

Informe de Gestión a 30 de junio de 2017

PP de los Empleados 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, likely from the setting or rising sun, creating a peaceful and nostalgic atmosphere. The background features lush greenery and trees.

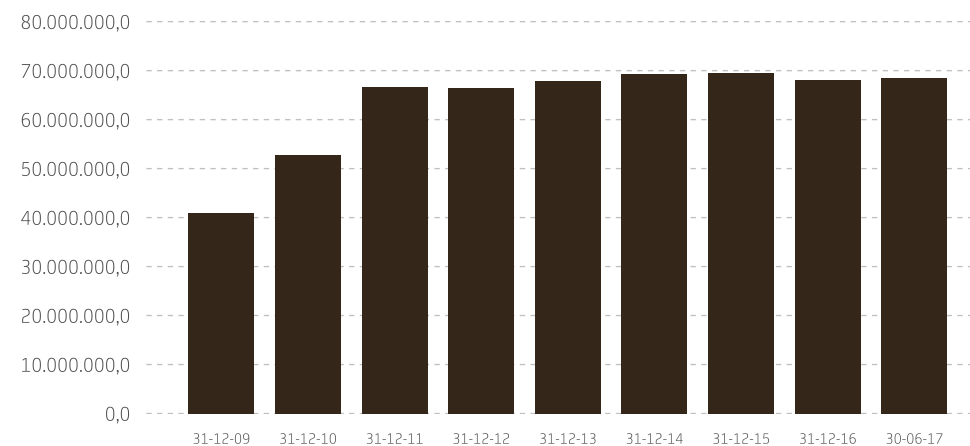
Bankia
pensiones >

1. Evolución de las principales magnitudes del Fondo

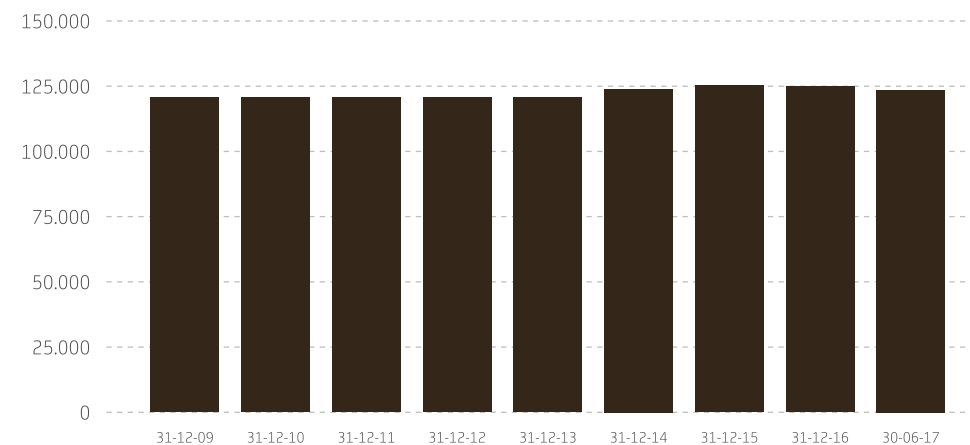
1.1 Patrimonio y partícipes

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
30-jun-2017	68.435.733,0	123.564

