

Informe de Gestión a 31 de julio de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

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

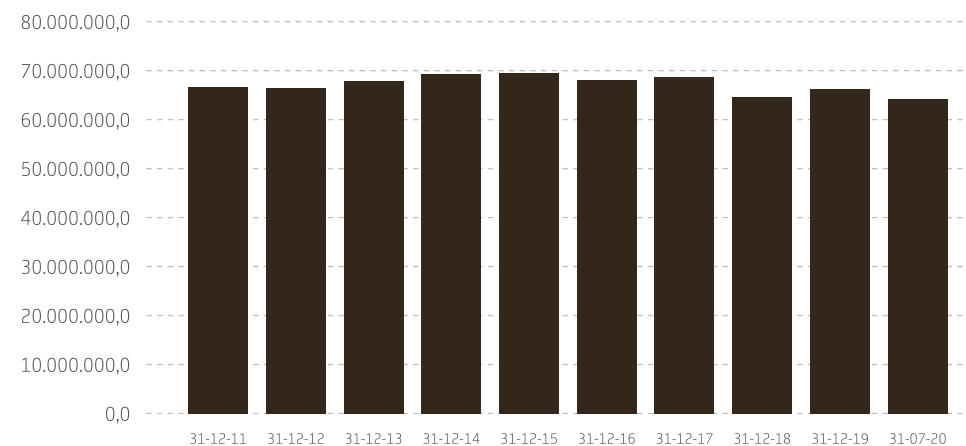
Bankia
pensiones >

1. Evolución de las principales magnitudes del Fondo

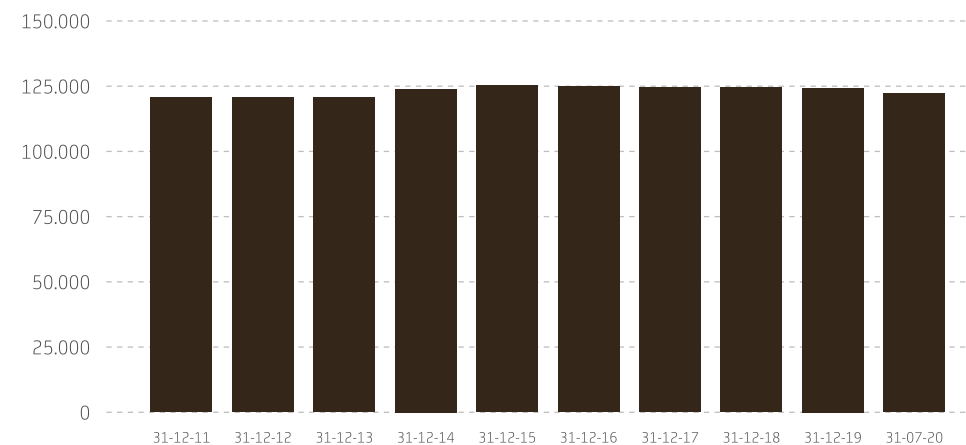
1.1 Patrimonio y partícipes

FECHA	PATRIMONIO	PARTICIPES
31-dic-2011	66.599.159,1	120.608
31-dic-2012	66.536.926,2	120.608
31-dic-2013	67.837.274,8	120.608
31-dic-2014	69.300.223,0	123.934
31-dic-2015	69.608.705,5	125.245
31-dic-2016	68.112.033,1	124.931
31-dic-2017	68.783.089,9	124.523
31-dic-2018	64.678.011,3	124.448
31-dic-2019	66.257.268,8	124.206
31-jul-2020	64.251.427,3	122.189

Evolución del patrimonio



Evolución de partícipes



2. Evolución de las principales magnitudes del Plan

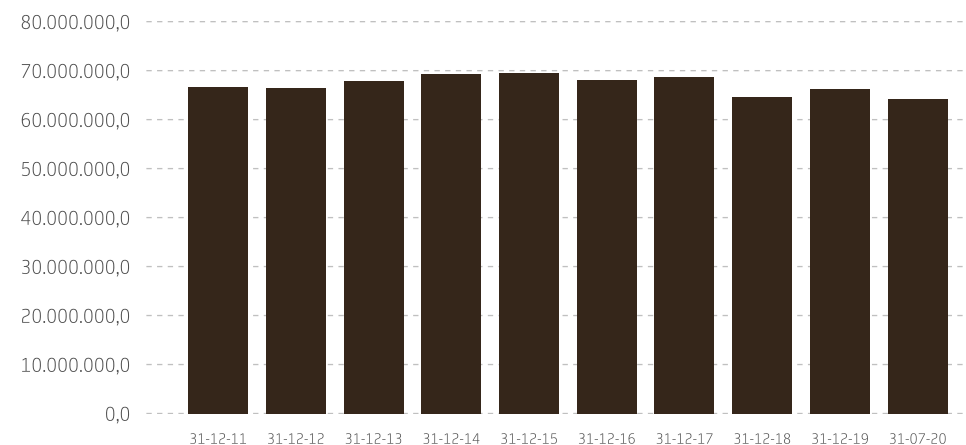
2.1 Patrimonio Participes y Beneficiarios

FECHA	PATRIMONIO	ACTIVOS	PARTICIPES		BENEFICIARIOS
			SUSPENSO	TOTALES	
31-dic-2011	66.599.159,1	2.284	117.534	119.818	790
31-dic-2012	66.536.926,2	2.284	117.534	119.818	790
31-dic-2013	67.837.274,8	2.284	117.534	119.818	790
31-dic-2014	69.300.223,0	4.885	117.681	122.566	1.368
31-dic-2015	69.608.705,5	230	122.238	122.468	2.777
31-dic-2016	68.112.033,1	177	121.985	122.162	2.769
31-dic-2017	68.783.089,9	168	121.566	121.734	2.789
31-dic-2018	64.678.011,3	237	121.105	121.342	3.106
31-dic-2019	66.257.268,8	143	120.790	120.933	3.273
31-jul-2020	64.251.427,3	141	120.420	120.561	1.628

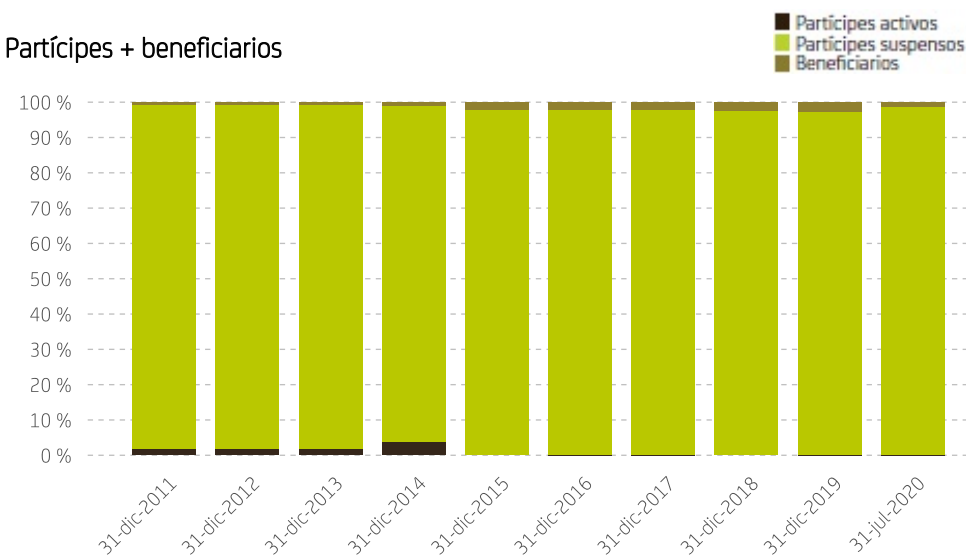
Movimientos del plan

	MES ACTUAL
Aportaciones Participes	77,2
Contribuciones Promotor	0,6
Movilizaciones Netas	-13,0
Prestaciones	1.207,8

Evolución del patrimonio



Participes + beneficiarios



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

3. Rentabilidades del Plan

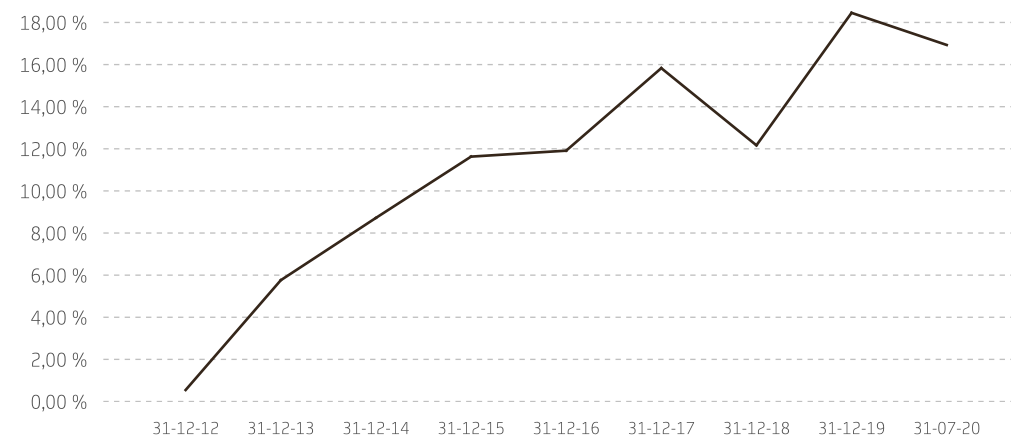
3.1 Rentabilidades históricas

Fecha	VLP	Rentabilidad Mensual	Rentabilidad Interanual	Rent. Histór. Acumulada	Rent. Histór. Anualizada
31-dic-15	11,162896	-1,44 %	2,68 %	11,63 %	1,91 %
31-dic-16	11,191119	1,50 %	0,25 %	11,91 %	1,68 %
31-dic-17	11,583033	-0,17 %	3,50 %	15,83 %	1,95 %
31-dic-18	11,216637	-1,32 %	-3,16 %	12,17 %	1,34 %
31-dic-19	11,845626	0,33 %	5,61 %	18,46 %	1,83 %
31-ene-20	11,837298	-0,07 %	4,23 %	18,37 %	1,80 %
29-feb-20	11,624410	-1,80 %	1,70 %	16,24 %	1,58 %
31-mar-20	11,032870	-5,09 %	-3,90 %	10,33 %	1,00 %
30-abr-20	11,334285	2,73 %	-2,33 %	13,34 %	1,28 %
31-may-20	11,501623	1,48 %	0,36 %	15,02 %	1,43 %
30-jun-20	11,663195	1,40 %	0,42 %	16,63 %	1,57 %
31-jul-20	11,693102	0,26 %	0,27 %	16,93 %	1,58 %

