

Informe de Gestión a 30 de septiembre 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.

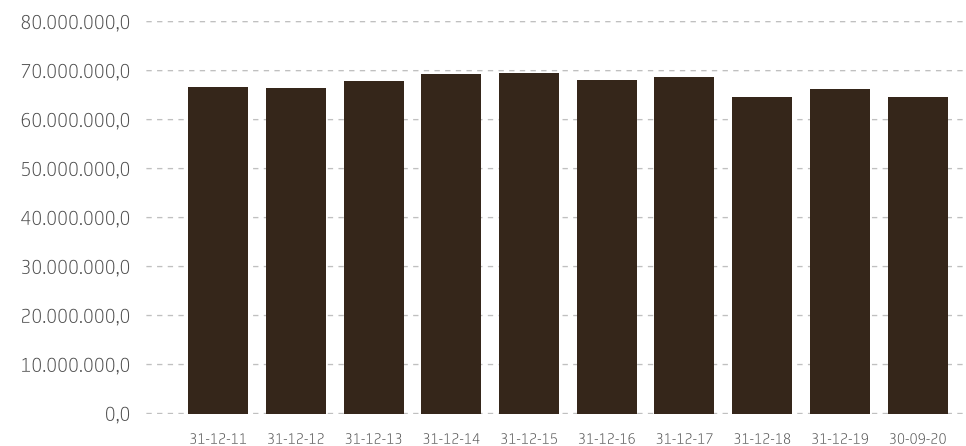
**Bankia**  
pensiones >

# 1. Evolución de las principales magnitudes del Fondo

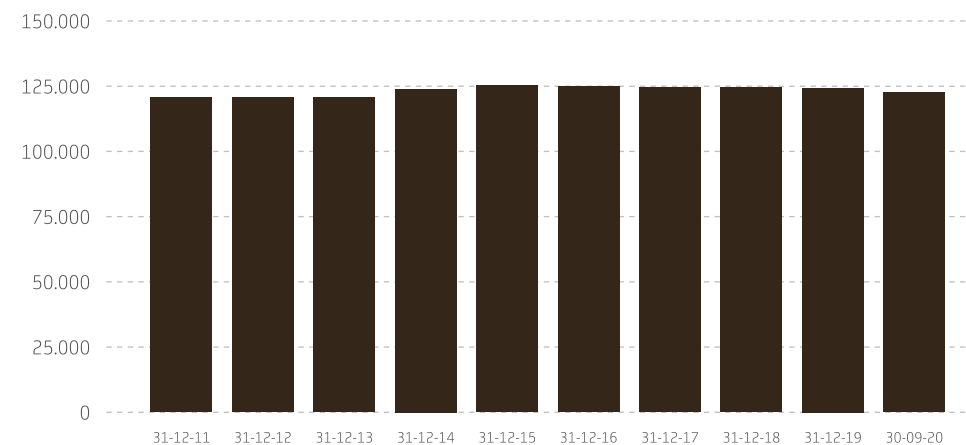
## 1.1 Patrimonio y partícipes

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
30-sep-2020	64.599.893,9	122.581

Evolución del patrimonio



Evolución de partícipes



## 2. Evolución de las principales magnitudes del Plan

### 2.1 Patrimonio Participes y Beneficiarios

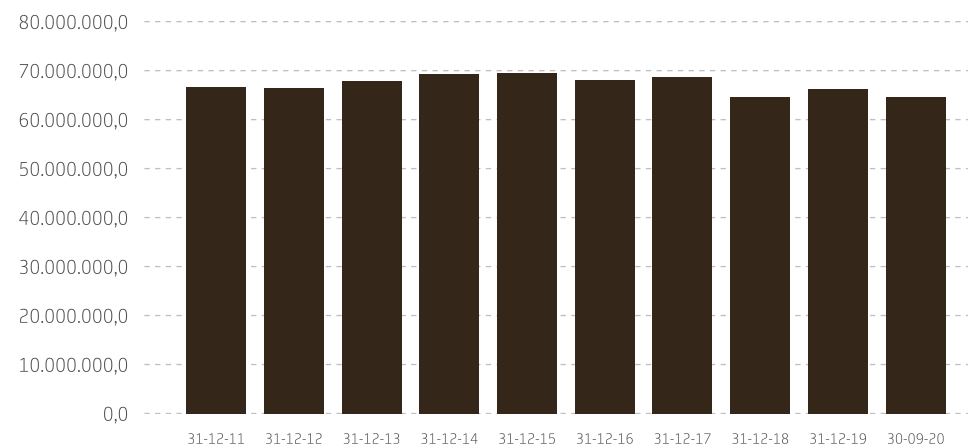
FECHA	PATRIMONIO	ACTIVOS	PARTICIPES		BENEFICIARIOS
			SUSPENSO	TOTALES	
31-dic-2011	66.599.159,1	2.284	117.534	119.818	790
31-dic-2012	66.536.926,2	2.284	117.534	119.818	790
31-dic-2013	67.837.274,8	2.284	117.534	119.818	790
31-dic-2014	69.300.223,0	4.885	117.681	122.566	1.368
31-dic-2015	69.608.705,5	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
30-sep-2020	64.599.893,9	144	120.259	120.403	2.178

#### Movimientos del plan

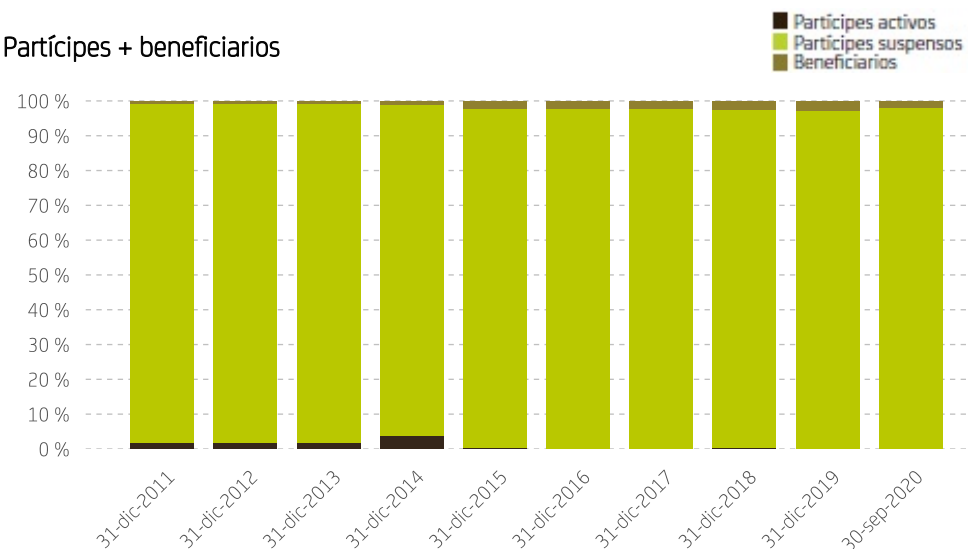
	MES ACTUAL
Aportaciones Participes	94,7
Contribuciones Promotor	0,6
Movilizaciones Netas	-13,1
Prestaciones	1.614,8

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

#### 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-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 %
31-ago-20	11,853522	1,37 %	2,06 %	18,54 %	1,72 %
30-sep-20	11,827693	-0,22 %	0,98 %	18,28 %	1,68 %

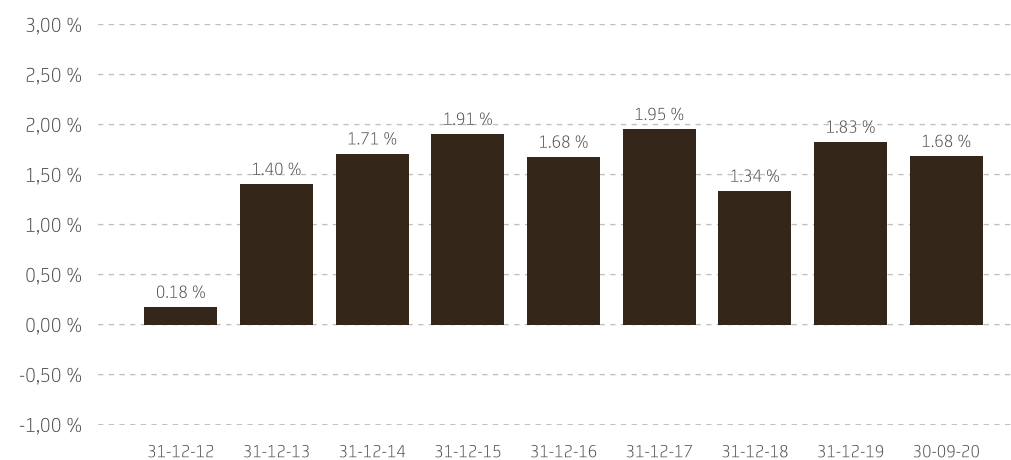
Informe de Gestión a 30 de septiembre de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

