

Valoración de Cartera		PREVICORP, F.P.		Hoja 1 de 3	
Fecha: 30/11/2012				Fecha: 03/12/2012	
PREVICORP, F.P. (3249)					
(*) Plazo no acumulado		EUR		dw_uo_lis_cartera_comercial	
Instrumento	Tipo	Vto.	Títulos	Importe Valoración	% Divers. s/Pat.
EUR					
Activos Monetarios					20,761
Admón Pública					20,761
LETRA DEL TESORO 190713			9.250,	9.145.937,50	20,761
Total Activos Monetarios:				9.145.937,50	
Renta Fija					46,939
Admón Pública					24,803
BONOS Y OBLIGACIONES ESTADO 5,85% 310122			3.500,	3.801.840,57	8,630
BONOS Y OBLIGACIONES ESTADO 5,9% 300726			1.700,	1.754.029,73	3,982
COMUNIDAD AUTONOMA CANARIA 300413			1.000,	987.132,92	2,241
COMUNIDAD DE MADRID 4,305%060314			1.500,	1.553.925,80	3,527
JUNTA DE ANDALUCIA 5,375% 130513			20,	1.032.389,88	2,343
JUNTA DE CASTILLA Y LEON 4,5% 311014			1.000,	1.001.536,38	2,273
OB DEL ESTADO 4,10% 300718			800,	795.573,15	1,806
Serv.finan e inmoibil					22,137
BANESTO FINANCIAL PRODUCTS FLOAT 110113			1.000,	999.448,89	2,269
BBVA SENIOR FINANCE SAU FLOAT 220113			30,	1.499.170,63	3,403
CAJA AHORROS DE ASTURIAS 4,5% 240214			10,	521.913,11	1,185
CEDULAS BANCO POPULAR 4,5% 040213			14,	726.127,67	1,648
CEDULAS BBVA SM 3,5% 260713			14,	713.956,66	1,621
CEDULAS CAIXA BARCELONA 3,375% 300614			40,	2.037.094,52	4,624
CEDULAS CAJA GUIPUZCOA 4,375% 051114			8,	401.598,63	0,912
CEDULAS CAM 3,375% 221014			30,	1.426.659,25	3,238
FADE 4,4% 170913			14,	1.426.026,77	3,237
Total Renta Fija:				20.678.424,56	
Renta Variable					12,788
Bienes de consumo					4,796
AC AIR LIQUIDE			1.460,	137.108,60	0,311
AC ANHEUSER-BUSCH INBEV NV			4.830,	325.493,70	0,739
AC BAYER AG			3.300,	229.515,00	0,521
AC CASINO GUICHARD PERRACHON			1.455,	101.573,55	0,231
AC CDGE MICHELIN			1.600,	114.416,00	0,260
AC DAIMLER			5.040,	191.419,20	0,435
AC SANOFI			5.820,	399.601,20	0,907
AC SIEMENS			4.333,	343.606,90	0,780
AC UNILEVER NV CVA			9.254,	269.985,45	0,613
M.bás, indus y const					1,233
AC BASF GR			4.220,	290.758,00	0,660
AC EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE SPACE NV			5.766,	149.281,74	0,339
ACCIONES ASML HOLDING			2.149,	103.237,96	0,234
Petróleo y Energía					1,654
AC ENI SPA			11.800,	214.524,00	0,487
AC GDF SUEZ			8.550,	147.872,25	0,336
AC SAIPEM SPA			2.810,	96.186,30	0,218
AC TOTAL FINA ELF SA			7.020,	270.094,50	0,613
Serv.finan e inmoibil					3,311
AC ALLIANZ SOCIETAS EUROPEA			3.560,	355.822,00	0,808
AC AXA			22.200,	280.497,00	0,637
AC BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			22.700,	148.094,80	0,336
AC BNP PARIBAS			5.737,	246.375,47	0,559
AC DEUTSCHE BANK AG			5.982,	203.029,08	0,461
AC SOCIETE GENERALE			7.500,	208.537,50	0,473
CUOTAS PARTICIPATIVAS CAM			11.986,	16.061,24	0,036