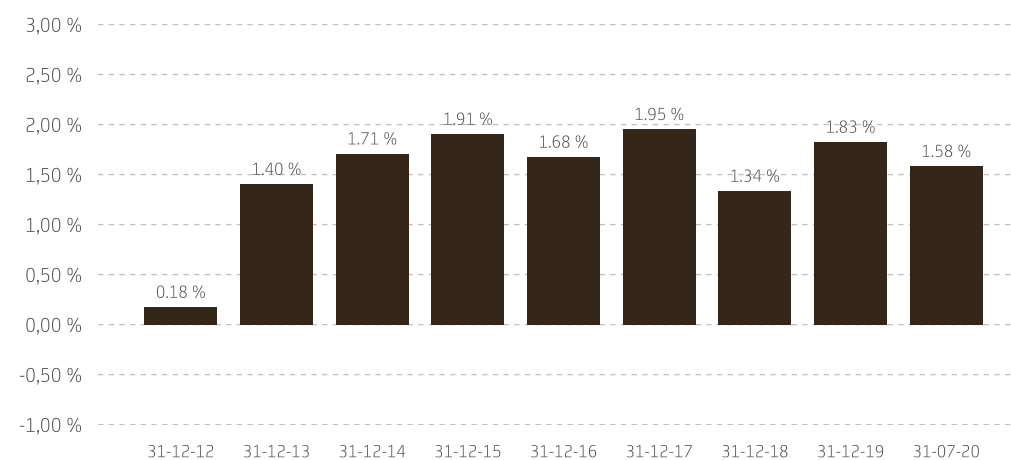
Informe de Gestión a 31 de julio de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

Evolución rentabilidad acumulada



Evolución de rentabilidad histórica anualizada

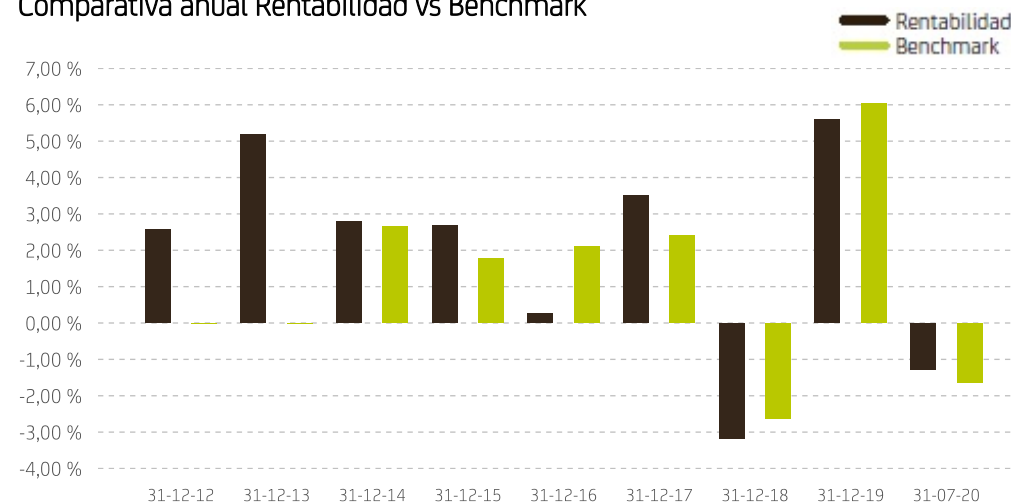


3. Rentabilidades del Plan

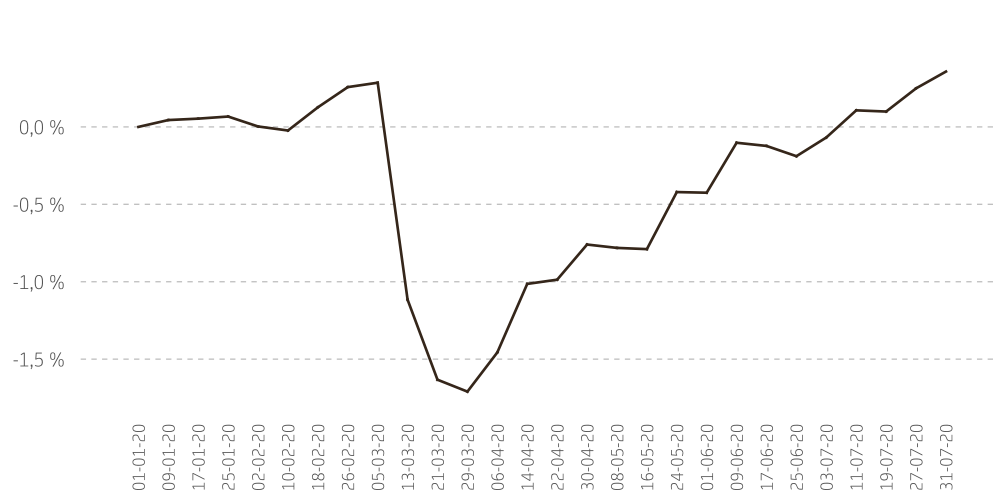
3.2 Rentabilidad vs Benchmark

FECHA	RENTABILIDAD	BENCHMARK
31-dic-12	2,57 %	
31-dic-13	5,19 %	
31-dic-14	2,80 %	2,66 %
31-dic-15	2,68 %	1,78 %
31-dic-16	0,25 %	2,10 %
31-dic-17	3,50 %	2,42 %
31-dic-18	-3,16 %	-2,62 %
31-dic-19	5,61 %	6,05 %
31-jul-20	-1,29 %	-1,65 %

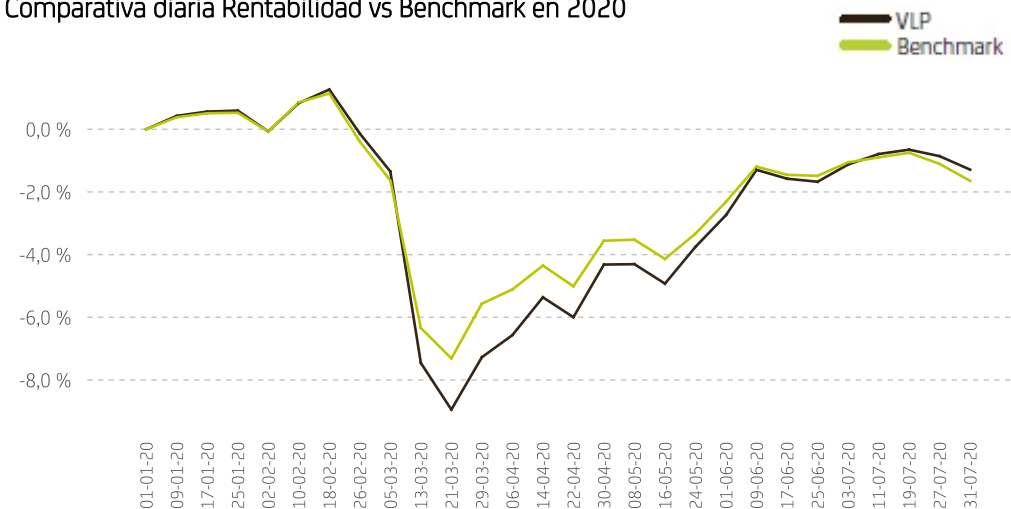
Comparativa anual Rentabilidad vs Benchmark



Diferencial diario Rentabilidad vs Benchmark en 2020



Comparativa diaria Rentabilidad vs Benchmark en 2020



Termina el mes de julio con comportamiento mixto en los activos de riesgo, mientras la bolsa americana continúa batiendo máximos, en Europa salvo el DAX alemán, los principales índices no consiguen acabar en positivo. Las curvas de gobierno, gracias al acuerdo alcanzado por Bruselas en relación al Fondo de Reconstrucción, tienen muy buen comportamiento con aplanamiento de las curvas periféricas. En crédito estrechamiento de los diferenciales, corrigiendo parte de las caídas sufridas en el primer semestre del año, mayormente en aquellos activos de más beta. El oro continúa actuando como activo refugio, en máximos históricos rozando los 2000 dólares la onza.

