

Informe de Gestión a 30 de abril de 2021

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 sunlight filtering through the leaves, creating a soft, hazy atmosphere. The overall mood is peaceful and contemplative.

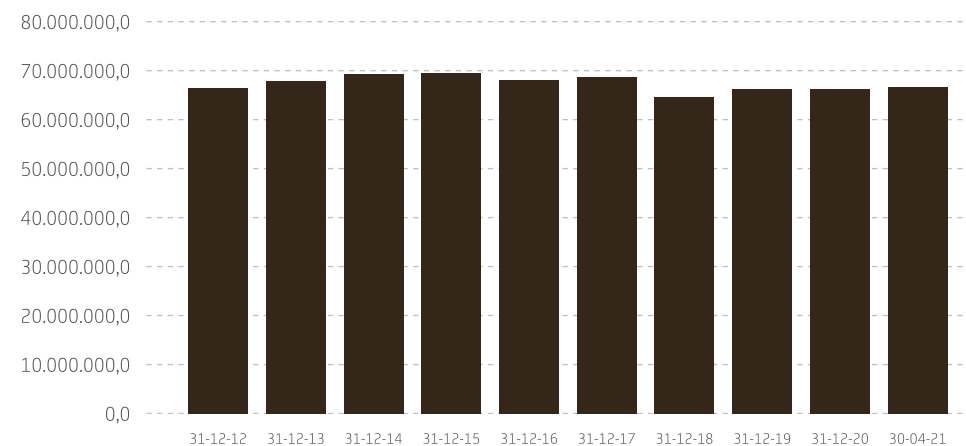
Bankia
pensiones >

1. Evolución de las principales magnitudes del Fondo

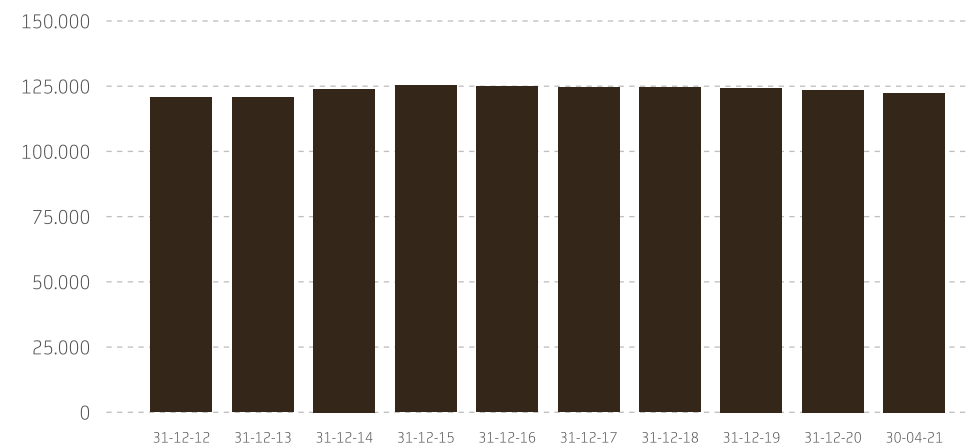
1.1 Patrimonio y partícipes

FECHA	PATRIMONIO	PARTICIPES
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-dic-2020	66.152.784,5	123.564
30-abr-2021	66.702.089,1	122.282

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-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-dic-2020	66.152.784,5	154	120.120	120.274	3.290
30-abr-2021	66.702.089,1	280	120.349	120.629	1.653

Movimientos del plan

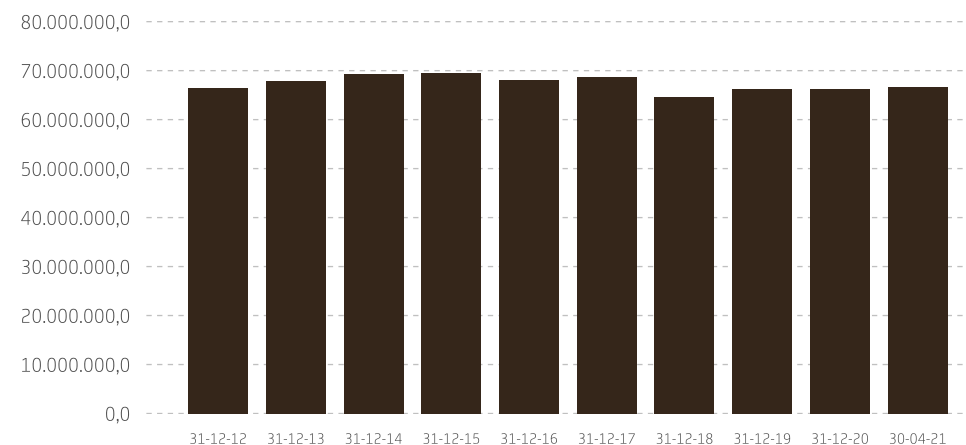
	MES ACTUAL
Aportaciones Participes	35,0
Contribuciones Promotor	0,0
Movilizaciones Netas	4.515,3
Prestaciones	1.284,8

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

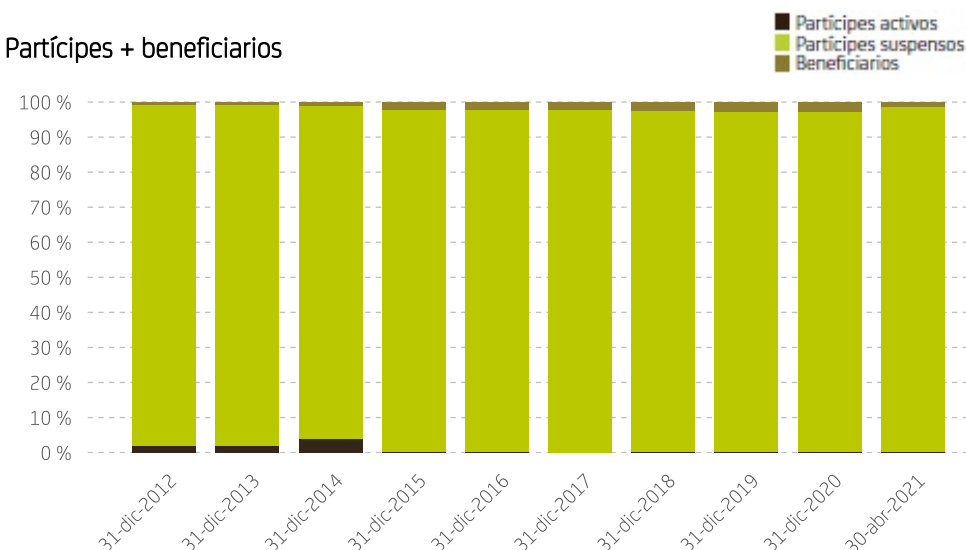
Informe de Gestión a 30 de abril de 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

Evolución del patrimonio



Participes + beneficiarios



3. Rentabilidades del Plan

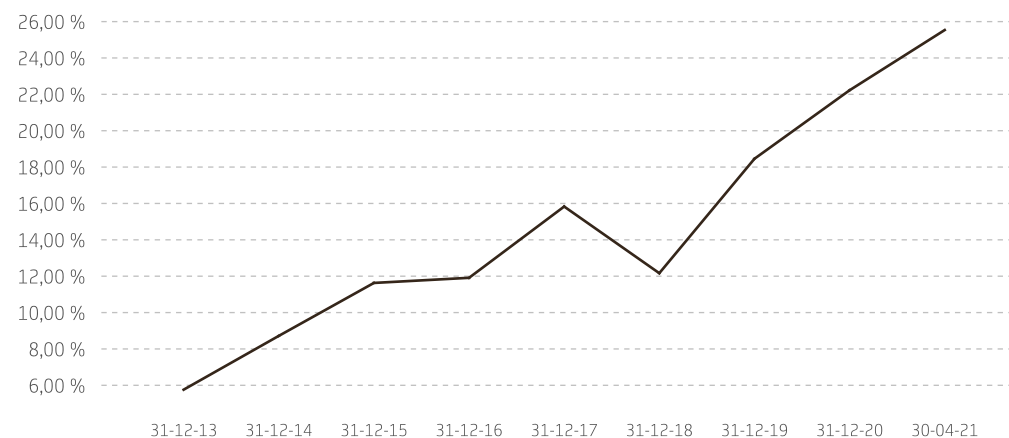
3.1 Rentabilidades históricas

Fecha	VLP	Rentabilidad Mensual	Rentabilidad Interanual	Rent. Histór. Acumulada	Rent. Histór. Anualizada
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-dic-20	12,222238	0,62 %	3,18 %	22,22 %	2,00 %
31-ene-21	12,216864	-0,04 %	3,21 %	22,17 %	1,98 %
28-feb-21	12,271779	0,45 %	5,57 %	22,72 %	2,02 %
31-mar-21	12,477748	1,68 %	13,10 %	24,78 %	2,18 %
30-abr-21	12,553598	0,61 %	10,76 %	25,54 %	2,23 %