Evolución rentabilidad acumulada



Evolución de rentabilidad histórica anualizada

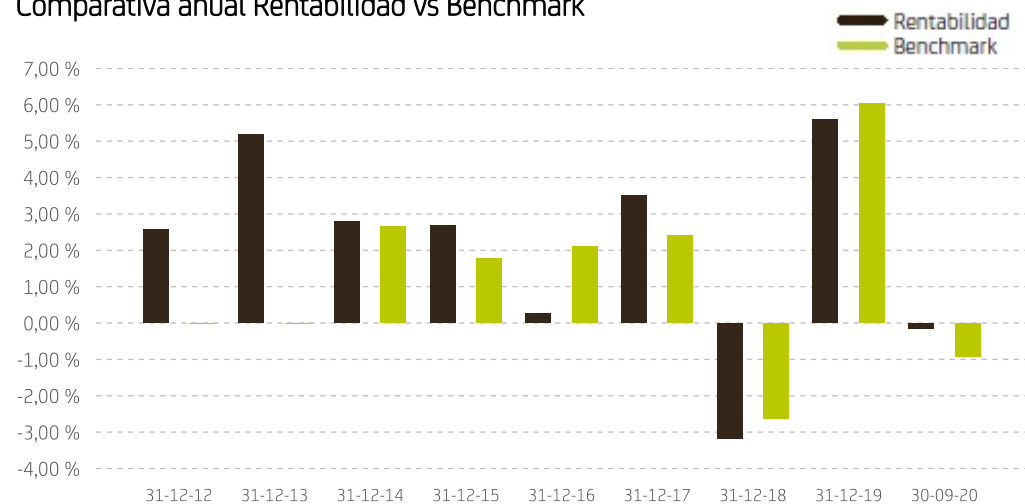


### 3. Rentabilidades del Plan

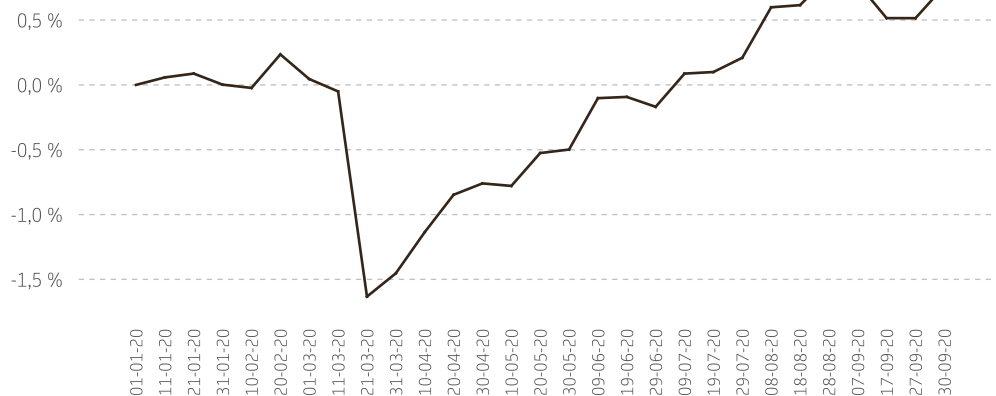
#### 3.2 Rentabilidad vs Benchmark

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 %
30-sep-20	-0,15 %	-0,91 %

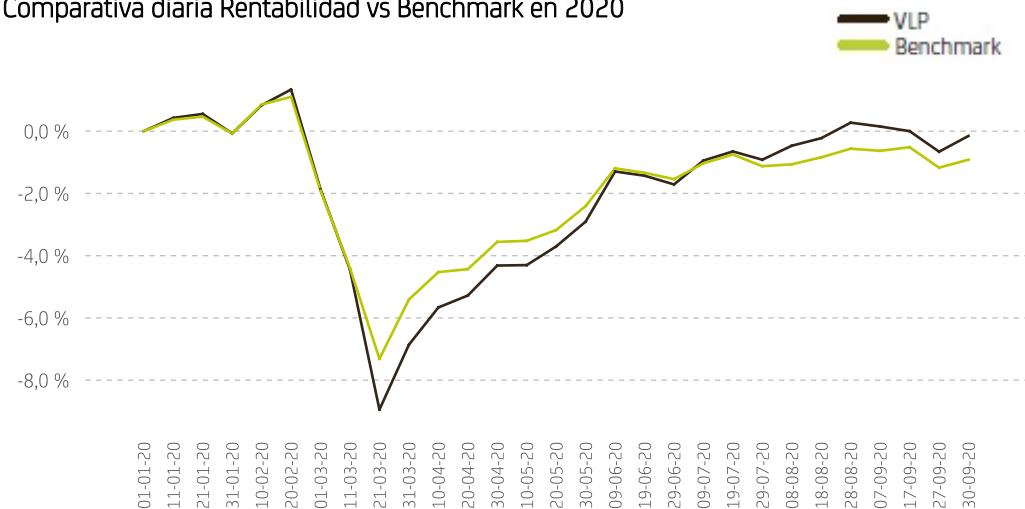
Comparativa anual Rentabilidad vs Benchmark



Diferencial diario Rentabilidad vs Benchmark en 2020



Comparativa diaria Rentabilidad vs Benchmark en 2020



Tras las alzas en los índices bursátiles del mes de agosto, el mes de septiembre ha tenido una corrección de un -2,41% en el S&P 500 y un -3,92% en el Eurostoxx50. Son varios los factores que han llevado a esta toma de beneficios que sitúa a los mercados en un compás de espera, pudiendo dar paso a una fase de lateralidad que consolide la recuperación desde los mínimos de marzo. Entre estos factores destacamos; la evolución de la pandemia con incrementos en contagios, efectos secundarios puntuales detectados en las vacunas más avanzadas, la incertidumbre que abre las elecciones en EEUU ligado a la aprobación del paquete de estímulo fiscal y las negociaciones del Brexit.

La recuperación económica está siendo divergente, tomando forma de letra K, de tal forma que unas zonas geográficas y sectores han recuperado fuertemente y otros se han quedado rezagados. El mayor diferencial, viene por el peso que tienen en; por el lado positivo en tecnología y por el lado negativo en el sector servicios.

Esta divergencia, ha provocado que la composición de los índices haya cambiado significativamente por el aumento de capitalización de los valores tecnológicos. A modo de ejemplo, los cinco valores de mayor peso en el S&P 500 son tecnológicos (Apple, Amazon, Microsoft, Facebook y Alphabet). Si nos remontamos décadas atrás, valores como Exxon Mobil, Walmart y General Electric entre otros, compartían podio con los anteriormente citados. Esto no quiere decir que nos encontremos ante una burbuja como ocurrió en el año 2000. De hecho, en términos de valoración, estos valores cotizan a un PER estimado de 33 veces frente a la media 60 veces de principios de siglo. Si miramos hacia Europa, en la composición del Eurostoxx 50, actualmente queda una empresa de telecomunicaciones, tres bancos con un peso del 3,2% y el sector de petroleras pesa un 3,4%.

La teoría de la regresión a la media está poco a poco tomando cuerpo y ya ha comenzado a verse una rotación sectorial hacia valores ligados al ciclo y crecimiento cuyas valoraciones han quedado muy bajas. La velocidad y proporción de este rebalanceo en las carteras, dependerá del ritmo y consistencia de la recuperación económica y de que las elecciones en EEUU traigan un nuevo mandato y no un compás de espera en impugnaciones y recuentos de votos como consecuencia de un empate electoral.

Las señales que muestran la recuperación no dejan de ser sólidas. En Europa, el PMI cayó ligeramente hasta 50,1 situándose todavía por encima del umbral de 50, En Estados Unidos, el PMI fue en línea con las expectativas situándose en 54,4 continuando su senda positiva de recuperación. En China, los PMI marcaron nuevos máximos. Paralelamente, estamos asistiendo a revisiones al alza del PIB del segundo trimestre.

Los mercados de deuda van acumulando en el mes ligeras subidas, gracias a los descensos de los tipos de interés a más largo plazo, así como en los bonos periféricos. No obstante, en deuda privada, asistimos a correcciones en el papel de peor calidad crediticia, high yield, coherentes por ser unos activos muy correlacionados con las cotizaciones bursátiles.

El dólar que, tras visitar los 1,20 dólares por euro, cerró el mes en 1,17. En materias primas, mientras que el oro ha corregido desde máximos, el precio de petróleo ha recuperado después de que, en la reunión de la OPEC, Arabia Saudí ha impuesto su visión de no aumentar la producción.

