



# Patrimonio Fundación Caja Navarra

## Patrimonio Global

31/08/2022

<b>Patrimonio No Financiero</b>				<b>24.060.487,92 10,46%</b>	
Inmobiliario			23.277.331,68	96,75%	
No inmobiliario	717	Obras	783.156,24	3,25%	
<b>Patrimonio Financiero</b>				<b>205.973.023,74 89,54%</b>	
Inversiones Directas en Empresas			292.161,74	0,14%	
Fondos de Capital Riessgo			1.164.710,03	0,57%	
Renta Fija			6.652.176,99	3,23%	
Renta variable			191.775.277,76	93,11%	
Liquidez			6.088.697,22	2,96%	(*)

(\*)Solo contempla liquidez de carteras gestionadas y vencimiento de RF

## Patrimonio no financiero

31/08/2022

Patrimonio No Financiero				24.060.487,92	
Inmobiliario	18.953.514,00		23.277.331,68		96,75%
	V. Contable 31-12-21	V. Tasación 25-03-13 (*)	%		
Activos Can	1.880.132,00	7.803.159,29	33,52%		
Ansoain	232.316,00	341.930,00	4,38%		
Berriozar	30.901,00				
Burlada (Cesión ATENA)	59.669,00	462.746,00	5,93%		
San Cristobal	165.173,00	156.077,41	2,00%		
Ermitagaña	11.907,00	531.860,00	6,82%		
Estafeta	561.159,00	1.972.560,00	25,28%		
Larrabide	11.490,00	1.147.195,00	14,70%		
Leyre	244.846,00	816.298,93	10,46%		
Oskia	232.129,00	874.049,75	11,20%		
San Jorge	22.604,00	440.790,00	5,65%		
San Pedro	269.172,00	486.060,00	6,23%		
Sangüesa	25.331,00	225.000,00	2,88%		
Taller Avante As. Jub. El Taller	13.435,00	194.187,00	2,49%		
Tudela	0,00	154.405,20	1,98%		
Centro Isterria	5.203.975,00	3.559.064,74	0,00%	15,29%	
Centro Sacerdotal	0,00				
Civican	2.855.577,00	2.263.323,38	9,72%		
Colonias de Zudaire (Cedida prop. GN)					
Colonia Fuenterrabia	2.693.131,00	3.246.088,77	13,95%		
Piscina Cubierta	185.200,00	135.018,63	0,58%		
Planetario	231.540,00				
Terreno en Aranzadi	4.917.583,00	5.050.000,00	21,69%		
Local Alcoholicos anonimos	0,00	184.515,00	0,79%		
Burlada (Cedida a Txiribuelta)	0,00	119.915,57	0,52%		
CRUZ ROJA BURLADA	0,00	217.350,00	0,93%		
Centro Rio Irati	342.372,00	265.642,50	1,14%		
Centro Santesteban	225.518,00	60.593,00			
Edificio Entremutivas	415.546,00				
LOCAL SAN AGUSTIN 4 ESTELLA 1ª PLANTA	2.940,00	372.660,80	1,60%		
No inmobiliario	717 Obras	783.156,24	3,25%		

- **Mantenimiento Inmuebles**
  - Mantenimiento Preventivo
    - Revisiones
    - Inspecciones
    - Coordinación de terceros
  - Mantenimiento Correctivo
    - Sistema de detección, reparación y reporte incidencias
    - Coordinación de terceros
  - Seguridad
  - Jardinería
  - Limpieza
  - Obras
    - Licitación
    - Seguimiento