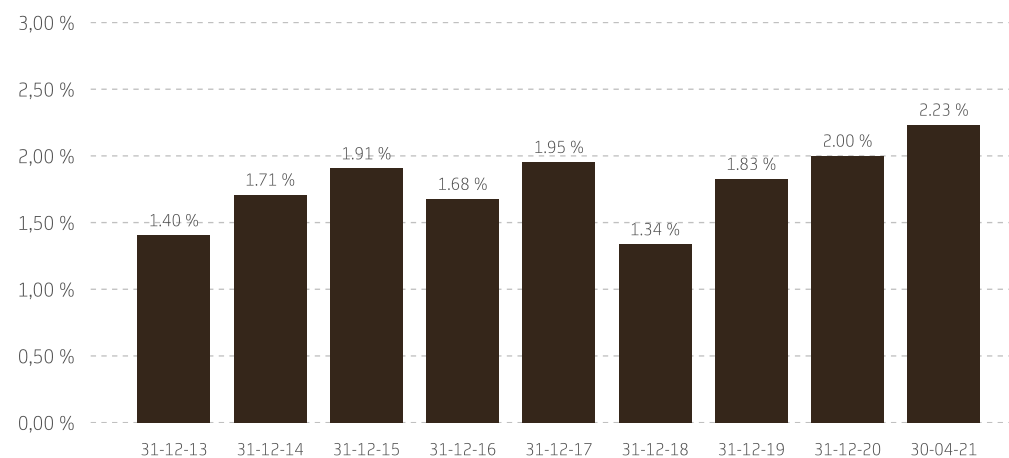
Informe de Gestión a 30 de abril de 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

Evolución rentabilidad acumulada



Evolución de rentabilidad histórica anualizada

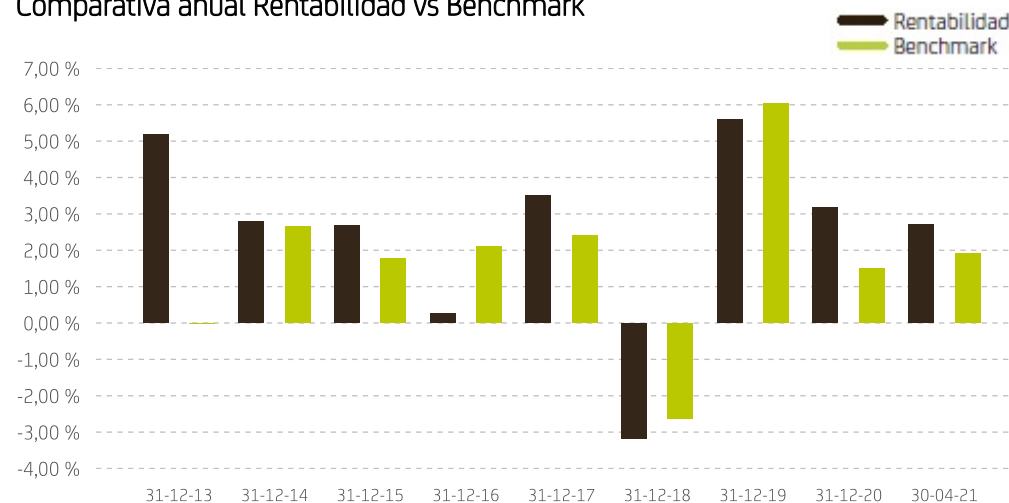


3. Rentabilidades del Plan

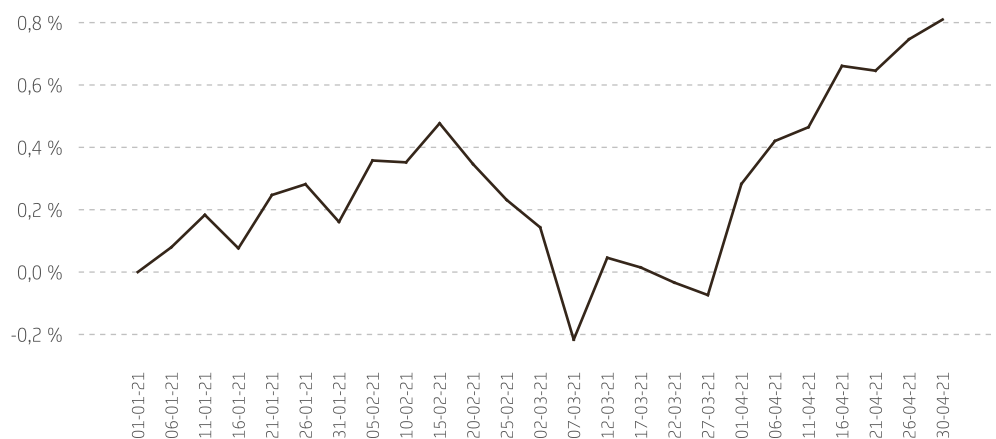
3.2 Rentabilidad vs Benchmark

FECHA	RENTABILIDAD	BENCHMARK
31-dic-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-dic-20	3,18 %	1,50 %
30-abr-21	2,71 %	1,90 %

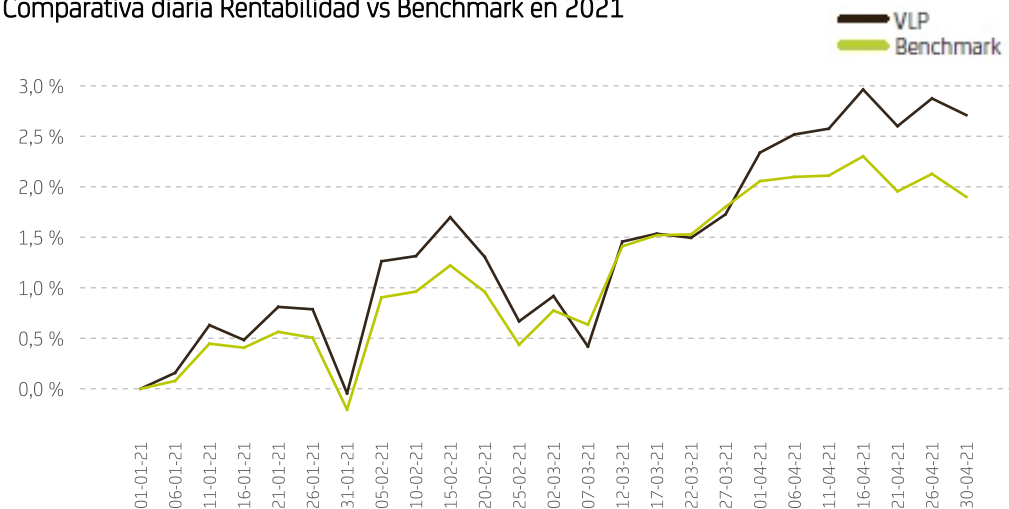
Comparativa anual Rentabilidad vs Benchmark



Diferencial diario Rentabilidad vs Benchmark en 2021



Comparativa diaria Rentabilidad vs Benchmark en 2021



4. Comentario Macro

Informe de Gestión a 30 de abril de 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

El mes de abril ha cerrado con revalorizaciones generalizadas en las bolsas; S&P 500 +2.74%, Eurostoxx50 +1.42% e Ibex 35 +5.24%. A medida que se han clarificado las dudas sobre los efectos secundarios de algunas vacunas, el ritmo de vacunación se ha acelerado especialmente en Reino y EEUU. Una vez que Europa se sume a este objetivo de inmunidad de rebaño, la economía global continuara su recuperación con cifras de crecimiento en PIB esperadas del 6.1%.

Este crecimiento esperado, lo están ratificando los datos macro que hemos conocido durante el mes, entre los que destacan indicadores como el PMI de servicios que se situó en 63,1 y el de infraestructuras que los hizo en 60,6 puntos (recordemos que por encima de 50 puntos se considera expansión económica).

En Europa, esta mejoría es más lenta y esperamos que la recuperación se acelere de forma más significativa los próximos meses en especial a final de año cuando a partir de tercer trimestre comiencen a llegar las ayudas. La reacción del banco Central de Canadá de comenzar a reducir su compra de bonos en un 25% es el primer pistoletazo de salida hacia donde se encaminarán tanto la FED como el BCE de manera que empiecen también a normalizar su política monetaria con una retirada gradual de estímulos. El Euro Dólar se ha situado en niveles de 1,20 y por ahora no esta relegando los diferentes ritmos de crecimiento entre EEUU y Europa.

