

Informe de Gestión a 30 de junio de 2021

## PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

A photograph of a man with a beard, wearing a plaid shirt and light-colored trousers, sitting in a dark wooden chair in a garden. He is looking towards a red bicycle leaning against a stone wall. The scene is bathed in warm, golden light, suggesting late afternoon or early morning. The background features lush greenery and trees, with the sun creating a bright flare behind the man.

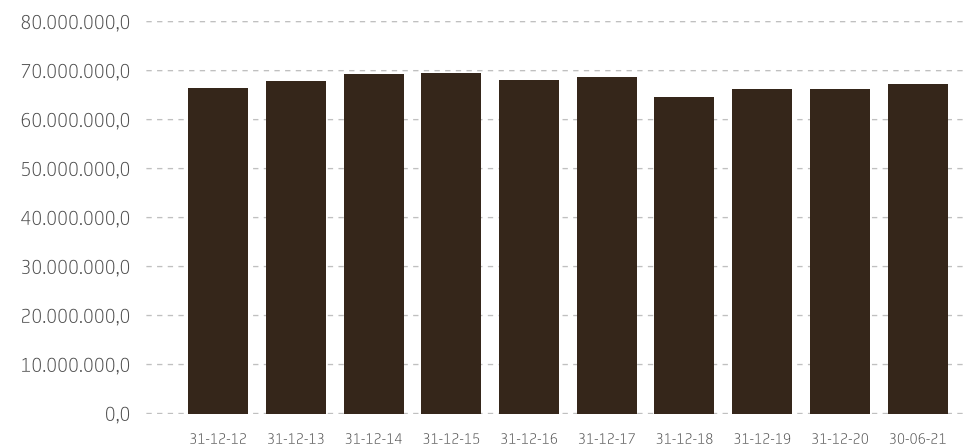
**Bankia**  
pensiones >

# 1. Evolución de las principales magnitudes del Fondo

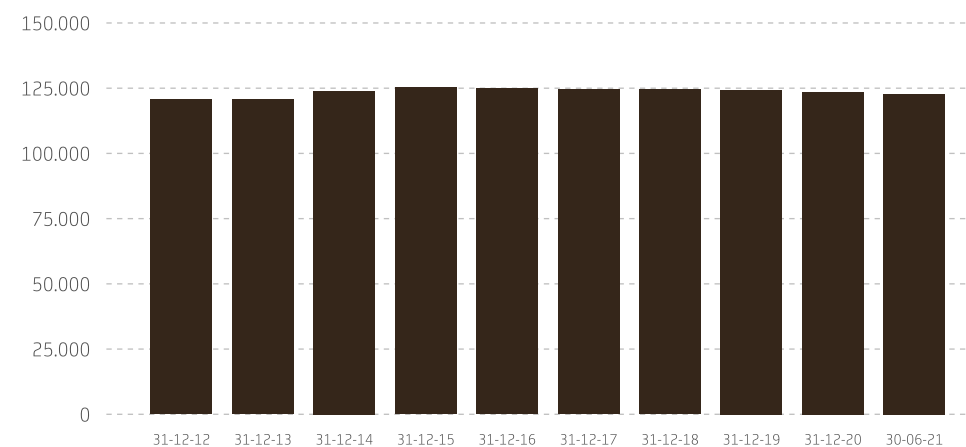
## 1.1 Patrimonio y partícipes

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
30-jun-2021	67.211.086,1	122.729

Evolución del patrimonio



Evolución de partícipes





## 2. Evolución de las principales magnitudes del Plan

### 2.1 Patrimonio Participes y Beneficiarios

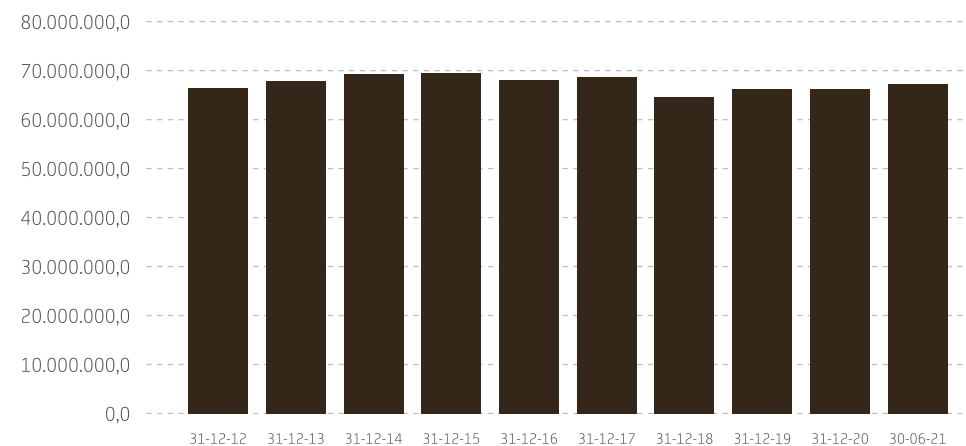
FECHA	PATRIMONIO	ACTIVOS	PARTICIPES		BENEFICIARIOS
			SUSPENSO	TOTALES	
31-dic-2012	66.536.926,2	2.284	117.534	119.818	790
31-dic-2013	67.837.274,8	2.284	117.534	119.818	790
31-dic-2014	69.300.223,0	4.885	117.681	122.566	1.368
31-dic-2015	69.608.705,5	230	122.238	122.468	2.777
31-dic-2016	68.112.033,1	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
30-jun-2021	67.211.086,1	301	120.251	120.552	2.177

#### Movimientos del plan

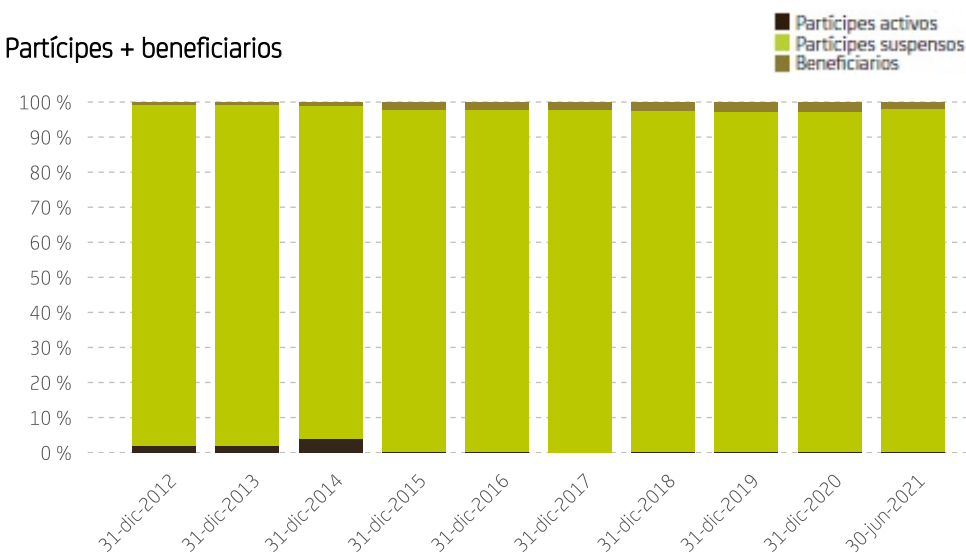
	MES ACTUAL
Aportaciones Participes	51,3
Contribuciones Promotor	0,0
Movilizaciones Netas	4.723,4
Prestaciones	1.689,2

