

Informe de Gestión a 31 de mayo de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

A photograph of a man with a beard, wearing a plaid shirt and light-colored trousers, sitting in a dark wooden chair in a garden. He is looking towards a red bicycle leaning against a stone wall. The scene is bathed in warm, golden light, suggesting late afternoon or early morning. The background features lush greenery and trees, with the sun creating a strong lens flare effect.

Bankia
pensiones >

1. Evolución de las principales magnitudes del Fondo

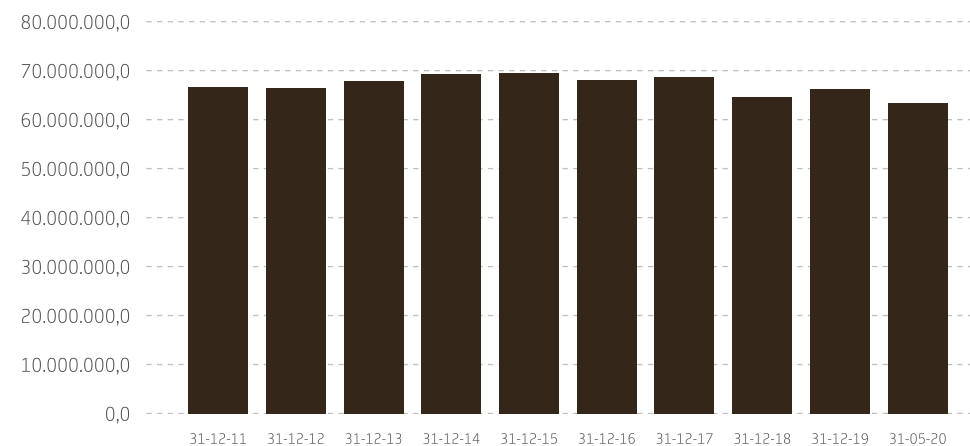
1.1 Patrimonio y partícipes

FECHA	PATRIMONIO	PARTICIPES
31-dic-2011	66.599.159,1	120.608
31-dic-2012	66.536.926,2	120.608
31-dic-2013	67.837.274,8	120.608
31-dic-2014	69.300.223,0	123.934
31-dic-2015	69.608.705,5	125.245
31-dic-2016	68.112.033,1	124.931
31-dic-2017	68.783.089,9	124.523
31-dic-2018	64.678.011,3	124.448
31-dic-2019	66.257.268,8	124.206
31-may-2020	63.491.876,0	121.794

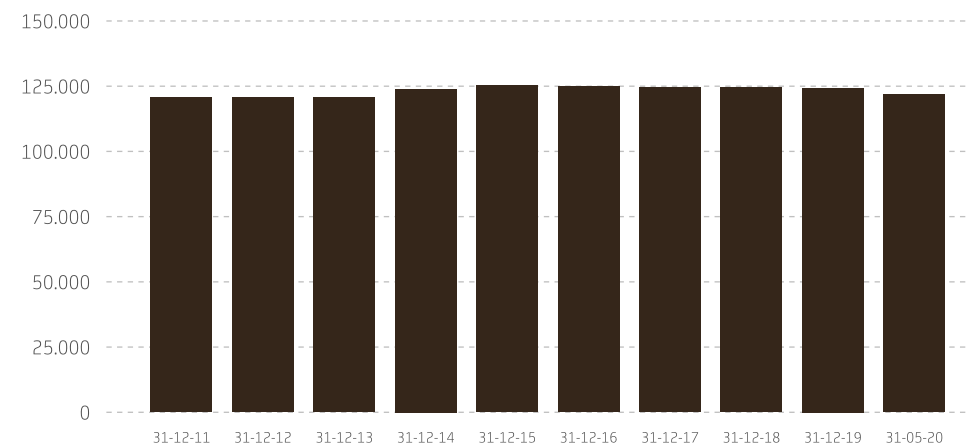
Informe de Gestión a 31 de mayo de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

Evolución del patrimonio



Evolución de partícipes



2. Evolución de las principales magnitudes del Plan

2.1 Patrimonio Participes y Beneficiarios

FECHA	PATRIMONIO	ACTIVOS	PARTICIPES		BENEFICIARIOS
			SUSPENSO	TOTALES	
31-dic-2011	66.599.159,1	2.284	117.534	119.818	790
31-dic-2012	66.536.926,2	2.284	117.534	119.818	790
31-dic-2013	67.837.274,8	2.284	117.534	119.818	790
31-dic-2014	69.300.223,0	4.885	117.681	122.566	1.368
31-dic-2015	69.608.705,5	230	122.238	122.468	2.777
31-dic-2016	68.112.033,1	177	121.985	122.162	2.769
31-dic-2017	68.783.089,9	168	121.566	121.734	2.789
31-dic-2018	64.678.011,3	237	121.105	121.342	3.106
31-dic-2019	66.257.268,8	143	120.790	120.933	3.273
31-may-2020	63.491.876,0	139	120.471	120.610	1.184

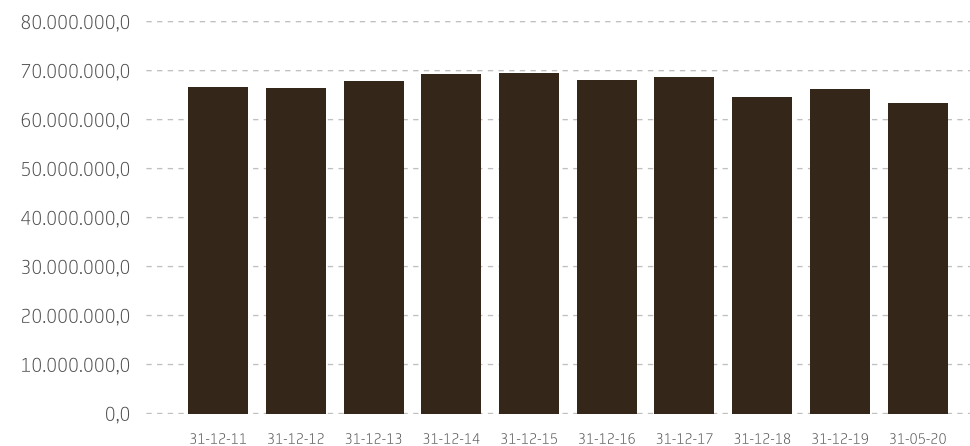
Movimientos del plan

	MES ACTUAL
Aportaciones Partícipes	52,4
Contribuciones Promotor	0,0
Movilizaciones Netas	-34,6
Prestaciones	875,4

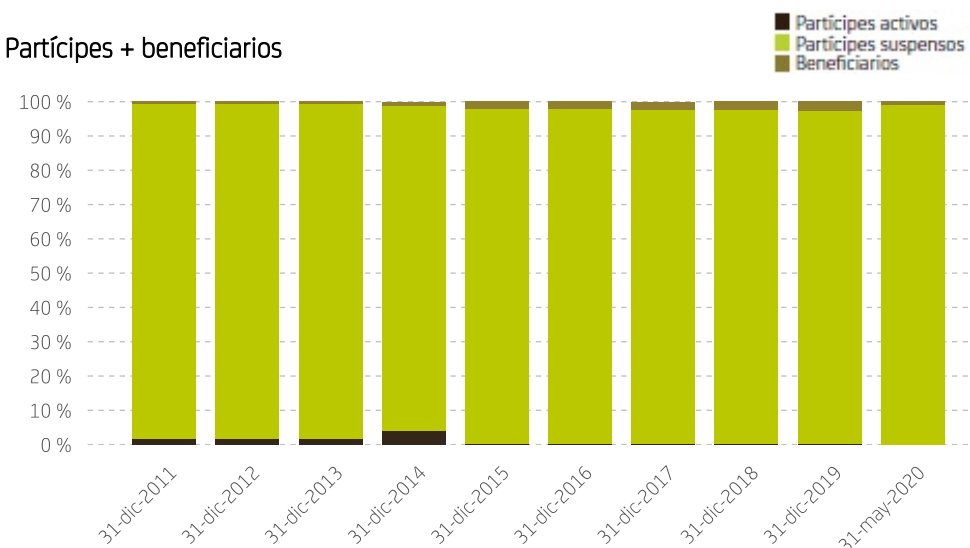
Informe de Gestión a 31 de mayo de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

Evolución del patrimonio



Partícipes + beneficiarios



NOTA: Se consideran 'Partícipes en Suspense' a aquellos que no han realizado aportaciones ni contribuciones durante los últimos 12 meses al plan.