## 5. Composición de la cartera de inversiones

### 5.1 Por clases de activos

Informe de Gestión a 30 de septiembre de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

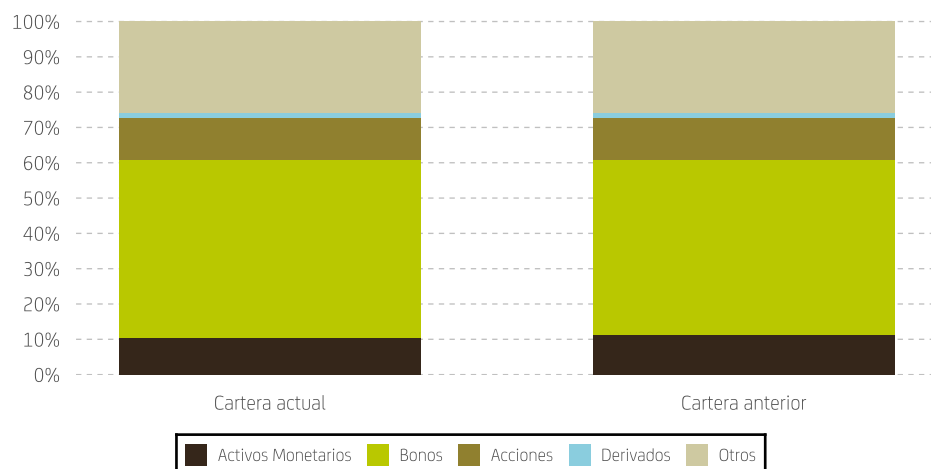
CLASE DE ACTIVO	CARTERA ACTUAL		CARTERA ANTERIOR	
	CUANTÍA	%	CUANTÍA	%
Activos Monetarios	6.841.745	10,48 %	7.435.437	11,32 %
Bonos	32.926.092	50,42 %	32.602.049	49,64 %
IIC's Renta Fija	7.574.186	11,60 %	7.564.888	11,52 %
<b>Total Renta Fija</b>	<b>47.342.023</b>	<b>72,49 %</b>	<b>47.602.373</b>	<b>72,47 %</b>
Acciones	7.785.760	11,92 %	7.842.566	11,94 %
IIC's Renta Variable	6.742.292	10,32 %	6.807.487	10,36 %
Efecto Derivados RV	797.556	1,22 %	815.586	1,24 %
<b>Total Renta Variable</b>	<b>15.325.608</b>	<b>23,47 %</b>	<b>15.465.639</b>	<b>23,55 %</b>
Otros	2.641.710	4,04 %	2.613.431	3,98 %
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>65.309.342</b>	<b>100,00 %</b>	<b>65.681.442</b>	<b>100,00 %</b>

**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



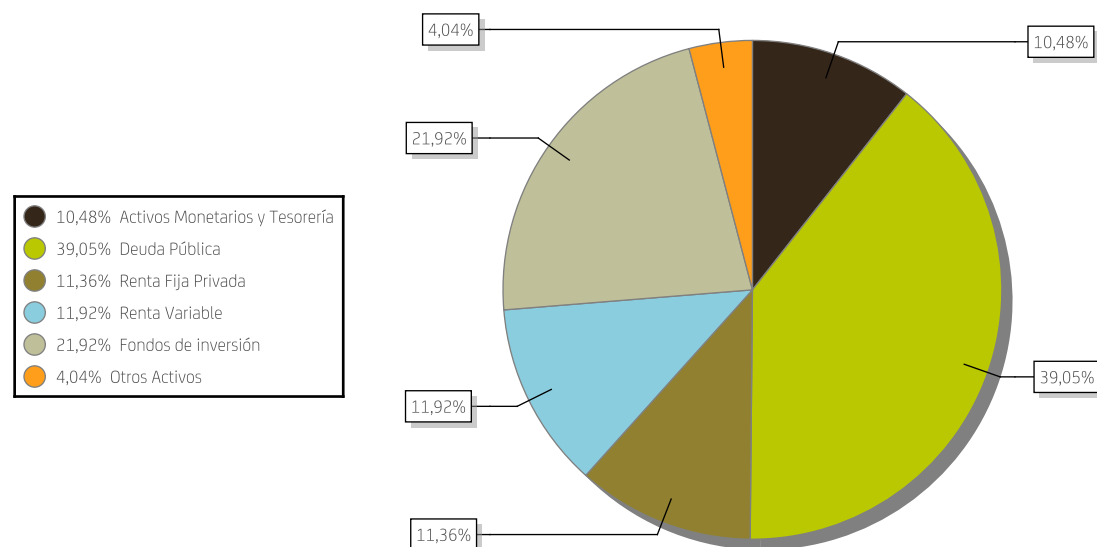
## 5. Composición de la cartera de inversiones

### 5.2 Por datos geográficos

CLASE DE ACTIVO GEOGRÁFICO	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Activos Monetarios y Tesorería	6.841.745	10,48 %
Deuda Pública	25.505.169	39,05 %
- Nacional	17.858.451	27,34 %
- Zona Euro	2.811.383	4,30 %
- Resto de Países	4.835.335	7,40 %
Renta Fija Privada	7.420.924	11,36 %
- Nacional	5.291.972	8,10 %
- Zona Euro	2.128.952	3,26 %
Renta Variable	7.785.760	11,92 %
- Nacional	583.707	0,89 %
- Zona Euro	6.565.851	10,05 %
- Resto de Países	636.203	0,97 %
Fondos de inversión	14.316.478	21,92 %
Otros Activos	2.641.710	4,04 %
Derivados	797.556	1,22 %
- Renta Variable	797.556	1,22 %
<b>Total Cartera</b>	<b>65.309.342</b>	<b>100,00 %</b>

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre el patrimonio.

#### Desglose por activos





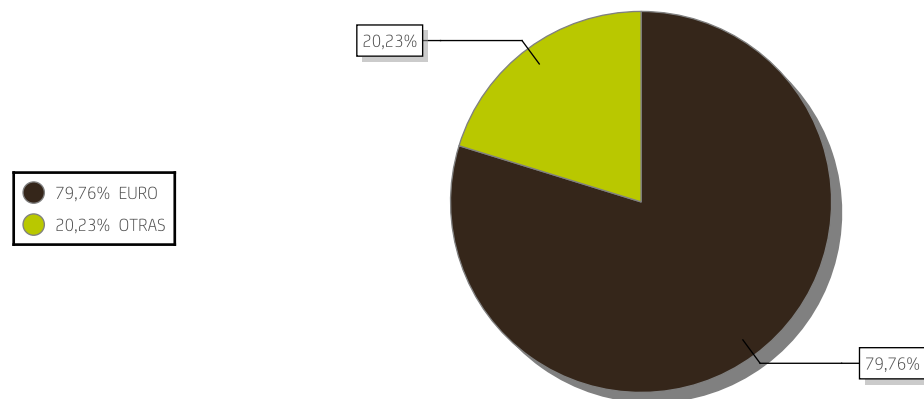
## 5. Composición de la cartera de inversiones

### 5.3 Por riesgo divisa

DIVISA	CARTERA ACTUAL		CARTERA ANTERIOR	
	CUANTÍA	%	CUANTÍA	%
EURO	47.785.127	79,76 %	48.050.063	74,08 %
USD Dólar USA	9.557.764	15,95 %	15.803.441	24,36 %
JPY Yen Japonés.	1.799.234	3,00 %	264.081	0,41 %
DKK Corona Danesa	729.999	1,22 %	710.707	1,10 %
GBP Libra Esterlina	37.689	0,06 %	37.109	0,06 %
CHF Franco Suizo	455	0,00 %	455	0,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>59.910.268</b>	<b>100,00 %</b>	<b>64.865.856</b>	<b>100,00 %</b>

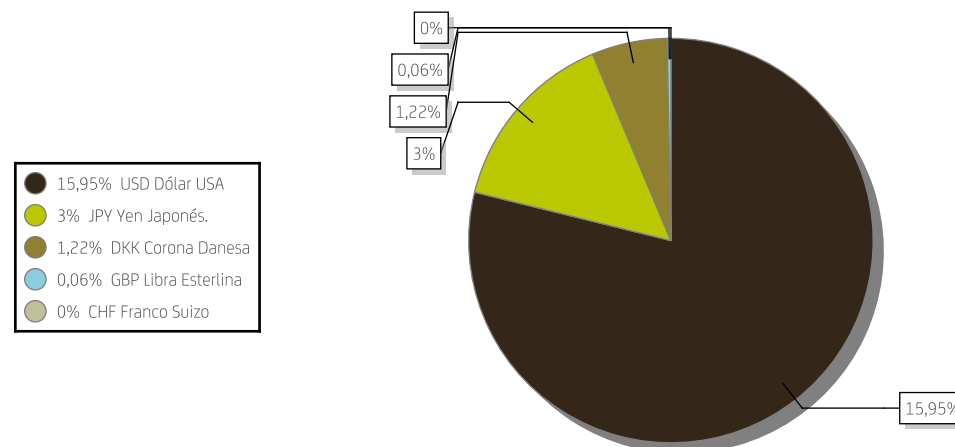
**NOTA:** Los porcentajes están calculados sobre la cifra total de inversión. La cuantía hace referencia a la posición del fondo en cada divisa neta de derivados, si los hubiera), expresada por su contravalor en euros. Los posibles importes negativos se deben al exceso de cobertura de la divisa como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

Distribución por riesgo divisa



DESGLOSE DE DERIVADOS	CARTERA ACTUAL				
	POS	CONTR	CUANTÍA	DIV	%
FUT. EURO E-MINI VTO. DEC 20 (EEZO)	P.C.	129	-8.069.720,15	USD	-13,47
FUT. EURO/JAPANESE YEN VTO. DEC 20	P.V.	5	623.940,68	JPY	1,04 %
<b>TOTAL</b>			<b>-7.445.779,47</b>		<b>-12,43</b>

