

Informe de Gestión a 31 de agosto de 2018

## 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

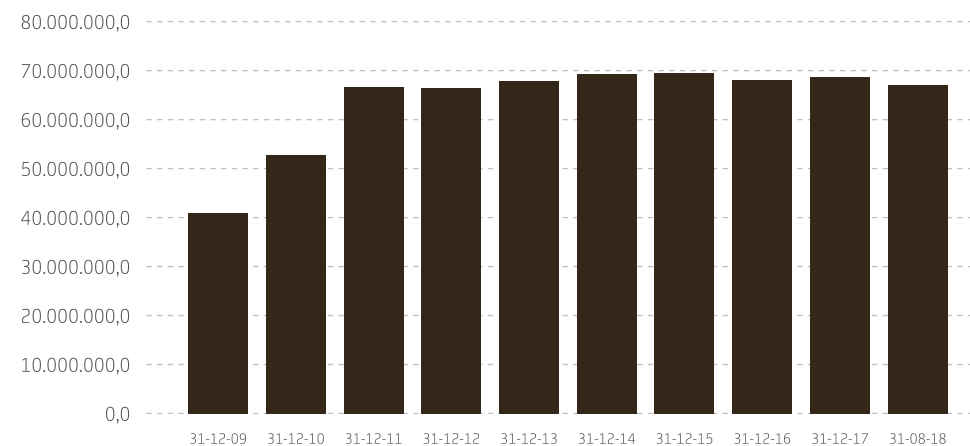
## 1.1 Patrimonio y partícipes

FECHA	PATRIMONIO	PARTICIPES
31-dic-2009	40.879.599,6	120.608
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-ago-2018	67.045.558,2	123.553

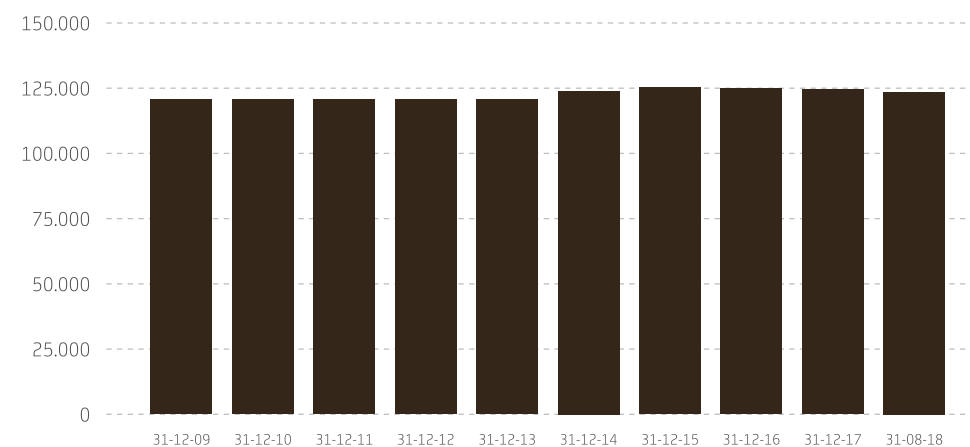
Informe de Gestión a 31 de agosto de 2018

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

Evolución del patrimonio



Evolución de partícipes



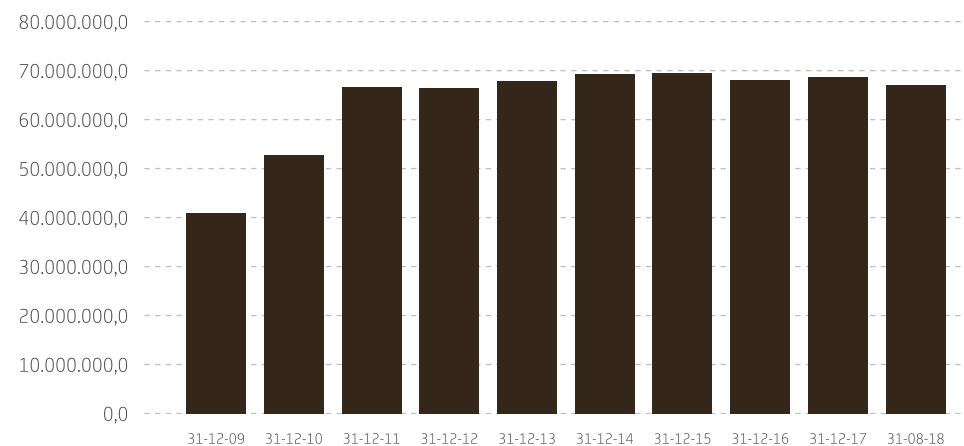
## 2. Evolución de las principales magnitudes del Plan

