

Informe de Gestión a 31 de mayo 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 the sun creating a strong lens flare effect.

Bankia
pensiones >

1. Evolución de las principales magnitudes del Fondo

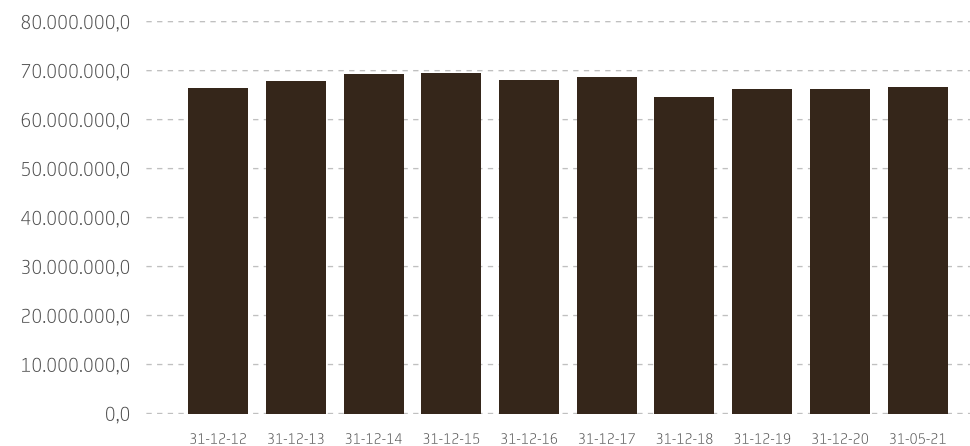
1.1 Patrimonio y partícipes

FECHA	PATRIMONIO	PARTICIPES
31-dic-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
31-may-2021	66.613.483,3	122.552

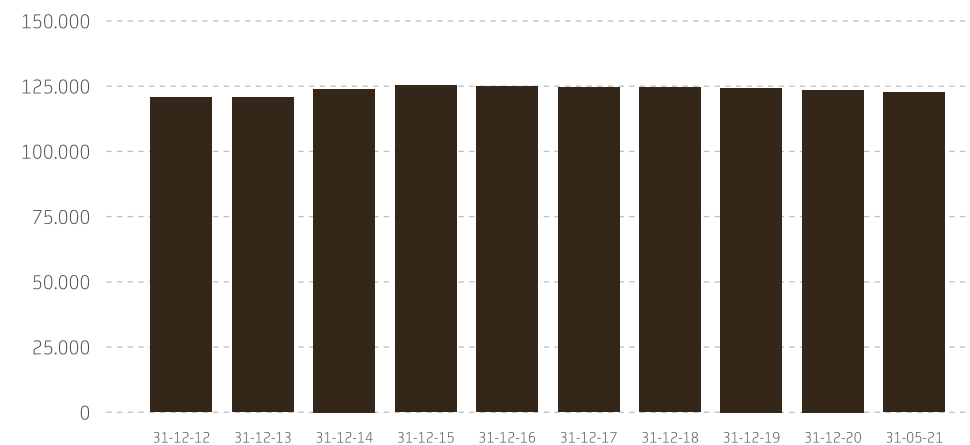
Informe de Gestión a 31 de mayo de 2021

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-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
31-may-2021	66.613.483,3	297	120.294	120.591	1.961

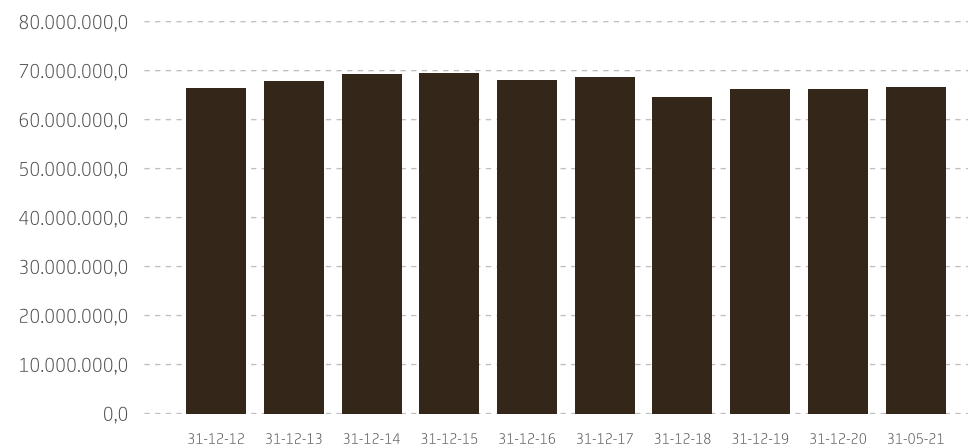
Movimientos del plan

	MES ACTUAL
Aportaciones Participes	47,4
Contribuciones Promotor	0,0
Movilizaciones Netas	4.514,9
Prestaciones	1.517,0

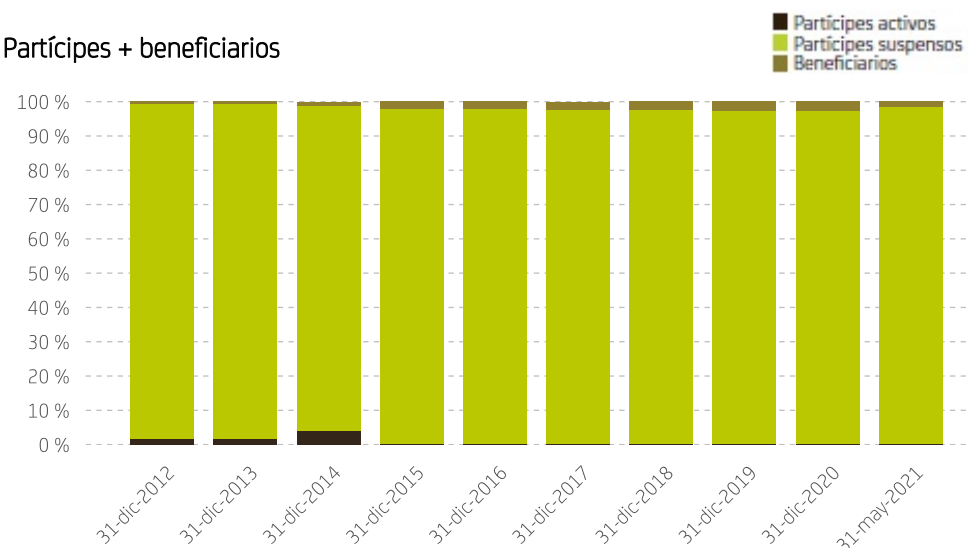
NOTA: Se consideran 'Participes en Suspense' a aquellos que no han realizado aportaciones ni contribuciones durante los últimos 12 meses al plan.

Informe de Gestión a 31 de mayo de 2021
PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

Evolución del patrimonio



Participes + beneficiarios



3. Rentabilidades del Plan

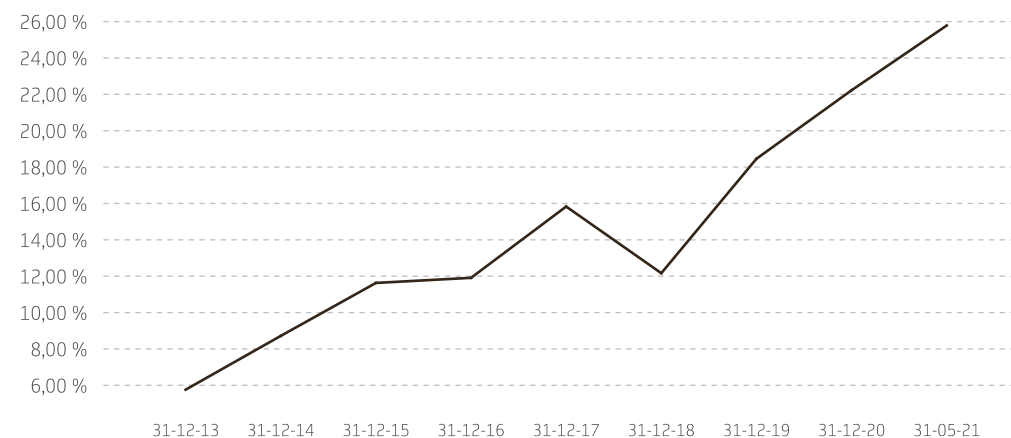
3.1 Rentabilidades históricas

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 %
31-may-21	12,578604	0,20 %	9,36 %	25,79 %	2,24 %

