

Informe de Gestión a 31 de octubre de 2017

PP de los Empleados 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.

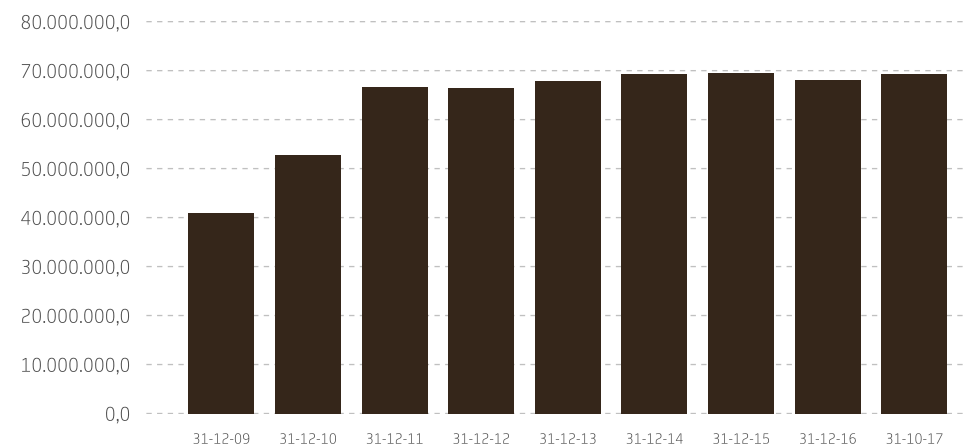
Bankia
pensiones >

1. Evolución de las principales magnitudes del Fondo

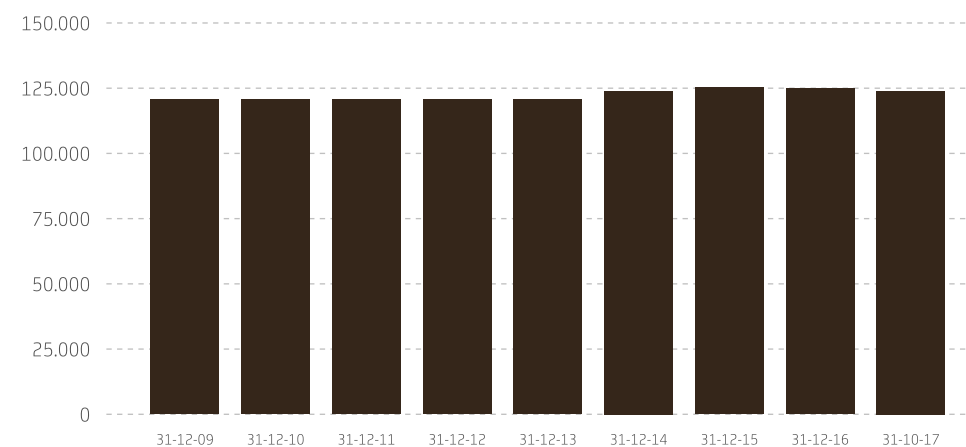
1.1 Patrimonio y partícipes

FECHA	PATRIMONIO	PARTICIPES
31-dic-2009	40.879.599,6	120.608
31-dic-2010	52.680.015,1	120.608
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-oct-2017	69.253.902,9	123.923

Evolución del patrimonio



Evolución de partícipes



2. Evolución de las principales magnitudes del Plan

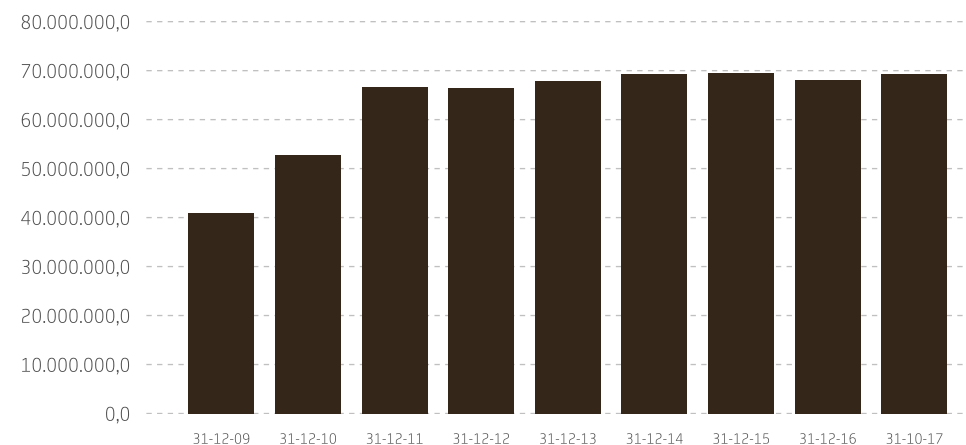
2.1 Patrimonio Participes y Beneficiarios

FECHA	PATRIMONIO	ACTIVOS	PARTICIPES		BENEFICIARIOS
			SUSPENSO	TOTALES	
31-dic-2009	40.879.599,6	2.284	117.534	119.818	790
31-dic-2010	52.680.015,1	2.284	117.534	119.818	790
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-oct-2017	69.253.902,9	177	121.644	121.821	2.102

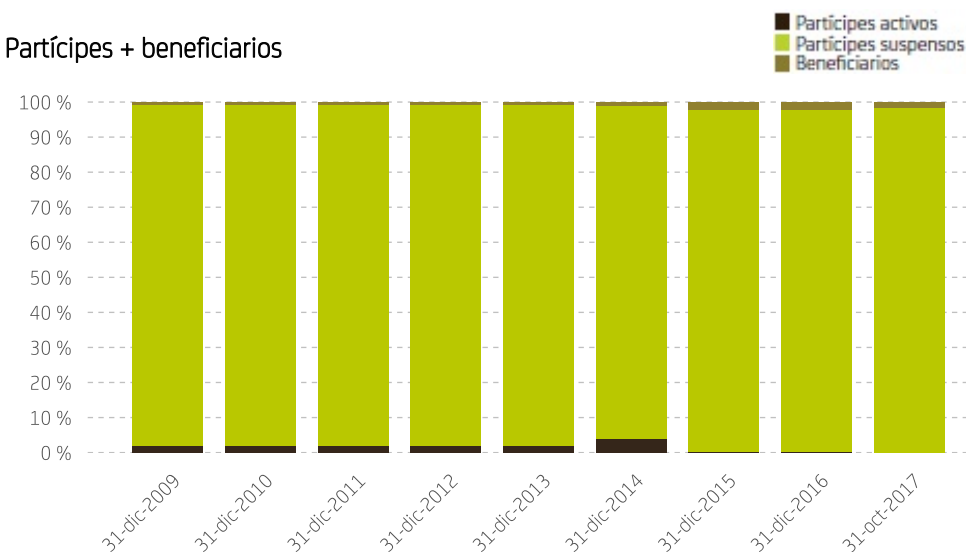
Movimientos del plan

	MES ACTUAL
Aportaciones Participes	90,4
Contribuciones Promotor	0,6
Movilizaciones Netas	105,4
Prestaciones	1.661,4

