

Informe de Gestión a 31 de julio de 2019

## PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

A photograph of a man sitting in a dark wooden chair in a garden. He is wearing a plaid shirt and light-colored trousers, and 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.

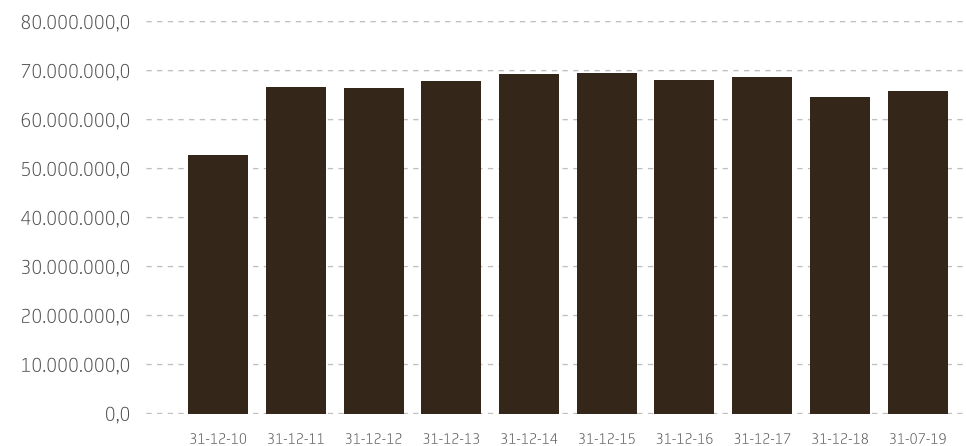
**Bankia**  
pensiones >

# 1. Evolución de las principales magnitudes del Fondo

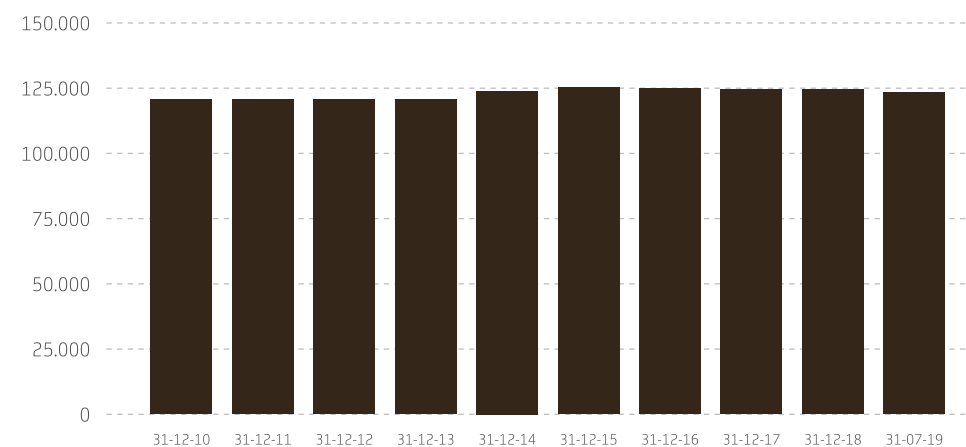
## 1.1 Patrimonio y partícipes

FECHA	PATRIMONIO	PARTICIPES
31-dic-2010	52.680.015,1	120.608
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-jul-2019	65.838.227,3	123.297

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-2010	52.680.015,1	2.284	117.534	119.818	790
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-jul-2019	65.838.227,3	139	120.980	121.119	2.178

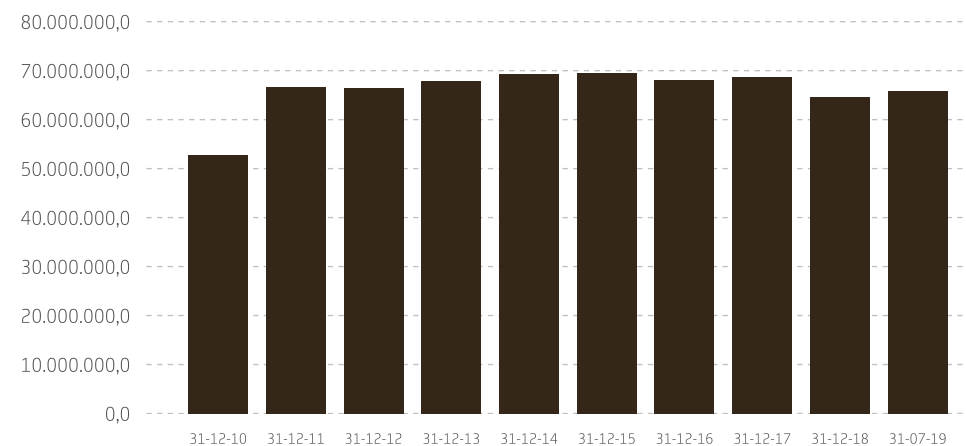
#### Movimientos del plan

	MES ACTUAL
Aportaciones Participes	74,0
Contribuciones Promotor	0,0
Movilizaciones Netas	145,3
Prestaciones	1.524,1

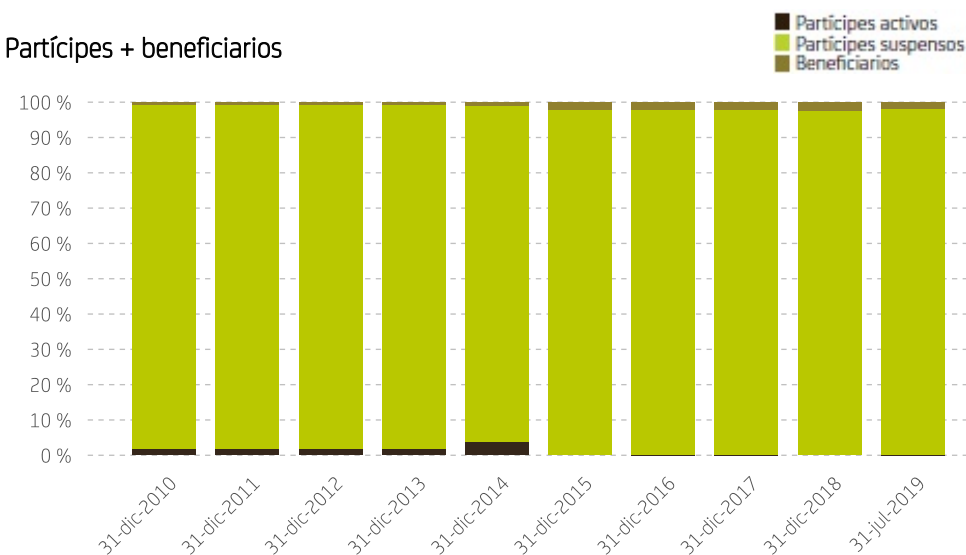
Informe de Gestión a 31 de julio de 2019

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

#### Evolución del patrimonio



#### Participes + beneficiarios



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

## 3. Rentabilidades del Plan

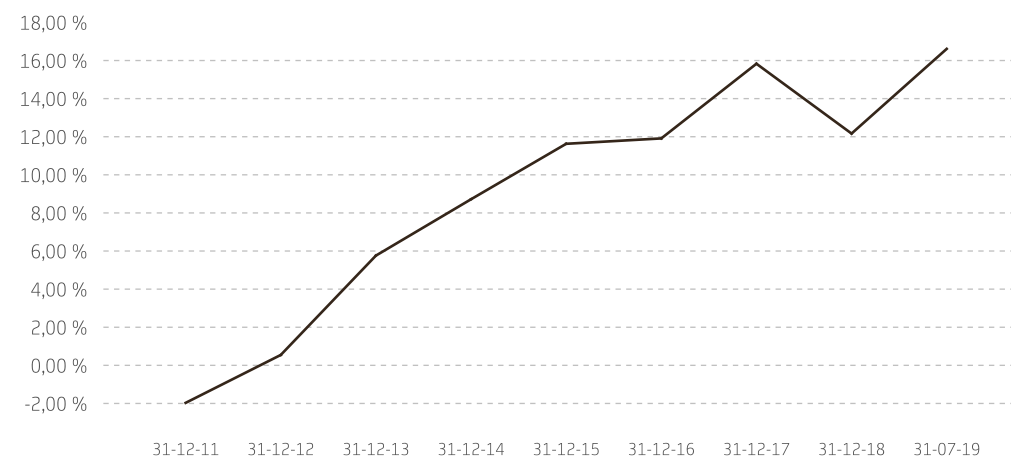
### 3.1 Rentabilidades históricas

Fecha	VLP	Rentabilidad Mensual	Rentabilidad Interanual	Rent. Histór. Acumulada	Rent. Histór. Anualizada
31-dic-14	10,871830	-0,41 %	2,80 %	8,72 %	1,71 %
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-ene-19	11,357120	1,25 %	-2,82 %	13,57 %	1,48 %
28-feb-19	11,430248	0,64 %	-1,13 %	14,30 %	1,54 %
31-mar-19	11,481105	0,44 %	0,16 %	14,81 %	1,58 %
30-abr-19	11,604541	1,08 %	0,54 %	16,05 %	1,70 %
31-may-19	11,460512	-1,24 %	-0,22 %	14,61 %	1,53 %
30-jun-19	11,614243	1,34 %	1,30 %	16,14 %	1,68 %
31-jul-19	11,661083	0,40 %	1,00 %	16,61 %	1,72 %