Avance histórico en Bruselas, la UE alcanza un acuerdo para endeudarse de manera colectiva con el objetivo de superar la crisis del Covid-19, finalmente los 27 se pusieron de acuerdo para la formación de un Fondo de Reconstrucción de 750 mil millones de euros financiado con deuda común (390.000 millones se entregarán a través de subvenciones y 360.000 vía préstamos) para combatir conjuntamente las consecuencias de la pandemia, además acordaron un presupuesto de 1.000 millones de euros para los próximos 7 años. El acuerdo empujó las bolsas europeas y a la moneda única. Por iniciativa de los países frugales liderado por Países Bajos se ha introducido un mecanismo de control para que los países que más se van a beneficiar del fondo (España, Italia, Polonia o Grecia) utilicen el dinero de manera realmente útil.

El Banco Central Europeo en su última comparecencia insistió en que seguirá utilizando el programa de compras de emergencia hasta el total de su volumen que asciende a 1,35bn.

Además, sigue manteniendo el resto de los programas de compras de activos, así como las subastas de liquidez. En su empeño de demostrar a los mercados que seguirá apoyando a las economías de la Eurozona recalcó que sigue dispuesta a ajustar los instrumentos en la medida en que sea necesario. La inflación que es otra de las variables clave del BCE va a seguir presionada a la baja en un entorno de deterioro laboral y de aumento de endeudamiento de las empresas.

Una vez más las políticas monetarias del BCE y las medidas conjuntas de la Unión Europea, son fundamentales a la hora de sostener la deuda de los países de la Euro zona, principalmente de la periferia, a largo plazo las reformas estructurales capaces de generar PIB en la economía de los países son importantes para dar continuidad a la recuperación.

De cara a los próximos meses las carteras siguen teniendo la misma posición estructural, estamos positivos en renta variable, pensamos que los movimientos de corrección pueden ser oportunidades de entrada, creemos que la renta variable americana lo va a seguir haciendo mejor que la europea. En renta fija, gracias a todo lo comentado anteriormente nos encontramos cómodos en bonos con vencimientos medios residuales hasta cinco años, en crédito creemos que pueden surgir buenas oportunidades de entrada en emisiones en primario de nombres con buenos fundamentales y en emisiones que tengan detrás objetivos ASG (Ambiental, Social y de Gobierno corporativo).

5. Composición de la cartera de inversiones

5.1 Por clases de activos

Informe de Gestión a 31 de julio de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

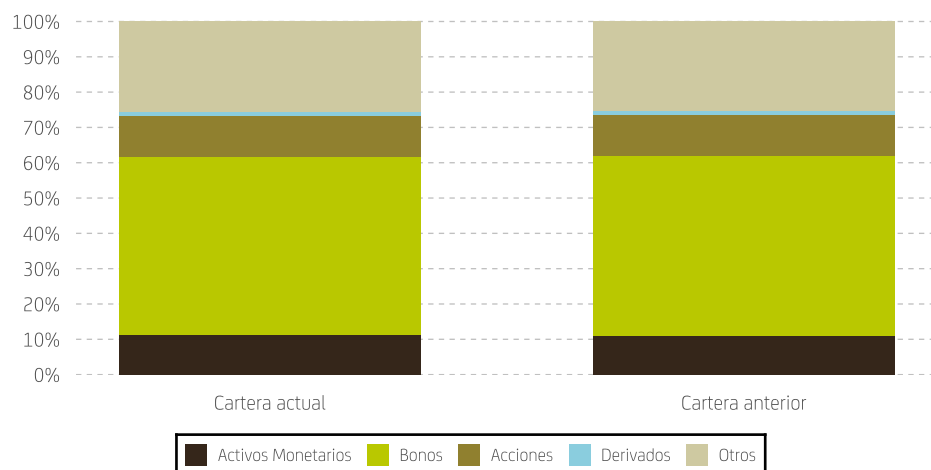
CLASE DE ACTIVO	CARTERA ACTUAL		CARTERA ANTERIOR	
	CUANTÍA	%	CUANTÍA	%
Activos Monetarios	7.321.049	11,29 %	7.165.741	11,06 %
Bonos	32.731.341	50,48 %	32.852.716	50,73 %
IIC's Renta Fija	7.557.830	11,66 %	7.529.713	11,63 %
Total Renta Fija	47.610.220	73,43 %	47.548.170	73,42 %
Acciones	7.484.306	11,54 %	7.700.856	11,89 %
IIC's Renta Variable	6.504.652	10,03 %	6.297.827	9,72 %
Efecto Derivados RV	627.400	0,97 %	618.036	0,95 %
Total Renta Variable	14.616.357	22,54 %	14.616.719	22,57 %
Otros	2.608.216	4,02 %	2.598.439	4,01 %
TOTAL CARTERA	64.834.794	100,00 %	64.763.328	100,00 %

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

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

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

Evolución de la cartera



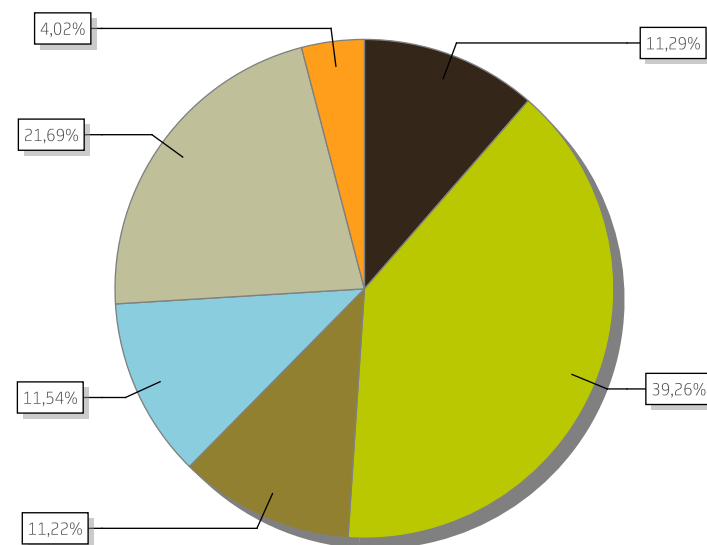
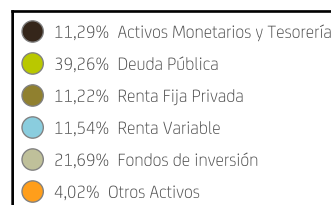
5. Composición de la cartera de inversiones

5.2 Por datos geográficos

CLASE DE ACTIVO GEOGRÁFICO	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Activos Monetarios y Tesorería	7.321.049	11,29 %
Deuda Pública	25.456.698	39,26 %
- Nacional	17.804.561	27,46 %
- Zona Euro	2.781.689	4,29 %
- Resto de Países	4.870.448	7,51 %
Renta Fija Privada	7.274.642	11,22 %
- Nacional	5.249.818	8,10 %
- Zona Euro	2.024.825	3,12 %
Renta Variable	7.484.306	11,54 %
- Nacional	470.978	0,73 %
- Zona Euro	6.462.090	9,97 %
- Resto de Países	551.238	0,85 %
Fondos de inversión	14.062.482	21,69 %
Otros Activos	2.608.216	4,02 %
Derivados	627.400	0,97 %
- Renta Variable	627.400	0,97 %
Total Cartera	64.834.794	100,00 %

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre el patrimonio.

Desglose por activos



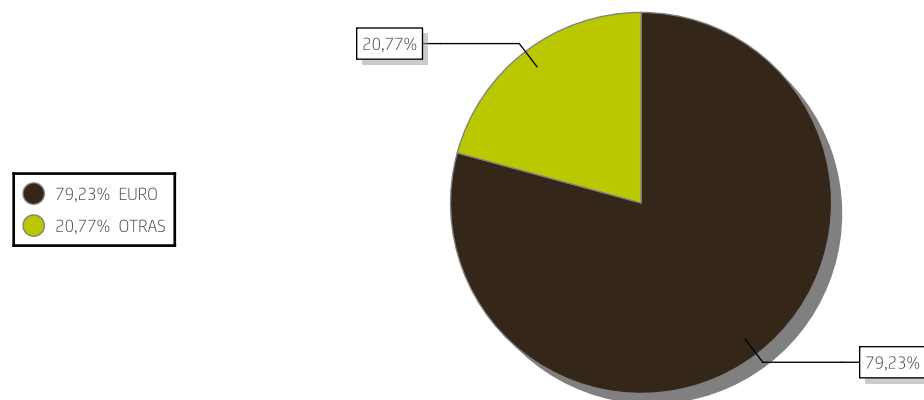
5. Composición de la cartera de inversiones

5.3 Por riesgo divisa

DIVISA	CARTERA ACTUAL		CARTERA ANTERIOR	
	CUANTÍA	%	CUANTÍA	%
EURO	47.887.046	79,23 %	47.989.134	74,81 %
USD Dólar USA	10.189.901	16,86 %	15.203.967	23,70 %
JPY Yen Japonés.	1.672.772	2,77 %	274.296	0,43 %
DKK Corona Danesa	654.365	1,08 %	640.912	1,00 %
GBP Libra Esterlina	36.808	0,06 %	36.520	0,06 %
CHF Franco Suizo	456	0,00 %	462	0,00 %
TOTAL	60.441.348	100,00 %	64.145.291	100,00 %