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

#### Evolución del patrimonio



#### Participes + beneficiarios

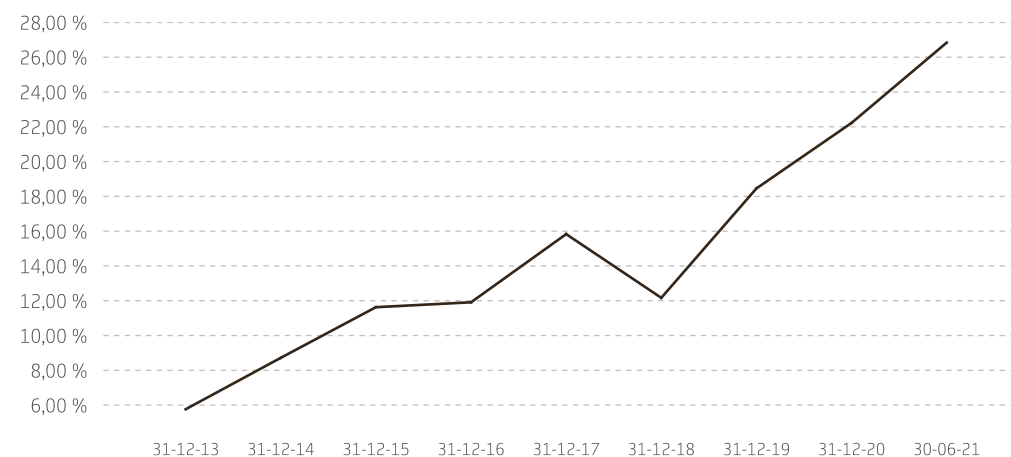


## 3. Rentabilidades del Plan

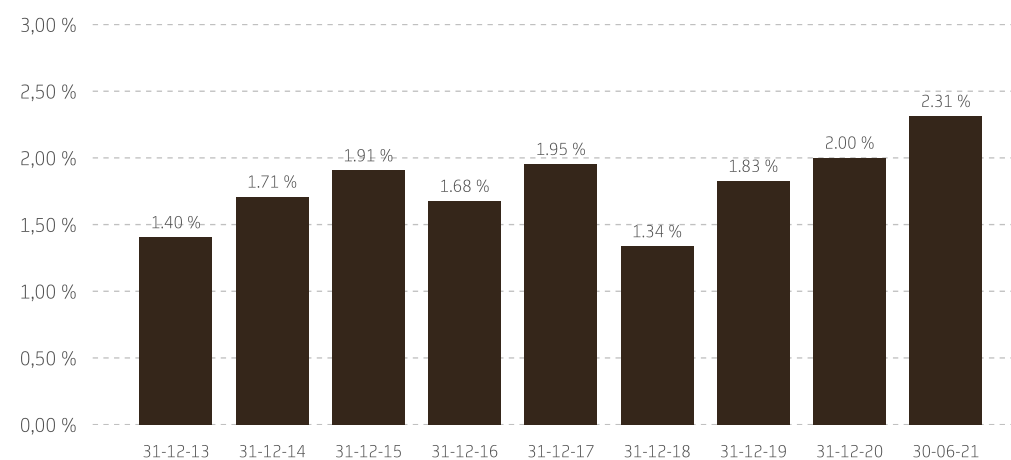
### 3.1 Rentabilidades históricas

Fecha	VLP	Rentabilidad Mensual	Rentabilidad Interanual	Rent. Histór. Acumulada	Rent. Histór. Anualizada
31-dic-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 %
31-mar-21	12,477748	1,68 %	13,10 %	24,78 %	2,18 %
30-abr-21	12,553598	0,61 %	10,76 %	25,54 %	2,23 %
31-may-21	12,578604	0,20 %	9,36 %	25,79 %	2,24 %
30-jun-21	12,683818	0,84 %	8,75 %	26,84 %	2,31 %

Evolución rentabilidad acumulada



Evolución de rentabilidad histórica anualizada

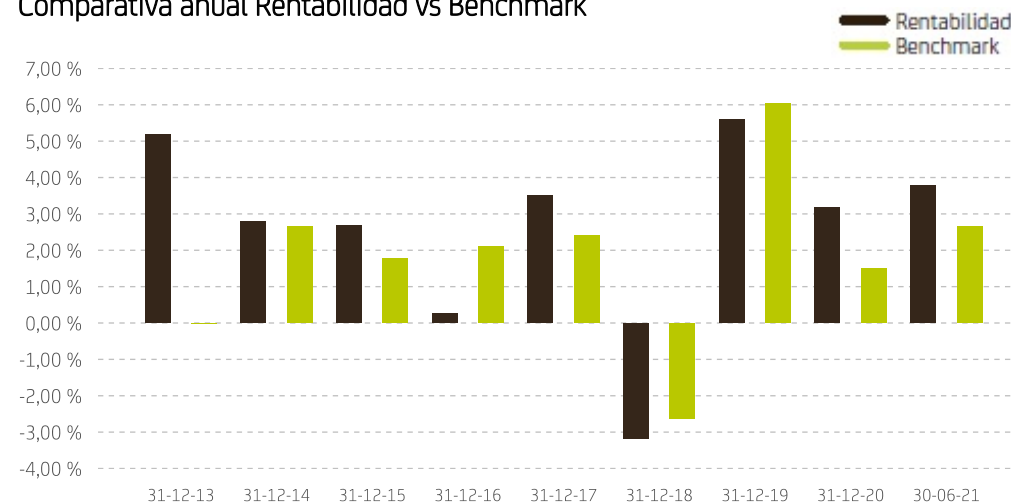


### 3. Rentabilidades del Plan

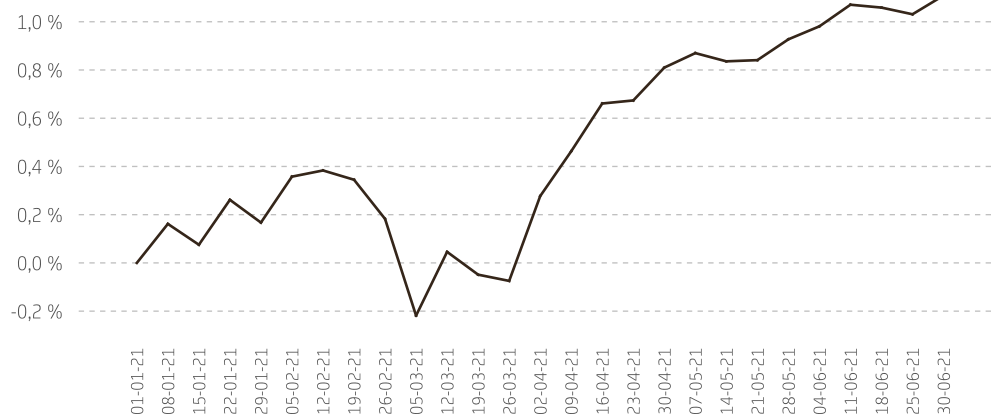
#### 3.2 Rentabilidad vs Benchmark

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 %
30-jun-21	3,78 %	2,67 %

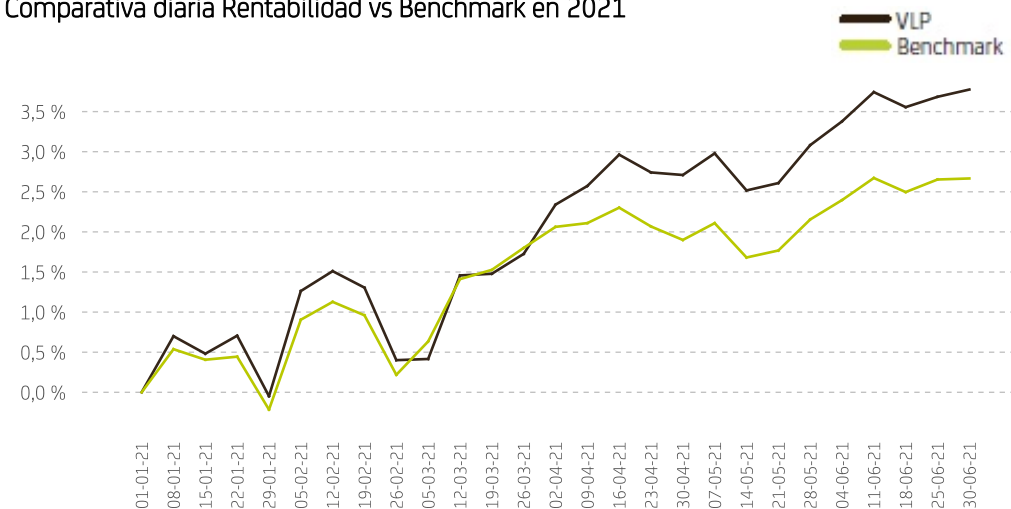
Comparativa anual Rentabilidad vs Benchmark



Diferencial diario Rentabilidad vs Benchmark en 2021



Comparativa diaria Rentabilidad vs Benchmark en 2021



## 4. Comentario Macro

Informe de Gestión a 30 de junio de 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

Después de tocar máximos durante las primeras semanas del mes, las bolsas han tenido una ligera corrección en esta segunda quincena. El ritmo de vacunaciones a nivel global ha aumentado significativamente, lo que permite confirmar una gran reapertura de la economía. De hecho, las previsiones de crecimiento mundial para final de año se acercan al 7%. Sin embargo, este buen ritmo de crecimiento ha generado tensiones inflacionistas como consecuencia del aumento de la demanda y un cuello de botella por el lado de la oferta. Este mix de crecimiento y riesgo inflacionista, está acelerando el mensaje de la FED de una posible retirada de los estímulos comenzando a disminuir el ritmo de compra de activos e incluso anticipar subidas de tipos en el 2023.

Se ha llegado a un acuerdo con un grupo de senadores demócratas y republicanos para impulsar su plan de infraestructuras, que contará con una inversión muy inferior a la prevista inicialmente. El alcance del plan será de 1,2 billones de dólares, aunque solo 579.000 millones serán de nuevo gasto. Los grandes bancos de Estados Unidos superan el test de estrés de la Reserva Federal. Las 23 mayores instituciones bancarias superaron las pruebas de solvencia realizadas. El escenario de estrés contemplaba una "recesión global severa" con un desplome del sector inmobiliario, los mercados de deuda corporativa, y una caída del 55% en renta variable. En consecuencia, la autoridad monetaria anunció que levantará el próximo mes los límites que estableció al inicio de la pandemia sobre las recompras de acciones, y el pago de dividendos.

En cuanto a la renta fija, La TIR del bono del tesoro estadounidense suma su carta semana de caídas consecutiva situándose en el 1,47%. El bono alemán acompaña el movimiento con una TIR de -0,27. Poca novedad en los diferenciales de la deuda periférica que se sitúan en mínimos de tres meses.

