

Datos estructurales

NIF:

V64251424

Categoría:

Renta Fija Mixta

Nº registro DGSFP del plan:

N3936

Divisa:

Euro

Fecha integración del Plan en el Fondo:

13/11/2006

Comisiones

Gestión:

1,30%

Depositaría:

0,055%

Otros gastos:

0,056%

Entidad depositaria

BBVA

Entidad auditora

DQ Auditores

Entidad gestora

GCO Gestora de Pensiones,
EGFP, S.A.

Paseo de la Castellana, 4
28046 - Madrid

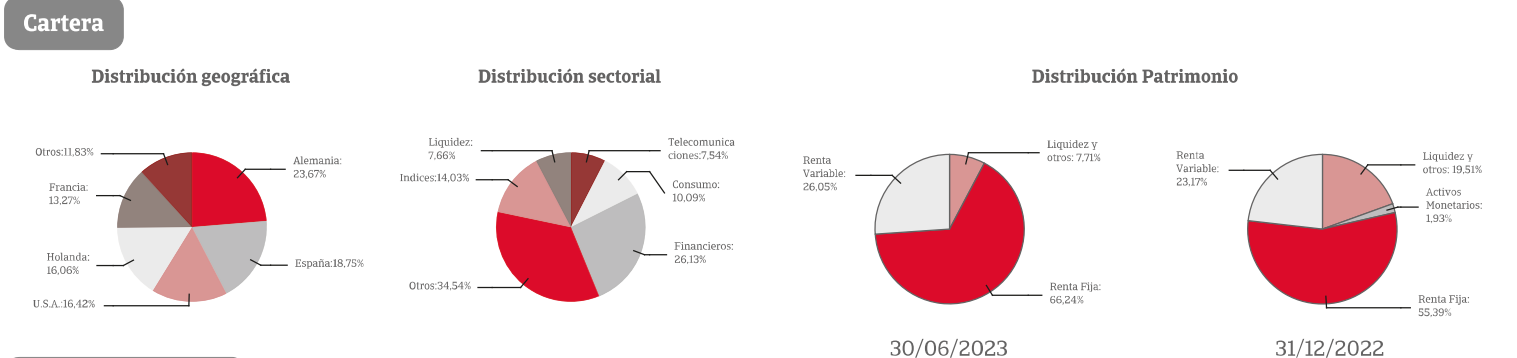
Código DGSFP: G0236

Contratada la gestión de activos con:

GCO Gestión de Activos, S.A., SGIC

Datos generales

	30/06/2023	31/12/2022
Nº partícipes y beneficiarios	1.166	1.124
Patrimonio	5.478.955,89	5.162.910,09
Valor liquidativo	11.663170	11.217740



