

Informe de Gestión a 30 de noviembre 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 sunlight filtering through the leaves, creating a soft, hazy atmosphere. In the foreground, there are some green plants and a small yellow flower.

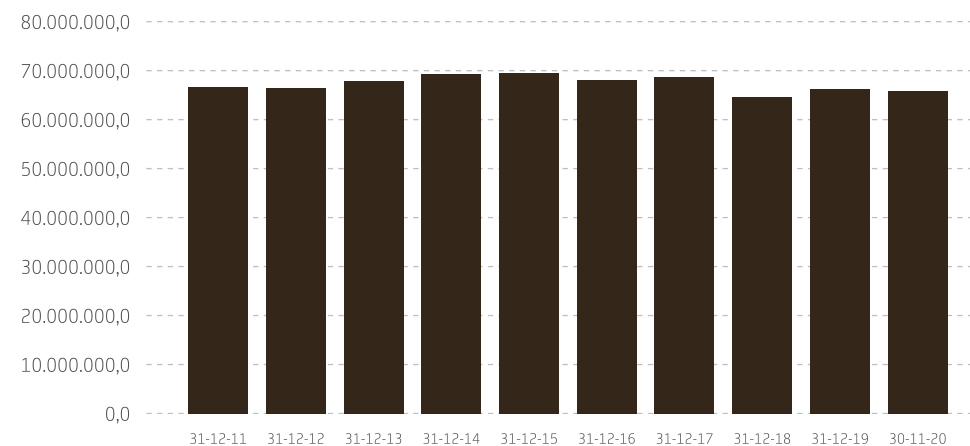
Bankia
pensiones >

1. Evolución de las principales magnitudes del Fondo

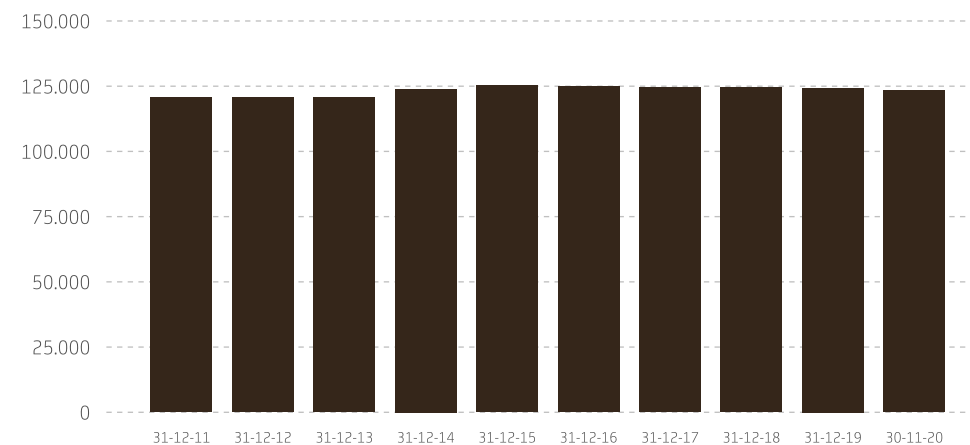
1.1 Patrimonio y partícipes

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-nov-2020	65.814.414,8	123.282

Evolución del patrimonio



Evolución de partícipes



2. Evolución de las principales magnitudes del Plan

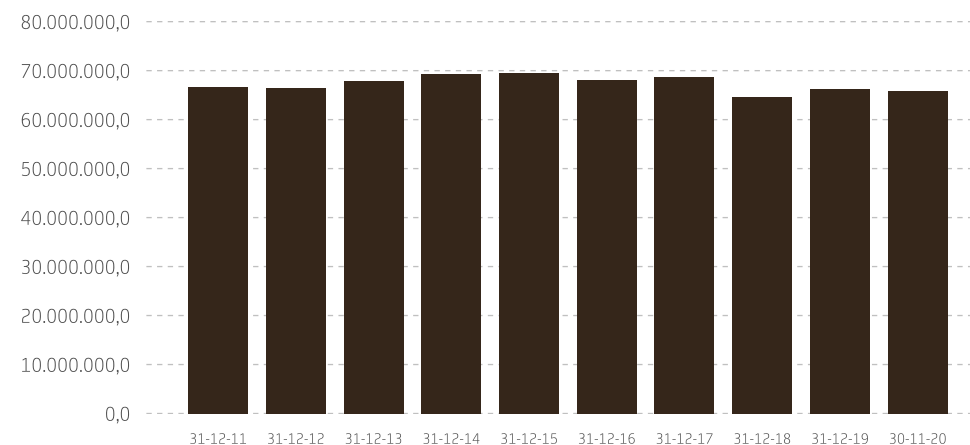
2.1 Patrimonio Participes y Beneficiarios

FECHA	PATRIMONIO	ACTIVOS	PARTICIPES		BENEFICIARIOS
			SUSPENSO	TOTALES	
31-dic-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-nov-2020	65.814.414,8	146	120.158	120.304	2.978

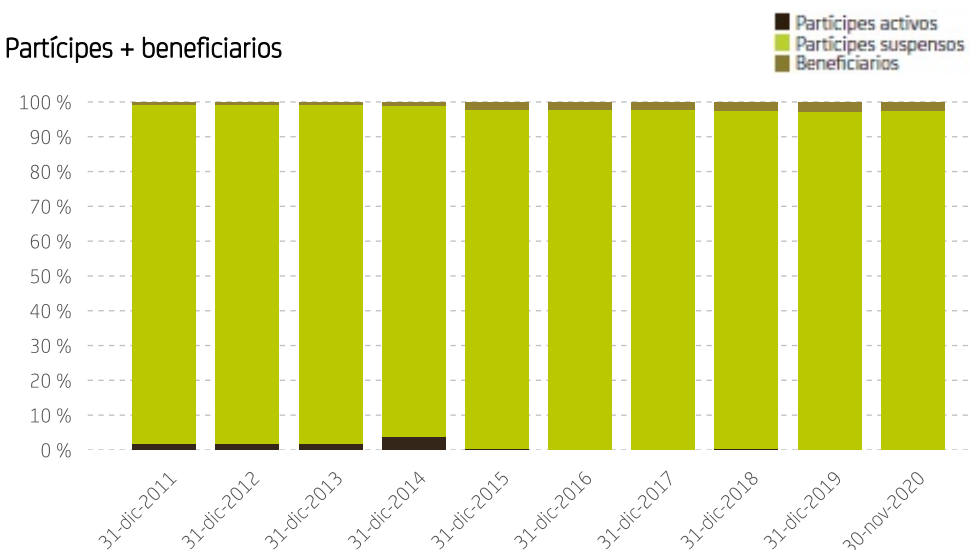
Movimientos del plan

	MES ACTUAL
Aportaciones Partícipes	137,3
Contribuciones Promotor	0,6
Movilizaciones Netas	1,0
Prestaciones	2.192,8

Evolución del patrimonio



Partícipes + beneficiarios



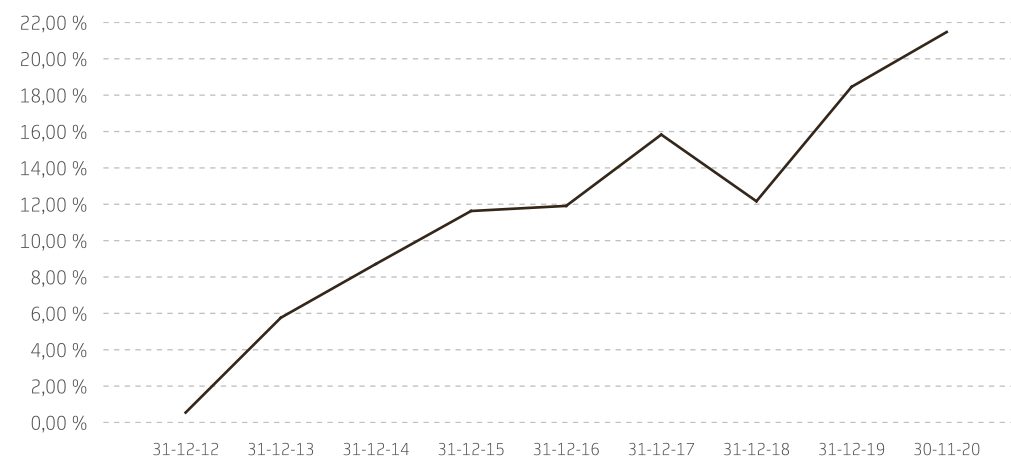
NOTA: Se consideran 'Partícipes en Suspenseo' a aquellos que no han realizado aportaciones ni contribuciones durante los últimos 12 meses al plan.