Evolución del patrimonio



Participes + beneficiarios



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

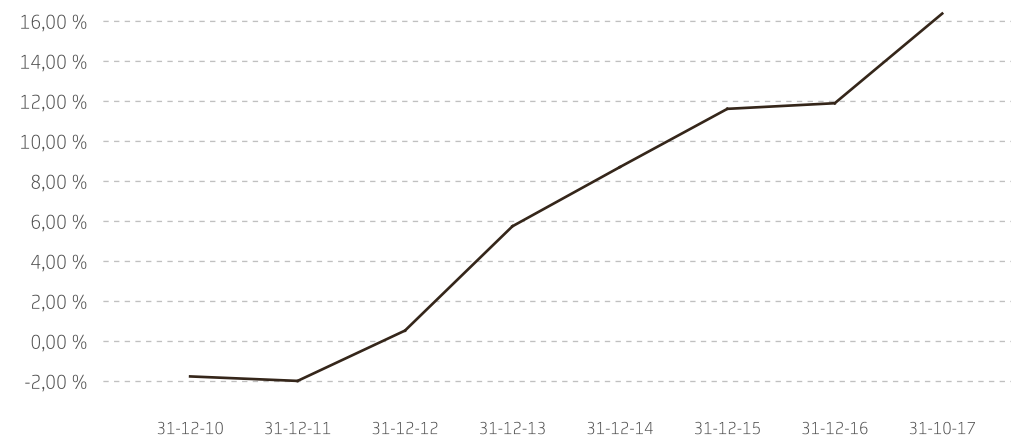
3. Rentabilidades del Plan

3.1 Rentabilidades históricas

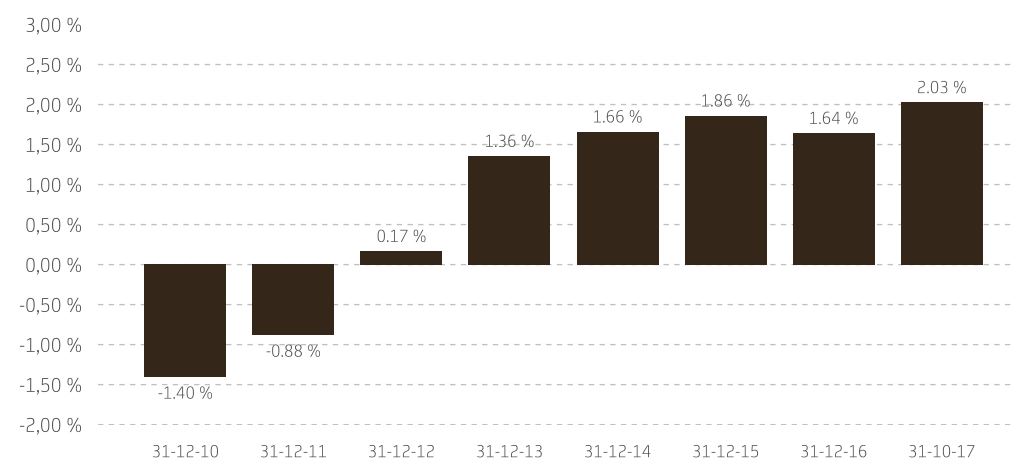
Fecha	VLP	Rentabilidad Mensual	Rentabilidad Interanual	Rent. Histór. Acumulada	Rent. Histór. Anualizada
31-dic-12	10,054579	0,49 %	2,57 %	0,55 %	0,17 %
31-dic-13	10,575988	0,20 %	5,19 %	5,76 %	1,36 %
31-dic-14	10,871830	-0,41 %	2,80 %	8,72 %	1,66 %
31-dic-15	11,162896	-1,44 %	2,68 %	11,63 %	1,86 %
31-dic-16	11,191119	1,50 %	0,25 %	11,91 %	1,64 %
31-ene-17	11,171697	-0,17 %	1,96 %	11,72 %	1,60 %
28-feb-17	11,267983	0,86 %	3,26 %	12,68 %	1,71 %
31-mar-17	11,353476	0,76 %	3,29 %	13,53 %	1,80 %
30-abr-17	11,406079	0,46 %	3,85 %	14,06 %	1,85 %
31-may-17	11,476084	0,61 %	3,56 %	14,76 %	1,93 %
30-jun-17	11,414820	-0,53 %	3,74 %	14,15 %	1,83 %
31-jul-17	11,462496	0,42 %	3,08 %	14,62 %	1,87 %
31-ago-17	11,454588	-0,07 %	3,04 %	14,55 %	1,84 %
30-sep-17	11,558537	0,91 %	4,03 %	15,59 %	1,95 %
31-oct-17	11,639167	0,70 %	4,95 %	16,39 %	2,03 %

Informe de Gestión a 31 de octubre de 2017
PP de los Empleados de la Generalitat

Evolución rentabilidad acumulada



Evolución de rentabilidad histórica anualizada

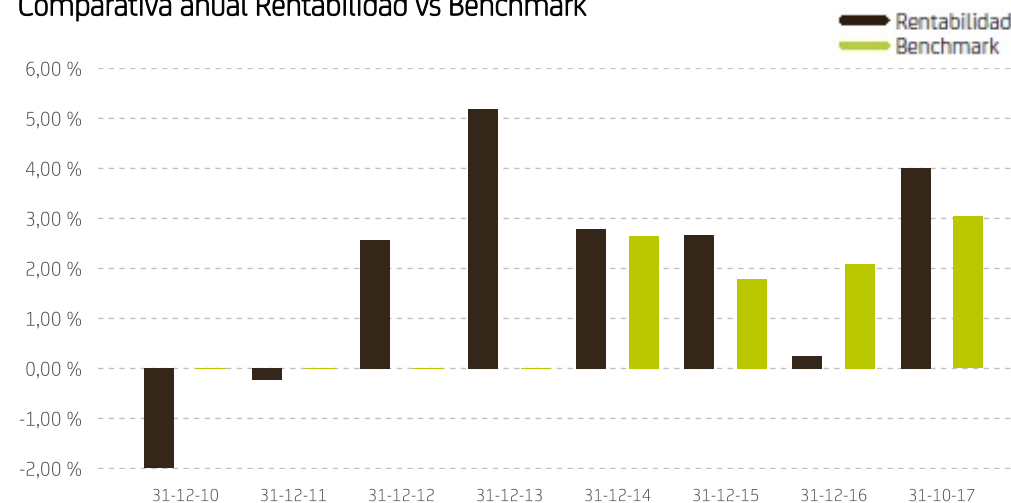


3. Rentabilidades del Plan

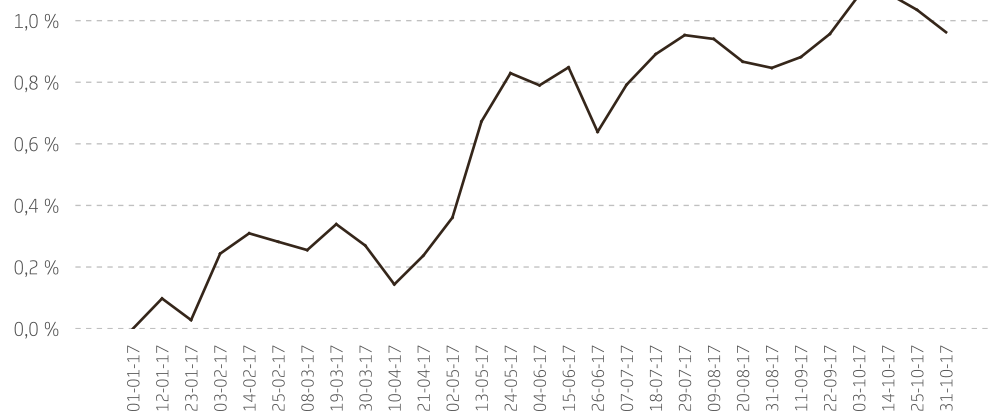
3.2 Rentabilidad vs Benchmark

FECHA	RENTABILIDAD	BENCHMARK
31-dic-10	-2,00 %	
31-dic-11	-0,23 %	
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-oct-17	4,00 %	3,04 %

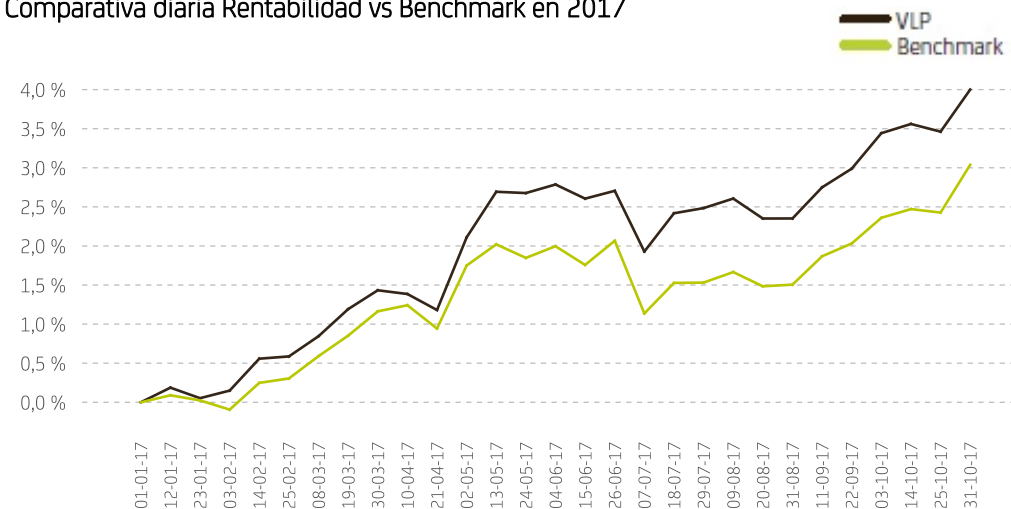
Comparativa anual Rentabilidad vs Benchmark



Diferencial diario Rentabilidad vs Benchmark en 2017



Comparativa diaria Rentabilidad vs Benchmark en 2017



4. Comentario Macro

Los mercados han continuado con una moderada senda alcista durante el mes de octubre. Tanto en Europa, como en USA y Asia, las tensiones geopolíticas no han afectado con claridad a los mercados, más pendientes de aspectos económicos que de los políticos y sociales.