## 5. Composición de la cartera de inversiones

### 5.1 Por clases de activos

Informe de Gestión a 30 de junio de 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

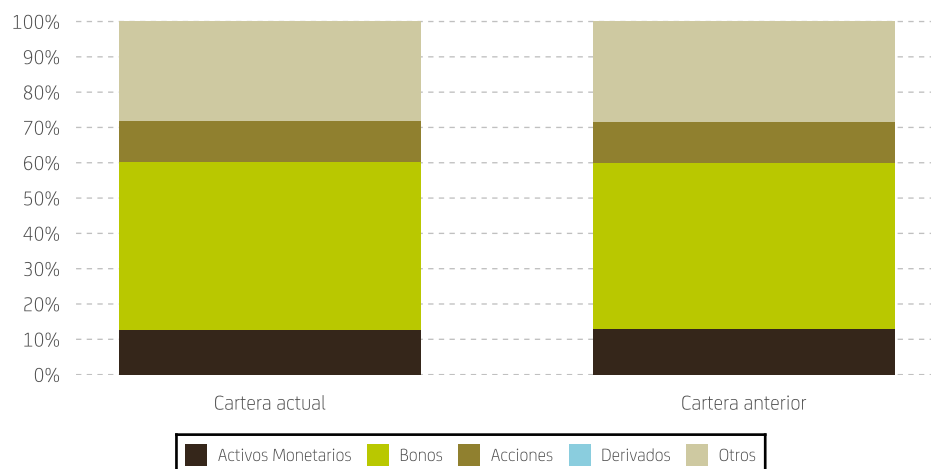
CLASE DE ACTIVO	CARTERA ACTUAL		CARTERA ANTERIOR	
	CUANTÍA	%	CUANTÍA	%
Activos Monetarios	8.533.422	12,66 %	8.533.979	12,89 %
Bonos	32.039.786	47,53 %	31.170.858	47,09 %
IIC's Renta Fija	7.655.821	11,36 %	7.780.450	11,75 %
<b>Total Renta Fija</b>	<b>48.229.029</b>	<b>71,55 %</b>	<b>47.485.286</b>	<b>71,74 %</b>
Acciones	7.782.363	11,55 %	7.579.447	11,45 %
IIC's Renta Variable	9.719.292	14,42 %	9.516.487	14,38 %
<b>Total Renta Variable</b>	<b>17.501.655</b>	<b>25,97 %</b>	<b>17.095.934</b>	<b>25,83 %</b>
Otros	1.673.364	2,48 %	1.611.658	2,43 %
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>67.404.048</b>	<b>100,00 %</b>	<b>66.192.878</b>	<b>100,00 %</b>

**NOTA:** La cuantía "Total Cartera" podrá diferir de "Patrimonio", por el efecto de los derivados.

**ACTIVOS MONETARIOS:** Incluye posiciones en Depósitos, Eurodepósitos, Repos y Activos Financieros con vencimiento inferior a 3 meses.

**OTROS:** Incluye los fondos no catalogados como renta fija o variable, inmuebles y el resto de activos no catalogados en los grupos anteriores.

#### Evolución de la cartera



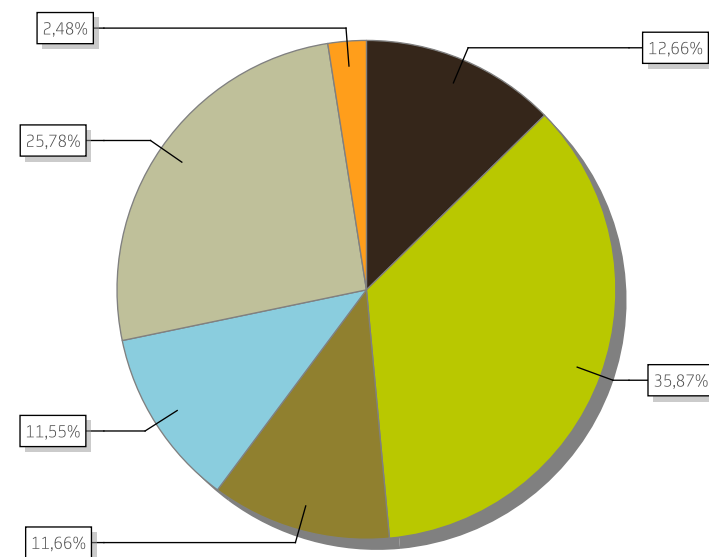
## 5. Composición de la cartera de inversiones

### 5.2 Por datos geográficos

CLASE DE ACTIVO GEOGRÁFICO	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Activos Monetarios y Tesorería	8.533.422	12,66 %
Deuda Pública	24.180.491	35,87 %
- Nacional	16.270.207	24,14 %
- Zona Euro	3.304.273	4,90 %
- Resto de Países	4.606.011	6,83 %
Renta Fija Privada	7.859.295	11,66 %
- Nacional	4.410.053	6,54 %
- Zona Euro	3.449.242	5,12 %
Renta Variable	7.782.363	11,55 %
- Nacional	993.957	1,47 %
- Zona Euro	6.788.405	10,07 %
Fondos de inversión	17.375.113	25,78 %
Otros Activos	1.673.364	2,48 %
<b>Total Cartera</b>	<b>67.404.048</b>	<b>100,00 %</b>

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre el patrimonio.

#### Desglose por activos





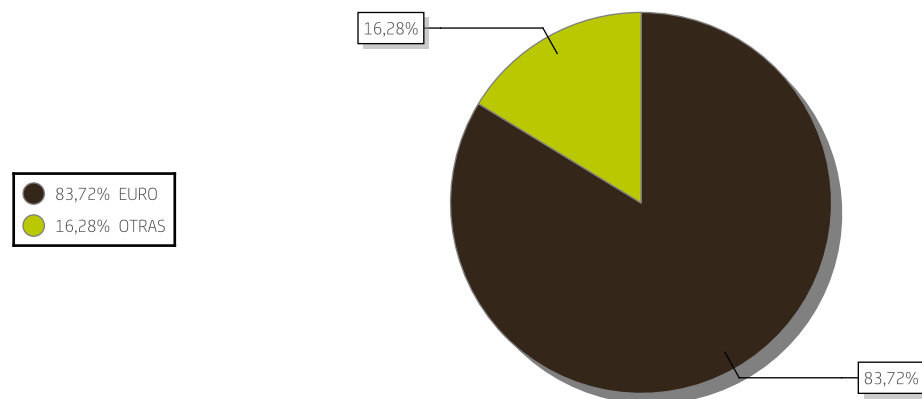
## 5. Composición de la cartera de inversiones

### 5.3 Por riesgo divisa

DIVISA	CARTERA ACTUAL		CARTERA ANTERIOR	
	CUANTÍA	%	CUANTÍA	%
EURO	50.202.348	83,72 %	49.440.580	74,69 %
USD Dólar USA	6.002.960	10,01 %	13.683.421	20,67 %
JPY Yen Japonés.	2.655.809	4,43 %	1.961.963	2,96 %
DKK Corona Danesa	815.755	1,36 %	816.028	1,23 %
GBP Libra Esterlina	285.754	0,48 %	290.440	0,44 %
CHF Franco Suizo	447	0,00 %	446	0,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>59.963.073</b>	<b>100,00 %</b>	<b>66.192.878</b>	<b>100,00 %</b>

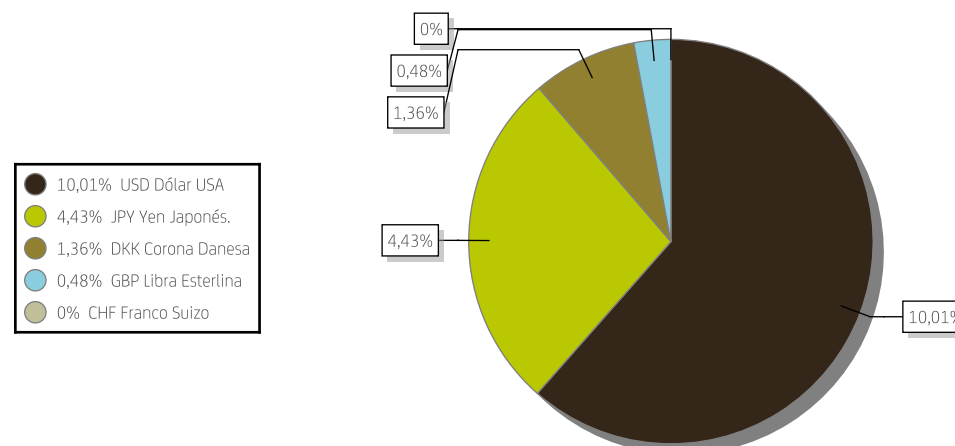
**NOTA:** Los porcentajes están calculados sobre la cifra total de inversión. La cuantía hace referencia a la posición del fondo en cada divisa neta de derivados, si los hubiera), expresada por su contravalor en euros. Los posibles importes negativos se deben al exceso de cobertura de la divisa como 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 21 (EEU1)	P.C.	129	-8.067.259,45	USD	-13,45
FUT. EURO/JAPANESE YEN VTO. SEP 21	P.V.	5	626.283,66	JPY	1,04 %
<b>TOTAL</b>			<b>-7.440.975,79</b>		<b>-12,41</b>

#### Desglose otras divisas



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

### 6.1 Por plazos y rating

Informe de Gestión a 30 de junio de 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