3. Rentabilidades del Plan

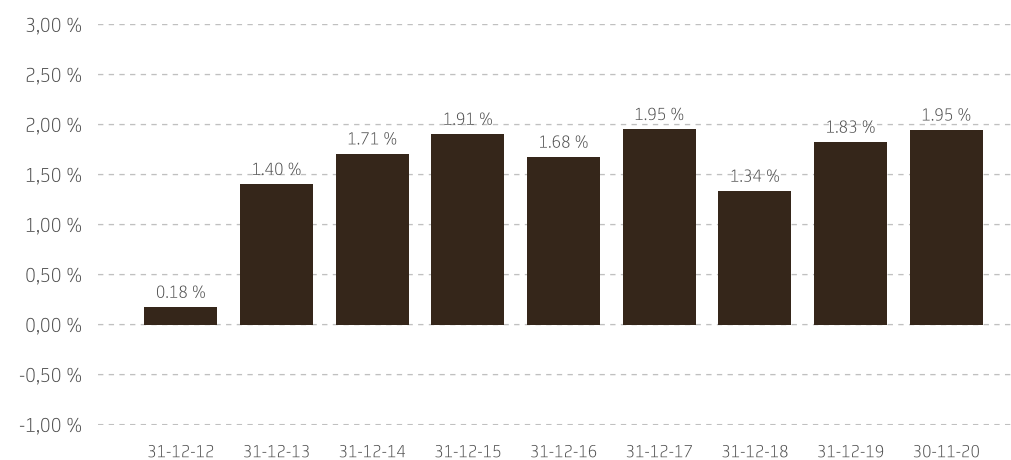
3.1 Rentabilidades históricas

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 %
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 %
31-oct-20	11,745436	-0,70 %	0,15 %	17,45 %	1,60 %
30-nov-20	12,147217	3,42 %	2,88 %	21,47 %	1,95 %

Evolución rentabilidad acumulada



Evolución de rentabilidad histórica anualizada

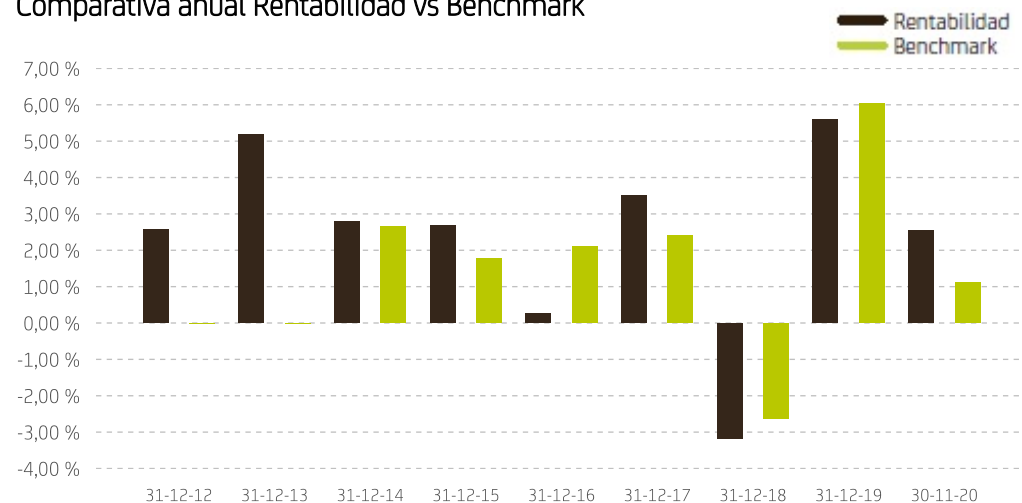


3. Rentabilidades del Plan

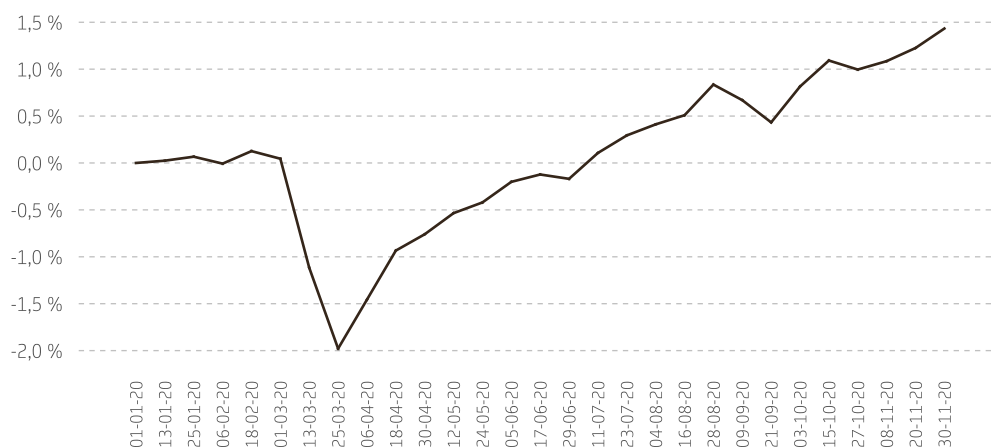
3.2 Rentabilidad vs Benchmark

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-nov-20	2,55 %	1,11 %

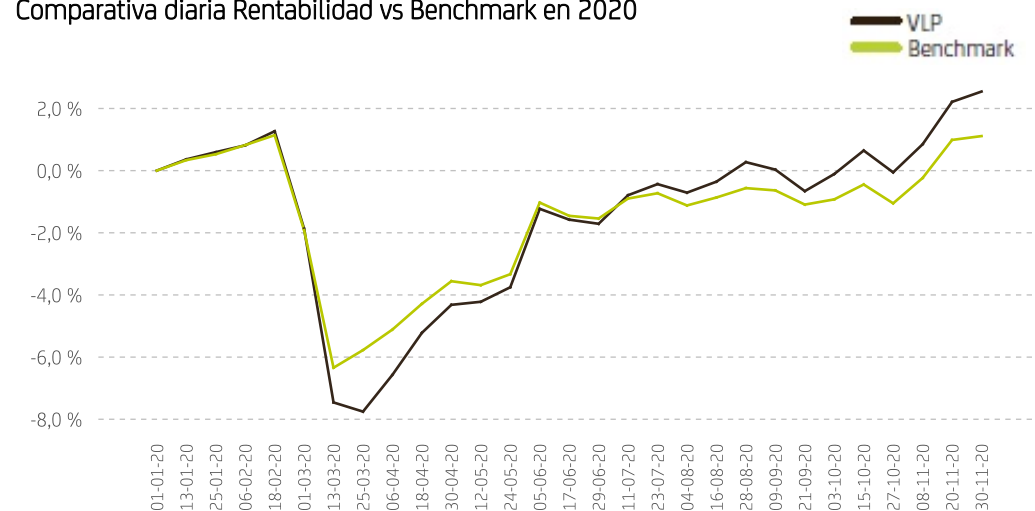
Comparativa anual Rentabilidad vs Benchmark



Diferencial diario Rentabilidad vs Benchmark en 2020



Comparativa diaria Rentabilidad vs Benchmark en 2020



El mes de noviembre ha tenido un comportamiento con fuertes revalorizaciones en los índices (S&P 500 +10,75%, Nasdaq +11,8%, Ibex 35 + 25,18% y Eurostoxx 50 +18,06%). El motivo de estas revalorizaciones, lo encontramos en el anuncio de las distintas compañías farmacéuticas sobre la efectividad de las vacunas contra el coronavirus, la confirmación de la victoria de Joe Biden en las presidenciales de Estados Unidos y un escenario más favorable hacia un Brexit blando, después de que se votara a favor de eliminar las cláusulas que incorporó Boris Johnson a posteriori de la firma del acuerdo. Esta respuesta se ha notado con mayor fuerza en Europa, que venía sufriendo un gap de valoración frente a EEUU y China, por la composición sectorial de sus índices, que muestran un mayor peso del sector bancario y de servicios, sectores que han sufrido más por las medidas restrictivas de movilidad (colapsando el turismo y las actividades de ocio) tomadas para combatir la pandemia. De hecho, la rotación sectorial ha sido protagonista en noviembre. La evolución hasta octubre había sido dispar, con sectores como el tecnológico subiendo un 30-40% mientras otros como el energético o el financiero destacaban por pérdidas similares. Desde primeros de mes los sectores más rezagados han reducido significativamente este diferencial. Estamos viendo, como esperábamos, que bancos y sectores más value están liderando las subidas.

La noticia de la vacuna ha llegado en un momento en el que la evolución de la segunda ola del coronavirus, con mayor aumento de contagios y fallecimientos, estaba haciendo que las autoridades se vieran obligadas a tomar medidas de nuevos confinamientos.

Estas restricciones estaban empezando a aumentar la posibilidad de que la recuperación económica volviera a tomar forma de letra W en EEUU y Europa, lo que nos hubiera llevado a niveles cercanos a los mínimos de octubre. De ahí la importancia en el momentum de la noticia y como consecuencia, la reacción exponencial de los mercados.