### 2.1 Patrimonio Participes y Beneficiarios

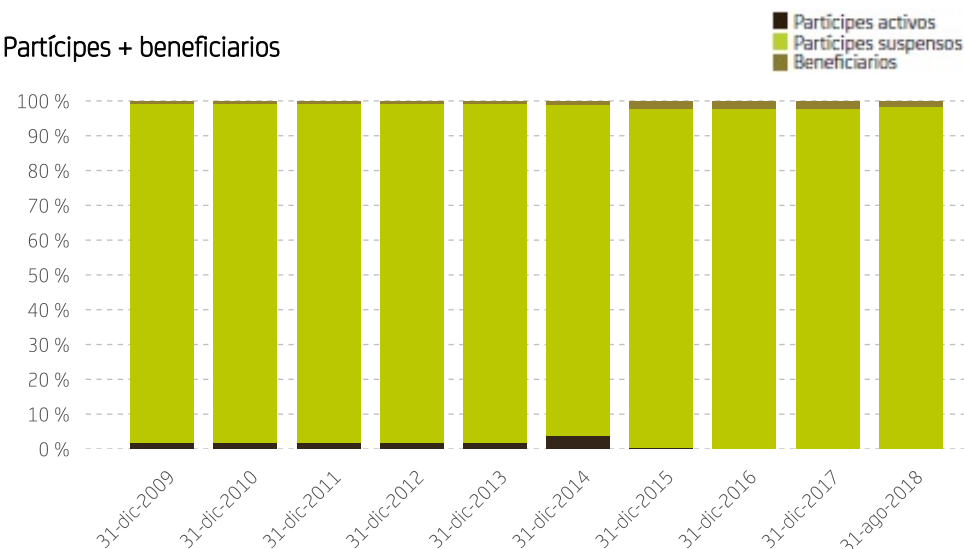
Informe de Gestión a 31 de agosto de 2018  
 PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

Movimientos del plan

Evolución del patrimonio



Participes + beneficiarios



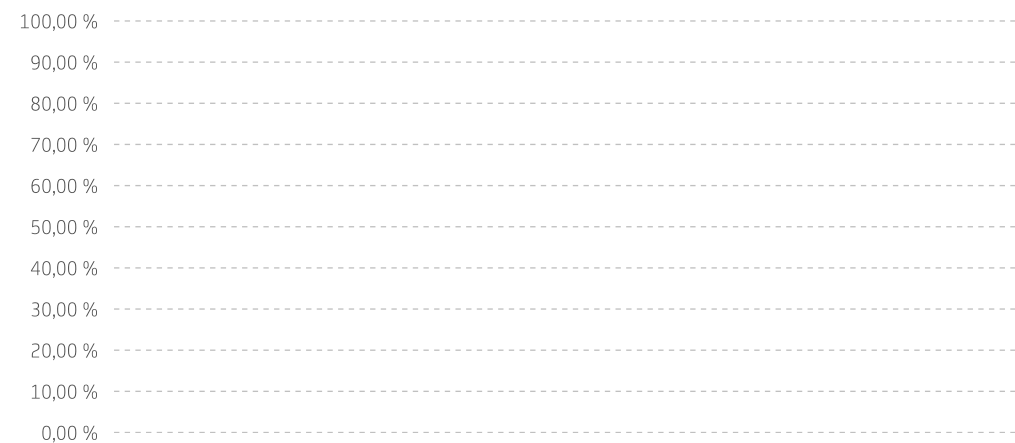
NOTA: Se consideran 'Participes en Suspenseo' a aquellos que no han realizado aportaciones ni contribuciones durante los últimos 12 meses al plan.