3. Rentabilidades del Plan

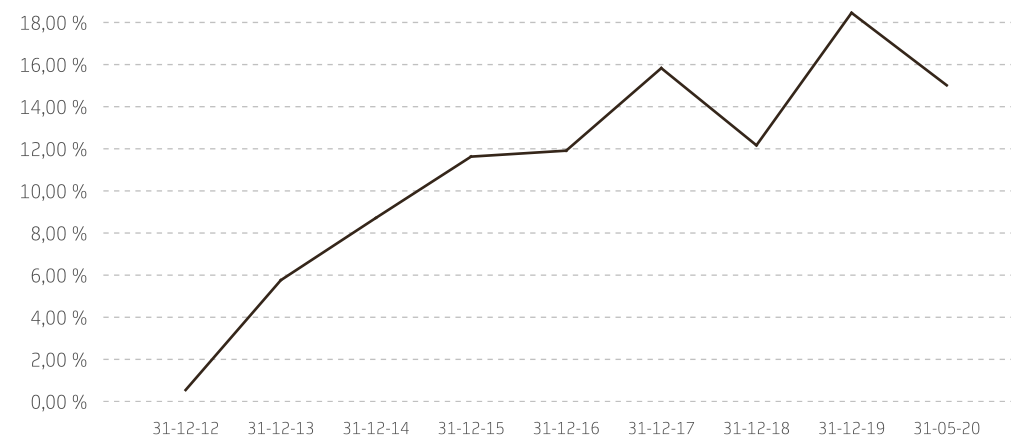
3.1 Rentabilidades históricas

Fecha	VLP	Rentabilidad Mensual	Rentabilidad Interanual	Rent. Histór. Acumulada	Rent. Histór. Anualizada
31-dic-15	11,162896	-1,44 %	2,68 %	11,63 %	1,91 %
31-dic-16	11,191119	1,50 %	0,25 %	11,91 %	1,68 %
31-dic-17	11,583033	-0,17 %	3,50 %	15,83 %	1,95 %
31-dic-18	11,216637	-1,32 %	-3,16 %	12,17 %	1,34 %
31-dic-19	11,845626	0,33 %	5,61 %	18,46 %	1,83 %
31-ene-20	11,837298	-0,07 %	4,23 %	18,37 %	1,80 %
29-feb-20	11,624410	-1,80 %	1,70 %	16,24 %	1,58 %
31-mar-20	11,032870	-5,09 %	-3,90 %	10,33 %	1,00 %
30-abr-20	11,334285	2,73 %	-2,33 %	13,34 %	1,28 %
31-may-20	11,501623	1,48 %	0,36 %	15,02 %	1,43 %

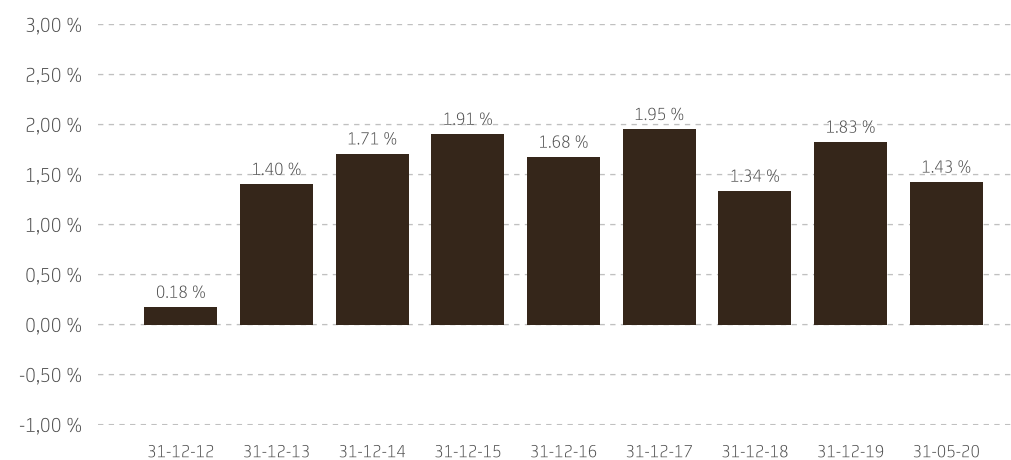
Informe de Gestión a 31 de mayo de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

Evolución rentabilidad acumulada



Evolución de rentabilidad histórica anualizada



3. Rentabilidades del Plan

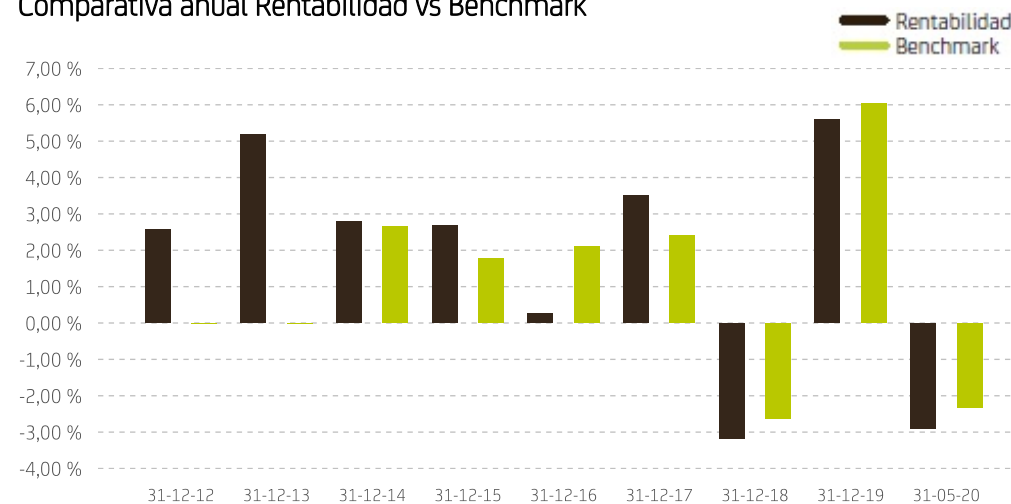
3.2 Rentabilidad vs Benchmark

FECHA	RENTABILIDAD	BENCHMARK
31-dic-12	2,57 %	
31-dic-13	5,19 %	
31-dic-14	2,80 %	2,66 %
31-dic-15	2,68 %	1,78 %
31-dic-16	0,25 %	2,10 %
31-dic-17	3,50 %	2,42 %
31-dic-18	-3,16 %	-2,62 %
31-dic-19	5,61 %	6,05 %
31-may-20	-2,90 %	-2,33 %

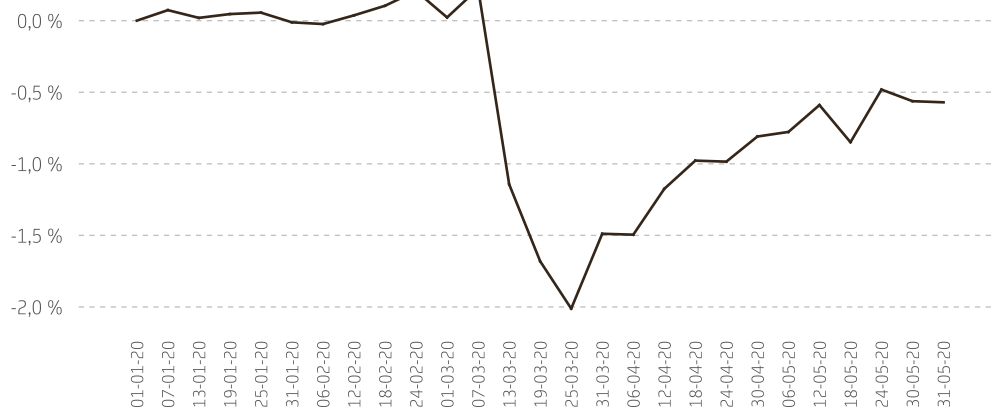
Informe de Gestión a 31 de mayo de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

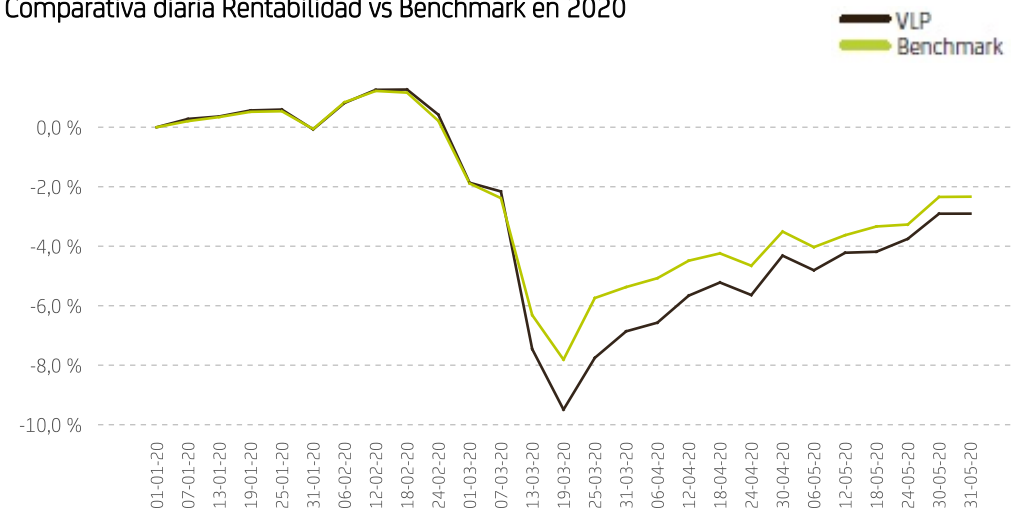
Comparativa anual Rentabilidad vs Benchmark



Diferencial diario Rentabilidad vs Benchmark en 2020



Comparativa diaria Rentabilidad vs Benchmark en 2020



Mayo ha sido un mes de recuperación a uno y otro lado del Atlántico, parece que lo peor lo hemos dejado atrás, aunque por delante nos queda un camino largo hacia la recuperación.

La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto una vez más la necesidad de cohesión entre los países de la zona euro, Francia y Alemania encabezaron una propuesta de creación de Fondo de Reconstrucción, la CE presentó una propuesta incluso más ambiciosa que la inicial en la que el fondo ascendería a 750.000 millones complementarios al presupuesto de la Unión. El dinero sería destinado principalmente a las economías más afectadas por el COVID-19 por lo que la mayor parte de los fondos iría destinado a la periferia muy positivo para España e Italia. A falta de la aprobación por parte de los 27 países miembros y con detractores como Austria, Suecia, Holanda o Dinamarca, la perspectiva ha permitido cierta relajación de las primas de riesgo, fundamentalmente de la italiana por debajo de 150pb después de tocar máximos en 255pb.

En esta primera parte del año se prevé la mayor caída trimestral del PIB a nivel mundial, aunque todo apunta que a partir de junio se inicie la reactivación. En 2020 el crecimiento global estará muy penalizado, se espera una contracción a nivel mundial del -3%, para la UE un -7,5% y para EE.UU un -5,9%.

En las últimas sesiones hemos visto como se reactivan las fricciones entre China y EE.UU. derivado de la reacción norteamericana a las iniciativas legislativas del gigante asiático respecto a Hong Kong, que podrían incluso poner en peligro el acuerdo comercial alcanzado a primeros de este año entre ambas potencias.