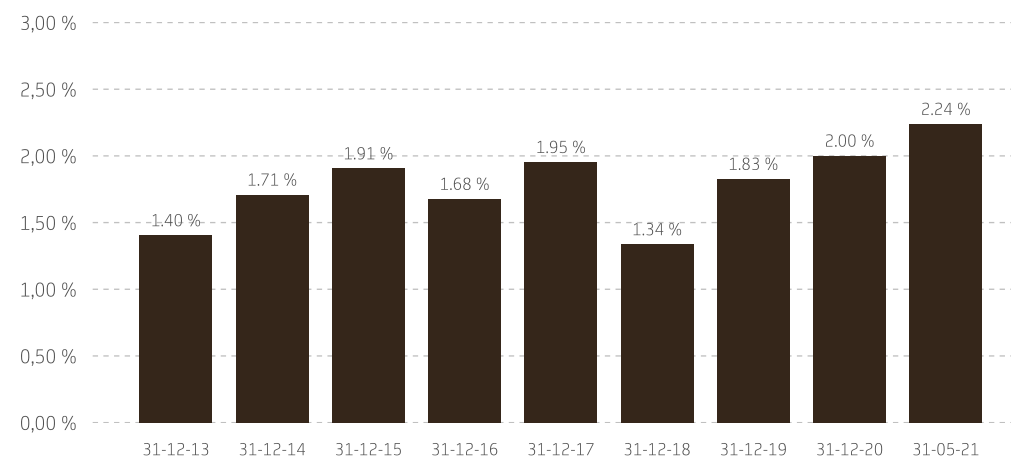
Informe de Gestión a 31 de mayo de 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

Evolución rentabilidad acumulada



Evolución de rentabilidad histórica anualizada

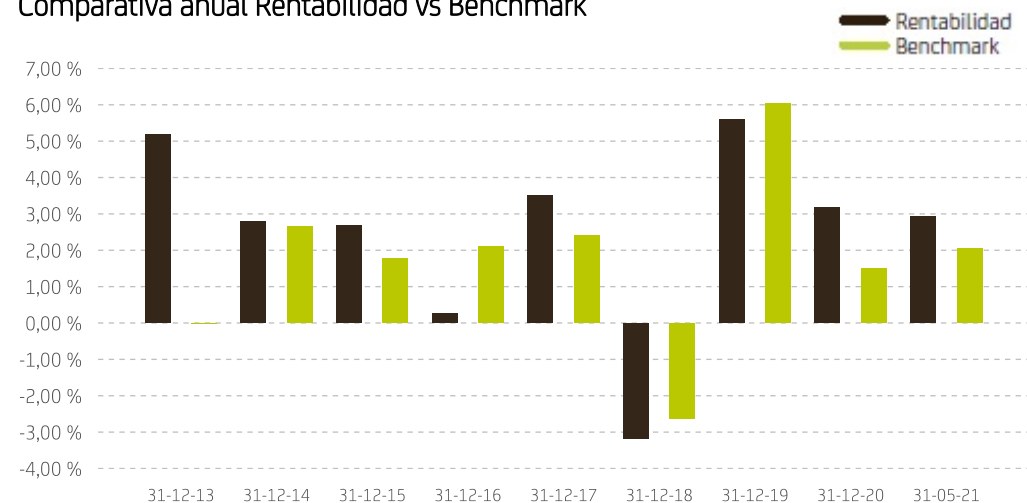


3. Rentabilidades del Plan

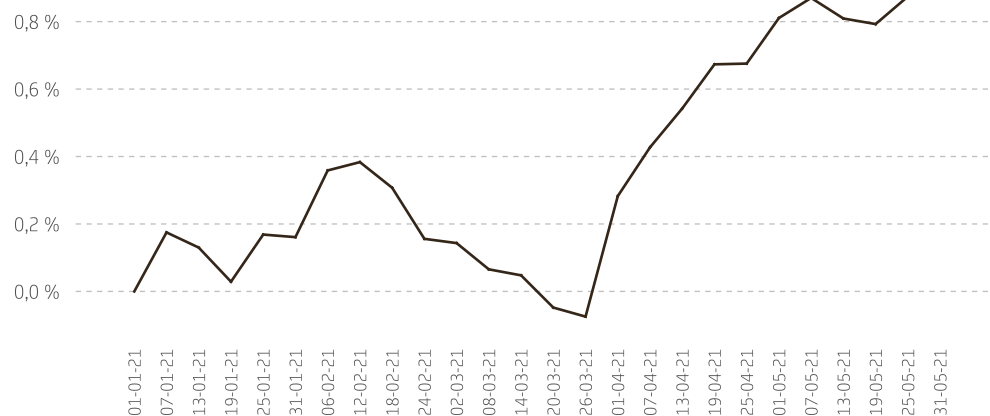
3.2 Rentabilidad vs Benchmark

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 %
31-may-21	2,92 %	2,04 %

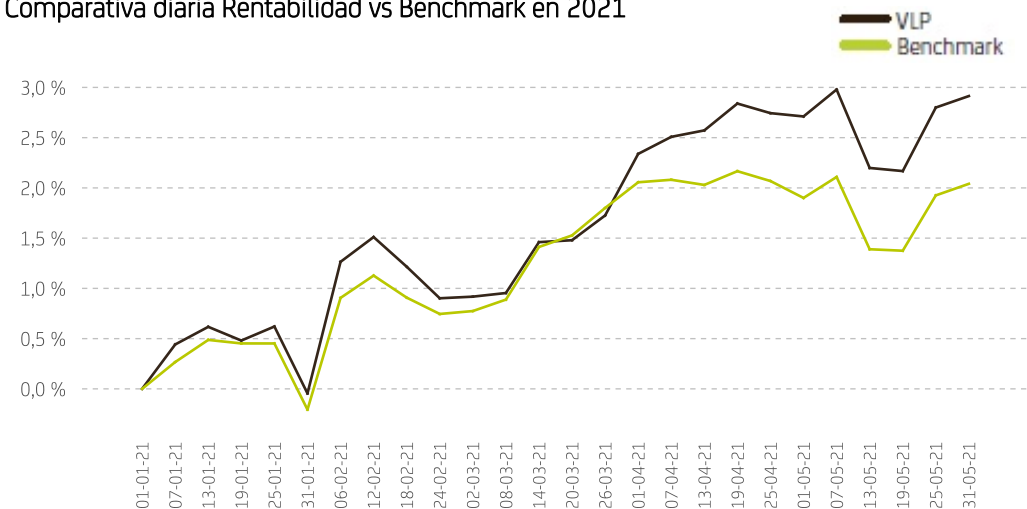
Comparativa anual Rentabilidad vs Benchmark



Diferencial diario Rentabilidad vs Benchmark en 2021



Comparativa diaria Rentabilidad vs Benchmark en 2021



4. Comentario Macro

Informe de Gestión a 31 de mayo de 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

Pasan los meses y con ello se acerca la gran reapertura que empujará el crecimiento mundial, principalmente en las economías desarrolladas.

En EE.UU. Powell reconoce la mejora de la economía, aunque siguen existiendo riesgos, no son elevados, insisten en que las lecturas elevadas de inflación son de carácter temporal por lo que no se plantea disminuir las compras de activos en el corto plazo, este discurso se prevé que cambie a medida que siga avanzando el año. El esfuerzo en vacunación ha mejorado la movilidad de manera muy significativa impactando directamente en sectores que se habían visto muy penalizados durante la pandemia (retail y servicios). Fuerte dato de PIB interanual del 6.4% cerca de alcanzar niveles pre-pandemia.

En Europa la mayor movilidad se irá extendiendo, algunos indicadores ya están dando signos de mejora (IFO alemán en mayo entró en terreno de recuperación económica), que unidos al aumento de las vacunas y el ¿pasaporte Covid¿ a partir del 1 de julio serán determinantes. En la zona euro al igual que ocurre en EE.UU. el ahorro familiar se encuentra en niveles históricamente elevados, este aumento forzado por la imposibilidad de consumir por la pandemia y la incertidumbre laboral, se trasladará a un mayor consumo en los próximos meses.

Durante este mes hemos visto tensión en la parte larga de las curvas provocada por el escaso atractivo de la duración de las curvas de gobierno y el aumento en las perspectivas de tapering por parte del banco central europeo, cualquier proceso de normalización de las políticas económicas pasaría por alcanzar el objetivo de inflación del BCE.

El precio del petróleo continúa repuntando y toca este mes de nuevo el máximo del año empujando así los datos de inflación por el efecto base.

Subida generalizada de las bolsas animadas por los planes para ir levantando las restricciones al turismo, los buenos datos macroeconómicos y los positivos resultados empresariales del 1T. Los sectores con mejor comportamiento en lo que llevamos de año han sido los cíclicos como energía, financieros, materiales e industriales beneficiándose de la reapertura.