5. Composición de la cartera de inversiones

5.1 Por clases de activos

Informe de Gestión a 30 de abril de 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

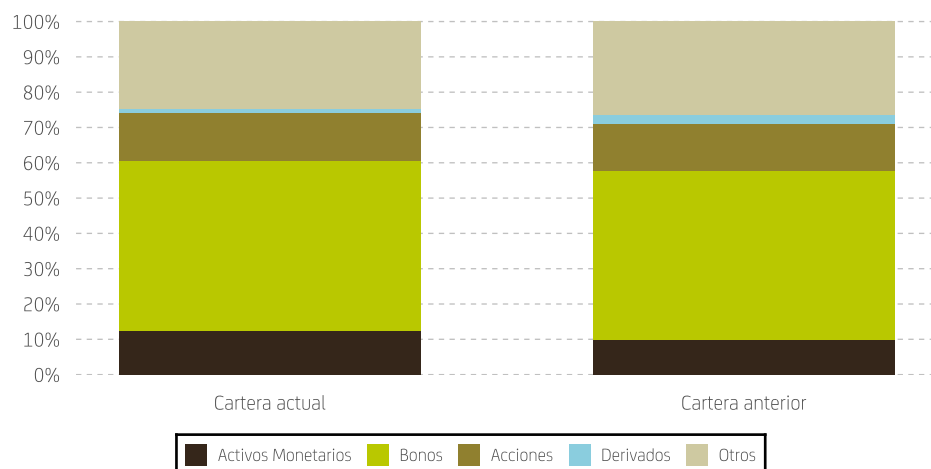
CLASE DE ACTIVO	CARTERA ACTUAL		CARTERA ANTERIOR	
	CUANTÍA	%	CUANTÍA	%
Activos Monetarios	8.469.099	12,57 %	6.614.914	9,76 %
Bonos	32.316.759	47,96 %	32.535.519	47,99 %
IIC's Renta Fija	7.780.278	11,55 %	7.788.541	11,49 %
Total Renta Fija	48.566.136	72,08 %	46.938.975	69,23 %
Acciones	9.233.388	13,70 %	9.058.287	13,36 %
IIC's Renta Variable	7.294.620	10,83 %	8.477.420	12,50 %
Efecto Derivados RV	665.038	0,99 %	1.703.075	2,51 %
Total Renta Variable	17.193.046	25,52 %	19.238.782	28,38 %
Otros	1.621.644	2,41 %	1.619.260	2,39 %
TOTAL CARTERA	67.380.826	100,00 %	67.797.017	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



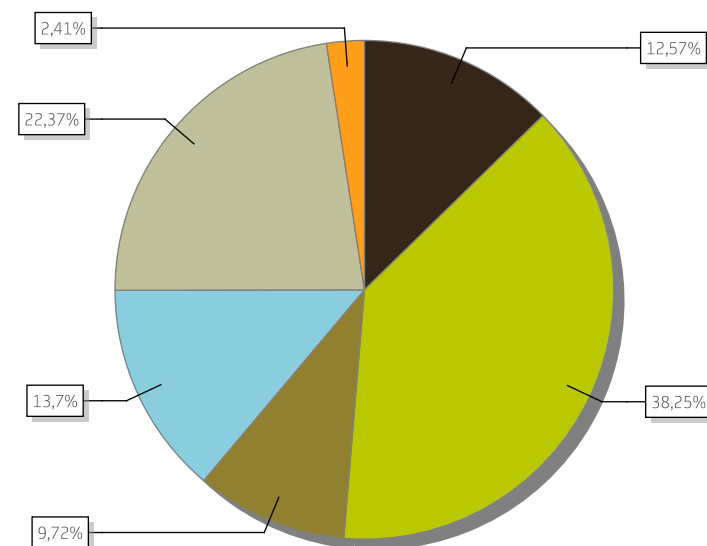
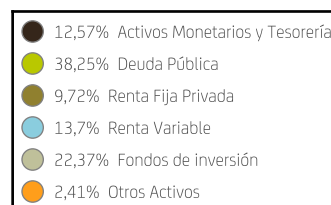
5. Composición de la cartera de inversiones

5.2 Por datos geográficos

CLASE DE ACTIVO GEOGRÁFICO	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Activos Monetarios y Tesorería	8.469.099	12,57 %
Deuda Pública	25.770.214	38,25 %
- Nacional	17.947.931	26,64 %
- Zona Euro	3.313.799	4,92 %
- Resto de Países	4.508.484	6,69 %
Renta Fija Privada	6.546.545	9,72 %
- Nacional	4.401.727	6,53 %
- Zona Euro	2.144.818	3,18 %
Renta Variable	9.233.388	13,70 %
- Nacional	797.530	1,18 %
- Zona Euro	8.435.858	12,52 %
Fondos de inversión	15.074.898	22,37 %
Otros Activos	1.621.644	2,41 %
Derivados	665.038	0,99 %
- Renta Variable	665.038	0,99 %
Total Cartera	67.380.826	100,00 %

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre el patrimonio.

Desglose por activos



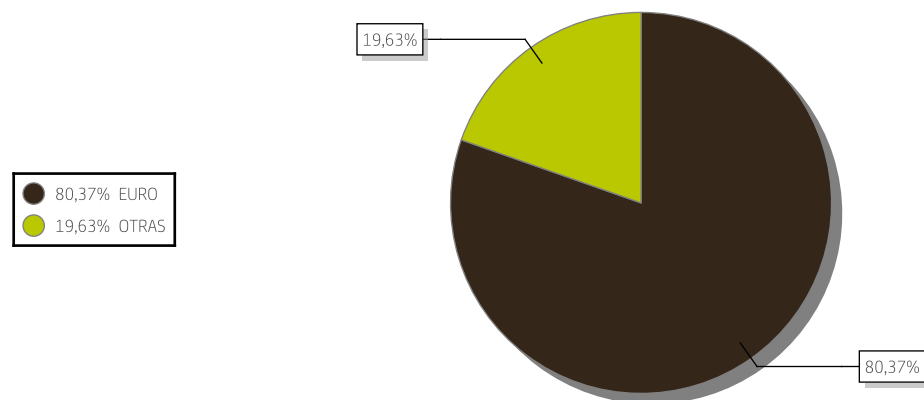
5. Composición de la cartera de inversiones

5.3 Por riesgo divisa

DIVISA	CARTERA ACTUAL		CARTERA ANTERIOR	
	CUANTÍA	%	CUANTÍA	%
EURO	49.747.261	80,37 %	49.434.863	74,79 %
USD Dólar USA	9.072.534	14,66 %	15.128.556	22,89 %
JPY Yen Japonés.	1.975.559	3,19 %	434.075	0,66 %
DKK Corona Danesa	816.459	1,32 %	816.575	1,24 %
GBP Libra Esterlina	285.422	0,46 %	279.432	0,42 %
CHF Franco Suizo	447	0,00 %	443	0,00 %
TOTAL	61.897.682	100,00 %	66.093.944	100,00 %

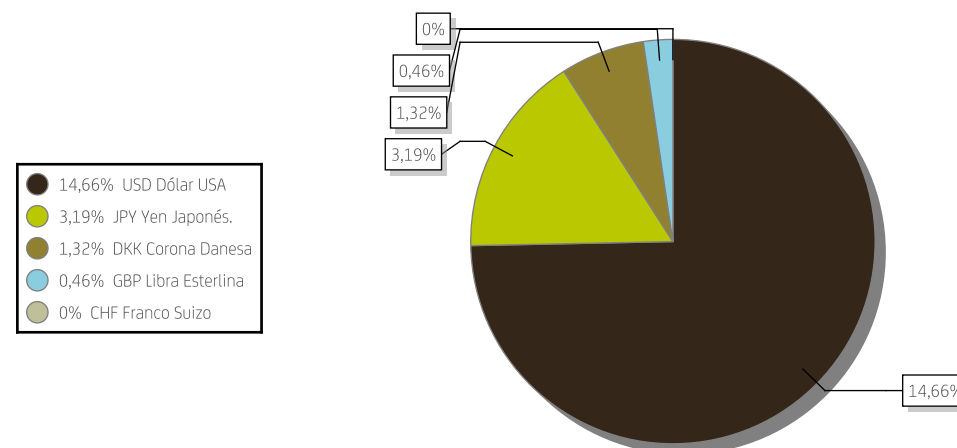
NOTA: Los porcentajes están calculados sobre la cifra total de inversión. La cuantía hace referencia a la posición del fondo en cada divisa neta de derivados, si los hubiera), expresada por su contravalor en euros. Los posibles importes negativos se deben al exceso de cobertura de la divisa como consecuencia 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 21 (EEM1)	P.C.	129	-8.066.857,75	USD	-13,03
FUT. EURO/JAPANESE YEN VTO. JUN 21	P.V.	5	623.577,17	JPY	1,01 %
TOTAL			-7.443.280,58		-12,03