En este contexto, el mes de mayo ha sido positivo en casi todos los activos. La renta variable ha recuperado parte del terreno perdido reduciendo las pérdidas de los niveles mínimos del mes de marzo. Destacar el Nasdaq, que se encuentra en verde acumulando una revalorización en el año del +7%. A nivel sectorial, vemos que algunos saldrán fortalecidos por patrones de consumo, destacando los relacionados con tecnología, consumo online y nuevas formas de comunicación. Este mes mejoran las curvas de gobierno de la periferia al son de las esperadas medidas del BCE y amplía la curva alemana y americana que dejan de actuar como refugio. El crédito en general ha tenido buen comportamiento principalmente en activos de mayor riesgo, empujado por la búsqueda de rentabilidad por parte de los inversores. El oro, aunque se mantiene en máximos históricos, en este mes ha corregido algo la tendencia.

De cara a los próximos meses las carteras siguen teniendo la misma posición estructural, estamos positivos en renta variable pensamos que los movimientos de corrección pueden ser oportunidades de entrada. En renta fija, los bancos centrales siguen soportando los mercados por lo que nos encontramos cómodos en bonos con vencimientos medios residuales hasta cinco años.

5. Composición de la cartera de inversiones

5.1 Por clases de activos

Informe de Gestión a 31 de mayo de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

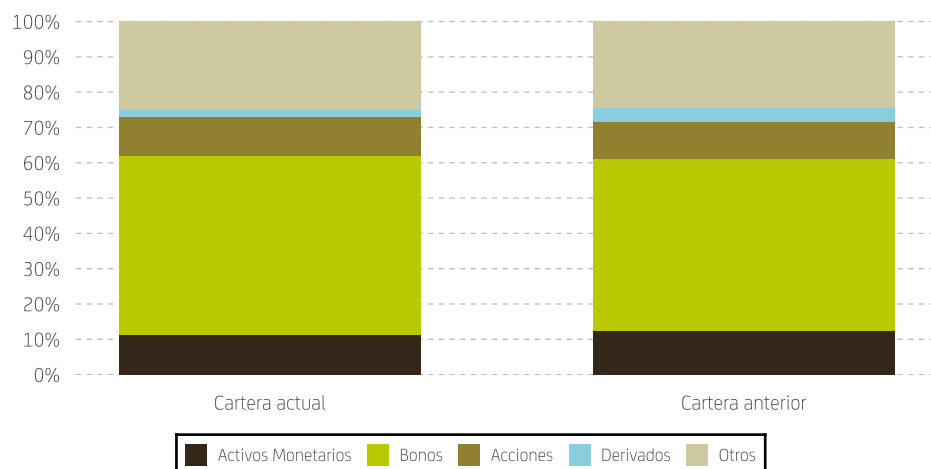
CLASE DE ACTIVO	CARTERA ACTUAL		CARTERA ANTERIOR	
	CUANTÍA	%	CUANTÍA	%
Activos Monetarios	7.411.477	11,48 %	7.986.627	12,28 %
Bonos	32.543.345	50,43 %	31.782.891	48,88 %
IIC's Renta Fija	7.437.356	11,52 %	7.333.334	11,28 %
Total Renta Fija	47.392.178	73,44 %	47.102.852	72,44 %
Acciones	7.308.600	11,32 %	6.854.151	10,54 %
IIC's Renta Variable	6.155.453	9,54 %	6.044.096	9,29 %
Efecto Derivados RV	1.117.904	1,73 %	2.491.036	3,83 %
Total Renta Variable	14.581.956	22,60 %	15.389.283	23,67 %
Otros	2.561.728	3,97 %	2.535.372	3,90 %
TOTAL CARTERA	64.535.863	100,00 %	65.027.507	100,00 %

NOTA: La cuantía "Total Cartera" podrá diferir de "Patrimonio", por el efecto de los derivados.

ACTIVOS MONETARIOS: Incluye posiciones en Depósitos, Eurodepósitos, Repos y Activos Financieros con vencimiento inferior a 3 meses.

OTROS: Incluye los fondos no catalogados como renta fija o variable, inmuebles y el resto de activos no catalogados en los grupos anteriores.

Evolución de la cartera



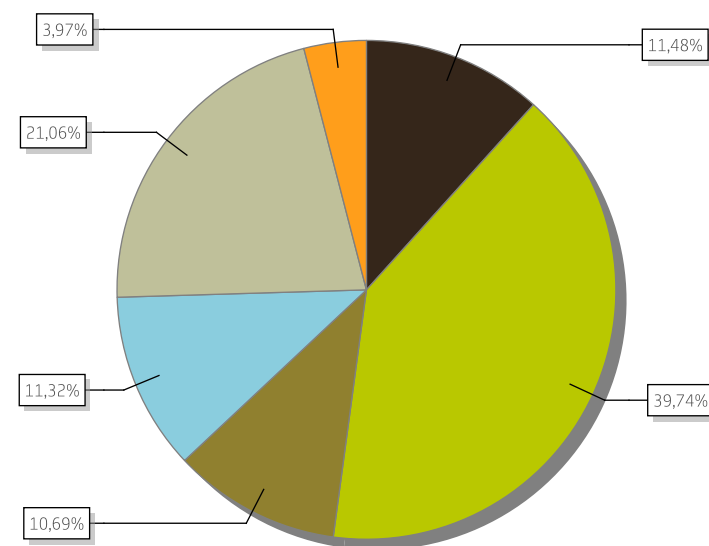
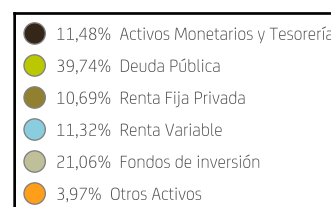
5. Composición de la cartera de inversiones

5.2 Por datos geográficos

CLASE DE ACTIVO GEOGRÁFICO	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Activos Monetarios y Tesorería	7.411.477	11,48 %
Deuda Pública	25.645.900	39,74 %
- Nacional	17.777.297	27,55 %
- Zona Euro	2.729.692	4,23 %
- Resto de Países	5.138.911	7,96 %
Renta Fija Privada	6.897.445	10,69 %
- Nacional	5.118.141	7,93 %
- Zona Euro	1.779.304	2,76 %
Renta Variable	7.308.600	11,32 %
- Nacional	472.077	0,73 %
- Zona Euro	6.357.000	9,85 %
- Resto de Países	479.523	0,74 %
Fondos de inversión	13.592.809	21,06 %
Otros Activos	2.561.728	3,97 %
Derivados	1.117.904	1,73 %
- Renta Variable	1.117.904	1,73 %
Total Cartera	64.535.863	100,00 %

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre el patrimonio.

Desglose por activos



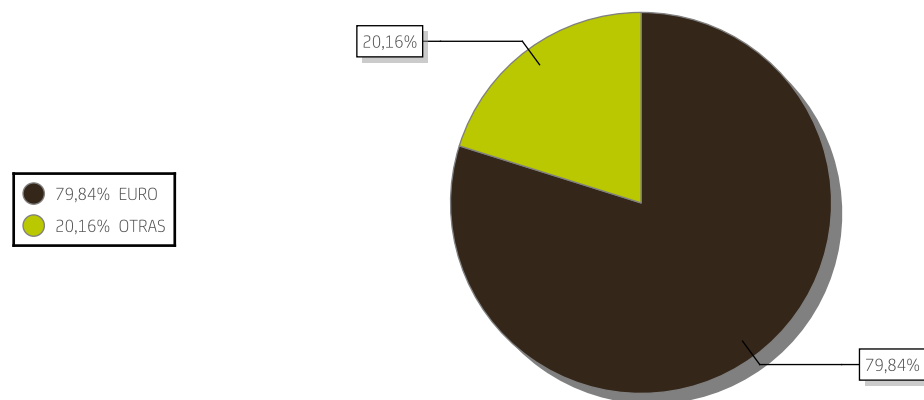
5. Composición de la cartera de inversiones

5.3 Por riesgo divisa

DIVISA	CARTERA ACTUAL		CARTERA ANTERIOR	
	CUANTÍA	%	CUANTÍA	%
EURO	47.581.731	79,84 %	47.006.081	75,17 %
USD Dólar USA	9.603.657	16,11 %	14.650.343	23,43 %
JPY Yen Japonés.	1.779.913	2,99 %	237.299	0,38 %
DKK Corona Danesa	596.539	1,00 %	604.180	0,97 %
GBP Libra Esterlina	36.772	0,06 %	38.104	0,06 %
CHF Franco Suizo	460	0,00 %	465	0,00 %
TOTAL	59.599.072	100,00 %	62.536.472	100,00 %

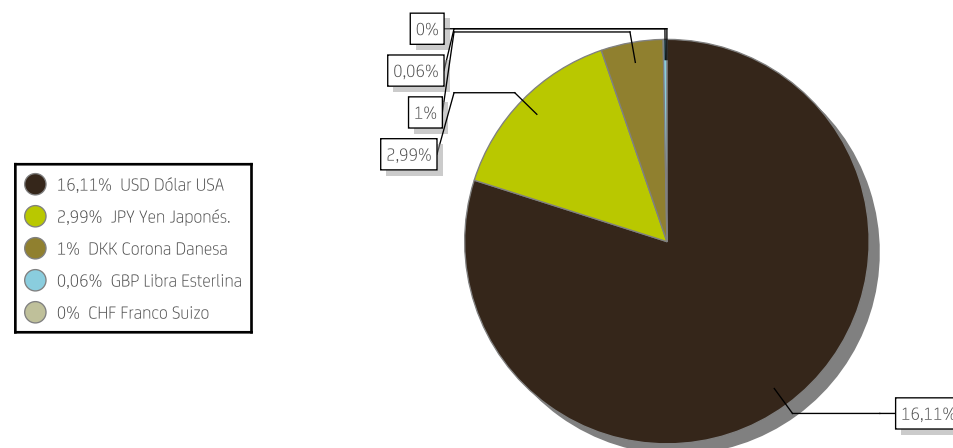
NOTA: Los porcentajes están calculados sobre la cifra total de inversión. La cuantía hace referencia a la posición del fondo en cada divisa neta de derivados, si los hubiera), expresada por su contravalor en euros. Los posibles importes negativos se deben al exceso de cobertura de la divisa como consecuencia de la fluctuación del mercado y no debe ser interpretado como descubiertos en cuenta corriente. Los ICC se incluyen en la divisa del activo (inversión directa). La cuantía "Total Cartera" podrá diferir de "Patrimonio por el efecto de los derivados".