El próximo 10 de diciembre tendrá lugar la reunión del BCE seguida el día 16 de la reunión de la Fed. Ambos han anunciado su disposición a seguir apoyando la economía con las medidas que sean necesarias hasta que se retome la normalidad de la actividad. Los tipos de interés a largo plazo se han mantenido en la zona de mínimos, pero podrían empezar a sensibilizarse al alza conforme la normalización esperada se convierta en real. Las políticas monetarias tratarán de evitar ascensos prematuros de tipos a largo plazo. Por otra parte, el presidente electo Biden ha confirmado la nominación de Yellen (exPresidenta de la Fed 2014/2018) como Secretaria del Tesoro. En la presentación a los medios de su equipo económico alertó sobre la urgencia de aprobar un paquete de medidas urgentes, lo que será su prioridad cuando llegue a la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

En el mercado de materias primas, hay que destacar el acuerdo alcanzado entre la OPEP y sus aliados, entre ellos Rusia, de aumentar de forma gradual y moderada el nivel de su producción de petróleo, a partir del 1 de enero, en 500.000 barriles diarios al mes, con revisiones cada cuatro semanas, con el objetivo de sujetar los precios según vaya aumentando la demanda por mayor actividad gracias a las vacunas.

5. Composición de la cartera de inversiones

5.1 Por clases de activos

Informe de Gestión a 30 de noviembre de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

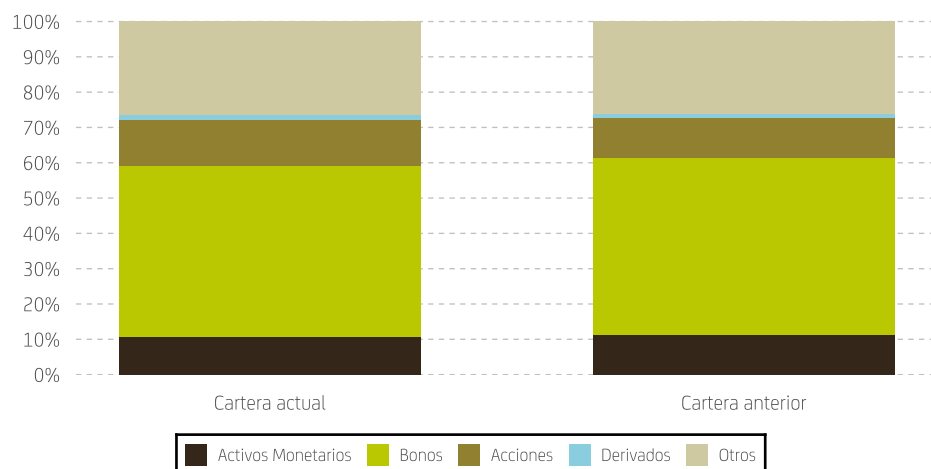
CLASE DE ACTIVO	CARTERA ACTUAL		CARTERA ANTERIOR	
	CUANTÍA	%	CUANTÍA	%
Activos Monetarios	7.046.922	10,57 %	7.291.455	11,26 %
Bonos	32.449.153	48,69 %	32.446.476	50,10 %
IIC's Renta Fija	7.812.624	11,72 %	7.577.172	11,70 %
Total Renta Fija	47.308.699	70,99 %	47.315.104	73,05 %
Acciones	8.554.861	12,84 %	7.253.992	11,20 %
IIC's Renta Variable	7.217.469	10,83 %	6.678.721	10,31 %
Efecto Derivados RV	903.950	1,36 %	887.944	1,37 %
Total Renta Variable	16.676.280	25,02 %	14.820.658	22,88 %
Otros	2.659.240	3,99 %	2.632.377	4,06 %
TOTAL CARTERA	66.644.218	100,00 %	64.768.139	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



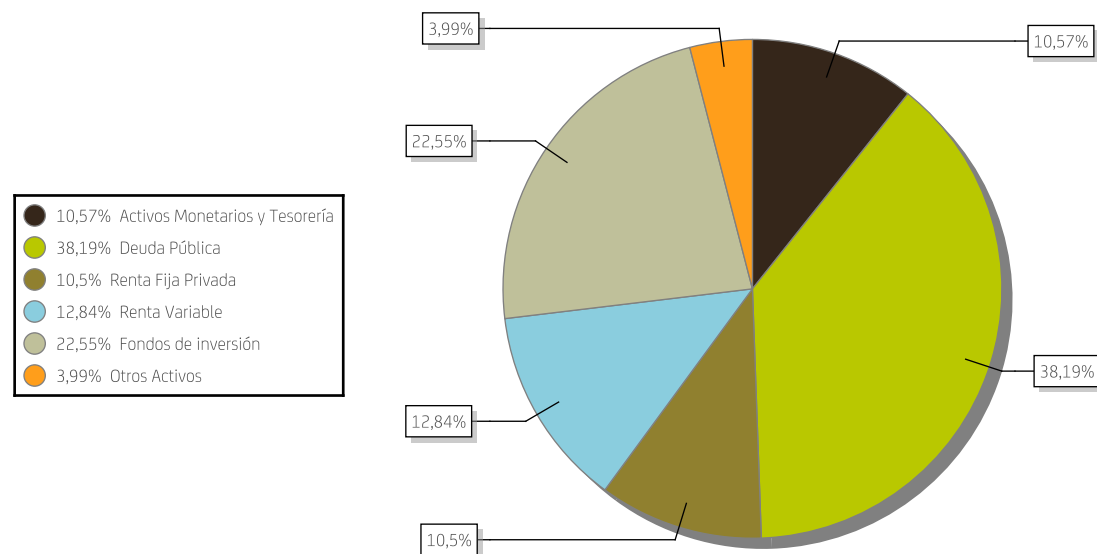
5. Composición de la cartera de inversiones

5.2 Por datos geográficos

CLASE DE ACTIVO GEOGRÁFICO	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Activos Monetarios y Tesorería	7.046.922	10,57 %
Deuda Pública	25.448.734	38,19 %
- Nacional	17.887.401	26,84 %
- Zona Euro	2.836.137	4,26 %
- Resto de Países	4.725.197	7,09 %
Renta Fija Privada	7.000.419	10,50 %
- Nacional	4.850.039	7,28 %
- Zona Euro	2.150.380	3,23 %
Renta Variable	8.554.861	12,84 %
- Nacional	559.500	0,84 %
- Zona Euro	7.248.978	10,88 %
- Resto de Países	746.383	1,12 %
Fondos de inversión	15.030.092	22,55 %
Otros Activos	2.659.240	3,99 %
Derivados	903.950	1,36 %
- Renta Variable	903.950	1,36 %
Total Cartera	66.644.218	100,00 %

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre el patrimonio.

Desglose por activos



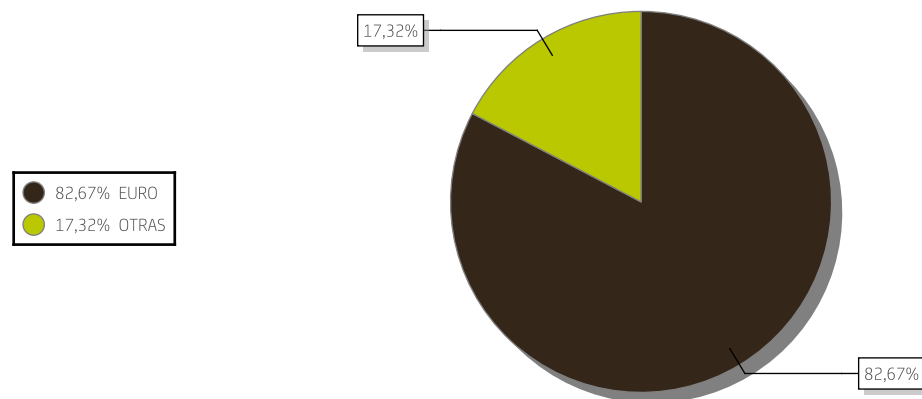
5. Composición de la cartera de inversiones

5.3 Por riesgo divisa

DIVISA	CARTERA ACTUAL		CARTERA ANTERIOR	
	CUANTÍA	%	CUANTÍA	%
EURO	50.003.031	82,67 %	47.241.405	73,95 %
USD Dólar USA	7.677.050	12,69 %	15.568.833	24,37 %
JPY Yen Japonés.	1.934.579	3,20 %	296.568	0,46 %
DKK Corona Danesa	830.053	1,37 %	734.917	1,15 %
GBP Libra Esterlina	38.198	0,06 %	38.011	0,06 %
CHF Franco Suizo	454	0,00 %	460	0,00 %
TOTAL	60.483.365	100,00 %	63.880.194	100,00 %