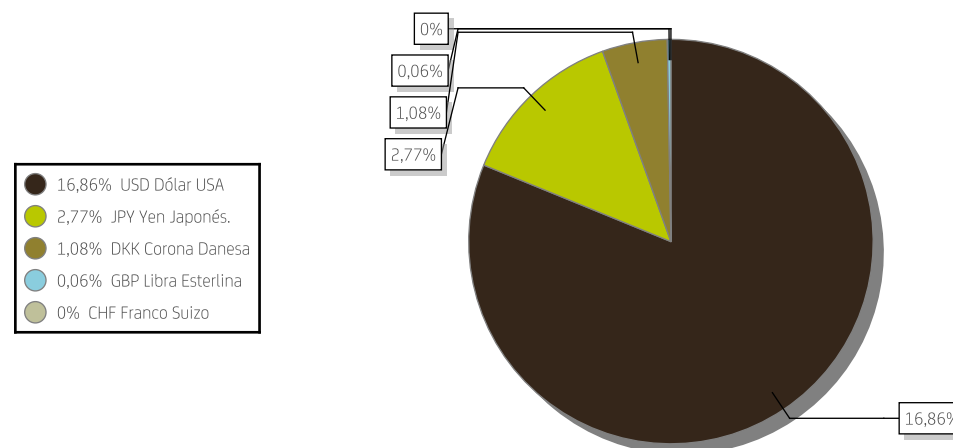
NOTA: Los porcentajes están calculados sobre la cifra total de inversión. La cuantía hace referencia a la posición del fondo en cada divisa neta de derivados, si los hubiera), expresada por su contravalor en euros. Los posibles importes negativos se deben al exceso de cobertura de la divisa como consecuencia 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. SEP 20 (EEU0)	P.C.	113	-7.067.591,28	USD	-11,69
FUT. EURO/JAPANESE YEN VTO. SEP 20	P.V.	5	628.071,38	JPY	1,04 %
TOTAL			-6.439.519,90		-10,65

Desglose otras divisas



6. Composición de la cartera de renta fija contado

6.1 Por plazos y rating

Informe de Gestión a 31 de julio de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

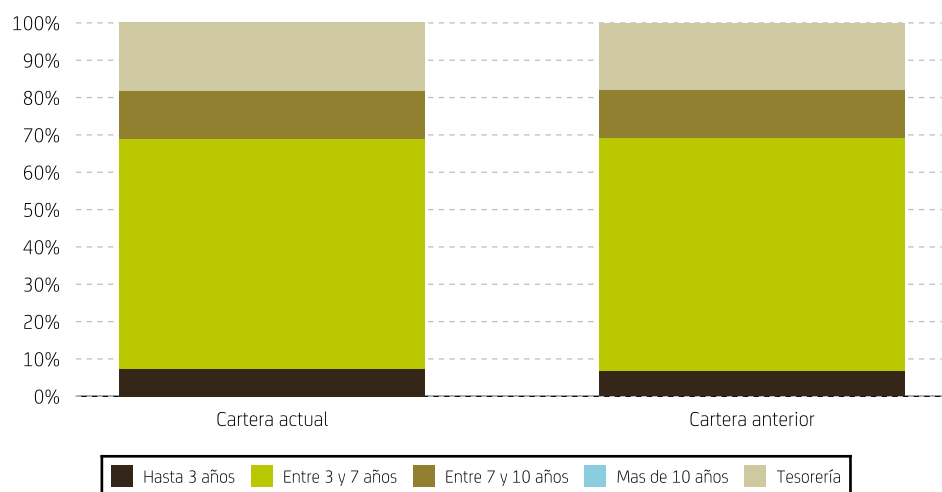
PLAZOS	CARTERA ACTUAL				CARTERA ANTERIOR			
	CUANTÍA	%	DURACIÓN	SENSIB.	CUANTÍA	%	DURACIÓN	SENSIB.
Hasta 3 años	2.910.414	7,27 %	1,35	38.550	2.779.459	6,95 %	1,47	40.074
Entre 3 y 7 años	24.755.676	61,81 %	4,31	1.061.051	24.891.031	62,20 %	4,34	1.072.678
Entre 7 y 10 años	5.065.251	12,65 %	7,81	387.797	5.182.225	12,95 %	7,88	400.454
Tesorería	7.321.049	18,28 %	0,00	201	7.165.741	17,91 %	0,00	196
TOTAL	40.052.390	100,00 %	3,75	1.487.599	40.018.456	100,00 %	3,82	1.513.402

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.

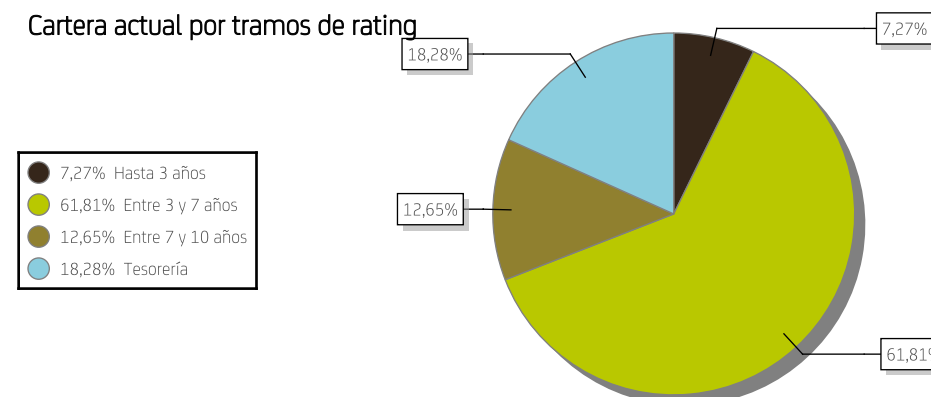
Evolución de la cartera



RATING	CARTERA ACTUAL		
	CUANTÍA	%	% ACUMULADO
AAA	4.870.448	14,88 %	14,88 %
AA	524.007	1,60 %	16,48 %
A	11.706.607	35,77 %	52,25 %
BBB	15.630.279	47,75 %	100,00 %
TOTAL	32.731.341	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	4.909.855	10,31 %	A
OB. COMUNIDAD MADRID 4.125% VTO.	2.312.173	4,86 %	A-
OB. ESTADO 3.80% VTO. 04/24	2.007.672	4,22 %	BBB+
OB. TESORO AMERICANO 2.75% VTO.	1.860.176	3,91 %	AAA
OB. ESTADO 2.15% VTO. 10/25	1.859.158	3,90 %	BBB+
OB. ESTADO 2.75% VTO. 10/24	1.857.783	3,90 %	BBB+
OB. ESTADO 1.60% VTO. 04/25	1.842.646	3,87 %	BBB+
OB. ESTADO 4.65% VTO. 07/25	1.725.211	3,62 %	BBB+
OB. US TREASURY N/B 1.625% 08/29	1.538.905	3,23 %	AAA
BN. TESORO AMERICANO 1.125% VTO.	1.471.367	3,09 %	AAA
OB. ESTADO ITALIANO 2.50% VTO 12/24	995.438	2,09 %	BBB-
BN. ESTADO ITALIANO 1.45% VTO. 11/24	954.739	2,01 %	BBB-
OB. RED ELECTRICA FINANCIACIONES	711.432	1,49 %	A-
OB. COMUNIDAD MADRID 0.419% VTO.	665.763	1,40 %	A-
OB. ESTADO ITALIANO 0.35% VTO. 02/25	625.550	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			47.610.220,33		73,43 %

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.

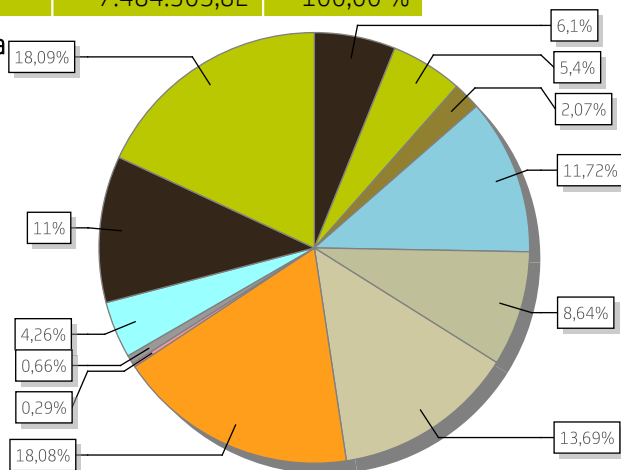
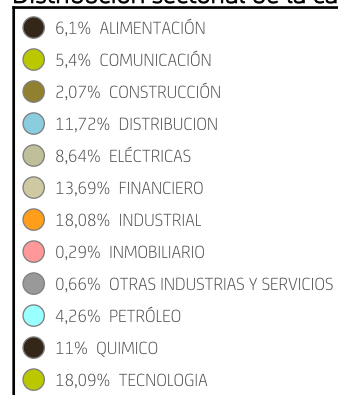
7. Composición de la cartera de renta variable y otros

7.1 Desglose sectorial y desglose geográfico

SECTOR	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
ALIMENTACIÓN	456.173,48	6,10 %
COMUNICACIÓN	404.314,51	5,40 %
CONSTRUCCIÓN	155.136,80	2,07 %
DISTRIBUCION	877.300,15	11,72 %
ELÉCTRICAS	646.734,66	8,64 %
FINANCIERO	1.024.405,66	13,69 %
INDUSTRIAL	1.353.224,25	18,08 %
INMOBILIARIO	21.438,33	0,29 %
OTRAS INDUSTRIAS Y SERVICIOS	49.759,68	0,66 %
PETRÓLEO	318.863,88	4,26 %
QUIMICO	822.989,56	11,00 %
TECNOLOGIA	1.353.964,86	18,09 %
TOTAL	7.484.305,82	100,00 %