Distribución por riesgo divisa



DESGLOSE DE DERIVADOS	CARTERA ACTUAL				
	POS	CONTR	CUANTÍA	DIV	%
FUT. EURO E-MINI VTO. JUN 20 (EEMO)	P.C.	113	-7.065.045,73	USD	-11,85
FUT. EURO/JAPANESE YEN VTO. JUN 20	P.V.	5	628.360,50	JPY	1,05 %
TOTAL			-6.436.685,23		-10,80

Desglose otras divisas



6. Composición de la cartera de renta fija contado

6.1 Por plazos y rating

Informe de Gestión a 31 de mayo de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

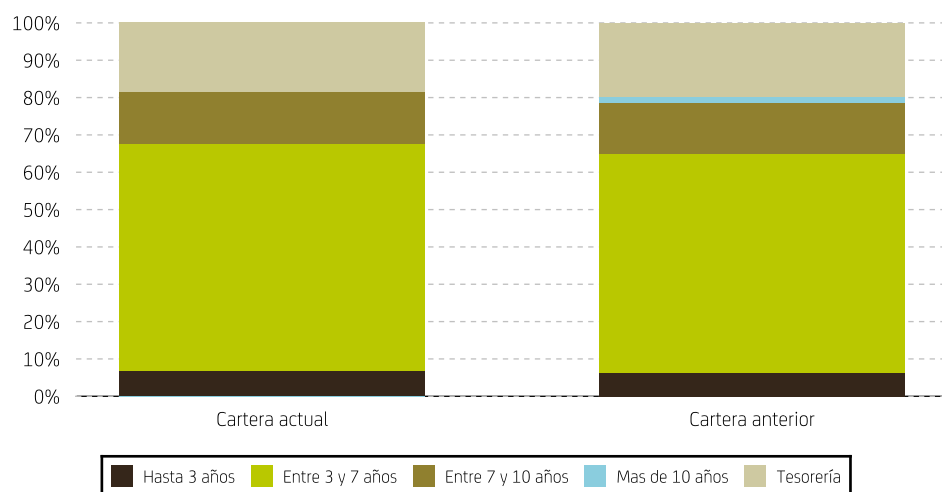
PLAZOS	CARTERA ACTUAL				CARTERA ANTERIOR			
	CUANTÍA	%	DURACIÓN	SENSIB.	CUANTÍA	%	DURACIÓN	SENSIB.
Hasta 3 años	2.695.540	6,75 %	1,50	39.677	2.514.124	6,22 %	1,48	36.429
Entre 3 y 7 años	24.355.736	60,96 %	4,38	1.059.250	23.750.062	58,78 %	4,45	1.047.009
Entre 7 y 10 años	5.492.070	13,75 %	7,91	426.370	5.518.705	13,66 %	7,99	432.943
Más de 10 años	0	0,00 %			635.898	1,57 %	9,81	62.185
Tesorería	7.411.477	18,55 %	0,00	203	7.986.627	19,77 %	0,00	219
TOTAL	39.954.822	100,00 %	3,86	1.525.500	40.405.416	100,00 %	3,95	1.578.785

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre el conjunto de la inversión directa en bonos.

La sensibilidad hace referencia al cambio en valor ante una variación de rentabilidades de 100 pb.

La duración y la sensibilidad no incluyen posiciones en derivados ni en IIC's.

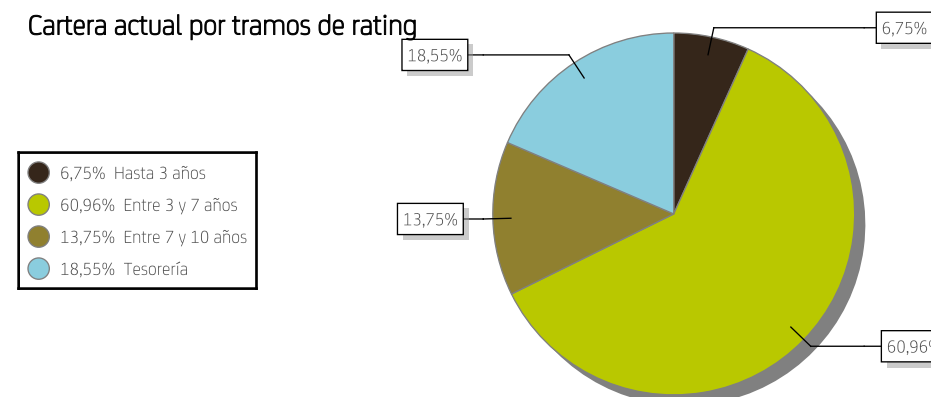
Evolución de la cartera



RATING	CARTERA ACTUAL		
	CUANTÍA	%	% ACUMULADO
AAA	5.138.911	15,79 %	15,79 %
AA	512.527	1,57 %	17,37 %
A	11.587.021	35,60 %	52,97 %
BBB	15.304.887	47,03 %	100,00 %
TOTAL	32.543.345	100,00 %	

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre el conjunto de la inversión directa en bonos. El tramo AAA incluye la calificación AAA, el tramo AA incluye las calificaciones AA, AA+ y AA-, el tramo A incluye las calificaciones A, A+ y A-, el tramo BBB incluye las calificaciones BBB, BBB+ y BBB-. Calificaciones según S&P y, en su defecto, la equivalente de Moody's. No se incluyen para este cálculo ni derivados, ni IIC's.

Cartera actual por tramos de rating



6. Composición de la cartera de renta fija contado

6.2 Principales activos de la cartera y derivados

PRINCIPALES ACTIVOS DE LA CARTERA	CARTERA ACTUAL		
	CUANTÍA	%	RATING
BN. ESTADO 0.25% VTO. 07/24	4.900.016	10,34 %	A
OB. COMUNIDAD MADRID 4.125% VTO.	2.302.324	4,86 %	A-
OB. ESTADO 3.80% VTO. 04/24	2.000.702	4,22 %	BBB+
OB. TESORO AMERICANO 2.75% VTO.	1.959.970	4,14 %	AAA
OB. ESTADO 2.75% VTO. 10/24	1.848.771	3,90 %	BBB+
OB. ESTADO 2.15% VTO. 10/25	1.844.398	3,89 %	BBB+
OB. ESTADO 1.60% VTO. 04/25	1.831.130	3,86 %	BBB+
OB. ESTADO 4.65% VTO. 07/25	1.778.343	3,75 %	BBB+
OB. US TREASURY N/B 1.625% 08/29	1.617.291	3,41 %	AAA
BN. TESORO AMERICANO 1.125% VTO.	1.561.650	3,30 %	AAA
OB. ESTADO ITALIANO 2.50% VTO 12/24	985.959	2,08 %	BBB-
BN. ESTADO ITALIANO 1.45% VTO. 11/24	934.470	1,97 %	BBB-
OB. RED ELECTRICA FINANCIACIONES	693.512	1,46 %	A-
OB. COMUNIDAD MADRID 0.419% VTO.	650.562	1,37 %	A-
OB. ESTADO ITALIANO 0.35% VTO. 02/25	611.554	1,29 %	BBB

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre la cifra total de exposición a renta fija.

DESGLOSE DE DERIVADOS	CARTERA ACTUAL				
	POS	CONTR	CUANTÍA	DIV	%
TOTAL			0,00		0,00 %
TOTAL EXPOSICIÓN A RENTA FIJA			47.392.178,13		73,44 %

NOTA: El desglose de derivados está calculado sobre el total de renta fija.
El total de exposición a renta fija está calculado sobre el total de cartera.

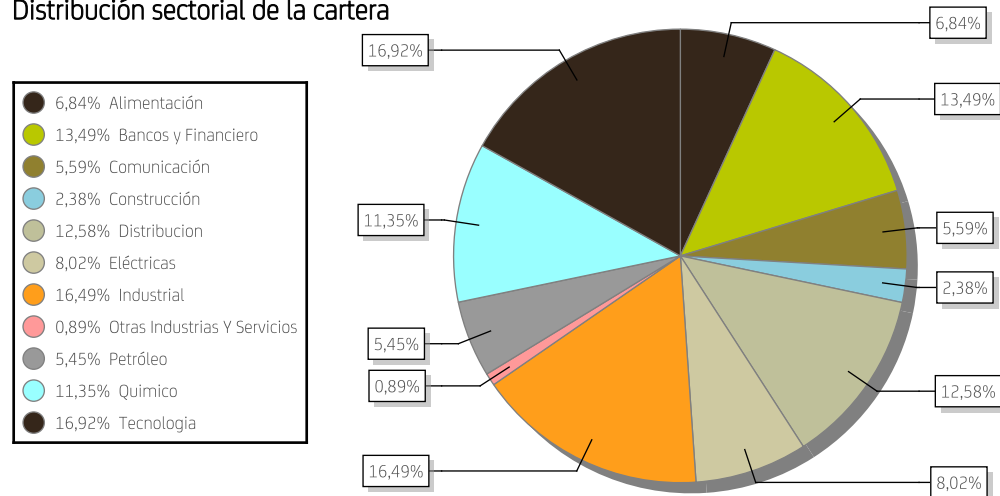
7. Composición de la cartera de renta variable y otros

7.1 Desglose sectorial y desglose geográfico

SECTOR	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Alimentación	500.076,14	6,84 %
Bancos y Financiero	985.697,08	13,49 %
Comunicación	408.535,07	5,59 %
Construcción	174.217,92	2,38 %
Distribución	919.201,98	12,58 %
Eléctricas	586.276,64	8,02 %
Industrial	1.205.070,67	16,49 %
Otras Industrias Y Servicios	64.736,37	0,89 %
Petróleo	398.386,49	5,45 %
Químico	829.802,26	11,35 %
Tecnología	1.236.598,88	16,92 %
TOTAL	7.308.599,50	100,00 %

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre el conjunto de la inversión directa en acciones.