Desglose otras divisas



6. Composición de la cartera de renta fija contado

6.1 Por plazos y rating

Informe de Gestión a 30 de abril de 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

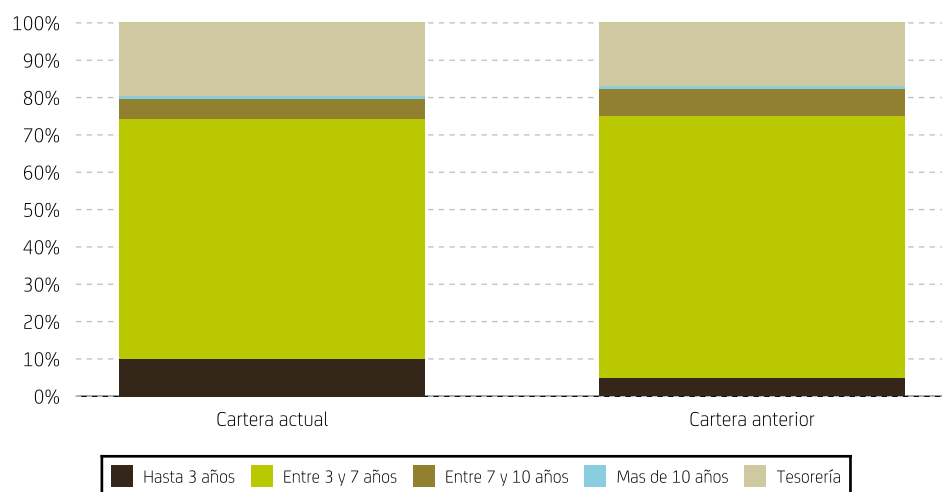
PLAZOS	CARTERA ACTUAL				CARTERA ANTERIOR			
	CUANTÍA	%	DURACIÓN	SENSIB.	CUANTÍA	%	DURACIÓN	SENSIB.
Hasta 3 años	4.289.047	9,92 %	2,02	86.680	1.972.896	5,04 %	1,02	20.051
Entre 3 y 7 años	27.846.907	64,44 %	3,94	1.085.592	27.486.476	70,21 %	3,93	1.067.803
Entre 7 y 10 años	2.329.228	5,39 %	8,33	191.541	2.791.881	7,13 %	7,88	217.240
Más de 10 años	280.503	0,65 %	9,82	27.423	284.267	0,73 %	9,90	28.015
Tesorería	8.469.099	19,60 %	0,00	232	6.614.914	16,90 %	0,00	181
TOTAL	43.214.785	100,00 %	3,26	1.391.467	39.150.434	100,00 %	3,45	1.333.289

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.

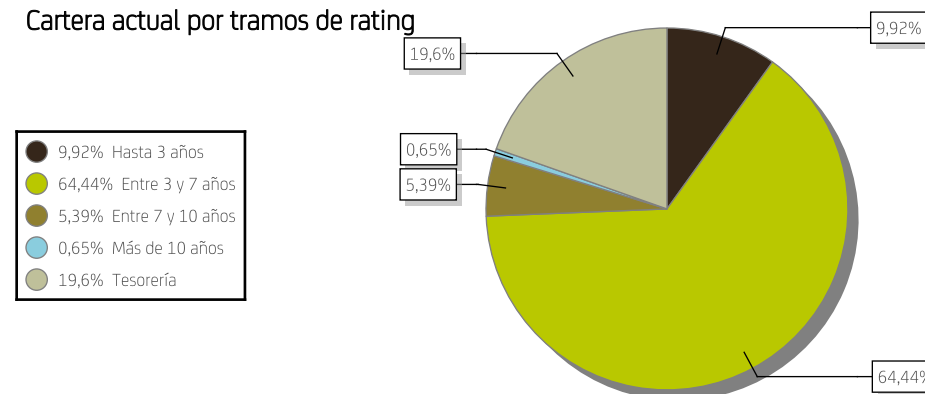
Evolución de la cartera



RATING	CARTERA ACTUAL		
	CUANTÍA	%	% ACUMULADO
AAA	4.508.484	13,95 %	13,95 %
AA	527.261	1,63 %	15,58 %
A	12.138.486	37,56 %	53,14 %
BBB	15.142.528	46,86 %	100,00 %
TOTAL	32.316.759	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	4.917.737	10,13 %	A
OB. COMUNIDAD MADRID 4.125% VTO.	2.320.118	4,78 %	A-
OB. ESTADO 3.80% VTO. 04/24	1.944.730	4,00 %	BBB+
OB. ESTADO 2.15% VTO. 10/25	1.829.903	3,77 %	BBB+
OB. ESTADO 1.60% VTO. 04/25	1.820.620	3,75 %	BBB+
OB. ESTADO 2.75% VTO. 10/24	1.816.581	3,74 %	BBB+
OB. ESTADO 4.65% VTO. 07/25	1.729.860	3,56 %	BBB+
OB. TESORO AMERICANO 2.75% VTO.	1.696.489	3,49 %	AAA
BN. TESORO AMERICANO 1.125% VTO.	1.428.609	2,94 %	AAA
OB. US TREASURY N/B 1.625% 08/29	1.383.387	2,85 %	AAA
OB. ESTADO ITALIANO 2.50% VTO 12/24	1.002.622	2,06 %	BBB-
BN. ESTADO ITALIANO 1.45% VTO. 11/24	964.954	1,99 %	BBB-
OB. RED ELECTRICA FINANCIACIONES	711.870	1,47 %	A-
OB. COMUNIDAD MADRID 0.419% VTO.	665.339	1,37 %	A-
OB. ESTADO ITALIANO 0.35% VTO. 02/25	635.472	1,31 %	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			48.566.136,03		72,08 %

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

Informe de Gestión a 30 de abril de 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

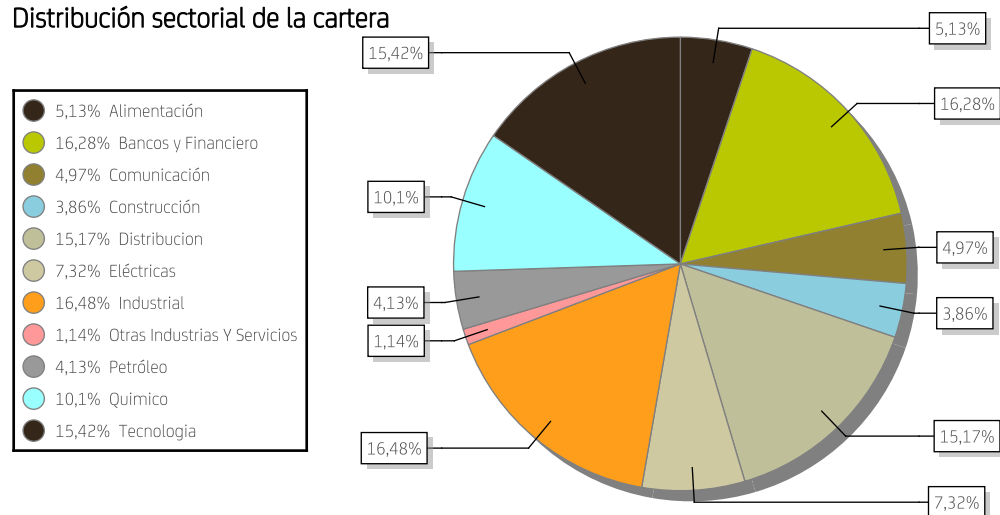
SECTOR	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Alimentación	473.756,75	5,13 %
Bancos y Financiero	1.503.542,46	16,28 %
Comunicación	458.967,90	4,97 %
Construcción	356.305,52	3,86 %
Distribución	1.400.590,08	15,17 %
Eléctricas	675.426,95	7,32 %
Industrial	1.521.762,88	16,48 %
Otras Industrias Y Servicios	104.836,82	1,14 %
Petróleo	381.433,83	4,13 %
Químico	932.872,84	10,10 %
Tecnología	1.423.891,92	15,42 %
TOTAL	9.233.387,95	100,00 %