- Mantenimiento Inmuebles

### Año 2021 (Facturas)

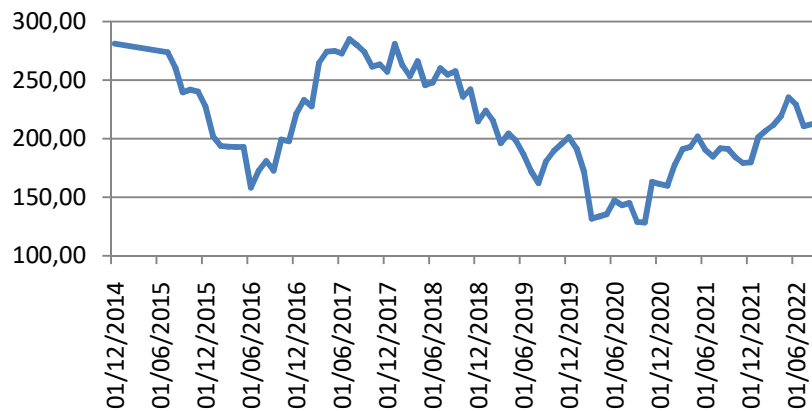
Mes	Nº acciones MTO. (*) Correctivo	Gasto MTO. Preventivo	Gasto MTO. Correctivo SEDENA	Gasto MTO. Correctivo	Materiales	TOTAL MTO. Correctivo	Acciones de mejora	Limpieza	Jardinería	Vigilancia	Otros	TOTAL Facturas
Enero	124	17.285,59	7.886,08	187,01	3.736,09	11.809,18	751,85	3.487,11	4.307,56	1.789,14	9,56	39.439,99
Febrero	119	30.854,85	7.886,08	3.741,65	1.164,83	12.792,56	2.209,94	20.121,14	4.307,56	1.655,81	131.333,50	203.275,36
Marzo	119	19.037,14	7.886,08	8.210,60	2.099,11	18.195,79	10.667,72	19.980,86	4.307,56	1.789,14	16.345,03	90.323,24
Abril	87	19.412,46	7.886,08	584,84	4.096,90	12.567,82	2.885,01	20.041,28	4.459,39	1.672,10	1.488,54	62.526,60
Mayo	135	16.846,10	8.844,78	419,60	1.137,28	10.401,66	165,93	21.457,83	4.307,56	1.789,14	0,00	54.968,22
Junio	131	21.003,28	9.277,74	4.865,71	2.356,24	16.499,69	0,00	25.310,65	4.663,65	1.781,00	0,00	69.258,27
Julio	166	21.597,43	9.277,74	3.838,81	1.704,83	14.821,38	5.458,13	25.983,77	4.336,56	1.748,13	2.442,99	76.388,39
Agosto	72	14.986,23	9.277,74	8.348,51	5.646,84	23.273,09	1.047,86	24.068,51	4.307,56	1.935,91	5.911,65	75.530,81
Septiembre	127	22.705,60	9.277,74	3.905,94	4.444,97	17.628,65	0,00	24.938,77	4.307,56	1.817,30	6.796,50	78.194,38
Octubre	151	19.522,09	9.277,74	9.473,91	2.024,94	20.776,59	748,94	22.520,48	4.307,56	1.789,14	0,00	69.664,80
Noviembre	153	15.225,59	9.277,74	8.828,94	2.372,72	20.479,40	3.832,10	22.351,66	5.094,06	1.744,70	2.888,00	71.615,51
Diciembre	54	14.650,86	9.277,74	9.228,32	1.243,50	19.749,56	1.392,86	18.125,82	4.307,56	1.764,94	0,00	59.991,60
	1.438	233.127,22	105.333,28	61.633,84	32.028,25	198.995,37	29.160,34	248.387,88	53.014,14	21.276,45	167.215,77	951.177,17