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

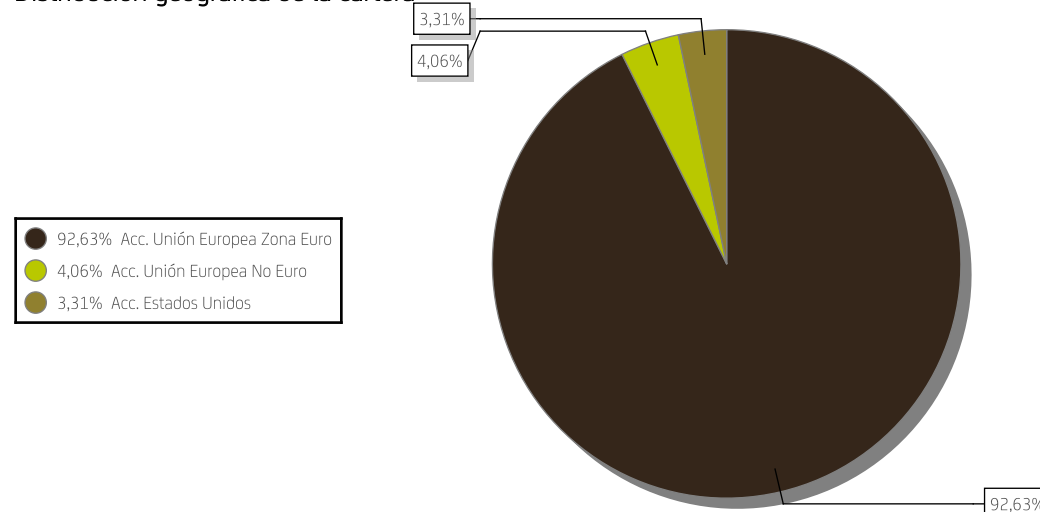
Distribución sectorial de la cartera



ÁREA GEOGRÁFICA	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Acc. Unión Europea Zona Euro	6.933.068,12	92,63 %
Acc. Unión Europea No Euro	303.613,10	4,06 %
Acc. Estados Unidos	247.624,60	3,31 %
TOTAL	7.484.305,82	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

Informe de Gestión a 31 de julio de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

7.2 Principales activos de la cartera, derivados y otros activos

ACTIVOS DE RENTA VARIABLE	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
AC. SAP (SAP GR)	554.116,76	3,79 %
AC. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	518.584,50	3,55 %
AC. ASML HOLDING (ASML NA)	484.015,50	3,31 %
AC. SANOFI (SAN FP)	477.107,40	3,26 %
AC. SIEMENS (SIE GR)	418.331,84	2,86 %
AC. SCHNEIDER ELECTRIC (SU FP)	310.143,68	2,12 %
AC. ALLIANZ (ALV GR)	308.208,78	2,11 %
AC. AP MOELLER- MAERSK- B (MAERSKB DC)	303.613,10	2,08 %
AC. ENEL (ENEL IM)	286.854,11	1,96 %
AC. TOTAL (FP FP)	274.062,80	1,88 %
AC. BNP-PARIBAS (BNP FP)	267.256,91	1,83 %
AC. FACEBOOK - A (FB US)	247.624,60	1,69 %
AC. DEUTSCHE TELEKOM (DTE GR)	226.115,90	1,55 %
AC. KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE (AD NA)	206.673,62	1,41 %
AC. E.ON (EOAN GR)	201.223,87	1,38 %

OTROS ACTIVOS	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Inversión Indirecta	440.952,45	5,89 %
TOTAL	440.952,45	5,89 %

DESGLOSE DE DERIVADOS	CARTERA ACTUAL				
	POS	CONTR	CUANTÍA	DIV	%
FUT. DJ EURO STOXX 50 VTO. SEP 20	P.V.	66	-2.100.780,00	EUR	-14,37 %
FUT. NASDAQ 100 E-MINI VTO. SEP 20	P.C.	8	1.477.805,11	USD	10,11 %
FUT. MINI TOPIX VTO. SEP 20 (TMIU0)	P.C.	67	807.745,91	JPY	5,53 %
FUT. MICRO NASDAQ 100 E-MINI VTO.	P.C.	21	387.923,84	USD	2,65 %
FUT. EUROSTOXX AUTOS VTO. SEP 20	P.C.	3	54.705,00	EUR	0,37 %
TOTAL			627.399,86		4,29 %

TOTAL EXPOSICIÓN A RENTA VARIABLE			14.616.357,27		22,54 %
--	--	--	----------------------	--	----------------

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 julio de 2020

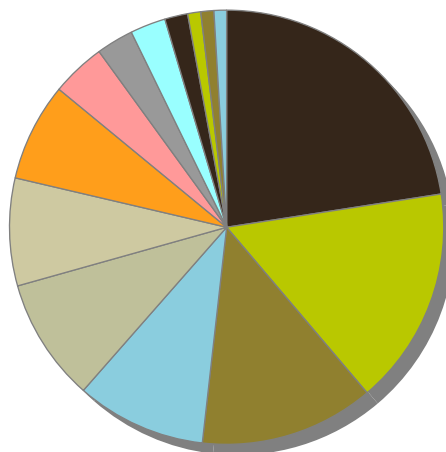
PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

FONDO	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
PT. LYXOR ETF S&P 500 (LSPU LN)	3.760.870	5,80 %
PT. LYXOR ETF EUR GOVERNMENT BOND 3-5Y DR ETF -FR- (MTB FP)	1.614.281	2,49 %
PT. BLACKROCK SF- FIXED INCOME STRAT-I2E (BRFXI2 LX)	1.348.541	2,08 %
PT. CANDRIAM BONDS - CREDIT OPPORTUNITIES S-C (DEXHISP LX)	1.337.112	2,06 %
PT. VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT USD (VOEMDGU LX)	1.220.096	1,88 %
PT. AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (AUEM FP)	1.215.776	1,88 %
PT. BLACKSTONE DIVERSIFIED MULTI-STRAT-I EUR ACC(BXDMSIE ID)	1.147.171	1,77 %
PT. HENDERSON GARTMORE-UK ABSOLUTE RET-I EUR AH (GAUKARI LX)	1.020.093	1,57 %
PT. NORDEA 1- LOW DURATION EUROPEAN EUR (NOLDBIE LX)	693.456	1,07 %
PT. NN L - EURO GREEN BOND IC EUR (NNEGICE LX)	676.112	1,04 %
TOTAL	14.033.508	21,65 %

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre el patrimonio.

Desglose por activos

●	5,8% R.V.I. EE.UU.
●	4,18% R.F.I. Crédito
●	3,34% IIC DE RETORNO ABSOLUTO
●	2,49% R.F.I. Europa
●	2,36% R.V.I. Emergente Global
●	2,06% R.F.I. Retorno Absoluto
●	1,88% R.F.I. RF emergente deuda externa
●	1,04% R.F.I. Renta Fija
●	0,71% R.V.I. Globales
●	0,68%
●	0,44% R.V.I. Europa
●	0,25% R.V.I. Servicios públicos
●	0,25% R.V.I.
●	0,24% R.V.I. Salud



9. Operaciones realizadas durante el mes

Informe de Gestión a 31 de julio de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

FECHA	FONDO	OPERACIÓN	%TIR OPERACIÓN	COTIZACIÓN	VALOR COMPRA	VALOR VENTA	GASTOS OPERACIÓN	PLUSVALÍAS / MINUSVALÍAS
01-07-2020	PT. MCH GLOBAL BUYOUT STRATEGIES, FCR	Compra		0,85	20.000,00		0,00	
20-07-2020	DR. IBERDROLA 07/20 (IBE/D SM)	Venta		0,25		9,93	0,00	2,52
21-07-2020	AC. TOTAL (FP FP)	Compra		28,80	5.788,80		0,00	
21-07-2020	AC. VINCI (DG FP)	Compra		78,71	2.597,43		0,00	
23-07-2020	PT. VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DBT- I \$	Venta		117,44		1.224.635,28	0,00	-78.471,73
23-07-2020	PT. VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT USD	Compra		81,14	1.232.368,93		0,00	
24-07-2020	AC. ENI (ENI IM)	Venta		8,55		65.733,20	26,30	-63.012,06
28-07-2020	AC. MERLIN PROPERTIES SOCIMI (MRL SM)	Compra		6,61	5.803,44		2,32	
28-07-2020	PT. BANKIA FUTURO SOSTENIBLE INTERNA, F.I. (BANFINT SM)	Compra		113,38	162.000,00		0,00	
29-07-2020	AC. MERLIN PROPERTIES SOCIMI (MRL SM)	Compra		6,85	3.889,80		1,56	
30-07-2020	AC. MERLIN PROPERTIES SOCIMI (MRL SM)	Compra		6,82	6.082,75		2,43	
31-07-2020	AC. MERLIN PROPERTIES SOCIMI (MRL SM)	Compra		7,01	5.115,55		2,05	
TOTAL					1.443.646,70	1.290.378,41	34,66	-141.481,27

