

Informe de Gestión a 28 de febrero de 2021

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 bright flare effect through the leaves.

Bankia
pensiones >

1. Evolución de las principales magnitudes del Fondo

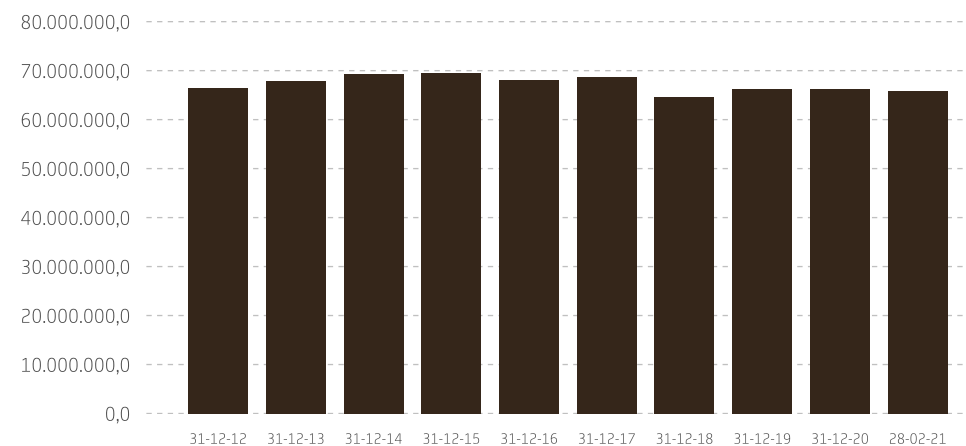
1.1 Patrimonio y partícipes

FECHA	PATRIMONIO	PARTICIPES
31-dic-2012	66.536.926,2	120.608
31-dic-2013	67.837.274,8	120.608
31-dic-2014	69.300.223,0	123.934
31-dic-2015	69.608.705,5	125.245
31-dic-2016	68.112.033,1	124.931
31-dic-2017	68.783.089,9	124.523
31-dic-2018	64.678.011,3	124.448
31-dic-2019	66.257.268,8	124.206
31-dic-2020	66.152.784,5	123.564
28-feb-2021	65.750.788,6	121.732

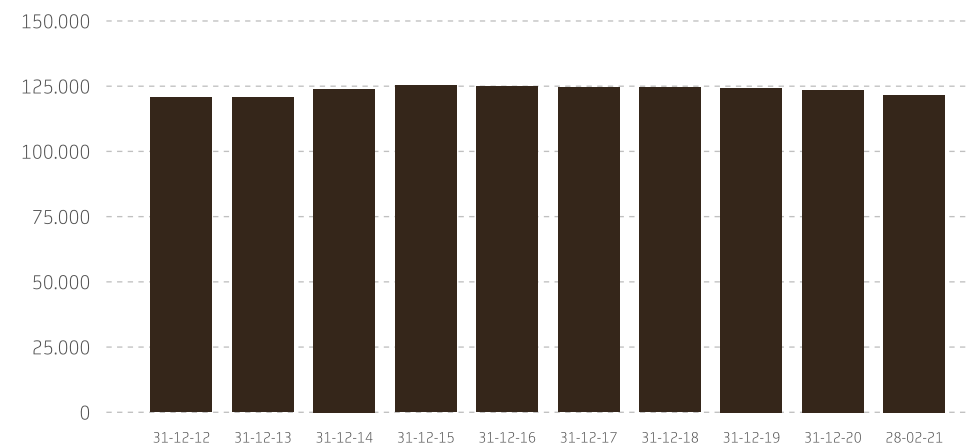
Informe de Gestión a 28 de febrero de 2021

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

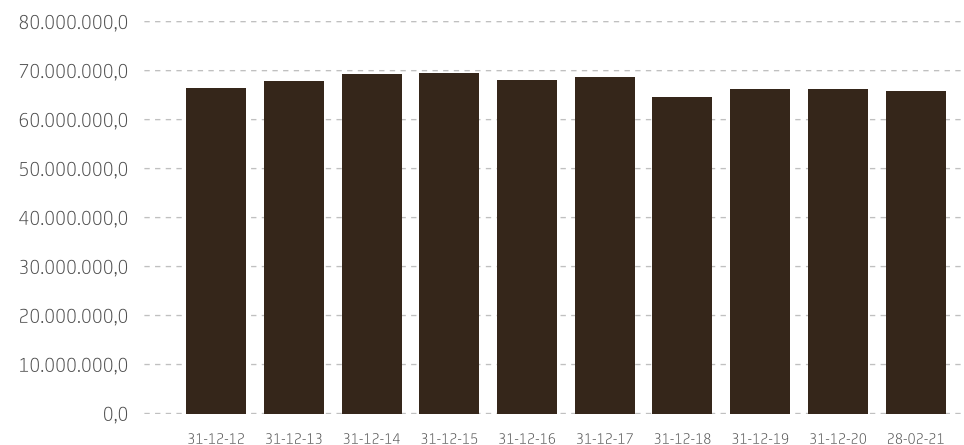
FECHA	PATRIMONIO	ACTIVOS	PARTICIPES		BENEFICIARIOS
			SUSPENSO	TOTALES	
31-dic-2012	66.536.926,2	2.284	117.534	119.818	790
31-dic-2013	67.837.274,8	2.284	117.534	119.818	790
31-dic-2014	69.300.223,0	4.885	117.681	122.566	1.368
31-dic-2015	69.608.705,5	230	122.238	122.468	2.777
31-dic-2016	68.112.033,1	177	121.985	122.162	2.769
31-dic-2017	68.783.089,9	168	121.566	121.734	2.789
31-dic-2018	64.678.011,3	237	121.105	121.342	3.106
31-dic-2019	66.257.268,8	143	120.790	120.933	3.273
31-dic-2020	66.152.784,5	154	120.120	120.274	3.290
28-feb-2021	65.750.788,6	269	120.542	120.811	921

Movimientos del plan

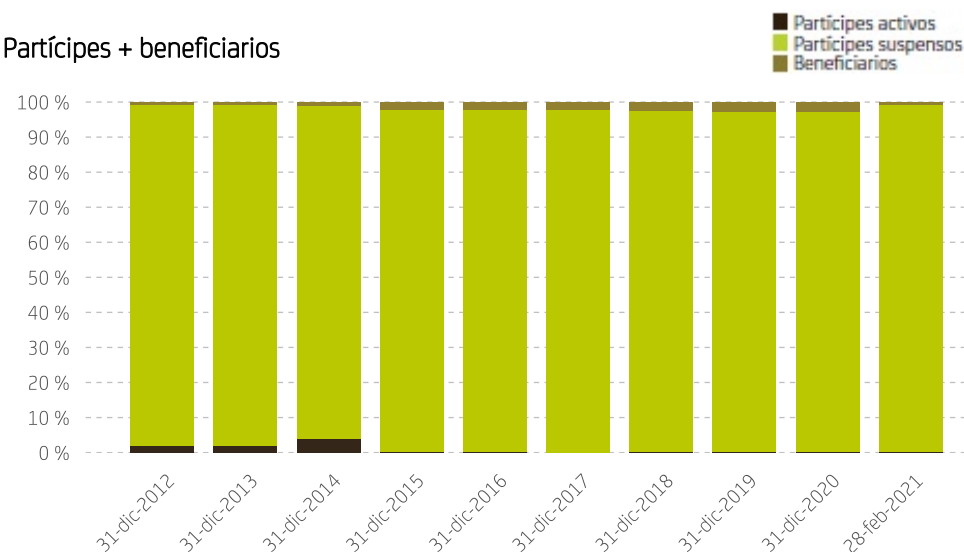
	MES ACTUAL
Aportaciones Participes	16,8
Contribuciones Promotor	0,0
Movilizaciones Netas	4.516,5
Prestaciones	714,7

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

Evolución del patrimonio



Participes + beneficiarios



3. Rentabilidades del Plan

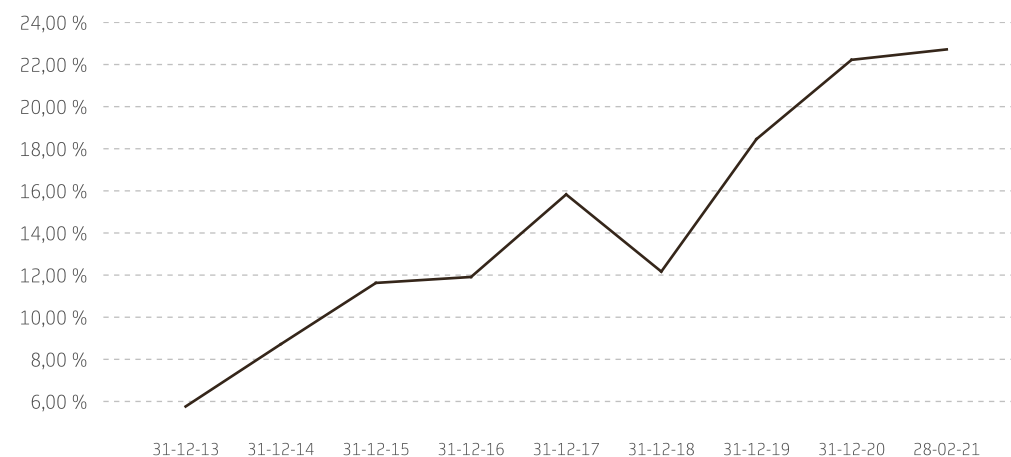
3.1 Rentabilidades históricas

Fecha	VLP	Rentabilidad Mensual	Rentabilidad Interanual	Rent. Histór. Acumulada	Rent. Histór. Anualizada
31-dic-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-dic-20	12,222238	0,62 %	3,18 %	22,22 %	2,00 %
31-ene-21	12,216864	-0,04 %	3,21 %	22,17 %	1,98 %
28-feb-21	12,271779	0,45 %	5,57 %	22,72 %	2,02 %