GCO Pensiones Colectivo, Fondo de Pensiones

Clase / Título	Nº	Valor efectivo a 30/06/2023 (EUR)	% sobre total	Clase / Título	Nº	Valor efectivo a 30/06/2023 (EUR)	% sobre total
RENTA FIJA		3.629.416,48	66,24%	ACCIONES ARCELORMITTAL HOLANDA	505	12.589,65	0,23%
BONO ABB FINANCE 3,25% 16/01/2027	100	99.934,18	1,82%	ACCIONES ASML	100	66.300,00	1,21%
BONO ABN AMRO BANK 3,75% 20/04/2025	1	99.885,46	1,82%	ACCIONES AXA UAP	388	10.485,70	0,19%
BONO ACCIONA 0,44% 27/06/2024	1	95.778,61	1,75%	ACCIONES BASF SE	160	7.115,20	0,13%
BONO AMERICAN TOWER 1,375% 04/04/2025	100	95.162,84	1,74%	ACCIONES BBVA	2.060	14.485,92	0,26%
BONO BANK OF AMERICA 4,134% 12/06/2028	100	99.342,31	1,81%	ACCIONES BNP PARIBAS	443	25.569,96	0,47%
BONO BANK OF AMERICA CORP FRN 22/09/2026	150	149.795,90	2,73%	ACCIONES CAIXABANK	4.645	17.590,62	0,32%
BONO BANQUE FED CRED MUTUEL 1% 23-5-2025	2	188.643,65	3,44%	ACCIONES CELLNEX	369	13.649,31	0,25%
BONO CAIXABANK 1,125% 17/05/2024	1	97.618,25	1,78%	ACCIONES DEUTSCHE TELEKOM	458	9.149,01	0,17%
BONO CELLNEX 2,875% 18/04/2025	1	97.904,43	1,79%	ACCIONES ENEL	1.500	9.252,00	0,17%
BONO CEPSA 1% 16/02/2025	1	94.867,12	1,73%	ACCIONES ENI	556	7.329,19	0,13%
BONO DAIMLER 0,25% 06/11/2023	30	29.689,09	0,54%	ACCIONES ESSILOR INTERNATIONAL SA	105	18.123,00	0,33%
BONO FCCSER 0,815% 04/12/2023	150	148.626,66	2,71%	ACCIONES IBERDROLA	1.816	21.701,20	0,40%
BONO IBM 3,375% 06/02/2027	200	199.755,01	3,65%	ACCIONES INDITEX	295	10.460,70	0,19%
BONO INMOB COLONIAL 2% 17/04/2026	1	94.467,37	1,72%	ACCIONES INFINEON	375	14.169,38	0,26%
BONO INTESA SANPAOLO FRN 17/03/2025	172	172.335,12	3,15%	ACCIONES ING GROUP	1.265	15.607,57	0,28%
BONO LVMH MOET 3,375% 21/10/2025	1	100.159,26	1,83%	ACCIONES L'OREAL	74	31.605,40	0,58%
BONO NATWEST MARKETS 0,125% 18/06/2026	100	88.340,76	1,61%	ACCIONES LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE	53	45.739,00	0,83%
BONO PACCAR 3,375% 15/05/2026	100	99.068,18	1,81%	ACCIONES MERCEDES-BENZ GROUP	250	18.417,50	0,34%
BONO PSA BANQUE FRANCE 3,875% 19/01/2026	1	100.967,86	1,84%	ACCIONES MUENCHENER RUECKVER	29	9.964,40	0,18%
BONO ROBERT BOSCH GMBH 3,625% 02/06/2027	1	99.835,32	1,82%	ACCIONES PERNOD-RICARD	125	25.300,00	0,46%
BONO SANTAN CONS. BANK 0,25% 15/10/2024	1	95.256,71	1,74%	ACCIONES REPSOL	1.147	15.289,51	0,28%
BONO SANTAN CONS. FIN 0,375% 27/06/2024	1	96.473,07	1,76%	ACCIONES SANOFI S.A.	285	27.987,00	0,51%
BONO SCBNOR 0,125% 25/02/2025	1	93.161,81	1,70%	ACCIONES SANTANDER	7.582	25.665,07	0,47%
BONO THERMO FISHER 3,2% 21/01/2026	100	99.692,74	1,82%	ACCIONES SAP	194	24.277,16	0,44%
BONO TOYOTA MOTOR FIN 3,375% 13/01/2026	200	200.350,85	3,66%	ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC	210	34.956,60	0,64%
BONO TRATON FINANCE LUX 4% 16/09/2025	1	99.353,15	1,81%	ACCIONES SIEMENS	159	24.253,86	0,44%
BONO UNILEVER 1,25% 25/03/2025	100	96.265,28	1,76%	ACCIONES TELEFÓNICA	2.790	10.367,64	0,19%
BONO VATTENFALL AB FRN 18/04/2024	109	110.069,52	2,01%	ACCIONES TOTAL ENERGIES SE	761	39.990,55	0,73%
BONO VERIZON 1,375% 27/10/2026	200	186.757,42	3,41%	ACCIONES VIVENDI	334	2.807,60	0,05%
BONO VOLKSWAGEN INTL 4,125% 15/11/2025	2	203.894,82	3,72%	ACCIONES VOLKSWAGEN AG	70	8.605,80	0,16%
BONOS E.ON 0,875% 08-01-2025	100	95.963,73	1,75%	ETF DBXT S&P 500	9.685	768.194,83	14,02%
RENTA VARIABLE		1.427.259,13	26,05%	C/C			
ACCIONES ADIDAS	60	10.666,80	0,19%	DEUDORES ACREEDORES		419.736,98	7,66%
ACCIONES AIR LIQUIDE	114	18.718,80	0,34%	TOTAL PATRIMONIO		5.478.955,89	100,00%
ACCIONES ALLIANZ	51	10.873,20	0,20%				