Valoración de Cartera		PREVICORP, F.P.		Hoja 2 de 3	
Fecha: 30/11/2012				Fecha: 03/12/2012	
PREVICORP, F.P. (3249)					
(*) Plazo no acumulado		EUR		dw_uo_lis_cartera_comercial	
Instrumento	Tipo	Vto.	Títulos	Importe Valoración	% Divers. s/Pat.
EUR					
Renta Variable					12,788
Servicios de consumo					0,671
AC VIVENDI UNIVERSAL SA			17.905,	295.790,60	0,671
Tecnol. y telecomuni					1,123
AC SAP AG			4.360,	261.774,40	0,594
AC TELEFONICA SA			23.096,	233.038,64	0,529
Total Renta Variable:				5.633.695,08	
Futuros					
Opciones y futuros					
FUTURO EUROSTOXX 50 DICIEMBRE 2012			-77,	-1.985.830,00	
Total Futuros:				-1.985.830,00	
Tesorería					12,642
Serv.finan e inmovil					12,642
DEPOSITO BANCA MARCH VTO 191212			1.325.000,	1.339.224,17	3,040
DEPOSITO BANCO SANTANDER VENCIMTO 181212			1.200.000,	1.200.323,28	2,725
DEPOSITO BANCO SANTANDER VTO 241212			1.500.000,	1.514.420,91	3,438
DEPOSITO BANCO SANTANDER VTO 300113			1.500.000,	1.515.089,90	3,439
Total Tesorería:				5.569.058,26	
Opciones					0,158
Opciones y futuros					0,158
OPCIÓN CALL EUROSTOXX-50 2575 VT21/12/12			183,	69.723,00	0,158
Total Opciones:				69.723,00	
Opciones					-0,015
Opciones y futuros					-0,015
OPCIÓN CALL EUROSTOXX50 2700 VT.21/12/12			183,	6.771,00	-0,015
Total Opciones:				6.771,00	
Total EUR:				39.117.779,40	
USD Cambio : 0.001,29.-8.600,00					
Renta Variable					0,793
Petróleo y Energía					0,399
AC APACHE CORP			2.960,	175.717,23	0,399
Tecnol. y telecomuni					0,395
AC MICROSOFT			8.480,	173.798,86	0,395
Total Renta Variable:				349.516,09	
Total USD:				349.516,09	
Total Cartera:				41.439.583,49	
EUR					
Tesorería					3,859
Tesorería					3,859
Deudores/Acreedores				76.958,27	0,175
13221- CC EUR CAM.			1.094.955,51	1.094.955,51	2,486
13381- CC EUR CAM.			222.523,36	222.523,36	0,505
13411- CC EUR ALTURA MA			105.562,21	105.562,21	0,240
14291- CC EUR BANCO DE			200.000,	200.000,00	0,454
Total Tesorería:				1.699.999,35	
Total EUR:				1.699.999,35	

Valoración de Cartera

Fecha: 30/11/2012

PREVICORP, F.P. (3249)

PREVICORP, F.P.

Hoja 3 de 3

Fecha: 03/12/2012

(*) Plazo no acumulado

EUR

dw_uo_lis_cartera_comercial

Instrumento	Tipo	Vto.	Títulos	Importe Valoración	% Divers. s/Pat.
GBP					
Tesoreria					0,011
Tesoreria					0,011
14029- CC GBP CAM.			4.095,13	5.050,73	0,011
Total Tesoreria:				5.050,73	
Total GBP:				5.050,73	
USD					
Tesoreria					2,063
Tesoreria					2,063
13891- CC USD CAM.			1.180.369,	908.955,03	2,063
Total Tesoreria:				908.955,03	
Total USD:				908.955,03	
Total Liquidez:				2.614.005,11	
Total Patrimonio:			44.053.588,60		
Valor Liquidativo:			7,527		