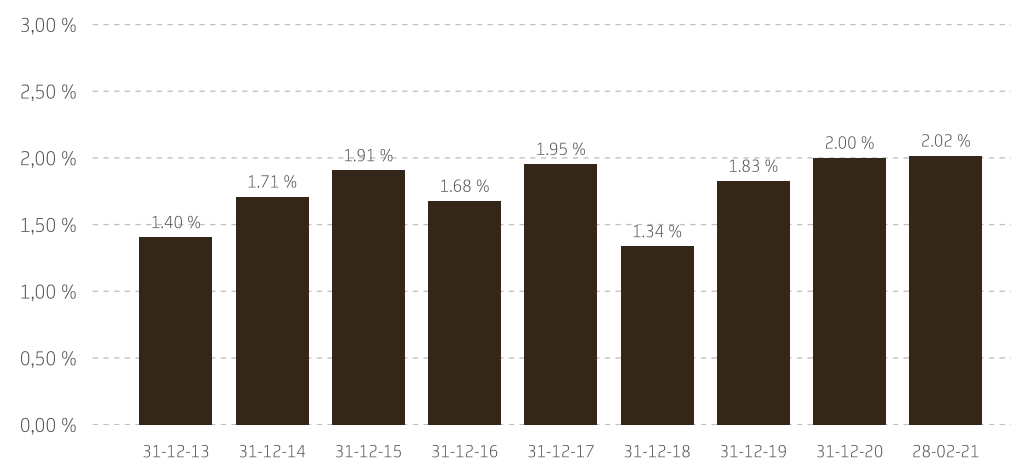
Informe de Gestión a 28 de febrero de 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

Evolución rentabilidad acumulada



Evolución de rentabilidad histórica anualizada

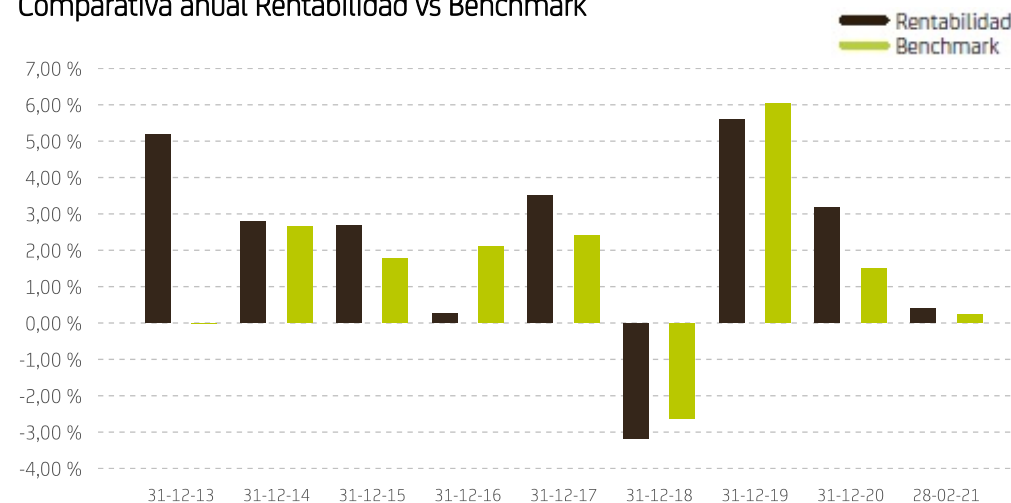


3. Rentabilidades del Plan

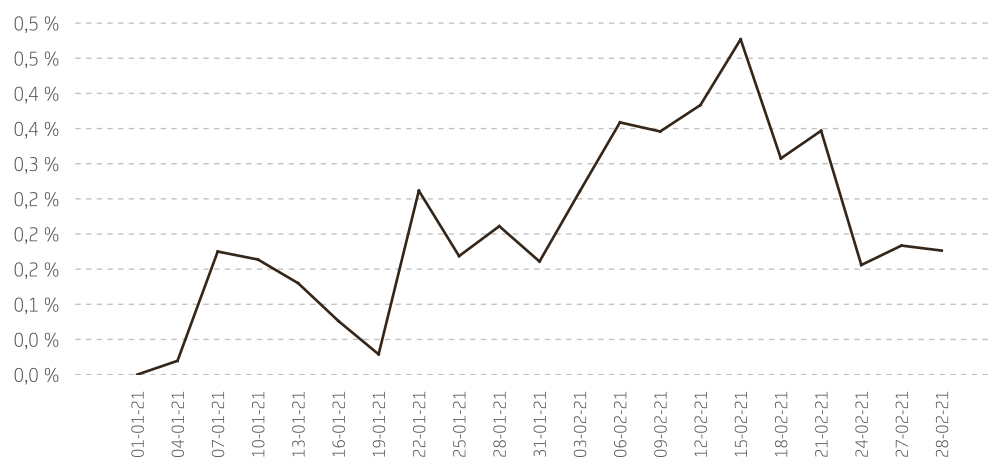
3.2 Rentabilidad vs Benchmark

FECHA	RENTABILIDAD	BENCHMARK
31-dic-13	5,19 %	
31-dic-14	2,80 %	2,66 %
31-dic-15	2,68 %	1,78 %
31-dic-16	0,25 %	2,10 %
31-dic-17	3,50 %	2,42 %
31-dic-18	-3,16 %	-2,62 %
31-dic-19	5,61 %	6,05 %
31-dic-20	3,18 %	1,50 %
28-feb-21	0,41 %	0,23 %

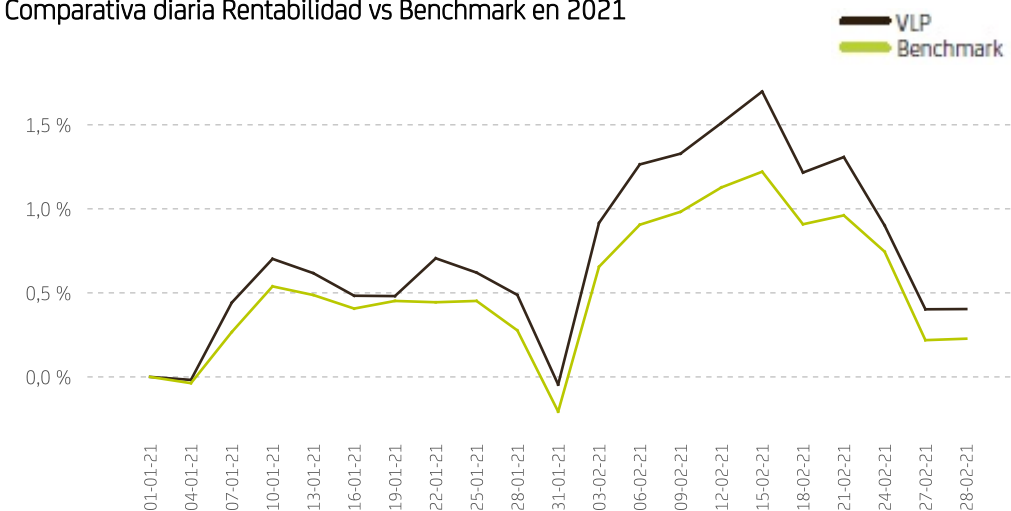
Comparativa anual Rentabilidad vs Benchmark



Diferencial diario Rentabilidad vs Benchmark en 2021



Comparativa diaria Rentabilidad vs Benchmark en 2021



El mes de febrero ha cerrado con revalorizaciones generalizadas en las bolsas; S&P 500 +2.61%, Eurostoxx50 +4.45% e Ibex 35 +6.03%. Gran parte de los factores que condicionaron el comportamiento negativo del mes anterior, han retomado el sesgo positivo de tal forma que, a medida que avanzaba el mes, se han visto reducidos el ritmo de contagios y paralelamente se ha incrementado el número de personas inmunizadas, así como la perspectiva de la aprobación de nuevas vacunas que permitan relajar las restricciones en curso y de este modo, que el sector servicios pueda ir retornando gradualmente a un nivel normal de actividad. El apoyo de los bancos centrales junto a las medidas de estímulo de los gobiernos ha favorecido las subidas.