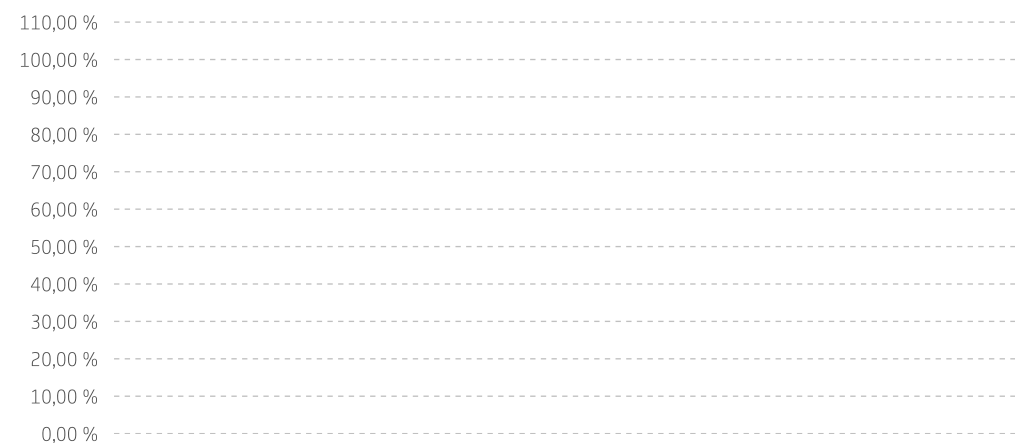
### 3. Rentabilidades del Plan

#### 3.1 Rentabilidades históricas

##### Evolución rentabilidad acumulada



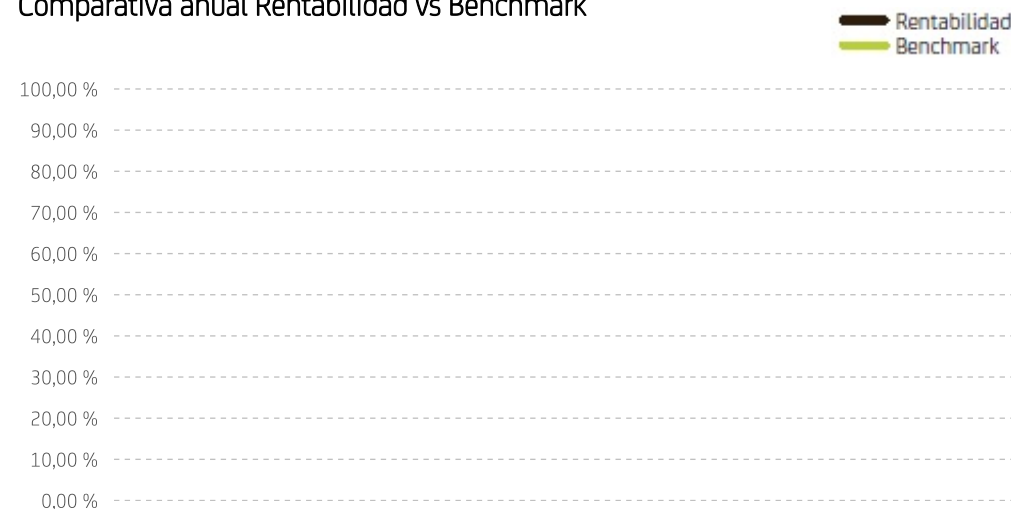
##### Evolución de rentabilidad histórica anualizada



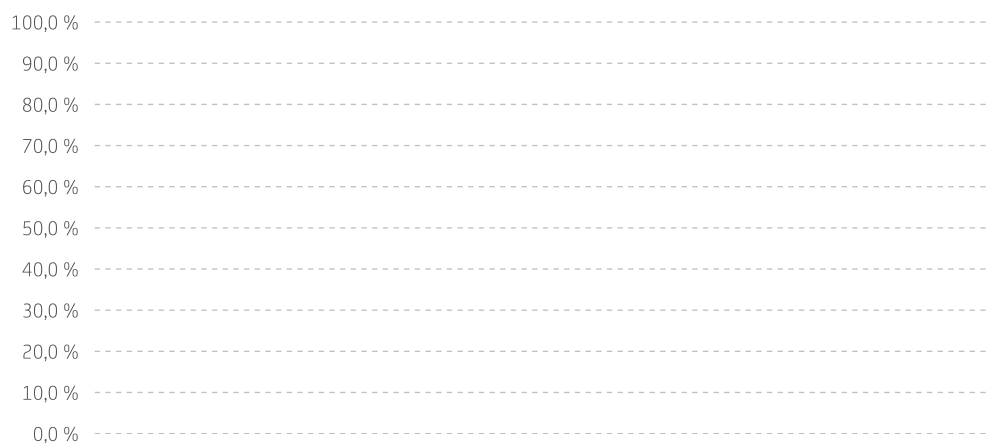
### 3. Rentabilidades del Plan

#### 3.2 Rentabilidad vs Benchmark

Comparativa anual Rentabilidad vs Benchmark



Diferencial diario Rentabilidad vs Benchmark en null



Comparativa diaria Rentabilidad vs Benchmark en null



## 4. Comentario Macro

Informe de Gestión a 31 de agosto de 2018  
PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