En Europa, la atención ha estado centrada en España y la incertidumbre generada en torno a Cataluña. La renta variable española comenzó con mal comportamiento derivado de la inestabilidad política, si bien a final de mes se recuperaron los niveles, lo que ha permitido acabar en terreno positivo. Por su parte, la renta fija reflejó un comportamiento similar; el diferencial del bono 10 años español estuvo por encima de los 130 puntos respecto al alemán, pero terminó el mes por debajo de 110 puntos básicos.

En USA, la evolución de la renta variable también ha sido positiva; la publicación de resultados de las compañías americanas ha estado por encima de las expectativas, lo que ha proporcionado una base de optimismo al mercado, que ha continuado registrando máximos históricos. Ahora, la incertidumbre está en saber quién sucederá a Janet Yellen al frente de la Reserva Federal; no es sólo una cuestión de nombres, tras la buena marcha del empleo, crecimiento de la actividad y una inflación ligeramente por debajo de las previsiones, el sesgo -agresivo o conservador- del próximo presidente de la Reserva Federal, puede ser determinante para la economía durante los próximos años.

El petróleo ha registrado alzas permanentes y ha terminado el mes por encima de la barrera psicológica de 60 \$ por barril. El esfuerzo de la OPEC por limitar la producción unido a una demanda superior a la estimada, están haciendo reaccionar al precio del crudo, que se sitúa por encima de los máximos de los dos últimos años.

El dólar se ha apreciado notablemente, y se sitúa en niveles de 1.16 frente al euro, lejos de los mínimos registrados en septiembre cercanos a 1.21.

Tenemos por delante los dos últimos meses del año. Esperemos que el mercado continúe con la evolución positiva registrada hasta el momento.

5. Composición de la cartera de inversiones

5.1 Por clases de activos

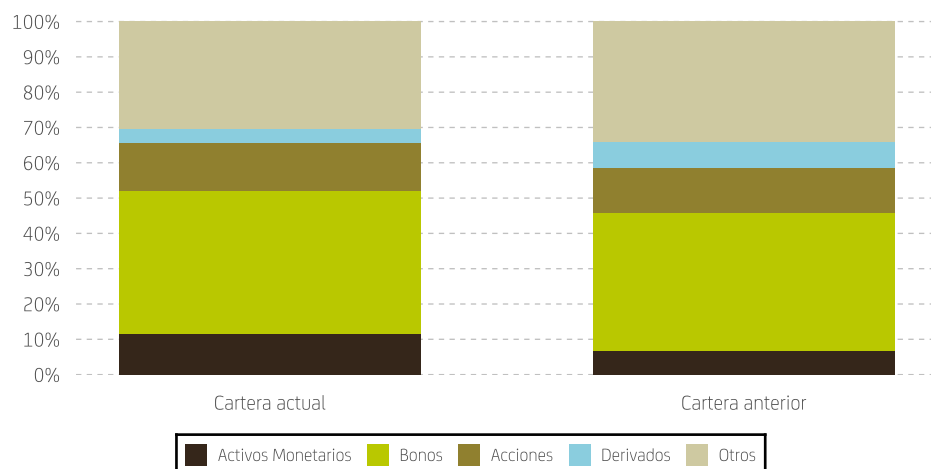
CLASE DE ACTIVO	CARTERA ACTUAL		CARTERA ANTERIOR	
	CUANTÍA	%	CUANTÍA	%
Activos Monetarios	8.319.562	11,58 %	4.851.142	6,55 %
Bonos	29.138.859	40,55 %	29.164.267	39,37 %
IIC's Renta Fija	14.414.086	20,06 %	17.488.622	23,61 %
Total Renta Fija	51.872.507	72,18 %	51.504.031	69,52 %
Acciones	9.620.542	13,39 %	9.439.994	12,74 %
IIC's Renta Variable	3.330.487	4,63 %	4.277.867	5,77 %
Efecto Derivados RV	2.836.112	3,95 %	5.384.053	7,27 %
Total Renta Variable	15.787.140	21,97 %	19.101.915	25,78 %
Otros	4.204.400	5,85 %	3.478.431	4,70 %
TOTAL CARTERA	71.864.047	100,00 %	74.084.377	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



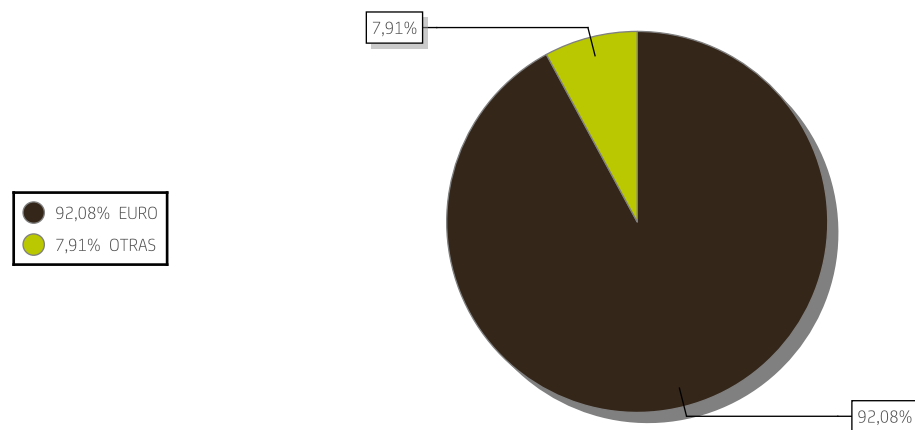
5. Composición de la cartera de inversiones

5.2 Por riesgo divisa

DIVISA	CARTERA ACTUAL		CARTERA ANTERIOR	
	CUANTÍA	%	CUANTÍA	%
EURO	62.729.627	92,08 %	61.890.800	90,09 %
USD Dólar USA	4.216.269	6,19 %	5.784.871	8,42 %
GBP Libra Esterlina	697.016	1,02 %	307.901	0,45 %
JPY Yen Japonés.	479.686	0,70 %	716.323	1,04 %
CHF Franco Suizo	423	0,00 %	429	0,00 %
TOTAL	68.123.021	100,00 %	68.700.324	100,00 %

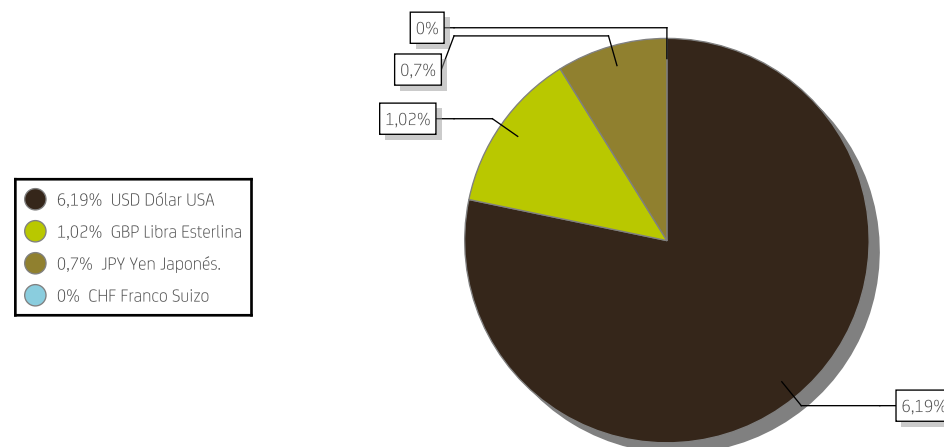
NOTA: Los porcentajes están calculados sobre la cifra total de inversión. La cuantía hace referencia a la posición del fondo en cada divisa neta de derivados, si los hubiera), expresada por su contravalor en euros. Los posibles importes negativos se deben al exceso de cobertura de la divisa como consecuencia 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. DEC 17 (EEZ7)	P.C.	68	-4.262.040,69	USD	-6,26 %
FUT. EURO / GBP VTO. DEC 17 (RPZ7)	P.V.	3	375.427,50	GBP	0,55 %
TOTAL			-3.886.613,19		-5,71 %