En Europa, las principales encuestas muestran cierta mejora en febrero y coinciden en anticipar que la industria seguirá liderando la recuperación en los próximos meses. Alemania se mantendrá a la cabeza de la recuperación: el crecimiento del 4T20 se revisó al alza en 0,2 p.p., hasta el 0,3%, frente al -0,6% de la UEM. En EEUU, las encuestas disponibles de febrero han corroborado el buen tono de la demanda interna: el índice del sector servicios de avanzó 0,6 puntos hasta 58,9 (máximo en seis años), mientras el índice de confianza de la Conference Board de las familias mejoró desde 88,9 hasta 91,3.

Además, los pedidos de bienes duraderos aumentaron un 3,4% en enero y ya recuperan todo el terreno perdido desde el inicio de la pandemia.

En renta fija, se sigue acelerando la subida de las rentabilidades lideradas por el bono de EEUU cuyo bono a 10 años se ha situado en el 1,50% mientras que en Europa el bono alemán se sitúa en -0,20% lo que demuestra, un mayor compromiso por parte del BCE de controlar fuertes subidas en tipos mediante las compras de bonos junto con la nueva operación TLTRO III prevista para el 23 de marzo. Detrás de esta escalada en las rentabilidades de los bonos, están, además de futuras expectativas del consumo, el aumento de la inflación consecuencia de las subidas de precios de las materias primas (El Brent cierra en 66% con una revalorización del +18 % respecto a enero) que afectarían en mayor parte a la industria. El Dólar ha cerrado en 1.2075 corrigiendo un -0.5% frente al cierre de enero.

5. Composición de la cartera de inversiones

5.1 Por clases de activos

Informe de Gestión a 28 de febrero de 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

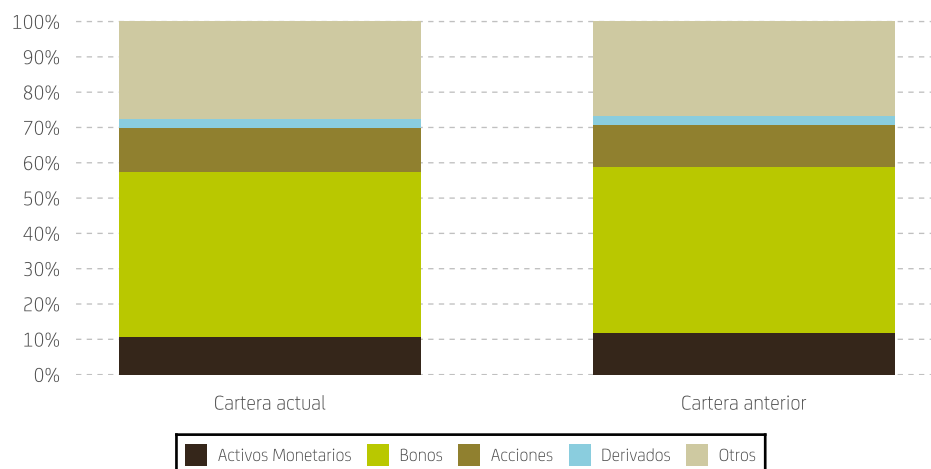
CLASE DE ACTIVO	CARTERA ACTUAL		CARTERA ANTERIOR	
	CUANTÍA	%	CUANTÍA	%
Activos Monetarios	7.184.485	10,65 %	7.894.801	11,70 %
Bonos	31.595.485	46,85 %	31.867.671	47,24 %
IIC's Renta Fija	7.784.752	11,54 %	7.829.005	11,61 %
Total Renta Fija	46.564.721	69,05 %	47.591.477	70,55 %
Acciones	8.415.914	12,48 %	8.009.353	11,87 %
IIC's Renta Variable	8.062.854	11,96 %	7.485.790	11,10 %
Efecto Derivados RV	1.650.828	2,45 %	1.657.483	2,46 %
Total Renta Variable	18.129.596	26,89 %	17.152.625	25,43 %
Otros	2.738.623	4,06 %	2.715.856	4,03 %
TOTAL CARTERA	67.432.940	100,00 %	67.459.958	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



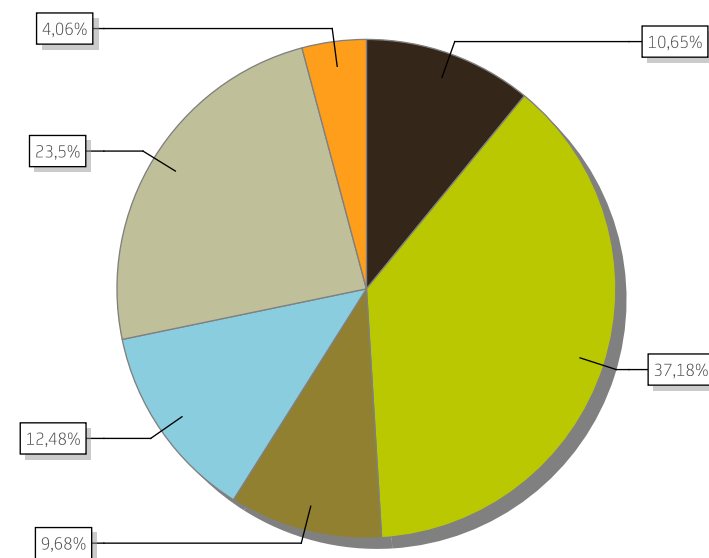
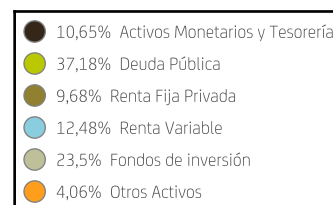
5. Composición de la cartera de inversiones

5.2 Por datos geográficos

CLASE DE ACTIVO GEOGRÁFICO	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Activos Monetarios y Tesorería	7.184.485	10,65 %
Deuda Pública	25.070.864	37,18 %
- Nacional	17.744.080	26,31 %
- Zona Euro	2.809.681	4,17 %
- Resto de Países	4.517.102	6,70 %
Renta Fija Privada	6.524.621	9,68 %
- Nacional	4.384.515	6,50 %
- Zona Euro	2.140.106	3,17 %
Renta Variable	8.415.914	12,48 %
- Nacional	737.689	1,09 %
- Zona Euro	7.678.225	11,39 %
Fondos de inversión	15.847.606	23,50 %
Otros Activos	2.738.623	4,06 %
Derivados	1.650.828	2,45 %
- Renta Variable	1.650.828	2,45 %
Total Cartera	67.432.940	100,00 %

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre el patrimonio.

Desglose por activos



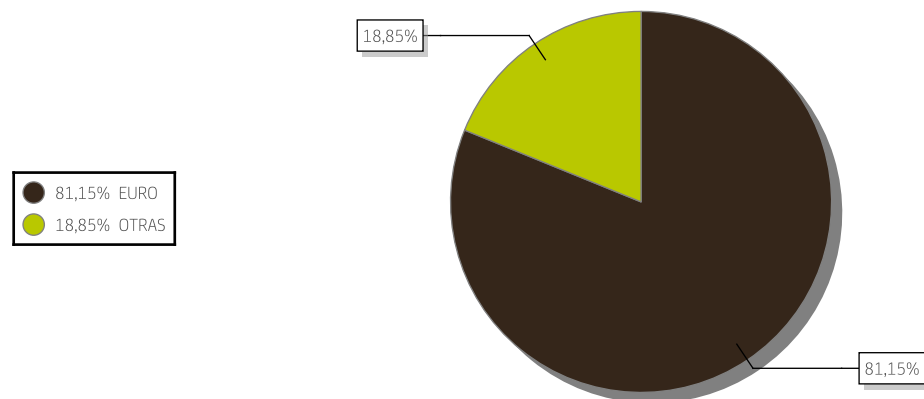
5. Composición de la cartera de inversiones

5.3 Por riesgo divisa

DIVISA	CARTERA ACTUAL		CARTERA ANTERIOR	
	CUANTÍA	%	CUANTÍA	%
EURO	49.385.105	81,15 %	49.747.311	75,60 %
USD Dólar USA	8.389.397	13,79 %	14.804.425	22,50 %
JPY Yen Japonés.	1.996.870	3,28 %	394.672	0,60 %
DKK Corona Danesa	817.135	1,34 %	816.971	1,24 %
GBP Libra Esterlina	268.429	0,44 %	38.642	0,06 %
CHF Franco Suizo	447	0,00 %	455	0,00 %
TOTAL	60.857.383	100,00 %	65.802.476	100,00 %