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

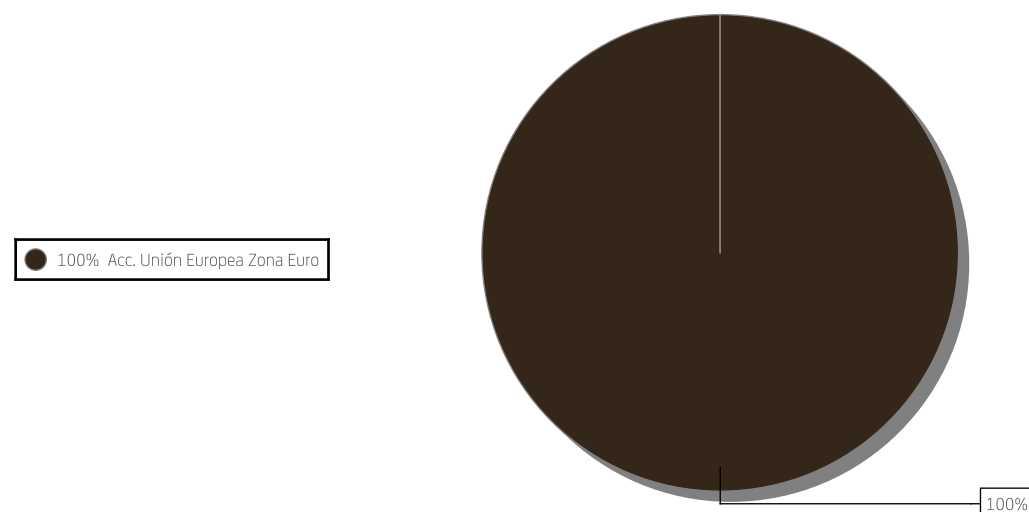
ÁREA GEOGRÁFICA	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Acc. Unión Europea Zona Euro	9.233.387,95	100,00 %
TOTAL	9.233.387,95	100,00 %

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 sectorial de la cartera



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 30 de abril de 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

ACTIVOS DE RENTA VARIABLE	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
AC. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	885.446,80	5,15 %
AC. ASML HOLDING (ASML NA)	874.038,00	5,08 %
AC. SIEMENS (SIE GR)	536.122,84	3,12 %
AC. SAP (SAP GR)	483.619,92	2,81 %
AC. SANOFI (SAN FP)	470.210,76	2,73 %
AC. SCHNEIDER ELECTRIC (SU FP)	419.944,14	2,44 %
AC. BNP-PARIBAS (BNP FP)	418.257,26	2,43 %
AC. ALLIANZ (ALV GR)	378.483,60	2,20 %
AC. TOTALENERGIES SE (TTE FP)	322.439,70	1,88 %
AC. ENEL (ENEL IM)	306.821,44	1,78 %
AC. BASF SE (BAS GR)	258.660,48	1,50 %
AC. DAIMLER (DAI GR)	257.694,00	1,50 %
AC. DEUTSCHE TELEKOM (DTE GR)	255.408,00	1,49 %
AC. AXA (CS FP)	206.620,08	1,20 %
AC. ESSILOR INTERNACIONAL SA (EL FP)	204.001,60	1,19 %

OTROS ACTIVOS	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Inversión Indirecta	568.368,58	6,16 %
TOTAL	568.368,58	6,16 %

DESGLOSE DE DERIVADOS	CARTERA ACTUAL				
	POS	CONTR	CUANTÍA	DIV	%
FUT. DJ EURO STOXX 50 VTO. JUN 21	P.V.	52	-2.048.800,00	EUR	-11,92 %
FUT. MINI TOPIX VTO. JUN 21 (TMIM1)	P.C.	67	966.766,58	JPY	5,62 %
FUT. NASDAQ 100 E-MINI VTO. JUN 21	P.C.	4	921.337,10	USD	5,36 %
FUT. MICRO NASDAQ 100 E-MINI VTO.	P.C.	32	737.069,68	USD	4,29 %
FUT. EUROSTOXX AUTOS VTO. JUN 21	P.C.	3	88.665,00	EUR	0,52 %
TOTAL			665.038,36		3,87 %

TOTAL EXPOSICIÓN A RENTA VARIABLE			17.193.046,31		25,52 %
--	--	--	----------------------	--	----------------

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 30 de abril de 2021

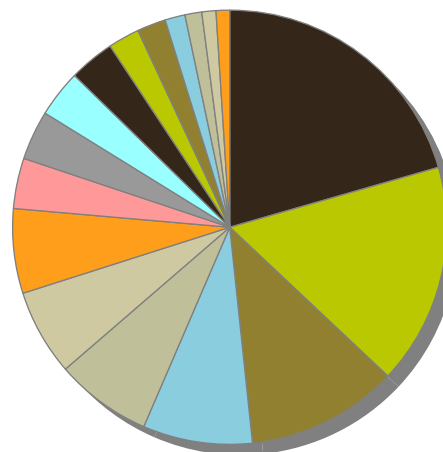
PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

FONDO	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
PT. LYXOR ETF S&P 500 (LSPU LN)	3.430.475	5,09 %
PT. AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (AUEM FP)	1.505.738	2,23 %
PT. BLACKROCK SF- FIXED INCOME STRAT-I2E (BRFXI2 LX)	1.385.315	2,06 %
PT. CANDRIAM BONDS - CREDIT OPPORTUNITIES S-C (DEXHISP LX)	1.357.788	2,02 %
PT. LYXOR ETF EUR GOVERNMENT BOND 3-5Y DR ETF -FR- (MTB FP)	1.073.671	1,59 %
PT. HENDERSON GARTMORE-UK ABSOLUTE RET-I EUR AH (GAUKARI LX)	1.053.275	1,56 %
PT. NORDEA 1- LOW DURATION EUROPEAN EUR (NOLDBIE LX)	699.244	1,04 %
PT. NN L - EURO GREEN BOND IC EUR (NNEGICE LX)	667.185	0,99 %
PT. NORDEA 1 FLEXIBLE FI BI EUR (NGFIABI LX)	661.454	0,98 %
PT. M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - EUR CI-HA (MGLCIHA LX)	623.525	0,93 %
TOTAL	12.457.671	18,49 %

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre el patrimonio.

Desglose por activos

● 5,09% R.V.I. EE.UU.	● 0,25% R.F.MIXTA I.
● 4,08% R.F.I. Crédito	
● 2,8% R.V.I. Emergente Global	
● 2,02% R.F.I. Retorno Absoluto	
● 1,78% R.F.I. Renta Fija	
● 1,59% R.F.I. Europa	
● 1,56% IIC DE RETORNO ABSOLUTO	
● 0,93% R.F.I. Emergente	
● 0,91% R.F.MIXTA I. Emergente Global	
● 0,87% R.V.I. Globales	
● 0,84%	
● 0,58% R.V.I. Servicios públicos	
● 0,53% R.V.I. Europa	
● 0,37% R.V.I. Zona Euro	
● 0,31% R.V.I.	
● 0,26% R.V.I. Salud	



9. Operaciones realizadas durante el mes

Informe de Gestión a 30 de abril de 2021
PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

FECHA	FONDO	OPERACIÓN	%TIR OPERACIÓN	COTIZACIÓN	VALOR COMPRA	VALOR VENTA	GASTOS OPERACIÓN	PLUSVALÍAS / MINUSVALÍAS
21-04-2021	OB. FEDEX CORP 0.45% VTO. 05/29	Compra	0,456	99,62	298.899,00		27,00	
22-04-2021	PT. ALTAMAR IX GLOBAL SECONDARIES CLASE D FCR	Venta		1,67		9.695,65	0,00	2.919,45
27-04-2021	PT. LYXOR ETF S&P 500 (LSPU LN)	Venta		35,55		1.336.142,74	403,96	425.323,46
TOTAL					298.899,00	1.345.838,39	430,96	428.242,91