Patrimonio Financiero		31-8-22		205.973.023,74			
Inversiones directas en empresas				292.161,74	0,14%		
	V. Adquis.	V. Contable	Plusvalía				
Plan de Inversiones Navarra	1.342.313,74	292.161,74	-1.050.152,00				
Ojer pharma	500.321,74	292.161,74	-208.160,00				
Tempolios	216.992,00	0,00	-216.992,00				
Ability Pharma (Formune)	625.000,00	0,00	-625.000,00				
Fondos de Capital Riesgo				1.164.710,03	0,57%		
	V. Adquis.	Valoración	Plusvalía				
	1.240.163,06	1.164.710,03	-75.453,03				
GED VI España	758.047,62	745.400,00	-12.647,62				
Everwood Solar	279.840,10	219.310,03	-36.170,07				
Bsocial Impact Fund	202.275,34	200.000,00	-2.275,34				
Renta Fija				6.652.176,99	3,23%		
Bonos y Obligaciones				6.652.176,99	100,00%		
	Nominal	Precio	Cup. Corr.	P. Total	Valoración	TIR	Duración
Deuda del Estado 4,65% 30-07-25	2.500.000	111,50%	0,41%	111,91%	2.797.691,78	0,78%	2,77
Deuda de navarra 2,03% 28-11-23	3.000.000	100,00%	1,54%	101,54%	3.046.118,47	3,31%	1,18
Ob. CELLNEX 2,875% 24-04-24	700.000	99,90%	1,48%	101,38%	709.653,38	3,56%	1,31
Ob. CELLNEX 2,375% 16-01-25	100.000	97,65%	1,06%	98,71%	98.713,36	4,24%	2,44
	6.300.000				6.652.176,99	2,29%	1,88
Renta Variable				191.775.277,76	93,11%		
	Nº Acciones	V. Compra	Cambio	V. Fecha	Plusvalía		
Acc.s CaixaBank	53.600.000	148.485.590,18	3,00	161.014.400,00	12.528.809,82		
Cartera dividendo		10.046.701,99		11.462.815,83	1.416.113,84		
Cartera Gestionada BKT		10.000.000,00		9.573.220,52	-426.779,48		
Cartera Gestionada CABK		8.832.370,81		9.724.841,41	892.470,60		
		177.364.662,98		191.775.277,76	14.410.614,78		
Líquidez				12.328.570,80	5,99%		
				6.088.697,22			
C/C de FBCN	10.239.873,58	4.000.000,00	Vto. RF				
C/C de Cartera Gestionada CABK	1.229.262,09	1.229.262,09 (*)					
C/C de Cartera Gestionada BKT	859.435,13	859.435,13					

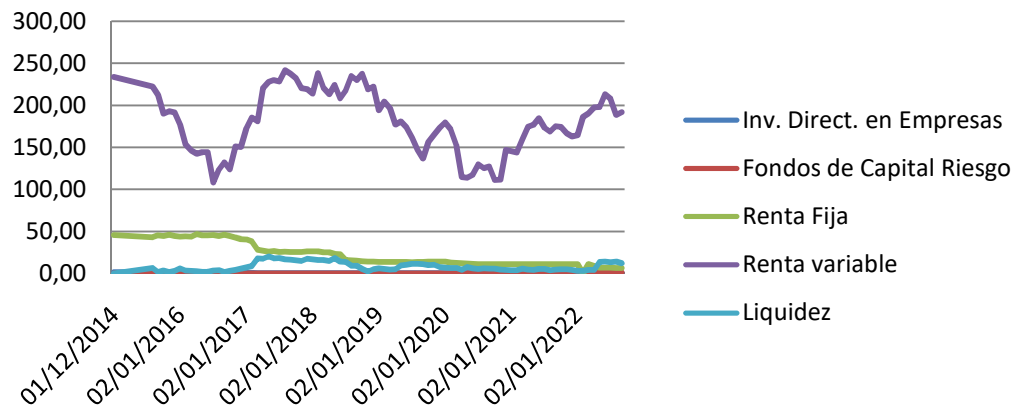


## Fluctuación Patrimonial

### Patrimonio total



### Importes patrimonio por Item





## Inversiones Directas

Sociedad	Operación	Fecha	Importe	Gastos, DD	Val. Contable 31/08/2022	% Particip.
Ojer pharma	Entrada	02/06/2011	500.000,00	321,74	292.161,74	6,69%
Tempolios	Entrada	02/04/2012	200.000,00	16.992,00	0,00	12,21%
Ability Pharma (Formune)	Entrada	03/08/2012	625.000,00		0,00	0,79692%