Desglose otras divisas



6. Composición de la cartera de renta fija contado

6.1 Por plazos y rating

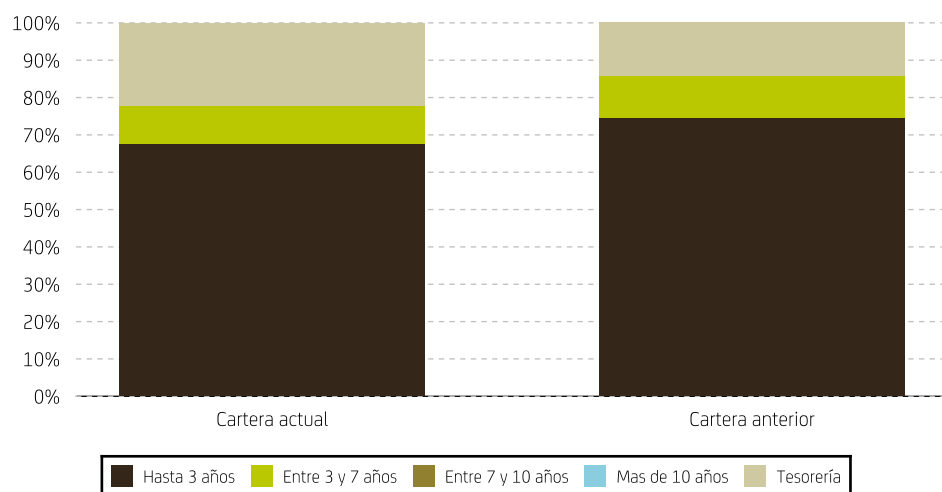
PLAZOS	CARTERA ACTUAL				CARTERA ANTERIOR			
	CUANTÍA	%	DURACIÓN	SENSIB.	CUANTÍA	%	DURACIÓN	SENSIB.
Hasta 3 años	25.369.174	67,73 %	1,50	376.804	25.402.758	74,68 %	1,58	398.146
Entre 3 y 7 años	3.769.686	10,06 %	3,56	131.442	3.761.509	11,06 %	3,65	134.436
Tesorería	8.319.562	22,21 %	0,01	1.318	4.851.142	14,26 %	0,00	133
TOTAL	37.458.421	100,00 %	1,38	509.564	34.015.409	100,00 %	1,59	532.715

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.

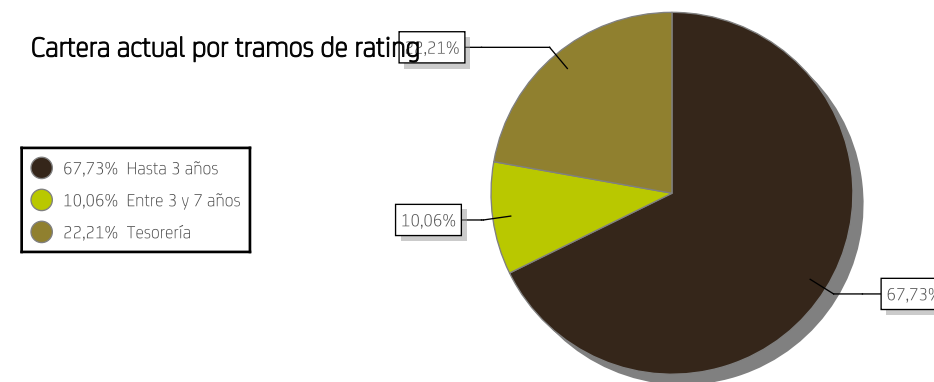
Evolución de la cartera



RATING	CARTERA ACTUAL		
	CUANTÍA	%	% ACUMULADO
BBB	29.138.859	100,00 %	100,00 %
TOTAL	29.138.859	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 2.75% VTO. 04/19	7.343.126	14,16 %	BBB+
BN. ESTADO ITALIANO 2.50% VTO. 05/19	5.068.355	9,77 %	BBB
OB. ESTADO ITALIANO 4.25% VTO. 09/19	2.845.490	5,49 %	BBB
OB. ESTADO 0.75% VTO. 07/21	2.727.489	5,26 %	BBB+
BN. ESTADO 1.15% VTO. 07/20	2.688.058	5,18 %	BBB+
BN. SANTANDER CONSUMER FIN. 1.1%	1.417.490	2,73 %	BBB+
BN. VODAFONE GROUP VTO. 02/19	1.316.699	2,54 %	BBB+
OB. ESTADO 4.30% VTO. 10/19	1.091.390	2,10 %	BBB+
BN. FADE 3.375% VTO. 03/19	963.488	1,86 %	BBB+
OB. ESTADO 4.10% VTO. 07/18	730.469	1,41 %	BBB+
BN. BANKINTER 1.75% VTO. 06/19	724.707	1,40 %	BBB
BN. ENEL 4.875% VTO. 02/18	619.011	1,19 %	BBB
CED. AYT CAJA GLOBAL 4% VTO. 03/21	579.335	1,12 %	BBB+
OB. TELEFONICA EMISIONES 3.961% VTO.	462.862	0,89 %	BBB
OB. COMUNIDAD MADRID 4.688% VTO.	456.078	0,88 %	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			51.872.507,42		72,18 %

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.

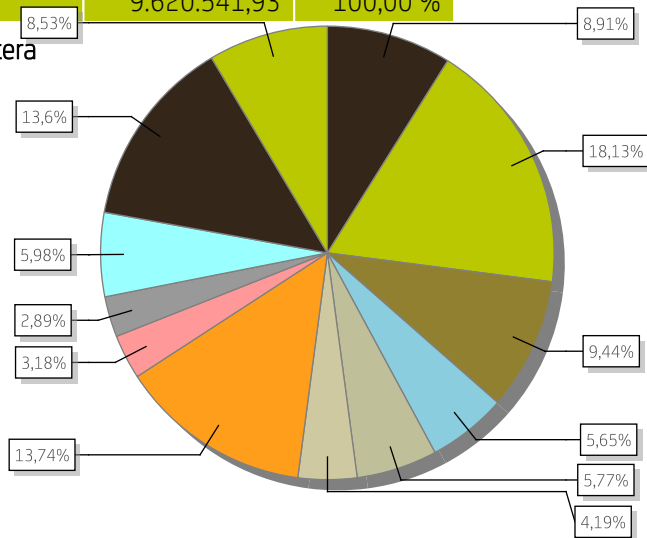
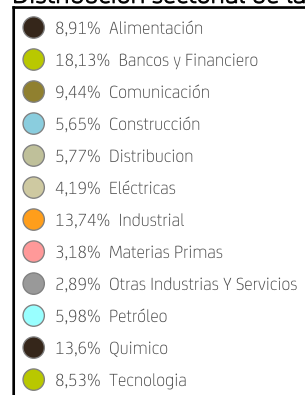
7. Composición de la cartera de renta variable y otros

7.1 Desglose sectorial y desglose geográfico

SECTOR	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Alimentación	857.661,65	8,91 %
Bancos y Financiero	1.743.960,00	18,13 %
Comunicación	907.911,52	9,44 %
Construcción	543.568,09	5,65 %
Distribucion	555.497,78	5,77 %
Eléctricas	402.784,81	4,19 %
Industrial	1.321.514,92	13,74 %
Materias Primas	305.902,38	3,18 %
Otras Industrias Y Servicios	278.063,10	2,89 %
Petróleo	575.153,03	5,98 %
Químico	1.308.275,54	13,60 %
Tecnología	820.249,11	8,53 %
TOTAL	9.620.541,93	100,00 %

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

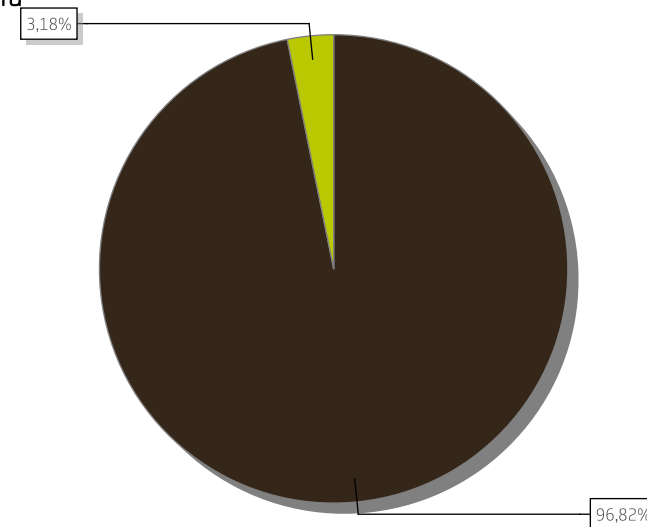
Distribución sectorial de la cartera



ÁREA GEOGRÁFICA	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Acc. Unión Europea Zona Euro	9.314.639,55	96,82 %
Acc. Unión Europea No Euro	305.902,38	3,18 %
TOTAL	9.620.541,93	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 octubre de 2017
PP de los Empleados de la Generalitat