Evolución del patrimonio



Evolución de partícipes



2. Evolución de las principales magnitudes del Plan

2.1 Patrimonio Participes y Beneficiarios

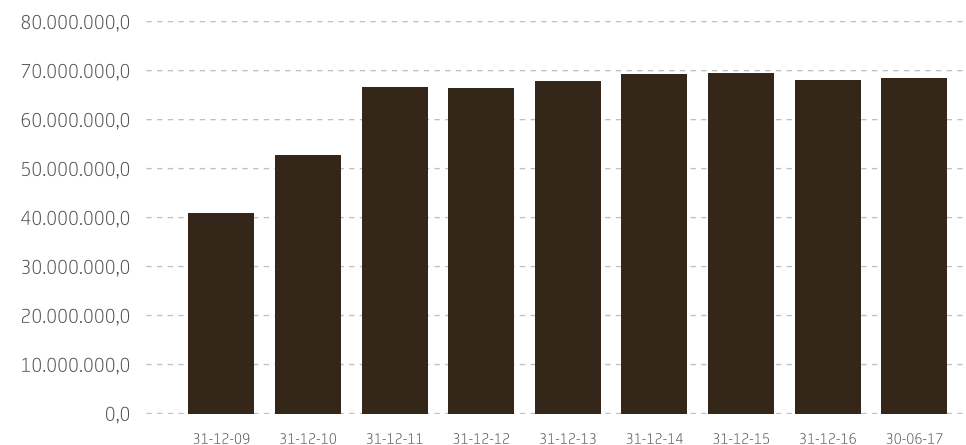
FECHA	PATRIMONIO	ACTIVOS	PARTICIPES		BENEFICIARIOS
			SUSPENSO	TOTALES	
31-dic-2009	40.879.599,6	2.284	117.534	119.818	790
31-dic-2010	52.680.015,1	2.284	117.534	119.818	790
31-dic-2011	66.599.159,1	2.284	117.534	119.818	790
31-dic-2012	66.536.926,2	2.284	117.534	119.818	790
31-dic-2013	67.837.274,8	2.284	117.534	119.818	790
31-dic-2014	69.300.223,0	4.885	117.681	122.566	1.368
31-dic-2015	69.608.705,5	230	122.238	122.468	2.777
31-dic-2016	68.112.033,1	177	121.985	122.162	2.769
30-jun-2017	68.435.733,0	177	121.800	121.977	1.587

Movimientos del plan

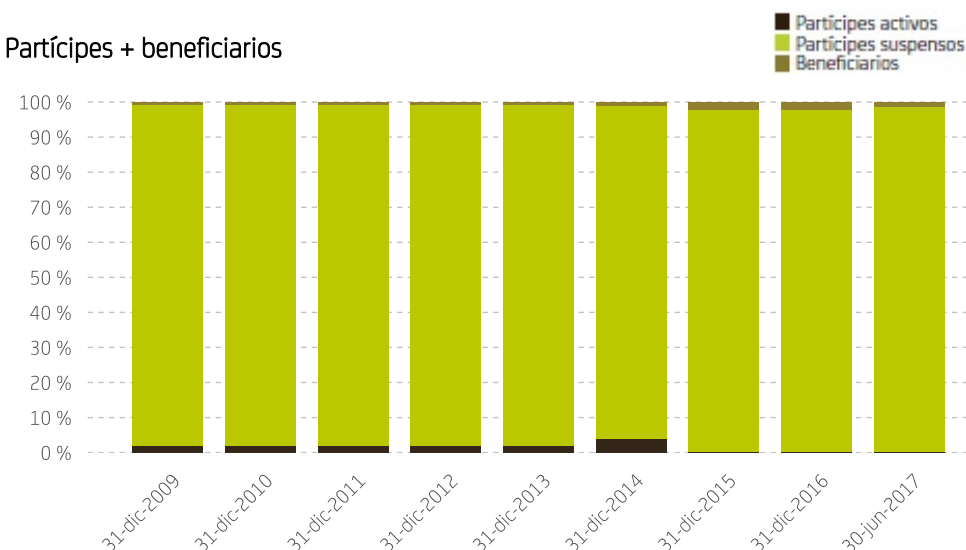
	MES ACTUAL
Aportaciones Participes	63,4
Contribuciones Promotor	0,6
Movilizaciones Netas	106,2
Prestaciones	1.116,6