## Fondos de Capital Riesgo

	Nº Participaciones	Desembolsos	Fecha	Importe / Participación	Importe total	Valoración / Participación	Valoración Actual
<b>GED VI España</b>	10.000,00	158.547,62	15/11/2019	75,67	758.047,62	74,54	745.400,00
		77.400,00	05/05/2020				
		30.700,00	09/09/2020				
		121.800,00	09/12/2020				
		110.000,00	18/05/2021				
		87.700,00	10/12/2021				
		68.800,00	21/02/2022				
		103.100,00	25/07/2022				

	Nº Participaciones	Desembolsos	Fecha	Importe / Participación	Importe total	Valoración / Participación	Valoración Actual
<b>Everwood Solar</b>	200.547,42	191.023,11	17/03/2020	1,40	279.840,10	1,09	219.310,03
		75.676,99	28/05/2020				
		30.000,00	11/03/2021				
		7.500,00	25/03/2021				
		-24.360,00	21/04/2021				

	Nº Participaciones	Desembolsos	Fecha	Importe / Participación	Importe total	Valoración / Participación	Valoración Actual
<b>Bsocial Impact Fund</b>	10.000,00	102.275,34	05/07/2021	10,00	202.275,34	20,00	200.000,00
		40.000,00	31/03/2022				
		60.000,00	15/07/2022				

# Carteras gestionadas

31/08/2022

## Cartera Gestionada (Caixabank Patrimonios)

Renta fija										0,00%
Nominal	P. compra	C/C Compra	TIR actual	Duración	P. Actual	C/C actual	P Total	Valoración	% RF	
0			#iVALOR!	#jVALOR!				0,00		

Renta variable										88,78%
Nº Acciones	P. Compra €	V. compra	Divisa	Sector	P. Actual	V. Actual	% RV			
MIRAE ASIA SECTR LD-R CAP EU	44.659,96	9,40	419.662,76	EUR	Renta Variable	12,84	573.433,92	5,90%		
BROWN ADVSRY U E GRW-SI HEUR	55.907,43	8,21	459.000,00	EUR	Renta Variable	8,22	459.559,07	4,73%		
ROBECO US PREMIUM EQ IH EUR	2.026,58	269,42	546.000,00	EUR	Renta Variable	309,05	626.313,19	6,44%		
ISHARES CORE EM IMI ACC	18.800,00	28,63	538.291,22	EUR	Renta Variable	29,09	546.798,00	5,62%		
AMUNDI-INDEX EQ EUROPE-IEC	309,59	2.345,03	725.999,29	EUR	Renta Variable	2230,29	690.476,85	7,10%		
BGF-CONTINENT EUR FL-I2	20.776,15	18,93	393.336,43	EUR	Renta Variable	25,68	533.531,53	5,49%		
BGF-WORLD HEALTHSCIENCE-I2EU	41.931,67	12,16	509.999,99	EUR	Renta Variable	13,65	572.367,30	5,89%		
BGIF-ISHR WRLD EQ-D2 EUR	3.628,32	287,74	1.043.999,02	EUR	Renta Variable	298,32	1.082.400,42	11,13%		
CAPITAL GP NEW PERS-ZH EUR	65.308,27	11,26	735.083,88	EUR	Renta Variable	15,64	1.021.421,41	10,50%		
DWS INVEST-GLB INF-FCHP	4.222,68	142,09	600.000,00	EUR	Renta Variable	142,53	601.857,98	6,19%		
M&G LX GLB DIVIDEND-EUR JI A	53.843,80	11,44	616.000,00	EUR	Renta Variable	11,38	612.963,21	6,30%		
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS Z HEDGED	5.680,06	96,83	550.000,00	EUR	Renta Variable	94,93	539.207,91	5,54%		
NATIXIS - THEMATICS SAFETY - SA	4.208,31	114,06	479.999,95	EUR	Renta Variable	102,74	432.361,87	4,45%		
NORDEA 1 SIC-CL-ENV-BI-EUR	20.718,99	22,44	464.999,99	EUR	Renta Variable	34,19	708.382,20	7,28%		
ROBECOSAM SMART MATERIAL-IE	1.238,50	423,90	524.999,98	EUR	Renta Variable	401,97	497.839,68	5,12%		
Amundi FDS-ID MSCI JAPAN-IHEC	125,99	1.785,84	224.998,30	EUR	Renta Variable	1793,21	225.926,87	2,32%		
			8.832.370,81				9.724.841,41			