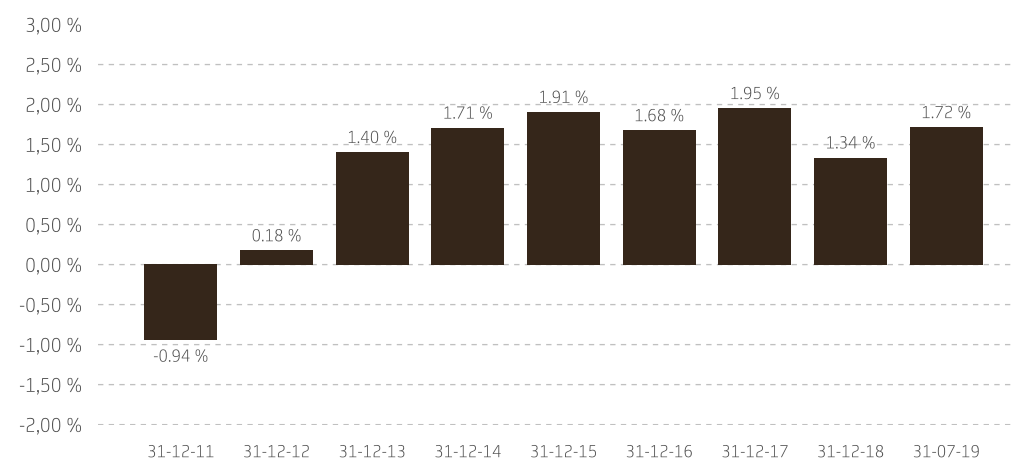
Informe de Gestión a 31 de julio de 2019

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

Evolución rentabilidad acumulada



Evolución de rentabilidad histórica anualizada

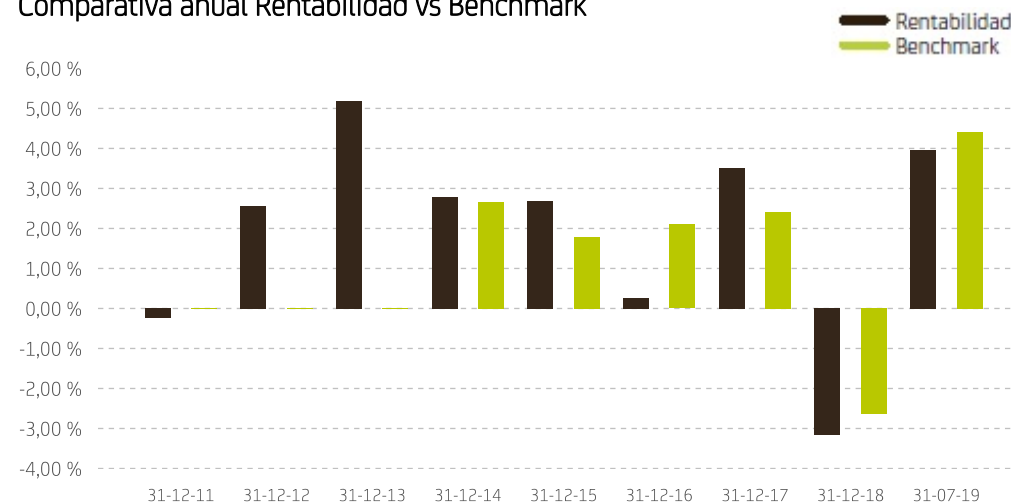


### 3. Rentabilidades del Plan

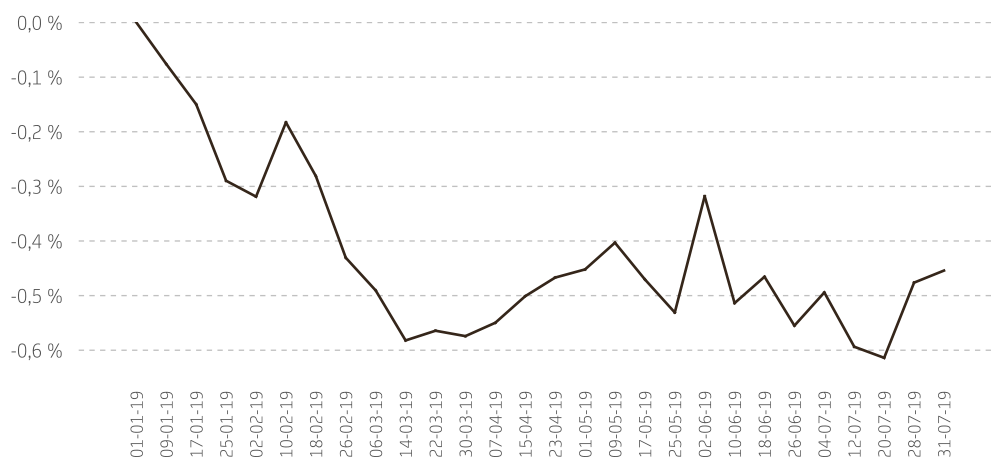
#### 3.2 Rentabilidad vs Benchmark

FECHA	RENTABILIDAD	BENCHMARK
31-dic-11	-0,23 %	
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-jul-19	3,96 %	4,42 %

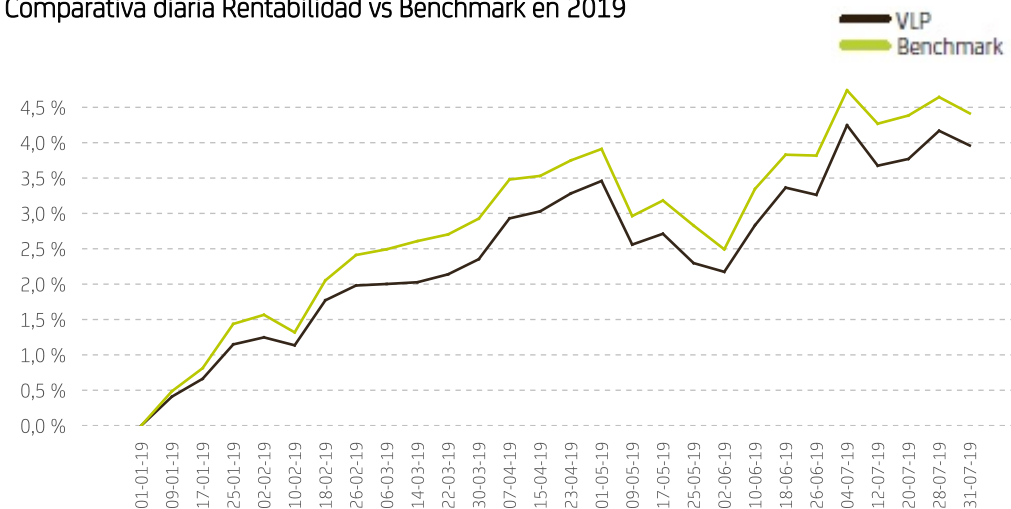
Comparativa anual Rentabilidad vs Benchmark



Diferencial diario Rentabilidad vs Benchmark en 2019



Comparativa diaria Rentabilidad vs Benchmark en 2019



## 4. Comentario Macro

Informe de Gestión a 31 de julio de 2019

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

La Reserva Federal cumplía con su anuncio rebajando 25 puntos básicos el tipo de intervención. No obstante, el banco central fue menos *„dovish“* que lo esperado, que esta bajada tiene un carácter preventivo ya que la ralentización del crecimiento es moderada y el mercado laboral se mantiene fuerte. Este movimiento hizo que su curva de gobierno cogiese algo de pendiente, el 10 años americano rompiese hacia abajo el 2% y su divisa se revalorizase frente a los principales cruces.