Desglose otras divisas



## 6. Composición de la cartera de renta fija contado

### 6.1 Por plazos y rating

Informe de Gestión a 30 de septiembre de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

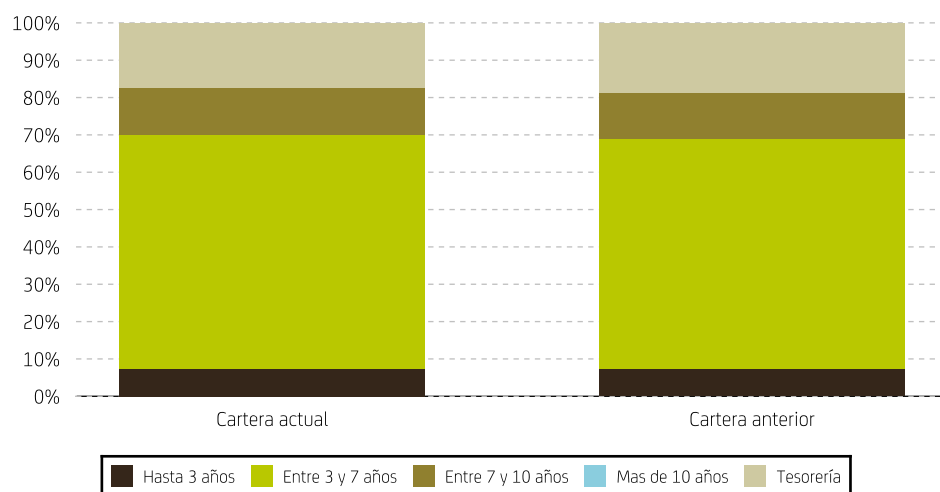
PLAZOS	CARTERA ACTUAL				CARTERA ANTERIOR			
	CUANTÍA	%	DURACIÓN	SENSIB.	CUANTÍA	%	DURACIÓN	SENSIB.
Hasta 3 años	2.911.802	7,32 %	1,19	33.999	2.885.764	7,21 %	1,27	35.971
Entre 3 y 7 años	24.970.337	62,79 %	4,15	1.028.062	24.760.546	61,84 %	4,23	1.039.950
Entre 7 y 10 años	5.043.953	12,68 %	7,69	380.993	4.955.739	12,38 %	7,77	378.724
Tesorería	6.841.745	17,20 %	0,00	187	7.435.437	18,57 %	0,00	204
<b>TOTAL</b>	<b>39.767.837</b>	<b>100,00 %</b>	<b>3,67</b>	<b>1.443.241</b>	<b>40.037.485</b>	<b>100,00 %</b>	<b>3,67</b>	<b>1.454.849</b>

**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.

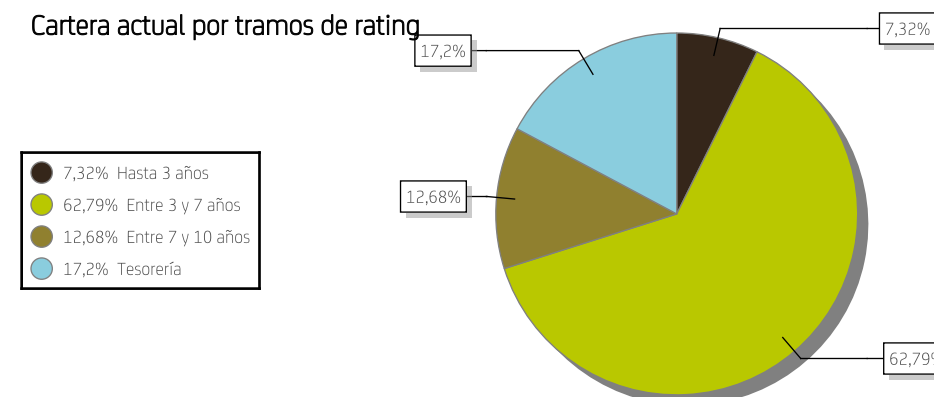
Evolución de la cartera



RATING	CARTERA ACTUAL		
	CUANTÍA	%	% ACUMULADO
AAA	4.835.335	14,69 %	14,69 %
AA	527.130	1,60 %	16,29 %
A	11.847.236	35,98 %	52,27 %
BBB	15.716.392	47,73 %	100,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>32.926.092</b>	<b>100,00 %</b>	

**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	4.922.487	10,40 %	A
OB. COMUNIDAD MADRID 4.125% VTO.	2.318.694	4,90 %	A-
OB. ESTADO 3.80% VTO. 04/24	2.012.262	4,25 %	BBB+
OB. ESTADO 2.15% VTO. 10/25	1.866.876	3,94 %	BBB+
OB. ESTADO 2.75% VTO. 10/24	1.863.189	3,94 %	BBB+
OB. ESTADO 1.60% VTO. 04/25	1.848.922	3,91 %	BBB+
OB. TESORO AMERICANO 2.75% VTO.	1.840.632	3,89 %	AAA
OB. ESTADO 4.65% VTO. 07/25	1.731.084	3,66 %	BBB+
OB. US TREASURY N/B 1.625% 08/29	1.523.182	3,22 %	AAA
BN. TESORO AMERICANO 1.125% VTO.	1.471.520	3,11 %	AAA
OB. ESTADO ITALIANO 2.50% VTO 12/24	1.006.064	2,13 %	BBB-
BN. ESTADO ITALIANO 1.45% VTO. 11/24	964.507	2,04 %	BBB-
OB. RED ELECTRICA FINANCIACIONES	713.222	1,51 %	A-
OB. COMUNIDAD MADRID 0.419% VTO.	672.800	1,42 %	A-
OB. ESTADO ITALIANO 0.35% VTO. 02/25	631.534	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			47.342.022,94		72,49 %

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.

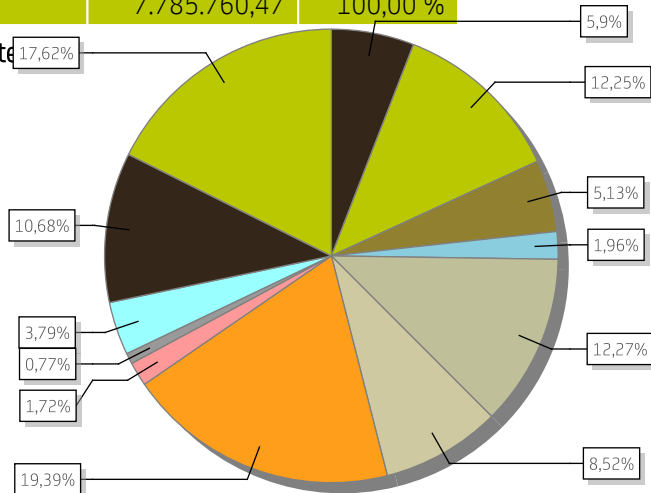
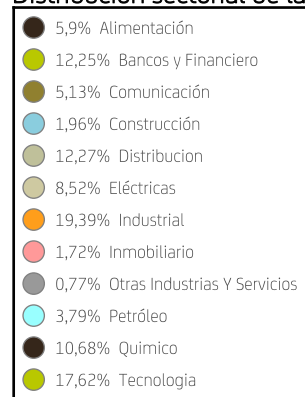
## 7. Composición de la cartera de renta variable y otros

### 7.1 Desglose sectorial y desglose geográfico

SECTOR	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Alimentación	459.720,62	5,90 %
Bancos y Financiero	953.578,75	12,25 %
Comunicación	399.433,53	5,13 %
Construcción	152.409,12	1,96 %
Distribucion	955.201,01	12,27 %
Eléctricas	663.360,30	8,52 %
Industrial	1.509.493,50	19,39 %
Inmobiliario	133.950,00	1,72 %
Otras Industrias Y Servicios	60.297,02	0,77 %
Petróleo	295.408,61	3,79 %
Químico	831.398,02	10,68 %
Tecnología	1.371.509,99	17,62 %
<b>TOTAL</b>	<b>7.785.760,47</b>	<b>100,00 %</b>

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

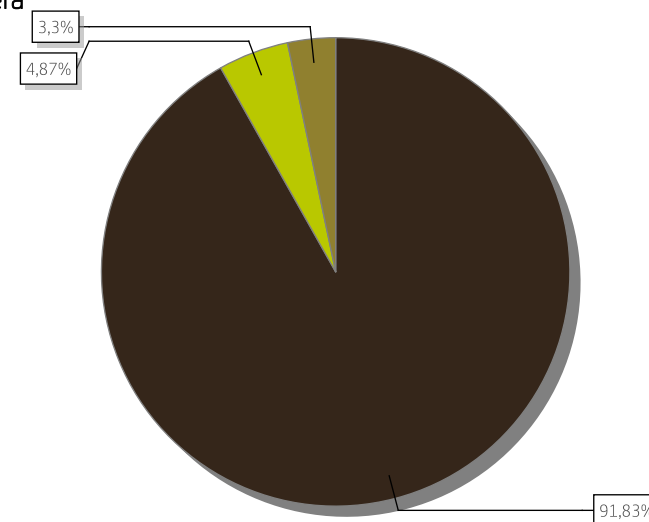
Distribución sectorial de la cartera



ÁREA GEOGRÁFICA	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Acc. Unión Europea Zona Euro	7.149.557,74	91,83 %
Acc. Unión Europea No Euro	379.105,16	4,87 %
Acc. Estados Unidos	257.097,57	3,30 %
<b>TOTAL</b>	<b>7.785.760,47</b>	<b>100,00 %</b>