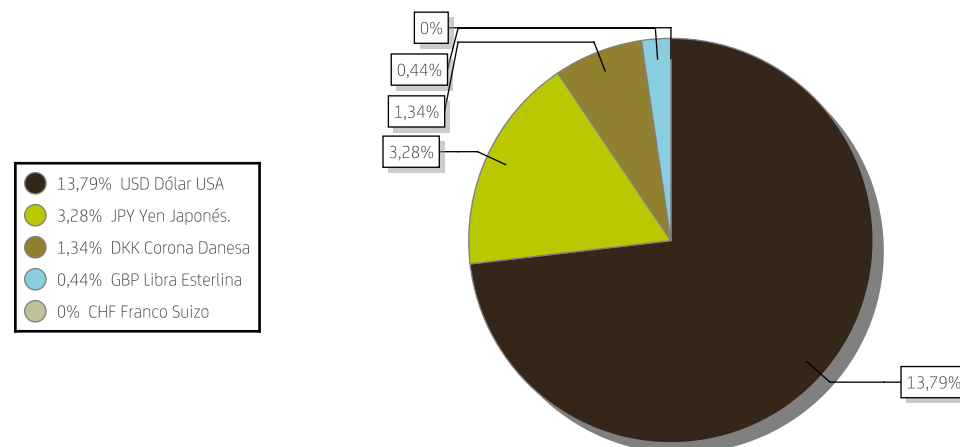
NOTA: Los porcentajes están calculados sobre la cifra total de inversión. La cuantía hace referencia a la posición del fondo en cada divisa neta de derivados, si los hubiera), expresada por su contravalor en euros. Los posibles importes negativos se deben al exceso de cobertura de la divisa como consecuencia 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. MAR 21 (EEH1)	P.C.	129	-8.063.501,14	USD	-13,25
FUT. EURO/JAPANESE YEN VTO. MAR	P.V.	5	624.709,03	JPY	1,03 %
TOTAL			-7.438.792,11		-12,22

Desglose otras divisas



6. Composición de la cartera de renta fija contado

6.1 Por plazos y rating

Informe de Gestión a 28 de febrero de 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

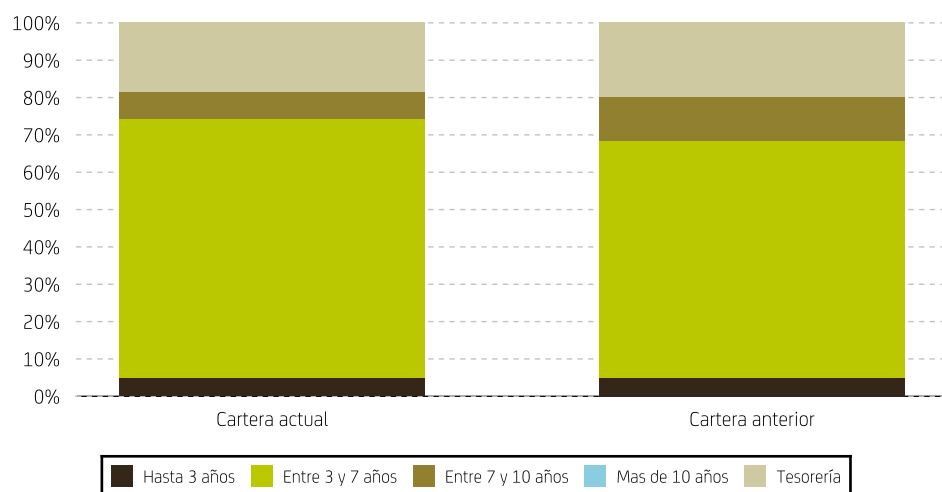
PLAZOS	CARTERA ACTUAL				CARTERA ANTERIOR			
	CUANTÍA	%	DURACIÓN	SENSIB.	CUANTÍA	%	DURACIÓN	SENSIB.
Hasta 3 años	1.929.181	4,97 %	1,11	21.294	1.931.321	4,86 %	1,18	22.644
Entre 3 y 7 años	26.893.175	69,35 %	3,96	1.053.293	25.342.463	63,73 %	3,87	972.735
Entre 7 y 10 años	2.773.129	7,15 %	7,97	218.353	4.593.887	11,55 %	7,41	332.762
Tesorería	7.184.485	18,53 %	0,00	460	7.894.801	19,85 %	0,01	778
TOTAL	38.779.970	100,00 %	3,37	1.293.401	39.762.472	100,00 %	3,38	1.328.919

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.

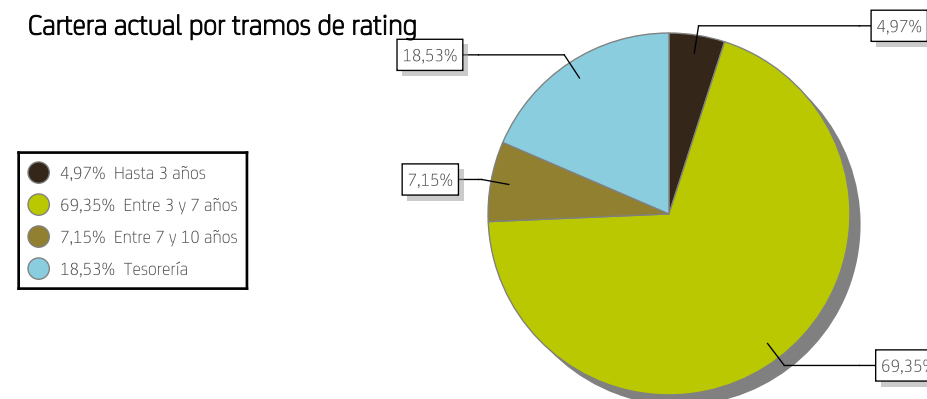
Evolución de la cartera



RATING	CARTERA ACTUAL		
	CUANTÍA	%	% ACUMULADO
AAA	4.517.102	14,30 %	14,30 %
AA	526.673	1,67 %	15,96 %
A	11.842.459	37,48 %	53,45 %
BBB	14.709.252	46,55 %	100,00 %
TOTAL	31.595.485	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	4.911.595	10,55 %	A
OB. COMUNIDAD MADRID 4.125% VTO.	2.317.516	4,98 %	A-
OB. ESTADO 3.80% VTO. 04/24	2.009.072	4,31 %	BBB+
OB. ESTADO 1.60% VTO. 04/25	1.845.152	3,96 %	BBB+
OB. ESTADO 2.15% VTO. 10/25	1.827.528	3,92 %	BBB+
OB. ESTADO 2.75% VTO. 10/24	1.814.729	3,90 %	BBB+
OB. ESTADO 4.65% VTO. 07/25	1.727.749	3,71 %	BBB+
OB. TESORO AMERICANO 2.75% VTO.	1.701.907	3,65 %	AAA
BN. TESORO AMERICANO 1.125% VTO.	1.421.577	3,05 %	AAA
OB. US TREASURY N/B 1.625% 08/29	1.393.617	2,99 %	AAA
OB. ESTADO ITALIANO 2.50% VTO 12/24	1.001.421	2,15 %	BBB-
BN. ESTADO ITALIANO 1.45% VTO. 11/24	963.886	2,07 %	BBB-
OB. RED ELECTRICA FINANCIACIONES	710.591	1,53 %	A-
OB. COMUNIDAD MADRID 0.419% VTO.	668.921	1,44 %	A-
OB. ESTADO ITALIANO 0.35% VTO. 02/25	634.946	1,36 %	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			46.564.721,29		69,05 %

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 28 de febrero de 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

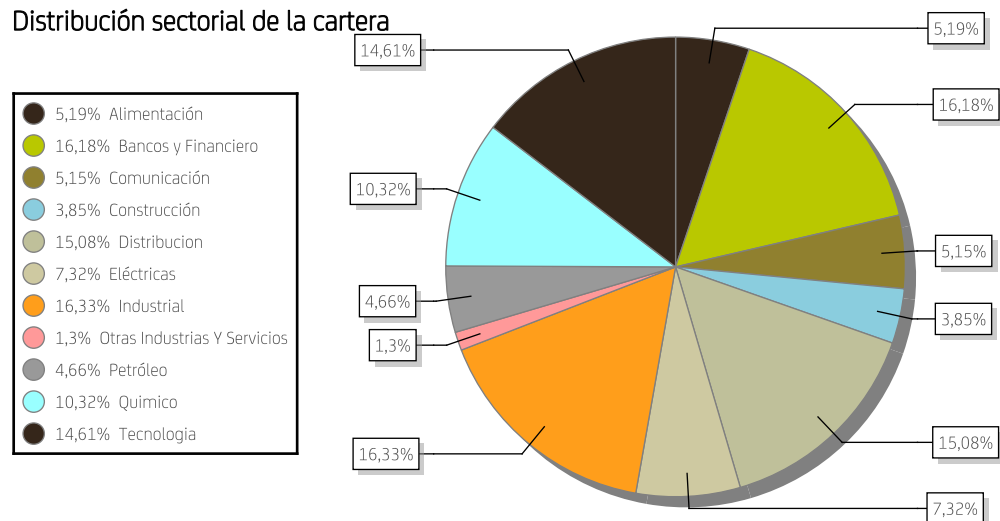
SECTOR	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Alimentación	436.918,26	5,19 %
Bancos y Financiero	1.361.337,20	16,18 %
Comunicación	433.374,41	5,15 %
Construcción	324.384,36	3,85 %
Distribución	1.268.878,06	15,08 %
Eléctricas	615.874,42	7,32 %
Industrial	1.374.710,39	16,33 %
Otras Industrias Y Servicios	109.812,78	1,30 %
Petróleo	392.344,06	4,66 %
Químico	868.567,28	10,32 %
Tecnología	1.229.712,77	14,61 %
TOTAL	8.415.913,99	100,00 %

