT 09/09/2022	500,	100,5060	502.530,00	100,5002	502.558,33	1,0000	-28,84	0,01		0,68		57,17
INTESA SAN PAOLO FLOAT 10/04/2018	50,	104,2200	521.100,00	104,5724	507.183,01	1,0000	1.761,94	-2,67		0,71		-15.678,93
INTESA SANPAOLO 3,45% 18/01/2019	600,	110,4200	662.520,00	112,3717	652.978,52	1,0000	11.709,93	-1,44		0,91		-21.251,41
INTESA SANPAOLO FLT 19/04/2022	1.100,	99,8730	1.098.603,00	102,3427	1.127.295,89	1,0000	27.166,91	2,61		1,53		1.525,98
INTESA SANPAOLO STEP CPN 08/02/2018	500,	108,1540	540.770,00	110,2792	538.960,96	1,0000	10.625,95	-0,33		0,75		-12.434,99
LT2 BANK OF AMERICA FL 28/03/2018	6,	99,8190	299.457,00	100,0861	300.672,73	1,0000	801,42	0,41		0,41		414,31
LT2 BBVA FLOAT 13/10/2020	10,	95,3720	476.860,00	95,2015	486.906,11	1,0000	-852,59	2,11		0,65		10.898,70
LT2 SANTANDER 2,5% 18/03/2025	5,	102,8770	514.385,00	104,0830	523.846,58	1,0000	6.029,92	1,84		0,71		3.431,66
MEDIOBANCA SPA 1,625% 19/01/2021	700,	102,5050	717.535,00	104,8704	738.991,92	1,0000	16.557,46	2,99		0,99		4.899,46
MEDIOBANCA SPA FLT 22/11/2019	1.000,	103,8500	1.038.500,00	104,4352	1.036.866,67	1,0000	5.852,35	-0,16		1,42		-7.485,68
MERLIN 2,225% 25/04/2023	200,	101,3040	202.608,00	106,1650	213.764,49	1,0000	9.722,01	5,51		0,29		1.434,48
METROVACESA 2,375% 23/05/2022	11,	101,1899	1.113.089,00	107,0876	1.184.869,37	1,0000	64.874,32	6,45		1,60		6.906,05
MORGAN STANLEY FLT 27/01/2022	500,	100,7160	503.580,00	101,1705	505.980,08	1,0000	2.272,27	0,48		0,69		127,81
NATIONWIDE 0,50% 29/10/2019	700,	100,9797	706.857,89	101,3310	711.029,51	1,0000	3.254,68	0,59		0,96	795,89	916,94
NIBC 2% 26/07/2018	1.050,	101,4753	1.065.491,00	102,5027	1.071.053,79	1,0000	10.787,74	0,52		1,46		-5.224,95
NIBC 2,25% 24/09/2019	900,	100,1993	901.794,00	104,1897	937.387,36	1,0000	35.913,13	3,95		1,27		-319,77
RENAULT FLOAT 12/04/2021	1.000,	100,1670	1.001.670,00	100,8856	1.009.377,75	1,0000	7.185,80	0,77		1,37		521,95
SANTANDER 0,875% 24/01/2022	5,	99,6370	498.185,00	101,1965	509.216,58	1,0000	7.797,63	2,21		0,69		3.233,95
SANTANDER 0,90% 18/02/2020	5,	101,2050	506.025,00	102,2232	512.498,97	1,0000	5.090,87	1,28		0,69		1.383,10
SANTANDER 1,00% 25/02/2019	5,	101,6750	508.375,00	102,0249	510.366,30	1,0000	1.749,30	0,39		0,69		242,00
SANTANDER 1,375% 09/02/2022	7,	103,6534	725.573,97	103,0627	727.191,55	1,0000	1.139,09	0,22		0,98	5.273,97	478,49
SANTANDER FLOAT 04/03/2020	14,	100,5091	1.407.128,00	101,1635	1.415.124,55	1,0000	9.160,89	0,57		1,92		-1.164,34
SPRHIS FLOAT 29/09/2021	60,	99,7548	598.528,68	101,2177	607.696,47	1,0000	8.777,25	1,53		0,82		390,54
UBS FLOAT 20/09/2022	500,	100,1570	500.785,00	101,4241	507.101,68	1,0000	6.335,40	1,26		0,69		-18,72
UNICREDIT SPA FLOAT 19/02/2020	500,	100,4070	502.035,00	101,9306	509.640,74	1,0000	7.617,92	1,51		0,69		-12,18
UNICREDIT SPA FLOAT 19/12/2017	1.000,	101,3240	1.013.240,00	101,4012	1.004.587,00	1,0000	771,64	-0,85		1,37		-9.424,64
WELLS FARGO FL 31/01/2022	1.000,	99,9830	999.830,00	100,8086	1.008.394,50	1,0000	8.256,13	0,86		1,37		308,37
Total Financial:			27.267.504,85		27.630.534,75		381.161,43	1,33		37,45	10.548,97	-18.131,53