5. Composición de la cartera de inversiones

5.1 Por clases de activos

Informe de Gestión a 31 de mayo de 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

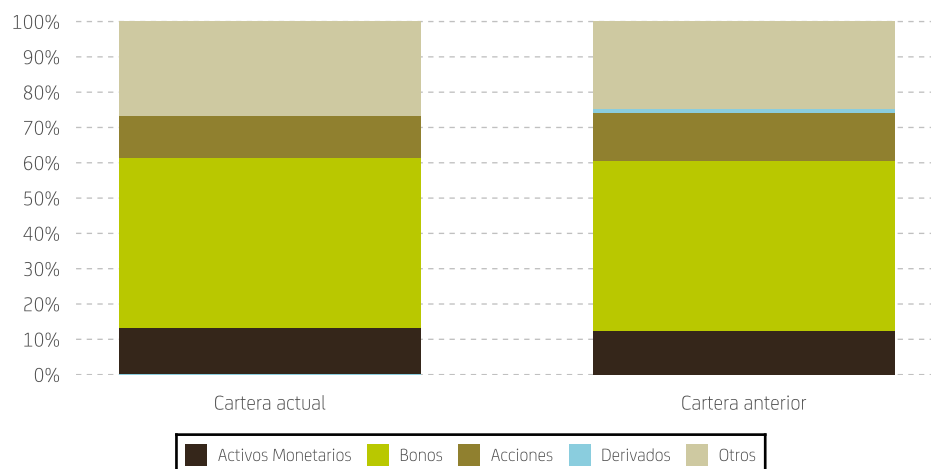
CLASE DE ACTIVO	CARTERA ACTUAL		CARTERA ANTERIOR	
	CUANTÍA	%	CUANTÍA	%
Activos Monetarios	8.533.979	13,22 %	8.469.099	12,57 %
Bonos	31.170.858	48,30 %	32.316.759	47,96 %
IIC's Renta Fija	7.780.450	12,06 %	7.780.278	11,55 %
Total Renta Fija	47.485.286	73,59 %	48.566.136	72,08 %
Acciones	7.579.447	11,75 %	9.233.388	13,70 %
IIC's Renta Variable	7.854.211	12,17 %	7.294.620	10,83 %
Efecto Derivados RV	0	0,00 %	665.038	0,99 %
Total Renta Variable	15.433.658	23,92 %	17.193.046	25,52 %
Otros	1.611.658	2,50 %	1.621.644	2,41 %
TOTAL CARTERA	64.530.602	100,00 %	67.380.826	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



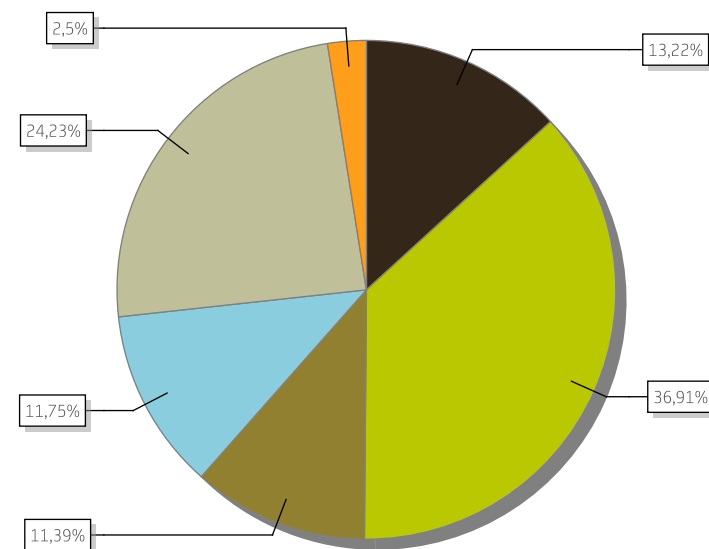
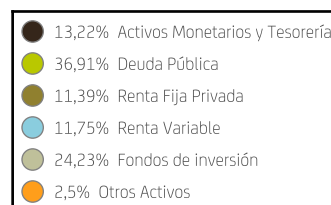
5. Composición de la cartera de inversiones

5.2 Por datos geográficos

CLASE DE ACTIVO GEOGRÁFICO	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Activos Monetarios y Tesorería	8.533.979	13,22 %
Deuda Pública	23.818.686	36,91 %
- Nacional	16.058.313	24,88 %
- Zona Euro	3.309.667	5,13 %
- Resto de Países	4.450.706	6,90 %
Renta Fija Privada	7.352.172	11,39 %
- Nacional	4.406.006	6,83 %
- Zona Euro	2.946.166	4,57 %
Renta Variable	7.579.447	11,75 %
- Nacional	827.085	1,28 %
- Zona Euro	6.752.362	10,46 %
Fondos de inversión	15.634.661	24,23 %
Otros Activos	1.611.658	2,50 %
Total Cartera	64.530.602	100,00 %

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre el patrimonio.

Desglose por activos



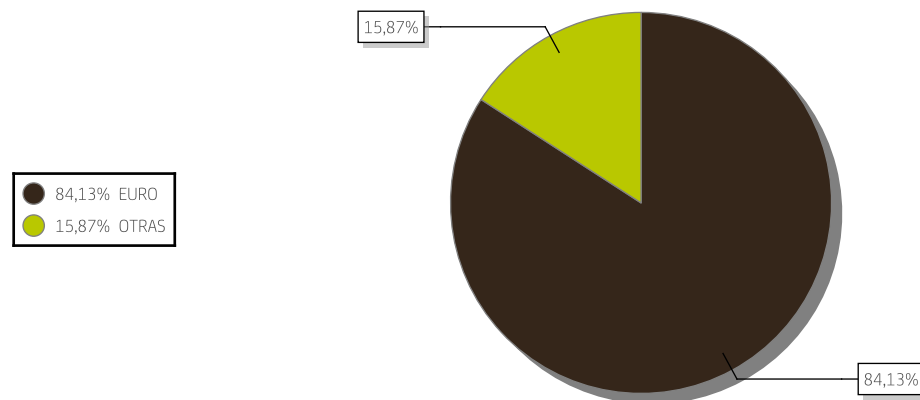
5. Composición de la cartera de inversiones

5.3 Por riesgo divisa

DIVISA	CARTERA ACTUAL		CARTERA ANTERIOR	
	CUANTÍA	%	CUANTÍA	%
EURO	49.440.580	84,13 %	49.747.261	74,57 %
USD Dólar USA	5.635.099	9,59 %	15.480.985	23,20 %
JPY Yen Japonés.	2.587.710	4,40 %	385.215	0,58 %
DKK Corona Danesa	816.028	1,39 %	816.459	1,22 %
GBP Libra Esterlina	290.440	0,49 %	285.422	0,43 %
CHF Franco Suizo	446	0,00 %	447	0,00 %
TOTAL	58.770.303	100,00 %	66.715.789	100,00 %

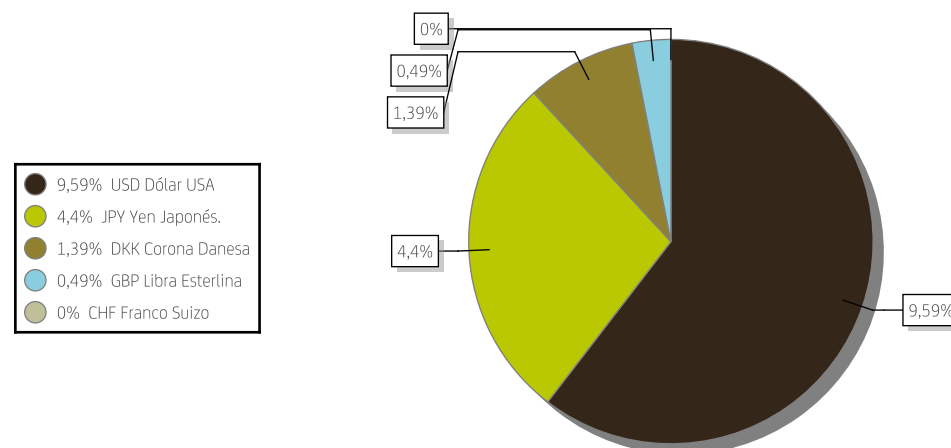
NOTA: Los porcentajes están calculados sobre la cifra total de inversión. La cuantía hace referencia a la posición del fondo en cada divisa neta de derivados, si los hubiera), expresada por su contravalor en euros. Los posibles importes negativos se deben al exceso de cobertura de la divisa como consecuencia 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	-8.048.321,72	USD	-13,69
FUT. EURO/JAPANESE YEN VTO. JUN 21	P.V.	5	625.747,27	JPY	1,06 %
TOTAL			-7.422.574,45		-12,63

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 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