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 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 66.702.089,12					FECHA VALORACIÓN 30/04/2021							
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	101,69	T	4.883.765,0	0,00	4.883.765,02	102,30	4.908.716,12	9.021,36	4.917.737,48	7,37 %	33.972,46	0,70 %	30/07/2024
US912828ZA13 - BN. TESORO AMERICANO	17.000	101,13	T	1.521.868,6	0,00	1.521.868,65	101,06	1.425.972,89	2.636,11	1.428.609,00	2,14 %	-93.259,65	-6,13 %	28/02/2022
IT0005282527 - BN. ESTADO ITALIANO 1.45%	910	106,10	T	961.970,10	0,00	961.970,10	106,04	958.903,40	6.050,75	964.954,15	1,45 %	2.984,05	0,31 %	15/11/2024
ES00000122E5 - OB. ESTADO 4.65% VTO.	1.388	128,67	T	1.749.707,8	0,00	1.749.707,84	124,63	1.681.409,32	48.450,71	1.729.860,03	2,59 %	-19.847,81	-1,13 %	30/07/2025
ES00000124W3 - OB. ESTADO 3.80% VTO.	1.725	120,11	T	2.023.992,6	0,00	2.023.992,68	112,74	1.944.730,50	0,00	1.944.730,50	2,92 %	-79.262,18	-3,92 %	30/04/2024
ES00000126B2 - OB. ESTADO 2.75% VTO.	1.617	114,80	T	1.842.013,5	0,00	1.842.013,51	112,34	1.794.530,43	22.051,01	1.816.581,44	2,72 %	-25.432,07	-1,38 %	31/10/2024
ES00000126Z1 - OB. ESTADO 1.60% VTO.	1.690	110,45	T	1.843.057,1	0,00	1.843.057,10	107,73	1.820.620,10	0,00	1.820.620,10	2,73 %	-22.437,00	-1,22 %	30/04/2025
ES00000127G9 - OB. ESTADO 2.15% VTO.	1.634	113,50	T	1.841.893,6	0,00	1.841.893,68	111,99	1.812.481,82	17.421,13	1.829.902,95	2,74 %	-11.990,73	-0,65 %	31/10/2025
ES0000101602 - OB. COMUNIDAD MADRID	1.980	122,58	T	2.352.279,6	0,00	2.352.279,60	117,18	2.243.142,00	76.975,89	2.320.117,89	3,48 %	-32.161,71	-1,37 %	21/05/2024
ES0000101768 - OB. COMUNIDAD MADRID	400	104,73	T	418.076,00	0,00	418.076,00	104,71	416.528,00	2.316,32	418.844,32	0,63 %	768,32	0,18 %	30/09/2024
ES0000101933 - OB. COMUNIDAD MADRID	667	100,62	T	665.852,76	0,00	665.852,76	99,75	665.339,17	0,00	665.339,17	1,00 %	-513,59	-0,08 %	30/04/2030
ES00001010B7 - OB. COMUNIDAD MADRID	285	100,00	T	285.598,50	0,00	285.598,50	98,42	280.502,70	0,00	280.502,70	0,42 %	-5.095,80	-1,78 %	30/04/2031
US9128283W81 - OB. TESORO AMERICANO	18.500	99,95	T	1.571.463,4	0,00	1.571.463,44	110,28	1.687.841,18	8.647,81	1.696.488,99	2,54 %	125.025,55	7,96 %	15/02/2028
US912828YB05 - OB. US TREASURY N/B	16.380	99,26	T	1.468.580,5	0,00	1.468.580,50	101,57	1.378.862,02	4.524,49	1.383.386,51	2,07 %	-85.193,99	-5,80 %	15/08/2029
IT0005045270 - OB. ESTADO ITALIANO 2.50%	910	111,17	T	1.006.814,9	0,00	1.006.814,90	110,18	993.246,80	9.375,00	1.002.621,80	1,50 %	-4.193,10	-0,42 %	01/12/2024
IT0005386245 - OB. ESTADO ITALIANO 0.35%	626	97,73	T	587.939,20	0,00	587.939,20	101,51	634.939,28	532,62	635.471,90	0,95 %	47.532,70	8,08 %	01/02/2025
XS2324772453 - OB. FERROVIE DELLO STATO	500	99,49	T	501.005,00	0,00	501.005,00	100,29	501.280,00	184,93	501.464,93	0,75 %	459,93	0,09 %	25/03/2028
TOTAL EFECTOS PÚBLICOS						25.525.878,48				25.357.233,86	38,02 %	-168.644,62	-0,66 %	
XS2115156270 - BN. BANCO SANTANDER	3	100,00	T	300.000,00	0,00	300.000,00	100,02	300.054,00	0,00	300.054,00	0,45 %	54,00	0,02 %	11/02/2025
XS2023633931 - BN. BANK OF IRELAND	200	99,66	T	199.504,00	0,00	199.504,00	102,27	203.332,00	1.216,44	204.548,44	0,31 %	5.044,44	2,53 %	08/07/2023
ES0313307219 - BN. BANKIA SA 1% VTO. 06/24	1	99,96	T	100.435,00	0,00	100.435,00	103,49	102.643,00	846,58	103.489,58	0,16 %	3.054,58	3,04 %	25/06/2024
XS2173111282 - BN. ICO 0.25% VTO. 04/24	200	99,97	T	201.088,00	0,00	201.088,00	101,85	203.694,00	0,00	203.694,00	0,31 %	2.606,00	1,30 %	30/04/2024

(*) 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 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 66.702.089,12					FECHA VALORACIÓN 30/04/2021							
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.	%			
XS2170609403 - BN. GLAXOSMITHKLINE CPTL	200	99,90	T	199.348,00	0,00	199.348,00	100,94	201.642,00	241,78	201.883,78	0,30 %	2.535,78	1,27 %	12/04/2023
XS2100690036 - BN. SANTANDER CONSUMER	6	99,80	T	598.302,00	0,00	598.302,00	101,25	606.876,00	634,93	607.510,93	0,91 %	9.208,93	1,54 %	17/01/2025
XS2008921947 - BN. AEGON BANK 0.625%	100	99,49	T	100.540,00	0,00	100.540,00	102,54	102.003,00	534,49	102.537,49	0,15 %	1.997,49	1,99 %	21/06/2024
ES0213307053 - OB. BANKIA S.A. 0.75% VTO.	5	99,80	T	497.185,00	0,00	497.185,00	102,87	511.315,00	3.030,82	514.345,82	0,77 %	17.160,82	3,45 %	09/07/2026
XS2079713322 - OB. BBVA 0.375% VTO. 11/26	4	99,44	T	398.328,00	0,00	398.328,00	101,01	403.368,00	682,19	404.050,19	0,61 %	5.722,19	1,44 %	15/11/2026
ES0213679JR9 - OB.BANKINTER 0.625% VTO.	3	99,63	T	299.703,00	0,00	299.703,00	100,70	301.032,00	1.058,22	302.090,22	0,45 %	2.387,22	0,80 %	06/10/2027
XS2113889351 - OB. BSCH 0.5% VTO. 02/27	5	99,49	T	496.950,00	0,00	496.950,00	100,46	501.740,00	582,19	502.322,19	0,75 %	5.372,19	1,08 %	04/02/2027
FR0013444759 - OB.BNP PARIBAS 0.125%	2	99,26	T	197.324,00	0,00	197.324,00	99,12	198.070,00	163,01	198.233,01	0,30 %	909,01	0,46 %	04/09/2026
XS2013574038 - OB. CAIXABANK 1.375% VTO	6	99,41	T	604.746,00	0,00	604.746,00	105,25	624.366,00	7.119,86	631.485,86	0,95 %	26.739,86	4,42 %	19/06/2026
IT0005386922 - OB. BANCA MONTE DEI	200	99,62	T	202.064,00	0,00	202.064,00	104,64	208.308,00	978,08	209.286,08	0,31 %	7.222,08	3,57 %	08/10/2026
TOTAL FINANCIERO						4.395.517,00				4.485.531,59	6,72 %	90.014,59	2,05 %	
XS2133390521 - BN. VATTENFALL 0.05% VTO.	100	100,06	T	98.066,00	0,00	98.066,00	100,28	100.253,00	26,99	100.279,99	0,15 %	2.213,99	2,26 %	15/07/2025
XS2103014291 - OB. E.ON SE 0.375 % VTO.	300	98,92	T	297.447,00	0,00	297.447,00	101,39	303.510,00	656,51	304.166,51	0,46 %	6.719,51	2,26 %	29/06/2027
XS2103013210 - OB. RED ELECTRICA	7	99,29	T	705.803,00	0,00	705.803,00	101,70	709.856,00	2.013,70	711.869,70	1,07 %	6.066,70	0,86 %	24/04/2028
TOTAL ELÉCTRICAS						1.101.316,00				1.116.316,20	1,67 %	15.000,20	1,36 %	
XS2168625460 - BN. PEPSICO 0.25% VTO.	200	99,87	T	200.122,00	0,00	200.122,00	101,58	202.668,00	491,78	203.159,78	0,30 %	3.037,78	1,52 %	06/04/2024
XS2170362326 - BN. NESTLE FINANCE	316	100,04	T	314.925,60	0,00	314.925,60	100,63	317.975,00	0,00	317.975,00	0,48 %	3.049,40	0,97 %	11/08/2024
TOTAL ALIMENTACIÓN						515.047,60				521.134,78	0,78 %	6.087,18	1,18 %	
XS2230884657 - BN. VOLVO TREASURY	100	99,66	T	100.149,00	0,00	100.149,00	100,63	100.552,00	77,05	100.629,05	0,15 %	480,05	0,48 %	17/08/2024
TOTAL INDUSTRIAL						100.149,00				100.629,05	0,15 %	480,05	0,48 %	
ES0200002006 - OB. ADIF ALTA VELOCIDAD	3	110,45	T	325.191,00	0,00	325.191,00	108,17	323.091,00	1.417,81	324.508,81	0,49 %	-682,19	-0,21 %	28/01/2025
TOTAL COMUNICACIÓN						325.191,00				324.508,81	0,49 %	-682,19	-0,21 %	