## 5. Composición de la cartera de inversiones

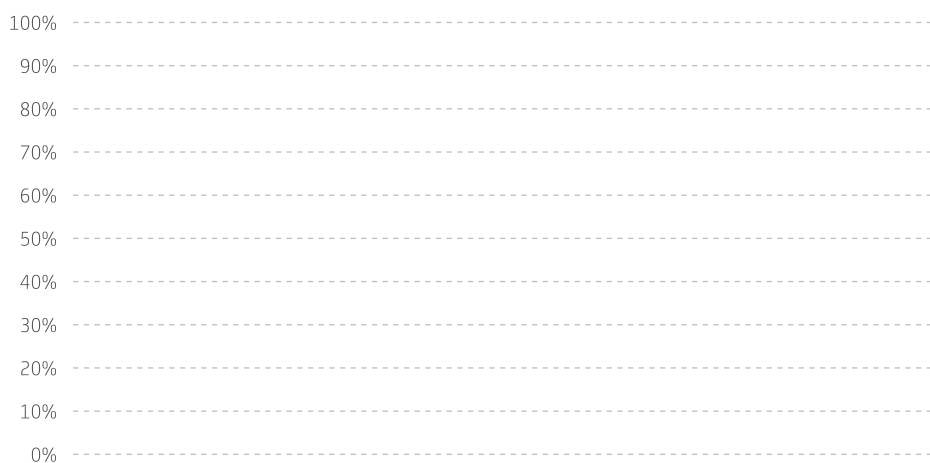
### 5.1 Por clases de activos

**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

**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

● 0% OTRAS



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

### 6.1 Por plazos y rating

Informe de Gestión a 31 de agosto de 2018

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

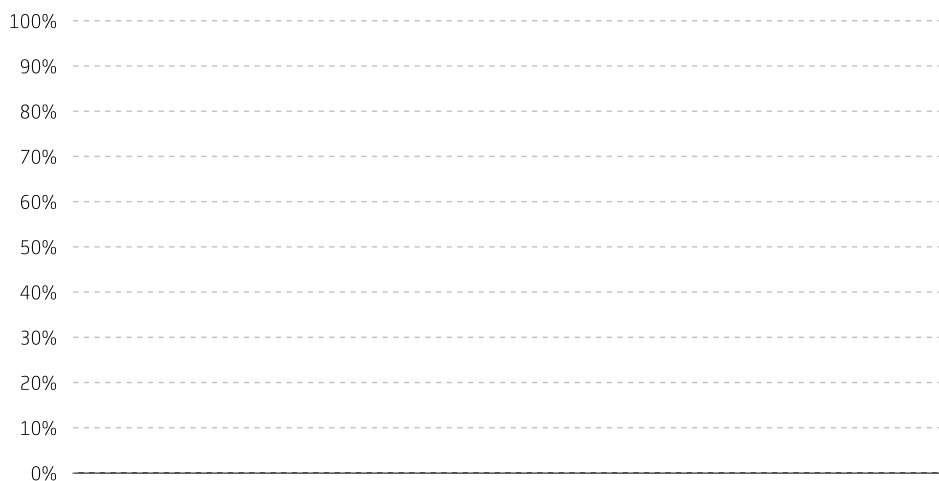
**NOTA:** Los porcentajes están calculados sobre el conjunto de la inversión directa en bonos.

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.

**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.

Evolución de la cartera



Cartera actual por tramos de rating

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

### 6.2 Principales activos de la cartera y derivados

Informe de Gestión a 31 de agosto de 2018  
PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

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

**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

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

Distribución sectorial de la cartera

Distribución geográfica de la cartera

**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.

▶ **7. Composición de la cartera de renta variable y otros**  
**7.2 Principales activos de la cartera, derivados y otros activos**

**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 agosto de 2018  
PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

## ▶ 9. Operaciones realizadas durante el mes

Informe de Gestión a 31 de agosto de 2018  
PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

FECHA	FONDO	OPERACIÓN	%TIR OPERACIÓN	COTIZACIÓN	VALOR COMPRA	VALOR VENTA	GASTOS OPERACIÓN	PLUSVALÍAS / MINUSVALÍAS
-------	-------	-----------	-------------------	------------	--------------	-------------	---------------------	-----------------------------



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

de 2018

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 67.045.558,21				FECHA VALORACIÓN 31/08/2018					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.	%			
ES00000124V5 - BN. ESTADO 2.75% VTO.	6.927	108,79	T	7.437.461,5	0,00	7.437.461,56	103,01	7.071.220,14	64.193,36	7.135.413,50	10,64	-302.048,06	-4,06 %	30/04/2019
ES00000127H7 - BN. ESTADO 1.15% VTO.	2.590	104,26	T	2.676.376,5	0,00	2.676.376,50	102,80	2.659.955,90	2.611,29	2.662.567,19	3,97 %	-13.809,31	-0,52 %	30/07/2020
IT0004992308 - BN. ESTADO ITALIANO 2.50%	4.810	106,32	T	5.097.157,0	0,00	5.097.157,00	102,03	4.867.960,50	39.865,49	4.907.825,99	7,32 %	-189.331,01	-3,71 %	01/05/2019
ES0378641171 - BN. FADE 3.375% VTO. 03/19	9	111,80	T	992.619,00	0,00	992.619,00	103,46	917.208,00	13.897,60	931.105,60	1,39 %	-61.513,40	-6,20 %	17/03/2019
ES00000121O6 - OB. ESTADO 4.30% VTO.	1.000	1,04	T	1.041.310,0	0,00	1.041.310,00	109,05	1.054.650,00	35.813,70	1.090.463,70	1,63 %	49.153,70	4,72 %	31/10/2019
ES00000128B8 - OB. ESTADO 0.75% VTO.	2.650	102,83	T	2.721.285,0	0,00	2.721.285,00	102,43	2.712.778,50	1.742,47	2.714.520,97	4,05 %	-6.764,03	-0,25 %	30/07/2021
ES0000101396 - OB. COMUNIDAD MADRID	400	0,99	T	396.584,00	0,00	396.584,00	109,44	428.912,00	8.836,56	437.748,56	0,65 %	41.164,56	10,38 %	12/03/2020
US912828UV05 - OB. TESORO AMERICANO	16.850	97,68	T	1.333.832,3	536,02	1.334.368,37	97,75	1.420.571,98	6.841,55	1.427.413,53	2,13 %	93.045,16	6,97 %	31/03/2020
US9128283W81 - OB. TESORO AMERICANO	18.500	99,95	T	1.571.463,4	0,00	1.571.463,44	99,15	1.580.057,96	1.907,68	1.581.965,64	2,36 %	10.502,20	0,67 %	15/02/2028
IT0004489610 - OB. ESTADO ITALIANO 4.25%	2.613	116,14	T	2.998.235,2	0,00	2.998.235,21	105,36	2.697.922,50	55.224,48	2.753.146,98	4,11 %	-245.088,23	-8,17 %	01/09/2019
<b>TOTAL EFECTOS PÚBLICOS</b>						<b>26.266.860,08</b>				<b>25.642.171,66</b>	<b>38,25 %</b>	<b>-624.688,42</b>	<b>-2,38 %</b>	
ES03136793B0 - BN. BANKINTER 1.75% VTO.	7	103,56	T	720.328,00	0,00	720.328,00	101,67	708.967,00	2.752,05	711.719,05	1,06 %	-8.608,95	-1,20 %	10/06/2019
ES0312298054 - CED. AYT CAJA GLOBAL 4%	5	0,83	T	416.805,00	0,00	416.805,00	112,02	551.325,00	8.767,12	560.092,12	0,84 %	143.287,12	34,38 %	24/03/2021
<b>TOTAL FINANCIERO</b>						<b>1.137.133,00</b>				<b>1.271.811,17</b>	<b>1,90 %</b>	<b>134.678,17</b>	<b>11,84 %</b>	
XS1372838083 - BN. VODAFONE GROUP VTO.	1.300	101,33	T	1.313.494,0	0,00	1.313.494,00	100,40	1.305.135,00	91,14	1.305.226,14	1,95 %	-8.267,86	-0,63 %	25/02/2019
XS0907289978 - OB. TELEFONICA EMISIONES	4	1,00	T	401.024,00	0,00	401.024,00	111,61	439.580,00	6.858,50	446.438,50	0,67 %	45.414,50	11,32 %	26/03/2021
<b>TOTAL COMUNICACIÓN</b>						<b>1.714.518,00</b>				<b>1.751.664,64</b>	<b>2,61 %</b>	<b>37.146,64</b>	<b>2,17 %</b>	
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>						<b>29.118.511,08</b>				<b>28.665.647,47</b>	<b>42,76 %</b>	<b>-452.863,61</b>	<b>-1,56 %</b>	
ES0113900J37 - AC. BANCO SANTANDER	57.484	4,89	P	281.051,12	0,00	281.051,12	4,29	246.491,39	0,00	246.491,39	0,37 %	-34.559,73	-12,30 %	
NL0011821202 - AC. ING GROEP (INGA NA)	18.125	13,35	P	242.026,42	0,00	242.026,42	11,69	211.881,25	0,00	211.881,25	0,32 %	-30.145,17	-12,46 %	
FR0000131104 - AC. BNP-PARIBAS (BNP FP)	7.834	57,30	P	448.876,48	0,00	448.876,48	50,58	396.243,72	0,00	396.243,72	0,59 %	-52.632,76	-11,73 %	
DE0008404005 - AC. ALLIANZ (ALV GR)	1.749	136,12	P	238.077,73	0,00	238.077,73	183,64	321.186,36	0,00	321.186,36	0,48 %	83.108,63	34,91 %	