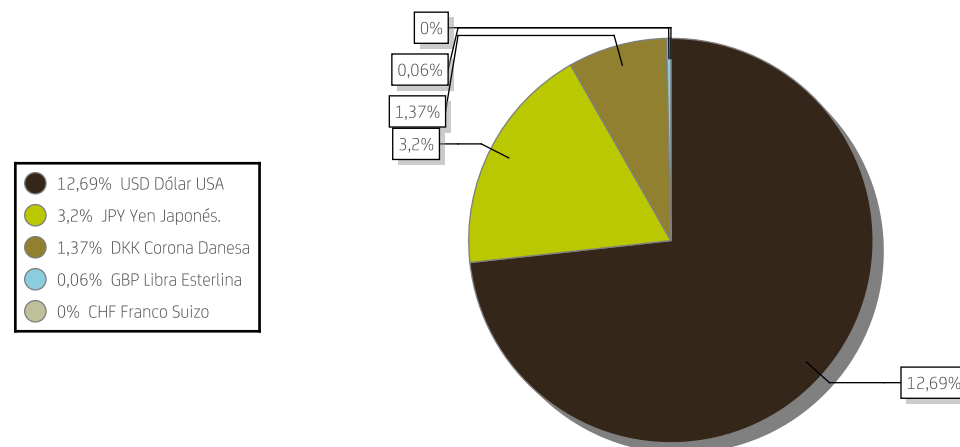
NOTA: Los porcentajes están calculados sobre la cifra total de inversión. La cuantía hace referencia a la posición del fondo en cada divisa neta de derivados, si los hubiera), expresada por su contravalor en euros. Los posibles importes negativos se deben al exceso de cobertura de la divisa como consecuencia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

Distribución por riesgo divisa



DESGLOSE DE DERIVADOS	CARTERA ACTUAL				
	POS	CONTR	CUANTÍA	DIV	%
FUT. EURO E-MINI VTO. DEC 20 (EEZO)	P.C.	129	-8.079.063,08	USD	-13,36
FUT. EURO/JAPANESE YEN VTO. DEC 20	P.V.	5	624.098,85	JPY	1,03 %
TOTAL			-7.454.964,23		-12,33

Desglose otras divisas



6. Composición de la cartera de renta fija contado

6.1 Por plazos y rating

Informe de Gestión a 30 de noviembre de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

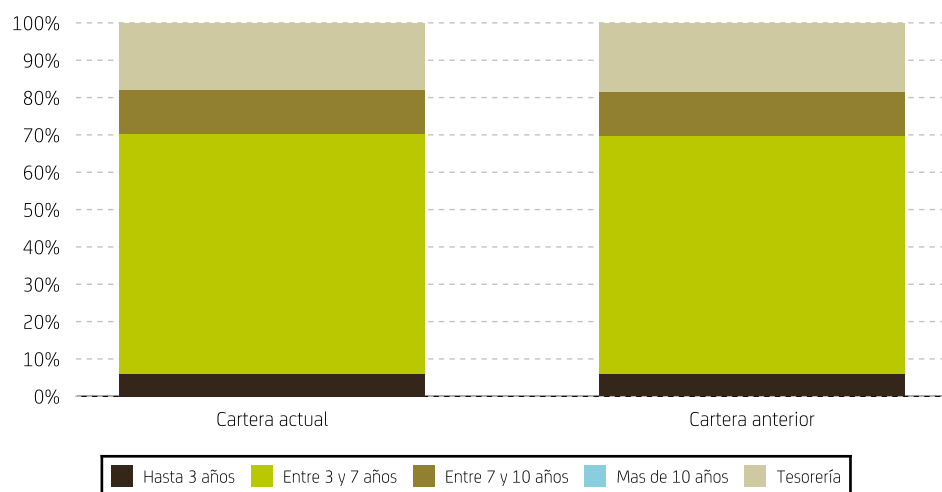
PLAZOS	CARTERA ACTUAL				CARTERA ANTERIOR			
	CUANTÍA	%	DURACIÓN	SENSIB.	CUANTÍA	%	DURACIÓN	SENSIB.
Hasta 3 años	2.371.057	6,00 %	1,17	27.464	2.402.375	6,05 %	1,25	29.838
Entre 3 y 7 años	25.395.462	64,30 %	4,04	1.018.566	25.300.655	63,67 %	4,11	1.034.278
Entre 7 y 10 años	4.682.634	11,86 %	7,58	347.739	4.743.446	11,94 %	7,66	356.139
Tesorería	7.046.922	17,84 %	0,00	193	7.291.455	18,35 %	0,00	200
TOTAL	39.496.075	100,00 %	3,56	1.393.962	39.737.931	100,00 %	3,61	1.420.455

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.

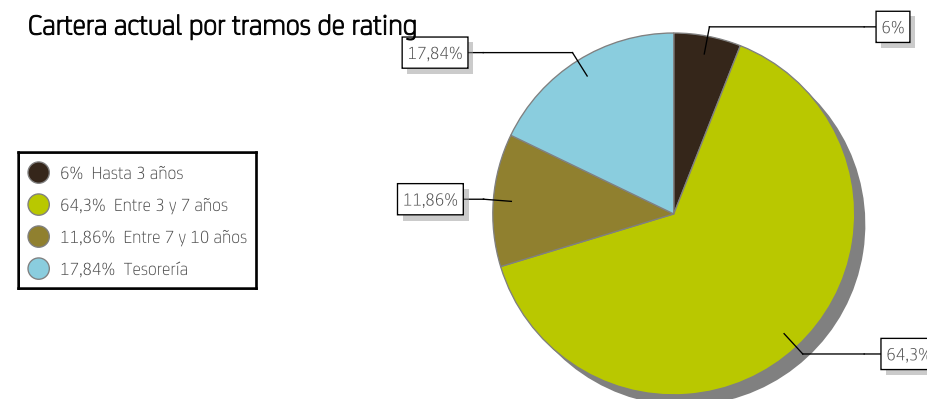
Evolución de la cartera



RATING	CARTERA ACTUAL		
	CUANTÍA	%	% ACUMULADO
AAA	4.725.197	14,56 %	14,56 %
AA	529.688	1,63 %	16,19 %
A	11.938.210	36,79 %	52,98 %
BBB	15.256.058	47,02 %	100,00 %
TOTAL	32.449.153	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	4.948.290	10,46 %	A
OB. COMUNIDAD MADRID 4.125% VTO.	2.329.493	4,92 %	A-
OB. ESTADO 3.80% VTO. 04/24	2.020.819	4,27 %	BBB+
OB. ESTADO 1.60% VTO. 04/25	1.861.300	3,93 %	BBB+
OB. ESTADO 2.15% VTO. 10/25	1.846.138	3,90 %	BBB+
OB. ESTADO 2.75% VTO. 10/24	1.828.229	3,86 %	BBB+
OB. TESORO AMERICANO 2.75% VTO.	1.796.321	3,80 %	AAA
OB. ESTADO 4.65% VTO. 07/25	1.743.522	3,69 %	BBB+
OB. US TREASURY N/B 1.625% 08/29	1.481.681	3,13 %	AAA
BN. TESORO AMERICANO 1.125% VTO.	1.447.195	3,06 %	AAA
OB. ESTADO ITALIANO 2.50% VTO 12/24	1.017.791	2,15 %	BBB-
BN. ESTADO ITALIANO 1.45% VTO. 11/24	968.678	2,05 %	BBB-
OB. RED ELECTRICA FINANCIACIONES	720.626	1,52 %	A-
OB. COMUNIDAD MADRID 0.419% VTO.	684.006	1,45 %	A-
OB. ESTADO ITALIANO 0.35% VTO. 02/25	639.178	1,35 %	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			47.308.699,01		70,99 %

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.

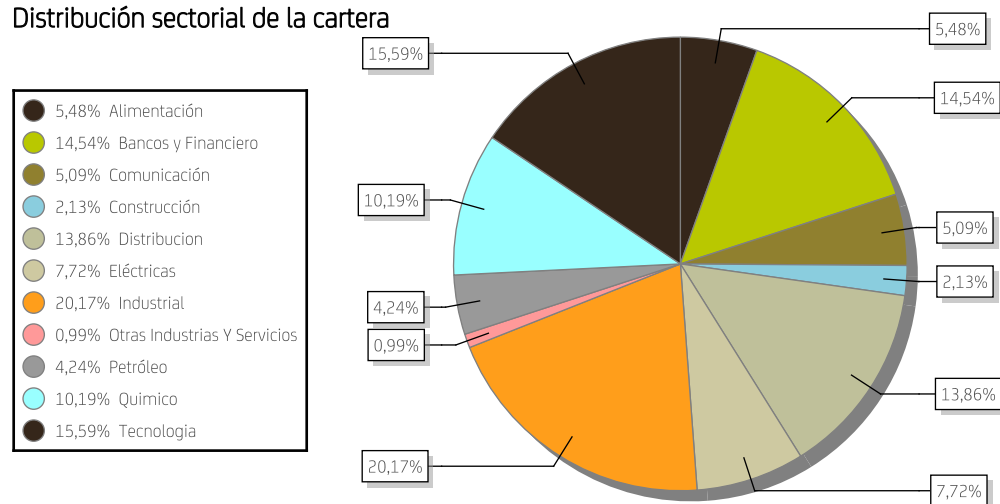
7. Composición de la cartera de renta variable y otros