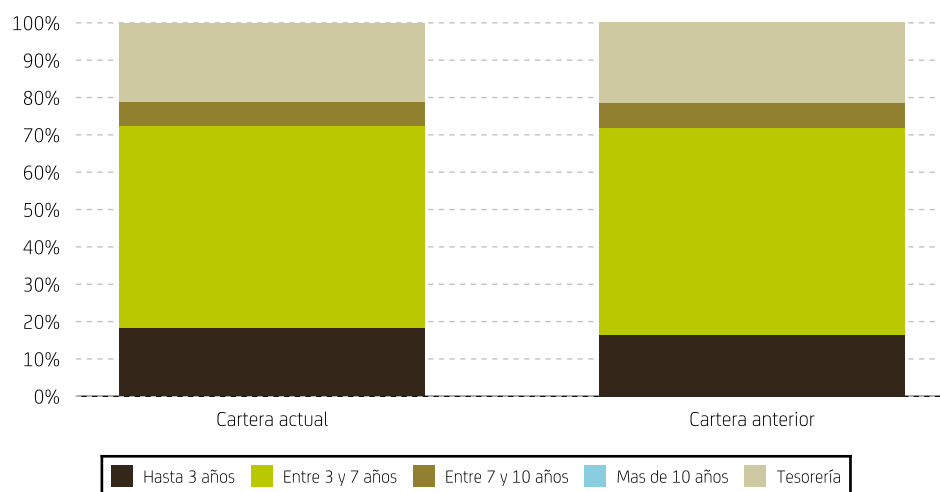
PLAZOS	CARTERA ACTUAL				CARTERA ANTERIOR			
	CUANTÍA	%	DURACIÓN	SENSIB.	CUANTÍA	%	DURACIÓN	SENSIB.
Hasta 3 años	7.460.115	18,39 %	2,27	168.178	6.507.114	16,39 %	2,26	146.658
Entre 3 y 7 años	21.904.278	53,99 %	4,09	883.748	22.050.095	55,54 %	4,12	897.221
Entre 7 y 10 años	2.675.393	6,59 %	8,08	213.324	2.613.648	6,58 %	8,17	210.901
Tesorería	8.533.422	21,03 %	0,00	234	8.533.979	21,49 %	0,00	234
<b>TOTAL</b>	<b>40.573.208</b>	<b>100,00 %</b>	<b>3,16</b>	<b>1.265.483</b>	<b>39.704.836</b>	<b>100,00 %</b>	<b>3,20</b>	<b>1.255.014</b>

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

La sensibilidad hace referencia al cambio en valor ante una variación de rentabilidades de 100 pb.

La duración y la sensibilidad no incluyen posiciones en derivados ni en IIC's.

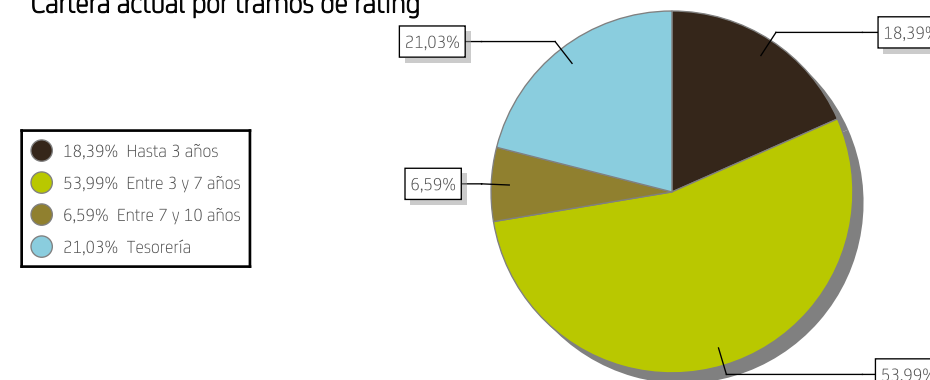
Evolución de la cartera



RATING	CARTERA ACTUAL		
	CUANTÍA	%	% ACUMULADO
AAA	4.606.011	14,38 %	14,38 %
AA	528.116	1,65 %	16,02 %
A	13.081.136	40,83 %	56,85 %
BBB	13.824.523	43,15 %	100,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>32.039.786</b>	<b>100,00 %</b>	

**NOTA:** Los porcentajes están calculados sobre el conjunto de la inversión directa en bonos. El tramo AAA incluye la calificación AAA, el tramo AA incluye las calificaciones AA, AA+ y AA-, el tramo A incluye las calificaciones A, A+ y A-, el tramo BBB incluye las calificaciones BBB, BBB+ y BBB-. Calificaciones según S&P y, en su defecto, la equivalente de Moody's. No se incluyen para este cálculo ni derivados, ni IIC's.

Cartera actual por tramos de rating



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

### 6.2 Principales activos de la cartera y derivados

PRINCIPALES ACTIVOS DE LA CARTERA	CARTERA ACTUAL		
	CUANTÍA	%	RATING
BN. ESTADO 0.25% VTO. 07/24	4.919.049	10,20 %	A
OB. COMUNIDAD MADRID 4.125% VTO.	2.241.717	4,65 %	A-
OB. ESTADO 3.80% VTO. 04/24	1.944.783	4,03 %	BBB+
OB. ESTADO 2.15% VTO. 10/25	1.833.634	3,80 %	BBB+
OB. ESTADO 2.75% VTO. 10/24	1.818.984	3,77 %	BBB+
OB. TESORO AMERICANO 2.75% VTO.	1.733.969	3,60 %	AAA
OB. ESTADO 4.65% VTO. 07/25	1.733.290	3,59 %	BBB+
BN. TESORO AMERICANO 1.125% VTO.	1.449.086	3,00 %	AAA
OB. US TREASURY N/B 1.625% 08/29	1.422.956	2,95 %	AAA
OB. ESTADO ITALIANO 2.50% VTO 12/24	993.766	2,06 %	BBB-
BN. ESTADO ITALIANO 1.45% VTO. 11/24	960.607	1,99 %	BBB-
OB. RED ELECTRICA FINANCIACIONES	715.066	1,48 %	A-
OB. COMUNIDAD MADRID 0.419% VTO.	670.395	1,39 %	A-
OB. ESTADO ITALIANO 0.35% VTO. 02/25	637.137	1,32 %	BBB
OB. CAIXABANK 1.375% VTO 06/26	627.552	1,30 %	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			48.229.029,29		71,55 %

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 30 de junio de 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

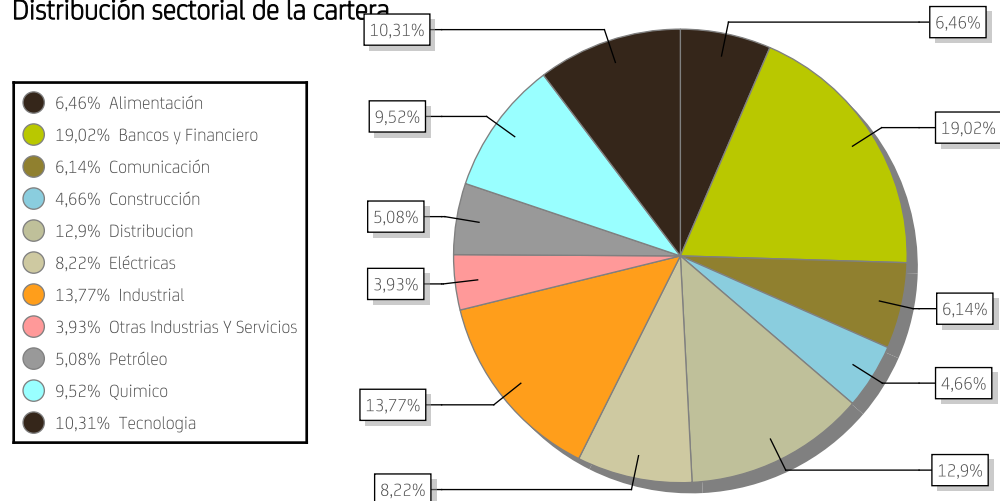
SECTOR	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Alimentación	502.900,25	6,46 %
Bancos y Financiero	1.479.952,64	19,02 %
Comunicación	477.767,98	6,14 %
Construcción	362.271,44	4,66 %
Distribucion	1.004.106,92	12,90 %
Eléctricas	639.700,94	8,22 %
Industrial	1.071.586,32	13,77 %
Otras Industrias Y Servicios	305.560,55	3,93 %
Petróleo	395.099,25	5,08 %
Quimico	740.789,68	9,52 %
Tecnologia	802.626,68	10,31 %
<b>TOTAL</b>	<b>7.782.362,65</b>	<b>100,00 %</b>