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

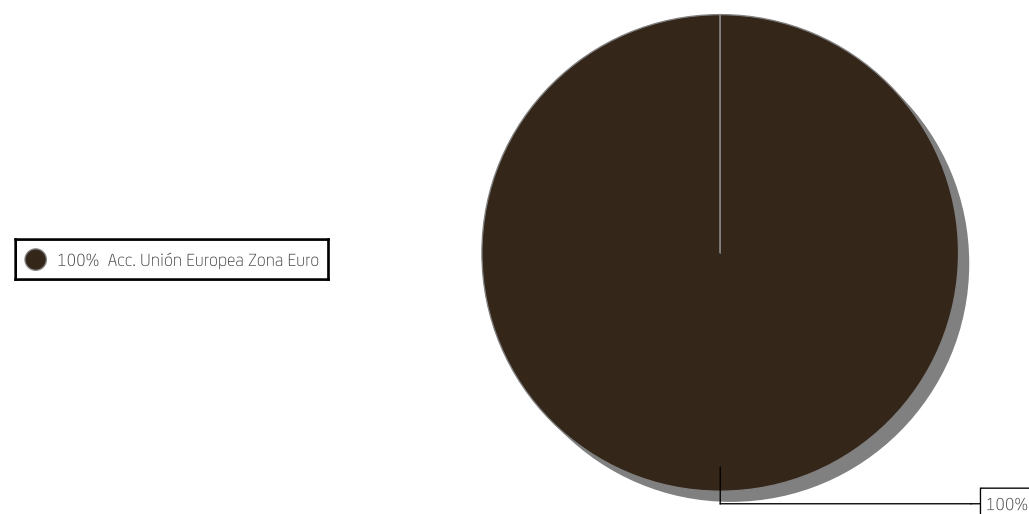
ÁREA GEOGRÁFICA	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Acc. Unión Europea Zona Euro	8.415.913,99	100,00 %
TOTAL	8.415.913,99	100,00 %

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 sectorial de la cartera



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 28 de febrero de 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

ACTIVOS DE RENTA VARIABLE	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
AC. ASML HOLDING (ASML NA)	751.540,25	4,15 %
AC. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	742.350,00	4,09 %
AC. SIEMENS (SIE GR)	494.258,76	2,73 %
AC. SAP (SAP GR)	422.732,52	2,33 %
AC. SANOFI (SAN FP)	408.410,40	2,25 %
AC. SCHNEIDER ELECTRIC (SU FP)	387.837,45	2,14 %
AC. BNP-PARIBAS (BNP FP)	386.020,35	2,13 %
AC. ALLIANZ (ALV GR)	349.450,20	1,93 %
AC. TOTAL (FP FP)	336.011,50	1,85 %
AC. ENEL (ENEL IM)	291.122,22	1,61 %
AC. BASF SE (BAS GR)	261.166,88	1,44 %
AC. DEUTSCHE TELEKOM (DTE GR)	239.923,89	1,32 %
AC. DAIMLER (DAI GR)	230.550,00	1,27 %
AC. ESSILOR INTERNACIONAL SA (EL FP)	198.990,00	1,10 %
AC. RENAULT SA (RNO FP)	188.335,13	1,04 %

OTROS ACTIVOS	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Inversión Indirecta	493.206,05	5,86 %
TOTAL	493.206,05	5,86 %

DESGLOSE DE DERIVADOS	CARTERA ACTUAL				
	POS	CONTR	CUANTÍA	DIV	%
FUT. MINI TOPIX VTO. MAR 21 (TMIH1)	P.C.	67	975.003,88	JPY	5,38 %
FUT. DJ EURO STOXX 50 VTO. MAR 21	P.V.	26	-943.020,00	EUR	-5,20 %
FUT. NASDAQ 100 E-MINI VTO. MAR 21	P.C.	4	855.033,11	USD	4,72 %
FUT. MICRO NASDAQ 100 E-MINI VTO.	P.C.	32	684.026,49	USD	3,77 %
FUT. EUROSTOXX AUTOS VTO. MAR 21	P.C.	3	79.785,00	EUR	0,44 %
TOTAL			1.650.828,48		9,11 %

TOTAL EXPOSICIÓN A RENTA VARIABLE			18.129.596,33		26,89 %
--	--	--	----------------------	--	----------------

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

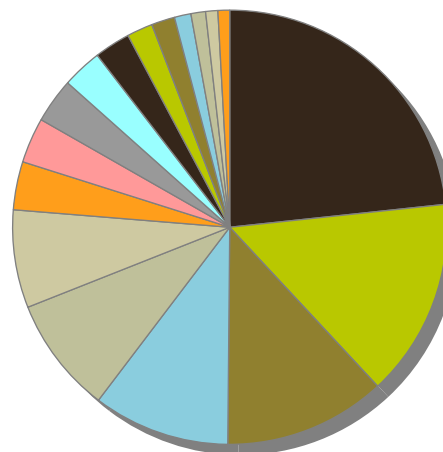
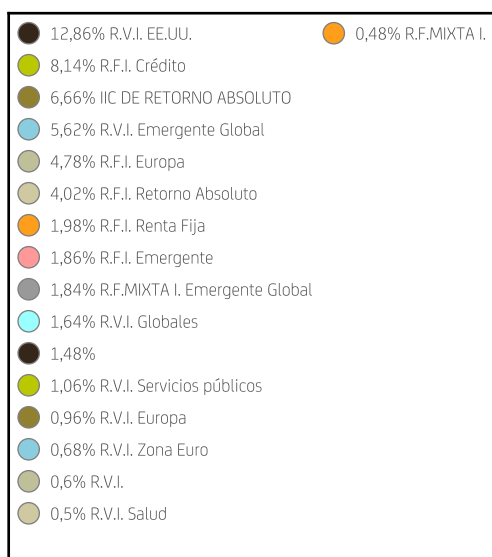
Informe de Gestión a 28 de febrero de 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

FONDO	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
PT. LYXOR ETF S&P 500 (LSPU LN)	4.336.160	6,43 %
PT. LYXOR ETF EUR GOVERNMENT BOND 3-5Y DR ETF -FR- (MTB FP)	1.610.118	2,39 %
PT. AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (AUEM FP)	1.501.741	2,23 %
PT. BLACKROCK SF- FIXED INCOME STRAT-I2E (BRFXI2 LX)	1.382.470	2,05 %
PT. CANDRIAM BONDS - CREDIT OPPORTUNITIES S-C (DEXHISP LX)	1.357.656	2,01 %
PT. BLACKSTONE DIVERSIFIED MULTI-STRAT-I EUR ACC(BXDMSIE ID)	1.215.529	1,80 %
PT. HENDERSON GARTMORE-UK ABSOLUTE RET-I EUR AH (GAUKARI LX)	1.029.888	1,53 %
PT. NORDEA 1- LOW DURATION EUROPEAN EUR (NOLDBIE LX)	697.965	1,04 %
PT. NN L - EURO GREEN BOND IC EUR (NNEGICE LX)	670.005	0,99 %
PT. NORDEA 1 FLEXIBLE FI BI EUR (NGFIABI LX)	661.863	0,98 %
TOTAL	14.463.394	21,45 %

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre el patrimonio.