7.1 Desglose sectorial y desglose geográfico

SECTOR	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Alimentación	468.438,08	5,48 %
Bancos y Financiero	1.244.236,53	14,54 %
Comunicación	435.557,87	5,09 %
Construcción	182.200,50	2,13 %
Distribución	1.185.534,77	13,86 %
Eléctricas	660.735,74	7,72 %
Industrial	1.725.261,05	20,17 %
Otras Industrias Y Servicios	84.542,67	0,99 %
Petróleo	363.011,82	4,24 %
Químico	871.775,86	10,19 %
Tecnología	1.333.565,71	15,59 %
TOTAL	8.554.860,60	100,00 %

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

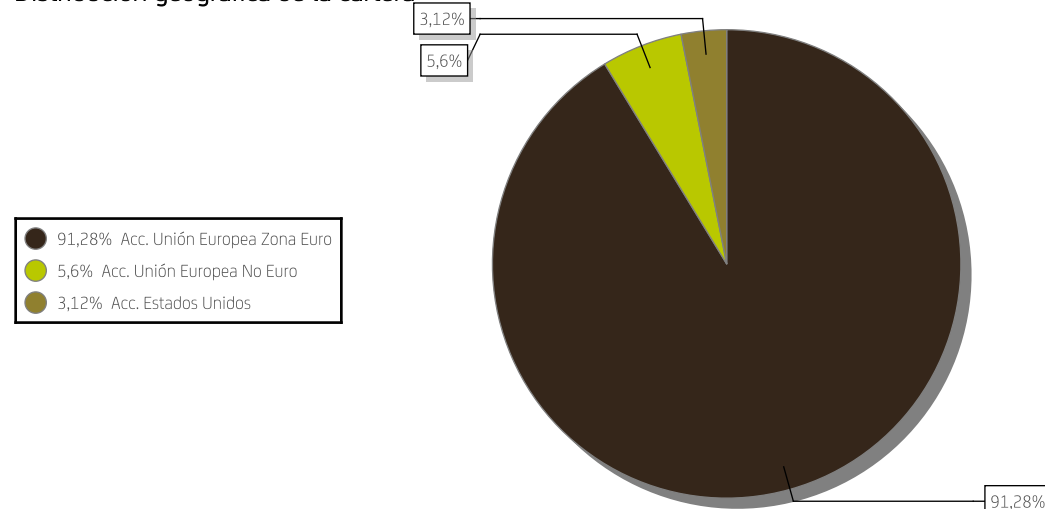
Distribución sectorial de la cartera



ÁREA GEOGRÁFICA	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Acc. Unión Europea Zona Euro	7.808.477,22	91,28 %
Acc. Unión Europea No Euro	479.074,58	5,60 %
Acc. Estados Unidos	267.308,80	3,12 %
TOTAL	8.554.860,60	100,00 %

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

Distribución geográfica de la cartera



7. Composición de la cartera de renta variable y otros

7.2 Principales activos de la cartera, derivados y otros activos

Informe de Gestión a 30 de noviembre de 2020

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

ACTIVOS DE RENTA VARIABLE	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
AC. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	682.820,60	4,09 %
AC. ASML HOLDING (ASML NA)	587.617,75	3,52 %
AC. AP MOELLER- MAERSK- B (MAERSKB DC)	479.074,58	2,87 %
AC. SANOFI (SAN FP)	456.417,48	2,74 %
AC. SIEMENS (SIE GR)	432.544,00	2,59 %
AC. SAP (SAP GR)	422.401,16	2,53 %
AC. SCHNEIDER ELECTRIC (SU FP)	368.264,05	2,21 %
AC. ALLIANZ (ALV GR)	345.707,34	2,07 %
AC. BNP-PARIBAS (BNP FP)	336.587,81	2,02 %
AC. TOTAL (FP FP)	313.683,70	1,88 %
AC. ENEL (ENEL IM)	310.644,18	1,86 %
AC. FACEBOOK - A (FB US)	267.308,80	1,60 %
AC. DEUTSCHE TELEKOM (DTE GR)	241.280,75	1,45 %
AC. BASF SE (BAS GR)	236.488,48	1,42 %
AC. KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE (AD NA)	202.619,54	1,22 %

OTROS ACTIVOS	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Inversión Indirecta	467.842,82	5,47 %
TOTAL	467.842,82	5,47 %

DESGLOSE DE DERIVADOS	CARTERA ACTUAL				
	POS	CONTR	CUANTÍA	DIV	%
FUT. DJ EURO STOXX 50 VTO. DEC 20	P.V.	39	-1.366.950,00	EUR	-8,20 %
FUT. MINI TOPIX VTO. DEC 20 (TMIZO)	P.C.	67	942.153,96	JPY	5,65 %
FUT. NASDAQ 100 E-MINI VTO. DEC 20	P.C.	4	823.545,20	USD	4,94 %
FUT. MICRO NASDAQ 100 E-MINI VTO.	P.C.	21	432.361,23	USD	2,59 %
FUT. EUROSTOXX AUTOS VTO. DEC 20	P.C.	3	72.840,00	EUR	0,44 %
TOTAL			903.950,39		5,42 %
TOTAL EXPOSICIÓN A RENTA VARIABLE			16.676.279,53		25,02 %

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

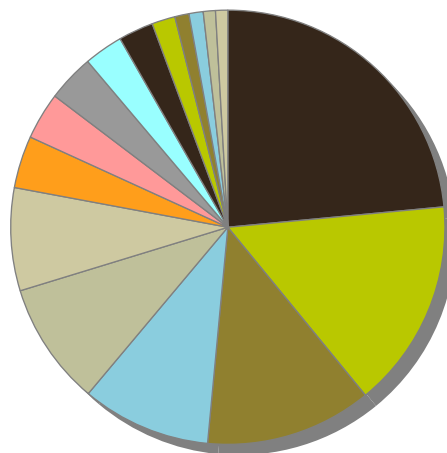
8.1 Principales activos de la cartera

FONDO	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
PT. LYXOR ETF S&P 500 (LSPU LN)	4.149.022	6,23 %
PT. LYXOR ETF EUR GOVERNMENT BOND 3-5Y DR ETF -FR- (MTB FP)	1.622.087	2,43 %
PT. BLACKROCK SF- FIXED INCOME STRAT-I2E (BRFXI2 LX)	1.378.782	2,07 %
PT. AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (AUEM FP)	1.356.108	2,03 %
PT. CANDRIAM BONDS - CREDIT OPPORTUNITIES S-C (DEXHISP LX)	1.349.645	2,03 %
PT. BLACKSTONE DIVERSIFIED MULTI-STRAT-I EUR ACC(BXDMSIE ID)	1.170.785	1,76 %
PT. HENDERSON GARTMORE-UK ABSOLUTE RET-I EUR AH (GAUKARI LX)	1.020.611	1,53 %
PT. NORDEA 1- LOW DURATION EUROPEAN EUR (NOLDBIE LX)	698.773	1,05 %
PT. NN L - EURO GREEN BOND IC EUR (NNEGICE LX)	688.870	1,03 %
PT. NORDEA 1 FLEXIBLE FI BI EUR (NGFIABI LX)	671.389	1,01 %
TOTAL	14.106.072	21,17 %

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre el patrimonio.

Desglose por activos

●	12,46% R.V.I. EE.UU.
●	8,26% R.F.I. Crédito
●	6,58% IIC DE RETORNO ABSOLUTO
●	5,1% R.V.I. Emergente Global
●	4,86% R.F.I. Europa
●	4,06% R.F.I. Retorno Absoluto
●	2,06% R.F.I. Renta Fija
●	1,86% R.F.I. Emergente
●	1,86% R.F.MIXTA I. Emergente Global
●	1,54% R.V.I. Globales
●	1,38%
●	0,92% R.V.I. Europa
●	0,56% R.V.I.
●	0,56% R.V.I. Servicios públicos
●	0,48% R.V.I. Salud
●	0,48% R.F.MIXTA I.