Los mensajes de Donald Trump se trasladan a las plazas bursátiles generando tensión. La crisis comercial y el empeoramiento de las perspectivas de crecimiento principalmente en Europa han hecho que los inversores se refugien en bonos de gobierno y activos como el oro con una subida de más de un 15% en el acumulado. El petróleo registra caídas por el miedo a las consecuencias que una guerra comercial pueda tener sobre la demanda de crudo.

El comportamiento de los mercados en general en 2019 no puede entenderse sin la actuación de los bancos centrales y los mensajes acomodaticios que con el objetivo de apoyar las economías siguen lanzando. Bolsas con fuertes revalorizaciones en lo que llevamos de año y curvas de gobierno estrechando, incluso tocado mínimos históricos (la curva alemana entera en negativo). En crédito vemos el mismo movimiento de caída de tipos, subida de precios, mayores estrechamientos en activos con más beta, este encarecimiento de la deuda va muy de la mano con la búsqueda de rentabilidad por parte de los inversores. La escasa pendiente de las curvas hace que los inversores se expongan a plazos más largos y aumenten el riesgo de sus carteras.

Continúa la guerra comercial, EE.UU. impone aranceles a la práctica totalidad de las importaciones Chinas, el 1 de septiembre se hará efectivo otro 10% sobre los 300 mil millones de dólares que quedaban sin gravar todavía. China por su parte suspende todas las importaciones agrícolas de Estados Unidos.

Seguimos pendientes del Brexit y la falta de acuerdo entre la coalición de gobierno italiano que podría traducirse en unas elecciones anticipadas o en

la formación de un gobierno tecnócrata en el país trasalpino.

Informe de Gestión a 31 de julio de 2019

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

## 5. Composición de la cartera de inversiones

### 5.1 Por clases de activos

Informe de Gestión a 31 de julio de 2019

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

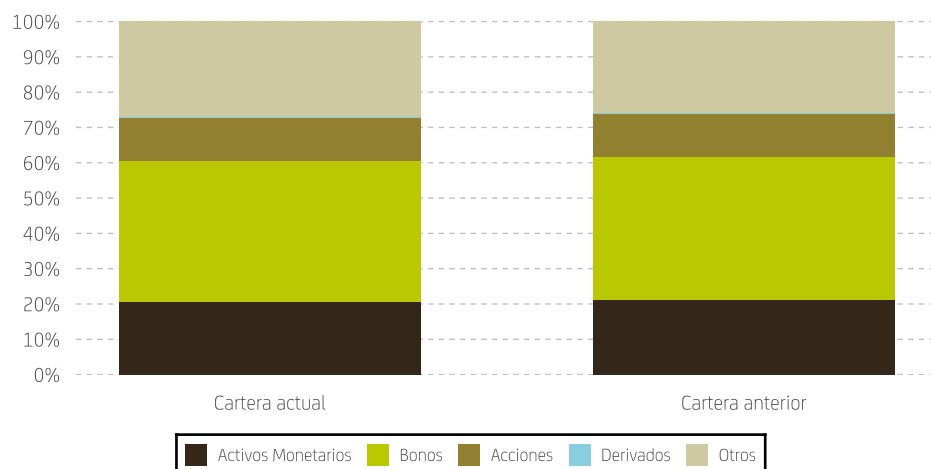
CLASE DE ACTIVO	CARTERA ACTUAL		CARTERA ANTERIOR	
	CUANTÍA	%	CUANTÍA	%
Activos Monetarios	13.462.084	20,48 %	13.964.200	21,25 %
Bonos	26.401.990	40,16 %	26.632.553	40,53 %
IIC's Renta Fija	7.745.659	11,78 %	7.385.935	11,24 %
<b>Total Renta Fija</b>	<b>47.609.733</b>	<b>72,41 %</b>	<b>47.982.688</b>	<b>73,03 %</b>
Acciones	8.060.852	12,26 %	7.965.243	12,12 %
IIC's Renta Variable	7.385.632	11,23 %	7.220.687	10,99 %
Efecto Derivados RV	12.546	0,02 %	163.392	0,25 %
<b>Total Renta Variable</b>	<b>15.459.030</b>	<b>23,51 %</b>	<b>15.349.322</b>	<b>23,36 %</b>
Otros	2.677.161	4,07 %	2.372.953	3,61 %
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>65.745.924</b>	<b>100,00 %</b>	<b>65.704.963</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





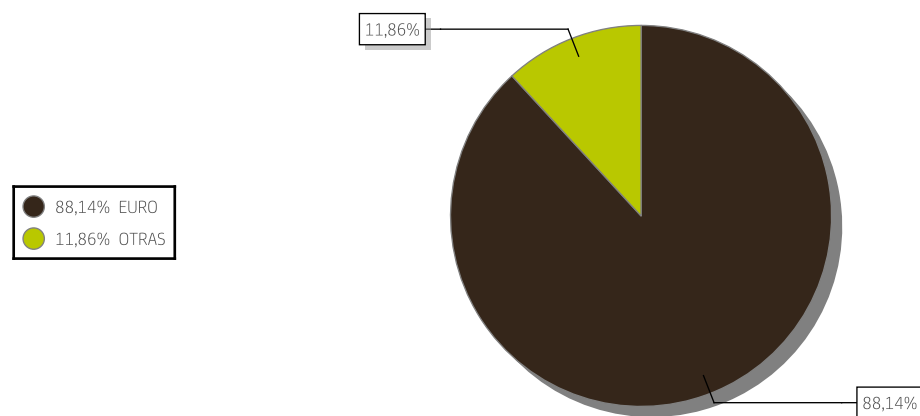
## 5. Composición de la cartera de inversiones

### 5.2 Por riesgo divisa

DIVISA	CARTERA ACTUAL		CARTERA ANTERIOR	
	CUANTÍA	%	CUANTÍA	%
EURO	54.891.818	88,14 %	54.945.915	83,83 %
USD Dólar USA	4.982.963	8,00 %	9.689.228	14,78 %
JPY Yen Japonés.	1.735.441	2,79 %	216.809	0,33 %
DKK Corona Danesa	631.016	1,01 %	652.146	1,00 %
GBP Libra Esterlina	36.380	0,06 %	37.031	0,06 %
CHF Franco Suizo	446	0,00 %	442	0,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>62.278.064</b>	<b>100,00 %</b>	<b>65.541.571</b>	<b>100,00 %</b>

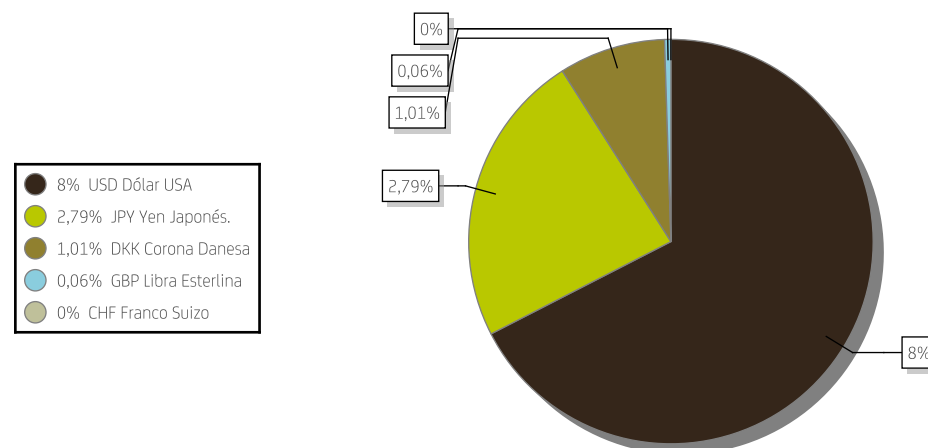
**NOTA:** Los porcentajes están calculados sobre la cifra total de inversión. La cuantía hace referencia a la posición del fondo en cada divisa neta de derivados, si los hubiera), expresada por su contravalor en euros. Los posibles importes negativos se deben al exceso de cobertura de la divisa como 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. SEP 19 (EEU9)	P.C.	83	-5.213.974,01	USD	-8,37 %
FUT. EURO/JAPANESE YEN VTO. SEP 19	P.V.	5	622.728,77	JPY	1,00 %
<b>TOTAL</b>			<b>-4.591.245,24</b>		<b>-7,37 %</b>