Desglose por activos



9. Operaciones realizadas durante el mes

Informe de Gestión a 28 de febrero de 2021
PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

FECHA	FONDO	OPERACIÓN	%TIR OPERACIÓN	COTIZACIÓN	VALOR COMPRA	VALOR VENTA	GASTOS OPERACIÓN	PLUSVALÍAS / MINUSVALÍAS
11-02-2021	AC. INPOST SA (INPST NA)	Venta		19,38		4.912,97	28,98	832,97
17-02-2021	PT. NORDEA 1 - GLOBAL LISTED INFRAS. FUND USD (NOLIBIU)	Compra		10,46	165.936,06		3,00	
24-02-2021	PT. ISHARES FTSE 250 ETF GBP (MIDD LN)	Compra		23,33	235.665,98		73,68	
TOTAL					401.602,04	4.912,97	105,66	832,97

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 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 65.750.788,56				FECHA VALORACIÓN 28/02/2021					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	102,18	4.904.582,10	7.012,95	4.911.595,05	7,47 %	27.830,03	0,57 %	30/07/2024
US912828ZA13 - BN. TESORO AMERICANO	17.000	101,13	T	1.521.868,6	0,00	1.521.868,65	101,02	1.421.577,15	0,00	1.421.577,15	2,16 %	-100.291,50	-6,59 %	28/02/2022
IT0005282527 - BN. ESTADO ITALIANO 1.45%	910	106,10	T	961.970,10	0,00	961.970,10	105,92	960.059,10	3.827,28	963.886,38	1,47 %	1.916,28	0,20 %	15/11/2024
ES00000122E5 - OB. ESTADO 4.65% VTO.	1.388	128,67	T	1.749.707,8	0,00	1.749.707,84	124,48	1.690.084,32	37.664,24	1.727.748,56	2,63 %	-21.959,28	-1,26 %	30/07/2025
ES00000124W3 - OB. ESTADO 3.80% VTO.	1.725	120,11	T	2.023.992,6	0,00	2.023.992,68	116,47	2.009.071,82	0,00	2.009.071,82	3,06 %	-14.920,86	-0,74 %	30/04/2024
ES00000126B2 - OB. ESTADO 2.75% VTO.	1.617	114,80	T	1.842.013,5	0,00	1.842.013,51	112,23	1.800.109,08	14.619,45	1.814.728,53	2,76 %	-27.284,98	-1,48 %	31/10/2024
ES00000126Z1 - OB. ESTADO 1.60% VTO.	1.690	110,45	T	1.843.057,1	0,00	1.843.057,10	109,18	1.822.631,20	22.520,99	1.845.152,19	2,81 %	2.095,09	0,11 %	30/04/2025
ES00000127G9 - OB. ESTADO 2.15% VTO.	1.634	113,50	T	1.841.893,6	0,00	1.841.893,68	111,84	1.815.978,58	11.549,92	1.827.528,50	2,78 %	-14.365,18	-0,78 %	31/10/2025
ES0000101602 - OB. COMUNIDAD MADRID	1.980	122,58	T	2.352.279,6	0,00	2.352.279,60	117,05	2.254.190,40	63.326,10	2.317.516,50	3,52 %	-34.763,10	-1,48 %	21/05/2024
ES0000101768 - OB. COMUNIDAD MADRID	400	104,73	T	418.076,00	0,00	418.076,00	104,49	416.304,00	1.649,83	417.953,83	0,64 %	-122,17	-0,03 %	30/09/2024
ES0000101933 - OB. COMUNIDAD MADRID	667	100,62	T	665.852,76	0,00	665.852,76	100,29	666.593,13	2.327,67	668.920,80	1,02 %	3.068,04	0,46 %	30/04/2030
US9128283W81 - OB. TESORO AMERICANO	18.500	99,95	T	1.571.463,4	0,00	1.571.463,44	111,13	1.700.395,03	1.512,42	1.701.907,45	2,59 %	130.444,01	8,30 %	15/02/2028
US912828YB05 - OB. US TREASURY N/B	16.380	99,26	T	1.468.580,5	0,00	1.468.580,50	102,78	1.392.826,11	791,29	1.393.617,40	2,12 %	-74.963,10	-5,10 %	15/08/2029
IT0005045270 - OB. ESTADO ITALIANO 2.50%	910	111,17	T	1.006.814,9	0,00	1.006.814,90	110,05	995.858,50	5.562,50	1.001.421,00	1,52 %	-5.393,90	-0,54 %	01/12/2024
IT0005386245 - OB. ESTADO ITALIANO 0.35%	626	97,73	T	587.939,20	0,00	587.939,20	101,43	634.782,78	163,42	634.946,20	0,97 %	47.007,00	8,00 %	01/02/2025
TOTAL EFECTOS PÚBLICOS						24.739.274,98				24.657.571,36	37,50 %	-81.703,62	-0,33 %	
XS2115156270 - BN. BANCO SANTANDER	3	100,00	T	300.000,00	0,00	300.000,00	99,88	299.625,00	0,00	299.625,00	0,46 %	-375,00	-0,13 %	11/02/2025
XS2023633931 - BN. BANK OF IRELAND	200	99,66	T	199.504,00	0,00	199.504,00	101,88	202.798,00	965,75	203.763,75	0,31 %	4.259,75	2,14 %	08/07/2023
ES0313307219 - BN. BANKIA SA 1% VTO. 06/24	1	99,96	T	100.435,00	0,00	100.435,00	102,92	102.243,00	679,45	102.922,45	0,16 %	2.487,45	2,48 %	25/06/2024
XS2173111282 - BN. ICO 0.25% VTO. 04/24	200	99,97	T	201.088,00	0,00	201.088,00	101,93	203.466,00	398,63	203.864,63	0,31 %	2.776,63	1,38 %	30/04/2024
XS2170609403 - BN. GLAXOSMITHKLINE CPTL	200	99,90	T	199.348,00	0,00	199.348,00	100,75	201.302,00	200,00	201.502,00	0,31 %	2.154,00	1,08 %	12/04/2023
XS2100690036 - BN. SANTANDER CONSUMER	6	99,80	T	598.302,00	0,00	598.302,00	101,06	606.120,00	258,90	606.378,90	0,92 %	8.076,90	1,35 %	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 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 65.750.788,56					FECHA VALORACIÓN 28/02/2021							
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	102,47	102.044,00	430,33	102.474,33	0,16 %	1.934,33	1,92 %	21/06/2024
ES0213307053 - OB. BANKIA S.A. 0.75% VTO.	5	99,80	T	497.185,00	0,00	497.185,00	102,43	509.740,00	2.404,11	512.144,11	0,78 %	14.959,11	3,01 %	09/07/2026
XS2079713322 - OB. BBVA 0.375% VTO. 11/26	4	99,44	T	398.328,00	0,00	398.328,00	100,68	402.280,00	431,51	402.711,51	0,61 %	4.383,51	1,10 %	15/11/2026
ES0213679JR9 - OB.BANKINTER 0.625% VTO.	3	99,63	T	299.703,00	0,00	299.703,00	100,22	299.910,00	744,86	300.654,86	0,46 %	951,86	0,32 %	06/10/2027
XS2113889351 - OB. BSCH 0.5% VTO. 02/27	5	99,49	T	496.950,00	0,00	496.950,00	99,77	498.710,00	164,38	498.874,38	0,76 %	1.924,38	0,39 %	04/02/2027
FR0013444759 - OB.BNP PARIBAS 0.125%	2	99,26	T	197.324,00	0,00	197.324,00	98,77	197.420,00	121,23	197.541,23	0,30 %	217,23	0,11 %	04/09/2026
XS2013574038 - OB. CAIXABANK 1.375% VTO	6	99,41	T	604.746,00	0,00	604.746,00	104,49	621.198,00	5.741,10	626.939,10	0,95 %	22.193,10	3,67 %	19/06/2026
IT0005386922 - OB. BANCA MONTE DEI	200	99,62	T	202.064,00	0,00	202.064,00	104,71	208.742,00	685,62	209.427,62	0,32 %	7.363,62	3,64 %	08/10/2026
TOTAL FINANCIERO						4.395.517,00				4.468.823,87	6,80 %	73.306,87	1,67 %	
XS2133390521 - BN. VATTENFALL 0.05% VTO.	100	100,06	T	98.066,00	0,00	98.066,00	100,12	100.101,00	18,63	100.119,63	0,15 %	2.053,63	2,09 %	15/07/2025
XS2103014291 - OB. E.ON SE 0.375 % VTO.	300	98,92	T	297.447,00	0,00	297.447,00	101,27	303.330,00	468,49	303.798,49	0,46 %	6.351,49	2,14 %	29/06/2027
XS2103013210 - OB. RED ELECTRICA	7	99,29	T	705.803,00	0,00	705.803,00	101,51	709.016,00	1.575,00	710.591,00	1,08 %	4.788,00	0,68 %	24/04/2028
TOTAL ELÉCTRICAS						1.101.316,00				1.114.509,12	1,70 %	13.193,12	1,20 %	
XS2168625460 - BN. PEPSICO 0.25% VTO.	200	99,87	T	200.122,00	0,00	200.122,00	101,29	202.170,00	408,22	202.578,22	0,31 %	2.456,22	1,23 %	06/04/2024
XS2170362326 - BN. NESTLE FINANCE	316	100,04	T	314.925,60	0,00	314.925,60	100,39	317.245,04	0,00	317.245,04	0,48 %	2.319,44	0,74 %	11/08/2024
TOTAL ALIMENTACIÓN						515.047,60				519.823,26	0,79 %	4.775,66	0,93 %	
XS2230884657 - BN. VOLVO TREASURY	100	99,66	T	100.149,00	0,00	100.149,00	100,33	100.275,00	56,16	100.331,16	0,15 %	182,16	0,18 %	17/08/2024
TOTAL INDUSTRIAL						100.149,00				100.331,16	0,15 %	182,16	0,18 %	
XS0907289978 - OB. TELEFONICA EMISIONES	4	1,00	T	401.024,00	0,00	401.024,00	103,94	401.044,00	14.715,39	415.759,39	0,63 %	14.735,39	3,67 %	26/03/2021
ES0200002006 - OB. ADIF ALTA VELOCIDAD	3	110,45	T	325.191,00	0,00	325.191,00	107,89	323.196,00	477,74	323.673,74	0,49 %	-1.517,26	-0,47 %	28/01/2025
TOTAL COMUNICACIÓN						726.215,00				739.433,13	1,12 %	13.218,13	1,82 %	
XS2051397961 - BN. GLENCORE FINANCE	200	99,91	T	199.478,00	0,00	199.478,00	101,48	202.370,00	582,19	202.952,19	0,31 %	3.474,19	1,74 %	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 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 65.750.788,56					FECHA VALORACIÓN 28/02/2021								
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					202.952,19					0,31 %	3.474,19	1,74 %	
XS2194282948 - OB. INFINEON	1	99,83	T	100.447,00	0,00	100.447,00	102,34	101.826,00	511,64	102.337,64	0,16 %	1.890,64	1,88 %	24/05/2023	
XS2194283672 - OB. INFINEON	1	99,43	T	100.145,00	0,00	100.145,00	105,46	104.695,00	767,47	105.462,47	0,16 %	5.317,47	5,31 %	24/03/2026	
TOTAL TECNOLOGIA		200.592,00					207.800,11					0,32 %	7.208,11	3,59 %	
TOTAL RENTA FIJA		31.977.589,58					32.011.244,20					48,69 %	33.654,62	0,11 %	
ES0113900J37 - AC. BANCO SANTANDER	57.951	4,65	P	269.459,20	0,00	269.459,20	2,90	167.913,02	0,00	167.913,02	0,26 %	-101.546,18	-37,69 %		
NL0011821202 - AC. ING GROEP (INGA NA)	18.125	13,35	P	242.026,42	0,00	242.026,42	9,04	163.831,88	0,00	163.831,88	0,25 %	-78.194,54	-32,31 %		
FR0000131104 - AC. BNP-PARIBAS (BNP FP)	7.834	57,30	P	448.876,48	0,00	448.876,48	49,28	386.020,35	0,00	386.020,35	0,59 %	-62.856,13	-14,00 %		
DE0008404005 - AC. ALLIANZ (ALV GR)	1.749	136,12	P	238.077,73	0,00	238.077,73	199,80	349.450,20	0,00	349.450,20	0,53 %	111.372,47	46,78 %		
FR0000120628 - AC. AXA (CS FP)	8.783	24,10	P	211.682,27	0,00	211.682,27	20,80	182.686,40	0,00	182.686,40	0,28 %	-28.995,87	-13,70 %		
IT0000072618 - AC. INTESA SANPAOLO (ISP)	52.219	1,43	P	74.514,97	0,00	74.514,97	2,13	111.435,35	0,00	111.435,35	0,17 %	36.920,38	49,55 %		
TOTAL FINANCIERO		1.484.637,07					1.361.337,20					2,07 %	-123.299,87	-8,31 %	
DE0005933956 - PT. ISHARES CORE EURO	8.828	33,98	P	299.934,89	0,00	299.934,89	36,61	323.193,08	0,00	323.193,08	0,49 %	23.258,19	7,75 %		
LU1650488494 - PT. LYXOR ETF EUR	10.408	151,50	P	1.576.841,7	0,00	1.576.841,77	154,70	1.610.117,60	0,00	1.610.117,60	2,45 %	33.275,83	2,11 %		
LU0490769915 - PT. HENDERSON	140.128	6,68	P	935.426,36	0,00	935.426,36	7,35	1.029.887,98	0,00	1.029.887,98	1,57 %	94.461,62	10,10 %		
LU0496786657 - PT. LYXOR ETF S&P 500	133.855	27,72	P	3.242.492,4	0,00	3.242.492,41	39,13	4.336.159,59	0,00	4.336.159,59	6,59 %	1.093.667,18	33,73 %		
IE00BN8SY486 - PT. BLACKSTONE	124.287	10,50	P	1.304.506,0	0,00	1.304.506,00	9,78	1.215.528,60	0,00	1.215.528,60	1,85 %	-88.977,40	-6,82 %		
LU0915363070 - PT. NORDEA 1 FLEXIBLE FI BI	5.844	111,17	P	649.649,91	0,00	649.649,91	113,26	661.863,35	0,00	661.863,35	1,01 %	12.213,44	1,88 %		
ES0107575039 - PT. ALTAMAR IX GLOBAL	176.158	1,17	P	205.971,67	0,00	205.971,67	1,46	257.190,61	0,00	257.190,61	0,39 %	51.218,94	24,87 %		
ES0113385035 - PT. BANKIA FUTURO	1.429	113,38	P	162.000,00	0,00	162.000,00	139,65	199.533,38	0,00	199.533,38	0,30 %	37.533,38	23,17 %		
LU1165135952 - PT. PARVEST AQUA-I EUR	722	193,23	P	139.572,35	0,00	139.572,35	271,93	196.418,30	0,00	196.418,30	0,30 %	56.845,95	40,73 %		
IE00B3K93X10 - PT. POLAR CAPITAL -	3.153	45,23	P	121.131,15	0,00	121.131,15	64,61	168.649,91	0,00	168.649,91	0,26 %	47.518,76	39,23 %		