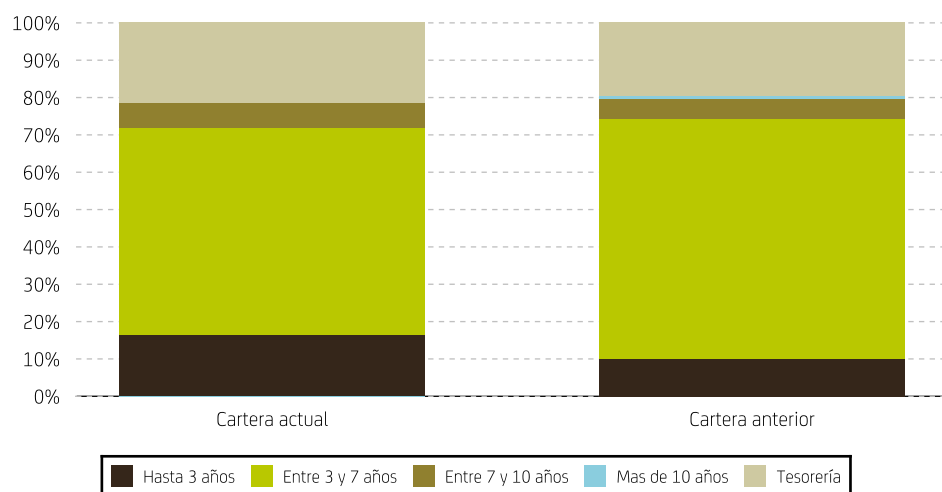
PLAZOS	CARTERA ACTUAL				CARTERA ANTERIOR			
	CUANTÍA	%	DURACIÓN	SENSIB.	CUANTÍA	%	DURACIÓN	SENSIB.
Hasta 3 años	6.507.114	16,39 %	2,26	146.658	4.289.047	9,92 %	2,02	86.680
Entre 3 y 7 años	22.050.095	55,54 %	4,12	897.221	27.846.907	64,44 %	3,94	1.085.592
Entre 7 y 10 años	2.613.648	6,58 %	8,17	210.901	2.329.228	5,39 %	8,33	191.541
Más de 10 años	0	0,00 %			280.503	0,65 %	9,82	27.423
Tesorería	8.533.979	21,49 %	0,00	234	8.469.099	19,60 %	0,00	232
TOTAL	39.704.836	100,00 %	3,20	1.255.014	43.214.785	100,00 %	3,26	1.391.467

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.

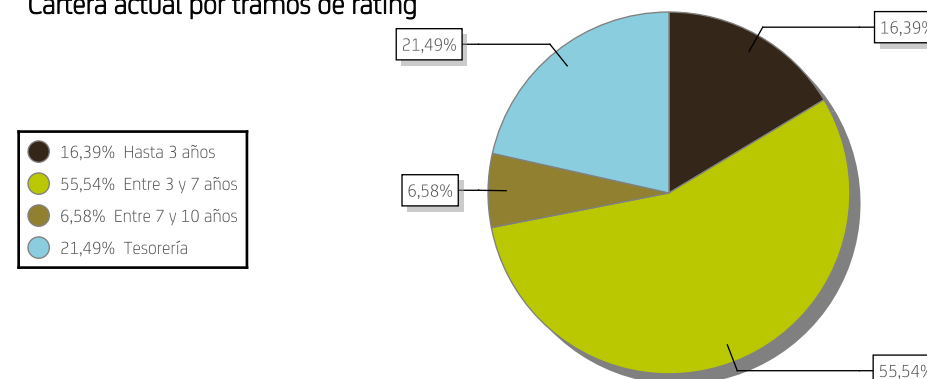
Evolución de la cartera



RATING	CARTERA ACTUAL		
	CUANTÍA	%	% ACUMULADO
AAA	4.450.706	14,28 %	14,28 %
AA	527.829	1,69 %	15,97 %
A	12.366.106	39,67 %	55,64 %
BBB	13.826.217	44,36 %	100,00 %
TOTAL	31.170.858	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	4.918.734	10,36 %	A
OB. COMUNIDAD MADRID 4.125% VTO.	2.241.420	4,72 %	A-
OB. ESTADO 3.80% VTO. 04/24	1.944.528	4,10 %	BBB+
OB. ESTADO 2.15% VTO. 10/25	1.831.530	3,86 %	BBB+
OB. ESTADO 2.75% VTO. 10/24	1.818.612	3,83 %	BBB+
OB. ESTADO 4.65% VTO. 07/25	1.731.441	3,65 %	BBB+
OB. TESORO AMERICANO 2.75% VTO.	1.678.211	3,53 %	AAA
BN. TESORO AMERICANO 1.125% VTO.	1.405.688	2,96 %	AAA
OB. US TREASURY N/B 1.625% 08/29	1.366.807	2,88 %	AAA
OB. ESTADO ITALIANO 2.50% VTO 12/24	1.003.422	2,11 %	BBB-
BN. ESTADO ITALIANO 1.45% VTO. 11/24	958.954	2,02 %	BBB-
OB. RED ELECTRICA FINANCIACIONES	712.436	1,50 %	A-
OB. COMUNIDAD MADRID 0.419% VTO.	667.411	1,41 %	A-
OB. ESTADO ITALIANO 0.35% VTO. 02/25	636.107	1,34 %	BBB
OB. CAIXABANK 1.375% VTO 06/26	632.265	1,33 %	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			47.485.285,99		73,59 %

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 31 de mayo de 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

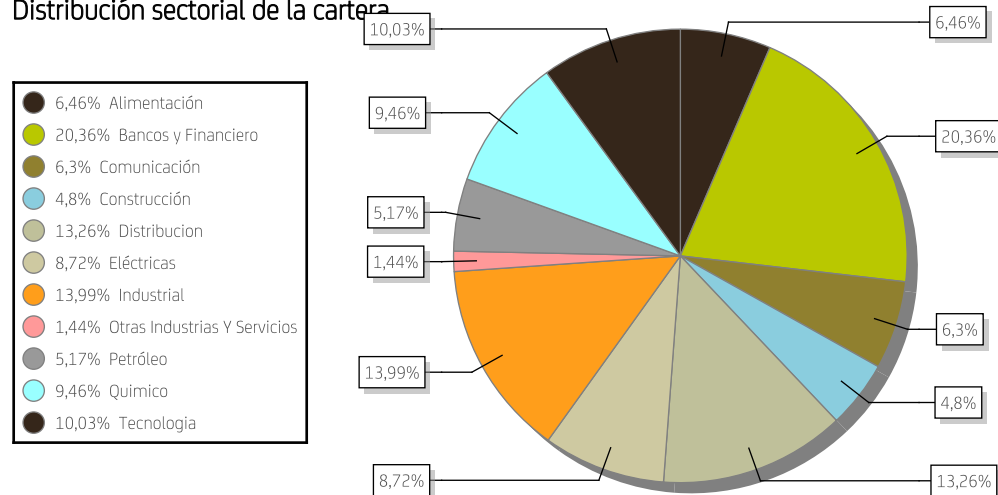
SECTOR	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Alimentación	489.797,41	6,46 %
Bancos y Financiero	1.542.820,02	20,36 %
Comunicación	477.735,40	6,30 %
Construcción	363.555,19	4,80 %
Distribucion	1.004.808,00	13,26 %
Eléctricas	661.244,22	8,72 %
Industrial	1.060.736,06	13,99 %
Otras Industrias Y Servicios	109.276,16	1,44 %
Petróleo	391.638,88	5,17 %
Quimico	717.341,44	9,46 %
Tecnologia	760.494,24	10,03 %
TOTAL	7.579.447,02	100,00 %

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

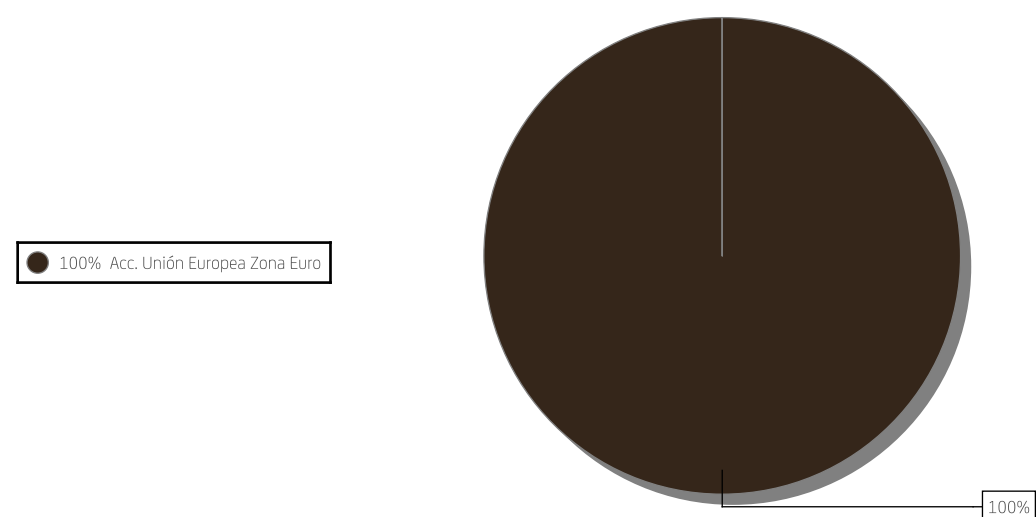
ÁREA GEOGRÁFICA	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Acc. Unión Europea Zona Euro	7.579.447,02	100,00 %
TOTAL	7.579.447,02	100,00 %