Liquidez				11,22%
	En divisa	Cambio div.	En €	
EUR	922.089,43	0,75	1.228.373,51	
USD	892,85	1,00	888,58	
			1.229.262,09	

**Total cartera 10.954.103,50**

Cta. Balance -3.405,75  
10.950.697,75

## Carteras gestionadas

31/08/2022

Cartera Gestionada (Bankinter)

Descripción fondo de inversión	Número de participaciones	Plusvalía / Minusvalía	Valor efectivo	Porcentaje sobre patrimonio total
<u>PART AB SICAV I SEL US EQTY- S1</u>	21.878,87	50.923,99	1.214.496,35	11,64%
<u>PART ELEVA EUROPEAN SEL-R EUR A</u>	6.275,94	268.292,30	1.028.500,84	9,86%
<u>PART AB SICAV I - SEL US EQY-S1</u>	16.866,86	-93.385,96	823.608,67	7,89%
<u>PART BROWN ADV US SUST GROW-EURBH</u>	46.043,89	32.871,52	746.371,52	7,15%
<u>PART VNGRD-JPAN STCK INDX F-EURAC</u>	2.985,39	9.968,21	679.227,41	6,51%
<u>PART AS SICAV I - N AM S C-XACCHEUR</u>	42.162,43	-68.320,00	541.100,00	5,19%
<u>PART LM-CB VALUE FD-PAH EUR</u>	5.622,03	29.628,10	528.808,10	5,07%
<u>PART THREADNEEDLE GLB FOCUS ZEEUR</u>	23.026,03	-54.862,04	511.108,85	4,90%
<u>PART SCHRODER INTL GLB EQTY-C EUR</u>	11.241,37	-26.436,33	509.077,81	4,88%
<u>PART DWSI-CROCI SECGTORS PLUS-TFC</u>	2.401,69	35.569,10	443.665,10	4,25%
<u>PART DPAM INV B FUND-EUR SUSTAI-W</u>	1.058,62	6.087,04	411.558,04	3,94%
<u>PART AXA WF FRM SUS EUROPE I</u>	1.333,16	-22.703,69	406.893,31	3,90%
<u>PART JPMORGAN-EM MK DIV-C</u>	2.753,57	-1.514,46	343.865,57	3,30%
<u>PART M&amp;B LX EUR STRG VAL-EUR CIA</u>	25.831,72	-10.144,12	306.359,08	2,94%
<u>PART JAN HND GLB LIFE S-U EUR AC</u>	8.668,64	8.235,21	224.604,43	2,15%
<u>PART BNP CHINA EQUITY PRV EUR</u>	2.103,73	-52.467,00	206.481,00	1,98%
<u>PART SISF-ASIAN OPPORT-CEA</u>	6.438,43	8.883,10	168.748,67	1,62%
<u>PART ROBECOSAM SMART MATERIAL F-E</u>	586,93703	1.044,75	161.167,04	1,54%
<u>PART DWS INVEST GLB AGRI TFC</u>	978,4164	-479,42	159.540,58	1,53%
<u>PART CREDIT SUISSE LUX EQTY INFRA EBHEUR</u>	153,261	6.515,13	158.038,15	1,51%

<b>Total fondos de inversión renta variable:</b>	<b>9.573.220,52</b>	<b>91,76%</b>
--	---------------------	---------------

<b>SALDO CUENTA EN EUR</b>	<b>859.435,13</b>	<b>8,24%</b>
----------------------------	-------------------	--------------

<b>TOTAL</b>	<b>10.432.655,65</b>	<b>100%</b>
--------------	----------------------	-------------