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

Importe en Euros

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

de 2018

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 67.045.558,21					FECHA VALORACIÓN 31/08/2018							
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.	%			
FR0000120628 - AC. AXA (CS FP)	8.783	24,10	P	211.682,27	0,00	211.682,27	21,75	190.986,34	0,00	190.986,34	0,28 %	-20.695,93	-9,78 %	
IT0000072618 - AC. INTESA SANPAOLO (ISP)	71.172	2,30	P	164.006,94	0,00	164.006,94	2,13	151.418,43	0,00	151.418,43	0,23 %	-12.588,51	-7,68 %	
US4642872349 - PT. ISHARES MSCI	14.874	43,31	P	553.677,62	0,00	553.677,62	43,17	553.782,30	0,00	553.782,30	0,83 %	104,68	0,02 %	
<b>TOTAL FINANCIERO</b>						<b>2.139.398,58</b>				<b>2.071.989,79</b>	<b>3,09 %</b>	<b>-67.408,79</b>	<b>-3,15 %</b>	
IE00BLP5S791 - PT. OLD MUT GB EQY ABS	899.072	1,61	P	1.445.114,4	0,00	1.445.114,46	1,65	1.481.581,43	0,00	1.481.581,43	2,21 %	36.466,97	2,52 %	
LU0034353002 - PT. DWS FLOATING RATES	16.252	84,23	P	1.368.796,9	0,00	1.368.796,99	84,11	1.366.928,73	0,00	1.366.928,73	2,04 %	-1.868,26	-0,14 %	
DE0005933956 - PT. ISHARES EUROSTOXX 50	8.828	33,98	P	299.934,89	0,00	299.934,89	34,45	304.080,46	0,00	304.080,46	0,45 %	4.145,57	1,38 %	
DE000A0H08M3 - PT. ISHARES STOXX	20.408	35,78	P	730.170,79	0,00	730.170,79	34,95	713.157,56	0,00	713.157,56	1,06 %	-17.013,23	-2,33 %	
FR0007054358 - PT. LYXOR ETF DJ EURO	12.115	35,30	P	427.694,17	0,00	427.694,17	32,98	399.492,13	0,00	399.492,13	0,60 %	-28.202,04	-6,59 %	
LU0093503810 - PT. BLACKROCK GF-EURO	43.220	15,97	P	690.219,25	0,00	690.219,25	15,83	684.168,48	0,00	684.168,48	1,02 %	-6.050,77	-0,88 %	
LU1601096537 - PT. AXA WORLD-FUNDS -	6.857	99,91	P	685.119,94	0,00	685.119,94	99,81	684.434,20	0,00	684.434,20	1,02 %	-685,74	-0,10 %	
LU1650488494 - PT. LYXOR ETF EUROMTS 3-	34.408	151,50	P	5.212.910,4	0,00	5.212.910,42	150,66	5.183.909,28	0,00	5.183.909,28	7,73 %	-29.001,14	-0,56 %	
LU0145657366 - PT. DWS INVEST - EURO	2.223	154,34	P	343.149,99	0,00	343.149,99	152,26	338.525,44	0,00	338.525,44	0,50 %	-4.624,55	-1,35 %	
LU0490769915 - PT. HENDERSON	140.128	6,68	P	935.426,36	0,00	935.426,36	7,21	1.010.199,94	0,00	1.010.199,94	1,51 %	74.773,58	7,99 %	
FR0010251108 - PT. ODDO AVENIR EUROPA-B	2	338.156,2	P	617.473,27	0,00	617.473,27	375.089,4	684.913,37	0,00	684.913,37	1,02 %	67.440,10	10,92 %	
FR0010760694 - PT. CANDRIAM LONG SHORT	344	1.156,69	P	397.526,59	0,00	397.526,59	1.157,54	397.818,72	0,00	397.818,72	0,59 %	292,13	0,07 %	
LU0151325312 - PT. CANDRIAM BONDS -	1.928	216,82	P	418.113,91	0,00	418.113,91	224,12	432.188,75	0,00	432.188,75	0,64 %	14.074,84	3,37 %	
FR0010830844 - PT. AMUNDI - AMUNDI 12M- I	11	106.848,8	P	1.163.798,1	0,00	1.163.798,12	106.730,7	1.162.511,76	0,00	1.162.511,76	1,73 %	-1.286,36	-0,11 %	
IE00B3YCGJ38 - PT. SOURCE S&P 500 UCITS	2.914	412,04	P	1.046.231,6	0,00	1.046.231,60	516,49	1.298.017,99	0,00	1.298.017,99	1,94 %	251.786,39	24,07 %	
IE00BN8SY486 - PT. BLACKSTONE	97.863	10,48	P	1.025.206,0	0,00	1.025.206,00	10,26	1.004.077,84	0,00	1.004.077,84	1,50 %	-21.128,16	-2,06 %	
IE00BHZKQB61 - PT.PIMCO FGIS-GLOBAL	82.018	9,97	P	817.524,99	0,00	817.524,99	9,85	807.876,36	0,00	807.876,36	1,20 %	-9.648,63	-1,18 %	
ES0107575005 - PT. ALTAMAR IX GLOBAL	154.479	1,09	P	168.543,66	0,00	168.543,66	1,15	177.187,86	0,00	177.187,86	0,26 %	8.644,20	5,13 %	