9. Operaciones realizadas durante el mes

Informe de Gestión a 30 de noviembre 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
05-11-2020	AC. SIEMENS ENERGY AG (ENR GR)	Venta		19,56		37.748,30	15,11	-7.030,88
13-11-2020	PT. BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE INTERNA FI	Compra		100,00	160.000,00		0,00	
17-11-2020	AC. MERLIN PROPERTIES SOCIMI (MRL SM)	Venta		8,03		75.451,81	30,19	11.602,83
17-11-2020	PT. VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT USD	Venta		80,50		1.222.676,84	0,00	-9.692,09
17-11-2020	PT.GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS USD (GSEMCBI LX)	Compra		148,10	616.340,45		0,00	
18-11-2020	PT. M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - EUR CI-HA	Compra		11,20	617.642,00		0,00	
25-11-2020	PT. ALTAMAR IX GLOBAL SECONDARIES CLASE D FCR	Venta		1,45		14.348,10	0,00	2.754,16
26-11-2020	AC. MERLIN PROPERTIES SOCIMI (MRL SM)	Venta		8,01		75.263,88	30,12	11.414,91
26-11-2020	DR. BANCO SANTANDER 11/20 (SAN/D SM)	Venta		0,10		6.070,83	2,43	-5.519,37
TOTAL					1.393.982,45	1.431.559,76	77,85	3.529,56

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: 65.814.414,77				FECHA VALORACIÓN 30/11/2020					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	102,94	4.944.239,85	4.049,73	4.948.289,58	7,52 %	64.524,56	1,32 %	30/07/2024
US912828ZA13 - BN. TESORO AMERICANO	17.000	101,13	T	1.521.868,6	0,00	1.521.868,65	101,53	1.443.164,01	4.031,25	1.447.195,26	2,20 %	-74.673,39	-4,91 %	28/02/2022
IT0005282527 - BN. ESTADO ITALIANO 1.45%	910	106,10	T	961.970,10	0,00	961.970,10	106,45	968.130,80	546,75	968.677,55	1,47 %	6.707,45	0,70 %	15/11/2024
ES00000122E5 - OB. ESTADO 4.65% VTO.	1.388	128,67	T	1.749.707,8	0,00	1.749.707,84	125,61	1.721.772,36	21.749,77	1.743.522,13	2,65 %	-6.185,71	-0,35 %	30/07/2025
ES00000124W3 - OB. ESTADO 3.80% VTO.	1.725	120,11	T	2.023.992,6	0,00	2.023.992,68	117,15	2.020.819,30	0,00	2.020.819,30	3,07 %	-3.173,38	-0,16 %	30/04/2024
ES00000126B2 - OB. ESTADO 2.75% VTO.	1.617	114,80	T	1.842.013,5	0,00	1.842.013,51	113,06	1.824.574,29	3.654,86	1.828.229,15	2,78 %	-13.784,36	-0,75 %	31/10/2024
ES00000126Z1 - OB. ESTADO 1.60% VTO.	1.690	110,45	T	1.843.057,1	0,00	1.843.057,10	110,14	1.845.446,20	15.853,59	1.861.299,79	2,83 %	18.242,69	0,99 %	30/04/2025
ES00000127G9 - OB. ESTADO 2.15% VTO.	1.634	113,50	T	1.841.893,6	0,00	1.841.893,68	112,98	1.843.250,04	2.887,48	1.846.137,52	2,81 %	4.243,84	0,23 %	31/10/2025
ES0000101602 - OB. COMUNIDAD MADRID	1.980	122,58	T	2.352.279,6	0,00	2.352.279,60	117,65	2.286.306,00	43.187,05	2.329.493,05	3,54 %	-22.786,55	-0,97 %	21/05/2024
ES0000101768 - OB. COMUNIDAD MADRID	400	104,73	T	418.076,00	0,00	418.076,00	105,15	419.948,00	666,49	420.614,49	0,64 %	2.538,49	0,61 %	30/09/2024
ES0000101933 - OB. COMUNIDAD MADRID	667	100,62	T	665.852,76	0,00	665.852,76	102,55	682.367,68	1.638,55	684.006,23	1,04 %	18.153,47	2,73 %	30/04/2030
US9128283W81 - OB. TESORO AMERICANO	18.500	99,95	T	1.571.463,4	0,00	1.571.463,44	115,80	1.783.917,49	12.403,54	1.796.321,03	2,73 %	224.857,59	14,31 %	15/02/2028
US912828YB05 - OB. US TREASURY N/B	16.380	99,26	T	1.468.580,5	0,00	1.468.580,50	107,88	1.475.191,64	6.489,46	1.481.681,10	2,25 %	13.100,60	0,89 %	15/08/2029
IT0005045270 - OB. ESTADO ITALIANO 2.50%	910	111,17	T	1.006.814,9	0,00	1.006.814,90	111,85	1.006.478,20	11.312,84	1.017.791,04	1,55 %	10.976,14	1,09 %	01/12/2024
IT0005386245 - OB. ESTADO ITALIANO 0.35%	626	97,73	T	587.939,20	0,00	587.939,20	102,11	638.457,40	720,41	639.177,81	0,97 %	51.238,61	8,71 %	01/02/2025
TOTAL EFECTOS PÚBLICOS						24.739.274,98				25.033.255,03	38,04 %	293.980,05	1,19 %	
XS2115156270 - BN. BANCO SANTANDER	3	100,00	T	300.000,00	0,00	300.000,00	98,96	296.865,00	0,63	296.865,63	0,45 %	-3.134,37	-1,04 %	11/02/2025
XS2023633931 - BN. BANK OF IRELAND	200	99,66	T	199.504,00	0,00	199.504,00	101,65	202.706,00	595,89	203.301,89	0,31 %	3.797,89	1,90 %	08/07/2023
ES0313307219 - BN. BANKIA SA 1% VTO. 06/24	1	99,96	T	100.435,00	0,00	100.435,00	103,14	102.707,00	432,88	103.139,88	0,16 %	2.704,88	2,69 %	25/06/2024
XS2173111282 - BN. ICO 0.25% VTO. 04/24	200	99,97	T	201.088,00	0,00	201.088,00	102,49	204.714,00	275,34	204.989,34	0,31 %	3.901,34	1,94 %	30/04/2024
XS2170609403 - BN. GLAXOSMITHKLINE CPTL	200	99,90	T	199.348,00	0,00	199.348,00	100,92	201.698,00	138,36	201.836,36	0,31 %	2.488,36	1,25 %	12/04/2023
XS2100690036 - BN. SANTANDER CONSUMER	6	99,80	T	598.302,00	0,00	598.302,00	101,69	608.172,00	1.954,92	610.126,92	0,93 %	11.824,92	1,98 %	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: 65.814.414,77					FECHA VALORACIÓN 30/11/2020							
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	103,15	102.871,00	276,64	103.147,64	0,16 %	2.607,64	2,59 %	21/06/2024
ES0213307053 - OB. BANKIA S.A. 0.75% VTO.	5	99,80	T	497.185,00	0,00	497.185,00	103,19	514.495,00	1.479,45	515.974,45	0,78 %	18.789,45	3,78 %	09/07/2026
XS2079713322 - OB. BBVA 0.375% VTO. 11/26	4	99,44	T	398.328,00	0,00	398.328,00	102,06	408.184,00	61,64	408.245,64	0,62 %	9.917,64	2,49 %	15/11/2026
ES0213679JR9 - OB.BANKINTER 0.625% VTO.	3	99,63	T	299.703,00	0,00	299.703,00	101,67	304.713,00	282,53	304.995,53	0,46 %	5.292,53	1,77 %	06/10/2027
XS2113889351 - OB. BSCH 0.5% VTO. 02/27	5	99,49	T	496.950,00	0,00	496.950,00	101,49	505.405,00	2.049,18	507.454,18	0,77 %	10.504,18	2,11 %	04/02/2027
FR0013444759 - OB.BNP PARIBAS 0.125%	2	99,26	T	197.324,00	0,00	197.324,00	99,27	198.476,00	59,59	198.535,59	0,30 %	1.211,59	0,61 %	04/09/2026
XS2013574038 - OB. CAIXABANK 1.375% VTO	6	99,41	T	604.746,00	0,00	604.746,00	105,87	631.518,00	3.706,85	635.224,85	0,97 %	30.478,85	5,04 %	19/06/2026
IT0005386922 - OB. BANCA MONTE DEI	200	99,62	T	202.064,00	0,00	202.064,00	105,25	210.236,00	254,11	210.490,11	0,32 %	8.426,11	4,17 %	08/10/2026
TOTAL FINANCIERO						4.395.517,00				4.504.328,01	6,84 %	108.811,01	2,48 %	
XS2133390521 - BN. VATTENFALL 0.05% VTO.	100	100,06	T	98.066,00	0,00	98.066,00	100,65	100.646,00	6,30	100.652,30	0,15 %	2.586,30	2,64 %	15/07/2025
XS2103014291 - OB. E.ON SE 0.375 % VTO.	300	98,92	T	297.447,00	0,00	297.447,00	102,88	308.451,00	191,10	308.642,10	0,47 %	11.195,10	3,76 %	29/06/2027
XS2103013210 - OB. RED ELECTRICA	7	99,29	T	705.803,00	0,00	705.803,00	102,95	719.698,00	927,74	720.625,74	1,09 %	14.822,74	2,10 %	24/04/2028
TOTAL ELÉCTRICAS						1.101.316,00				1.129.920,14	1,72 %	28.604,14	2,60 %	
XS2168625460 - BN. PEPSICO 0.25% VTO.	200	99,87	T	200.122,00	0,00	200.122,00	101,72	203.164,00	284,93	203.448,93	0,31 %	3.326,93	1,66 %	06/04/2024
XS2170362326 - BN. NESTLE FINANCE	316	100,04	T	314.925,60	0,00	314.925,60	101,01	319.197,92	0,00	319.197,92	0,48 %	4.272,32	1,36 %	11/08/2024
TOTAL ALIMENTACIÓN						515.047,60				522.646,85	0,79 %	7.599,25	1,48 %	
XS2230884657 - BN. VOLVO TREASURY	100	99,66	T	100.149,00	0,00	100.149,00	100,53	100.505,00	25,34	100.530,34	0,15 %	381,34	0,38 %	17/08/2024
TOTAL INDUSTRIAL						100.149,00				100.530,34	0,15 %	381,34	0,38 %	
XS0907289978 - OB. TELEFONICA EMISIONES	4	1,00	T	401.024,00	0,00	401.024,00	104,03	405.300,00	10.808,65	416.108,65	0,63 %	15.084,65	3,76 %	26/03/2021
ES0200002006 - OB. ADIF ALTAVELOCIDAD	3	110,45	T	325.191,00	0,00	325.191,00	110,43	326.559,00	4.718,24	331.277,24	0,50 %	6.086,24	1,87 %	28/01/2025
TOTAL COMUNICACIÓN						726.215,00				747.385,89	1,14 %	21.170,89	2,92 %	
XS2051397961 - BN. GLENCORE FINANCE	200	99,91	T	199.478,00	0,00	199.478,00	101,21	202.140,00	273,97	202.413,97	0,31 %	2.935,97	1,47 %	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: 65.814.414,77					FECHA VALORACIÓN 30/11/2020								
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 MATERIAS PRIMAS		199.478,00					202.413,97					0,31 %	2.935,97	1,47 %	
XS2194282948 - OB. INFINEON	1	99,83	T	100.447,00	0,00	100.447,00	102,61	102.288,00	326,71	102.614,71	0,16 %	2.167,71	2,16 %	24/05/2023	
XS2194283672 - OB. INFINEON	1	99,43	T	100.145,00	0,00	100.145,00	106,06	105.568,00	490,07	106.058,07	0,16 %	5.913,07	5,90 %	24/03/2026	
TOTAL TECNOLOGIA		200.592,00					208.672,78					0,32 %	8.080,78	4,03 %	
TOTAL RENTA FIJA		31.977.589,58					32.449.153,01					49,30 %	471.563,43	1,47 %	
ES0113900J37 - AC. BANCO SANTANDER	57.951	4,65	P	269.459,20	0,00	269.459,20	2,42	140.096,54	0,00	140.096,54	0,21 %	-129.362,66	-48,01 %		
NL0011821202 - AC. ING GROEP (INGA NA)	18.125	13,35	P	242.026,42	0,00	242.026,42	8,18	148.171,88	0,00	148.171,88	0,23 %	-93.854,54	-38,78 %		
FR0000131104 - AC. BNP-PARIBAS (BNP FP)	7.834	57,30	P	448.876,48	0,00	448.876,48	42,97	336.587,81	0,00	336.587,81	0,51 %	-112.288,67	-25,02 %		
DE0008404005 - AC. ALLIANZ (ALV GR)	1.749	136,12	P	238.077,73	0,00	238.077,73	197,66	345.707,34	0,00	345.707,34	0,53 %	107.629,61	45,21 %		
FR0000120628 - AC. AXA (CS FP)	8.783	24,10	P	211.682,27	0,00	211.682,27	19,71	173.130,50	0,00	173.130,50	0,26 %	-38.551,77	-18,21 %		
IT0000072618 - AC. INTESA SANPAOLO (ISP)	52.219	1,43	P	74.514,97	0,00	74.514,97	1,93	100.542,46	0,00	100.542,46	0,15 %	26.027,49	34,93 %		
TOTAL FINANCIERO		1.484.637,07					1.244.236,53					1,89 %	-240.400,54	-16,19 %	
DE0005933956 - PT. ISHARES CORE EURO	8.828	33,98	P	299.934,89	0,00	299.934,89	35,09	309.774,52	0,00	309.774,52	0,47 %	9.839,63	3,28 %		
LU1650488494 - PT. LYXOR ETF EUR	10.408	151,50	P	1.576.841,7	0,00	1.576.841,77	155,85	1.622.086,80	0,00	1.622.086,80	2,46 %	45.245,03	2,87 %		
LU0490769915 - PT. HENDERSON	140.128	6,68	P	935.426,36	0,00	935.426,36	7,28	1.020.611,48	0,00	1.020.611,48	1,55 %	85.185,12	9,11 %		
LU0496786657 - PT. LYXOR ETF S&P 500	133.855	27,72	P	3.242.492,4	0,00	3.242.492,41	36,97	4.149.022,38	0,00	4.149.022,38	6,30 %	906.529,97	27,96 %		
IE00BN8SY486 - PT. BLACKSTONE	124.287	10,50	P	1.304.506,0	0,00	1.304.506,00	9,42	1.170.785,22	0,00	1.170.785,22	1,78 %	-133.720,78	-10,25 %		
LU0915363070 - PT. NORDEA 1 FLEXIBLE FI BI	5.844	111,17	P	649.649,91	0,00	649.649,91	114,89	671.388,67	0,00	671.388,67	1,02 %	21.738,76	3,35 %		
ES0107575039 - PT. ALTAMAR IX GLOBAL	176.158	1,17	P	205.971,67	0,00	205.971,67	1,45	254.900,56	0,00	254.900,56	0,39 %	48.928,89	23,76 %		
ES0113385035 - PT. BANKIA FUTURO	1.429	113,38	P	162.000,00	0,00	162.000,00	130,29	186.149,62	0,00	186.149,62	0,28 %	24.149,62	14,91 %		
LU1165135952 - PT. PARVEST AQUA-I EUR	722	193,23	P	139.572,35	0,00	139.572,35	255,38	184.464,04	0,00	184.464,04	0,28 %	44.891,69	32,16 %		
IE00B3K93X10 - PT. POLAR CAPITAL -	3.153	45,23	P	121.131,15	0,00	121.131,15	61,63	162.948,62	0,00	162.948,62	0,25 %	41.817,47	34,52 %		