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 2019

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

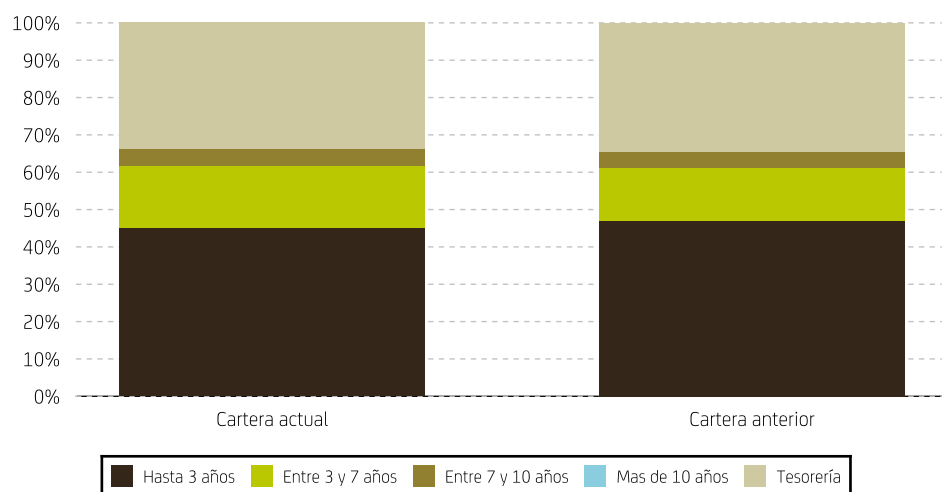
PLAZOS	CARTERA ACTUAL				CARTERA ANTERIOR			
	CUANTÍA	%	DURACIÓN	SENSIB.	CUANTÍA	%	DURACIÓN	SENSIB.
Hasta 3 años	18.013.008	45,19 %	1,81	323.838	19.034.145	46,89 %	1,81	340.840
Entre 3 y 7 años	6.594.266	16,54 %	4,96	324.856	5.850.996	14,41 %	5,02	292.013
Entre 7 y 10 años	1.794.716	4,50 %	7,62	131.364	1.747.413	4,30 %	7,71	129.619
Tesorería	13.462.084	33,77 %	0,08	10.473	13.964.200	34,40 %	0,09	13.255
<b>TOTAL</b>	<b>39.864.074</b>	<b>100,00 %</b>	<b>2,01</b>	<b>790.531</b>	<b>40.596.753</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1,93</b>	<b>775.726</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.

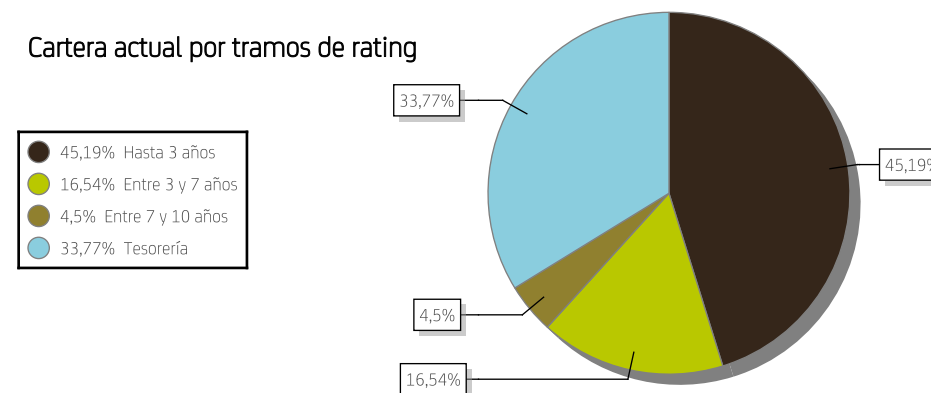
Evolución de la cartera



RATING	CARTERA ACTUAL		
	CUANTÍA	%	% ACUMULADO
AAA	3.312.684	12,55 %	12,55 %
A	5.587.069	21,16 %	33,71 %
BBB	17.502.237	66,29 %	100,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>26.401.990</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 0.05% VTO. 10/21	7.011.121	14,73 %	BBB+
BN. ESTADO ITALIANO 2.3% VTO. 10/21	2.741.217	5,76 %	BBB
OB. ESTADO 0.75% VTO. 07/21	2.716.119	5,70 %	BBB+
BN. ESTADO 0.25% VTO. 07/24	2.667.670	5,60 %	A-
BN. ESTADO 1.15% VTO. 07/20	2.632.039	5,53 %	BBB+
OB. COMUNIDAD MADRID 4.125% VTO.	2.397.982	5,04 %	A-
OB. TESORO AMERICANO 2.75% VTO.	1.794.716	3,77 %	AAA
OB. TESORO AMERICANO 1.125% VTO.	1.517.967	3,19 %	AAA
OB. CAIXABANK 1.375% VTO 06/26	621.065	1,30 %	BBB
CED. AYT CAJA GLOBAL 4% VTO. 03/21	542.374	1,14 %	BBB+
OB. BANKIA S.A. 0.75% VTO. 07/26	504.810	1,06 %	BBB
OB. TELEFONICA EMISIONES 3.961% VTO.	432.954	0,91 %	BBB
OB. COMUNIDAD MADRID 4.688% VTO.	419.216	0,88 %	A-
BN. BANK OF IRELAND GROUP FLOAT VTO.	199.542	0,42 %	BBB-
BN. AEGON BANK 0.625% VTO. 06/24	102.201	0,21 %	A

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			47.609.732,73		72,41 %

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

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

### 7.1 Desglose sectorial y desglose geográfico

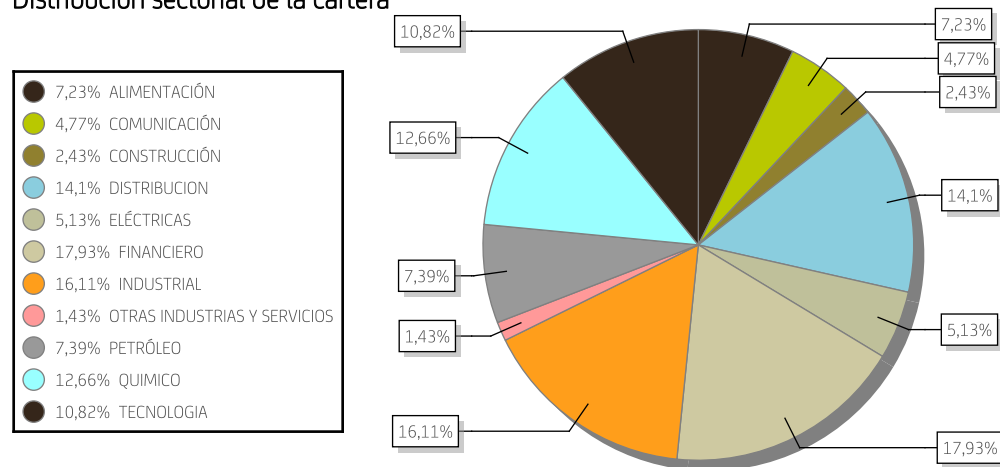
Informe de Gestión a 31 de julio de 2019