(*) 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 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 66.702.089,12					FECHA VALORACIÓN 30/04/2021							
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.	%			
XS2051397961 - BN. GLENCORE FINANCE	200	99,91	T	199.478,00	0,00	199.478,00	101,92	203.046,00	791,10	203.837,10	0,31 %	4.359,10	2,19 %	11/06/2024
TOTAL MATERIAS PRIMAS						199.478,00				203.837,10	0,31 %	4.359,10	2,19 %	
XS2194282948 - OB. INFINEON	1	99,83	T	100.447,00	0,00	100.447,00	102,42	101.785,00	636,99	102.421,99	0,15 %	1.974,99	1,97 %	24/05/2023
XS2194283672 - OB. INFINEON	1	99,43	T	100.145,00	0,00	100.145,00	105,15	104.190,00	955,48	105.145,48	0,16 %	5.000,48	4,99 %	24/03/2026
TOTAL TECNOLOGIA						200.592,00				207.567,47	0,31 %	6.975,47	3,48 %	
TOTAL RENTA FIJA						32.363.169,08				32.316.758,86	48,45 %	-46.410,22	-0,14 %	
ES0113900J37 - AC. BANCO SANTANDER	57.951	4,65	P	269.459,20	0,00	269.459,20	3,22	186.312,47	0,00	186.312,47	0,28 %	-83.146,73	-30,86 %	
NL0011821202 - AC. ING GROEP (INGA NA)	18.125	13,35	P	242.026,42	0,00	242.026,42	10,63	192.668,75	0,00	192.668,75	0,29 %	-49.357,67	-20,39 %	
FR0000131104 - AC. BNP-PARIBAS (BNP FP)	7.834	57,30	P	448.876,48	0,00	448.876,48	53,39	418.257,26	0,00	418.257,26	0,63 %	-30.619,22	-6,82 %	
DE0008404005 - AC. ALLIANZ (ALV GR)	1.749	136,12	P	238.077,73	0,00	238.077,73	216,40	378.483,60	0,00	378.483,60	0,57 %	140.405,87	58,97 %	
FR0000120628 - AC. AXA (CS FP)	8.783	24,10	P	211.682,27	0,00	211.682,27	23,53	206.620,08	0,00	206.620,08	0,31 %	-5.062,19	-2,39 %	
IT0000072618 - AC. INTESA SANPAOLO (ISP)	52.219	1,43	P	74.514,97	0,00	74.514,97	2,32	121.200,30	0,00	121.200,30	0,18 %	46.685,33	62,65 %	
TOTAL FINANCIERO						1.484.637,07				1.503.542,46	2,25 %	18.905,39	1,27 %	
DE0005933956 - PT. ISHARES CORE EURO	8.828	33,98	P	299.934,89	0,00	299.934,89	40,13	354.223,50	0,00	354.223,50	0,53 %	54.288,61	18,10 %	
LU1650488494 - PT. LYXOR ETF EUR	6.939	151,50	P	1.051.278,3	0,00	1.051.278,35	154,73	1.073.671,47	0,00	1.073.671,47	1,61 %	22.393,12	2,13 %	
LU0490769915 - PT. HENDERSON	140.128	6,68	P	935.426,36	0,00	935.426,36	7,52	1.053.275,42	0,00	1.053.275,42	1,58 %	117.849,06	12,60 %	
LU0496786657 - PT. LYXOR ETF S&P 500	96.255	27,72	P	2.331.673,1	0,00	2.331.673,13	42,86	3.430.475,05	0,00	3.430.475,05	5,14 %	1.098.801,92	47,13 %	
LU0915363070 - PT. NORDEA 1 FLEXIBLE FI BI	5.844	111,17	P	649.649,91	0,00	649.649,91	113,19	661.454,29	0,00	661.454,29	0,99 %	11.804,38	1,82 %	
ES0107575039 - PT. ALTAMAR IX GLOBAL	170.363	1,17	P	199.195,47	0,00	199.195,47	1,67	285.016,60	0,00	285.016,60	0,43 %	85.821,13	43,08 %	
ES0113385035 - PT. BANKIA FUTURO	1.429	113,38	P	162.000,00	0,00	162.000,00	147,56	210.828,15	0,00	210.828,15	0,32 %	48.828,15	30,14 %	
LU1165135952 - PT. PARVEST AQUA-I EUR	722	193,23	P	139.572,35	0,00	139.572,35	298,77	215.805,16	0,00	215.805,16	0,32 %	76.232,81	54,62 %	
IE00B3K93X10 - PT. POLAR CAPITAL -	3.153	45,23	P	121.131,15	0,00	121.131,15	67,73	177.587,83	0,00	177.587,83	0,27 %	56.456,68	46,61 %	

(*) 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 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 66.702.089,12					FECHA VALORACIÓN 30/04/2021							
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.	%			
LU0438336777 - PT. BLACKROCK SF- FIXED	10.537	124,18	P	1.308.499,5	0,00	1.308.499,56	131,47	1.385.315,17	0,00	1.385.315,17	2,08 %	76.815,61	5,87 %	
LU0955993034 - PT. ROBECO CAP GR-NEW	1.327	136,88	P	153.356,88	0,00	153.356,88	203,90	225.044,12	0,00	225.044,12	0,34 %	71.687,24	46,75 %	
LU0250161907 - PT. NN L GLOBAL EQUITY	26	10.427,69	P	267.929,07	0,00	267.929,07	14.177,86	364.285,95	0,00	364.285,95	0,55 %	96.356,88	35,96 %	
ES0161723004 - PT. MCH GLOBAL BUYOUT	95.455	0,89	P	85.000,00	0,00	85.000,00	0,95	90.873,26	0,00	90.873,26	0,14 %	5.873,26	6,91 %	
ES0157103047 - PT. ALTAMAR X GLOBAL	50.873	0,99	P	50.198,80	0,00	50.198,80	1,15	58.453,10	0,00	58.453,10	0,09 %	8.254,30	16,44 %	
LU1694214633 - PT. NORDEA 1- LOW	6.731	99,71	P	671.109,92	0,00	671.109,92	103,89	699.243,90	0,00	699.243,90	1,05 %	28.133,98	4,19 %	
LU1797810691 - PT. M&G EMERGING	55.139	11,20	P	617.642,00	0,00	617.642,00	11,31	623.525,30	0,00	623.525,30	0,93 %	5.883,30	0,95 %	
PANTHEON0009 - PT. PANTHEON GLOBAL	129.424	1,00	P	110.935,04	0,00	110.935,04	1,25	134.025,62	0,00	134.025,62	0,20 %	23.090,58	20,81 %	
LU1681045453 - PT. AMUNDI MSCI EMERGING	294.933	4,58	P	1.200.238,2	0,00	1.200.238,22	6,14	1.505.737,69	0,00	1.505.737,69	2,26 %	305.499,47	25,45 %	
LU0151333506 - PT. CANDRIAM BONDS -	5.719	230,85	P	1.320.317,3	0,00	1.320.317,35	237,40	1.357.788,41	0,00	1.357.788,41	2,04 %	37.471,06	2,84 %	
LU1681046774 - PT. AMUNDI GOVT BOND	2.080	259,89	P	540.574,29	0,00	540.574,29	255,31	531.041,89	0,00	531.041,89	0,80 %	-9.532,40	-1,76 %	
ES0114769039 - PT. BANKIA MIXTO FUTURO	1.600	100,00	P	160.000,00	0,00	160.000,00	103,21	165.142,05	0,00	165.142,05	0,25 %	5.142,05	3,21 %	
LU1365052627 - PT. NN L - EURO GREEN	118	5.626,70	P	662.020,11	0,00	662.020,11	5.670,59	667.184,61	0,00	667.184,61	1,00 %	5.164,50	0,78 %	
IE00BG5QQB73 - PT. MGI FUNDS PLC -	3.409	97,84	P	297.976,93	0,00	297.976,93	135,90	385.187,48	0,00	385.187,48	0,58 %	87.210,55	29,27 %	
LU0622306065 - PT.GOLDMAN SACHS	4.162	175,69	P	616.340,45	0,00	616.340,45	177,98	615.911,29	0,00	615.911,29	0,92 %	-429,16	-0,07 %	
IE00B00FV128 - PT. ISHARES FTSE 250 ETF	10.100	20,07	P	235.665,98	0,00	235.665,98	21,43	248.756,46	0,00	248.756,46	0,37 %	13.090,48	5,55 %	
LU1927026317 - PT. NORDEA 1 - GLOBAL	15.857	12,60	P	165.936,06	0,00	165.936,06	13,40	176.688,61	0,00	176.688,61	0,26 %	10.752,55	6,48 %	
TOTAL INVERSIÓN						14.353.602,27				16.696.542,38	25,03 %	2.342.940,11	16,32 %	
FR0000125486 - AC. VINCI (DG FP)	2.131	72,41	P	154.295,07	0,00	154.295,07	91,40	194.773,40	0,00	194.773,40	0,29 %	40.478,33	26,23 %	
ES0118900010 - AC. FERROVIAL (FER SM)	6.833	22,54	P	154.017,27	0,00	154.017,27	23,64	161.532,12	0,00	161.532,12	0,24 %	7.514,85	4,88 %	
TOTAL CONSTRUCCIÓN						308.312,34				356.305,52	0,53 %	47.993,18	15,57 %	
ES0144580Y14 - AC. IBERDROLA, S.A (IBE SM)	14.736	8,44	P	124.328,99	0,00	124.328,99	11,24	165.558,96	0,00	165.558,96	0,25 %	41.229,97	33,16 %	