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

Distribución geográfica de la cartera



## 7. Composición de la cartera de renta variable y otros

### 7.2 Principales activos de la cartera, derivados y otros activos

Informe de Gestión a 30 de septiembre de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

ACTIVOS DE RENTA VARIABLE	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
AC. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	564.751,60	3,69 %
AC. SAP (SAP GR)	549.891,92	3,59 %
AC. ASML HOLDING (ASML NA)	508.240,50	3,32 %
AC. SANOFI (SAN FP)	459.758,04	3,00 %
AC. SIEMENS (SIE GR)	416.632,56	2,72 %
AC. AP MOELLER- MAERSK- B (MAERSKB DC)	379.105,16	2,47 %
AC. SCHNEIDER ELECTRIC (SU FP)	334.799,85	2,18 %
AC. ALLIANZ (ALV GR)	286.171,38	1,87 %
AC. ENEL (ENEL IM)	275.311,65	1,80 %
AC. FACEBOOK - A (FB US)	257.097,57	1,68 %
AC. TOTAL (FP FP)	255.675,20	1,67 %
AC. BNP-PARIBAS (BNP FP)	242.658,15	1,58 %
AC. DEUTSCHE TELEKOM (DTE GR)	228.111,27	1,49 %
AC. KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE (AD NA)	213.261,50	1,39 %
AC. BASF SE (BAS GR)	200.434,88	1,31 %

OTROS ACTIVOS	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Inversión Indirecta	471.198,89	6,05 %
<b>TOTAL</b>	<b>471.198,89</b>	<b>6,05 %</b>

DESGLOSE DE DERIVADOS	CARTERA ACTUAL				
	POS	CONTR	CUANTÍA	DIV	%
FUT. DJ EURO STOXX 50 VTO. DEC 20	P.V.	66	-2.108.040,00	EUR	-13,76 %
FUT. NASDAQ 100 E-MINI VTO. DEC 20	P.C.	8	1.556.639,66	USD	10,16 %
FUT. MINI TOPIX VTO. DEC 20 (TMIZO)	P.C.	67	879.003,23	JPY	5,74 %
FUT. MICRO NASDAQ 100 E-MINI VTO.	P.C.	21	408.617,91	USD	2,67 %
FUT. EUROSTOXX AUTOS VTO. DEC 20	P.C.	3	61.335,00	EUR	0,40 %
<b>TOTAL</b>			<b>797.555,80</b>		<b>5,20 %</b>

<b>TOTAL EXPOSICIÓN A RENTA VARIABLE</b>			<b>15.325.608,26</b>		<b>23,47 %</b>
--	--	--	----------------------	--	----------------

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

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

## 8. Composición de la inversión en IIC'S

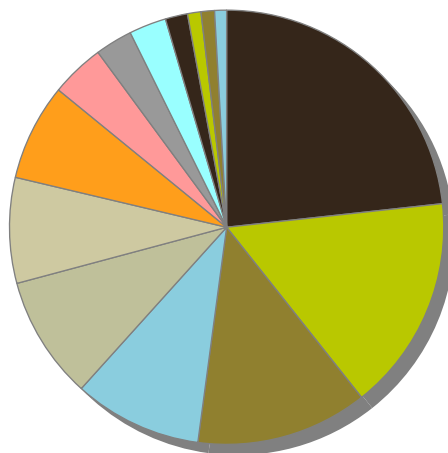
### 8.1 Principales activos de la cartera

FONDO	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
PT. LYXOR ETF S&P 500 (LSPU LN)	3.946.582	6,04 %
PT. LYXOR ETF EUR GOVERNMENT BOND 3-5Y DR ETF -FR- (MTB FP)	1.616.779	2,48 %
PT. BLACKROCK SF- FIXED INCOME STRAT-I2E (BRFXI2 LX)	1.359.078	2,08 %
PT. CANDRIAM BONDS - CREDIT OPPORTUNITIES S-C (DEXHISP LX)	1.333.393	2,04 %
PT. AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (AUEM FP)	1.247.019	1,91 %
PT. VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT USD (VOEMDGU LX)	1.220.746	1,87 %
PT. BLACKSTONE DIVERSIFIED MULTI-STRAT-I EUR ACC(BXDMSIE ID)	1.152.142	1,76 %
PT. HENDERSON GARTMORE-UK ABSOLUTE RET-I EUR AH (GAUKARI LX)	1.018.369	1,56 %
PT. NORDEA 1- LOW DURATION EUROPEAN EUR (NOLDBIE LX)	695.811	1,07 %
PT. NN L - EURO GREEN BOND IC EUR (NNEGICE LX)	679.387	1,04 %
<b>TOTAL</b>	<b>14.269.306</b>	<b>21,85 %</b>

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre el patrimonio.

#### Desglose por activos

●	12,08% R.V.I. EE.UU.
●	8,34% R.F.I. Crédito
●	6,64% IIC DE RETORNO ABSOLUTO
●	4,96% R.F.I. Europa
●	4,76% R.V.I. Emergente Global
●	4,08% R.F.I. Retorno Absoluto
●	3,74% R.F.I. RF emergente deuda externa
●	2,08% R.F.I. Renta Fija
●	1,44%
●	1,44% R.V.I. Globales
●	0,86% R.V.I. Europa
●	0,52% R.V.I. Servicios públicos
●	0,52% R.V.I.
●	0,46% R.V.I. Salud



## 9. Operaciones realizadas durante el mes

Informe de Gestión a 30 de septiembre 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
02-09-2020	PT. PANTHEON GLOBAL SECONDARY FUND VI, FCR	Compra		0,84	22.403,61		0,00	
08-09-2020	PT. PANTHEON GLOBAL SECONDARY FUND VI, FCR	Venta		0,89		3.741,44	0,00	86,44
11-09-2020	BN. VOLVO TREASURY 0.125% VTO. 09/24	Compra	0,183	99,66	99.658,00		0,00	
16-09-2020	AC. THG HOLDINGS LTD-WI (THG LN)	Compra		5,49	4.180,84		0,00	
16-09-2020	AC. THG HOLDINGS LTD-WI (THG LN)	Venta		7,03		5.356,27	2,14	1.175,43
18-09-2020	AC. MERLIN PROPERTIES SOCIMI (MRL SM)	Compra		6,98	29.667,15		11,86	
21-09-2020	AC. MERLIN PROPERTIES SOCIMI (MRL SM)	Compra		6,81	50.484,19		20,19	
22-09-2020	AC. MERLIN PROPERTIES SOCIMI (MRL SM)	Compra		6,69	13.645,10		5,46	
23-09-2020	AC. MERLIN PROPERTIES SOCIMI (MRL SM)	Compra		6,65	33.901,51		13,56	
<b>TOTAL</b>					<b>253.940,40</b>	<b>9.097,71</b>	<b>53,21</b>	<b>1.261,87</b>

