

Información a: 30/06/2019



Vocación Inversora

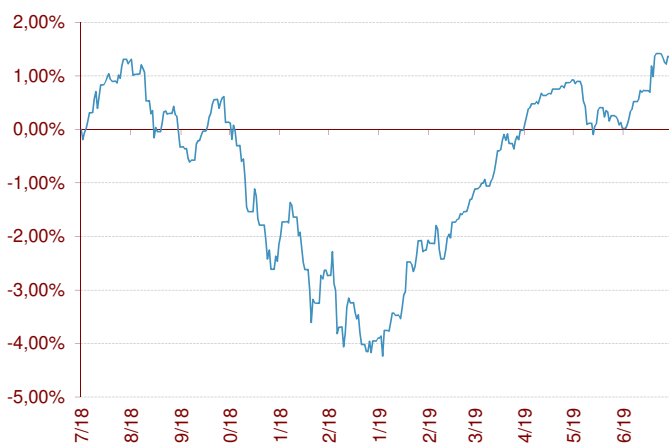
El Pla de Pensions Associatiu tiene una vocación de inversiones conservadora dentro de su categoría, basada en una gestión activa en cuanto a la selección de títulos y con el objetivo de mantener como máximo hasta un 30% del total del patrimonio invertido en activos de renta variable global. El resto de la cartera se invierte en activos de renta fija, públicos y/o corporativos, y en activos monetarios destinados a dotar de liquidez al plan.

Indicador de riesgo y alertas de liquidez

Menor rendimiento potencial			Mayor rendimiento potencial			
Menor riesgo			Mayor riesgo			
1	2	3	4	5	6	7

- El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.
- El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

Evolución en los últimos 12 meses



Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
2T 2019	1,38%	
2019	5,48%	2,65%
12 meses	1,37%	3,48%
2018	-6,43%	3,31%
2017	6,10%	1,66%
2016	-1,16%	5,01%

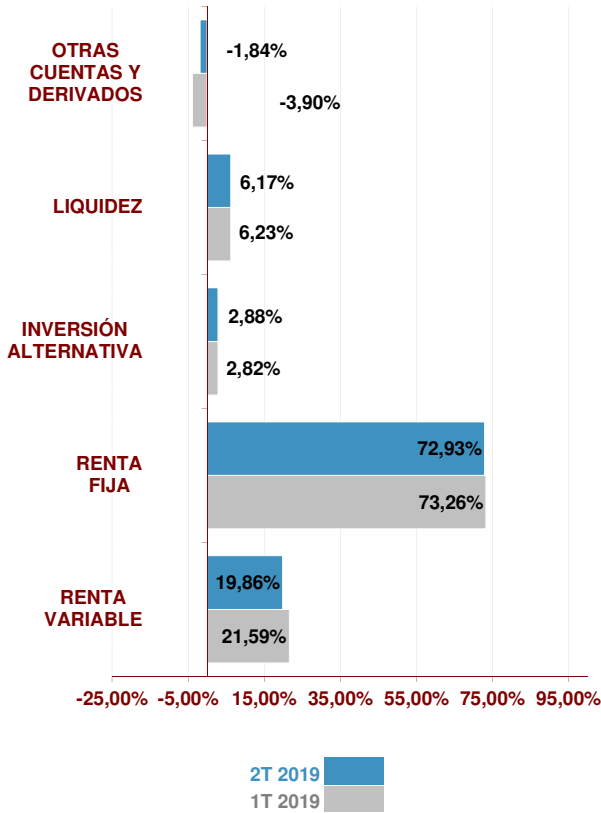
Rentabilidad Anualizada	
3 Años #	-0,63%
5 Años #	1,96%
10 Años #	2,49%
15 Años #	0,55%
20 Años #	0,36%
De inicio a 30.06.19	3,74%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2018



Información a: 30/06/2019

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

Posición	%	País	Sector
BO CCTS EU FLOAT 04/15/25	6,43%	Italia	Gobierno
BO ADIF 3,5% 27/05/2024	5,27%	España	Gobierno
BO COMUNIDAD DE MADRID 4,125% 21/0€	4,08%	España	Gobierno
BO COMUNIDAD CASTILLA LEON 4% 30/0	4,05%	España	Gobierno
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	3,98%	México	M. Primas
BO VIESGO 2,875% 01/06/2026	3,80%	España	Energía

Posición Inversora a 30/06/2019

RENTA FIJA	SI	NO
A CORTO PLAZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A LARGO PLAZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEUDA PÚBLICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEUDA PRIVADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RENTA VARIABLE	SI	NO
EUROPA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADOS UNIDOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAÍSES EMERGENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASIA DESARROLLADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Características del Fondo

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya, F.P.	
Nº Registro DGS del Fondo	F-0128
Nº Registro DGS del Plan	N-0736
Cuenta de Posición del Plan	8.715.207,16 €
Fecha de Constitución	08-08-1989
Entidad Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entidad Depositaria	Caixa d'Enginyers (D0087)
Entidad Auditora	Deloitte, S.L.
Comisión de Gestión *	1,20%
Comisión de Depósito *	0,20%
Otros Gastos cobrados por el Depositario *	0,03%
Gastos de Auditoría *	0,16%
Número de Partícipes	300
Número de Beneficiarios	70

Información Adicional

Promotores del Fondo:	Entidades de los Ingenieros Industriales de Cataluña: Asociación, Colegio, Mutua y Cons. i Usuaris dels Engin., S. Coop.
Sistema según sujetos constituyentes:	Asociado
Gestor de Inversiones:	
Categoría del Fondo:	Renta Fija Mixta

* Datos aplicados sobre la cuenta de posición del plan minorada, si procede, por el importe de las provisiones en poder de aseguradores