## Carteras gestionadas

**Valoración Cartera Dividendo**

Fecha **31/08/2022**

	Nº acciones	Precio de compra	Importe neto compra	P. bruto compra	Imp. bruto compra (*)	Precio 31/08/2022	Valoración 31/08/2022	Peso en cartera	Plusvalía 31/08/2022	Dividendos + Plusv.
Electricidad	20,94%									
Iberdrola	104.494	7,29	761.801,56	7,30	763.148,16	10,39	1.085.692,66	11,68%	322.544,50	394.506,35
Red Elec. Corp.	34.159	17,14	585.396,90	17,15	585.993,50	18,24	623.060,16	6,70%	37.066,66	246.591,62
Endesa	13.901	21,59	300.122,59	21,65	301.022,96	17,10	237.707,10	2,56%	<b>-63.315,86</b>	38.238,87
Petróleo / Gas	22,27%									
Enagas	45.407	21,28	966.302,83	21,31	967.661,09	18,19	825.953,33	8,88%	<b>-141.707,76</b>	279.668,30
Repsol	95.798	15,24	1.459.962,96	15,26	1.461.435,01	12,99	1.244.416,02	13,38%	<b>-217.018,99</b>	292.549,72
Comunicaciones	8,96%									
Telefónica	202.242,00	7,22	1.459.525,75	7,22	1.460.999,38	4,12	833.237,04	8,96%	<b>-627.762,34</b>	300.573,17
Mat. Primas / Químicas	9,69%									
Acerinox	81.555	11,79	961.488,20	11,80	962.519,39	9,02	735.626,10	7,91%	<b>-226.893,29</b>	199.528,51
Basf	3.919	85,32	334.369,08	85,45	334.870,64	42,09	164.950,71	1,77%	<b>-169.919,93</b>	41.330,21
Construcción/Inmob.	12,35%									
Ferrovial	24.084	20,76	499.886,98	20,78	500.413,66	24,98	601.618,32	6,47%	101.204,66	48.465,21
ACS	24.593	37,45	920.944,61	37,49	921.870,70	22,21	546.210,53	5,87%	<b>-375.660,17</b>	194.724,07
Seguros	6,47%									
Mapfre	364.560	2,63	960.580,46	2,64	961.613,89	1,65	601.524,00	6,47%	<b>-360.089,89</b>	236.394,39
Textil	3,37%									
Inditex	14.534	24,13	350.705,42	24,15	351.066,64	21,55	313.207,70	3,37%	<b>-37.858,94</b>	28.390,76
Transporte y Turismo	4,96%									
IAG	63.271	6,32	399.957,62	6,33	400.381,98	1,25	79.088,75	0,85%	<b>-321.293,23</b>	50.611,75
Aena	3.121	144,20	450.060,53	144,34	450.496,98	122,35	381.854,35	4,11%	<b>-68.642,63</b>	16.150,43
ETF	11,01%									
ETF Telecom	12.700	23,74	301.434,51	23,77	301.886,67	20,54	260.858,00	2,81%	<b>-41.028,67</b>	16.322,61
ETF Utilities	6.330	39,41	249.481,45	39,45	249.730,93	36,09	228.449,70	2,46%	<b>-21.281,23</b>	17.006,27
ETF Dividend	15.250	19,68	300.175,81	19,71	300.626,07	15,06	229.665,00	2,47%	<b>-70.961,07</b>	29.187,11
ETF Infrastructure	9.335	26,84	250.551,40	26,87	250.801,95	32,59	304.227,65	3,27%	53.425,70	8.556,94
			<b>11.512.748,66</b>		<b>11.526.539,60</b>		<b>9.297.347,12</b>		<b>-2.229.192,48</b>	<b>3.639.767,28</b>
							C/C		<b>2.165.468,71</b>	
							Total cartera		<b>11.462.815,83</b>	