(\*) 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 2018

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 67.045.558,21					FECHA VALORACIÓN 31/08/2018						
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.	%		
LU0925122235 - PT. PARVEST EQUITY JAPAN-	762	179,96	P	137.124,12	0,00	137.124,12	185,78	141.558,79	0,00	141.558,79	0,21 %	4.434,67	3,23 %
LU1165135952 - PT. PARVEST AQUA-I EUR	722	193,23	P	139.572,35	0,00	139.572,35	200,32	144.693,54	0,00	144.693,54	0,22 %	5.121,19	3,67 %
LU1376389679 - PT. GENERALI INV SICAV-	13.437	100,00	P	1.343.686,3	0,00	1.343.686,30	100,00	1.343.686,30	0,00	1.343.686,30	2,00 %	0,00	0,00 %
LU0607519435 - PT. INVESCO EURO SHORT	29.937	11,46	P	343.149,98	0,00	343.149,98	11,39	341.120,25	0,00	341.120,25	0,51 %	-2.029,73	-0,59 %
LU1599083646 - PT. DEUTSCHE INV I SHORT	3.415	100,49	P	343.149,94	0,00	343.149,94	100,37	342.740,16	0,00	342.740,16	0,51 %	-409,78	-0,12 %
IE00B3K93X10 - PT. POLAR CAPITAL -	3.153	45,23	P	121.131,15	0,00	121.131,15	50,12	136.299,30	0,00	136.299,30	0,20 %	15.168,15	12,52 %
LU0317020112 - PT. CANDRIAM EQUITIES L -	408	1.002,20	P	409.045,74	0,00	409.045,74	940,47	383.852,83	0,00	383.852,83	0,57 %	-25.192,91	-6,16 %
LU0955993034 - PT. ROBECO CAP GR-NEW	1.327	136,88	P	153.356,88	0,00	153.356,88	145,05	166.042,26	0,00	166.042,26	0,25 %	12.685,38	8,27 %
LU0250161907 - PT. NN L GLOBAL EQUITY	26	10.427,69	P	267.929,07	0,00	267.929,07	10.550,80	271.092,25	0,00	271.092,25	0,40 %	3.163,18	1,18 %
LU0406802768 - PT. PARVEST CLIMATE	702	198,88	P	139.569,81	0,00	139.569,81	205,02	143.878,73	0,00	143.878,73	0,21 %	4.308,92	3,09 %
ES0161723004 - PT. MCH GLOBAL BUYOUT	10.000	1,00	P	10.000,00	0,00	10.000,00	1,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,01 %	0,00	0,00 %
ES0157103005 - PT. ALTAMAR X GLOBAL	10.000	1,00	P	10.000,00	0,00	10.000,00	1,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,01 %	0,00	0,00 %
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>						<b>21.210.670,74</b>				<b>21.566.034,71</b>	<b>32,17 %</b>	<b>355.363,97</b>	<b>1,68 %</b>
FR0000125486 - AC. VINCI (DG FP)	2.098	72,31	P	151.697,64	0,00	151.697,64	82,56	173.210,88	0,00	173.210,88	0,26 %	21.513,24	14,18 %
ES0118900010 - AC. FERROVIAL (FER SM)	19.282	18,10	P	348.993,42	0,00	348.993,42	18,63	359.127,25	0,00	359.127,25	0,54 %	10.133,83	2,90 %
<b>TOTAL CONSTRUCCIÓN</b>						<b>500.691,06</b>				<b>532.338,13</b>	<b>0,79 %</b>	<b>31.647,07</b>	<b>6,32 %</b>
DE000ENAG999 - AC. E.ON (EOAN GR)	20.252	7,24	P	146.630,34	0,00	146.630,34	9,18	185.913,36	0,00	185.913,36	0,28 %	39.283,02	26,79 %
IT0003128367 - AC. ENEL (ENEL IM)	37.114	4,11	P	152.532,10	0,00	152.532,10	4,26	158.105,64	0,00	158.105,64	0,24 %	5.573,54	3,65 %
<b>TOTAL ELÉCTRICAS</b>						<b>299.162,44</b>				<b>344.019,00</b>	<b>0,51 %</b>	<b>44.856,56</b>	<b>14,99 %</b>
FR0000120644 - AC. DANONE (BN FP)	2.491	62,33	P	155.253,87	0,00	155.253,87	67,82	168.939,62	0,00	168.939,62	0,25 %	13.685,75	8,82 %
NL0011794037 - AC. AHOLD (AD NA)	8.446	19,83	P	167.455,43	0,00	167.455,43	20,96	177.028,16	0,00	177.028,16	0,26 %	9.572,73	5,72 %
FR0000120321 - AC. LOREAL (OR FP)	1.590	178,16	P	283.267,18	0,00	283.267,18	206,70	328.653,00	0,00	328.653,00	0,49 %	45.385,82	16,02 %