Información a: 30/06/2019



Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
PA LIF US Equity Plus SERIE D	LU0225434587	0,00 €	0,00%
PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE	LU0871599147	256.533,53 €	2,86%
BO BAC 0 05/04/23 FRN	XS1602557495	302.097,00 €	3,36%
BO HSBC BANK PLC FRN PPTUO	XS0015190423	157.609,87 €	1,76%
BO CARREFOUR 1,75% 15/07/2022	XS1086835979	213.379,75 €	2,38%
BO CLNXSM 2 7/8 04/18/25	XS1551726810	218.100,57 €	2,43%
BO GLENLN 1 3/4 03/17/25	XS1202849086	314.183,49 €	3,50%
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	XS1172951508	353.745,88 €	3,94%
BO SANTAN 1 3/8 02/09/22	XS1557268221	208.041,86 €	2,32%
BO TVOYFH 2 1/8 02/04/25	XS1183235644	210.861,64 €	2,35%
BO VIESGO 2,875% 01/06/2026	XS1419664997	337.162,97 €	3,75%
TITIM 3 5/8 01/19/24	XS1347748607	215.439,67 €	2,40%
BO BANCO SANTANDER 2,5% 18/03/2025	XS1201001572	327.051,64 €	3,64%
BO INTESA SAN PAOLO FRN 15/06/2020	XS1246144650	301.689,00 €	3,36%
BO INTESA SANPAOLO 15/03/23 FRN	XS1577427872	299.073,00 €	3,33%
BO SOCIETE GENERALE 9,375% PPTUO	XS0449487619	219.022,96 €	2,44%
FONDO DE TITULIZACION RMBS PRADO III	ES0305192009	73.000,58 €	0,81%
BO EYSA 6,875% 23/07/2021	ES0205037007	224.717,23 €	2,50%
BO BRITISH TELECOMM 1 3/4 10/03/26	XS1377679961	322.287,90 €	3,59%
BO GAS NATURAL 3,375% PPTUO	XS1224710399	212.378,10 €	2,36%
BO COMUNIDAD CASTILLA LEON 4% 30/04/2024	ES0001351396	359.947,79 €	4,01%
BO COMUNIDAD DE MADRID 4,125% 21/05/2024	ES0000101602	361.986,27 €	4,03%
BO COMUNIDAD DE MADRID 2.146 04/30/27	ES0000101818	228.713,06 €	2,55%
CCTS EU FLOAT 04/15/25	IT0005311508	570.402,00 €	6,35%
BO ADIF 3,5% 27/05/2024	XS1072141861	468.026,80 €	5,21%
PA ALTERALIA S.C.A., SICAR I COMPARTMENT	LU1227630057	198.872,21 €	2,21%
ACCIONES ROCHE	CH0012032048	64.303,47 €	0,72%
AC ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	BE0974293251	90.527,92 €	1,01%
AC NOVO NORDISK A/S-B	DK0060534915	66.329,92 €	0,74%
ACCIONES DANONE	FR0000120644	57.290,50 €	0,64%
ACCIONES DEUTSCHE POST	DE0005552004	54.389,80 €	0,61%
AC ASML HOLDING NV	NL0010273215	72.577,30 €	0,81%
AC BP PLC	GB0007980591	88.823,58 €	0,99%
AC PRUDENTIAL PLC	GB0007099541	39.849,56 €	0,44%
AC VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039	62.282,74 €	0,69%
ACCIONES ENI SPA	IT0003132476	36.734,09 €	0,41%
AC AXA	FR0000120628	80.018,40 €	0,89%
ACCIONES ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	39.070,08 €	0,44%
ACCIONES PPR	FR0000121485	55.130,60 €	0,61%
ACCIONES AIR LIQUIDE	FR0000120073	86.011,95 €	0,96%
AC ORANGE	FR0000133308	66.496,54 €	0,74%
ACCIONES DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	67.024,07 €	0,75%
ACCIONES ENDESA	ES0130670112	52.907,40 €	0,59%
ACCIONES ENEL SPA	IT0003128367	59.134,34 €	0,66%
ACCIONES RWE AG	DE0007037129	61.607,81 €	0,69%
ACCIONES VINCI S.A.	FR0000125486	69.436,26 €	0,77%
TITOLS COOPERATIUS DE CAIXA D'ENGINYERS	//////////	24,04 €	0,00%
AC GRIFOLS SA	ES0171996087	42.952,00 €	0,48%
AC BANCO SANTANDER	ES0113900J37	37.193,76 €	0,41%
35- CC EUR ALTURA	//////////	2,15 €	0,00%
45- CM EUR ALTURA	//////////	115.521,93 €	1,29%
46- GG EUR ALTURA	//////////	37.819,28 €	0,42%
57- CM USD ALTURA	//////////	95.338,38 €	1,06%
59- GG USD ALTURA	//////////	9.185,41 €	0,10%
6- CC EUR CAIXA D'E	//////////	292.341,50 €	3,26%
		8.854.649,55 €	98,60%
DERIVADOS COMPRADOS			
FUTUR S/ EURO STOXX 50 SEPT19		173.300,00 €	
S&P 500 FUTURE SEPT19		394.029,58 €	
EUROSTOXX 50 OPTN Dec19P 3250		17.650,00 €	
S&P500 EMINI OPTN Dec19P 2725		7.513,18 €	
DERIVADOS VENDIDOS			
EUROSTOXX 50 OPTN Dec19C 3650		10.700,00 €	
S&P500 EMINI OPTN Dec19C 2925		16.871,70 €	
EUROSTOXX 50 OPTN Dec19P 2950		6.850,00 €	
EURO-BUND FUTURE Sep19		518.220,00 €	