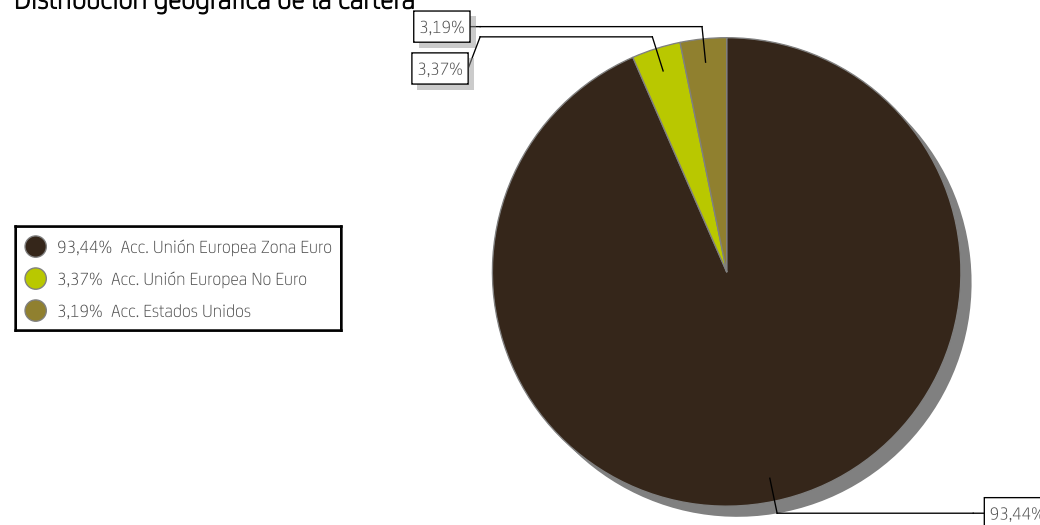
Distribución sectorial de la cartera



ÁREA GEOGRÁFICA	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Acc. Unión Europea Zona Euro	6.829.076,67	93,44 %
Acc. Unión Europea No Euro	246.055,60	3,37 %
Acc. Estados Unidos	233.467,23	3,19 %
TOTAL	7.308.599,50	100,00 %

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre el conjunto de la inversión directa en acciones. Las áreas son países, salvo en el caso particular de la Unión Europea.

Distribución geográfica de la cartera



7. Composición de la cartera de renta variable y otros

7.2 Principales activos de la cartera, derivados y otros activos

Informe de Gestión a 31 de mayo de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

ACTIVOS DE RENTA VARIABLE	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
AC. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	530.250,00	3,64 %
AC. ASML HOLDING (ASML NA)	473.114,25	3,24 %
AC. SANOFI (SAN FP)	471.611,64	3,23 %
AC. SAP (SAP GR)	470.117,00	3,22 %
AC. SIEMENS (SIE GR)	380.522,86	2,61 %
AC. TOTAL (FP FP)	287.661,88	1,97 %
AC. ALLIANZ (ALV GR)	284.772,18	1,95 %
AC. SCHNEIDER ELECTRIC (SU FP)	281.730,68	1,93 %
AC. ENEL (ENEL IM)	256.123,71	1,76 %
AC. BNP-PARIBAS (BNP FP)	252.685,67	1,73 %
AC. AP MOELLER- MAERSK- B (MAERSKB DC)	246.055,60	1,69 %
AC. FACEBOOK - A (FB US)	233.467,23	1,60 %
AC. DEUTSCHE TELEKOM (DTE GR)	226.275,53	1,55 %
AC. KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE (AD NA)	192.653,26	1,32 %
AC. E.ON (EOAN GR)	192.515,51	1,32 %

OTROS ACTIVOS	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Inversión Indirecta	447.086,14	6,12 %
TOTAL	447.086,14	6,12 %

DESGLOSE DE DERIVADOS	CARTERA ACTUAL				
	POS	CONTR	CUANTÍA	DIV	%
FUT. DJ EURO STOXX 50 VTO. JUN 20	P.V.	51	-1.553.460,00	EUR	-10,65 %
FUT. NASDAQ 100 E-MINI VTO. JUN 20	P.C.	8	1.378.426,60	USD	9,45 %
FUT. MINI TOPIX VTO. JUN 20 (TMIMO)	P.C.	67	877.535,08	JPY	6,02 %
FUT. MICRO NASDAQ 100 E-MINI VTO.	P.C.	21	361.836,98	USD	2,48 %
FUT. EUROSTOXX AUTOS VTO. JUN 20	P.C.	3	53.565,00	EUR	0,37 %
TOTAL			1.117.903,66		7,67 %
TOTAL EXPOSICIÓN A RENTA VARIABLE			14.581.956,30		22,60 %

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre la cifra total de exposición a renta variable.

NOTA: El desglose de derivados está calculado sobre el total de renta variable.
El total de exposición a renta variable está calculado sobre el total de cartera.

8. Composición de la inversión en IIC'S

8.1 Principales activos de la cartera

Informe de Gestión a 31 de mayo de 2020

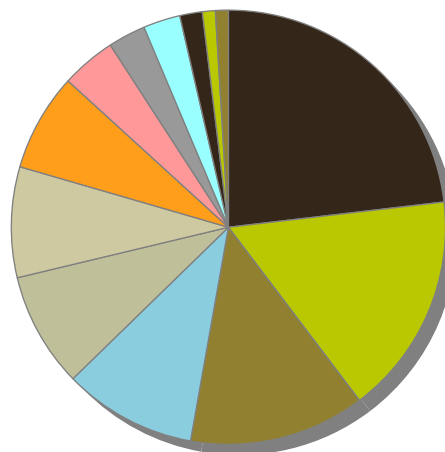
PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

FONDO	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
PT. LYXOR ETF S&P 500 (LSPU LN)	3.735.540	5,79 %
PT. LYXOR ETF EUR GOVERNMENT BOND 3-5Y DR ETF -FR- (MTB FP)	1.602.728	2,48 %
PT. AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (AUEM FP)	1.381.583	2,14 %
PT. CANDRIAM BONDS - CREDIT OPPORTUNITIES S-C (DEXHISP LX)	1.327.785	2,06 %
PT. BLACKROCK SF- FIXED INCOME STRAT-I2E (BRFXI2 LX)	1.317.983	2,04 %
PT. VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DBT- I \$ (VEMIUSD LX)	1.175.414	1,82 %
PT. BLACKSTONE DIVERSIFIED MULTI-STRAT-I EUR ACC(BXDMSIE ID)	1.107.399	1,72 %
PT. HENDERSON GARTMORE-UK ABSOLUTE RET-I EUR AH (GAUKARI LX)	1.007.243	1,56 %
PT. NORDEA 1- LOW DURATION EUROPEAN EUR (NOLDBIE LX)	690.023	1,07 %
PT. NORDEA 1 FLEXIBLE FI BI EUR (NGFIABI LX)	667.181	1,03 %
TOTAL	14.012.878	21,71 %

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre el patrimonio.

Desglose por activos

●	11,58% R.V.I. EE.UU.
●	8,28% R.F.I. Crédito
●	6,56% IIC DE RETORNO ABSOLUTO
●	4,96% R.F.I. Europa
●	4,28% R.V.I. Emergente Global
●	4,12% R.F.I. Retorno Absoluto
●	3,64% R.F.I. Emergente Global
●	2,04% R.F.I. Renta Fija
●	1,4% R.V.I. Globales
●	1,38%
●	0,84% R.V.I. Europa
●	0,48% R.V.I. Servicios públicos
●	0,48% R.V.I. Salud



9. Operaciones realizadas durante el mes

Informe de Gestión a 31 de mayo de 2020
PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

FECHA	FONDO	OPERACIÓN	%TIR OPERACIÓN	COTIZACIÓN	VALOR COMPRA	VALOR VENTA	GASTOS OPERACIÓN	PLUSVALÍAS / MINUSVALÍAS
05-05-2020	BN. GLAXOSMITHKLINE CPTL 0.125% VTO. 05/23	Compra	0,119	99,90	199.808,00		0,00	
05-05-2020	PT. ALTAMAR X GLOBAL PRIVATE EQUITY PROGRAM CLASE E	Compra		1,00	15.000,00		0,00	
07-05-2020	BN. ICO 0.25% VTO. 04/24	Compra	0,259	99,97	199.930,00		0,00	
07-05-2020	BN. NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0% VTO. 11/24	Compra	-0,008	100,04	316.113,76		0,00	
07-05-2020	OB. ESTADO 3.80% VTO. 04/24	Venta	0,182	114,41		228.827,04	0,00	0,00
11-05-2020	AC. VIVENDI (VIV FP)	Compra		19,77	61.656,47		24,65	
12-05-2020	AC. INTESA SANPAOLO (ISP IM)	Compra		1,43	74.514,97		29,79	
18-05-2020	AC. IBERDROLA, S.A (IBE SM)	Compra		8,75	124.341,08		49,72	
21-05-2020	PT. PANTHEON GLOBAL SECONDARY FUND VI, FCR	Venta		0,95		8.505,30	0,00	556,51
25-05-2020	AC. AMADEUS IT HOLDING - A (AMS SM)	Venta		46,20		15.563,17	6,23	1.909,21
26-05-2020	AC. AMADEUS IT HOLDING - A (AMS SM)	Venta		47,00		43.785,73	17,52	6.024,63
27-05-2020	AC. AMADEUS IT HOLDING - A (AMS SM)	Venta		49,50		184.594,96	73,87	33.429,02
29-05-2020	AC. JDE PEETS BV (JDEP NA)	Compra		31,50	48.636,00		0,00	
TOTAL					1.040.000,28	481.276,20	201,78	41.919,37

NOTA: En las plusvalías/minusvalías está contemplado el pago de cupones pero no el de dividendos.