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 31 de mayo de 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

ACTIVOS DE RENTA VARIABLE	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
AC. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	465.528,00	3,02 %
AC. ASML HOLDING (ASML NA)	445.968,00	2,89 %
AC. BNP-PARIBAS (BNP FP)	437.528,90	2,83 %
AC. ALLIANZ (ALV GR)	376.822,05	2,44 %
AC. TOTALENERGIES SE (TTE FP)	331.896,18	2,15 %
AC. ENEL (ENEL IM)	298.990,38	1,94 %
AC. DEUTSCHE TELEKOM (DTE GR)	271.275,22	1,76 %
AC. DAIMLER (DAI GR)	265.071,60	1,72 %
AC. SIEMENS (SIE GR)	260.239,68	1,69 %
AC. BASF SE (BAS GR)	257.040,96	1,67 %
AC. SANOFI (SAN FP)	251.169,36	1,63 %
AC. SAP (SAP GR)	243.159,84	1,58 %
AC. SCHNEIDER ELECTRIC (SU FP)	214.415,80	1,39 %
AC. ESSILOR INTERNACIONAL SA (EL FP)	209.131,12	1,36 %
AC. ING GROEP (INGA NA)	205.537,50	1,33 %

OTROS ACTIVOS	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Inversión Indirecta	553.618,42	7,30 %
TOTAL	553.618,42	7,30 %

DESGLOSE DE DERIVADOS	CARTERA ACTUAL				
	POS	CONTR	CUANTÍA	DIV	%
TOTAL			0,00		0,00 %
TOTAL EXPOSICIÓN A RENTA VARIABLE			15.433.658,20		23,92 %

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 2021

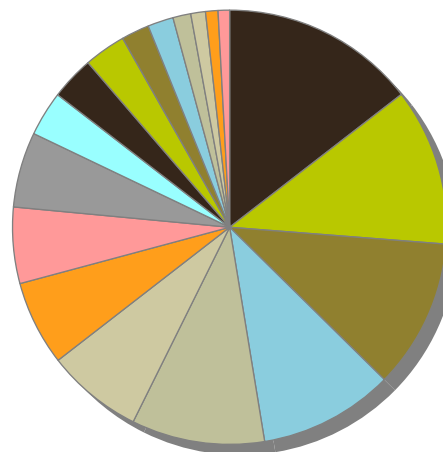
PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

FONDO	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
PT. LYXOR ETF S&P 500 (LSPU LN)	2.106.638	3,26 %
PT. NOMURA ETF- NEXT FUNDS TOPIX EXCHANGE TRADED (1306 JT)	1.870.066	2,90 %
PT. INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (QQQ UQ)	1.662.275	2,58 %
PT. AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (AUEM FP)	1.517.701	2,35 %
PT. BLACKROCK SF- FIXED INCOME STRAT-I2E (BRFXI2 LX)	1.382.576	2,14 %
PT. CANDRIAM BONDS - CREDIT OPPORTUNITIES S-C (DEXHISP LX)	1.358.246	2,10 %
PT. LYXOR ETF EUR GOVERNMENT BOND 3-5Y DR ETF -FR- (MTB FP)	1.073.325	1,66 %
PT. HENDERSON GARTMORE-UK ABSOLUTE RET-I EUR AH (GAUKARI LX)	1.058.040	1,64 %
PT. NORDEA 1- LOW DURATION EUROPEAN EUR (NOLDBIE LX)	700.119	1,08 %
PT. NN L - EURO GREEN BOND IC EUR (NNEGICE LX)	666.128	1,03 %
TOTAL	13.395.113	20,76 %

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre el patrimonio.

Desglose por activos

8,5% R.F.I. Crédito	0,54% R.V.I. Salud
6,86%	0,5% R.F.MIXTA I.
6,52% R.V.I. EE.UU.	
5,88% R.V.I. Emergente Global	
5,8% R.V.I. Japón	
4,2% R.F.I. Retorno Absoluto	
3,7% R.F.I. Renta Fija	
3,32% R.F.I. Europa	
3,28% IIC DE RETORNO ABSOLUTO	
1,96% R.F.I. Emergente	
1,9% R.F.MIXTA I. Emergente Global	
1,82% R.V.I. Globales	
1,22% R.V.I. Servicios públicos	
1,12% R.V.I. Europa	
0,78% R.V.I. Zona Euro	
0,64% R.V.I.	



9. Operaciones realizadas durante el mes

Informe de Gestión a 31 de mayo 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
10-05-2021	AC. SIEMENS (SIE GR)	Venta		143,14		271.834,58	135,79	72.451,71
10-05-2021	AC. SAP (SAP GR)	Venta		115,92		231.718,46	119,74	64.785,00
10-05-2021	AC. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON (MC FP)	Venta		629,01		440.107,31	203,12	311.609,02
10-05-2021	AC. SANOFI (SAN FP)	Venta		86,04		214.991,21	113,04	23.974,61
10-05-2021	AC. ASML HOLDING (ASML NA)	Venta		536,09		428.673,93	198,55	342.110,96
10-05-2021	AC. SCHNEIDER ELECTRIC (SU FP)	Venta		131,90		197.740,26	106,14	90.843,00
11-05-2021	OB. ESTADO 1.60% VTO. 04/25	Venta	-0,319	107,73		1.820.566,07	20,00	0,00
12-05-2021	PT. ALTAMAR IX GLOBAL SECONDARIES CLASE D FCR	Venta		1,67		24.562,32	0,00	7.395,94
13-05-2021	OB. SWEDBANK 0.30% VTO. 05/27	Compra	0,338	99,81	299.463,00		27,00	
18-05-2021	PT. LYXOR ETF S&P 500 (LSPU LN)	Venta		35,04		1.286.261,56	260,31	396.977,34
18-05-2021	PT. INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (QQQ UQ)	Compra		267,43	1.628.071,81		491,28	
19-05-2021	PT. NOMURA ETF- NEXT FUNDS TOPIX EXCHANGE TRADED	Compra		14,92	1.854.322,16		3.704,24	
24-05-2021	DR. FERROVIAL 05/21 (FER/D SM)	Venta		0,20		21,99	1,11	0,52
24-05-2021	OB. POLSKI KONCERN NAFTOWY 1.125% 05/28	Compra	1,091	99,43	198.879,00		27,00	
TOTAL					3.980.735,97	4.916.477,69	5.407,32	1.310.148,10