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

SECTOR	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
ALIMENTACIÓN	582.618,25	7,23 %
COMUNICACIÓN	384.318,39	4,77 %
CONSTRUCCIÓN	195.617,52	2,43 %
DISTRIBUCION	1.136.874,91	14,10 %
ELÉCTRICAS	413.431,30	5,13 %
FINANCIERO	1.445.503,72	17,93 %
INDUSTRIAL	1.298.599,91	16,11 %
OTRAS INDUSTRIAS Y SERVICIOS	115.422,94	1,43 %
PETRÓLEO	595.999,15	7,39 %
QUIMICO	1.020.224,51	12,66 %
TECNOLOGIA	872.241,84	10,82 %
<b>TOTAL</b>	<b>8.060.852,44</b>	<b>100,00 %</b>

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

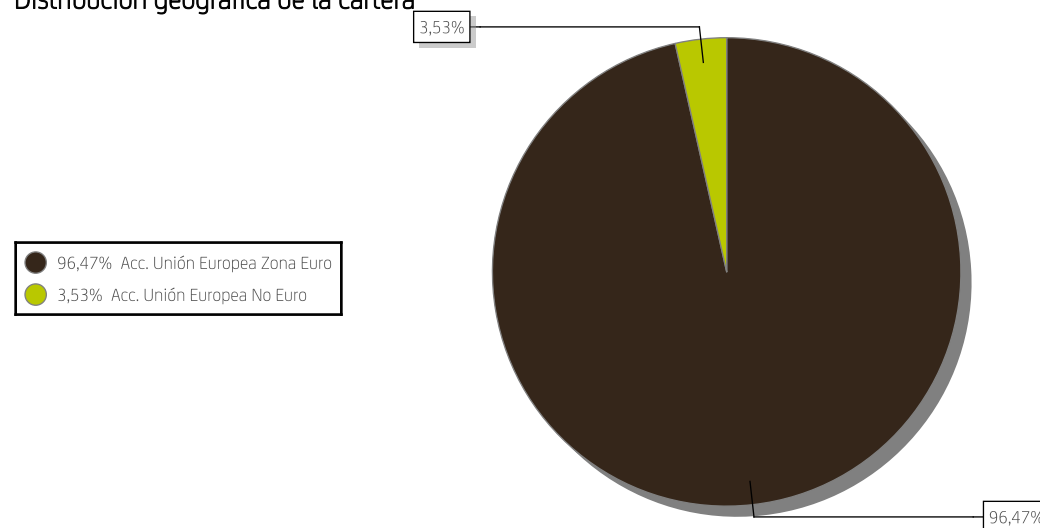
Distribución sectorial de la cartera



ÁREA GEOGRÁFICA	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Acc. Unión Europea Zona Euro	7.776.338,00	96,47 %
Acc. Unión Europea No Euro	284.514,44	3,53 %
<b>TOTAL</b>	<b>8.060.852,44</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

Informe de Gestión a 31 de julio de 2019

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. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	530.674,20	3,43 %
AC. SAP (SAP GR)	462.744,24	2,99 %
AC. SANOFI (SAN FP)	406.578,48	2,63 %
AC. TOTAL (FP FP)	402.384,43	2,60 %
AC. SIEMENS (SIE GR)	382.299,38	2,47 %
AC. ALLIANZ (ALV GR)	367.989,60	2,38 %
AC. BNP-PARIBAS (BNP FP)	330.438,12	2,14 %
AC. ASML HOLDING (ASML NA)	327.522,00	2,12 %
AC. AP MOELLER- MAERSK- B (MAERSKB DC)	284.514,44	1,84 %
AC. RENAULT SA (RNO FP)	256.389,42	1,66 %
AC. SCHNEIDER ELECTRIC (SU FP)	246.498,56	1,59 %
AC. DEUTSCHE TELEKOM (DTE GR)	237.529,44	1,54 %
AC. BASF SE (BAS GR)	233.403,68	1,51 %
AC. ENEL (ENEL IM)	230.069,69	1,49 %
AC. BANCO SANTANDER (SAN SM)	223.864,71	1,45 %

OTROS ACTIVOS	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Inversión Indirecta	376.675,09	4,67 %
<b>TOTAL</b>	<b>376.675,09</b>	<b>4,67 %</b>

DESGLOSE DE DERIVADOS	CARTERA ACTUAL				
	POS	CONTR	CUANTÍA	DIV	%
FUT. EUROSTOXX OIL & GAS VTO. SEP	P.V.	97	-1.564.610,00	EUR	-10,12 %
FUT. MINI TOPIX VTO. SEP 19 (TMIU9)	P.C.	67	866.551,04	JPY	5,61 %
FUT. DJ EURO STOXX 50 VTO. SEP 19	P.C.	12	415.440,00	EUR	2,69 %
FUT. EUROSTOXX BASIC RESOURCES	P.V.	36	-322.200,00	EUR	-2,08 %
FUT. S & P 500 EMINI VTO. SEP 19	P.C.	2	269.379,46	USD	1,74 %
FUT. EUROSTOXX INSURANCE VTO. SEP	P.C.	16	225.200,00	EUR	1,46 %
FUT. EUROSTOXX BANK VTO. SEP 19	P.C.	22	94.600,00	EUR	0,61 %
FUT. EUROSTOXX AUTOS VTO. SEP 19	P.C.	3	69.030,00	EUR	0,45 %
FUT. STOXX 600 HEALTHCARE VTO.	P.V.	1	-40.845,00	EUR	-0,26 %
<b>TOTAL</b>			<b>12.545,50</b>		<b>0,08 %</b>
<b>TOTAL EXPOSICIÓN A RENTA VARIABLE</b>			<b>15.459.029,97</b>		<b>23,51 %</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

Informe de Gestión a 31 de julio de 2019

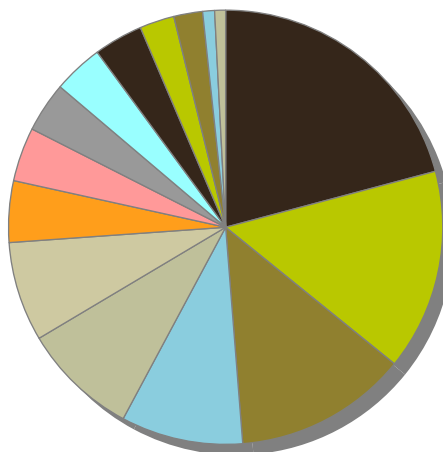
PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

FONDO	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
PT. LYXOR ETF S&P 500 (LSPU LN)	3.711.511	5,65 %
PT. LYXOR ETF EUR GOVERNMENT BOND 3-5Y DR ETF -FR- (MTB FP)	1.619.173	2,46 %
PT. AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (AUEM FP)	1.535.824	2,34 %
PT. BLACKROCK SF- FIXED INCOME STRAT-I2E (BRFXI2 LX)	1.323.778	2,01 %
PT. CANDRIAM BONDS - CREDIT OPPORTUNITIES S-C (DEXHISP LX)	1.322.119	2,01 %
PT. BLACKSTONE DIVERSIFIED MULTI-STRAT-I EUR ACC(BXDMSIE ID)	1.313.715	2,00 %
PT. HENDERSON GARTMORE-UK ABSOLUTE RET-I EUR AH (GAUKARI LX)	986.770	1,50 %
PT.PIMCO FGIS-GLOBAL LOWDURATION REAL RETURN EUR(PGLIEHA ID)	814.438	1,24 %
PT. NORDEA 1- LOW DURATION EUROPEAN EUR (NOLDBIE LX)	685.446	1,04 %
PT. VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DBT- I \$ (VEMIUSD LX)	666.110	1,01 %
<b>TOTAL</b>	<b>13.978.886</b>	<b>21,26 %</b>

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre el patrimonio.