(*) 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 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 65.750.788,56					FECHA VALORACIÓN 28/02/2021						
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	131,20	1.382.470,14	0,00	1.382.470,14	2,10 %	73.970,58	5,65 %
LU0955993034 - PT. ROBECO CAP GR-NEW	1.327	136,88	P	153.356,88	0,00	153.356,88	191,81	210.754,06	0,00	210.754,06	0,32 %	57.397,18	37,43 %
LU0250161907 - PT. NN L GLOBAL EQUITY	26	10.427,69	P	267.929,07	0,00	267.929,07	13.450,01	345.584,55	0,00	345.584,55	0,53 %	77.655,48	28,98 %
ES0161723004 - PT. MCH GLOBAL BUYOUT	79.062	0,89	P	70.000,00	0,00	70.000,00	0,92	72.341,42	0,00	72.341,42	0,11 %	2.341,42	3,34 %
ES0157103047 - PT. ALTAMAR X GLOBAL	50.873	0,99	P	50.198,80	0,00	50.198,80	1,00	50.974,76	0,00	50.974,76	0,08 %	775,96	1,55 %
LU1694214633 - PT. NORDEA 1- LOW	6.731	99,71	P	671.109,92	0,00	671.109,92	103,70	697.965,09	0,00	697.965,09	1,06 %	26.855,17	4,00 %
LU1797810691 - PT. M&G EMERGING	55.139	11,20	P	617.642,00	0,00	617.642,00	11,32	624.175,94	0,00	624.175,94	0,95 %	6.533,94	1,06 %
PANTHEON0009 - PT. PANTHEON GLOBAL	109.214	1,00	P	93.826,77	0,00	93.826,77	1,25	112.699,26	0,00	112.699,26	0,17 %	18.872,49	20,11 %
LU1681045453 - PT. AMUNDI MSCI EMERGING	294.933	4,58	P	1.200.238,2	0,00	1.200.238,22	6,15	1.501.741,22	0,00	1.501.741,22	2,28 %	301.503,00	25,12 %
LU0151333506 - PT. CANDRIAM BONDS -	5.722	228,66	P	1.308.499,9	0,00	1.308.499,99	237,25	1.357.656,01	0,00	1.357.656,01	2,06 %	49.156,02	3,76 %
ES0114769039 - PT. BANKIA MIXTO FUTURO	1.600	100,00	P	160.000,00	0,00	160.000,00	101,83	162.930,93	0,00	162.930,93	0,25 %	2.930,93	1,83 %
LU1365052627 - PT. NN L - EURO GREEN	118	5.626,70	P	662.020,11	0,00	662.020,11	5.694,56	670.004,85	0,00	670.004,85	1,02 %	7.984,74	1,21 %
IE00BG5QQB73 - PT. MGI FUNDS PLC -	3.409	97,84	P	297.976,93	0,00	297.976,93	137,53	388.064,94	0,00	388.064,94	0,59 %	90.088,01	30,23 %
LU0622306065 - PT. GOLDMAN SACHS	4.162	175,69	P	616.340,45	0,00	616.340,45	179,26	617.567,76	0,00	617.567,76	0,94 %	1.227,31	0,20 %
IE00B00FV128 - PT. ISHARES FTSE 250 ETF	10.100	20,07	P	235.665,98	0,00	235.665,98	19,90	232.083,12	0,00	232.083,12	0,35 %	-3.582,86	-1,52 %
LU1927026317 - PT. NORDEA 1 - GLOBAL	15.857	12,60	P	165.936,06	0,00	165.936,06	12,24	160.671,71	0,00	160.671,71	0,24 %	-5.264,35	-3,17 %
TOTAL INVERSIÓN						16.516.767,25				18.586.228,16	28,27 %	2.069.460,91	12,53 %
FR0000125486 - AC. VINCI (DG FP)	2.131	72,41	P	154.295,07	0,00	154.295,07	86,04	183.351,24	0,00	183.351,24	0,28 %	29.056,17	18,83 %
ES0118900010 - AC. FERROVIAL (FER SM)	6.833	22,54	P	154.017,27	0,00	154.017,27	20,64	141.033,12	0,00	141.033,12	0,21 %	-12.984,15	-8,43 %
TOTAL CONSTRUCCIÓN						308.312,34				324.384,36	0,49 %	16.072,02	5,21 %
ES0144580Y14 - AC. IBERDROLA, S.A (IBE SM)	14.736	8,44	P	124.328,99	0,00	124.328,99	10,43	153.622,80	0,00	153.622,80	0,23 %	29.293,81	23,56 %
DE000ENAG999 - AC. E.ON (EOAN GR)	20.252	7,24	P	146.630,34	0,00	146.630,34	8,45	171.129,40	0,00	171.129,40	0,26 %	24.499,06	16,71 %