(*) 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: 65.814.414,77					FECHA VALORACIÓN 30/11/2020						
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	130,85	1.378.782,15	0,00	1.378.782,15	2,09 %	70.282,59	5,37 %
LU0955993034 - PT. ROBECO CAP GR-NEW	1.327	136,88	P	153.356,88	0,00	153.356,88	170,29	189.524,78	0,00	189.524,78	0,29 %	36.167,90	23,58 %
LU0250161907 - PT. NN L GLOBAL EQUITY	26	10.427,69	P	267.929,07	0,00	267.929,07	12.836,27	329.815,11	0,00	329.815,11	0,50 %	61.886,04	23,10 %
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	0,10 %	-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	103,82	698.772,76	0,00	698.772,76	1,06 %	27.662,84	4,12 %
LU1797810691 - PT. M&G EMERGING	55.139	11,20	P	617.642,00	0,00	617.642,00	11,28	622.097,21	0,00	622.097,21	0,95 %	4.455,21	0,72 %
PANTHEON0009 - PT. PANTHEON GLOBAL	94.056	1,00	P	81.912,60	0,00	81.912,60	1,22	96.162,68	0,00	96.162,68	0,15 %	14.250,08	17,40 %
LU1681045453 - PT. AMUNDI MSCI EMERGING	294.933	4,58	P	1.200.238,2	0,00	1.200.238,22	5,48	1.356.108,17	0,00	1.356.108,17	2,06 %	155.869,95	12,99 %
LU0151333506 - PT. CANDRIAM BONDS -	5.722	228,66	P	1.308.499,9	0,00	1.308.499,99	235,85	1.349.644,55	0,00	1.349.644,55	2,05 %	41.144,56	3,14 %
ES0114769039 - PT. BANKIA MIXTO FUTURO	1.600	100,00	P	160.000,00	0,00	160.000,00	100,62	160.987,48	0,00	160.987,48	0,24 %	987,48	0,62 %
LU1365052627 - PT. NN L - EURO GREEN	118	5.626,70	P	662.020,11	0,00	662.020,11	5.854,90	688.869,97	0,00	688.869,97	1,05 %	26.849,86	4,06 %
IE00BG5QQB73 - PT. MGI FUNDS PLC -	3.409	97,84	P	297.976,93	0,00	297.976,93	122,34	349.661,30	0,00	349.661,30	0,53 %	51.684,37	17,35 %
LU0622306065 - PT. GOLDMAN SACHS	4.162	175,69	P	616.340,45	0,00	616.340,45	177,67	619.993,96	0,00	619.993,96	0,94 %	3.653,51	0,59 %
TOTAL INVERSIÓN						16.103.251,04				17.689.331,61	26,88 %	1.586.080,57	9,85 %
FR0000125486 - AC. VINCI (DG FP)	2.131	72,41	P	154.295,07	0,00	154.295,07	85,50	182.200,50	0,00	182.200,50	0,28 %	27.905,43	18,09 %
TOTAL CONSTRUCCIÓN						154.295,07				182.200,50	0,28 %	27.905,43	18,09 %
ES0144580Y14 - AC. IBERDROLA, S.A (IBE SM)	14.529	8,56	P	124.333,67	0,00	124.333,67	11,45	166.284,41	0,00	166.284,41	0,25 %	41.950,74	33,74 %
DE000ENAG999 - AC. E.ON (EOAN GR)	20.252	7,24	P	146.630,34	0,00	146.630,34	9,08	183.807,15	0,00	183.807,15	0,28 %	37.176,81	25,35 %
IT0003128367 - AC. ENEL (ENEL IM)	37.114	4,11	P	152.532,10	0,00	152.532,10	8,37	310.644,18	0,00	310.644,18	0,47 %	158.112,08	103,6 %
TOTAL ELÉCTRICAS						423.496,11				660.735,74	1,00 %	237.239,63	56,02 %
FR0000120644 - AC. DANONE (BN FP)	2.491	62,33	P	155.253,87	0,00	155.253,87	53,86	134.165,26	0,00	134.165,26	0,20 %	-21.088,61	-13,58 %