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



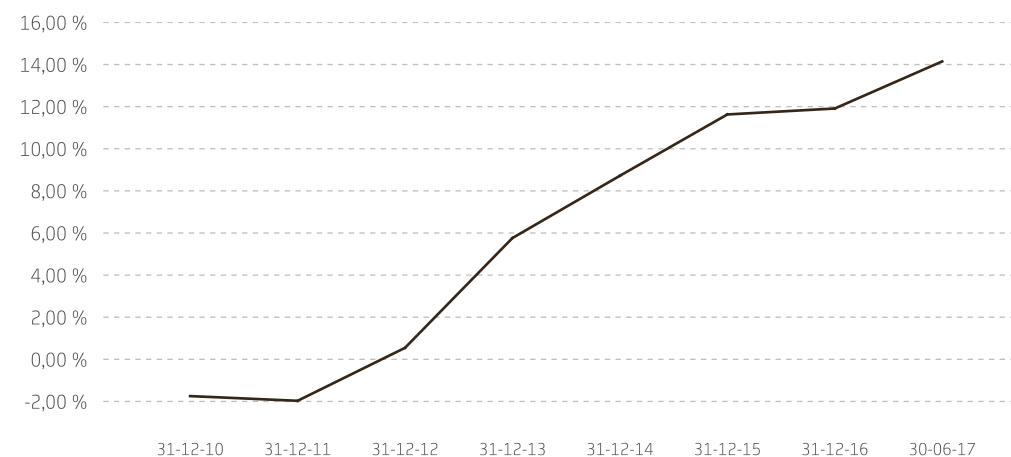
3. Rentabilidades del Plan

3.1 Rentabilidades históricas

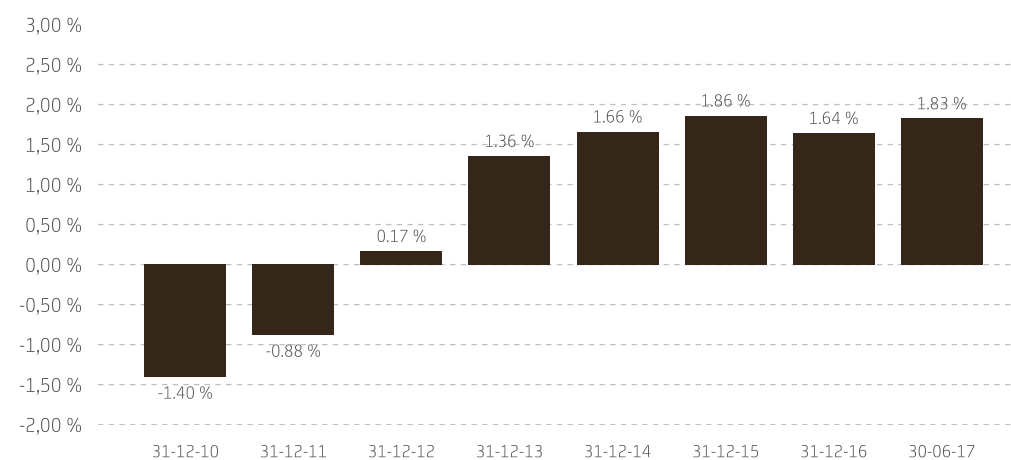
Fecha	VLP	Rentabilidad Mensual	Rentabilidad Interanual	Rent. Histór. Acumulada	Rent. Histór. Anualizada
31-dic-12	10,054579	0,49 %	2,57 %	0,55 %	0,17 %
31-dic-13	10,575988	0,20 %	5,19 %	5,76 %	1,36 %
31-dic-14	10,871830	-0,41 %	2,80 %	8,72 %	1,66 %
31-dic-15	11,162896	-1,44 %	2,68 %	11,63 %	1,86 %
31-dic-16	11,191119	1,50 %	0,25 %	11,91 %	1,64 %
31-ene-17	11,171697	-0,17 %	1,96 %	11,72 %	1,60 %
28-feb-17	11,267983	0,86 %	3,26 %	12,68 %	1,71 %
31-mar-17	11,353476	0,76 %	3,29 %	13,53 %	1,80 %
30-abr-17	11,406079	0,46 %	3,85 %	14,06 %	1,85 %
31-may-17	11,476084	0,61 %	3,56 %	14,76 %	1,93 %
30-jun-17	11,414820	-0,53 %	3,74 %	14,15 %	1,83 %