#### Desglose por activos

●	5,65% R.V.I. EE.UU.
●	4,06% R.F.I. Crédito
●	3,5% IIC DE RETORNO ABSOLUTO
●	2,46% R.F.I. Europa
●	2,34% R.V.I. Emergente Global
●	2,01% R.F.I. Retorno Absoluto
●	1,24% R.F.I. Inflación
●	1,09% R.V.EURO Europa
●	1,01% R.V.EURO Energía
●	1,01% R.F.I. Emergente Global
●	0,99% R.F.EURO C.P. Globales
●	0,7% R.V.I. Globales
●	0,58%
●	0,24% R.V.I. Servicios públicos
●	0,22% R.V.I. Salud



## 9. Operaciones realizadas durante el mes

Informe de Gestión a 31 de julio de 2019

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

FECHA	FONDO	OPERACIÓN	%TIR OPERACIÓN	COTIZACIÓN	VALOR COMPRA	VALOR VENTA	GASTOS OPERACIÓN	PLUSVALÍAS / MINUSVALÍAS
02-07-2019	OB. BANKIA S.A. 0.75% VTO. 07/26	Compra	0,779	99,80	498.980,00		0,00	
03-07-2019	BN. BANK OF IRELAND GROUP FLOAT VTO. 07/24	Compra	1,088	99,66	199.326,00		0,00	
08-07-2019	OB. ESTADO 4.30% VTO. 10/19	Venta	-0,438	104,44		1.044.417,67	0,00	0,00
08-07-2019	PG. CAF VTO. 16.10.2019	Compra	0,107	99,97	99.971,42		0,00	
08-07-2019	PT. ALTAMAR X GLOBAL PRIVATE EQUITY PROGRAM CLASE E	Compra		1,00	15.000,00		0,00	
15-07-2019	AC. CONTINENTAL (CON GR)	Compra		119,44	111.241,82		44,48	
15-07-2019	AC. PIRELLI & C. (PIRC IM)	Compra		5,75	74.873,66		29,94	
24-07-2019	PT. VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DBT- I \$	Compra		126,19	318.884,10		0,00	
29-07-2019	PT. BLACKSTONE DIVERSIFIED MULTI-STRAT-I EUR ACC	Compra		10,57	279.300,00		0,00	
29-07-2019	PT. ALTAMAR IX GLOBAL SECONDARIES CLASE D FCR	Compra					0,00	
<b>TOTAL</b>					<b>1.597.577,00</b>	<b>1.044.417,67</b>	<b>74,42</b>	<b>0,00</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 2019

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 65.838.227,25					FECHA VALORACIÓN 31/07/2019							
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.	%			
ES00000127H7 - BN. ESTADO 1.15% VTO.	2.590	104,26	T	2.676.376,5	0,00	2.676.376,50	101,62	2.631.958,00	81,38	2.632.039,38	4,00 %	-44.337,12	-1,66 %	30/07/2020
ES0000012C46 - BN. ESTADO 0.05% VTO.	6.927	100,73	T	6.978.606,1	1.717,52	6.980.323,67	101,18	7.008.530,79	2.590,51	7.011.121,30	10,65	30.797,63	0,44 %	31/10/2021
ES0000012E85 - BN. ESTADO 0.25% VTO.	2.600	101,22	T	2.630.992,0	0,00	2.630.992,00	102,60	2.667.652,00	17,76	2.667.669,76	4,05 %	36.677,76	1,39 %	30/07/2024
IT0005348443 - BN. ESTADO ITALIANO 2.3%	2.600	103,76	T	2.695.888,0	9.639,89	2.705.527,89	104,76	2.723.734,00	17.482,51	2.741.216,51	4,16 %	35.688,62	1,32 %	15/10/2021
ES00000128B8 - OB. ESTADO 0.75% VTO.	2.650	102,83	T	2.721.285,0	0,00	2.721.285,00	102,50	2.716.064,50	54,30	2.716.118,80	4,13 %	-5.166,20	-0,19 %	30/07/2021
ES0000101396 - OB. COMUNIDAD MADRID	400	0,99	T	396.584,00	0,00	396.584,00	104,80	411.992,00	7.224,13	419.216,13	0,64 %	22.632,13	5,71 %	12/03/2020
ES0000101602 - OB. COMUNIDAD MADRID	1.980	122,58	T	2.352.279,6	0,00	2.352.279,60	121,11	2.382.138,00	15.844,06	2.397.982,06	3,64 %	45.702,46	1,94 %	21/05/2024
US912828UV05 - OB. TESORO AMERICANO	16.850	97,72	T	1.333.864,2	0,00	1.333.864,26	99,74	1.512.244,50	5.722,99	1.517.967,49	2,31 %	184.103,23	13,80 %	31/03/2020
US9128283W81 - OB. TESORO AMERICANO	18.500	99,95	T	1.571.463,4	0,00	1.571.463,44	107,40	1.773.643,84	21.072,55	1.794.716,39	2,73 %	223.252,95	14,21 %	15/02/2028
<b>TOTAL EFECTOS PÚBLICOS</b>						<b>23.368.696,36</b>				<b>23.898.047,82</b>	<b>36,30 %</b>	<b>529.351,46</b>	<b>2,27 %</b>	
XS2023633931 - BN. BANK OF IRELAND	200	99,66	T	199.504,00	0,00	199.504,00	99,77	199.448,00	94,26	199.542,26	0,30 %	38,26	0,02 %	08/07/2023
ES0313307219 - BN. BANKIA SA 1% VTO. 06/24	1	99,96	T	100.435,00	0,00	100.435,00	101,00	100.897,00	98,36	100.995,36	0,15 %	560,36	0,56 %	25/06/2024
XS2008921947 - BN. AEGON BANK 0.625%	100	99,49	T	100.540,00	0,00	100.540,00	102,20	102.133,00	68,31	102.201,31	0,16 %	1.661,31	1,65 %	21/06/2024
ES0312298054 - CED. AYT CAJA GLOBAL 4%	5	0,83	T	416.805,00	0,00	416.805,00	108,47	535.325,00	7.049,18	542.374,18	0,82 %	125.569,18	30,13 %	24/03/2021
ES0213307053 - OB. BANKIA S.A. 0.75% VTO.	5	99,80	T	497.185,00	0,00	497.185,00	100,96	504.585,00	225,41	504.810,41	0,77 %	7.625,41	1,53 %	09/07/2026
XS2013574038 - OB. CAIXABANK 1.375% VTO	6	99,41	T	604.746,00	0,00	604.746,00	103,51	620.118,00	946,72	621.064,72	0,94 %	16.318,72	2,70 %	19/06/2026
ES0513862LL7 - PG. BANCO SABADELL VTO.	1.300	99,95	T	1.299.378,8	0,00	1.299.378,80	99,95	1.299.942,23	0,00	1.299.942,23	1,97 %	563,43	0,04 %	25/09/2019
<b>TOTAL FINANCIERO</b>						<b>3.218.593,80</b>				<b>3.370.930,47</b>	<b>5,12 %</b>	<b>152.336,67</b>	<b>4,73 %</b>	
XS2027368583 - PG. CAF VTO. 16.10.2019	100	99,97	T	99.971,43	0,00	99.971,43	99,97	99.960,67	0,00	99.960,67	0,15 %	-10,76	-0,01 %	16/10/2019
<b>TOTAL INDUSTRIAL</b>						<b>99.971,43</b>				<b>99.960,67</b>	<b>0,15 %</b>	<b>-10,76</b>	<b>-0,01 %</b>	
XS0907289978 - OB. TELEFONICA EMISIONES	4	1,00	T	401.024,00	0,00	401.024,00	108,24	427.456,00	5.497,78	432.953,78	0,66 %	31.929,78	7,96 %	26/03/2021
<b>TOTAL COMUNICACIÓN</b>						<b>401.024,00</b>				<b>432.953,78</b>	<b>0,66 %</b>	<b>31.929,78</b>	<b>7,96 %</b>	