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: 64.599.893,86					FECHA VALORACIÓN 30/09/2020							
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	102,40	4.920.445,20	2.041,33	4.922.486,53	7,62 %	38.721,51	0,79 %	30/07/2024
US912828ZA13 - BN. TESORO AMERICANO	17.000	101,13	T	1.521.868,6	0,00	1.521.868,65	101,49	1.470.168,70	1.351,76	1.471.520,46	2,28 %	-50.348,19	-3,31 %	28/02/2022
IT0005282527 - BN. ESTADO ITALIANO 1.45%	910	106,10	T	961.970,10	0,00	961.970,10	105,99	959.558,60	4.948,13	964.506,73	1,49 %	2.536,63	0,26 %	15/11/2024
ES00000122E5 - OB. ESTADO 4.65% VTO.	1.388	128,67	T	1.749.707,8	0,00	1.749.707,84	124,72	1.720.120,64	10.963,30	1.731.083,94	2,68 %	-18.623,90	-1,06 %	30/07/2025
ES00000124W3 - OB. ESTADO 3.80% VTO.	1.725	120,11	T	2.023.992,6	0,00	2.023.992,68	116,65	2.012.262,12	0,00	2.012.262,12	3,11 %	-11.730,56	-0,58 %	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	112,71	1.822.488,36	40.701,13	1.863.189,49	2,88 %	9.330,09	0,50 %	31/10/2024
ES00000126Z1 - OB. ESTADO 1.60% VTO.	1.690	110,45	T	1.843.057,1	0,00	1.843.057,10	109,40	1.837.587,70	11.334,58	1.848.922,28	2,86 %	5.865,18	0,32 %	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	112,28	1.834.720,56	32.155,42	1.866.875,98	2,89 %	15.599,60	0,84 %	31/10/2025
ES0000101602 - OB. COMUNIDAD MADRID	1.980	122,58	T	2.352.279,6	0,00	2.352.279,60	117,11	2.289.157,20	29.537,26	2.318.694,46	3,59 %	-33.585,14	-1,43 %	21/05/2024
ES0000101768 - OB. COMUNIDAD MADRID	400	104,73	T	418.076,00	0,00	418.076,00	104,55	418.188,00	0,00	418.188,00	0,65 %	112,00	0,03 %	30/09/2024
ES0000101933 - OB. COMUNIDAD MADRID	667	100,62	T	665.852,76	0,00	665.852,76	100,87	671.628,98	1.171,49	672.800,47	1,04 %	6.947,71	1,04 %	30/04/2030
US9128283W81 - OB. TESORO AMERICANO	18.500	99,95	T	1.571.463,4	0,00	1.571.463,44	116,66	1.835.207,89	5.423,78	1.840.631,67	2,85 %	269.168,23	17,13 %	15/02/2028
US912828YB05 - OB. US TREASURY N/B	16.380	99,26	T	1.468.580,5	0,00	1.468.580,50	109,03	1.520.344,80	2.837,69	1.523.182,49	2,36 %	54.601,99	3,72 %	15/08/2029
IT0005045270 - OB. ESTADO ITALIANO 2.50%	910	111,17	T	1.006.814,9	0,00	1.006.814,90	110,56	998.543,00	7.521,17	1.006.064,17	1,56 %	-750,73	-0,07 %	01/12/2024
IT0005386245 - OB. ESTADO ITALIANO 0.35%	626	97,73	T	587.939,20	0,00	587.939,20	100,88	631.177,02	357,23	631.534,25	0,98 %	43.595,05	7,41 %	01/02/2025
<b>TOTAL EFECTOS PÚBLICOS</b>						<b>24.760.503,57</b>				<b>25.091.943,04</b>	<b>38,84 %</b>	<b>331.439,47</b>	<b>1,34 %</b>	
XS2115156270 - BN. BANCO SANTANDER	3	100,00	T	300.000,00	0,00	300.000,00	98,18	294.516,00	17,50	294.533,50	0,46 %	-5.466,50	-1,82 %	11/02/2025
XS2023633931 - BN. BANK OF IRELAND	200	99,66	T	199.504,00	0,00	199.504,00	100,01	199.678,00	345,21	200.023,21	0,31 %	519,21	0,26 %	08/07/2023
ES0313307219 - BN. BANKIA SA 1% VTO. 06/24	1	99,96	T	100.435,00	0,00	100.435,00	100,69	100.422,00	265,75	100.687,75	0,16 %	252,75	0,25 %	25/06/2024
XS2173111282 - BN. ICO 0.25% VTO. 04/24	200	99,97	T	201.088,00	0,00	201.088,00	101,97	203.756,00	191,78	203.947,78	0,32 %	2.859,78	1,42 %	30/04/2024
XS2230884657 - BN. VOLVO TREASURY	100	99,66	T	100.149,00	0,00	100.149,00	100,09	100.090,00	4,45	100.094,45	0,15 %	-54,55	-0,05 %	17/08/2024
XS2170609403 - BN. GLAXOSMITHKLINE CPTL	200	99,90	T	199.348,00	0,00	199.348,00	100,75	201.404,00	96,58	201.500,58	0,31 %	2.152,58	1,08 %	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 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 64.599.893,86					FECHA VALORACIÓN 30/09/2020							
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.	%			
XS2100690036 - BN. SANTANDER CONSUMER	6	99,80	T	598.302,00	0,00	598.302,00	100,51	601.494,00	1.579,92	603.073,92	0,93 %	4.771,92	0,80 %	17/01/2025
XS2008921947 - BN. AEGON BANK 0.625%	100	99,49	T	100.540,00	0,00	100.540,00	102,36	102.185,00	172,47	102.357,47	0,16 %	1.817,47	1,81 %	21/06/2024
ES0312298054 - CED. AYT CAJA GLOBAL 4%	5	0,83	T	416.805,00	0,00	416.805,00	104,17	510.425,00	10.410,96	520.835,96	0,81 %	104.030,96	24,96 %	24/03/2021
ES0213307053 - OB. BANKIA S.A. 0.75% VTO.	5	99,80	T	497.185,00	0,00	497.185,00	101,44	506.345,00	852,74	507.197,74	0,79 %	10.012,74	2,01 %	09/07/2026
XS2079713322 - OB. BBVA 0.375% VTO. 11/26	4	99,44	T	398.328,00	0,00	398.328,00	100,64	401.268,00	1.311,48	402.579,48	0,62 %	4.251,48	1,07 %	15/11/2026
ES0213679JR9 - OB.BANKINTER 0.625% VTO.	3	99,63	T	299.703,00	0,00	299.703,00	98,04	292.902,00	1.214,14	294.116,14	0,46 %	-5.586,86	-1,86 %	06/10/2027
XS2113889351 - OB. BSCH 0.5% VTO. 02/27	5	99,49	T	496.950,00	0,00	496.950,00	99,14	494.050,00	1.632,51	495.682,51	0,77 %	-1.267,49	-0,26 %	04/02/2027
FR0013444759 - OB.BNP PARIBAS 0.125%	2	99,26	T	197.324,00	0,00	197.324,00	97,71	195.402,00	17,81	195.419,81	0,30 %	-1.904,19	-0,97 %	04/09/2026
XS2013574038 - OB. CAIXABANK 1.375% VTO	6	99,41	T	604.746,00	0,00	604.746,00	102,55	612.960,00	2.328,08	615.288,08	0,95 %	10.542,08	1,74 %	19/06/2026
IT0005386922 - OB. BANCA MONTE DEI	200	99,62	T	202.064,00	0,00	202.064,00	104,64	207.566,00	1.711,75	209.277,75	0,32 %	7.213,75	3,57 %	08/10/2026
<b>TOTAL FINANCIERO</b>						<b>4.912.471,00</b>				<b>5.046.616,13</b>	<b>7,81 %</b>	<b>134.145,13</b>	<b>2,73 %</b>	
XS2133390521 - BN. VATTENFALL 0.05% VTO.	100	100,06	T	98.066,00	0,00	98.066,00	100,05	100.022,00	27,67	100.049,67	0,15 %	1.983,67	2,02 %	15/07/2025
XS2103014291 - OB. E.ON SE 0.375 % VTO.	300	98,92	T	297.447,00	0,00	297.447,00	101,52	304.557,00	3,08	304.560,08	0,47 %	7.113,08	2,39 %	29/06/2027
XS2103013210 - OB. RED ELECTRICA	7	99,29	T	705.803,00	0,00	705.803,00	101,89	712.733,00	489,04	713.222,04	1,10 %	7.419,04	1,05 %	24/04/2028
<b>TOTAL ELÉCTRICAS</b>						<b>1.101.316,00</b>				<b>1.117.831,79</b>	<b>1,73 %</b>	<b>16.515,79</b>	<b>1,50 %</b>	
XS2168625460 - BN. PEPSICO 0.25% VTO.	200	99,87	T	200.122,00	0,00	200.122,00	101,33	202.454,00	201,37	202.655,37	0,31 %	2.533,37	1,27 %	06/04/2024
XS2170362326 - BN. NESTLE FINANCE	316	100,04	T	314.925,60	0,00	314.925,60	100,59	317.851,76	0,00	317.851,76	0,49 %	2.926,16	0,93 %	11/08/2024
<b>TOTAL ALIMENTACIÓN</b>						<b>515.047,60</b>				<b>520.507,13</b>	<b>0,81 %</b>	<b>5.459,53</b>	<b>1,06 %</b>	
XS0907289978 - OB. TELEFONICA EMISIONES	4	1,00	T	401.024,00	0,00	401.024,00	103,99	407.784,00	8.160,75	415.944,75	0,64 %	14.920,75	3,72 %	26/03/2021
ES0200002006 - OB. ADIF ALTA VELOCIDAD	3	110,45	T	325.191,00	0,00	325.191,00	109,60	325.029,00	3.780,74	328.809,74	0,51 %	3.618,74	1,11 %	28/01/2025
<b>TOTAL COMUNICACIÓN</b>						<b>726.215,00</b>				<b>744.754,49</b>	<b>1,15 %</b>	<b>18.539,49</b>	<b>2,55 %</b>	
XS2051397961 - BN. GLENCORE FINANCE	200	99,91	T	199.478,00	0,00	199.478,00	99,61	199.158,00	65,07	199.223,07	0,31 %	-254,93	-0,13 %	11/06/2024