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: 66.613.483,26				FECHA VALORACIÓN 31/05/2021					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.	%			
ES0000012E85 - BN. ESTADO 0.25% VTO.	4.807	101,69	T	4.883.765,0	0,00	4.883.765,02	102,32	4.908.692,09	10.042,02	4.918.734,11	7,38 %	34.969,09	0,72 %	30/07/2024
US912828ZA13 - BN. TESORO AMERICANO	17.000	101,13	T	1.521.868,6	0,00	1.521.868,65	101,09	1.401.776,95	3.910,72	1.405.687,67	2,11 %	-116.180,98	-7,63 %	28/02/2022
IT0005282527 - BN. ESTADO ITALIANO 1.45%	910	106,10	T	961.970,10	0,00	961.970,10	105,38	958.380,15	573,70	958.953,85	1,44 %	-3.016,25	-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	124,74	1.677.509,04	53.932,36	1.731.441,40	2,60 %	-18.266,44	-1,04 %	30/07/2025
ES00000124W3 - OB. ESTADO 3.80% VTO.	1.725	120,11	T	2.023.992,6	0,00	2.023.992,68	112,73	1.938.960,38	5.567,26	1.944.527,64	2,92 %	-79.465,04	-3,93 %	30/04/2024
ES00000126B2 - OB. ESTADO 2.75% VTO.	1.617	114,80	T	1.842.013,5	0,00	1.842.013,51	112,47	1.792.784,07	25.827,70	1.818.611,77	2,73 %	-23.401,74	-1,27 %	31/10/2024
ES00000127G9 - OB. ESTADO 2.15% VTO.	1.634	113,50	T	1.841.893,6	0,00	1.841.893,68	112,09	1.811.125,60	20.404,85	1.831.530,45	2,75 %	-10.363,23	-0,56 %	31/10/2025
ES0000101602 - OB. COMUNIDAD MADRID	1.980	122,58	T	2.352.279,6	0,00	2.352.279,60	113,20	2.239.182,00	2.237,67	2.241.419,67	3,36 %	-110.859,93	-4,71 %	21/05/2024
ES0000101768 - OB. COMUNIDAD MADRID	400	104,73	T	418.076,00	0,00	418.076,00	104,92	417.006,00	2.655,02	419.661,02	0,63 %	1.585,02	0,38 %	30/09/2024
ES0000101933 - OB. COMUNIDAD MADRID	667	100,62	T	665.852,76	0,00	665.852,76	100,06	667.173,42	237,36	667.410,78	1,00 %	1.558,02	0,23 %	30/04/2030
ES00001010B7 - OB. COMUNIDAD MADRID	285	100,00	T	285.598,50	0,00	285.598,50	98,65	281.058,45	101,66	281.160,11	0,42 %	-4.438,39	-1,55 %	30/04/2031
US9128283W81 - OB. TESORO AMERICANO	18.500	99,95	T	1.571.463,4	0,00	1.571.463,44	110,91	1.666.140,93	12.069,82	1.678.210,75	2,52 %	106.747,31	6,79 %	15/02/2028
US912828YB05 - OB. US TREASURY N/B	16.380	99,26	T	1.468.580,5	0,00	1.468.580,50	102,02	1.360.492,57	6.314,86	1.366.807,43	2,05 %	-101.773,07	-6,93 %	15/08/2029
IT0005045270 - OB. ESTADO ITALIANO 2.50%	910	111,17	T	1.006.814,9	0,00	1.006.814,90	110,27	992.109,30	11.312,50	1.003.421,80	1,51 %	-3.393,10	-0,34 %	01/12/2024
IT0005386245 - OB. ESTADO ITALIANO 0.35%	626	97,73	T	587.939,20	0,00	587.939,20	101,61	635.386,87	720,25	636.107,12	0,95 %	48.167,92	8,19 %	01/02/2025
XS2324772453 - OB. FERROVIE DELLO STATO	500	99,49	T	501.005,00	0,00	501.005,00	100,33	501.305,00	344,18	501.649,18	0,75 %	644,18	0,13 %	25/03/2028
TOTAL EFECTOS PÚBLICOS						23.682.821,38				23.405.334,75	35,14 %	-277.486,63	-1,17 %	
XS2115156270 - BN. BANCO SANTANDER	3	100,00	T	300.000,00	0,00	300.000,00	100,22	300.651,00	0,00	300.651,00	0,45 %	651,00	0,22 %	11/02/2025
XS2023633931 - BN. BANK OF IRELAND	200	99,66	T	199.504,00	0,00	199.504,00	102,28	203.222,00	1.343,84	204.565,84	0,31 %	5.061,84	2,54 %	08/07/2023
ES0313307219 - BN. BANKIA SA 1% VTO. 06/24	1	99,96	T	100.435,00	0,00	100.435,00	103,53	102.596,00	931,51	103.527,51	0,16 %	3.092,51	3,08 %	25/06/2024
XS2173111282 - BN. ICO 0.25% VTO. 04/24	200	99,97	T	201.088,00	0,00	201.088,00	101,91	203.774,00	42,47	203.816,47	0,31 %	2.728,47	1,36 %	30/04/2024
XS2170609403 - BN. GLAXOSMITHKLINE CPTL	200	99,90	T	199.348,00	0,00	199.348,00	100,85	201.694,00	13,01	201.707,01	0,30 %	2.359,01	1,18 %	12/04/2023

(*) 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: 66.613.483,26					FECHA VALORACIÓN 31/05/2021							
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.	%			
XS2100690036 - BN. SANTANDER CONSUMER	6	99,80	T	598.302,00	0,00	598.302,00	101,29	606.918,00	826,03	607.744,03	0,91 %	9.442,03	1,58 %	17/01/2025
XS2343563214 - OB. SWEDBANK 0.30% VTO.	300	99,81	T	298.824,00	0,00	298.824,00	100,04	300.088,50	27,12	300.115,62	0,45 %	1.291,62	0,43 %	20/05/2026
XS2008921947 - BN. AEGON BANK 0.625%	100	99,49	T	100.540,00	0,00	100.540,00	102,67	102.080,00	587,43	102.667,43	0,15 %	2.127,43	2,12 %	21/06/2024
ES0213307053 - OB. BANKIA S.A. 0.75% VTO.	5	99,80	T	497.185,00	0,00	497.185,00	103,02	511.755,00	3.349,32	515.104,32	0,77 %	17.919,32	3,60 %	09/07/2026
XS2079713322 - OB. BBVA 0.375% VTO. 11/26	4	99,44	T	398.328,00	0,00	398.328,00	101,21	404.024,00	809,59	404.833,59	0,61 %	6.505,59	1,63 %	15/11/2026
ES0213679JR9 - OB.BANKINTER 0.625% VTO.	3	99,63	T	299.703,00	0,00	299.703,00	100,78	301.110,00	1.217,47	302.327,47	0,45 %	2.624,47	0,88 %	06/10/2027
XS2113889351 - OB. BSCH 0.5% VTO. 02/27	5	99,49	T	496.950,00	0,00	496.950,00	100,38	501.130,00	794,52	501.924,52	0,75 %	4.974,52	1,00 %	04/02/2027
FR0013444759 - OB.BNP PARIBAS 0.125%	2	99,26	T	197.324,00	0,00	197.324,00	99,09	197.988,00	184,25	198.172,25	0,30 %	848,25	0,43 %	04/09/2026
XS2013574038 - OB. CAIXABANK 1.375% VTO	6	99,41	T	604.746,00	0,00	604.746,00	105,38	624.444,00	7.820,55	632.264,55	0,95 %	27.518,55	4,55 %	19/06/2026
IT0005386922 - OB. BANCA MONTE DEI	200	99,62	T	202.064,00	0,00	202.064,00	104,77	208.408,00	1.126,71	209.534,71	0,31 %	7.470,71	3,70 %	08/10/2026
TOTAL FINANCIERO						4.694.341,00				4.788.956,32	7,19 %	94.615,32	2,02 %	
XS2133390521 - BN. VATTENFALL 0.05% VTO.	100	100,06	T	98.066,00	0,00	98.066,00	100,33	100.303,50	31,23	100.334,73	0,15 %	2.268,73	2,31 %	15/07/2025
XS2103014291 - OB. E.ON SE 0.375 % VTO.	300	98,92	T	297.447,00	0,00	297.447,00	101,48	303.681,00	752,05	304.433,05	0,46 %	6.986,05	2,35 %	29/06/2027
XS2103013210 - OB. RED ELECTRICA	7	99,29	T	705.803,00	0,00	705.803,00	101,78	710.199,00	2.236,64	712.435,64	1,07 %	6.632,64	0,94 %	24/04/2028
TOTAL ELÉCTRICAS						1.101.316,00				1.117.203,42	1,68 %	15.887,42	1,44 %	
XS2168625460 - BN. PEPSICO 0.25% VTO.	200	99,87	T	200.122,00	0,00	200.122,00	101,47	202.902,00	34,25	202.936,25	0,30 %	2.814,25	1,41 %	06/04/2024
XS2170362326 - BN. NESTLE FINANCE	316	100,04	T	314.925,60	0,00	314.925,60	100,73	318.294,16	0,00	318.294,16	0,48 %	3.368,56	1,07 %	11/08/2024
TOTAL ALIMENTACIÓN						515.047,60				521.230,41	0,78 %	6.182,81	1,20 %	
XS2230884657 - BN. VOLVO TREASURY	100	99,66	T	100.149,00	0,00	100.149,00	100,72	100.629,00	87,67	100.716,67	0,15 %	567,67	0,57 %	17/08/2024
XS2337252931 - OB. FEDEX CORP 0.45% VTO.	300	99,62	T	298.671,00	0,00	298.671,00	99,42	298.170,00	99,86	298.269,86	0,45 %	-401,14	-0,13 %	04/02/2029
TOTAL INDUSTRIAL						398.820,00				398.986,53	0,60 %	166,53	0,04 %	
XS2346125573 - OB. POLSKI KONCERN	200	99,43	T	202.089,00	0,00	202.089,00	101,13	202.234,00	24,66	202.258,66	0,30 %	169,66	0,08 %	27/02/2028