- **Liquidez**

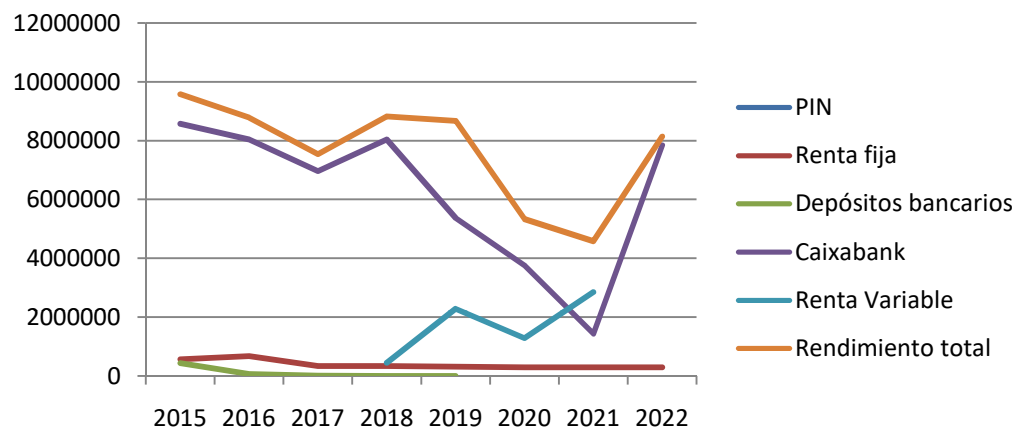
- Recomendaciones del Banco de España relativa a fundaciones Bancarias del año 2013. Sobre la liquidez de las inversiones y las inversiones especulativas.

- **Liquidez reducida:** **0,71%**
  - Inversiones directas en empresas: 0,14%
  - Fondos de Capital Riesgo: 0,57%
- **Liquidez inmediata:** **99,29%**
  - Renta fija: 3,23%
  - Renta Variable: 93,11%
  - Tesorería: 2,96%

- Seguridad
  - En nuestra cartera no hay activos especulativos
  - Diversificación:
    - Por tipos de activos
    - Por áreas geográficas
    - Por sectores
    - Adecuada a los mercados financieros en cada momento
  - Definición de la política de inversiones de la FCN
  - Cartera actual: establece la base de la futura diversificación
    - Informe de diversificación

## Características del Patrimonio Financiero

- Rentabilidad
  - Flujos de caja



- Rendimiento

AÑO 2022	Valoración 31/12/2021	Valoración 14/09/2022	Rentabilidad 2022	Rentabilidad 2018-22	Imp. retirado (plusv. Exp.) 2018-22
Cartera Dividendo	11.610.971,07	11.333.631,91	-2,39%	12,81%	3.639.767,28
Cartera Gestionada CABK	12.836.376,68	10.903.416,02	-15,06%	23,53%	1.817.000,00
Cartera Gestionada BKT	11.778.570,04	10.337.338,34	-12,24%	21,51%	1.810.000,00
CAIXABAK	2,41	3,43	41,88%	-7,68%	
Índices de referencia	Valoración 31/12/2021	Valoración 14/09/2022	Rentabilidad 2022	Rentabilidad 2018-22	
IBEX 35	8.713,80	8.055,60	-7,55%	-16,29%	
IBEX 35 + Dividendos	26.878,00	25.534,50	-5,00%	-3,22%	
EURO Stoxx 50	4.298,41	3.567,56	-17,00%	5,06%	
S & P 500	4.766,18	3.946,01	-17,21%	45,16%	
MSCI World Index	3.231,73	2.617,84	-19,00%	25,30%	
EUROZONE Corp. Gover Bo 7-10 y,	285,00	242,88	-14,78%	-6,33%	
INDICE BANCOS	654,86	670,08	2,32%	-27,92%	



- **Rentabilidad CAIXABANK**
  - Precio de entrada (01-08-2012)
    - » **2,673**
  - Precio actual (14-09-2022)
    - » **3,425**
- **Rentabilidad global del periodo (TIR 2012-2022)**
  - » **7,65%**
- **Flujo de caja periodo (2012-2022)**
  - » **77.655.698 €**