(\*) 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 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 64.599.893,86					FECHA VALORACIÓN 30/09/2020							
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.	%			
<b>TOTAL MATERIAS PRIMAS</b>		<b>199.478,00</b>				<b>199.223,07</b>					<b>0,31 %</b>	<b>-254,93</b>	<b>-0,13 %</b>	
XS2194282948 - OB. INFINEON	1	99,83	T	100.447,00	0,00	100.447,00	101,98	101.776,00	201,37	101.977,37	0,16 %	1.530,37	1,52 %	24/05/2023
XS2194283672 - OB. INFINEON	1	99,43	T	100.145,00	0,00	100.145,00	103,24	102.937,00	302,05	103.239,05	0,16 %	3.094,05	3,09 %	24/03/2026
<b>TOTAL TECNOLOGIA</b>		<b>200.592,00</b>				<b>205.216,42</b>					<b>0,32 %</b>	<b>4.624,42</b>	<b>2,31 %</b>	
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		<b>32.415.623,17</b>				<b>32.926.092,07</b>					<b>50,97 %</b>	<b>510.468,90</b>	<b>1,57 %</b>	
ES0113900J37 - AC. BANCO SANTANDER	57.951	4,85	P	281.049,40	0,00	281.049,40	1,60	92.698,42	0,00	92.698,42	0,14 %	-188.350,98	-67,02 %	
NL0011821202 - AC. ING GROEP (INGA NA)	18.125	13,35	P	242.026,42	0,00	242.026,42	6,06	109.783,13	0,00	109.783,13	0,17 %	-132.243,29	-54,64 %	
FR0000131104 - AC. BNP-PARIBAS (BNP FP)	7.834	57,30	P	448.876,48	0,00	448.876,48	30,98	242.658,15	0,00	242.658,15	0,38 %	-206.218,33	-45,94 %	
DE0008404005 - AC. ALLIANZ (ALV GR)	1.749	136,12	P	238.077,73	0,00	238.077,73	163,62	286.171,38	0,00	286.171,38	0,44 %	48.093,65	20,20 %	
FR0000120628 - AC. AXA (CS FP)	8.783	24,10	P	211.682,27	0,00	211.682,27	15,78	138.560,61	0,00	138.560,61	0,21 %	-73.121,66	-34,54 %	
IT0000072618 - AC. INTESA SANPAOLO (ISP)	52.219	1,43	P	74.514,97	0,00	74.514,97	1,60	83.707,06	0,00	83.707,06	0,13 %	9.192,09	12,34 %	
<b>TOTAL FINANCIERO</b>		<b>1.496.227,27</b>				<b>953.578,75</b>					<b>1,48 %</b>	<b>-542.648,52</b>	<b>-36,27 %</b>	
DE0005933956 - PT. ISHARES CORE EURO	8.828	33,98	P	299.934,89	0,00	299.934,89	32,13	283.643,64	0,00	283.643,64	0,44 %	-16.291,25	-5,43 %	
LU1650488494 - PT. LYXOR ETF EUR	10.408	151,50	P	1.576.841,7	0,00	1.576.841,77	155,34	1.616.778,72	0,00	1.616.778,72	2,50 %	39.936,95	2,53 %	
LU0490769915 - PT. HENDERSON	140.128	6,68	P	935.426,36	0,00	935.426,36	7,27	1.018.369,42	0,00	1.018.369,42	1,58 %	82.943,06	8,87 %	
LU0496786657 - PT. LYXOR ETF S&P 500	133.855	27,72	P	3.242.492,4	0,00	3.242.492,41	34,57	3.946.581,96	0,00	3.946.581,96	6,11 %	704.089,55	21,71 %	
IE00BN8SY486 - PT. BLACKSTONE	124.287	10,50	P	1.304.506,0	0,00	1.304.506,00	9,27	1.152.142,14	0,00	1.152.142,14	1,78 %	-152.363,86	-11,68 %	
LU0915363070 - PT. NORDEA 1 FLEXIBLE FI BI	5.844	111,17	P	649.649,91	0,00	649.649,91	114,48	668.992,73	0,00	668.992,73	1,04 %	19.342,82	2,98 %	
ES0107575039 - PT. ALTAMAR IX GLOBAL	195.851	1,17	P	228.997,96	0,00	228.997,96	1,45	283.396,78	0,00	283.396,78	0,44 %	54.398,82	23,76 %	
ES0113385035 - PT. BANKIA FUTURO	1.429	113,38	P	162.000,00	0,00	162.000,00	118,59	169.441,62	0,00	169.441,62	0,26 %	7.441,62	4,59 %	
LU1165135952 - PT. PARVEST AQUA-I EUR	722	193,23	P	139.572,35	0,00	139.572,35	232,72	168.096,45	0,00	168.096,45	0,26 %	28.524,10	20,44 %	
IE00B3K93X10 - PT. POLAR CAPITAL -	3.153	45,23	P	121.131,15	0,00	121.131,15	55,90	150.332,29	0,00	150.332,29	0,23 %	29.201,14	24,11 %	

(\*) 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: 64.599.893,86					FECHA VALORACIÓN 30/09/2020						
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.	%		
LU0438336777 - PT. BLACKROCK SF- FIXED	10.537	124,18	P	1.308.499,5	0,00	1.308.499,56	128,98	1.359.077,74	0,00	1.359.077,74	2,10 %	50.578,18	3,87 %
LU0955993034 - PT. ROBECO CAP GR-NEW	1.327	136,88	P	153.356,88	0,00	153.356,88	142,07	160.827,82	0,00	160.827,82	0,25 %	7.470,94	4,87 %
LU0250161907 - PT. NN L GLOBAL EQUITY	26	10.427,69	P	267.929,07	0,00	267.929,07	12.020,86	308.863,99	0,00	308.863,99	0,48 %	40.934,92	15,28 %
ES0161723004 - PT. MCH GLOBAL BUYOUT	79.062	0,89	P	70.000,00	0,00	70.000,00	0,87	68.704,58	0,00	68.704,58	0,11 %	-1.295,42	-1,85 %
ES0157103047 - PT. ALTAMAR X GLOBAL	50.873	0,99	P	50.198,80	0,00	50.198,80	0,95	48.075,00	0,00	48.075,00	0,07 %	-2.123,80	-4,23 %
LU1694214633 - PT. NORDEA 1- LOW	6.731	99,71	P	671.109,92	0,00	671.109,92	103,38	695.811,29	0,00	695.811,29	1,08 %	24.701,37	3,68 %
PANTHEON0009 - PT. PANTHEON GLOBAL	76.196	1,00	P	66.578,18	0,00	66.578,18	1,09	71.022,53	0,00	71.022,53	0,11 %	4.444,35	6,68 %
LU1681045453 - PT. AMUNDI MSCI EMERGING	294.933	4,58	P	1.200.238,2	0,00	1.200.238,22	4,96	1.247.019,49	0,00	1.247.019,49	1,93 %	46.781,27	3,90 %
LU0151333506 - PT. CANDRIAM BONDS -	5.722	228,66	P	1.308.499,9	0,00	1.308.499,99	233,01	1.333.392,73	0,00	1.333.392,73	2,06 %	24.892,74	1,90 %
LU1365052627 - PT. NN L - EURO GREEN	118	5.626,70	P	662.020,11	0,00	662.020,11	5.774,30	679.386,82	0,00	679.386,82	1,05 %	17.366,71	2,62 %
IE00BG5QQB73 - PT. MGI FUNDS PLC -	3.409	97,84	P	297.976,93	0,00	297.976,93	105,77	307.484,73	0,00	307.484,73	0,48 %	9.507,80	3,19 %
LU2122467942 - PT. VONTOBEL FUND -	15.188	94,05	P	1.232.368,9	0,00	1.232.368,93	94,24	1.220.745,89	0,00	1.220.745,89	1,89 %	-11.623,04	-0,94 %
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>						<b>15.949.329,39</b>				<b>16.958.188,36</b>	<b>26,25 %</b>	<b>1.008.858,97</b>	<b>6,33 %</b>
FR0000125486 - AC. VINCI (DG FP)	2.131	72,41	P	154.295,07	0,00	154.295,07	71,52	152.409,12	0,00	152.409,12	0,24 %	-1.885,95	-1,22 %
<b>TOTAL CONSTRUCCIÓN</b>						<b>154.295,07</b>				<b>152.409,12</b>	<b>0,24 %</b>	<b>-1.885,95</b>	<b>-1,22 %</b>
ES0144580Y14 - AC. IBERDROLA, S.A (IBE SM)	14.529	8,56	P	124.333,67	0,00	124.333,67	10,51	152.699,79	0,00	152.699,79	0,24 %	28.366,12	22,81 %
DE000ENAG999 - AC. E.ON (EOAN GR)	20.252	7,24	P	146.630,34	0,00	146.630,34	9,43	190.935,86	0,00	190.935,86	0,30 %	44.305,52	30,22 %
IT0003128367 - AC. ENEL (ENEL IM)	37.114	4,11	P	152.532,10	0,00	152.532,10	7,42	275.311,65	0,00	275.311,65	0,43 %	122.779,55	80,49 %
DE000ENER6Y0 - AC. SIEMENS ENERGY AG	1.931	23,19	P	44.779,18	0,00	44.779,18	23,00	44.413,00	0,00	44.413,00	0,07 %	-366,18	-0,82 %
<b>TOTAL ELÉCTRICAS</b>						<b>468.275,29</b>				<b>663.360,30</b>	<b>1,03 %</b>	<b>195.085,01</b>	<b>41,66 %</b>
FR0000120644 - AC. DANONE (BN FP)	2.491	62,33	P	155.253,87	0,00	155.253,87	55,22	137.553,02	0,00	137.553,02	0,21 %	-17.700,85	-11,40 %
NL0011794037 - AC. KONINKLIJKE AHOLD	8.446	19,83	P	167.455,43	0,00	167.455,43	25,25	213.261,50	0,00	213.261,50	0,33 %	45.806,07	27,35 %