(*) 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: 66.613.483,26					FECHA VALORACIÓN 31/05/2021					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.	%			
TOTAL PETRÓLEO		202.089,00				202.258,66					0,30 %	169,66	0,08 %	
ES0200002006 - OB. ADIF ALTAVELOCIDAD	3	110,45	T	325.191,00	0,00	325.191,00	108,40	323.298,00	1.895,55	325.193,55	0,49 %	2,55	0,00 %	28/01/2025
TOTAL COMUNICACIÓN		325.191,00				325.193,55					0,49 %	2,55	0,00 %	
XS2051397961 - BN. GLENCORE FINANCE	200	99,91	T	199.478,00	0,00	199.478,00	102,04	203.186,00	897,26	204.083,26	0,31 %	4.605,26	2,31 %	11/06/2024
TOTAL MATERIAS PRIMAS		199.478,00				204.083,26					0,31 %	4.605,26	2,31 %	
XS2194282948 - OB. INFINEON	1	99,83	T	100.447,00	0,00	100.447,00	102,45	101.753,00	700,68	102.453,68	0,15 %	2.006,68	2,00 %	24/05/2023
XS2194283672 - OB. INFINEON	1	99,43	T	100.145,00	0,00	100.145,00	105,16	104.106,00	1.051,03	105.157,03	0,16 %	5.012,03	5,00 %	24/03/2026
TOTAL TECNOLOGIA		200.592,00				207.610,71					0,31 %	7.018,71	3,50 %	
TOTAL RENTA FIJA		31.319.695,98				31.170.857,61					46,79 %	-148.838,37	-0,48 %	
ES0113900J37 - AC. BANCO SANTANDER	57.951	4,62	P	267.865,55	0,00	267.865,55	3,42	198.424,22	0,00	198.424,22	0,30 %	-69.441,33	-25,92 %	
NL0011821202 - AC. ING GROEP (INGA NA)	18.125	13,35	P	242.026,42	0,00	242.026,42	11,34	205.537,50	0,00	205.537,50	0,31 %	-36.488,92	-15,08 %	
FR0000131104 - AC. BNP-PARIBAS (BNP FP)	7.834	57,30	P	448.876,48	0,00	448.876,48	55,85	437.528,90	0,00	437.528,90	0,66 %	-11.347,58	-2,53 %	
DE0008404005 - AC. ALLIANZ (ALV GR)	1.749	136,12	P	238.077,73	0,00	238.077,73	215,45	376.822,05	0,00	376.822,05	0,57 %	138.744,32	58,28 %	
FR0000120628 - AC. AXA (CS FP)	8.783	24,10	P	211.682,27	0,00	211.682,27	22,58	198.320,14	0,00	198.320,14	0,30 %	-13.362,13	-6,31 %	
IT0000072618 - AC. INTESA SANPAOLO (ISP)	52.219	1,42	P	74.081,55	0,00	74.081,55	2,42	126.187,21	0,00	126.187,21	0,19 %	52.105,66	70,34 %	
TOTAL FINANCIERO		1.482.610,00				1.542.820,02					2,32 %	60.210,02	4,06 %	
JP3027630007 - PT. NOMURA ETF- NEXT	124.010	1.993,98	P	1.854.322,1	0,00	1.854.322,16	2.018,00	1.870.065,61	0,00	1.870.065,61	2,81 %	15.743,45	0,85 %	
DE0005933956 - PT. ISHARES CORE EURO	8.828	33,98	P	299.934,89	0,00	299.934,89	41,19	363.625,32	0,00	363.625,32	0,55 %	63.690,43	21,23 %	
LU1650488494 - PT. LYXOR ETF EUR	6.939	151,50	P	1.051.278,3	0,00	1.051.278,35	154,68	1.073.324,52	0,00	1.073.324,52	1,61 %	22.046,17	2,10 %	
LU0490769915 - PT. HENDERSON	140.128	6,68	P	935.426,36	0,00	935.426,36	7,55	1.058.039,79	0,00	1.058.039,79	1,59 %	122.613,43	13,11 %	
LU0496786657 - PT. LYXOR ETF S&P 500	59.544	27,72	P	1.442.388,9	0,00	1.442.388,91	43,26	2.106.638,08	0,00	2.106.638,08	3,16 %	664.249,17	46,05 %	
LU0915363070 - PT. NORDEA 1 FLEXIBLE FI BI	5.844	111,17	P	649.649,91	0,00	649.649,91	113,29	662.038,66	0,00	662.038,66	0,99 %	12.388,75	1,91 %	

(*) 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: 66.613.483,26					FECHA VALORACIÓN 31/05/2021							
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.	%			
ES0107575039 - PT. ALTAMAR IX GLOBAL	155.681	1,17	P	182.029,09	0,00	182.029,09	1,74	270.729,23	0,00	270.729,23	0,41 %	88.700,14	48,73 %	
ES0113385035 - PT. BANKIA FUTURO	1.429	113,38	P	162.000,00	0,00	162.000,00	145,63	208.071,79	0,00	208.071,79	0,31 %	46.071,79	28,44 %	
LU1165135952 - PT. PARVEST AQUA-I EUR	722	193,23	P	139.572,35	0,00	139.572,35	302,84	218.744,97	0,00	218.744,97	0,33 %	79.172,62	56,73 %	
IE00B3K93X10 - PT. POLAR CAPITAL -	3.153	45,23	P	121.131,15	0,00	121.131,15	66,58	171.716,77	0,00	171.716,77	0,26 %	50.585,62	41,76 %	
LU0438336777 - PT. BLACKROCK SF- FIXED	10.537	124,18	P	1.308.499,5	0,00	1.308.499,56	131,21	1.382.575,52	0,00	1.382.575,52	2,08 %	74.075,96	5,66 %	
LU0955993034 - PT. ROBECO CAP GR-NEW	1.327	136,88	P	153.356,88	0,00	153.356,88	208,43	226.280,68	0,00	226.280,68	0,34 %	72.923,80	47,55 %	
LU0250161907 - PT. NN L GLOBAL EQUITY	26	10.427,69	P	267.929,07	0,00	267.929,07	14.160,96	363.851,71	0,00	363.851,71	0,55 %	95.922,64	35,80 %	
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	1,18	60.182,78	0,00	60.182,78	0,09 %	9.983,98	19,89 %	
LU1694214633 - PT. NORDEA 1- LOW	6.731	99,71	P	671.109,92	0,00	671.109,92	104,02	700.118,88	0,00	700.118,88	1,05 %	29.008,96	4,32 %	
LU1797810691 - PT. M&G EMERGING	55.139	11,20	P	617.642,00	0,00	617.642,00	11,45	631.355,00	0,00	631.355,00	0,95 %	13.713,00	2,22 %	
PANTHEON0009 - PT. PANTHEON GLOBAL	129.424	1,00	P	110.935,04	0,00	110.935,04	1,25	131.833,15	0,00	131.833,15	0,20 %	20.898,11	18,84 %	
LU1681045453 - PT. AMUNDI MSCI EMERGING	294.933	4,58	P	1.200.238,2	0,00	1.200.238,22	6,29	1.517.701,19	0,00	1.517.701,19	2,28 %	317.462,97	26,45 %	
LU0151333506 - PT. CANDRIAM BONDS -	5.719	230,85	P	1.320.317,3	0,00	1.320.317,35	237,48	1.358.245,96	0,00	1.358.245,96	2,04 %	37.928,61	2,87 %	
LU1681046774 - PT. AMUNDI GOVT BOND	2.080	259,89	P	540.574,29	0,00	540.574,29	255,39	531.215,36	0,00	531.215,36	0,80 %	-9.358,93	-1,73 %	
ES0114769039 - PT. BANKIA MIXTO FUTURO	1.600	100,00	P	160.000,00	0,00	160.000,00	102,69	164.301,86	0,00	164.301,86	0,25 %	4.301,86	2,69 %	
LU1365052627 - PT. NN L - EURO GREEN	118	5.626,70	P	662.020,11	0,00	662.020,11	5.661,61	666.128,05	0,00	666.128,05	1,00 %	4.107,94	0,62 %	
IE00BG5QQB73 - PT. MGI FUNDS PLC -	3.409	97,84	P	297.976,93	0,00	297.976,93	135,68	378.273,00	0,00	378.273,00	0,57 %	80.296,07	26,95 %	
US46090E1038 - PT. INVESCO QQQ TRUST	6.086	326,98	P	1.628.071,8	0,00	1.628.071,81	333,93	1.662.275,46	0,00	1.662.275,46	2,50 %	34.203,65	2,10 %	
LU0622306065 - PT. GOLDMAN SACHS	4.162	175,69	P	616.340,45	0,00	616.340,45	179,54	611.146,02	0,00	611.146,02	0,92 %	-5.194,43	-0,84 %	
IE00B00FV128 - PT. ISHARES FTSE 250 ETF	10.100	20,07	P	235.665,98	0,00	235.665,98	21,59	253.368,63	0,00	253.368,63	0,38 %	17.702,65	7,51 %	