ACTIVOS DE RENTA VARIABLE	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
AC. SIEMENS (SIE GR)	473.095,00	3,00 %
AC. SANOFI (SAN FP)	437.990,52	2,77 %
AC. SAP (SAP GR)	404.507,72	2,56 %
AC. TOTAL (FP FP)	383.773,79	2,43 %
AC. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	362.125,40	2,29 %
AC. BASF SE (BAS GR)	360.998,72	2,29 %
AC. BAYER AG (BAYN GR)	349.062,50	2,21 %
AC. ALLIANZ (ALV GR)	348.663,15	2,21 %
AC. FERROVIAL (FER SM)	345.640,45	2,19 %
AC. BNP-PARIBAS (BNP FP)	339.959,84	2,15 %
AC. BANCO SANTANDER (SAN SM)	332.394,31	2,11 %
AC. RIO TINTO (RIO LN)	305.902,38	1,94 %
AC. LOREAL (OR FP)	303.769,50	1,92 %
AC. TELEFONICA (TEF SM)	301.484,86	1,91 %
AC. ING GROEP (INGA NA)	287.462,50	1,82 %

OTROS ACTIVOS	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Inversión Indirecta	63.248,50	0,66 %
TOTAL	63.248,50	0,66 %

DESGLOSE DE DERIVADOS	CARTERA ACTUAL				
	POS	CONTR	CUANTÍA	DIV	%
FUT. S & P 500 EMINI VTO. DEC 17	P.C.	23	2.540.011,16	USD	16,09 %
FUT. IBEX MINI VTO. NOV 17 (IDX7)	P.V.	66	-695.996,40	EUR	-4,41 %
FUT. DJ EURO STOXX 50 VTO. DEC 17	P.V.	15	-551.700,00	EUR	-3,49 %
FUT. STOXX 600 HEALTHCARE VTO.	P.C.	13	481.130,00	EUR	3,05 %
FUT. EUROSTOXX BANK VTO. DEC 17	P.C.	69	467.475,00	EUR	2,96 %
FUT. MINI TOPIX VTO. DEC 17 (TMIZ7)	P.C.	33	441.686,91	JPY	2,80 %
FUT. EUROSTOXX INSURANCE VTO.	P.C.	11	153.505,00	EUR	0,97 %
TOTAL			2.836.111,67		17,96 %
TOTAL EXPOSICIÓN A RENTA VARIABLE			15.787.140,37		21,97 %

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

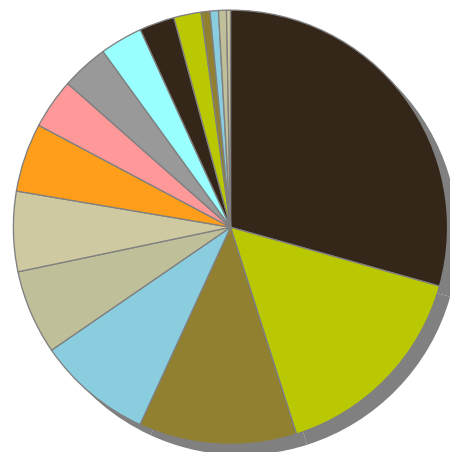
8.1 Principales activos de la cartera

FONDO	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
PT. EVLI SHORT CORPORATE BOND IB EUR (EVLEIBE FH)	1.859.453	2,59 %
PT. DWS FLOATING RATES NOTES (RENDGAR LX)	1.373.104	1,91 %
PT. GENERALI INV SICAV- EURO CORP S/T BOND- GX (GSTECGX LX)	1.349.733	1,88 %
PT GLOBAL EVOLUTION FUNDS FRONTIER MARKETS-I (SXGFMFI LX)	1.310.226	1,82 %
PT. AMUNDI - AMUNDI 12M- I (AMTR12I FP)	1.169.413	1,63 %
PT. MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND ¿ACC (MUZESTE ID)	1.133.551	1,58 %
PT. LORD ABBETT PASSPORT PORT-HIGH YIELD FUND ¿ (LAHYEIH ID)	1.073.839	1,49 %
PT. PIMCO US - HIGH YIELD BOND FUND - ¿ (PIMHYIU ID)	1.073.623	1,49 %
PT. OLD MUT GB EQY ABS RE-IEURHA (OMEIEHA ID)	1.048.533	1,46 %
PT. HENDERSON GARTMORE - UK ABSOLUTE RET-I¿ AH (GAUKARI LX)	1.018.972	1,42 %
TOTAL	12.410.448	17,27 %

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre el patrimonio.

Desglose por activos

●	8,97% R.F.EURO Crédito
●	4,8% IIC DE RETORNO ABSOLUTO Retorno Absoluto
●	3,59% R.F.I. High Yield
●	2,62% R.F.I. Crédito
●	1,92% R.F.EURO Europa
●	1,82% R.F.I. RF emergente en moneda local
●	1,56% R.V.EURO Europa
●	1,14% R.F.I. Inflación
●	1,07% R.V.I. Emergente Global
●	0,97% GLOBAL Materias Primas
●	0,8% R.V.I. EE.UU.
●	0,62% R.V.I. GLOBAL Tecnología de la información
●	0,2% R.V.I. Japón
●	0,19% R.V.I. Servicios públicos
●	0,18% R.V.I. Emergente Asia
●	0,09%



9. Operaciones realizadas durante el mes

Informe de Gestión a 31 de octubre de 2017
PP de los Empleados de la Generalitat

FECHA	FONDO	OPERACIÓN	%TIR OPERACIÓN	COTIZACIÓN	VALOR COMPRA	VALOR VENTA	GASTOS OPERACIÓN	PLUSVALÍAS / MINUSVALÍAS
06-10-2017	PT. BLACKROCK GF- EMERGING MARKET LOCAL \$ I2 (BGLEMI2	Venta		22,62		312.385,88	0,00	365,85
06-10-2017	PT GLOBAL EVOLUTION FUNDS FRONTIER MARKETS-I	Compra		160,33	619.449,87		0,00	
09-10-2017	PT. JB MULTIBOND- LOCAL EMERGING BOND FUND- C	Venta		284,36		309.950,19	0,00	-3.868,79
13-10-2017	PT. FRANKLIN TEMPL IF - FT INDIA FUND (FTIAAH1 LX)	Venta		11,86		327.275,85	0,00	37.012,49
17-10-2017	PT. RAMS EQT INDIA EQUITIES - I USD- (RAMUSDI LX)	Compra		120,24	328.736,45		0,00	
19-10-2017	PT. FRANKLIN TEMPL IF - FT INDIA FUND (FTIAAH1 LX)	Venta		11,98		2.251,22	0,00	274,59
24-10-2017	PT. NOMURA ETF- TOPIX EX. TR.FUND (1306 JP)	Venta		13,51		434.115,51	869,97	31.431,11
24-10-2017	PT. JB MULTIBOND- LOCAL EMERGING BOND FUND- C	Venta		283,15		397.148,67	0,00	-6.671,86
24-10-2017	PT. NORDEA 1- EMERGING STARS EQUITY FUND-BI\$	Venta		119,72		244.235,48	0,00	18.728,34
24-10-2017	PT. BLACKROCK GF- EMERGING MARKET LOCAL \$ I2 (BGLEMI2	Venta		22,49		499.636,74	0,00	-2.400,10
25-10-2017	PT. UBAM-CORPORATE USD BD-IHCE (UBCIHCE LX)	Venta		146,57		369.935,20	0,00	1.371,32
25-10-2017	PT. BLACKROCK GF- EMERGING MARKET LOCAL \$ I2 (BGLEMI2	Venta		22,32		494.799,53	0,00	-6.130,45
25-10-2017	PT. CANDRIAM EQUITIES L - EMERGING MARKETS- V ¿	Venta		1.014,41		240.257,94	0,00	11.430,14
25-10-2017	PT GLOBAL EVOLUTION FUNDS FRONTIER MARKETS-I	Compra		160,82	690.351,37		0,00	
25-10-2017	PT. RAMS EQT INDIA EQUITIES - I USD- (RAMUSDI LX)	Venta		121,02		208.267,81	0,00	1.333,72
26-10-2017	DR. BANCO SANTANDER 10/17 (SAN/D SM)	Venta		0,04		5,39	0,25	1,16
26-10-2017	PT. JB MULTIBOND- LOCAL EMERGING BOND FUND- C	Venta		284,91		797.859,48	0,00	-8.403,66
26-10-2017	PT. UBAM-CORPORATE USD BD-IHCE (UBCIHCE LX)	Venta		146,57		369.692,05	0,00	1.370,44
26-10-2017	PT. UBAM-CORPORATE USD BD-IHCE (UBCIHCE LX)	Venta		146,49		369.975,44	0,00	1.170,18
27-10-2017	OB. TESORO AMERICANO 0.625% VTO. 11/17	Compra	0,901	86,49	1.392.687,12		284,72	
27-10-2017	PT. ISH DIV COMDTY SWAP DE (DJCOMEX GY)	Compra		18,44	690.423,56		345,04	
30-10-2017	PT. BLACKROCK GF- EMERGING MARKET LOCAL \$ I2 (BGLEMI2	Venta		22,59		501.298,46	0,00	-125,19
31-10-2017	DR. FERROVIAL 10/17 (FER/D SM)	Venta		0,41		15,47	0,26	-0,11
TOTAL					3.721.648,37	5.879.106,31	1.500,24	76.889,18