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

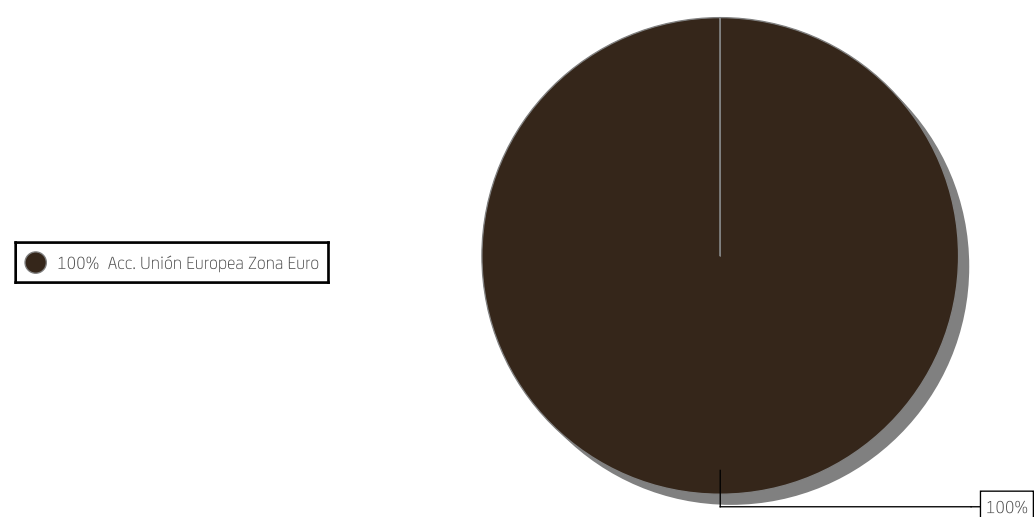
ÁREA GEOGRÁFICA	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Acc. Unión Europea Zona Euro	7.782.362,65	100,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>7.782.362,65</b>	<b>100,00 %</b>

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 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 30 de junio de 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

ACTIVOS DE RENTA VARIABLE	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
AC. ASML HOLDING (ASML NA)	472.211,00	2,70 %
AC. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	472.168,20	2,70 %
AC. BNP-PARIBAS (BNP FP)	414.183,58	2,37 %
AC. ALLIANZ (ALV GR)	367.814,70	2,10 %
AC. TOTALENERGIES SE (TTE FP)	334.085,18	1,91 %
AC. ENEL (ENEL IM)	290.676,85	1,66 %
AC. DEUTSCHE TELEKOM (DTE GR)	284.332,96	1,62 %
AC. SIEMENS (SIE GR)	262.162,44	1,50 %
AC. DAIMLER (DAI GR)	262.044,00	1,50 %
AC. BASF SE (BAS GR)	256.192,64	1,46 %
AC. SANOFI (SAN FP)	255.183,68	1,46 %
AC. SAP (SAP GR)	254.555,28	1,45 %
AC. ESSILOR INTERNACIONAL SA (EL FP)	229.413,36	1,31 %
AC. SCHNEIDER ELECTRIC (SU FP)	219.850,76	1,26 %
AC. KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE (AD NA)	211.741,22	1,21 %

OTROS ACTIVOS	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Inversión Indirecta	615.534,67	7,91 %
<b>TOTAL</b>	<b>615.534,67</b>	<b>7,91 %</b>

DESGLOSE DE DERIVADOS	CARTERA ACTUAL				
	POS	CONTR	CUANTÍA	DIV	%
TOTAL			0,00		0,00 %
<b>TOTAL EXPOSICIÓN A RENTA VARIABLE</b>			<b>17.501.654,94</b>		<b>25,97 %</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 30 de junio de 2021

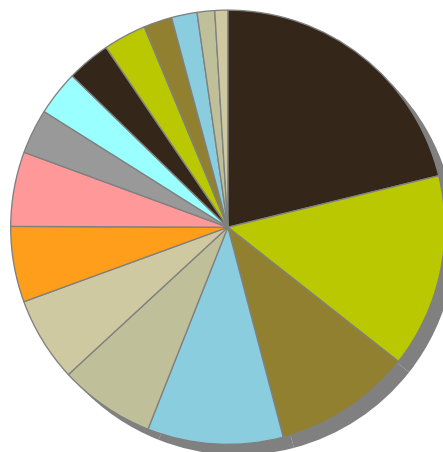
PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

FONDO	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
PT. LYXOR ETF S&P 500 (LSPU LN)	2.216.138	3,29 %
PT. NOMURA ETF- NEXT FUNDS TOPIX EXCHANGE TRADED (1306 JT)	1.924.391	2,86 %
PT. INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (QQQ UQ)	1.819.077	2,70 %
PT. AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (AUEM FP)	1.561.344	2,32 %
PT. BLACKROCK SF- FIXED INCOME STRAT-I2E (BRFXI2 LX)	1.380.468	2,05 %
PT. CANDRIAM BONDS - CREDIT OPPORTUNITIES S-C (DEXHISP LX)	1.360.076	2,02 %
PT. LYXOR ETF EUR GOVERNMENT BOND 3-5Y DR ETF -FR- (MTB FP)	1.074.227	1,59 %
PT. HENDERSON GARTMORE-UK ABSOLUTE RET-I EUR AH (GAUKARI LX)	1.057.830	1,57 %
PT. NORDEA 1- LOW DURATION EUROPEAN EUR (NOLDBIE LX)	699.244	1,04 %
PT. NN L - EURO GREEN BOND IC EUR (NNEGICE LX)	669.597	0,99 %
<b>TOTAL</b>	<b>13.762.391</b>	<b>20,42 %</b>

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre el patrimonio.

#### Desglose por activos

●	12,14% R.V.I. EE.UU.
●	8,27% R.F.I. Crédito
●	5,89% R.V.I. Emergente Global
●	5,79% R.V.I. Japón
●	4,09% R.F.I. Retorno Absoluto
●	3,61% R.F.I. Renta Fija
●	3,23% R.F.I. Europa
●	3,18% IIC DE RETORNO ABSOLUTO
●	1,91% R.F.I. Emergente
●	1,91% R.F.MIXTA I. Emergente Global
●	1,86%
●	1,83% R.V.I. Globales
●	1,21% R.V.I. Servicios públicos
●	1,09% R.V.I. Europa
●	0,75% R.V.I. Zona Euro
●	0,55% R.V.I. Salud



## 9. Operaciones realizadas durante el mes

Informe de Gestión a 30 de junio 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
14-06-2021	OB. ICO CUPON CERO VTO. 04/27	Compra	-0,104	100,61	202.248,11		20,00	
17-06-2021	OB. BANK JULIUS BAER 0% VTO. 06/24	Compra		100,00	500.000,00		0,00	
22-06-2021	PT. NOMURA ETF- NEXT FUNDS TOPIX EXCHANGE TRADED	Compra		15,55	934.572,43		1.868,41	
25-06-2021	CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE INTERNA	Venta		147,29		210.442,89	0,00	48.442,89
25-06-2021	PT. MCH GLOBAL BUYOUT STRATEGIES, FCR	Venta		0,95		6.000,00	0,00	387,79
25-06-2021	CAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE	Venta		103,15		165.037,12	0,00	5.037,12
30-06-2021	AC. CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA (ANE)	Compra		26,73	196.645,88		20,00	
<b>TOTAL</b>					<b>1.833.466,42</b>	<b>381.480,01</b>	<b>1.908,41</b>	<b>53.867,80</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 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 67.211.086,08					FECHA VALORACIÓN 30/06/2021							
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.	%			
ES0000012E85 - BN. ESTADO 0.25% VTO.	4.807	101,69	T	4.883.765,0	0,00	4.883.765,02	102,33	4.908.019,11	11.029,76	4.919.048,87	7,32 %	35.283,85	0,72 %	30/07/2024
US912828ZA13 - BN. TESORO AMERICANO	17.000	101,13	T	1.521.868,6	0,00	1.521.868,65	101,08	1.443.739,52	5.346,90	1.449.086,42	2,16 %	-72.782,23	-4,78 %	28/02/2022
IT0005282527 - BN. ESTADO ITALIANO 1.45%	910	106,10	T	961.970,10	0,00	961.970,10	105,56	958.958,00	1.649,38	960.607,38	1,43 %	-1.362,72	-0,14 %	15/11/2024
ES00000122E5 - OB. ESTADO 4.65% VTO.	1.388	128,67	T	1.749.707,8	0,00	1.749.707,84	124,88	1.674.052,92	59.237,18	1.733.290,10	2,58 %	-16.417,74	-0,94 %	30/07/2025
ES00000124W3 - OB. ESTADO 3.80% VTO.	1.725	120,11	T	2.023.992,6	0,00	2.023.992,68	112,74	1.933.828,50	10.954,93	1.944.783,43	2,89 %	-79.209,25	-3,91 %	30/04/2024
ES00000126B2 - OB. ESTADO 2.75% VTO.	1.617	114,80	T	1.842.013,5	0,00	1.842.013,51	112,49	1.789.501,56	29.482,56	1.818.984,12	2,71 %	-23.029,39	-1,25 %	31/10/2024
ES00000127G9 - OB. ESTADO 2.15% VTO.	1.634	113,50	T	1.841.893,6	0,00	1.841.893,68	112,22	1.810.341,28	23.292,33	1.833.633,61	2,73 %	-8.260,07	-0,45 %	31/10/2025
ES0000101602 - OB. COMUNIDAD MADRID	1.980	122,58	T	2.352.279,6	0,00	2.352.279,60	113,22	2.232.766,80	8.950,68	2.241.717,48	3,34 %	-110.562,12	-4,70 %	21/05/2024
ES0000101768 - OB. COMUNIDAD MADRID	400	104,73	T	418.076,00	0,00	418.076,00	104,96	416.848,00	2.982,81	419.830,81	0,62 %	1.754,81	0,42 %	30/09/2024
ES0000101933 - OB. COMUNIDAD MADRID	667	100,62	T	665.852,76	0,00	665.852,76	100,51	669.928,13	467,06	670.395,19	1,00 %	4.542,43	0,68 %	30/04/2030
ES00001010B7 - OB. COMUNIDAD MADRID	285	100,00	T	285.598,50	0,00	285.598,50	99,21	282.537,60	200,05	282.737,65	0,42 %	-2.860,85	-1,00 %	30/04/2031
US9128283W81 - OB. TESORO AMERICANO	18.500	99,95	T	1.571.463,4	0,00	1.571.463,44	111,14	1.717.969,29	15.999,93	1.733.969,22	2,58 %	162.505,78	10,34 %	15/02/2028
US912828YB05 - OB. US TREASURY N/B	16.380	99,26	T	1.468.580,5	0,00	1.468.580,50	103,01	1.414.584,56	8.371,07	1.422.955,63	2,12 %	-45.624,87	-3,11 %	15/08/2029
IT0005045270 - OB. ESTADO ITALIANO 2.50%	910	111,17	T	1.006.814,9	0,00	1.006.814,90	109,21	991.963,70	1.802,60	993.766,30	1,48 %	-13.048,60	-1,30 %	01/12/2024
IT0005386245 - OB. ESTADO ITALIANO 0.35%	626	97,73	T	587.939,20	0,00	587.939,20	101,78	636.235,10	901,82	637.136,92	0,95 %	49.197,72	8,37 %	01/02/2025
XS2324772453 - OB. FERROVIE DELLO STATO	500	99,49	T	501.005,00	0,00	501.005,00	100,65	502.770,00	498,29	503.268,29	0,75 %	2.263,29	0,45 %	25/03/2028
<b>TOTAL EFECTOS PÚBLICOS</b>						<b>23.682.821,38</b>				<b>23.565.211,42</b>	<b>35,06 %</b>	<b>-117.609,96</b>	<b>-0,50 %</b>	
XS2115156270 - BN. BANCO SANTANDER	3	100,00	T	300.000,00	0,00	300.000,00	100,27	300.822,00	0,00	300.822,00	0,45 %	822,00	0,27 %	11/02/2025
XS2023633931 - BN. BANK OF IRELAND	200	99,66	T	199.504,00	0,00	199.504,00	102,32	203.166,00	1.467,12	204.633,12	0,30 %	5.129,12	2,57 %	08/07/2023
ES0313307219 - BN. BANKIA SA 1% VTO. 06/24	1	99,96	T	100.435,00	0,00	100.435,00	102,70	102.684,00	13,70	102.697,70	0,15 %	2.262,70	2,25 %	25/06/2024
XS2173111282 - BN. ICO 0.25% VTO. 04/24	200	99,97	T	201.088,00	0,00	201.088,00	101,91	203.737,00	83,56	203.820,56	0,30 %	2.732,56	1,36 %	30/04/2024
XS2170609403 - BN. GLAXOSMITHKLINE CPTL	200	99,90	T	199.348,00	0,00	199.348,00	100,87	201.716,00	33,56	201.749,56	0,30 %	2.401,56	1,20 %	12/04/2023