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

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

de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 64.251.427,29					FECHA VALORACIÓN 31/07/2020							
Nombre del Valor	Nº. títulos	COSTE MEDIO DE ADQUISICIÓN				VALOR DE MERCADO					VARIACIÓN		Vencimiento	
		Cambio (*)	Ex-Cupón	Cup.	Coste Medio	Precio	Ex-Cupón	Cup.	Valor	% s/pal.	%			
ES0000012E85 - BN. ESTADO 0.25% VTO.	4.807	101,69	T	4.883.765,0	0,00	4.883.765,02	102,14	4.909.821,73	32,92	4.909.854,65	7,64 %	26.089,63	0,53 %	30/07/2024
US912828ZA13 - BN. TESORO AMERICANO	17.000	101,11	T	1.521.880,0	264,51	1.522.144,55	101,58	1.464.586,55	6.780,49	1.471.367,04	2,29 %	-50.777,51	-3,34 %	28/02/2022
IT0005282527 - BN. ESTADO ITALIANO 1.45%	910	106,10	T	961.970,10	0,00	961.970,10	104,92	951.978,30	2.760,91	954.739,21	1,49 %	-7.230,89	-0,75 %	15/11/2024
ES00000122E5 - OB. ESTADO 4.65% VTO.	1.388	128,67	T	1.749.707,8	0,00	1.749.707,84	124,29	1.725.034,16	176,83	1.725.210,99	2,69 %	-24.496,85	-1,40 %	30/07/2025
ES00000124W3 - OB. ESTADO 3.80% VTO.	1.725	120,11	T	2.023.992,6	0,00	2.023.992,68	116,39	2.007.672,44	0,00	2.007.672,44	3,12 %	-16.320,24	-0,81 %	30/04/2024
ES00000126B2 - OB. ESTADO 2.75% VTO.	1.617	114,07	T	1.842.013,5	11.845,89	1.853.859,40	112,83	1.824.493,44	33.289,88	1.857.783,32	2,89 %	3.923,92	0,21 %	31/10/2024
ES00000126Z1 - OB. ESTADO 1.60% VTO.	1.690	110,45	T	1.843.057,1	0,00	1.843.057,10	109,03	1.835.830,10	6.815,56	1.842.645,66	2,87 %	-411,44	-0,02 %	30/04/2025
ES00000127G9 - OB. ESTADO 2.15% VTO.	1.634	112,93	T	1.841.893,6	9.382,70	1.851.276,38	112,17	1.832.857,80	26.300,26	1.859.158,06	2,89 %	7.881,68	0,43 %	31/10/2025
ES0000101602 - OB. COMUNIDAD MADRID	1.980	122,58	T	2.352.279,6	0,00	2.352.279,60	116,78	2.296.285,20	15.887,47	2.312.172,67	3,60 %	-40.106,93	-1,71 %	21/05/2024
ES0000101768 - OB. COMUNIDAD MADRID	400	104,55	T	418.076,00	697,36	418.773,36	104,38	417.516,00	3.323,33	420.839,33	0,65 %	2.065,97	0,49 %	30/09/2024
ES0000101933 - OB. COMUNIDAD MADRID	667	100,62	T	665.852,76	0,00	665.852,76	99,81	665.059,03	704,43	665.763,46	1,04 %	-89,30	-0,01 %	30/04/2030
US9128283W81 - OB. TESORO AMERICANO	18.500	99,95	T	1.571.463,4	0,00	1.571.463,44	118,56	1.840.380,50	19.795,61	1.860.176,11	2,90 %	288.712,67	18,37 %	15/02/2028
US912828YB05 - OB. US TREASURY N/B	16.380	99,26	T	1.468.580,5	0,00	1.468.580,50	110,78	1.538.905,04	0,00	1.538.905,04	2,40 %	70.324,54	4,79 %	15/08/2029
IT0005045270 - OB. ESTADO ITALIANO 2.50%	910	111,17	T	1.006.814,9	0,00	1.006.814,90	109,39	991.708,90	3.729,51	995.438,41	1,55 %	-11.376,49	-1,13 %	01/12/2024
IT0005386245 - OB. ESTADO ITALIANO 0.35%	626	97,69	T	587.939,20	264,85	588.204,05	99,75	624.460,04	1.089,48	625.549,52	0,97 %	37.345,47	6,35 %	01/02/2025
TOTAL EFECTOS PÚBLICOS						24.761.741,68				25.047.275,91	38,98 %	285.534,23	1,15 %	
XS2115156270 - BN. BANCO SANTANDER	3	100,00	T	300.000,00	0,00	300.000,00	97,95	293.682,00	176,85	293.858,85	0,46 %	-6.141,15	-2,05 %	11/02/2025
XS2023633931 - BN. BANK OF IRELAND	200	99,66	T	199.504,00	0,00	199.504,00	99,74	199.388,00	94,52	199.482,52	0,31 %	-21,48	-0,01 %	08/07/2023
ES0313307219 - BN. BANKIA SA 1% VTO. 06/24	1	99,96	T	100.435,00	0,00	100.435,00	98,01	97.907,00	98,63	98.005,63	0,15 %	-2.429,37	-2,42 %	25/06/2024
XS2173111282 - BN. ICO 0.25% VTO. 04/24	200	99,97	T	201.088,00	0,00	201.088,00	101,73	203.352,00	108,22	203.460,22	0,32 %	2.372,22	1,18 %	30/04/2024
XS2170609403 - BN. GLAXOSMITHKLINE CPTL	200	99,90	T	199.348,00	0,00	199.348,00	100,69	201.316,00	54,79	201.370,79	0,31 %	2.022,79	1,01 %	12/04/2023
XS2100690036 - BN. SANTANDER CONSUMER	6	99,80	T	598.302,00	0,00	598.302,00	99,84	597.822,00	1.204,92	599.026,92	0,93 %	724,92	0,12 %	17/01/2025

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

Importe en Euros

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

de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 64.251.427,29					FECHA VALORACIÓN 31/07/2020							
Nombre del Valor	Nº. títulos	COSTE MEDIO DE ADQUISICIÓN				VALOR DE MERCADO					VARIACIÓN		Vencimiento	
		Cambio (*)	Ex-Cupón	Cup.	Coste Medio	Precio	Ex-Cupón	Cup.	Valor	% s/pal.	%			
XS2008921947 - BN. AEGON BANK 0.625%	100	99,49	T	100.540,00	0,00	100.540,00	101,68	101.612,00	68,49	101.680,49	0,16 %	1.140,49	1,13 %	21/06/2024
ES0312298054 - CED. AYT CAJA GLOBAL 4%	5	0,83	T	416.805,00	0,00	416.805,00	104,14	513.625,00	7.068,49	520.693,49	0,81 %	103.888,49	24,92 %	24/03/2021
ES0213307053 - OB. BANKIA S.A. 0.75% VTO.	5	99,80	T	497.185,00	0,00	497.185,00	98,57	492.645,00	226,03	492.871,03	0,77 %	-4.313,97	-0,87 %	09/07/2026
XS2079713322 - OB. BBVA 0.375% VTO. 11/26	4	99,44	T	398.328,00	0,00	398.328,00	100,11	399.376,00	1.061,48	400.437,48	0,62 %	2.109,48	0,53 %	15/11/2026
ES0213679JR9 - OB.BANKINTER 0.625% VTO.	3	99,63	T	299.703,00	0,00	299.703,00	96,32	288.072,00	901,64	288.973,64	0,45 %	-10.729,36	-3,58 %	06/10/2027
XS2113889351 - OB. BSCH 0.5% VTO. 02/27	5	99,49	T	496.950,00	0,00	496.950,00	97,84	487.970,00	1.215,85	489.185,85	0,76 %	-7.764,15	-1,56 %	04/02/2027
FR0013444759 - OB.BNP PARIBAS 0.125%	2	99,26	T	197.324,00	0,00	197.324,00	97,35	194.482,00	226,09	194.708,09	0,30 %	-2.615,91	-1,33 %	04/09/2026
XS2013574038 - OB. CAIXABANK 1.375% VTO	6	99,41	T	604.746,00	0,00	604.746,00	102,04	611.280,00	949,32	612.229,32	0,95 %	7.483,32	1,24 %	19/06/2026
IT0005386922 - OB. BANCA MONTE DEI	200	99,62	T	202.064,00	0,00	202.064,00	102,98	204.542,00	1.420,08	205.962,08	0,32 %	3.898,08	1,93 %	08/10/2026
TOTAL FINANCIERO						4.812.322,00				4.901.946,40	7,63 %	89.624,40	1,86 %	
XS2133390521 - BN. VATTENFALL 0.05% VTO.	100	100,06	T	98.066,00	0,00	98.066,00	99,65	99.629,00	19,32	99.648,32	0,16 %	1.582,32	1,61 %	15/07/2025
XS2103014291 - OB. E.ON SE 0.375 % VTO.	300	98,92	T	297.447,00	0,00	297.447,00	101,43	303.684,00	605,53	304.289,53	0,47 %	6.842,53	2,30 %	29/06/2027
XS2103013210 - OB. RED ELECTRICA	7	99,29	T	705.803,00	0,00	705.803,00	101,63	711.382,00	50,34	711.432,34	1,11 %	5.629,34	0,80 %	24/04/2028
TOTAL ELÉCTRICAS						1.101.316,00				1.115.370,19	1,74 %	14.054,19	1,28 %	
XS2168625460 - BN. PEPSICO 0.25% VTO.	200	99,87	T	200.122,00	0,00	200.122,00	101,41	202.698,00	117,81	202.815,81	0,32 %	2.693,81	1,35 %	06/04/2024
XS2170362326 - BN. NESTLE FINANCE	316	100,04	T	314.925,60	0,00	314.925,60	100,65	318.044,52	0,00	318.044,52	0,49 %	3.118,92	0,99 %	11/08/2024
TOTAL ALIMENTACIÓN						515.047,60				520.860,33	0,81 %	5.812,73	1,13 %	
XS0907289978 - OB. TELEFONICA EMISIONES	4	1,00	T	401.024,00	0,00	401.024,00	103,94	410.264,00	5.512,84	415.776,84	0,65 %	14.752,84	3,68 %	26/03/2021
ES0200002006 - OB. ADIF ALTAVELOCIDAD	3	110,45	T	325.191,00	0,00	325.191,00	109,11	324.483,00	2.843,24	327.326,24	0,51 %	2.135,24	0,66 %	28/01/2025
TOTAL COMUNICACIÓN						726.215,00				743.103,08	1,16 %	16.888,08	2,33 %	
XS2051397961 - BN. GLENCORE FINANCE	200	99,91	T	199.478,00	0,00	199.478,00	99,20	197.286,00	1.106,56	198.392,56	0,31 %	-1.085,44	-0,54 %	11/06/2024
TOTAL MATERIAS PRIMAS						199.478,00				198.392,56	0,31 %	-1.085,44	-0,54 %	