(*) 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 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 65.750.788,56					FECHA VALORACIÓN					28/02/2021		
Nombre del Valor	Nº. títulos	COSTE MEDIO DE ADQUISICIÓN					VALOR DE MERCADO					VARIACIÓN		Vencimiento
		Cambio (*)	P	Ex-Cupón	Cup.	Coste Medio	Precio	Ex-Cupón	Cup.	Valor	% s/pal.	%		
IT0003128367 - AC. ENEL (ENEL IM)	37.114	4,11	P	152.532,10	0,00	152.532,10	7,84	291.122,22	0,00	291.122,22	0,44 %	138.590,12	90,86 %	
TOTAL ELÉCTRICAS						423.491,43				615.874,42	0,94 %	192.382,99	45,43 %	
FR0000120644 - AC. DANONE (BN FP)	2.491	62,33	P	155.253,87	0,00	155.253,87	56,46	140.641,86	0,00	140.641,86	0,21 %	-14.612,01	-9,41 %	
NL0011794037 - AC. KONINKLIJKE AHOLD	8.446	19,83	P	167.455,43	0,00	167.455,43	21,84	184.460,64	0,00	184.460,64	0,28 %	17.005,21	10,16 %	
BE0974293251 - AC. ANHEUSER-BUSCH	2.356	98,93	P	233.067,28	0,00	233.067,28	47,46	111.815,76	0,00	111.815,76	0,17 %	-121.251,52	-52,02 %	
TOTAL ALIMENTACIÓN						555.776,58				436.918,26	0,66 %	-118.858,32	-21,39 %	
DE0007236101 - AC. SIEMENS (SIE GR)	3.862	104,94	P	405.271,92	0,00	405.271,92	127,98	494.258,76	0,00	494.258,76	0,75 %	88.986,84	21,96 %	
FR0000125007 - AC. COMPAGNIE DE SAINT	3.379	44,18	P	149.295,62	0,00	149.295,62	44,42	150.095,18	0,00	150.095,18	0,23 %	799,56	0,54 %	
DE0005190003 - AC. BMW (BMW GR)	1.566	89,09	P	139.512,49	0,00	139.512,49	71,50	111.969,00	0,00	111.969,00	0,17 %	-27.543,49	-19,74 %	
DE0007100000 - AC. DAIMLER (DAI GR)	3.480	67,14	P	233.649,44	0,00	233.649,44	66,25	230.550,00	0,00	230.550,00	0,35 %	-3.099,44	-1,33 %	
FR0000121972 - AC. SCHNEIDER ELECTRIC	3.157	71,27	P	224.983,11	0,00	224.983,11	122,85	387.837,45	0,00	387.837,45	0,59 %	162.854,34	72,39 %	
TOTAL INDUSTRIAL						1.152.712,58				1.374.710,39	2,09 %	221.997,81	19,26 %	
FR0000120271 - AC. TOTAL (FP FP)	8.756	48,18	P	421.850,17	0,00	421.850,17	38,38	336.011,50	0,00	336.011,50	0,51 %	-85.838,67	-20,35 %	
IT0003132476 - AC. ENI (ENI IM)	5.941	16,74	P	99.463,66	0,00	99.463,66	9,48	56.332,56	0,00	56.332,56	0,09 %	-43.131,10	-43,36 %	
TOTAL PETRÓLEO						521.313,83				392.344,06	0,60 %	-128.969,77	-24,74 %	
DE000BASF111 - AC. BASF SE (BAS GR)	3.856	86,27	P	332.662,77	0,00	332.662,77	67,73	261.166,88	0,00	261.166,88	0,40 %	-71.495,89	-21,49 %	
FR0000120578 - AC. SANOFI (SAN FP)	5.388	76,41	P	411.678,97	0,00	411.678,97	75,80	408.410,40	0,00	408.410,40	0,62 %	-3.268,57	-0,79 %	
FR0000121667 - AC. ESSILOR	1.474	103,74	P	152.916,94	0,00	152.916,94	135,00	198.990,00	0,00	198.990,00	0,30 %	46.073,06	30,13 %	
TOTAL QUIMICO						897.258,68				868.567,28	1,32 %	-28.691,40	-3,20 %	
FR0000127771 - AC. VIVENDI (VIV FP)	3.117	19,78	P	61.656,47	0,00	61.656,47	28,57	89.052,69	0,00	89.052,69	0,14 %	27.396,22	44,43 %	
DE0005557508 - AC. DEUTSCHE TELEKOM	15.963	16,11	P	257.215,38	0,00	257.215,38	15,03	239.923,89	0,00	239.923,89	0,36 %	-17.291,49	-6,72 %	
FR0000133308 - AC. ORANGE (ORA FP)	10.934	14,42	P	157.700,28	0,00	157.700,28	9,55	104.397,83	0,00	104.397,83	0,16 %	-53.302,45	-33,80 %	

(*) 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 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 65.750.788,56					FECHA VALORACIÓN 28/02/2021					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.	%				
TOTAL COMUNICACIÓN		476.572,13					433.374,41					0,66 %		-43.197,72 -9,06 %	
FR0000121014 - AC. LVMH MOET HENNESSY	1.414	183,57	P	259.566,54	0,00	259.566,54	525,00	742.350,00	0,00	742.350,00	1,13 %	482.783,46	186,0 %		
DE0005439004 - AC. CONTINENTAL (CON GR)	931	119,49	P	111.241,82	0,00	111.241,82	118,90	110.695,90	0,00	110.695,90	0,17 %	-545,92	-0,49 %		
IT0005278236 - AC. PIRELLI & C. (PIRC IM)	13.024	5,75	P	74.873,66	0,00	74.873,66	4,78	62.189,60	0,00	62.189,60	0,09 %	-12.684,06	-16,94 %		
ES0148396007 - AC. INDITEX (ITX SM)	6.053	27,74	P	167.900,80	0,00	167.900,80	27,31	165.307,43	0,00	165.307,43	0,25 %	-2.593,37	-1,54 %		
FR0000131906 - AC. RENAULT SA (RNO FP)	5.073	58,32	P	295.849,52	0,00	295.849,52	37,13	188.335,13	0,00	188.335,13	0,29 %	-107.514,39	-36,34 %		
TOTAL DISTRIBUCION		909.432,34					1.268.878,06					1,93 %		359.445,72 39,52 %	
ES0105223004 - AC. GESTAMP AUTOMOCION	24.392	5,65	P	137.681,34	0,00	137.681,34	4,50	109.812,78	0,00	109.812,78	0,17 %	-27.868,56	-20,24 %		
TOTAL OTRAS INDUSTRIAS Y SERVICIOS		137.681,34					109.812,78					0,17 %		-27.868,56 -20,24 %	
DE0007164600 - AC. SAP (SAP GR)	4.142	83,47	P	345.719,20	0,00	345.719,20	102,06	422.732,52	0,00	422.732,52	0,64 %	77.013,32	22,28 %		
FI0009000681 - AC. NOKIA (NOKIA FH)	16.800	4,39	P	73.744,53	0,00	73.744,53	3,30	55.440,00	0,00	55.440,00	0,08 %	-18.304,53	-24,82 %		
NL0010273215 - AC. ASML HOLDING (ASML)	1.615	108,20	P	174.748,99	0,00	174.748,99	465,35	751.540,25	0,00	751.540,25	1,14 %	576.791,26	330,0 %		
TOTAL TECNOLOGIA		594.212,72					1.229.712,77					1,87 %		635.500,05 106,95 %	
TOTAL RENTA VARIABLE		23.978.168,29					27.002.142,15					41,07 %		3.023.973,86 12,61 %	
TOTAL CARTERA DE VALORES		55.955.757,87					59.013.386,35					89,75 %		3.057.628,48 5,46 %	

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

Importe en Euros

Bankia
pensiones >