9. Operaciones realizadas durante el mes

Informe de Gestión a 31 de octubre de 2017
PP de los Empleados de la Generalitat

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

Pensioval VII, F.P. (Generalitat)

de 2017

PP de los Empleados de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 69.253.902,85				FECHA VALORACIÓN 31/10/2017					VARIACIÓN		Vencimiento	
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.	%			
ES00000124V5 - BN. ESTADO 2.75% VTO.	6.927	108,79	T	7.437.461,5	0,00	7.437.461,56	106,01	7.343.125,77	0,00	7.343.125,77	10,60	-94.335,79	-1,27 %	30/04/2019
ES00000127H7 - BN. ESTADO 1.15% VTO.	2.590	104,26	T	2.676.376,5	0,00	2.676.376,50	103,79	2.680.468,70	7.589,05	2.688.057,75	3,88 %	11.681,25	0,44 %	30/07/2020
IT0004992308 - BN. ESTADO ITALIANO 2.50%	4.810	106,32	T	5.097.157,0	0,00	5.097.157,00	105,37	5.008.556,80	59.798,23	5.068.355,03	7,32 %	-28.801,97	-0,57 %	01/05/2019
ES0378641171 - BN. FADE 3.375% VTO. 03/19	9	111,80	T	992.619,00	0,00	992.619,00	107,05	944.514,00	18.973,97	963.487,97	1,39 %	-29.131,03	-2,93 %	17/03/2019
ES00000121A5 - OB. ESTADO 4.10% VTO.	700	108,27	T	748.370,00	0,00	748.370,00	104,35	730.468,60	0,00	730.468,60	1,05 %	-17.901,40	-2,39 %	30/07/2018
ES00000121O6 - OB. ESTADO 4.30% VTO.	1.000	1,04	T	1.041.310,0	0,00	1.041.310,00	109,14	1.091.390,00	0,00	1.091.390,00	1,58 %	50.080,00	4,81 %	31/10/2019
ES00000128B8 - OB. ESTADO 0.75% VTO.	2.650	102,83	T	2.721.285,0	0,00	2.721.285,00	102,92	2.722.424,50	5.064,04	2.727.488,54	3,94 %	6.203,54	0,23 %	30/07/2021
ES0000101396 - OB. COMUNIDAD MADRID	400	0,99	T	396.584,00	0,00	396.584,00	114,02	444.108,00	11.970,45	456.078,45	0,66 %	59.494,45	15,00 %	12/03/2020
US912828UA67 - OB. TESORO AMERICANO	16.100	99,98	T	1.383.761,1	3.587,71	1.387.348,81	99,96	1.381.617,18	3.611,31	1.385.228,49	2,00 %	-2.120,32	-0,15 %	30/11/2017
IT0004489610 - OB. ESTADO ITALIANO 4.25%	2.613	116,14	T	2.998.235,2	0,00	2.998.235,21	108,90	2.827.083,09	18.406,49	2.845.489,58	4,11 %	-152.745,63	-5,09 %	01/09/2019
TOTAL EFECTOS PÚBLICOS						25.496.747,08				25.299.170,18	36,53 %	-197.576,90	-0,77 %	
ES03136793B0 - BN. BANKINTER 1.75% VTO.	7	103,56	T	720.328,00	0,00	720.328,00	103,53	719.908,00	4.799,32	724.707,32	1,05 %	4.379,32	0,61 %	10/06/2019
XS1264601805 - BN. SANTANDER CONSUMER	14	101,61	T	1.420.266,3	0,00	1.420.266,31	101,25	1.413.566,00	3.923,84	1.417.489,84	2,05 %	-2.776,47	-0,20 %	30/07/2018
ES0312298054 - CED. AYT CAJA GLOBAL 4%	5	0,83	T	416.805,00	0,00	416.805,00	115,87	567.225,00	12.109,59	579.334,59	0,84 %	162.529,59	38,99 %	24/03/2021
TOTAL FINANCIERO						2.557.399,31				2.721.531,75	3,93 %	164.132,44	6,42 %	
IT0004794142 - BN. ENEL 4.875% VTO. 02/18	590	116,44	T	667.909,50	0,00	667.909,50	104,92	599.074,20	19.936,75	619.010,95	0,89 %	-48.898,55	-7,32 %	20/02/2018
TOTAL ELÉCTRICAS						667.909,50				619.010,95	0,89 %	-48.898,55	-7,32 %	
XS1372838083 - BN. VODAFONE GROUP VTO.	1.300	101,33	T	1.313.494,0	0,00	1.313.494,00	101,28	1.315.197,00	1.502,48	1.316.699,48	1,90 %	3.205,48	0,24 %	25/02/2019
XS0746276335 - BN. TELEFONICA EMISIONES	1	1,01	T	101.149,00	0,00	101.149,00	104,81	101.501,00	3.311,90	104.812,90	0,15 %	3.663,90	3,62 %	21/02/2018
XS0907289978 - OB. TELEFONICA EMISIONES	4	1,00	T	401.024,00	0,00	401.024,00	115,72	453.356,00	9.506,40	462.862,40	0,67 %	61.838,40	15,42 %	26/03/2021
TOTAL COMUNICACIÓN						1.815.667,00				1.884.374,78	2,72 %	68.707,78	3,78 %	
TOTAL RENTA FIJA						30.537.722,89				30.524.087,66	44,08 %	-13.635,23	-0,04 %	

(*) 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. (Generalitat)