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

Importe en Euros

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

de 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 67.211.086,08					FECHA VALORACIÓN 30/06/2021							
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.	%			
XS2100690036 - BN. SANTANDER CONSUMER	6	99,80	T	598.302,00	0,00	598.302,00	101,40	607.365,00	1.010,96	608.375,96	0,91 %	10.073,96	1,68 %	17/01/2025
XS2343563214 - OB. SWEDBANK 0.30% VTO.	300	99,81	T	298.824,00	0,00	298.824,00	100,12	300.252,00	101,10	300.353,10	0,45 %	1.529,10	0,51 %	20/05/2026
XS2008921947 - BN. AEGON BANK 0.625%	100	99,49	T	100.540,00	0,00	100.540,00	102,07	102.050,00	15,41	102.065,41	0,15 %	1.525,41	1,52 %	21/06/2024
ES0213307053 - OB. BANKIA S.A. 0.75% VTO.	5	99,80	T	497.185,00	0,00	497.185,00	103,27	512.710,00	3.657,53	516.367,53	0,77 %	19.182,53	3,86 %	09/07/2026
XS2079713322 - OB. BBVA 0.375% VTO. 11/26	4	99,44	T	398.328,00	0,00	398.328,00	101,64	405.608,00	932,88	406.540,88	0,60 %	8.212,88	2,06 %	15/11/2026
ES0213679JR9 - OB.BANKINTER 0.625% VTO.	3	99,63	T	299.703,00	0,00	299.703,00	101,31	302.565,00	1.371,58	303.936,58	0,45 %	4.233,58	1,41 %	06/10/2027
XS2113889351 - OB. BSCH 0.5% VTO. 02/27	5	99,49	T	496.950,00	0,00	496.950,00	100,67	502.325,00	1.000,00	503.325,00	0,75 %	6.375,00	1,28 %	04/02/2027
FR0013444759 - OB.BNP PARIBAS 0.125%	2	99,26	T	197.324,00	0,00	197.324,00	99,43	198.650,00	204,79	198.854,79	0,30 %	1.530,79	0,78 %	04/09/2026
XS2013574038 - OB. CAIXABANK 1.375% VTO	6	99,41	T	604.746,00	0,00	604.746,00	104,59	627.303,00	248,63	627.551,63	0,93 %	22.805,63	3,77 %	19/06/2026
IT0005386922 - OB. BANCA MONTE DEI	200	99,62	T	202.064,00	0,00	202.064,00	104,75	208.224,00	1.270,55	209.494,55	0,31 %	7.430,55	3,68 %	08/10/2026
XS2356033147 - OB. ICO CUPON CERO VTO.	201	100,61	T	201.669,33	0,00	201.669,33	100,48	201.964,80	0,00	201.964,80	0,30 %	295,47	0,15 %	30/04/2027
CH1120418079 - OB. BANK JULIUS BAER 0%	500	100,00	T	500.112,50	0,00	500.112,50	100,09	500.432,50	0,00	500.432,50	0,74 %	320,00	0,06 %	25/06/2024
<b>TOTAL FINANCIERO</b>						<b>5.396.122,83</b>				<b>5.492.985,67</b>	<b>8,17 %</b>	<b>96.862,84</b>	<b>1,80 %</b>	
XS2133390521 - BN. VATTENFALL 0.05% VTO.	100	100,06	T	98.066,00	0,00	98.066,00	100,43	100.398,00	35,34	100.433,34	0,15 %	2.367,34	2,41 %	15/07/2025
XS2103014291 - OB. E.ON SE 0.375 % VTO.	300	98,92	T	297.447,00	0,00	297.447,00	101,63	304.059,00	844,52	304.903,52	0,45 %	7.456,52	2,51 %	29/06/2027
XS2103013210 - OB. RED ELECTRICA	7	99,29	T	705.803,00	0,00	705.803,00	102,15	712.614,00	2.452,40	715.066,40	1,06 %	9.263,40	1,31 %	24/04/2028
<b>TOTAL ELÉCTRICAS</b>						<b>1.101.316,00</b>				<b>1.120.403,26</b>	<b>1,67 %</b>	<b>19.087,26</b>	<b>1,73 %</b>	
XS2168625460 - BN. PEPSICO 0.25% VTO.	200	99,87	T	200.122,00	0,00	200.122,00	101,58	203.086,00	75,34	203.161,34	0,30 %	3.039,34	1,52 %	06/04/2024
XS2170362326 - BN. NESTLE FINANCE	316	100,04	T	314.925,60	0,00	314.925,60	100,83	318.621,22	0,00	318.621,22	0,47 %	3.695,62	1,17 %	11/08/2024
<b>TOTAL ALIMENTACIÓN</b>						<b>515.047,60</b>				<b>521.782,56</b>	<b>0,78 %</b>	<b>6.734,96</b>	<b>1,31 %</b>	
XS2230884657 - BN. VOLVO TREASURY	100	99,66	T	100.149,00	0,00	100.149,00	100,87	100.776,00	97,95	100.873,95	0,15 %	724,95	0,72 %	17/08/2024
XS2337252931 - OB. FEDEX CORP 0.45% VTO.	300	99,62	T	298.671,00	0,00	298.671,00	99,77	299.094,00	210,82	299.304,82	0,45 %	633,82	0,21 %	04/02/2029