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

Importe en Euros

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

de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 64.251.427,29					FECHA VALORACIÓN 31/07/2020							
Nombre del Valor	Nº. títulos	COSTE MEDIO DE ADQUISICIÓN					VALOR DE MERCADO					VARIACIÓN		Vencimiento
		Cambio (*)	Ex-Cupón	Cup.	Coste Medio	Precio	Ex-Cupón	Cup.	Valor	% s/pal.	%			
XS2194282948 - OB. INFINEON	1	99,83	T	100.447,00	0,00	100.447,00	101,72	101.647,00	76,03	101.723,03	0,16 %	1.276,03	1,27 %	24/05/2023
XS2194283672 - OB. INFINEON	1	99,43	T	100.145,00	0,00	100.145,00	102,67	102.555,00	114,04	102.669,04	0,16 %	2.524,04	2,52 %	24/03/2026
TOTAL TECNOLOGIA						200.592,00				204.392,07	0,32 %	3.800,07	1,89 %	
TOTAL RENTA FIJA						32.316.712,28				32.731.340,54	50,94 %	414.628,26	1,28 %	
ES0113900J37 - AC. BANCO SANTANDER	57.951	4,85	P	281.049,40	0,00	281.049,40	1,81	104.810,18	0,00	104.810,18	0,16 %	-176.239,22	-62,71 %	
NL0011821202 - AC. ING GROEP (INGA NA)	18.125	13,35	P	242.026,42	0,00	242.026,42	5,90	106.865,00	0,00	106.865,00	0,17 %	-135.161,42	-55,85 %	
FR0000131104 - AC. BNP-PARIBAS (BNP FP)	7.834	57,30	P	448.876,48	0,00	448.876,48	34,12	267.256,91	0,00	267.256,91	0,42 %	-181.619,57	-40,46 %	
DE0008404005 - AC. ALLIANZ (ALV GR)	1.749	136,12	P	238.077,73	0,00	238.077,73	176,22	308.208,78	0,00	308.208,78	0,48 %	70.131,05	29,46 %	
FR0000120628 - AC. AXA (CS FP)	8.783	24,10	P	211.682,27	0,00	211.682,27	16,86	148.116,51	0,00	148.116,51	0,23 %	-63.565,76	-30,03 %	
IT0000072618 - AC. INTESA SANPAOLO (ISP)	52.219	1,43	P	74.514,97	0,00	74.514,97	1,71	89.148,28	0,00	89.148,28	0,14 %	14.633,31	19,64 %	
TOTAL FINANCIERO						1.496.227,27				1.024.405,66	1,59 %	-471.821,61	-31,53 %	
DE0005933956 - PT. ISHARES CORE EURO	8.828	33,98	P	299.934,89	0,00	299.934,89	32,15	283.820,20	0,00	283.820,20	0,44 %	-16.114,69	-5,37 %	
LU1650488494 - PT. LYXOR ETF EUR	10.408	151,50	P	1.576.841,7	0,00	1.576.841,77	155,10	1.614.280,80	0,00	1.614.280,80	2,51 %	37.439,03	2,37 %	
LU0490769915 - PT. HENDERSON	140.128	6,68	P	935.426,36	0,00	935.426,36	7,28	1.020.093,00	0,00	1.020.093,00	1,59 %	84.666,64	9,05 %	
LU0496786657 - PT. LYXOR ETF S&P 500	133.855	27,72	P	3.242.492,4	0,00	3.242.492,41	33,13	3.760.870,27	0,00	3.760.870,27	5,85 %	518.377,86	15,99 %	
IE00BN8SY486 - PT. BLACKSTONE	124.287	10,50	P	1.304.506,0	0,00	1.304.506,00	9,23	1.147.170,65	0,00	1.147.170,65	1,79 %	-157.335,35	-12,06 %	
LU0915363070 - PT. NORDEA 1 FLEXIBLE FI BI	5.844	111,17	P	649.649,91	0,00	649.649,91	114,35	668.233,04	0,00	668.233,04	1,04 %	18.583,13	2,86 %	
ES0107575039 - PT. ALTAMAR IX GLOBAL	199.378	1,17	P	233.121,27	0,00	233.121,27	1,40	279.527,59	0,00	279.527,59	0,44 %	46.406,32	19,91 %	
ES0113385035 - PT. BANKIA FUTURO	1.429	113,38	P	162.000,00	0,00	162.000,00	113,71	162.471,52	0,00	162.471,52	0,25 %	471,52	0,29 %	
LU1165135952 - PT. PARVEST AQUA-I EUR	722	193,23	P	139.572,35	0,00	139.572,35	219,97	158.886,97	0,00	158.886,97	0,25 %	19.314,62	13,84 %	
IE00B3K93X10 - PT. POLAR CAPITAL -	3.153	45,23	P	121.131,15	0,00	121.131,15	57,48	153.716,12	0,00	153.716,12	0,24 %	32.584,97	26,90 %	
LU0438336777 - PT. BLACKROCK SF- FIXED	10.537	124,18	P	1.308.499,5	0,00	1.308.499,56	127,98	1.348.540,62	0,00	1.348.540,62	2,10 %	40.041,06	3,06 %	

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

Importe en Euros

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

de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 64.251.427,29					FECHA VALORACIÓN 31/07/2020							
Nombre del Valor	Nº. títulos	COSTE MEDIO DE ADQUISICIÓN				VALOR DE MERCADO					VARIACIÓN		Vencimiento	
		Cambio (*)	Ex-Cupón	Cup.	Coste Medio	Precio	Ex-Cupón	Cup.	Valor	% s/pal.	%			
LU0955993034 - PT. ROBECO CAP GR-NEW	1.327	136,88	P	153.356,88	0,00	153.356,88	142,73	160.670,55	0,00	160.670,55	0,25 %	7.313,67	4,77 %	
LU0250161907 - PT. NN L GLOBAL EQUITY	26	10.427,69	P	267.929,07	0,00	267.929,07	11.621,39	298.599,98	0,00	298.599,98	0,46 %	30.670,91	11,45 %	
ES0161723004 - PT. MCH GLOBAL BUYOUT	79.062	0,89	P	70.000,00	0,00	70.000,00	0,85	66.886,16	0,00	66.886,16	0,10 %	-3.113,84	-4,45 %	
ES0157103047 - PT. ALTAMAR X GLOBAL	50.000	1,00	P	50.000,00	0,00	50.000,00	0,89	44.650,00	0,00	44.650,00	0,07 %	-5.350,00	-10,70 %	
LU1694214633 - PT. NORDEA 1- LOW	6.731	99,71	P	671.109,92	0,00	671.109,92	103,03	693.455,57	0,00	693.455,57	1,08 %	22.345,65	3,33 %	
PANTHEON0009 - PT. PANTHEON GLOBAL	53.824	1,00	P	47.829,57	0,00	47.829,57	1,09	49.888,70	0,00	49.888,70	0,08 %	2.059,13	4,31 %	
LU1681045453 - PT. AMUNDI MSCI EMERGING	294.933	4,58	P	1.200.238,2	0,00	1.200.238,22	4,86	1.215.776,31	0,00	1.215.776,31	1,89 %	15.538,09	1,29 %	
LU0151333506 - PT. CANDRIAM BONDS -	5.722	228,66	P	1.308.499,9	0,00	1.308.499,99	233,66	1.337.112,34	0,00	1.337.112,34	2,08 %	28.612,35	2,19 %	
LU1365052627 - PT. NN L - EURO GREEN	118	5.626,70	P	662.020,11	0,00	662.020,11	5.746,47	676.112,42	0,00	676.112,42	1,05 %	14.092,31	2,13 %	
IE00BG5QQB73 - PT. MGI FUNDS PLC -	3.409	97,84	P	297.976,93	0,00	297.976,93	107,18	309.839,67	0,00	309.839,67	0,48 %	11.862,74	3,98 %	
LU2122467942 - PT. VONTOBEL FUND -	15.188	94,05	P	1.232.368,9	0,00	1.232.368,93	94,72	1.220.095,70	0,00	1.220.095,70	1,90 %	-12.273,23	-1,00 %	
TOTAL INVERSIÓN						15.934.505,29				16.670.698,18	25,95 %	736.192,89	4,62 %	
FR0000125486 - AC. VINCI (DG FP)	2.131	72,41	P	154.295,07	0,00	154.295,07	72,80	155.136,80	0,00	155.136,80	0,24 %	841,73	0,55 %	
TOTAL CONSTRUCCIÓN						154.295,07				155.136,80	0,24 %	841,73	0,55 %	
ES0144583228 - AC. IBERDROLA 07/20	322	8,36	P	2.691,92	0,00	2.691,92	10,92	3.516,24	0,00	3.516,24	0,01 %	824,32	30,62 %	05/08/2020
ES0144580Y14 - AC. IBERDROLA, S.A (IBE SM)	14.207	8,56	P	121.641,75	0,00	121.641,75	10,92	155.140,44	0,00	155.140,44	0,24 %	33.498,69	27,54 %	
DE000ENAG999 - AC. E.ON (EOAN GR)	20.252	7,24	P	146.630,34	0,00	146.630,34	9,94	201.223,87	0,00	201.223,87	0,31 %	54.593,53	37,23 %	
IT0003128367 - AC. ENEL (ENEL IM)	37.114	4,11	P	152.532,10	0,00	152.532,10	7,73	286.854,11	0,00	286.854,11	0,45 %	134.322,01	88,06 %	
TOTAL ELÉCTRICAS						423.496,11				646.734,66	1,01 %	223.238,55	52,71 %	
FR0000120644 - AC. DANONE (BN FP)	2.491	62,33	P	155.253,87	0,00	155.253,87	56,54	140.841,14	0,00	140.841,14	0,22 %	-14.412,73	-9,28 %	
NL0011794037 - AC. KONINKLIJKE AHOLD	8.446	19,83	P	167.455,43	0,00	167.455,43	24,47	206.673,62	0,00	206.673,62	0,32 %	39.218,19	23,42 %	
BE0974293251 - AC. ANHEUSER-BUSCH	2.356	98,93	P	233.067,28	0,00	233.067,28	46,12	108.658,72	0,00	108.658,72	0,17 %	-124.408,56	-53,38 %	