Dividendos acciones de CABK de la FBCN				
Fecha	Modalidad de pago	Nº Acciones Acumulado	Dividendo	Flujo de caja
04/10/2012	Prog. Dividendo-Acción	50.015.625	0,06	3.000.938
27/12/2012	Prog. Dividendo-Acción	51.060.000	0,06	3.063.600
12/03/2013	Prog. Dividendo-Acción	52.200.000	0,06	3.132.000
30/07/2013	Prog. Dividendo-Acción	52.200.000	0,05	2.610.000
25/10/2013	Prog. Dividendo-Acción	52.200.000	0,05	2.610.000
20/12/2013	Prog. Dividendo-Acción	52.200.000	0,05	2.610.000
31/03/2014	Prog. Dividendo-Acción	52.200.000	0,05	2.610.000
02/07/2014	Prog. Dividendo-Acción	52.900.000	0,05	2.645.000
03/10/2014	Prog. Dividendo-Acción	53.600.000	0,05	2.680.000
19/12/2014	Prog. Dividendo-Acción	53.600.000	0,05	2.680.000
24/01/2015		53.600.000	0,04	2.144.000
30/03/2015	Prog. Dividendo-Acción	53.600.000	0,04	2.144.000
12/06/2015		53.600.000	0,04	2.144.000
02/10/2015	Prog. Dividendo-Acción	53.600.000	0,04	2.144.000
01/04/2016	Prog. Dividendo-Acción	53.600.000	0,04	2.144.000
01/06/2016		53.600.000	0,04	2.144.000
30/09/2016		53.600.000	0,03	1.608.000
19/12/2016	Prog. Dividendo-Acción	53.600.000	0,04	2.144.000
03/04/2017		53.600.000	0,06	3.216.000
02/11/2017		53.600.000	0,07	3.752.000
13/04/2018		53.600.000	0,08	4.288.000
05/11/2018		53.600.000	0,07	3.752.000
13/04/2019		53.600.000	0,10	5.360.000
15/04/2020		53.600.000	0,07	3.752.000
24/05/2021		53.600.000	0,0268	1.436.480
20/04/2022		53.600.000	0,1463	7.841.680
				77.655.698

- Seguimiento del Patrimonio
  - [Carteras diarias](#)
  - [Posición mensual](#)
  - [Informes de rentabilidad](#)
  - [Seguimiento de CAIXABANK \(trimestral\)](#)
  - [Evaluación de los activos bajo p.de v. ISR \(semestral\)](#)
  - [Informe anual de grado de cumplimiento de inversiones financieras](#)
- Seguimiento de la Tesorería
  - [Cálculo mensual](#)

- [Reglamento interno FCN: Regulación de las Inversiones Financieras](#)
  - Código de conducta para la realización de inversiones temporales
  - Principios de Inversión Socialmente Responsable
- [Acuerdo 20-02-19 CNMV. Código de conducta relativo a inversiones de las entidades sin ánimo de lucro.](#)
  - Contiene principios y recomendaciones generales.
  - Prevé que las entidades emitan un informe público anual.
  - Define el concepto de las inversiones financieras temporales.
  - Recomienda contar con asesoramiento externo en determinadas instituciones (volumen significativo; >10 MM €).
  - Recomienda contar con un comité de inversiones y una unidad de control interno.
  - Da indicaciones para redactar la política de inversiones de la entidad.
    - **Objetivo** de inversión (alineada a la Misión de la Fundación)
    - El **plazo** de inversión del patrimonio y los **retornos** esperados.
    - **Preservación** del patrimonio a largo plazo.
    - Principios esenciales a seguir, **coherencia, diversificación y preservación** del capital
    - Los **activos financieros aptos**. (Posibilidad de incorporar nuevas posibilidades de inversión que añada el mercado)
    - **Liquidez** como un fin en sí mismo: Inversiones en mercados regulados.
    - Activos o **inversiones a evitar**. Especulación, operaciones apalancadas o enfocadas a la obtención de beneficios a corto plazo.
    - **Diversificación** por activos, porcentajes de inversión máxima por activo y/o por emisor, por geografía, por divisas ...
    - **Principios de inversión socialmente responsable**
    - **Objetivos de impacto** de las inversiones en la sociedad