Unicorp Vida
Compañía de Seguros y Reaseguros

POSICIONES DE INVERSIÓN DEL FONDO FUTURESPAÑA EMPLEO II, F.P.

CARTERA (NOMBRE ACTIVO)	VALOR COSTE	VALOR EFECTIVO	V.EFECTIVO/ ACTIVO TOTAL
ETF BLOOMBERG BARCLAYS EURO AREA LIQUID	140.191	134.248	9,60%
ETF VANGUARD EUR CORPORATE BOND UCITS ET	117.541	120.632	8,63%
ETF ISHARES EURO CORP BOND 1-5	118.560	112.574	8,05%
BO.BUONI POLIENNALI DEL TES 3,5% 150126	103.828	106.124	7,59%
ETF INVESCO S&P 500 UCITS	99.291	102.665	7,34%
ETF AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	93.901	83.892	6,00%
BO.BUONI POLIENNALI DEL TES 1,1% 010427	75.343	75.478	5,40%
ETF XTRACKERS II EUR CORPORATE BON	77.377	70.740	5,06%
FI NORDEA 1 SICAV - EUROPEAN COVE	67.570	66.196	4,73%
ETF XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	53.157	65.642	4,69%
ETF ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	57.031	65.082	4,65%
ETF AMUNDI MSCI EMERGING MARKET	48.576	43.935	3,14%
BO.BUONI POLIENNALI DEL TES 0,9% 010431	41.882	42.663	3,05%
FI.SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO FI-C-	46.664	41.704	2,98%
ETF LYXOR UCITS S&P 500-D-EUR	36.847	39.480	2,82%
ETF XTRACKERS II EUR HY CORP BOND	24.835	24.939	1,78%
ETF. ISHARES J.P. MORGAN USD EM	24.464	23.631	1,69%
ETF LYXOR GREEN BOND DR UCITS KLMH	20.173	16.129	1,15%
FI.SANTALUCIA R.VARIABLE INTERNACION -C-	13.093	15.934	1,14%
BO.COMUNIDAD MADRID 4,3% 150926	10.767	10.601	0,76%
DERECHOS COBRO SARA - EXANE CLASE C	0	0	0,00%

POSICIONES DE INVERSIÓN DEL FONDO FUTURESPAÑA EMPLEO II, F.P.

CARTERA (NOMBRE ACTIVO)	VALOR COSTE	VALOR EFECTIVO	V.EFECTIVO/ ACTIVO TOTAL

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.

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

Futuro: El Fondo de Pensiones realiza operaciones de compra venta 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.