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

Importe en Euros

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

de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 64.251.427,29					FECHA VALORACIÓN 31/07/2020						
Nombre del Valor	Nº. títulos	COSTE MEDIO DE ADQUISICIÓN				VALOR DE MERCADO					VARIACIÓN		Vencimiento
		Cambio (*)	Ex-Cupón	Cup.	Coste Medio	Precio	Ex-Cupón	Cup.	Valor	% s/pal.	%		
TOTAL ALIMENTACIÓN		555.776,58				456.173,48					0,71 %	-99.603,10 -17,92 %	
DE0007236101 - AC. SIEMENS (SIE GR)	3.862	116,53	P	450.051,10	0,00	450.051,10	108,32	418.331,84	0,00	418.331,84	0,65 %	-31.719,26 -7,05 %	
FR0000125007 - AC. COMPAGNIE DE SAINT	3.379	44,18	P	149.295,62	0,00	149.295,62	31,17	105.323,43	0,00	105.323,43	0,16 %	-43.972,19 -29,45 %	
DE0005190003 - AC. BMW (BMW GR)	1.566	89,09	P	139.512,49	0,00	139.512,49	54,70	85.660,20	0,00	85.660,20	0,13 %	-53.852,29 -38,60 %	
DE0007100000 - AC. DAIMLER (DAI GR)	3.480	67,14	P	233.649,44	0,00	233.649,44	37,40	130.152,00	0,00	130.152,00	0,20 %	-103.497,44 -44,30 %	
FR0000121972 - AC. SCHNEIDER ELECTRIC	3.157	71,27	P	224.983,11	0,00	224.983,11	98,24	310.143,68	0,00	310.143,68	0,48 %	85.160,57 37,85 %	
DK0010244508 - AC. AP MOELLER- MAERSK-	280	7.732,35	P	290.028,21	0,00	290.028,21	8.076,00	303.613,10	0,00	303.613,10	0,47 %	13.584,89 4,68 %	
TOTAL INDUSTRIAL		1.487.519,97				1.353.224,25					2,11 %	-134.295,72 -9,03 %	
FR0000120271 - AC. TOTAL (FP FP)	8.756	48,18	P	421.850,17	0,00	421.850,17	31,30	274.062,80	0,00	274.062,80	0,43 %	-147.787,37 -35,03 %	
IT0003132476 - AC. ENI (ENI IM)	5.941	16,74	P	99.463,66	0,00	99.463,66	7,54	44.801,08	0,00	44.801,08	0,07 %	-54.662,58 -54,96 %	
TOTAL PETRÓLEO		521.313,83				318.863,88					0,50 %	-202.449,95 -38,83 %	
DE000BASF111 - AC. BASF SE (BAS GR)	3.856	86,27	P	332.662,77	0,00	332.662,77	46,81	180.499,36	0,00	180.499,36	0,28 %	-152.163,41 -45,74 %	
FR0000120578 - AC. SANOFI (SAN FP)	5.388	76,41	P	411.678,97	0,00	411.678,97	88,55	477.107,40	0,00	477.107,40	0,74 %	65.428,43 15,89 %	
FR0000121667 - AC. ESSILOR	1.474	103,74	P	152.916,94	0,00	152.916,94	112,20	165.382,80	0,00	165.382,80	0,26 %	12.465,86 8,15 %	
TOTAL QUIMICO		897.258,68				822.989,56					1,28 %	-74.269,12 -8,28 %	
FR0000127771 - AC. VIVENDI (VIV FP)	3.117	19,78	P	61.656,47	0,00	61.656,47	22,40	69.820,80	0,00	69.820,80	0,11 %	8.164,33 13,24 %	
DE0005557508 - AC. DEUTSCHE TELEKOM	15.963	16,11	P	257.215,38	0,00	257.215,38	14,17	226.115,90	0,00	226.115,90	0,35 %	-31.099,48 -12,09 %	
FR0000133308 - AC. ORANGE (ORA FP)	10.934	14,42	P	157.700,28	0,00	157.700,28	9,91	108.377,81	0,00	108.377,81	0,17 %	-49.322,47 -31,28 %	
TOTAL COMUNICACIÓN		476.572,13				404.314,51					0,63 %	-72.257,62 -15,16 %	
FR0000121014 - AC. LVMH MOET HENNESSY	1.414	183,57	P	259.566,54	0,00	259.566,54	366,75	518.584,50	0,00	518.584,50	0,81 %	259.017,96 99,79 %	
DE0005439004 - AC. CONTINENTAL (CON GR)	931	119,49	P	111.241,82	0,00	111.241,82	82,56	76.863,36	0,00	76.863,36	0,12 %	-34.378,46 -30,90 %	
IT0005278236 - AC. PIRELLI & C. (PIRC IM)	13.024	5,75	P	74.873,66	0,00	74.873,66	3,36	43.799,71	0,00	43.799,71	0,07 %	-31.073,95 -41,50 %	

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

Importe en Euros

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

de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 64.251.427,29					FECHA VALORACIÓN 31/07/2020							
Nombre del Valor	Nº. títulos	COSTE MEDIO DE ADQUISICIÓN				VALOR DE MERCADO					VARIACIÓN		Vencimiento	
		Cambio (*)	Ex-Cupón	Cup.	Coste Medio	Precio	Ex-Cupón	Cup.	Valor	% s/pal.	%			
ES0148396007 - AC. INDITEX (ITX SM)	6.053	27,74	P	167.900,80	0,00	167.900,80	22,52	136.313,56	0,00	136.313,56	0,21 %	-31.587,24	-18,81 %	
FR0000131906 - AC. RENAULT SA (RNO FP)	5.073	58,32	P	295.849,52	0,00	295.849,52	20,06	101.739,02	0,00	101.739,02	0,16 %	-194.110,50	-65,61 %	
TOTAL DISTRIBUCION						909.432,34				877.300,15	1,37 %	-32.132,19	-3,53 %	
ES0105223004 - AC. GESTAMP AUTOMOCION	24.392	5,65	P	137.681,34	0,00	137.681,34	2,04	49.759,68	0,00	49.759,68	0,08 %	-87.921,66	-63,86 %	
TOTAL OTRAS INDUSTRIAS Y SERVICIOS						137.681,34				49.759,68	0,08 %	-87.921,66	-63,86 %	
DE0007164600 - AC. SAP (SAP GR)	4.142	83,47	P	345.719,20	0,00	345.719,20	133,78	554.116,76	0,00	554.116,76	0,86 %	208.397,56	60,28 %	
FI0009000681 - AC. NOKIA (NOKIA FH)	16.800	4,39	P	73.744,53	0,00	73.744,53	4,06	68.208,00	0,00	68.208,00	0,11 %	-5.536,53	-7,51 %	
NL0010273215 - AC. ASML HOLDING (ASML)	1.615	108,20	P	174.748,99	0,00	174.748,99	299,70	484.015,50	0,00	484.015,50	0,75 %	309.266,51	176,9 %	
US30303M1027 - AC. FACEBOOK - A (FB US)	1.151	179,66	P	191.135,77	0,00	191.135,77	253,67	247.624,60	0,00	247.624,60	0,39 %	56.488,83	29,55 %	
TOTAL TECNOLOGIA						785.348,49				1.353.964,86	2,11 %	568.616,37	72,40 %	
ES0105025003 - AC. MERLIN PROPERTIES	3.067	6,81	P	20.891,54	0,00	20.891,54	6,99	21.438,33	0,00	21.438,33	0,03 %	546,79	2,62 %	
TOTAL INMOBILIARIO						20.891,54				21.438,33	0,03 %	546,79	2,62 %	
TOTAL RENTA VARIABLE						23.800.318,64				24.155.004,00	37,59 %	354.685,36	1,49 %	
TOTAL CARTERA DE VALORES						56.117.030,92				56.886.344,54	88,54 %	769.313,62	1,37 %	

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

Importe en Euros

Bankia
pensiones >