(\*) 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 2019

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 65.838.227,25					FECHA VALORACIÓN 31/07/2019						
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 RENTA FIJA</b>		<b>27.088.285,59</b>				<b>27.801.892,74 42,23 %</b>					<b>713.607,15 2,63 %</b>		
ES0113900J37 - AC. BANCO SANTANDER	57.951	4,85	P	281.049,40	0,00	281.049,40	3,86	223.864,71	0,00	223.864,71	0,34 %	-57.184,69	-20,35 %
NL0011821202 - AC. ING GROEP (INGA NA)	18.125	13,35	P	242.026,42	0,00	242.026,42	10,07	182.555,00	0,00	182.555,00	0,28 %	-59.471,42	-24,57 %
FR0000131104 - AC. BNP-PARIBAS (BNP FP)	7.834	57,30	P	448.876,48	0,00	448.876,48	42,18	330.438,12	0,00	330.438,12	0,50 %	-118.438,36	-26,39 %
DE0008404005 - AC. ALLIANZ (ALV GR)	1.749	136,12	P	238.077,73	0,00	238.077,73	210,40	367.989,60	0,00	367.989,60	0,56 %	129.911,87	54,57 %
FR0000120628 - AC. AXA (CS FP)	8.783	24,10	P	211.682,27	0,00	211.682,27	22,90	201.130,70	0,00	201.130,70	0,31 %	-10.551,57	-4,98 %
IT0000072618 - AC. INTESA SANPAOLO (ISP)	71.172	2,30	P	164.006,94	0,00	164.006,94	1,96	139.525,59	0,00	139.525,59	0,21 %	-24.481,35	-14,93 %
<b>TOTAL FINANCIERO</b>		<b>1.585.719,24</b>				<b>1.445.503,72 2,20 %</b>					<b>-140.215,52 -8,84 %</b>		
DE0005933956 - PT. ISHARES CORE EURO	8.828	33,98	P	299.934,89	0,00	299.934,89	35,26	311.275,28	0,00	311.275,28	0,47 %	11.340,39	3,78 %
DE000A0H08M3 - PT. ISHARES STOXX	20.408	35,78	P	730.170,79	0,00	730.170,79	32,40	661.117,16	0,00	661.117,16	1,00 %	-69.053,63	-9,46 %
FR0007054358 - PT. LYXOR ETF DJ EURO	12.115	35,30	P	427.694,17	0,00	427.694,17	33,59	406.882,28	0,00	406.882,28	0,62 %	-20.811,89	-4,87 %
LU1650488494 - PT. LYXOR ETF EUR	10.408	151,50	P	1.576.841,7	0,00	1.576.841,77	155,57	1.619.172,56	0,00	1.619.172,56	2,46 %	42.330,79	2,68 %
LU0490769915 - PT. HENDERSON	140.128	6,68	P	935.426,36	0,00	935.426,36	7,04	986.770,46	0,00	986.770,46	1,50 %	51.344,10	5,49 %
LU0496786657 - PT. LYXOR ETF S&P 500	133.855	27,72	P	3.242.492,4	0,00	3.242.492,41	30,70	3.711.511,03	0,00	3.711.511,03	5,64 %	469.018,62	14,46 %
IE00BN8SY486 - PT. BLACKSTONE	124.287	10,50	P	1.304.506,0	0,00	1.304.506,00	10,57	1.313.715,47	0,00	1.313.715,47	2,00 %	9.209,47	0,71 %
LU0915363070 - PT. NORDEA 1 FLEXIBLE FI BI	5.844	111,17	P	649.649,91	0,00	649.649,91	113,17	661.337,41	0,00	661.337,41	1,00 %	11.687,50	1,80 %
IE00BHZKQB61 - PT. PIMCO FGIS-GLOBAL	82.018	9,97	P	817.524,99	0,00	817.524,99	9,93	814.437,80	0,00	814.437,80	1,24 %	-3.087,19	-0,38 %
ES0107575039 - PT. ALTAMAR IX GLOBAL	205.417	1,17	P	240.182,65	0,00	240.182,65	1,34	274.847,95	0,00	274.847,95	0,42 %	34.665,30	14,43 %
LU1165135952 - PT. PARVEST AQUA-I EUR	722	193,23	P	139.572,35	0,00	139.572,35	215,78	155.860,48	0,00	155.860,48	0,24 %	16.288,13	11,67 %
IE00B3K93X10 - PT. POLAR CAPITAL -	3.153	45,23	P	121.131,15	0,00	121.131,15	49,92	142.180,82	0,00	142.180,82	0,22 %	21.049,67	17,38 %
LU0438336777 - PT. BLACKROCK SF- FIXED	10.537	124,18	P	1.308.499,5	0,00	1.308.499,56	125,63	1.323.778,39	0,00	1.323.778,39	2,01 %	15.278,83	1,17 %
LU0955993034 - PT. ROBECO CAP GR-NEW	1.327	136,88	P	153.356,88	0,00	153.356,88	149,52	179.260,28	0,00	179.260,28	0,27 %	25.903,40	16,89 %

(\*) 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 2019

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 65.838.227,25					FECHA VALORACIÓN 31/07/2019							
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.	%			
LU0250161907 - PT. NN L GLOBAL EQUITY	26	10.427,69	P	267.929,07	0,00	267.929,07	10.964,45	281.720,58	0,00	281.720,58	0,43 %	13.791,51	5,15 %	
ES0161723004 - PT. MCH GLOBAL BUYOUT	26.181	0,96	P	25.000,00	0,00	25.000,00	0,88	23.091,84	0,00	23.091,84	0,04 %	-1.908,16	-7,63 %	
ES0157103047 - PT. ALTAMAR X GLOBAL	35.000	1,00	P	35.000,00	0,00	35.000,00	0,96	33.460,00	0,00	33.460,00	0,05 %	-1.540,00	-4,40 %	
FR0013016607 - PT. AMUNDI 3 M-I2 (AMU3MI2)	66	9.961,08	P	654.552,69	0,00	654.552,69	9.941,37	653.257,36	0,00	653.257,36	0,99 %	-1.295,33	-0,20 %	
LU1694214633 - PT. NORDEA 1- LOW	6.731	99,71	P	671.109,92	0,00	671.109,92	101,84	685.446,14	0,00	685.446,14	1,04 %	14.336,22	2,14 %	
PANTHEON0009 - PT. PANTHEON GLOBAL	42.708	1,00	P	37.726,39	0,00	37.726,39	1,17	45.275,30	0,00	45.275,30	0,07 %	7.548,91	20,01 %	
LU1681045453 - PT. AMUNDI MSCI EMERGING	368.863	4,58	P	1.501.098,4	0,00	1.501.098,45	4,61	1.535.824,12	0,00	1.535.824,12	2,33 %	34.725,67	2,31 %	
LU0151333506 - PT. CANDRIAM BONDS -	5.722	228,66	P	1.308.499,9	0,00	1.308.499,99	231,04	1.322.119,47	0,00	1.322.119,47	2,01 %	13.619,48	1,04 %	
LU0926439729 - PT. VONTOBEL FUND -	5.241	137,77	P	643.908,19	0,00	643.908,19	140,72	666.110,09	0,00	666.110,09	1,01 %	22.201,90	3,45 %	
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>						<b>17.091.808,58</b>				<b>17.808.452,27</b>	<b>27,05 %</b>	<b>716.643,69</b>	<b>4,19 %</b>	
FR0000125486 - AC. VINCI (DG FP)	2.098	72,31	P	151.697,64	0,00	151.697,64	93,24	195.617,52	0,00	195.617,52	0,30 %	43.919,88	28,95 %	
<b>TOTAL CONSTRUCCIÓN</b>						<b>151.697,64</b>				<b>195.617,52</b>	<b>0,30 %</b>	<b>43.919,88</b>	<b>28,95 %</b>	
DE000ENAG999 - AC. E.ON (EOAN GR)	20.252	7,24	P	146.630,34	0,00	146.630,34	9,05	183.361,61	0,00	183.361,61	0,28 %	36.731,27	25,05 %	
IT0003128367 - AC. ENEL (ENEL IM)	37.114	4,11	P	152.532,10	0,00	152.532,10	6,20	230.069,69	0,00	230.069,69	0,35 %	77.537,59	50,83 %	
<b>TOTAL ELÉCTRICAS</b>						<b>299.162,44</b>				<b>413.431,30</b>	<b>0,63 %</b>	<b>114.268,86</b>	<b>38,20 %</b>	
FR0000120644 - AC. DANONE (BN FP)	2.491	62,33	P	155.253,87	0,00	155.253,87	78,40	195.294,40	0,00	195.294,40	0,30 %	40.040,53	25,79 %	
NL0011794037 - AC. AHOLD (AD NA)	8.446	19,83	P	167.455,43	0,00	167.455,43	20,46	172.762,93	0,00	172.762,93	0,26 %	5.307,50	3,17 %	
BE0974293251 - AC. ANHEUSER-BUSCH	2.356	98,93	P	233.067,28	0,00	233.067,28	91,07	214.560,92	0,00	214.560,92	0,33 %	-18.506,36	-7,94 %	
<b>TOTAL ALIMENTACIÓN</b>						<b>555.776,58</b>				<b>582.618,25</b>	<b>0,88 %</b>	<b>26.841,67</b>	<b>4,83 %</b>	
DE0007236101 - AC. SIEMENS (SIE GR)	3.862	116,53	P	450.051,10	0,00	450.051,10	98,99	382.299,38	0,00	382.299,38	0,58 %	-67.751,72	-15,05 %	
FR0000125007 - AC. COMPAGNIE DE SAINT	3.379	44,18	P	149.295,62	0,00	149.295,62	34,76	117.437,15	0,00	117.437,15	0,18 %	-31.858,47	-21,34 %	
DE0005190003 - AC. BMW (BMW GR)	1.566	89,09	P	139.512,49	0,00	139.512,49	66,83	104.655,78	0,00	104.655,78	0,16 %	-34.856,71	-24,98 %	