(*) 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: 66.613.483,26						FECHA VALORACIÓN 31/05/2021						
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.	%			
LU1927026317 - PT. NORDEA 1 - GLOBAL	15.857	12,60	P	165.936,06	0,00	165.936,06	13,56	175.873,43	0,00	175.873,43	0,26 %	9.937,37	5,99 %	
TOTAL INVERSIÓN						16.929.545,64				18.908.594,68	28,39 %	1.979.049,04	11,69 %	
ES0118900168 - AC. FERROVIAL 05/21	56	22,80	P	1.276,80	0,00	1.276,80	24,03	1.345,68	0,00	1.345,68	0,00 %	68,88	5,39 %	10/06/2021
FR0000125486 - AC. VINCI (DG FP)	2.131	72,41	P	154.295,07	0,00	154.295,07	92,92	198.012,52	0,00	198.012,52	0,30 %	43.717,45	28,33 %	
ES0118900010 - AC. FERROVIAL (FER SM)	6.833	22,35	P	152.719,00	0,00	152.719,00	24,03	164.196,99	0,00	164.196,99	0,25 %	11.477,99	7,52 %	
TOTAL CONSTRUCCIÓN						308.290,87				363.555,19	0,55 %	55.264,32	17,93 %	
ES0144580Y14 - AC. IBERDROLA, S.A (IBE SM)	14.736	8,44	P	124.328,99	0,00	124.328,99	11,00	162.022,32	0,00	162.022,32	0,24 %	37.693,33	30,32 %	
DE000ENAG999 - AC. E.ON (EOAN GR)	20.252	7,24	P	146.630,34	0,00	146.630,34	9,89	200.231,52	0,00	200.231,52	0,30 %	53.601,18	36,56 %	
IT0003128367 - AC. ENEL (ENEL IM)	37.114	4,11	P	152.532,10	0,00	152.532,10	8,06	298.990,38	0,00	298.990,38	0,45 %	146.458,28	96,02 %	
TOTAL ELÉCTRICAS						423.491,43				661.244,22	0,99 %	237.752,79	56,14 %	
FR0000120644 - AC. DANONE (BN FP)	2.491	62,33	P	155.253,87	0,00	155.253,87	58,30	145.225,30	0,00	145.225,30	0,22 %	-10.028,57	-6,46 %	
NL0011794037 - AC. KONINKLIJKE AHOLD	8.446	19,83	P	167.455,43	0,00	167.455,43	23,63	199.536,75	0,00	199.536,75	0,30 %	32.081,32	19,16 %	
BE0974293251 - AC. ANHEUSER-BUSCH	2.356	98,93	P	233.067,28	0,00	233.067,28	61,56	145.035,36	0,00	145.035,36	0,22 %	-88.031,92	-37,77 %	
TOTAL ALIMENTACIÓN						555.776,58				489.797,41	0,74 %	-65.979,17	-11,87 %	
DE0007236101 - AC. SIEMENS (SIE GR)	1.962	104,94	P	205.889,05	0,00	205.889,05	132,64	260.239,68	0,00	260.239,68	0,39 %	54.350,63	26,40 %	
FR0000125007 - AC. COMPAGNIE DE SAINT	3.379	44,18	P	149.295,62	0,00	149.295,62	54,82	185.236,78	0,00	185.236,78	0,28 %	35.941,16	24,07 %	
DE0005190003 - AC. BMW (BMW GR)	1.566	89,09	P	139.512,49	0,00	139.512,49	86,70	135.772,20	0,00	135.772,20	0,20 %	-3.740,29	-2,68 %	
DE0007100000 - AC. DAIMLER (DAI GR)	3.480	67,14	P	233.649,44	0,00	233.649,44	76,17	265.071,60	0,00	265.071,60	0,40 %	31.422,16	13,45 %	
FR0000121972 - AC. SCHNEIDER ELECTRIC	1.657	71,27	P	118.085,85	0,00	118.085,85	129,40	214.415,80	0,00	214.415,80	0,32 %	96.329,95	81,58 %	
TOTAL INDUSTRIAL						846.432,45				1.060.736,06	1,59 %	214.303,61	25,32 %	
FR0000120271 - AC. TOTALENERGIES SE	8.756	48,18	P	421.850,17	0,00	421.850,17	37,91	331.896,18	0,00	331.896,18	0,50 %	-89.953,99	-21,32 %	
IT0003132476 - AC. ENI (ENI IM)	5.941	16,74	P	99.463,66	0,00	99.463,66	10,06	59.742,70	0,00	59.742,70	0,09 %	-39.720,96	-39,94 %	

(*) 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: 66.613.483,26					FECHA VALORACIÓN 31/05/2021							
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.	%			
TOTAL PETRÓLEO		521.313,83					391.638,88					0,59 %	-129.674,95 -24,87 %	
DE000BASF111 - AC. BASF SE (BAS GR)	3.856	86,27	P	332.662,77	0,00	332.662,77	66,66	257.040,96	0,00	257.040,96	0,39 %	-75.621,81 -22,73 %		
FR0000120578 - AC. SANOFI (SAN FP)	2.888	76,41	P	220.662,37	0,00	220.662,37	86,97	251.169,36	0,00	251.169,36	0,38 %	30.506,99 13,83 %		
FR0000121667 - AC. ESSILOR	1.474	103,74	P	152.916,94	0,00	152.916,94	141,88	209.131,12	0,00	209.131,12	0,31 %	56.214,18 36,76 %		
TOTAL QUIMICO		706.242,08					717.341,44					1,08 %	11.099,36 1,57 %	
FR0000127771 - AC. VIVENDI (VIV FP)	3.117	19,78	P	61.656,47	0,00	61.656,47	29,72	92.637,24	0,00	92.637,24	0,14 %	30.980,77 50,25 %		
DE0005557508 - AC. DEUTSCHE TELEKOM	15.963	15,51	P	247.637,58	0,00	247.637,58	16,99	271.275,22	0,00	271.275,22	0,41 %	23.637,64 9,55 %		
FR0000133308 - AC. ORANGE (ORA FP)	10.934	14,42	P	157.700,28	0,00	157.700,28	10,41	113.822,94	0,00	113.822,94	0,17 %	-43.877,34 -27,82 %		
TOTAL COMUNICACIÓN		466.994,33					477.735,40					0,72 %	10.741,07 2,30 %	
FR0000121014 - AC. LVMH MOET HENNESSY	714	183,57	P	131.068,25	0,00	131.068,25	652,00	465.528,00	0,00	465.528,00	0,70 %	334.459,75 255,1 %		
DE0005439004 - AC. CONTINENTAL (CON GR)	931	119,49	P	111.241,82	0,00	111.241,82	120,90	112.557,90	0,00	112.557,90	0,17 %	1.316,08 1,18 %		
IT0005278236 - AC. PIRELLI & C. (PIRC IM)	13.024	5,75	P	74.873,66	0,00	74.873,66	4,86	63.257,57	0,00	63.257,57	0,09 %	-11.616,09 -15,51 %		
ES0148396007 - AC. INDITEX (ITX SM)	6.053	27,74	P	167.900,80	0,00	167.900,80	31,69	191.819,57	0,00	191.819,57	0,29 %	23.918,77 14,25 %		
FR0000131906 - AC. RENAULT SA (RNO FP)	5.073	58,32	P	295.849,52	0,00	295.849,52	33,84	171.644,96	0,00	171.644,96	0,26 %	-124.204,56 -41,98 %		
TOTAL DISTRIBUCION		780.934,05					1.004.808,00					1,51 %	223.873,95 28,67 %	
ES0105223004 - AC. GESTAMP AUTOMOCION	24.392	5,65	P	137.681,34	0,00	137.681,34	4,48	109.276,16	0,00	109.276,16	0,16 %	-28.405,18 -20,63 %		
TOTAL OTRAS INDUSTRIAS Y SERVICIOS		137.681,34					109.276,16					0,16 %	-28.405,18 -20,63 %	
DE0007164600 - AC. SAP (SAP GR)	2.142	83,47	P	178.785,74	0,00	178.785,74	113,52	243.159,84	0,00	243.159,84	0,37 %	64.374,10 36,01 %		
FI0009000681 - AC. NOKIA (NOKIA FH)	16.800	4,39	P	73.744,53	0,00	73.744,53	4,25	71.366,40	0,00	71.366,40	0,11 %	-2.378,13 -3,22 %		
NL0010273215 - AC. ASML HOLDING (ASML	815	108,20	P	88.186,02	0,00	88.186,02	547,20	445.968,00	0,00	445.968,00	0,67 %	357.781,98 405,7 %		
TOTAL TECNOLOGIA		340.716,29					760.494,24					1,14 %	419.777,95 123,20 %	
TOTAL RENTA VARIABLE		23.500.028,89					26.488.041,70					39,76 %	2.988.012,81 12,71 %	

(*) 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: 66.613.483,26

FECHA VALORACIÓN

31/05/2021

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.	%		
TOTAL CARTERA DE VALORES					54.819.724,87				57.658.899,31	86,56 %	2.839.174,44	5,18 %	

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

Importe en Euros

Bankia
pensiones >