de 2017

PP de los Empleados de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 69.253.902,85					FECHA VALORACIÓN 31/10/2017							
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.	%			
ES0113900J37 - AC. BANCO SANTANDER	57.083	4,89	P	279.342,86	0,00	279.342,86	5,82	332.394,31	0,00	332.394,31	0,48 %	53.051,45	18,99 %	
NL0011821202 - AC. ING GROEP (INGA NA)	18.125	13,35	P	242.026,42	0,00	242.026,42	15,86	287.462,50	0,00	287.462,50	0,42 %	45.436,08	18,77 %	
FR0000131104 - AC. BNP-PARIBAS (BNP FP)	5.071	54,07	P	274.166,14	0,00	274.166,14	67,04	339.959,84	0,00	339.959,84	0,49 %	65.793,70	24,00 %	
DE0008404005 - AC. ALLIANZ (ALV GR)	1.749	136,12	P	238.077,73	0,00	238.077,73	199,35	348.663,15	0,00	348.663,15	0,50 %	110.585,42	46,45 %	
FR0000120628 - AC. AXA (CS FP)	8.783	24,10	P	211.682,27	0,00	211.682,27	25,93	227.743,19	0,00	227.743,19	0,33 %	16.060,92	7,59 %	
IT0000072618 - AC. INTESA SANPAOLO (ISP)	71.172	2,43	P	172.761,10	0,00	172.761,10	2,89	205.402,39	0,00	205.402,39	0,30 %	32.641,29	18,89 %	
ES06139009Q9 - DR. BANCO SANTANDER	56.942	0,03	P	1.708,26	0,00	1.708,26	0,04	2.334,62	0,00	2.334,62	0,00 %	626,36	36,67 %	01/11/2017
IE00BJ7BPF87 - PT. LORD ABBETT	87.660	11,78	P	1.032.612,1	0,00	1.032.612,11	12,25	1.073.839,36	0,00	1.073.839,36	1,55 %	41.227,25	3,99 %	
FI4000233242 - PT. EVLI SHORT CORPORATE	18.235	101,60	P	1.852.688,1	0,00	1.852.688,10	101,97	1.859.453,40	0,00	1.859.453,40	2,68 %	6.765,30	0,37 %	
TOTAL FINANCIERO						4.305.064,99				4.677.252,76	6,75 %	372.187,77	8,65 %	
IE00BLP5S791 - PT. OLD MUT GB EQY ABS	615.228	1,58	P	970.304,45	0,00	970.304,45	1,70	1.048.532,88	0,00	1.048.532,88	1,51 %	78.228,43	8,06 %	
LU0034353002 - PT. DWS FLOATING RATES	16.252	84,23	P	1.368.796,9	0,00	1.368.796,99	84,49	1.373.104,37	0,00	1.373.104,37	1,98 %	4.307,38	0,31 %	
LU0255980244 - PT. PICTET - WATER - I USD	407	365,42	P	136.056,25	0,00	136.056,25	396,28	138.413,32	0,00	138.413,32	0,20 %	2.357,07	1,73 %	
DE0005933956 - PT. ISHARES EUROSTOXX 50	8.828	33,98	P	299.934,89	0,00	299.934,89	36,54	322.530,98	0,00	322.530,98	0,47 %	22.596,09	7,53 %	
FR0007054358 - PT. LYXOR ETF DJ EURO	4.079	35,82	P	146.113,45	0,00	146.113,45	35,93	146.558,47	0,00	146.558,47	0,21 %	445,02	0,30 %	
LU0093503810 - PT. BLACKROCK GF- EURO	43.220	15,97	P	690.219,25	0,00	690.219,25	16,00	691.515,84	0,00	691.515,84	1,00 %	1.296,59	0,19 %	
LU1457522305 - PT. FIDELITY FUNDS-	12.511	11,93	P	136.919,54	0,00	136.919,54	13,95	149.835,31	0,00	149.835,31	0,22 %	12.915,77	9,43 %	
LU1601096537 - PT. AXA WORLD-FUNDS -	6.857	99,91	P	685.119,94	0,00	685.119,94	100,46	688.891,49	0,00	688.891,49	0,99 %	3.771,55	0,55 %	
IE0033758917 - PT. MUZINICH	6.970	160,92	P	1.121.649,8	0,00	1.121.649,82	162,63	1.133.551,27	0,00	1.133.551,27	1,64 %	11.901,45	1,06 %	
LU0145657366 - PT. DWS INVEST - EURO	2.223	154,34	P	343.149,99	0,00	343.149,99	155,07	344.773,02	0,00	344.773,02	0,50 %	1.623,03	0,47 %	
LU0490769915 - PT. HENDERSON GARTMORE	140.128	6,68	P	935.426,36	0,00	935.426,36	7,27	1.018.971,98	0,00	1.018.971,98	1,47 %	83.545,62	8,93 %	
FR0010251108 - PT. ODDO AVENIR EUROPA-B	2	338.156,2	P	617.473,27	0,00	617.473,27	358.870,0	655.296,67	0,00	655.296,67	0,95 %	37.823,40	6,13 %	

(*) 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. (Generalitat)

de 2017

PP de los Empleados de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 69.253.902,85					FECHA VALORACIÓN 31/10/2017						
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.	%		
FR0010760694 - PT. CANDRIAM LONG SHORT	344	1.156,69	P	397.526,59	0,00	397.526,59	1.168,69	401.650,70	0,00	401.650,70	0,58 %	4.124,11	1,04 %
DE000A0H0728 - PT. ISH DIV COMDTY SWAP	37.415	18,45	P	690.423,56	0,00	690.423,56	18,57	694.609,48	0,00	694.609,48	1,00 %	4.185,92	0,61 %
LU0151325312 - PT. CANDRIAM BONDS -	1.928	216,82	P	418.113,91	0,00	418.113,91	225,93	435.679,12	0,00	435.679,12	0,63 %	17.565,21	4,20 %
FR0010830844 - PT. AMUNDI - AMUNDI 12M- I	11	106.848,8	P	1.163.798,1	0,00	1.163.798,12	107.364,3	1.169.412,72	0,00	1.169.412,72	1,69 %	5.614,60	0,48 %
IE00B3YCGJ38 - PT. SOURCE S&P 500 UCITS	1.485	358,92	P	499.338,25	0,00	499.338,25	451,97	576.208,82	0,00	576.208,82	0,83 %	76.870,57	15,39 %
IE00BN8SY486 - PT. BLACKSTONE	65.782	10,43	P	686.106,00	0,00	686.106,00	10,61	697.946,75	0,00	697.946,75	1,01 %	11.840,75	1,73 %
LU0641746143 - PT. DNCA INVEST - MIURI - I	5.244	130,66	P	685.180,39	0,00	685.180,39	129,88	681.090,07	0,00	681.090,07	0,98 %	-4.090,32	-0,60 %
IE0032883534 - PT. PIMCO US - HIGH YIELD	38.045	26,60	P	1.011.936,9	0,00	1.011.936,99	28,22	1.073.623,35	0,00	1.073.623,35	1,55 %	61.686,36	6,10 %
IE00BHZKQB61 - PT.PIMCO FGIS-GLOBAL	82.018	9,97	P	817.524,99	0,00	817.524,99	9,98	818.538,69	0,00	818.538,69	1,18 %	1.013,70	0,12 %
LU1279333329 - PT. PICTET - ROBOTICS - I	1.120	132,76	P	136.744,50	0,00	136.744,50	158,26	152.149,97	0,00	152.149,97	0,22 %	15.405,47	11,27 %
ES0107575005 - PT. ALTAMAR IX GLOBAL	59.500	1,01	P	60.043,66	0,00	60.043,66	1,06	63.248,50	0,00	63.248,50	0,09 %	3.204,84	5,34 %
LU0256845834 - PT. PICTET - SECURITY - I	667	222,85	P	136.380,74	0,00	136.380,74	248,35	142.239,29	0,00	142.239,29	0,21 %	5.858,55	4,30 %
LU0602539354 - PT. NORDEA 1- EMERGING	3.195	124,87	P	353.212,07	0,00	353.212,07	141,67	388.627,40	0,00	388.627,40	0,56 %	35.415,33	10,03 %
LU0925122235 - PT. PARVEST EQUITY JAPAN-	762	179,96	P	137.124,12	0,00	137.124,12	193,07	147.113,55	0,00	147.113,55	0,21 %	9.989,43	7,28 %
LU1376389679 - PT. GENERALI INV SICAV-	13.437	100,00	P	1.343.686,3	0,00	1.343.686,30	100,45	1.349.732,89	0,00	1.349.732,89	1,95 %	6.046,59	0,45 %
LU0607519435 - PT. INVESCO EURO SHORT	29.937	11,46	P	343.149,98	0,00	343.149,98	11,52	344.997,10	0,00	344.997,10	0,50 %	1.847,12	0,54 %
LU1599083646 - PT. DEUTSCHE INV I SHORT	3.415	100,49	P	343.149,94	0,00	343.149,94	101,06	345.096,35	0,00	345.096,35	0,50 %	1.946,41	0,57 %
LU0317020112 - PT. CANDRIAM EQUITIES L -	376	966,15	P	363.401,86	0,00	363.401,86	1.019,43	383.442,28	0,00	383.442,28	0,55 %	20.040,42	5,51 %
LU0501220262 - PT GLOBAL EVOLUTION	8.156	160,59	P	1.309.801,2	0,00	1.309.801,24	160,64	1.310.226,26	0,00	1.310.226,26	1,89 %	425,02	0,03 %
LU1251112626 - PT. RAMS EQT INDIA	1.013	141,49	P	121.802,36	0,00	121.802,36	147,27	128.070,71	0,00	128.070,71	0,18 %	6.268,35	5,15 %
TOTAL INVERSIÓN						18.469.609,77				19.015.679,60	27,46 %	546.069,83	2,96 %
FR0000125486 - AC. VINCI (DG FP)	2.264	72,31	P	163.700,41	0,00	163.700,41	84,05	190.289,20	0,00	190.289,20	0,27 %	26.588,79	16,24 %