(\*) 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 2018

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 67.045.558,21					FECHA VALORACIÓN 31/08/2018						
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	80,65	190.011,40	0,00	190.011,40	0,28 %	-43.055,88	-18,47 %
ES0126775032 - AC. DIA (DIA SM)	47.641	1,96	P	93.389,38	0,00	93.389,38	2,04	97.378,20	0,00	97.378,20	0,15 %	3.988,82	4,27 %
<b>TOTAL ALIMENTACIÓN</b>						<b>932.433,14</b>				<b>962.010,38</b>	<b>1,43 %</b>	<b>29.577,24</b>	<b>3,17 %</b>
DE0007236101 - AC. SIEMENS (SIE GR)	3.862	116,53	P	450.051,10	0,00	450.051,10	111,98	432.466,76	0,00	432.466,76	0,65 %	-17.584,34	-3,91 %
FR0000125007 - AC. COMPAGNIE DE SAINT	3.379	44,18	P	149.295,62	0,00	149.295,62	37,07	125.242,64	0,00	125.242,64	0,19 %	-24.052,98	-16,11 %
DE0005190003 - AC. BMW (BMW GR)	1.789	89,09	P	159.379,21	0,00	159.379,21	83,41	149.220,49	0,00	149.220,49	0,22 %	-10.158,72	-6,37 %
DE0007100000 - AC. DAIMLER (DAI GR)	3.977	67,14	P	267.018,34	0,00	267.018,34	55,70	221.518,90	0,00	221.518,90	0,33 %	-45.499,44	-17,04 %
FR0000121972 - AC. SCHNEIDER ELECTRIC	3.157	71,27	P	224.983,11	0,00	224.983,11	70,24	221.747,68	0,00	221.747,68	0,33 %	-3.235,43	-1,44 %
DK0010244508 - AC. AP MOELLER- MAERSK-	83	8.251,18	P	91.902,08	0,00	91.902,08	9.912,00	110.365,29	0,00	110.365,29	0,16 %	18.463,21	20,09 %
<b>TOTAL INDUSTRIAL</b>						<b>1.342.629,46</b>				<b>1.260.561,76</b>	<b>1,88 %</b>	<b>-82.067,70</b>	<b>-6,11 %</b>
FR0000120271 - AC. TOTAL (FP FP)	8.283	48,30	P	400.033,21	0,00	400.033,21	53,87	446.205,21	0,00	446.205,21	0,67 %	46.172,00	11,54 %
IT0003132476 - AC. ENI (ENI IM)	13.631	16,74	P	228.208,92	0,00	228.208,92	15,98	217.823,38	0,00	217.823,38	0,32 %	-10.385,54	-4,55 %
GB00B03MLX29 - AC. ROYAL DUTCH SHELL -	6.310	28,77	P	181.522,54	0,00	181.522,54	27,99	176.616,90	0,00	176.616,90	0,26 %	-4.905,64	-2,70 %
<b>TOTAL PETRÓLEO</b>						<b>809.764,67</b>				<b>840.645,49</b>	<b>1,25 %</b>	<b>30.880,82</b>	<b>3,81 %</b>
DE000BASF111 - AC. BASF SE (BAS GR)	3.856	86,27	P	332.662,77	0,00	332.662,77	79,69	307.284,64	0,00	307.284,64	0,46 %	-25.378,13	-7,63 %
DE000BAY0017 - AC. BAYER AG (BAYN GR)	3.395	96,75	P	328.476,47	0,00	328.476,47	80,38	272.890,10	0,00	272.890,10	0,41 %	-55.586,37	-16,92 %
FR0000120578 - AC. SANOFI (SAN FP)	5.388	76,41	P	411.678,97	0,00	411.678,97	73,69	397.041,72	0,00	397.041,72	0,59 %	-14.637,25	-3,56 %
FR0000121667 - AC. ESSILOR	1.474	103,74	P	152.916,94	0,00	152.916,94	124,30	183.218,20	0,00	183.218,20	0,27 %	30.301,26	19,82 %
<b>TOTAL QUIMICO</b>						<b>1.225.735,15</b>				<b>1.160.434,66</b>	<b>1,73 %</b>	<b>-65.300,49</b>	<b>-5,33 %</b>
ES0178430E18 - AC. TELEFONICA (TEF SM)	39.623	7,86	P	311.281,73	0,00	311.281,73	6,99	276.845,90	0,00	276.845,90	0,41 %	-34.435,83	-11,06 %
DE0005557508 - AC. DEUTSCHE TELEKOM	15.963	16,11	P	257.215,38	0,00	257.215,38	13,91	222.045,33	0,00	222.045,33	0,33 %	-35.170,05	-13,67 %
FR0000133308 - AC. ORANGE (ORA FP)	10.934	14,42	P	157.700,28	0,00	157.700,28	13,95	152.529,30	0,00	152.529,30	0,23 %	-5.170,98	-3,28 %