Estado de valoración de Cartera de Gestión por Sectores

Fecha: 30/09/2017

PLAN PENSION CRECIENTE, F.P. (20259)

EUR

dw_uo_lis_hisval_gestion_sector

Instrumento	Títulos	Cº Medio Coste	Coste Cup.	Cotización	Efectivo	Cambio Divisa /Den.	Plusvalía / Minusvalía	% s/ C. Adq.	% s/ RV	% s/P	Cupón Adq.Compra	Intereses Periodificados
-------------	---------	----------------	------------	------------	----------	---------------------	------------------------	--------------	---------	-------	------------------	--------------------------

Renta Fija

- Contado

Funds

PART. ESPERIA FD CORP BOND E I	3.014,77	132,6800	399.999,95	136,5800	411.757,56	1,0000	11.757,61	2,94		0,56		
Total Funds:			399.999,95		411.757,56		11.757,61	2,94		0,56		

Government

B. ESTADO 2,75% 30/04/2019	200,	108,6730	217.346,00	110,0994	212.096,55	1,0000	2.852,84	-2,42		0,30		-8.102,29
B. ESTADO 4,3% 31/10/19	3.000,	112,9339	3.388.018,31	112,1358	3.403.697,26	1,0000	15.922,13	0,46		4,56	39.866,31	-243,18
B. ESTADO 4,3% 31/10/19	515.000,	113,2135	583.049,49	113,2135	583.036,71	1,0000		-0,00		0,79		-12,78
B. ESTADO 5,4% 31/01/2023	700,	127,9150	895.405,00	133,1340	906.633,48	1,0000	36.533,07	1,25		1,26		-25.304,59
BTPS 1,35% 15/04/2022	1.510,	97,4700	1.471.797,00	102,0088	1.562.126,23	1,0000	68.535,71	6,14		2,09		21.793,52
BTPS 2,15% 15/12/2021	500,	108,6580	543.290,00	108,1605	535.950,82	1,0000	-2.487,59	-1,35		0,73		-4.851,59
BTPS 2,5% 01/05/2019	500,	106,0150	530.075,00	107,8686	526.899,73	1,0000	9.267,80	-0,60		0,73		-12.443,07
CASSA DEPOSITTI FLOAT 20/03/2022	1.000,	98,5730	985.730,00	99,1988	993.432,25	1,0000	6.257,74	0,78		1,34		1.444,51
COMUNIDAD AUTO ARAGON 2,875% 100%	500,	107,7380	538.690,00	108,9289	529.331,37	1,0000	5.954,54	-1,74		0,74		-15.313,17
CORES 1,5% 27/11/2022	5,	103,4788	517.393,77	104,7978	528.073,77	1,0000	6.923,92	2,06		0,71	328,77	3.756,08
PARPUBLICA 3,75% 05/07/2021	5,	101,5520	507.760,00	110,8446	555.645,55	1,0000	46.462,98	9,43		0,75		1.422,57
PARPUBLICA FLOAT 28/12/2020	10,	88,2424	441.211,95	86,7413	458.968,79	1,0000	-7.505,32	4,02		0,59		25.262,16
PGB FLOAT 12/04/2022	1.100,	104,0172	1.144.189,44	106,1855	1.176.425,56	1,0000	29.540,09	2,82		1,58	5.689,44	2.696,03
PORTUGUESE OT'S 4,8% 15/06/2020	110.000.000,	111,2750	1.224.025,00	115,4909	1.253.772,01	1,0000	46.374,53	2,43		1,72		-16.627,52
Total Government:			12.987.980,96		13.226.090,08		264.632,44	1,83		17,90	45.884,52	-26.523,32