(\*) 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 2019

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 65.838.227,25					FECHA VALORACIÓN 31/07/2019							
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.	%			
DE0007100000 - AC. DAIMLER (DAI GR)	3.480	67,14	P	233.649,44	0,00	233.649,44	46,90	163.194,60	0,00	163.194,60	0,25 %	-70.454,84	-30,15 %	
FR0000121972 - AC. SCHNEIDER ELECTRIC	3.157	71,27	P	224.983,11	0,00	224.983,11	78,08	246.498,56	0,00	246.498,56	0,37 %	21.515,45	9,56 %	
DK0010244508 - AC. AP MOELLER- MAERSK-	280	7.732,35	P	290.028,21	0,00	290.028,21	7.588,00	284.514,44	0,00	284.514,44	0,43 %	-5.513,77	-1,90 %	
<b>TOTAL INDUSTRIAL</b>						<b>1.487.519,97</b>				<b>1.298.599,91</b>	<b>1,97 %</b>	<b>-188.920,06</b>	<b>-12,70 %</b>	
FR0000120271 - AC. TOTAL (FP FP)	8.555	48,63	P	416.061,37	0,00	416.061,37	47,04	402.384,43	0,00	402.384,43	0,61 %	-13.676,94	-3,29 %	
IT0003132476 - AC. ENI (ENI IM)	13.631	16,74	P	228.208,92	0,00	228.208,92	14,20	193.614,72	0,00	193.614,72	0,29 %	-34.594,20	-15,16 %	
<b>TOTAL PETRÓLEO</b>						<b>644.270,29</b>				<b>595.999,15</b>	<b>0,91 %</b>	<b>-48.271,14</b>	<b>-7,49 %</b>	
DE000BASF111 - AC. BASF SE (BAS GR)	3.856	86,27	P	332.662,77	0,00	332.662,77	60,53	233.403,68	0,00	233.403,68	0,35 %	-99.259,09	-29,84 %	
DE000BAY0017 - AC. BAYER AG (BAYN GR)	3.395	96,75	P	328.476,47	0,00	328.476,47	58,75	199.456,25	0,00	199.456,25	0,30 %	-129.020,22	-39,28 %	
FR0000120578 - AC. SANOFI (SAN FP)	5.388	76,41	P	411.678,97	0,00	411.678,97	75,46	406.578,48	0,00	406.578,48	0,62 %	-5.100,49	-1,24 %	
FR0000121667 - AC. ESSILOR	1.474	103,74	P	152.916,94	0,00	152.916,94	122,65	180.786,10	0,00	180.786,10	0,27 %	27.869,16	18,23 %	
<b>TOTAL QUIMICO</b>						<b>1.225.735,15</b>				<b>1.020.224,51</b>	<b>1,55 %</b>	<b>-205.510,64</b>	<b>-16,77 %</b>	
DE0005557508 - AC. DEUTSCHE TELEKOM	15.963	16,11	P	257.215,38	0,00	257.215,38	14,88	237.529,44	0,00	237.529,44	0,36 %	-19.685,94	-7,65 %	
FR0000133308 - AC. ORANGE (ORA FP)	10.934	14,42	P	157.700,28	0,00	157.700,28	13,43	146.788,95	0,00	146.788,95	0,22 %	-10.911,33	-6,92 %	
<b>TOTAL COMUNICACIÓN</b>						<b>414.915,66</b>				<b>384.318,39</b>	<b>0,58 %</b>	<b>-30.597,27</b>	<b>-7,37 %</b>	
FR0000121014 - AC. LVMH MOET HENNESSY	1.414	183,57	P	259.566,54	0,00	259.566,54	375,30	530.674,20	0,00	530.674,20	0,81 %	271.107,66	104,4 %	
DE0005439004 - AC. CONTINENTAL (CON GR)	931	119,49	P	111.241,82	0,00	111.241,82	125,24	116.598,44	0,00	116.598,44	0,18 %	5.356,62	4,82 %	
IT0005278236 - AC. PIRELLI & C. (PIRC IM)	13.024	5,75	P	74.873,66	0,00	74.873,66	5,34	69.600,26	0,00	69.600,26	0,11 %	-5.273,40	-7,04 %	
ES0148396007 - AC. INDITEX (ITX SM)	6.053	27,74	P	167.900,80	0,00	167.900,80	27,03	163.612,59	0,00	163.612,59	0,25 %	-4.288,21	-2,55 %	
FR0000131906 - AC. RENAULT SA (RNO FP)	5.073	58,32	P	295.849,52	0,00	295.849,52	50,54	256.389,42	0,00	256.389,42	0,39 %	-39.460,10	-13,34 %	
<b>TOTAL DISTRIBUCION</b>						<b>909.432,34</b>				<b>1.136.874,91</b>	<b>1,73 %</b>	<b>227.442,57</b>	<b>25,01 %</b>	
ES0105223004 - AC. GESTAMP AUTOMOCION	24.392	5,65	P	137.681,34	0,00	137.681,34	4,73	115.422,94	0,00	115.422,94	0,18 %	-22.258,40	-16,17 %	

(\*) 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 2019

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 65.838.227,25					FECHA VALORACIÓN 31/07/2019					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.	%			
<b>TOTAL OTRAS INDUSTRIAS Y SERVICIOS</b>		<b>137.681,34</b>				<b>115.422,94</b>					<b>0,18 %</b>	<b>-22.258,40</b>	<b>-16,17 %</b>	
DE0007164600 - AC. SAP (SAP GR)	4.142	83,47	P	345.719,20	0,00	345.719,20	111,72	462.744,24	0,00	462.744,24	0,70 %	117.025,04	33,85 %	
FI0009000681 - AC. NOKIA (NOKIA FH)	16.800	4,39	P	73.744,53	0,00	73.744,53	4,88	81.975,60	0,00	81.975,60	0,12 %	8.231,07	11,16 %	
NL0010273215 - AC. ASML HOLDING (ASML	1.615	108,20	P	174.748,99	0,00	174.748,99	202,80	327.522,00	0,00	327.522,00	0,50 %	152.773,01	87,42 %	
<b>TOTAL TECNOLOGIA</b>		<b>594.212,72</b>				<b>872.241,84</b>					<b>1,32 %</b>	<b>278.029,12</b>	<b>46,79 %</b>	
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>		<b>25.097.931,95</b>				<b>25.869.304,71</b>					<b>39,29 %</b>	<b>771.372,76</b>	<b>3,07 %</b>	
DEPOSITO BANCO SABADELL 0.04% VTO.	1	0,00		1.305.000,0	0,00	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	348,92	1.305.348,92	1,98 %	348,92	0,03 %	29/11/2019
DEPOSITO BANCO SABADELL 0.04% VTO.	1	0,00		900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	212,24	900.212,24	1,37 %	212,24	0,02 %	27/12/2019
<b>TOTAL FINANCIERO</b>		<b>2.205.000,00</b>				<b>2.205.561,16</b>					<b>3,35 %</b>	<b>561,16</b>	<b>0,03 %</b>	
<b>TOTAL DEPOSITOS</b>		<b>2.205.000,00</b>				<b>2.205.561,16</b>					<b>3,35 %</b>	<b>561,16</b>	<b>0,03 %</b>	
<b>TOTAL CARTERA DE VALORES</b>		<b>54.391.217,54</b>				<b>55.876.758,61</b>					<b>84,87 %</b>	<b>1.485.541,07</b>	<b>2,73 %</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 >