Pensioval VII, F.P. (PP Personal Empleado Público)

de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 63.491.876,00					FECHA VALORACIÓN 31/05/2020							
Nombre del Valor	Nº. títulos	COSTE MEDIO DE ADQUISICIÓN				VALOR DE MERCADO					VARIACIÓN		Vencimiento	
		Cambio (*)	Ex-Cupón	Cup.	Coste Medio	Precio	Ex-Cupón	Cup.	Valor	% s/pal.	%			
ES0000012E85 - BN. ESTADO 0.25% VTO.	4.807	101,64	T	4.883.765,0	2.506,40	4.886.271,42	101,73	4.889.968,82	10.047,42	4.900.016,24	7,72 %	13.744,82	0,28 %	30/07/2024
US912828ZA13 - BN. TESORO AMERICANO	17.000	101,11	T	1.521.863,5	281,05	1.522.144,55	101,66	1.557.317,66	4.332,14	1.561.649,80	2,46 %	39.505,25	2,60 %	28/02/2022
IT0005282527 - BN. ESTADO ITALIANO 1.45%	910	106,10	T	961.970,10	0,00	961.970,10	102,69	933.896,60	573,70	934.470,30	1,47 %	-27.499,80	-2,86 %	15/11/2024
ES00000122E5 - OB. ESTADO 4.65% VTO.	1.388	126,26	T	1.749.707,8	33.403,77	1.783.111,61	124,24	1.724.381,80	53.961,34	1.778.343,14	2,80 %	-4.768,47	-0,27 %	30/07/2025
ES00000124W3 - OB. ESTADO 3.80% VTO.	1.725	120,11	T	2.023.992,6	0,00	2.023.992,68	115,98	2.000.702,26	0,00	2.000.702,26	3,15 %	-23.290,42	-1,15 %	30/04/2024
ES00000126B2 - OB. ESTADO 2.75% VTO.	1.617	114,07	T	1.842.013,5	11.845,89	1.853.859,40	112,73	1.822.892,61	25.878,63	1.848.771,24	2,91 %	-5.088,16	-0,27 %	31/10/2024
ES00000126Z1 - OB. ESTADO 1.60% VTO.	1.690	110,45	T	1.843.057,1	0,00	1.843.057,10	108,35	1.828.833,50	2.296,55	1.831.130,05	2,88 %	-11.927,05	-0,65 %	30/04/2025
ES00000127G9 - OB. ESTADO 2.15% VTO.	1.634	112,93	T	1.841.893,6	9.382,70	1.851.276,38	111,63	1.823.952,50	20.445,09	1.844.397,59	2,90 %	-6.878,79	-0,37 %	31/10/2025
ES0000101602 - OB. COMUNIDAD MADRID	1.980	122,58	T	2.352.279,6	0,00	2.352.279,60	116,28	2.300.086,80	2.237,67	2.302.324,47	3,63 %	-49.955,13	-2,12 %	21/05/2024
ES0000101768 - OB. COMUNIDAD MADRID	400	104,55	T	418.076,00	697,36	418.773,36	103,95	415.796,00	2.658,67	418.454,67	0,66 %	-318,69	-0,08 %	30/09/2024
ES0000101933 - OB. COMUNIDAD MADRID	667	100,62	T	665.852,76	0,00	665.852,76	97,54	650.325,00	237,36	650.562,36	1,02 %	-15.290,40	-2,30 %	30/04/2030
US9128283W81 - OB. TESORO AMERICANO	18.500	99,95	T	1.571.463,4	0,00	1.571.463,44	117,57	1.946.619,45	13.350,68	1.959.970,13	3,09 %	388.506,69	24,72 %	15/02/2028
US912828YB05 - OB. US TREASURY N/B	16.380	99,26	T	1.468.580,5	0,00	1.468.580,50	109,57	1.617.290,88	0,00	1.617.290,88	2,55 %	148.710,38	10,13 %	15/08/2029
IT0005045270 - OB. ESTADO ITALIANO 2.50%	910	110,66	T	1.006.814,9	4.661,93	1.011.476,83	107,10	974.646,40	11.312,84	985.959,24	1,55 %	-25.517,59	-2,52 %	01/12/2024
IT0005386245 - OB. ESTADO ITALIANO 0.35%	626	97,69	T	587.939,20	264,85	588.204,05	97,58	610.832,02	722,31	611.554,33	0,96 %	23.350,28	3,97 %	01/02/2025
TOTAL EFECTOS PÚBLICOS						24.802.313,78				25.245.596,70	39,76 %	443.282,92	1,79 %	
XS2115156270 - BN. BANCO SANTANDER	3	100,00	T	300.000,00	0,00	300.000,00	96,11	288.282,00	43,67	288.325,67	0,45 %	-11.674,33	-3,89 %	11/02/2025
XS2023633931 - BN. BANK OF IRELAND	200	99,66	T	199.504,00	0,00	199.504,00	96,81	192.266,00	1.344,26	193.610,26	0,30 %	-5.893,74	-2,95 %	08/07/2023
ES0313307219 - BN. BANKIA SA 1% VTO. 06/24	1	99,96	T	100.435,00	0,00	100.435,00	94,79	93.855,00	931,69	94.786,69	0,15 %	-5.648,31	-5,62 %	25/06/2024
XS2173111282 - BN. ICO 0.25% VTO. 04/24	200	99,97	T	201.088,00	0,00	201.088,00	101,30	202.570,00	24,66	202.594,66	0,32 %	1.506,66	0,75 %	30/04/2024
XS2170609403 - BN. GLAXOSMITHKLINE CPTL	200	99,90	T	199.348,00	0,00	199.348,00	99,66	199.298,00	13,01	199.311,01	0,31 %	-36,99	-0,02 %	12/04/2023
XS2100690036 - BN. SANTANDER CONSUMER	6	99,80	T	598.302,00	0,00	598.302,00	96,95	580.848,00	829,92	581.677,92	0,92 %	-16.624,08	-2,78 %	17/01/2025

(*) Indicativo de cambio/precio: P-Importe por título. T-Porcentaje del nominal. En Renta Fija siempre es ex-cupón.

Importe en Euros

Pensioval VII, F.P. (PP Personal Empleado Público

de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 63.491.876,00					FECHA VALORACIÓN 31/05/2020							
Nombre del Valor	Nº. títulos	COSTE MEDIO DE ADQUISICIÓN				VALOR DE MERCADO					VARIACIÓN		Vencimiento	
		Cambio (*)	Ex-Cupón	Cup.	Coste Medio	Precio	Ex-Cupón	Cup.	Valor	% s/pal.	%			
XS2008921947 - BN. AEGON BANK 0.625%	100	99,49	T	100.540,00	0,00	100.540,00	97,93	97.343,00	589,14	97.932,14	0,15 %	-2.607,86	-2,59 %	21/06/2024
ES0312298054 - CED. AYT CAJA GLOBAL 4%	5	0,83	T	416.805,00	0,00	416.805,00	104,01	516.300,00	3.726,03	520.026,03	0,82 %	103.221,03	24,76 %	24/03/2021
ES0213307053 - OB. BANKIA S.A. 0.75% VTO.	5	99,80	T	497.185,00	0,00	497.185,00	95,09	472.120,00	3.350,41	475.470,41	0,75 %	-21.714,59	-4,37 %	09/07/2026
XS2079713322 - OB. BBVA 0.375% VTO. 11/26	4	99,44	T	398.328,00	0,00	398.328,00	97,33	388.528,00	811,48	389.339,48	0,61 %	-8.988,52	-2,26 %	15/11/2026
ES0213679JR9 - OB.BANKINTER 0.625% VTO.	3	99,63	T	299.703,00	0,00	299.703,00	91,43	273.702,00	589,14	274.291,14	0,43 %	-25.411,86	-8,48 %	06/10/2027
XS2113889351 - OB. BSCH 0.5% VTO. 02/27	5	99,49	T	496.950,00	0,00	496.950,00	94,64	472.380,00	799,18	473.179,18	0,75 %	-23.770,82	-4,78 %	04/02/2027
FR0013444759 - OB.BNP PARIBAS 0.125%	2	99,26	T	197.324,00	0,00	197.324,00	94,96	189.740,00	184,43	189.924,43	0,30 %	-7.399,57	-3,75 %	04/09/2026
XS2013574038 - OB. CAIXABANK 1.375% VTO	6	99,41	T	604.746,00	0,00	604.746,00	98,04	580.422,00	7.821,72	588.243,72	0,93 %	-16.502,28	-2,73 %	19/06/2026
IT0005386922 - OB. BANCA MONTE DEI	200	99,62	T	202.064,00	0,00	202.064,00	98,85	196.580,00	1.128,42	197.708,42	0,31 %	-4.355,58	-2,16 %	08/10/2026
TOTAL FINANCIERO						4.812.322,00				4.766.421,16	7,51 %	-45.900,84	-0,95 %	
XS2133390521 - BN. VATTENFALL 0.05% VTO.	100	100,06	T	98.066,00	0,00	98.066,00	97,18	97.166,00	10,96	97.176,96	0,15 %	-889,04	-0,91 %	15/07/2025
XS2103014291 - OB. E.ON SE 0.375 % VTO.	300	98,92	T	297.447,00	0,00	297.447,00	98,81	296.025,00	418,03	296.443,03	0,47 %	-1.003,97	-0,34 %	29/06/2027
XS2103013210 - OB. RED ELECTRICA	7	99,29	T	705.803,00	0,00	705.803,00	99,07	692.594,00	918,03	693.512,03	1,09 %	-12.290,97	-1,74 %	24/04/2028
TOTAL ELÉCTRICAS						1.101.316,00				1.087.132,02	1,71 %	-14.183,98	-1,29 %	
XS2168625460 - BN. PEPSICO 0.25% VTO.	200	99,87	T	200.122,00	0,00	200.122,00	99,93	199.832,00	34,25	199.866,25	0,31 %	-255,75	-0,13 %	06/04/2024
XS2170362326 - BN. NESTLE FINANCE	316	100,04	T	314.925,60	0,00	314.925,60	99,63	314.818,16	0,00	314.818,16	0,50 %	-107,44	-0,03 %	11/08/2024
TOTAL ALIMENTACIÓN						515.047,60				514.684,41	0,81 %	-363,19	-0,07 %	
XS0907289978 - OB. TELEFONICA EMISIONES	4	1,00	T	401.024,00	0,00	401.024,00	103,64	411.688,00	2.864,94	414.552,94	0,65 %	13.528,94	3,37 %	26/03/2021
ES0200002006 - OB. ADIF ALTAVELOCIDAD	3	110,45	T	325.191,00	0,00	325.191,00	108,25	322.830,00	1.905,74	324.735,74	0,51 %	-455,26	-0,14 %	28/01/2025
TOTAL COMUNICACIÓN						726.215,00				739.288,68	1,16 %	13.073,68	1,80 %	
XS2051397961 - BN. GLENCORE FINANCE	200	99,91	T	199.478,00	0,00	199.478,00	95,11	189.324,00	898,22	190.222,22	0,30 %	-9.255,78	-4,64 %	11/06/2024
TOTAL MATERIAS PRIMAS						199.478,00				190.222,22	0,30 %	-9.255,78	-4,64 %	