(*) 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 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 66.702.089,12					FECHA VALORACIÓN 30/04/2021							
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.	%			
DE000ENAG999 - AC. E.ON (EOAN GR)	20.252	7,24	P	146.630,34	0,00	146.630,34	10,03	203.046,55	0,00	203.046,55	0,30 %	56.416,21	38,48 %	
IT0003128367 - AC. ENEL (ENEL IM)	37.114	4,11	P	152.532,10	0,00	152.532,10	8,27	306.821,44	0,00	306.821,44	0,46 %	154.289,34	101,1 %	
TOTAL ELÉCTRICAS						423.491,43				675.426,95	1,01 %	251.935,52	59,49 %	
FR0000120644 - AC. DANONE (BN FP)	2.491	62,33	P	155.253,87	0,00	155.253,87	58,63	146.047,33	0,00	146.047,33	0,22 %	-9.206,54	-5,93 %	
NL0011794037 - AC. KONINKLIJKE AHOLD	8.446	19,83	P	167.455,43	0,00	167.455,43	22,39	189.105,94	0,00	189.105,94	0,28 %	21.650,51	12,93 %	
BE0974293251 - AC. ANHEUSER-BUSCH	2.356	98,93	P	233.067,28	0,00	233.067,28	58,83	138.603,48	0,00	138.603,48	0,21 %	-94.463,80	-40,53 %	
TOTAL ALIMENTACIÓN						555.776,58				473.756,75	0,71 %	-82.019,83	-14,76 %	
DE0007236101 - AC. SIEMENS (SIE GR)	3.862	104,94	P	405.271,92	0,00	405.271,92	138,82	536.122,84	0,00	536.122,84	0,80 %	130.850,92	32,29 %	
FR0000125007 - AC. COMPAGNIE DE SAINT	3.379	44,18	P	149.295,62	0,00	149.295,62	52,50	177.397,50	0,00	177.397,50	0,27 %	28.101,88	18,82 %	
DE0005190003 - AC. BMW (BMW GR)	1.566	89,09	P	139.512,49	0,00	139.512,49	83,40	130.604,40	0,00	130.604,40	0,20 %	-8.908,09	-6,39 %	
DE0007100000 - AC. DAIMLER (DAI GR)	3.480	67,14	P	233.649,44	0,00	233.649,44	74,05	257.694,00	0,00	257.694,00	0,39 %	24.044,56	10,29 %	
FR0000121972 - AC. SCHNEIDER ELECTRIC	3.157	71,27	P	224.983,11	0,00	224.983,11	133,02	419.944,14	0,00	419.944,14	0,63 %	194.961,03	86,66 %	
TOTAL INDUSTRIAL						1.152.712,58				1.521.762,88	2,28 %	369.050,30	32,02 %	
FR0000120271 - AC. TOTALENERGIES SE	8.756	48,18	P	421.850,17	0,00	421.850,17	36,83	322.439,70	0,00	322.439,70	0,48 %	-99.410,47	-23,57 %	
IT0003132476 - AC. ENI (ENI IM)	5.941	16,74	P	99.463,66	0,00	99.463,66	9,93	58.994,13	0,00	58.994,13	0,09 %	-40.469,53	-40,69 %	
TOTAL PETRÓLEO						521.313,83				381.433,83	0,57 %	-139.880,00	-26,83 %	
DE000BASF111 - AC. BASF SE (BAS GR)	3.856	86,27	P	332.662,77	0,00	332.662,77	67,08	258.660,48	0,00	258.660,48	0,39 %	-74.002,29	-22,25 %	
FR0000120578 - AC. SANOFI (SAN FP)	5.388	76,41	P	411.678,97	0,00	411.678,97	87,27	470.210,76	0,00	470.210,76	0,70 %	58.531,79	14,22 %	
FR0000121667 - AC. ESSILOR	1.474	103,74	P	152.916,94	0,00	152.916,94	138,40	204.001,60	0,00	204.001,60	0,31 %	51.084,66	33,41 %	
TOTAL QUIMICO						897.258,68				932.872,84	1,40 %	35.614,16	3,97 %	
FR0000127771 - AC. VIVENDI (VIV FP)	3.117	19,78	P	61.656,47	0,00	61.656,47	29,00	90.393,00	0,00	90.393,00	0,14 %	28.736,53	46,61 %	
DE0005557508 - AC. DEUTSCHE TELEKOM	15.963	15,51	P	247.637,58	0,00	247.637,58	16,00	255.408,00	0,00	255.408,00	0,38 %	7.770,42	3,14 %	

(*) 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 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 66.702.089,12					FECHA VALORACIÓN 30/04/2021								
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.	%				
FR0000133308 - AC. ORANGE (ORA FP)	10.934	14,42	P	157.700,28	0,00	157.700,28	10,35	113.166,90	0,00	113.166,90	0,17 %	-44.533,38	-28,24 %		
TOTAL COMUNICACIÓN		466.994,33					458.967,90					0,69 %	-8.026,43	-1,72 %	
FR0000121014 - AC. LVMH MOET HENNESSY	1.414	183,57	P	259.566,54	0,00	259.566,54	626,20	885.446,80	0,00	885.446,80	1,33 %	625.880,26	241,1 %		
DE0005439004 - AC. CONTINENTAL (CON GR)	931	119,49	P	111.241,82	0,00	111.241,82	112,64	104.867,84	0,00	104.867,84	0,16 %	-6.373,98	-5,73 %		
IT0005278236 - AC. PIRELLI & C. (PIRC IM)	13.024	5,75	P	74.873,66	0,00	74.873,66	4,68	60.913,25	0,00	60.913,25	0,09 %	-13.960,41	-18,65 %		
ES0148396007 - AC. INDITEX (ITX SM)	6.053	27,74	P	167.900,80	0,00	167.900,80	29,62	179.289,86	0,00	179.289,86	0,27 %	11.389,06	6,78 %		
FR0000131906 - AC. RENAULT SA (RNO FP)	5.073	58,32	P	295.849,52	0,00	295.849,52	33,53	170.072,33	0,00	170.072,33	0,25 %	-125.777,19	-42,51 %		
TOTAL DISTRIBUCION		909.432,34					1.400.590,08					2,10 %	491.157,74	54,01 %	
ES0105223004 - AC. GESTAMP AUTOMOCION	24.392	5,65	P	137.681,34	0,00	137.681,34	4,30	104.836,82	0,00	104.836,82	0,16 %	-32.844,52	-23,86 %		
TOTAL OTRAS INDUSTRIAS Y SERVICIOS		137.681,34					104.836,82					0,16 %	-32.844,52	-23,86 %	
DE0007164600 - AC. SAP (SAP GR)	4.142	83,47	P	345.719,20	0,00	345.719,20	116,76	483.619,92	0,00	483.619,92	0,73 %	137.900,72	39,89 %		
FI0009000681 - AC. NOKIA (NOKIA FH)	16.800	4,39	P	73.744,53	0,00	73.744,53	3,94	66.234,00	0,00	66.234,00	0,10 %	-7.510,53	-10,18 %		
NL0010273215 - AC. ASML HOLDING (ASML	1.615	108,20	P	174.748,99	0,00	174.748,99	541,20	874.038,00	0,00	874.038,00	1,31 %	699.289,01	400,1 %		
TOTAL TECNOLOGIA		594.212,72					1.423.891,92					2,13 %	829.679,20	139,63 %	
TOTAL RENTA VARIABLE		21.805.425,51					25.929.930,33					38,87 %	4.124.504,82	18,92 %	
TOTAL CARTERA DE VALORES		54.168.594,59					58.246.689,19					87,32 %	4.078.094,60	7,53 %	

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

Importe en Euros

Bankia
pensiones >