(*) 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. (Generalitat)

de 2017

PP de los Empleados de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 69.253.902,85						FECHA VALORACIÓN 31/10/2017						
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.	%			
ES0118900010 - AC. FERROVIAL (FER SM)	18.533	18,42	P	341.415,59	0,00	341.415,59	18,65	345.640,45	0,00	345.640,45	0,50 %	4.224,86	1,24 %	
ES06189009A2 - DR. FERROVIAL 10/17 (FER/D)	18.495	0,41	P	7.582,95	0,00	7.582,95	0,41	7.638,44	0,00	7.638,44	0,01 %	55,49	0,73 %	13/11/2017
TOTAL CONSTRUCCIÓN						512.698,95				543.568,09	0,78 %	30.869,14	6,02 %	
DE000ENAG999 - AC. E.ON (EOAN GR)	20.252	7,24	P	146.630,34	0,00	146.630,34	10,13	205.152,76	0,00	205.152,76	0,30 %	58.522,42	39,91 %	
IT0003128367 - AC. ENEL (ENEL IM)	37.114	4,11	P	152.532,10	0,00	152.532,10	5,33	197.632,05	0,00	197.632,05	0,29 %	45.099,95	29,57 %	
TOTAL ELÉCTRICAS						299.162,44				402.784,81	0,58 %	103.622,37	34,64 %	
FR0000120644 - AC. DANONE (BN FP)	2.423	62,19	P	150.678,67	0,00	150.678,67	70,14	169.949,22	0,00	169.949,22	0,25 %	19.270,55	12,79 %	
NL0011794037 - AC. AHOLD (AD NA)	8.446	19,83	P	167.455,43	0,00	167.455,43	16,16	136.445,13	0,00	136.445,13	0,20 %	-31.010,30	-18,52 %	
FR0000120321 - AC. LOREAL (OR FP)	1.590	178,16	P	283.267,18	0,00	283.267,18	191,05	303.769,50	0,00	303.769,50	0,44 %	20.502,32	7,24 %	
BE0974293251 - AC. ANHEUSER-BUSCH	2.356	98,93	P	233.067,28	0,00	233.067,28	105,05	247.497,80	0,00	247.497,80	0,36 %	14.430,52	6,19 %	
TOTAL ALIMENTACIÓN						834.468,56				857.661,65	1,24 %	23.193,09	2,78 %	
DE0007236101 - AC. SIEMENS (SIE GR)	3.862	116,53	P	450.051,10	0,00	450.051,10	122,50	473.095,00	0,00	473.095,00	0,68 %	23.043,90	5,12 %	
FR0000125007 - AC. COMPAGNIE DE SAINT	3.379	44,18	P	149.295,62	0,00	149.295,62	50,36	170.166,44	0,00	170.166,44	0,25 %	20.870,82	13,98 %	
DE0005190003 - AC. BMW (BMW GR)	1.789	89,09	P	159.379,21	0,00	159.379,21	87,50	156.537,50	0,00	156.537,50	0,23 %	-2.841,71	-1,78 %	
DE0007100000 - AC. DAIMLER (DAI GR)	3.977	67,14	P	267.018,34	0,00	267.018,34	71,29	283.520,33	0,00	283.520,33	0,41 %	16.501,99	6,18 %	
FR0000121972 - AC. SCHNEIDER ELECTRIC	3.157	73,28	P	231.328,68	0,00	231.328,68	75,45	238.195,65	0,00	238.195,65	0,34 %	6.866,97	2,97 %	
TOTAL INDUSTRIAL						1.257.072,95				1.321.514,92	1,91 %	64.441,97	5,13 %	
FR0000120271 - AC. TOTAL (FP FP)	8.017	48,03	P	385.023,01	0,00	385.023,01	47,87	383.773,79	0,00	383.773,79	0,55 %	-1.249,22	-0,32 %	
IT0003132476 - AC. ENI (ENI IM)	13.631	16,74	P	228.208,92	0,00	228.208,92	14,04	191.379,24	0,00	191.379,24	0,28 %	-36.829,68	-16,14 %	
TOTAL PETRÓLEO						613.231,93				575.153,03	0,83 %	-38.078,90	-6,21 %	
DE000BASF111 - AC. BASF SE (BAS GR)	3.856	86,27	P	332.662,77	0,00	332.662,77	93,62	360.998,72	0,00	360.998,72	0,52 %	28.335,95	8,52 %	
DE000BAY0017 - AC. BAYER AG (BAYN GR)	3.125	98,12	P	306.633,87	0,00	306.633,87	111,70	349.062,50	0,00	349.062,50	0,50 %	42.428,63	13,84 %	

(*) 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. (Generalitat)

de 2017

PP de los Empleados de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 69.253.902,85					FECHA VALORACIÓN 31/10/2017						
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.	%		
FR0000120578 - AC. SANOFI (SAN FP)	5.388	76,41	P	411.678,97	0,00	411.678,97	81,29	437.990,52	0,00	437.990,52	0,63 %	26.311,55	6,39 %
FR0000121667 - AC. ESSILOR	1.474	103,74	P	152.916,94	0,00	152.916,94	108,70	160.223,80	0,00	160.223,80	0,23 %	7.306,86	4,78 %
TOTAL QUIMICO						1.203.892,55				1.308.275,54	1,89 %	104.382,99	8,67 %
ES0178430E18 - AC. TELEFONICA (TEF SM)	33.476	10,40	P	348.020,37	0,00	348.020,37	9,01	301.484,86	0,00	301.484,86	0,44 %	-46.535,51	-13,37 %
DE0005557508 - AC. DEUTSCHE TELEKOM	15.963	16,11	P	257.215,38	0,00	257.215,38	15,64	249.661,32	0,00	249.661,32	0,36 %	-7.554,06	-2,94 %
FR0000133308 - AC. ORANGE (ORA FP)	10.934	14,42	P	157.700,28	0,00	157.700,28	14,09	154.005,39	0,00	154.005,39	0,22 %	-3.694,89	-2,34 %
IT0003497168 - AC. TELECOM ITALIA (TIT IM)	272.161	0,83	P	224.698,37	0,00	224.698,37	0,75	202.759,95	0,00	202.759,95	0,29 %	-21.938,42	-9,76 %
TOTAL COMUNICACIÓN						987.634,40				907.911,52	1,31 %	-79.722,88	-8,07 %
GB0007188757 - AC. RIO TINTO (RIO LN)	7.562	37,79	P	310.240,60	0,00	310.240,60	35,49	305.902,38	0,00	305.902,38	0,44 %	-4.338,22	-1,40 %
TOTAL MATERIAS PRIMAS						310.240,60				305.902,38	0,44 %	-4.338,22	-1,40 %
FR0000121014 - AC. LVMH MOET HENNESSY	1.414	183,57	P	259.566,54	0,00	259.566,54	256,10	362.125,40	0,00	362.125,40	0,52 %	102.558,86	39,51 %
ES0148396007 - AC. INDITEX (ITX SM)	6.025	31,74	P	191.251,58	0,00	191.251,58	32,10	193.372,38	0,00	193.372,38	0,28 %	2.120,80	1,11 %
TOTAL DISTRIBUCION						450.818,12				555.497,78	0,80 %	104.679,66	23,22 %
ES0105223004 - AC. GESTAMP AUTOMOCION	48.783	5,65	P	275.357,02	0,00	275.357,02	5,70	278.063,10	0,00	278.063,10	0,40 %	2.706,08	0,98 %
TOTAL OTRAS INDUSTRIAS Y SERVICIOS						275.357,02				278.063,10	0,40 %	2.706,08	0,98 %
DE0007164600 - AC. SAP (SAP GR)	4.142	83,47	P	345.719,20	0,00	345.719,20	97,66	404.507,72	0,00	404.507,72	0,58 %	58.788,52	17,00 %
FI0009000681 - AC. NOKIA (NOKIA FH)	39.312	4,35	P	171.087,12	0,00	171.087,12	4,22	165.739,39	0,00	165.739,39	0,24 %	-5.347,73	-3,13 %
NL0010273215 - AC. ASML HOLDING (ASML)	1.615	108,20	P	174.748,99	0,00	174.748,99	154,80	250.002,00	0,00	250.002,00	0,36 %	75.253,01	43,06 %
TOTAL TECNOLOGIA						691.555,31				820.249,11	1,18 %	128.693,80	18,61 %
TOTAL RENTA VARIABLE						30.210.807,59				31.569.514,29	45,59 %	1.358.706,70	4,50 %
TOTAL CARTERA DE VALORES						60.748.530,48				62.093.601,95	89,66 %	1.345.071,47	2,21 %

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

Importe en Euros

Bankia
pensiones >