(\*) 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: 67.211.086,08					FECHA VALORACIÓN 30/06/2021					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.	%				
<b>TOTAL INDUSTRIAL</b>		<b>398.820,00</b>				<b>400.178,77</b>					<b>0,60 %</b>		<b>1.358,77</b>	<b>0,34 %</b>	
XS2346125573 - OB. POLSKI KONCERN	200	99,43	T	202.089,00	0,00	202.089,00	101,64	203.074,00	209,59	203.283,59	0,30 %	1.194,59	0,59 %	27/02/2028	
<b>TOTAL PETRÓLEO</b>		<b>202.089,00</b>				<b>203.283,59</b>					<b>0,30 %</b>		<b>1.194,59</b>	<b>0,59 %</b>	
ES0200002006 - OB. ADIF ALTAVELOCIDAD	3	110,45	T	325.191,00	0,00	325.191,00	108,46	323.011,50	2.357,88	325.369,38	0,48 %	178,38	0,05 %	28/01/2025	
<b>TOTAL COMUNICACIÓN</b>		<b>325.191,00</b>				<b>325.369,38</b>					<b>0,48 %</b>		<b>178,38</b>	<b>0,05 %</b>	
XS2051397961 - BN. GLENCORE FINANCE	200	99,91	T	199.478,00	0,00	199.478,00	102,11	203.225,00	1.000,00	204.225,00	0,30 %	4.747,00	2,38 %	11/06/2024	
<b>TOTAL MATERIAS PRIMAS</b>		<b>199.478,00</b>				<b>204.225,00</b>					<b>0,30 %</b>		<b>4.747,00</b>	<b>2,38 %</b>	
XS2194282948 - OB. INFINEON	1	99,83	T	100.447,00	0,00	100.447,00	101,74	101.730,50	12,33	101.742,83	0,15 %	1.295,83	1,29 %	24/05/2023	
XS2194283672 - OB. INFINEON	1	99,43	T	100.145,00	0,00	100.145,00	104,60	104.585,50	18,49	104.603,99	0,16 %	4.458,99	4,45 %	24/03/2026	
<b>TOTAL TECNOLOGIA</b>		<b>200.592,00</b>				<b>206.346,82</b>					<b>0,31 %</b>		<b>5.754,82</b>	<b>2,87 %</b>	
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		<b>32.021.477,81</b>				<b>32.039.786,47</b>					<b>47,67 %</b>		<b>18.308,66</b>	<b>0,06 %</b>	
ES0113900J37 - AC. BANCO SANTANDER	57.951	4,62	P	267.865,55	0,00	267.865,55	3,22	186.573,24	0,00	186.573,24	0,28 %	-81.292,31	-30,35 %		
NL0011821202 - AC. ING GROEP (INGA NA)	18.125	13,35	P	242.026,42	0,00	242.026,42	11,14	201.912,50	0,00	201.912,50	0,30 %	-40.113,92	-16,57 %		
FR0000131104 - AC. BNP-PARIBAS (BNP FP)	7.834	57,30	P	448.876,48	0,00	448.876,48	52,87	414.183,58	0,00	414.183,58	0,62 %	-34.692,90	-7,73 %		
DE0008404005 - AC. ALLIANZ (ALV GR)	1.749	136,12	P	238.077,73	0,00	238.077,73	210,30	367.814,70	0,00	367.814,70	0,55 %	129.736,97	54,49 %		
FR0000120628 - AC. AXA (CS FP)	8.783	24,10	P	211.682,27	0,00	211.682,27	21,39	187.824,46	0,00	187.824,46	0,28 %	-23.857,81	-11,27 %		
IT0000072618 - AC. INTESA SANPAOLO (ISP)	52.219	1,42	P	74.081,55	0,00	74.081,55	2,33	121.644,16	0,00	121.644,16	0,18 %	47.562,61	64,20 %		
<b>TOTAL FINANCIERO</b>		<b>1.482.610,00</b>				<b>1.479.952,64</b>					<b>2,20 %</b>		<b>-2.657,36</b>	<b>-0,18 %</b>	
JP3027630007 - PT. NOMURA ETF- NEXT	124.010	1.993,98	P	1.854.322,1	0,00	1.854.322,16	2.040,00	1.924.390,69	0,00	1.924.390,69	2,86 %	70.068,53	3,78 %		
DE0005933956 - PT.ISHARES CORE EURO	8.828	33,98	P	299.934,89	0,00	299.934,89	41,22	363.846,02	0,00	363.846,02	0,54 %	63.911,13	21,31 %		
LU1650488494 - PT. LYXOR ETF EUR	6.939	151,50	P	1.051.278,3	0,00	1.051.278,35	154,81	1.074.226,59	0,00	1.074.226,59	1,60 %	22.948,24	2,18 %		
LU0490769915 - PT. HENDERSON	140.128	6,68	P	935.426,36	0,00	935.426,36	7,55	1.057.829,59	0,00	1.057.829,59	1,57 %	122.403,23	13,09 %		

(\*) 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: 67.211.086,08					FECHA VALORACIÓN					30/06/2021	
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.	%		
LU0496786657 - PT. LYXOR ETF S&P 500	59.544	27,72	P 1.442.388,9	0,00	1.442.388,91	44,13	2.216.138,50	0,00	2.216.138,50	3,30 %	773.749,59	53,64 %	
LU0915363070 - PT. NORDEA 1 FLEXIBLE FI BI	5.844	111,17	P 649.649,91	0,00	649.649,91	114,28	667.823,98	0,00	667.823,98	0,99 %	18.174,07	2,80 %	
ES0107575039 - PT. ALTAMAR IX GLOBAL	155.681	1,17	P 182.029,09	0,00	182.029,09	2,03	316.343,76	0,00	316.343,76	0,47 %	134.314,67	73,79 %	
LU1165135952 - PT. PARVEST AQUA-I EUR	722	193,23	P 139.572,35	0,00	139.572,35	311,13	224.732,93	0,00	224.732,93	0,33 %	85.160,58	61,02 %	
IE00B3K93X10 - PT. POLAR CAPITAL -	3.153	45,23	P 121.131,15	0,00	121.131,15	68,35	181.752,50	0,00	181.752,50	0,27 %	60.621,35	50,05 %	
LU0438336777 - PT. BLACKROCK SF- FIXED	10.537	124,18	P 1.308.499,5	0,00	1.308.499,56	131,01	1.380.468,09	0,00	1.380.468,09	2,05 %	71.968,53	5,50 %	
LU0955993034 - PT. ROBECO CAP GR-NEW	1.327	136,88	P 153.356,88	0,00	153.356,88	202,54	226.710,17	0,00	226.710,17	0,34 %	73.353,29	47,83 %	
LU0250161907 - PT. NN L GLOBAL EQUITY	26	10.427,69	P 267.929,07	0,00	267.929,07	14.718,02	378.164,81	0,00	378.164,81	0,56 %	110.235,74	41,14 %	
ES0161723004 - PT. MCH GLOBAL BUYOUT	89.153	0,89	P 79.387,79	0,00	79.387,79	1,04	92.451,22	0,00	92.451,22	0,14 %	13.063,43	16,46 %	
ES0157103047 - PT. ALTAMAR X GLOBAL	50.873	0,99	P 50.198,80	0,00	50.198,80	1,39	70.815,24	0,00	70.815,24	0,11 %	20.616,44	41,07 %	
LU1694214633 - PT. NORDEA 1- LOW	6.731	99,71	P 671.109,92	0,00	671.109,92	103,89	699.243,90	0,00	699.243,90	1,04 %	28.133,98	4,19 %	
LU1797810691 - PT. M&G EMERGING	55.139	11,20	P 617.642,00	0,00	617.642,00	11,51	634.558,56	0,00	634.558,56	0,94 %	16.916,56	2,74 %	
PANTHEON0009 - PT. PANTHEON GLOBAL	129.424	1,00	P 110.935,04	0,00	110.935,04	1,25	135.924,45	0,00	135.924,45	0,20 %	24.989,41	22,53 %	
LU1681045453 - PT. AMUNDI MSCI EMERGING	294.933	4,58	P 1.200.238,2	0,00	1.200.238,22	6,28	1.561.344,16	0,00	1.561.344,16	2,32 %	361.105,94	30,09 %	
LU0151333506 - PT. CANDRIAM BONDS -	5.719	230,85	P 1.320.317,3	0,00	1.320.317,35	237,80	1.360.076,17	0,00	1.360.076,17	2,02 %	39.758,82	3,01 %	
LU1681046774 - PT. AMUNDI GOVT BOND	2.080	259,89	P 540.574,29	0,00	540.574,29	256,54	533.607,98	0,00	533.607,98	0,79 %	-6.966,31	-1,29 %	
LU1365052627 - PT. NN L - EURO GREEN	118	5.626,70	P 662.020,11	0,00	662.020,11	5.691,09	669.596,58	0,00	669.596,58	1,00 %	7.576,47	1,14 %	
IE00BG5QQB73 - PT. MGI FUNDS PLC -	3.409	97,84	P 297.976,93	0,00	297.976,93	137,72	395.876,27	0,00	395.876,27	0,59 %	97.899,34	32,85 %	
US46090E1038 - PT. INVESCO QQQ TRUST	6.086	326,98	P 1.628.071,8	0,00	1.628.071,81	354,43	1.819.076,56	0,00	1.819.076,56	2,71 %	191.004,75	11,73 %	
LU0622306065 - PT.GOLDMAN SACHS	4.162	175,69	P 616.340,45	0,00	616.340,45	181,28	636.218,96	0,00	636.218,96	0,95 %	19.878,51	3,23 %	
IE00B00FV128 - PT. ISHARES FTSE 250 ETF	10.100	20,07	P 235.665,98	0,00	235.665,98	21,13	248.602,71	0,00	248.602,71	0,37 %	12.936,73	5,49 %	