(*) Indicativo de cambio/precio: P-Importe por título. T-Porcentaje del nominal. En Renta Fija siempre es ex-cupón.

Importe en Euros

Pensioval VII, F.P. (PP Personal Empleado Público

de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 63.491.876,00					FECHA VALORACIÓN 31/05/2020							
Nombre del Valor	Nº. títulos	COSTE MEDIO DE ADQUISICIÓN				VALOR DE MERCADO					VARIACIÓN		Vencimiento	
		Cambio (*)	Ex-Cupón	Cup.	Coste Medio	Precio	Ex-Cupón	Cup.	Valor	% s/pal.	%			
TOTAL RENTA FIJA		32.156.692,38				32.543.345,19 51,26 %					386.652,81 1,20 %			
ES0113900J37 - AC. BANCO SANTANDER	57.951	4,85	P	281.049,40	0,00	281.049,40	2,04	118.075,16	0,00	118.075,16	0,19 %	-162.974,24	-57,99 %	
NL0011821202 - AC. ING GROEP (INGA NA)	18.125	13,35	P	242.026,42	0,00	242.026,42	5,81	105.233,75	0,00	105.233,75	0,17 %	-136.792,67	-56,52 %	
FR0000131104 - AC. BNP-PARIBAS (BNP FP)	7.834	57,30	P	448.876,48	0,00	448.876,48	32,26	252.685,67	0,00	252.685,67	0,40 %	-196.190,81	-43,71 %	
DE0008404005 - AC. ALLIANZ (ALV GR)	1.749	136,12	P	238.077,73	0,00	238.077,73	162,82	284.772,18	0,00	284.772,18	0,45 %	46.694,45	19,61 %	
FR0000120628 - AC. AXA (CS FP)	8.783	24,10	P	211.682,27	0,00	211.682,27	16,38	143.865,54	0,00	143.865,54	0,23 %	-67.816,73	-32,04 %	
IT0000072618 - AC. INTESA SANPAOLO (ISP)	52.219	1,43	P	74.514,97	0,00	74.514,97	1,55	81.064,78	0,00	81.064,78	0,13 %	6.549,81	8,79 %	
TOTAL FINANCIERO		1.496.227,27				985.697,08 1,55 %					-510.530,19 -34,12 %			
DE0005933956 - PT. ISHARES CORE EURO	8.828	33,98	P	299.934,89	0,00	299.934,89	30,93	273.005,90	0,00	273.005,90	0,43 %	-26.928,99	-8,98 %	
LU1650488494 - PT. LYXOR ETF EUR	10.408	151,50	P	1.576.841,7	0,00	1.576.841,77	153,99	1.602.727,92	0,00	1.602.727,92	2,52 %	25.886,15	1,64 %	
LU0490769915 - PT. HENDERSON	140.128	6,68	P	935.426,36	0,00	935.426,36	7,19	1.007.243,23	0,00	1.007.243,23	1,59 %	71.816,87	7,68 %	
LU0496786657 - PT. LYXOR ETF S&P 500	133.855	27,72	P	3.242.492,4	0,00	3.242.492,41	30,97	3.735.539,98	0,00	3.735.539,98	5,88 %	493.047,57	15,21 %	
IE00BN8SY486 - PT. BLACKSTONE	124.287	10,50	P	1.304.506,0	0,00	1.304.506,00	8,91	1.107.398,76	0,00	1.107.398,76	1,74 %	-197.107,24	-15,11 %	
LU0915363070 - PT. NORDEA 1 FLEXIBLE FI BI	5.844	111,17	P	649.649,91	0,00	649.649,91	114,17	667.181,17	0,00	667.181,17	1,05 %	17.531,26	2,70 %	
ES0107575039 - PT. ALTAMAR IX GLOBAL	199.378	1,17	P	233.121,27	0,00	233.121,27	1,45	289.695,85	0,00	289.695,85	0,46 %	56.574,58	24,27 %	
LU1165135952 - PT. PARVEST AQUA-I EUR	722	193,23	P	139.572,35	0,00	139.572,35	215,18	155.427,10	0,00	155.427,10	0,24 %	15.854,75	11,36 %	
IE00B3K93X10 - PT. POLAR CAPITAL -	3.153	45,23	P	121.131,15	0,00	121.131,15	55,33	157.220,22	0,00	157.220,22	0,25 %	36.089,07	29,79 %	
LU0438336777 - PT. BLACKROCK SF- FIXED	10.537	124,18	P	1.308.499,5	0,00	1.308.499,56	125,08	1.317.982,97	0,00	1.317.982,97	2,08 %	9.483,41	0,72 %	
LU0955993034 - PT. ROBECO CAP GR-NEW	1.327	136,88	P	153.356,88	0,00	153.356,88	133,20	159.320,00	0,00	159.320,00	0,25 %	5.963,12	3,89 %	
LU0250161907 - PT. NN L GLOBAL EQUITY	26	10.427,69	P	267.929,07	0,00	267.929,07	11.417,35	293.357,38	0,00	293.357,38	0,46 %	25.428,31	9,49 %	
ES0161723004 - PT. MCH GLOBAL BUYOUT	55.421	0,90	P	50.000,00	0,00	50.000,00	0,82	45.556,06	0,00	45.556,06	0,07 %	-4.443,94	-8,89 %	
ES0157103047 - PT. ALTAMAR X GLOBAL	50.000	1,00	P	50.000,00	0,00	50.000,00	0,97	48.400,00	0,00	48.400,00	0,08 %	-1.600,00	-3,20 %	

(*) Indicativo de cambio/precio: P-Importe por título. T-Porcentaje del nominal. En Renta Fija siempre es ex-cupón.