Industrial

ALFA LAVAL FLOAT 12/09/2019	600,	98,6063	591.638,00	99,9429	603.483,35	1,0000	8.019,56	2,00		0,81		3.825,79
COMBOIOS DE PORTUGAL 4,17% 16/10/1	20,	105,9350	1.059.350,00	111,4806	1.119.416,30	1,0000	55.456,41	5,67		1,51		4.609,89
MAERSK 1,75% 18/03/2021	800,	102,0215	816.172,00	105,0327	843.588,16	1,0000	24.089,91	3,36		1,14		3.326,25
METSO 2,75% 04/10/2019	700,	107,4733	752.313,11	107,1877	757.591,78	1,0000	3.855,11	0,70		1,02	5.854,11	1.423,56
PAGARE ACCIONA 0,65% ECP 11/10/2017	7,	100,1990	701.393,10	100,1746	699.867,25	1,0000	-170,78	-0,22		0,95		-1.355,07
PAGARE ACCIONA 0,70% ECP 10/01/2018	5,	99,2998	496.499,07	99,7606	499.042,95	1,0000	2.304,17	0,51		0,68		239,71
PAGARE ACCIONA 0,75% ECP 27/04/2018	15,	99,2547	1.488.819,98	99,5231	1.493.611,06	1,0000	4.025,91	0,32		2,02		765,17
PAGARE ACS ECP 0,40% 13/03/2018	3,	99,5945	298.783,55	99,7946	299.467,32	1,0000	600,27	0,23		0,41		83,50
PAGARE ACS ECP 0,69% 10/01/2018	6,	99,3098	595.859,04	99,3132	598.868,40	1,0000	20,28	0,51		0,81		2.989,08
PAGARE ACS ECP 0,88% 15/11/2017	10,	99,1194	991.194,14	99,1211	998.924,55	1,0000	17,35	0,78		1,34		7.713,06
PAGARE ACS ECP 0,94% 11/10/2017	6,	100,2026	601.215,56	100,1693	599.833,47	1,0000	-199,54	-0,23		0,81		-1.182,55
PENTAIR 2,45% 17/09/2019	1.200,	104,4293	1.253.151,00	104,6561	1.252.619,67	1,0000	2.722,60	-0,04		1,70		-3.253,93
REFER 4,875% 18/02/2019	8,	110,2060	440.824,00	111,2898	445.982,30	1,0000	4.335,29	1,17		0,60		823,01
SMITHS 1,25% 28/04/2023	300,	98,3470	295.041,00	102,3612	309.579,74	1,0000	12.042,49	4,93		0,42		2.496,25
Total Industrial:			10.382.253,55		10.521.876,30		117.119,03	1,34		14,22	5.854,11	22.503,72



Estado de valoración de Cartera de Gestión por Sectores

Fecha: 30/09/2017

PLAN PENSION CRECIENTE, F.P. (20259)

EUR

dw_uo_lis_hisval_gestion_sector

Instrumento	Títulos	Cº Medio Coste	Coste Cup.	Cotización	Efectivo	Cambio Divisa /Den.	Plusvalía / Minusvalía	% s/ C. Adq.	% s/ RV	% s/P	Cupón Adq.Compra	Intereses Periodificados
-------------	---------	----------------	------------	------------	----------	---------------------	------------------------	--------------	---------	-------	------------------	--------------------------

Renta Fija

- Contado

Utilities

GALP GAS 1,375% 19/09/2023	5,	99,4980	497.490,00	101,4020	507.586,03	1,0000	9.519,87	2,03		0,69		576,16
NORTEGAS 0,918% 28/09/2022	500,	100,2730	501.365,00	100,3385	501.727,73	1,0000	327,39	0,07		0,68		35,34
ORIGIN ENER 2,875% 11/10/2019	500,	106,5754	532.876,99	107,7683	542.661,16	1,0000	6.476,72	1,84		0,73	511,99	3.307,45
PAGARE IM FORTIA 0,40% 10/07/2018	4,	99,5993	398.397,35	99,6694	398.787,06	1,0000	280,21	0,10		0,54		109,50
REDEXIS 2,75% 08/04/2021	600,	108,9910	653.946,00	110,9615	658.044,16	1,0000	11.823,14	0,63		0,90		-7.724,98
SNAM FLOAT 21/02/2022	600,	100,3850	602.310,00	101,1949	607.079,18	1,0000	4.859,25	0,79		0,82		-90,07
TEOLLISUUDEN 4,625% 04/02/2019	500,	107,9100	539.550,00	108,6450	544.932,12	1,0000	3.674,83	1,00		0,74		1.707,29
VIESGO 2,375% 27/11/2023	4,	105,6540	422.616,00	107,8645	435.980,44	1,0000	8.841,81	3,16		0,58		4.522,63
Total Utilities:			4.148.551,34		4.196.797,88		45.803,22	1,16		5,68	511,99	2.443,32
Total Renta Fija - Contado:			72.678.362,55		73.723.627,62		1.054.808,01	1,45		99,81	80.325,96	-9.542,94

Liquidez Total: 490.143,23

Patrimonio Total: 73.791.069,11

Valor Liquidativo: 7,570620