(\*) 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 2018

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 67.045.558,21					FECHA VALORACIÓN 31/08/2018					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 COMUNICACIÓN</b>		<b>726.197,39</b>				<b>651.420,53</b>					<b>0,97 %</b>	<b>-74.776,86</b>	<b>-10,30 %</b>	
FR0000121014 - AC. LVMH MOET HENNESSY	1.414	183,57	P	259.566,54	0,00	259.566,54	301,85	426.815,90	0,00	426.815,90	0,64 %	167.249,36	64,43 %	
ES0148396007 - AC. INDITEX (ITX SM)	6.053	27,74	P	167.900,80	0,00	167.900,80	26,05	157.680,65	0,00	157.680,65	0,24 %	-10.220,15	-6,09 %	
<b>TOTAL DISTRIBUCION</b>		<b>427.467,34</b>				<b>584.496,55</b>					<b>0,87 %</b>	<b>157.029,21</b>	<b>36,73 %</b>	
ES0105223004 - AC. GESTAMP AUTOMOCION	24.392	5,65	P	137.681,34	0,00	137.681,34	6,63	161.597,00	0,00	161.597,00	0,24 %	23.915,66	17,37 %	
<b>TOTAL OTRAS INDUSTRIAS Y SERVICIOS</b>		<b>137.681,34</b>				<b>161.597,00</b>					<b>0,24 %</b>	<b>23.915,66</b>	<b>17,37 %</b>	
DE0007164600 - AC. SAP (SAP GR)	4.142	83,47	P	345.719,20	0,00	345.719,20	103,62	429.194,04	0,00	429.194,04	0,64 %	83.474,84	24,15 %	
FI0009000681 - AC. NOKIA (NOKIA FH)	19.656	4,35	P	85.543,56	0,00	85.543,56	4,80	94.309,49	0,00	94.309,49	0,14 %	8.765,93	10,25 %	
NL0010273215 - AC. ASML HOLDING (ASML	1.615	108,20	P	174.748,99	0,00	174.748,99	175,64	283.658,60	0,00	283.658,60	0,42 %	108.909,61	62,32 %	
<b>TOTAL TECNOLOGIA</b>		<b>606.011,75</b>				<b>807.162,13</b>					<b>1,20 %</b>	<b>201.150,38</b>	<b>33,19 %</b>	
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>		<b>30.357.843,06</b>				<b>30.942.710,13</b>					<b>46,15 %</b>	<b>584.867,07</b>	<b>1,93 %</b>	
DEPOSITO BANCO SABADELL 0.10% VTO.	1	0,00		900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	482,97	900.482,97	1,34 %	482,97	0,05 %	28/12/2018
<b>TOTAL FINANCIERO</b>		<b>900.000,00</b>				<b>900.482,97</b>					<b>1,34 %</b>	<b>482,97</b>	<b>0,05 %</b>	
<b>TOTAL DEPOSITOS</b>		<b>900.000,00</b>				<b>900.482,97</b>					<b>1,34 %</b>	<b>482,97</b>	<b>0,05 %</b>	
<b>TOTAL CARTERA DE VALORES</b>		<b>60.376.354,14</b>				<b>60.508.840,57</b>					<b>90,25 %</b>	<b>132.486,43</b>	<b>0,22 %</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 >