Importe en Euros

Pensioval VII, F.P. (PP Personal Empleado Público

de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 63.491.876,00					FECHA VALORACIÓN 31/05/2020							
Nombre del Valor	Nº. títulos	COSTE MEDIO DE ADQUISICIÓN				VALOR DE MERCADO					VARIACIÓN		Vencimiento	
		Cambio (*)	Ex-Cupón	Cup.	Coste Medio	Precio	Ex-Cupón	Cup.	Valor	% s/pal.	%			
LU1694214633 - PT. NORDEA 1- LOW	6.731	99,71	P	671.109,92	0,00	671.109,92	102,52	690.022,96	0,00	690.022,96	1,09 %	18.913,04	2,82 %	
PANTHEON0009 - PT. PANTHEON GLOBAL	53.824	1,00	P	47.829,57	0,00	47.829,57	1,31	63.434,23	0,00	63.434,23	0,10 %	15.604,66	32,63 %	
LU1681045453 - PT. AMUNDI MSCI EMERGING	368.863	4,58	P	1.501.098,4	0,00	1.501.098,45	4,16	1.381.582,56	0,00	1.381.582,56	2,18 %	-119.515,89	-7,96 %	
LU0151333506 - PT. CANDRIAM BONDS -	5.722	228,66	P	1.308.499,9	0,00	1.308.499,99	232,03	1.327.784,71	0,00	1.327.784,71	2,09 %	19.284,72	1,47 %	
LU0926439729 - PT. VONTOBEL FUND -	10.427	138,15	P	1.303.107,0	0,00	1.303.107,01	125,09	1.175.413,93	0,00	1.175.413,93	1,85 %	-127.693,08	-9,80 %	
LU1365052627 - PT. NN L - EURO GREEN	118	5.626,70	P	662.020,11	0,00	662.020,11	5.577,59	656.242,51	0,00	656.242,51	1,03 %	-5.777,60	-0,87 %	
TOTAL INVERSIÓN						15.826.126,67				16.154.537,44	25,44 %	328.410,77	2,08 %	
FR0000125486 - AC. VINCI (DG FP)	2.098	72,31	P	151.697,64	0,00	151.697,64	83,04	174.217,92	0,00	174.217,92	0,27 %	22.520,28	14,85 %	
TOTAL CONSTRUCCIÓN						151.697,64				174.217,92	0,27 %	22.520,28	14,85 %	
ES0144580Y14 - AC. IBERDROLA, S.A (IBE SM)	14.207	8,75	P	124.341,08	0,00	124.341,08	9,69	137.637,42	0,00	137.637,42	0,22 %	13.296,34	10,69 %	
DE000ENAG999 - AC. E.ON (EOAN GR)	20.252	7,24	P	146.630,34	0,00	146.630,34	9,51	192.515,51	0,00	192.515,51	0,30 %	45.885,17	31,29 %	
IT0003128367 - AC. ENEL (ENEL IM)	37.114	4,11	P	152.532,10	0,00	152.532,10	6,90	256.123,71	0,00	256.123,71	0,40 %	103.591,61	67,91 %	
TOTAL ELÉCTRICAS						423.503,52				586.276,64	0,92 %	162.773,12	38,43 %	
FR0000120644 - AC. DANONE (BN FP)	2.491	62,33	P	155.253,87	0,00	155.253,87	61,56	153.345,96	0,00	153.345,96	0,24 %	-1.907,91	-1,23 %	
NL0011794037 - AC. KONINKLIJKE AHOLD	8.446	19,83	P	167.455,43	0,00	167.455,43	22,81	192.653,26	0,00	192.653,26	0,30 %	25.197,83	15,05 %	
BE0974293251 - AC. ANHEUSER-BUSCH	2.356	98,93	P	233.067,28	0,00	233.067,28	41,91	98.739,96	0,00	98.739,96	0,16 %	-134.327,32	-57,63 %	
NL0014332678 - AC. JDE PEETS BV (JDEP NA)	1.544	31,50	P	48.636,00	0,00	48.636,00	35,84	55.336,96	0,00	55.336,96	0,09 %	6.700,96	13,78 %	
TOTAL ALIMENTACIÓN						604.412,58				500.076,14	0,79 %	-104.336,44	-17,26 %	
DE0007236101 - AC. SIEMENS (SIE GR)	3.862	116,53	P	450.051,10	0,00	450.051,10	98,53	380.522,86	0,00	380.522,86	0,60 %	-69.528,24	-15,45 %	
FR0000125007 - AC. COMPAGNIE DE SAINT	3.379	44,18	P	149.295,62	0,00	149.295,62	29,07	98.227,53	0,00	98.227,53	0,15 %	-51.068,09	-34,21 %	
DE0005190003 - AC. BMW (BMW GR)	1.566	89,09	P	139.512,49	0,00	139.512,49	52,60	82.371,60	0,00	82.371,60	0,13 %	-57.140,89	-40,96 %	
DE0007100000 - AC. DAIMLER (DAI GR)	3.480	67,14	P	233.649,44	0,00	233.649,44	33,38	116.162,40	0,00	116.162,40	0,18 %	-117.487,04	-50,28 %	

(*) Indicativo de cambio/precio: P-Importe por título. T-Porcentaje del nominal. En Renta Fija siempre es ex-cupón.

Importe en Euros

Pensioval VII, F.P. (PP Personal Empleado Público)

de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 63.491.876,00					FECHA VALORACIÓN 31/05/2020							
Nombre del Valor	Nº. títulos	COSTE MEDIO DE ADQUISICIÓN					VALOR DE MERCADO					VARIACIÓN		Vencimiento
		Cambio (*)	P	Ex-Cupón	Cup.	Coste Medio	Precio	Ex-Cupón	Cup.	Valor	% s/pal.	%		
FR0000121972 - AC. SCHNEIDER ELECTRIC	3.157	71,27	P	224.983,11	0,00	224.983,11	89,24	281.730,68	0,00	281.730,68	0,44 %	56.747,57	25,22 %	
DK0010244508 - AC. AP MOELLER- MAERSK-	280	7.732,35	P	290.028,21	0,00	290.028,21	6.550,00	246.055,60	0,00	246.055,60	0,39 %	-43.972,61	-15,16 %	
TOTAL INDUSTRIAL						1.487.519,97				1.205.070,67	1,90 %	-282.449,30	-18,99 %	
FR0000120271 - AC. TOTAL (FP FP)	8.555	48,63	P	416.061,37	0,00	416.061,37	33,63	287.661,88	0,00	287.661,88	0,45 %	-128.399,49	-30,86 %	
IT0003132476 - AC. ENI (ENI IM)	13.631	16,74	P	228.208,92	0,00	228.208,92	8,12	110.724,61	0,00	110.724,61	0,17 %	-117.484,31	-51,48 %	
TOTAL PETRÓLEO						644.270,29				398.386,49	0,63 %	-245.883,80	-38,16 %	
DE000BASF111 - AC. BASF SE (BAS GR)	3.856	86,27	P	332.662,77	0,00	332.662,77	48,65	187.575,12	0,00	187.575,12	0,30 %	-145.087,65	-43,61 %	
FR0000120578 - AC. SANOFI (SAN FP)	5.388	76,41	P	411.678,97	0,00	411.678,97	87,53	471.611,64	0,00	471.611,64	0,74 %	59.932,67	14,56 %	
FR0000121667 - AC. ESSILOR	1.474	103,74	P	152.916,94	0,00	152.916,94	115,75	170.615,50	0,00	170.615,50	0,27 %	17.698,56	11,57 %	
TOTAL QUIMICO						897.258,68				829.802,26	1,31 %	-67.456,42	-7,52 %	
FR0000127771 - AC. VIVENDI (VIV FP)	3.117	19,78	P	61.656,47	0,00	61.656,47	20,43	63.680,31	0,00	63.680,31	0,10 %	2.023,84	3,28 %	
DE0005557508 - AC. DEUTSCHE TELEKOM	15.963	16,11	P	257.215,38	0,00	257.215,38	14,18	226.275,53	0,00	226.275,53	0,36 %	-30.939,85	-12,03 %	
FR0000133308 - AC. ORANGE (ORA FP)	10.934	14,42	P	157.700,28	0,00	157.700,28	10,85	118.579,23	0,00	118.579,23	0,19 %	-39.121,05	-24,81 %	
TOTAL COMUNICACIÓN						476.572,13				408.535,07	0,64 %	-68.037,06	-14,28 %	
FR0000121014 - AC. LVMH MOET HENNESSY	1.414	183,57	P	259.566,54	0,00	259.566,54	375,00	530.250,00	0,00	530.250,00	0,84 %	270.683,46	104,2 %	
DE0005439004 - AC. CONTINENTAL (CON GR)	931	119,49	P	111.241,82	0,00	111.241,82	88,44	82.337,64	0,00	82.337,64	0,13 %	-28.904,18	-25,98 %	
IT0005278236 - AC. PIRELLI & C. (PIRC IM)	13.024	5,75	P	74.873,66	0,00	74.873,66	4,03	52.486,72	0,00	52.486,72	0,08 %	-22.386,94	-29,90 %	
ES0148396007 - AC. INDITEX (ITX SM)	6.053	27,74	P	167.900,80	0,00	167.900,80	25,05	151.627,65	0,00	151.627,65	0,24 %	-16.273,15	-9,69 %	
FR0000131906 - AC. RENAULT SA (RNO FP)	5.073	58,32	P	295.849,52	0,00	295.849,52	20,21	102.499,97	0,00	102.499,97	0,16 %	-193.349,55	-65,35 %	
TOTAL DISTRIBUCION						909.432,34				919.201,98	1,45 %	9.769,64	1,07 %	
ES0105223004 - AC. GESTAMP AUTOMOCION	24.392	5,65	P	137.681,34	0,00	137.681,34	2,65	64.736,37	0,00	64.736,37	0,10 %	-72.944,97	-52,98 %	
TOTAL OTRAS INDUSTRIAS Y SERVICIOS						137.681,34				64.736,37	0,10 %	-72.944,97	-52,98 %	

(*) Indicativo de cambio/precio: P-Importe por título. T-Porcentaje del nominal. En Renta Fija siempre es ex-cupón.

Importe en Euros

Pensioval VII, F.P. (PP Personal Empleado Público

de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 63.491.876,00					FECHA VALORACIÓN 31/05/2020							
Nombre del Valor	Nº. títulos	COSTE MEDIO DE ADQUISICIÓN				VALOR DE MERCADO					VARIACIÓN		Vencimiento	
		Cambio (*)	Ex-Cupón	Cup.	Coste Medio	Precio	Ex-Cupón	Cup.	Valor	% s/pal.	%			
DE0007164600 - AC. SAP (SAP GR)	4.142	83,47	P	345.719,20	0,00	345.719,20	113,50	470.117,00	0,00	470.117,00	0,74 %	124.397,80	35,98 %	
FI0009000681 - AC. NOKIA (NOKIA FH)	16.800	4,39	P	73.744,53	0,00	73.744,53	3,57	59.900,40	0,00	59.900,40	0,09 %	-13.844,13	-18,77 %	
NL0010273215 - AC. ASML HOLDING (ASML)	1.615	108,20	P	174.748,99	0,00	174.748,99	292,95	473.114,25	0,00	473.114,25	0,75 %	298.365,26	170,7 %	
US30303M1027 - AC. FACEBOOK - A (FB US)	1.151	179,66	P	191.135,77	0,00	191.135,77	225,09	233.467,23	0,00	233.467,23	0,37 %	42.331,46	22,15 %	
TOTAL TECNOLOGIA						785.348,49				1.236.598,88	1,95 %	451.250,39	57,46 %	
TOTAL RENTA VARIABLE						23.840.050,92				23.463.136,94	36,95 %	-376.913,98	-1,58 %	
TOTAL CARTERA DE VALORES						55.996.743,30				56.006.482,13	88,21 %	9.738,83	0,02 %	

(*) Indicativo de cambio/precio: P-Importe por título. T-Porcentaje del nominal. En Renta Fija siempre es ex-cupón.

Importe en Euros

Bankia
pensiones >