(*) 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: 65.814.414,77					FECHA VALORACIÓN 30/11/2020							
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.	%			
NL0011794037 - AC. KONINKLIJKE AHOLD	8.446	19,83	P	167.455,43	0,00	167.455,43	23,99	202.619,54	0,00	202.619,54	0,31 %	35.164,11	21,00 %	
BE0974293251 - AC. ANHEUSER-BUSCH	2.356	98,93	P	233.067,28	0,00	233.067,28	55,88	131.653,28	0,00	131.653,28	0,20 %	-101.414,00	-43,51 %	
TOTAL ALIMENTACIÓN						555.776,58				468.438,08	0,71 %	-87.338,50	-15,71 %	
DE0007236101 - AC. SIEMENS (SIE GR)	3.862	104,94	P	405.271,92	0,00	405.271,92	112,00	432.544,00	0,00	432.544,00	0,66 %	27.272,08	6,73 %	
FR0000125007 - AC. COMPAGNIE DE SAINT	3.379	44,18	P	149.295,62	0,00	149.295,62	39,82	134.551,78	0,00	134.551,78	0,20 %	-14.743,84	-9,88 %	
DE0005190003 - AC. BMW (BMW GR)	1.566	89,09	P	139.512,49	0,00	139.512,49	73,04	114.380,64	0,00	114.380,64	0,17 %	-25.131,85	-18,01 %	
DE0007100000 - AC. DAIMLER (DAI GR)	3.480	67,14	P	233.649,44	0,00	233.649,44	56,45	196.446,00	0,00	196.446,00	0,30 %	-37.203,44	-15,92 %	
FR0000121972 - AC. SCHNEIDER ELECTRIC	3.157	71,27	P	224.983,11	0,00	224.983,11	116,65	368.264,05	0,00	368.264,05	0,56 %	143.280,94	63,69 %	
DK0010244508 - AC. AP MOELLER- MAERSK-	280	7.732,35	P	290.028,21	0,00	290.028,21	12.735,00	479.074,58	0,00	479.074,58	0,73 %	189.046,37	65,18 %	
TOTAL INDUSTRIAL						1.442.740,79				1.725.261,05	2,62 %	282.520,26	19,58 %	
FR0000120271 - AC. TOTAL (FP FP)	8.756	48,18	P	421.850,17	0,00	421.850,17	35,83	313.683,70	0,00	313.683,70	0,48 %	-108.166,47	-25,64 %	
IT0003132476 - AC. ENI (ENI IM)	5.941	16,74	P	99.463,66	0,00	99.463,66	8,30	49.328,12	0,00	49.328,12	0,07 %	-50.135,54	-50,41 %	
TOTAL PETRÓLEO						521.313,83				363.011,82	0,55 %	-158.302,01	-30,37 %	
DE000BASF111 - AC. BASF SE (BAS GR)	3.856	86,27	P	332.662,77	0,00	332.662,77	61,33	236.488,48	0,00	236.488,48	0,36 %	-96.174,29	-28,91 %	
FR0000120578 - AC. SANOFI (SAN FP)	5.388	76,41	P	411.678,97	0,00	411.678,97	84,71	456.417,48	0,00	456.417,48	0,69 %	44.738,51	10,87 %	
FR0000121667 - AC. ESSILOR	1.474	103,74	P	152.916,94	0,00	152.916,94	121,35	178.869,90	0,00	178.869,90	0,27 %	25.952,96	16,97 %	
TOTAL QUIMICO						897.258,68				871.775,86	1,32 %	-25.482,82	-2,84 %	
FR0000127771 - AC. VIVENDI (VIV FP)	3.117	19,78	P	61.656,47	0,00	61.656,47	25,18	78.486,06	0,00	78.486,06	0,12 %	16.829,59	27,30 %	
DE0005557508 - AC. DEUTSCHE TELEKOM	15.963	16,11	P	257.215,38	0,00	257.215,38	15,12	241.280,75	0,00	241.280,75	0,37 %	-15.934,63	-6,20 %	
FR0000133308 - AC. ORANGE (ORA FP)	10.934	14,42	P	157.700,28	0,00	157.700,28	10,59	115.791,06	0,00	115.791,06	0,18 %	-41.909,22	-26,58 %	
TOTAL COMUNICACIÓN						476.572,13				435.557,87	0,66 %	-41.014,26	-8,61 %	
FR0000121014 - AC. LVMH MOET HENNESSY	1.414	183,57	P	259.566,54	0,00	259.566,54	482,90	682.820,60	0,00	682.820,60	1,04 %	423.254,06	163,0 %	

(*) 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: 65.814.414,77					FECHA VALORACIÓN 30/11/2020					Vencimiento	
Nombre del Valor	Nº. títulos	COSTE MEDIO DE ADQUISICIÓN				VALOR DE MERCADO					VARIACIÓN		
		Cambio (*)	Ex-Cupón	Cup.	Coste Medio	Precio	Ex-Cupón	Cup.	Valor	% s/pal.	%		
DE0005439004 - AC. CONTINENTAL (CON GR)	931	119,49	P	111.241,82	0,00	111.241,82	114,20	106.320,20	0,00	106.320,20	0,16 %	-4.921,62	-4,42 %
IT0005278236 - AC. PIRELLI & C. (PIRC IM)	13.024	5,75	P	74.873,66	0,00	74.873,66	4,50	58.608,00	0,00	58.608,00	0,09 %	-16.265,66	-21,72 %
ES0148396007 - AC. INDITEX (ITX SM)	6.053	27,74	P	167.900,80	0,00	167.900,80	27,85	168.576,05	0,00	168.576,05	0,26 %	675,25	0,40 %
FR0000131906 - AC. RENAULT SA (RNO FP)	5.073	58,32	P	295.849,52	0,00	295.849,52	33,36	169.209,92	0,00	169.209,92	0,26 %	-126.639,60	-42,81 %
TOTAL DISTRIBUCION						909.432,34				1.185.534,77	1,80 %	276.102,43	30,36 %
ES10105223004 - AC. GESTAMP AUTOMOCION	24.392	5,65	P	137.681,34	0,00	137.681,34	3,47	84.542,67	0,00	84.542,67	0,13 %	-53.138,67	-38,60 %
TOTAL OTRAS INDUSTRIAS Y SERVICIOS						137.681,34				84.542,67	0,13 %	-53.138,67	-38,60 %
DE0007164600 - AC. SAP (SAP GR)	4.142	83,47	P	345.719,20	0,00	345.719,20	101,98	422.401,16	0,00	422.401,16	0,64 %	76.681,96	22,18 %
FI0009000681 - AC. NOKIA (NOKIA FH)	16.800	4,39	P	73.744,53	0,00	73.744,53	3,35	56.238,00	0,00	56.238,00	0,09 %	-17.506,53	-23,74 %
NL0010273215 - AC. ASML HOLDING (ASML)	1.615	108,20	P	174.748,99	0,00	174.748,99	363,85	587.617,75	0,00	587.617,75	0,89 %	412.868,76	236,2 %
US30303M1027 - AC. FACEBOOK - A (FB US)	1.151	179,66	P	191.135,77	0,00	191.135,77	276,97	267.308,80	0,00	267.308,80	0,41 %	76.173,03	39,85 %
TOTAL TECNOLOGIA						785.348,49				1.333.565,71	2,03 %	548.217,22	69,81 %
TOTAL RENTA VARIABLE						23.891.803,47				26.244.192,21	39,88 %	2.352.388,74	9,85 %
TOTAL CARTERA DE VALORES						55.869.393,05				58.693.345,22	89,18 %	2.823.952,17	5,05 %

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

Importe en Euros

Bankia
pensiones >