(\*) 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: 67.211.086,08						FECHA VALORACIÓN					30/06/2021	
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.	%			
LU1927026317 - PT. NORDEA 1 - GLOBAL	15.857	12,60	P	165.936,06	0,00	165.936,06	13,36	178.656,97	0,00	178.656,97	0,27 %	12.720,91	7,67 %	
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>						<b>16.601.933,43</b>				<b>19.048.477,36</b>	<b>28,34 %</b>	<b>2.446.543,93</b>	<b>14,74 %</b>	
FR0000125486 - AC. VINCI (DG FP)	2.131	72,41	P	154.295,07	0,00	154.295,07	89,99	191.768,69	0,00	191.768,69	0,29 %	37.473,62	24,29 %	
ES0118900010 - AC. FERROVIAL (FER SM)	6.889	22,35	P	153.995,80	0,00	153.995,80	24,75	170.502,75	0,00	170.502,75	0,25 %	16.506,95	10,72 %	
<b>TOTAL CONSTRUCCIÓN</b>						<b>308.290,87</b>				<b>362.271,44</b>	<b>0,54 %</b>	<b>53.980,57</b>	<b>17,51 %</b>	
ES0144580Y14 - AC. IBERDROLA, S.A (IBE SM)	14.736	8,44	P	124.328,99	0,00	124.328,99	10,28	151.486,08	0,00	151.486,08	0,23 %	27.157,09	21,84 %	
DE000ENAG999 - AC. E.ON (EOAN GR)	20.252	7,24	P	146.630,34	0,00	146.630,34	9,75	197.538,01	0,00	197.538,01	0,29 %	50.907,67	34,72 %	
IT0003128367 - AC. ENEL (ENEL IM)	37.114	4,11	P	152.532,10	0,00	152.532,10	7,83	290.676,85	0,00	290.676,85	0,43 %	138.144,75	90,57 %	
<b>TOTAL ELÉCTRICAS</b>						<b>423.491,43</b>				<b>639.700,94</b>	<b>0,95 %</b>	<b>216.209,51</b>	<b>51,05 %</b>	
FR0000120644 - AC. DANONE (BN FP)	2.491	62,33	P	155.253,87	0,00	155.253,87	59,37	147.890,67	0,00	147.890,67	0,22 %	-7.363,20	-4,74 %	
NL0011794037 - AC. KONINKLIJKE AHOLD	8.446	19,83	P	167.455,43	0,00	167.455,43	25,07	211.741,22	0,00	211.741,22	0,32 %	44.285,79	26,45 %	
BE0974293251 - AC. ANHEUSER-BUSCH	2.356	98,93	P	233.067,28	0,00	233.067,28	60,81	143.268,36	0,00	143.268,36	0,21 %	-89.798,92	-38,53 %	
<b>TOTAL ALIMENTACIÓN</b>						<b>555.776,58</b>				<b>502.900,25</b>	<b>0,75 %</b>	<b>-52.876,33</b>	<b>-9,51 %</b>	
DE0007236101 - AC. SIEMENS (SIE GR)	1.962	104,94	P	205.889,05	0,00	205.889,05	133,62	262.162,44	0,00	262.162,44	0,39 %	56.273,39	27,33 %	
FR0000125007 - AC. COMPAGNIE DE SAINT	3.379	44,18	P	149.295,62	0,00	149.295,62	55,54	187.669,66	0,00	187.669,66	0,28 %	38.374,04	25,70 %	
DE0005190003 - AC. BMW (BMW GR)	1.566	89,09	P	139.512,49	0,00	139.512,49	89,31	139.859,46	0,00	139.859,46	0,21 %	346,97	0,25 %	
DE0007100000 - AC. DAIMLER (DAI GR)	3.480	67,14	P	233.649,44	0,00	233.649,44	75,30	262.044,00	0,00	262.044,00	0,39 %	28.394,56	12,15 %	
FR0000121972 - AC. SCHNEIDER ELECTRIC	1.657	71,27	P	118.085,85	0,00	118.085,85	132,68	219.850,76	0,00	219.850,76	0,33 %	101.764,91	86,18 %	
<b>TOTAL INDUSTRIAL</b>						<b>846.432,45</b>				<b>1.071.586,32</b>	<b>1,59 %</b>	<b>225.153,87</b>	<b>26,60 %</b>	
FR0000120271 - AC. TOTALENERGIES SE	8.756	48,18	P	421.850,17	0,00	421.850,17	38,16	334.085,18	0,00	334.085,18	0,50 %	-87.764,99	-20,80 %	
IT0003132476 - AC. ENI (ENI IM)	5.941	16,74	P	99.463,66	0,00	99.463,66	10,27	61.014,07	0,00	61.014,07	0,09 %	-38.449,59	-38,66 %	
<b>TOTAL PETRÓLEO</b>						<b>521.313,83</b>				<b>395.099,25</b>	<b>0,59 %</b>	<b>-126.214,58</b>	<b>-24,21 %</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 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 67.211.086,08					FECHA VALORACIÓN 30/06/2021							
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.	%			
DE000BASF111 - AC. BASF SE (BAS GR)	3.856	86,27	P	332.662,77	0,00	332.662,77	66,44	256.192,64	0,00	256.192,64	0,38 %	-76.470,13	-22,99 %	
FR0000120578 - AC. SANOFI (SAN FP)	2.888	76,41	P	220.662,37	0,00	220.662,37	88,36	255.183,68	0,00	255.183,68	0,38 %	34.521,31	15,64 %	
FR0000121667 - AC. ESSILOR	1.474	103,74	P	152.916,94	0,00	152.916,94	155,64	229.413,36	0,00	229.413,36	0,34 %	76.496,42	50,02 %	
<b>TOTAL QUIMICO</b>						<b>706.242,08</b>				<b>740.789,68</b>	<b>1,10 %</b>	<b>34.547,60</b>	<b>4,89 %</b>	
FR0000127771 - AC. VIVENDI (VIV FP)	3.117	19,78	P	61.656,47	0,00	61.656,47	28,33	88.304,61	0,00	88.304,61	0,13 %	26.648,14	43,22 %	
DE0005557508 - AC. DEUTSCHE TELEKOM	15.963	15,51	P	247.637,58	0,00	247.637,58	17,81	284.332,96	0,00	284.332,96	0,42 %	36.695,38	14,82 %	
FR0000133308 - AC. ORANGE (ORA FP)	10.934	14,42	P	157.700,28	0,00	157.700,28	9,62	105.130,41	0,00	105.130,41	0,16 %	-52.569,87	-33,34 %	
<b>TOTAL COMUNICACIÓN</b>						<b>466.994,33</b>				<b>477.767,98</b>	<b>0,71 %</b>	<b>10.773,65</b>	<b>2,31 %</b>	
FR0000121014 - AC. LVMH MOET HENNESSY	714	183,57	P	131.068,25	0,00	131.068,25	661,30	472.168,20	0,00	472.168,20	0,70 %	341.099,95	260,2 %	
DE0005439004 - AC. CONTINENTAL (CON GR)	931	119,49	P	111.241,82	0,00	111.241,82	123,98	115.425,38	0,00	115.425,38	0,17 %	4.183,56	3,76 %	
IT0005278236 - AC. PIRELLI & C. (PIRC IM)	13.024	5,75	P	74.873,66	0,00	74.873,66	4,90	63.765,50	0,00	63.765,50	0,09 %	-11.108,16	-14,84 %	
ES0148396007 - AC. INDITEX (ITX SM)	6.053	27,74	P	167.900,80	0,00	167.900,80	29,71	179.834,63	0,00	179.834,63	0,27 %	11.933,83	7,11 %	
FR0000131906 - AC. RENAULT SA (RNO FP)	5.073	58,32	P	295.849,52	0,00	295.849,52	34,09	172.913,21	0,00	172.913,21	0,26 %	-122.936,31	-41,55 %	
<b>TOTAL DISTRIBUCION</b>						<b>780.934,05</b>				<b>1.004.106,92</b>	<b>1,49 %</b>	<b>223.172,87</b>	<b>28,58 %</b>	
ES0105223004 - AC. GESTAMP AUTOMOCION	24.392	5,65	P	137.681,34	0,00	137.681,34	4,47	108.934,67	0,00	108.934,67	0,16 %	-28.746,67	-20,88 %	
ES0105563003 - AC. CORPORACION ACCIONA	7.356	26,73	P	196.645,88	0,00	196.645,88	26,73	196.625,88	0,00	196.625,88	0,29 %	-20,00	-0,01 %	
<b>TOTAL OTRAS INDUSTRIAS Y SERVICIOS</b>						<b>334.327,22</b>				<b>305.560,55</b>	<b>0,45 %</b>	<b>-28.766,67</b>	<b>-8,60 %</b>	
DE0007164600 - AC. SAP (SAP GR)	2.142	83,47	P	178.785,74	0,00	178.785,74	118,84	254.555,28	0,00	254.555,28	0,38 %	75.769,54	42,38 %	
FI0009000681 - AC. NOKIA (NOKIA FH)	16.800	4,39	P	73.744,53	0,00	73.744,53	4,52	75.860,40	0,00	75.860,40	0,11 %	2.115,87	2,87 %	
NL0010273215 - AC. ASML HOLDING (ASML)	815	108,20	P	88.186,02	0,00	88.186,02	579,40	472.211,00	0,00	472.211,00	0,70 %	384.024,98	435,4 %	
<b>TOTAL TECNOLOGIA</b>						<b>340.716,29</b>				<b>802.626,68</b>	<b>1,19 %</b>	<b>461.910,39</b>	<b>135,57 %</b>	
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>						<b>23.369.062,56</b>				<b>26.830.840,01</b>	<b>39,92 %</b>	<b>3.461.777,45</b>	<b>14,81 %</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 2021

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

PATRIMONIO: 67.211.086,08

FECHA VALORACIÓN

30/06/2021

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.	%		
<b>TOTAL CARTERA DE VALORES</b>					<b>55.390.540,37</b>				<b>58.870.626,48</b>	<b>87,59 %</b>	<b>3.480.086,11</b>	<b>6,28 %</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 >