(\*) 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: 64.599.893,86					FECHA VALORACIÓN 30/09/2020							
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.	%			
BE0974293251 - AC. ANHEUSER-BUSCH	2.356	98,93	P	233.067,28	0,00	233.067,28	46,23	108.906,10	0,00	108.906,10	0,17 %	-124.161,18	-53,27 %	
<b>TOTAL ALIMENTACIÓN</b>						<b>555.776,58</b>				<b>459.720,62</b>	<b>0,71 %</b>	<b>-96.055,96</b>	<b>-17,28 %</b>	
DE0007236101 - AC. SIEMENS (SIE GR)	3.862	104,94	P	405.271,92	0,00	405.271,92	107,88	416.632,56	0,00	416.632,56	0,64 %	11.360,64	2,80 %	
FR0000125007 - AC. COMPAGNIE DE SAINT	3.379	44,18	P	149.295,62	0,00	149.295,62	36,01	121.677,79	0,00	121.677,79	0,19 %	-27.617,83	-18,50 %	
DE0005190003 - AC. BMW (BMW GR)	1.566	89,09	P	139.512,49	0,00	139.512,49	61,99	97.076,34	0,00	97.076,34	0,15 %	-42.436,15	-30,42 %	
DE0007100000 - AC. DAIMLER (DAI GR)	3.480	67,14	P	233.649,44	0,00	233.649,44	46,04	160.201,80	0,00	160.201,80	0,25 %	-73.447,64	-31,43 %	
FR0000121972 - AC. SCHNEIDER ELECTRIC	3.157	71,27	P	224.983,11	0,00	224.983,11	106,05	334.799,85	0,00	334.799,85	0,52 %	109.816,74	48,81 %	
DK0010244508 - AC. AP MOELLER- MAERSK-	280	7.732,35	P	290.028,21	0,00	290.028,21	10.080,00	379.105,16	0,00	379.105,16	0,59 %	89.076,95	30,71 %	
<b>TOTAL INDUSTRIAL</b>						<b>1.442.740,79</b>				<b>1.509.493,50</b>	<b>2,34 %</b>	<b>66.752,71</b>	<b>4,63 %</b>	
FR0000120271 - AC. TOTAL (FP FP)	8.756	48,18	P	421.850,17	0,00	421.850,17	29,20	255.675,20	0,00	255.675,20	0,40 %	-166.174,97	-39,39 %	
IT0003132476 - AC. ENI (ENI IM)	5.941	16,74	P	99.463,66	0,00	99.463,66	6,69	39.733,41	0,00	39.733,41	0,06 %	-59.730,25	-60,05 %	
<b>TOTAL PETRÓLEO</b>						<b>521.313,83</b>				<b>295.408,61</b>	<b>0,46 %</b>	<b>-225.905,22</b>	<b>-43,33 %</b>	
DE000BASF111 - AC. BASF SE (BAS GR)	3.856	86,27	P	332.662,77	0,00	332.662,77	51,98	200.434,88	0,00	200.434,88	0,31 %	-132.227,89	-39,75 %	
FR0000120578 - AC. SANOFI (SAN FP)	5.388	76,41	P	411.678,97	0,00	411.678,97	85,33	459.758,04	0,00	459.758,04	0,71 %	48.079,07	11,68 %	
FR0000121667 - AC. ESSILOR	1.474	103,74	P	152.916,94	0,00	152.916,94	116,15	171.205,10	0,00	171.205,10	0,27 %	18.288,16	11,96 %	
<b>TOTAL QUIMICO</b>						<b>897.258,68</b>				<b>831.398,02</b>	<b>1,29 %</b>	<b>-65.860,66</b>	<b>-7,34 %</b>	
FR0000127771 - AC. VIVENDI (VIV FP)	3.117	19,78	P	61.656,47	0,00	61.656,47	23,80	74.184,60	0,00	74.184,60	0,11 %	12.528,13	20,32 %	
DE0005557508 - AC. DEUTSCHE TELEKOM	15.963	16,11	P	257.215,38	0,00	257.215,38	14,29	228.111,27	0,00	228.111,27	0,35 %	-29.104,11	-11,32 %	
FR0000133308 - AC. ORANGE (ORA FP)	10.934	14,42	P	157.700,28	0,00	157.700,28	8,88	97.137,66	0,00	97.137,66	0,15 %	-60.562,62	-38,40 %	
<b>TOTAL COMUNICACIÓN</b>						<b>476.572,13</b>				<b>399.433,53</b>	<b>0,62 %</b>	<b>-77.138,60</b>	<b>-16,19 %</b>	
FR0000121014 - AC. LVMH MOET HENNESSY	1.414	183,57	P	259.566,54	0,00	259.566,54	399,40	564.751,60	0,00	564.751,60	0,87 %	305.185,06	117,5 %	
DE0005439004 - AC. CONTINENTAL (CON GR)	931	119,49	P	111.241,82	0,00	111.241,82	92,48	86.098,88	0,00	86.098,88	0,13 %	-25.142,94	-22,60 %	

(\*) 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: 64.599.893,86					FECHA VALORACIÓN 30/09/2020							
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.	%			
IT0005278236 - AC. PIRELLI & C. (PIRC IM)	13.024	5,75	P	74.873,66	0,00	74.873,66	3,66	47.693,89	0,00	47.693,89	0,07 %	-27.179,77	-36,30 %	
ES0148396007 - AC. INDITEX (ITX SM)	6.053	27,74	P	167.900,80	0,00	167.900,80	23,80	144.061,40	0,00	144.061,40	0,22 %	-23.839,40	-14,20 %	
FR0000131906 - AC. RENAULT SA (RNO FP)	5.073	58,32	P	295.849,52	0,00	295.849,52	22,20	112.595,24	0,00	112.595,24	0,17 %	-183.254,28	-61,94 %	
<b>TOTAL DISTRIBUCION</b>						<b>909.432,34</b>				<b>955.201,01</b>	<b>1,48 %</b>	<b>45.768,67</b>	<b>5,03 %</b>	
ES0105223004 - AC. GESTAMP AUTOMOCION	24.392	5,65	P	137.681,34	0,00	137.681,34	2,47	60.297,02	0,00	60.297,02	0,09 %	-77.384,32	-56,21 %	
<b>TOTAL OTRAS INDUSTRIAS Y SERVICIOS</b>						<b>137.681,34</b>				<b>60.297,02</b>	<b>0,09 %</b>	<b>-77.384,32</b>	<b>-56,21 %</b>	
DE0007164600 - AC. SAP (SAP GR)	4.142	83,47	P	345.719,20	0,00	345.719,20	132,76	549.891,92	0,00	549.891,92	0,85 %	204.172,72	59,06 %	
FI0009000681 - AC. NOKIA (NOKIA FH)	16.800	4,39	P	73.744,53	0,00	73.744,53	3,35	56.280,00	0,00	56.280,00	0,09 %	-17.464,53	-23,68 %	
NL0010273215 - AC. ASML HOLDING (ASML)	1.615	108,20	P	174.748,99	0,00	174.748,99	314,70	508.240,50	0,00	508.240,50	0,79 %	333.491,51	190,8 %	
US30303M1027 - AC. FACEBOOK - A (FB US)	1.151	179,66	P	191.135,77	0,00	191.135,77	261,90	257.097,57	0,00	257.097,57	0,40 %	65.961,80	34,51 %	
<b>TOTAL TECNOLOGIA</b>						<b>785.348,49</b>				<b>1.371.509,99</b>	<b>2,12 %</b>	<b>586.161,50</b>	<b>74,64 %</b>	
ES0105025003 - AC. MERLIN PROPERTIES	18.800	6,79	P	127.697,95	0,00	127.697,95	7,13	133.950,00	0,00	133.950,00	0,21 %	6.252,05	4,90 %	
<b>TOTAL INMOBILIARIO</b>						<b>127.697,95</b>				<b>133.950,00</b>	<b>0,21 %</b>	<b>6.252,05</b>	<b>4,90 %</b>	
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>						<b>23.921.949,15</b>				<b>24.743.948,83</b>	<b>38,30 %</b>	<b>821.999,68</b>	<b>3,44 %</b>	
<b>TOTAL CARTERA DE VALORES</b>						<b>56.337.572,32</b>				<b>57.670.040,90</b>	<b>89,27 %</b>	<b>1.332.468,58</b>	<b>2,37 %</b>	

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

Importe en Euros

**Bankia**  
pensiones >