Informe de Gestión a 30 de junio de 2017
PP de los Empleados de la Generalitat

Evolución rentabilidad acumulada



Evolución de rentabilidad histórica anualizada

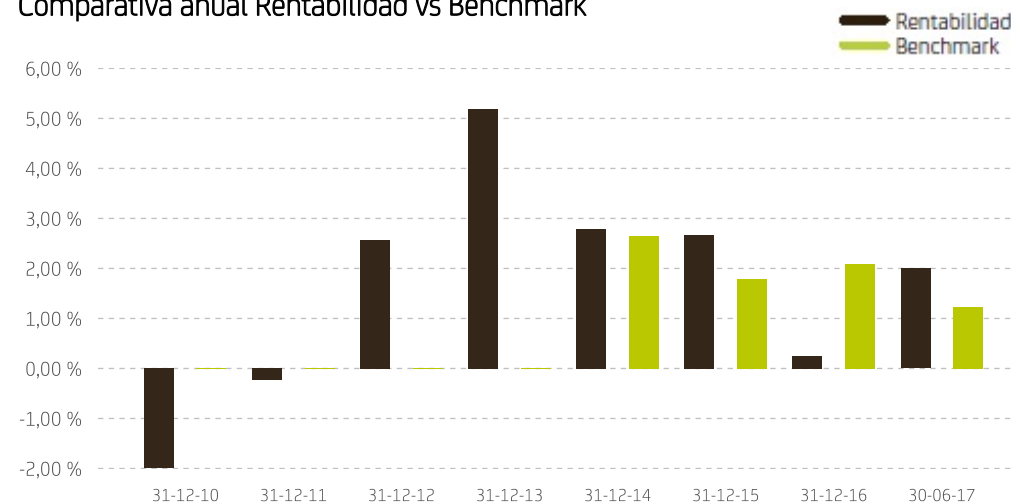


3. Rentabilidades del Plan

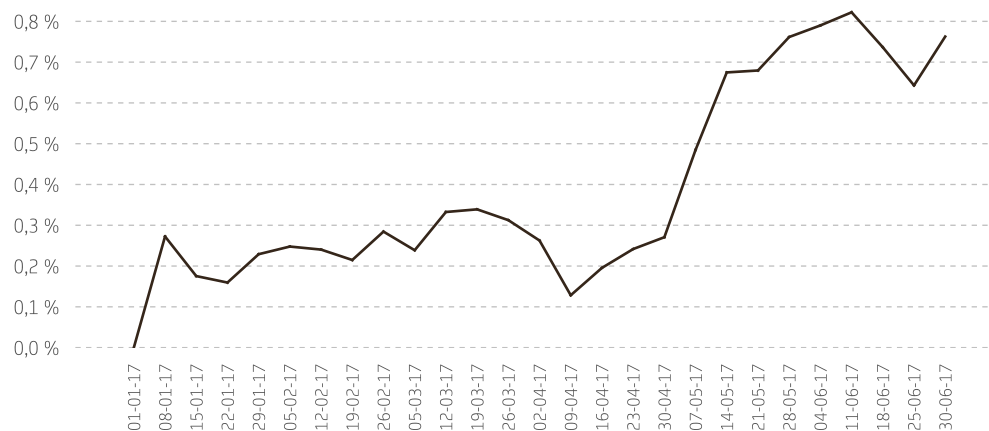
3.2 Rentabilidad vs Benchmark

FECHA	RENTABILIDAD	BENCHMARK
31-dic-10	-2,00 %	
31-dic-11	-0,23 %	
31-dic-12	2,57 %	
31-dic-13	5,19 %	
31-dic-14	2,80 %	2,66 %
31-dic-15	2,68 %	1,78 %
31-dic-16	0,25 %	2,10 %
30-jun-17	2,00 %	1,23 %

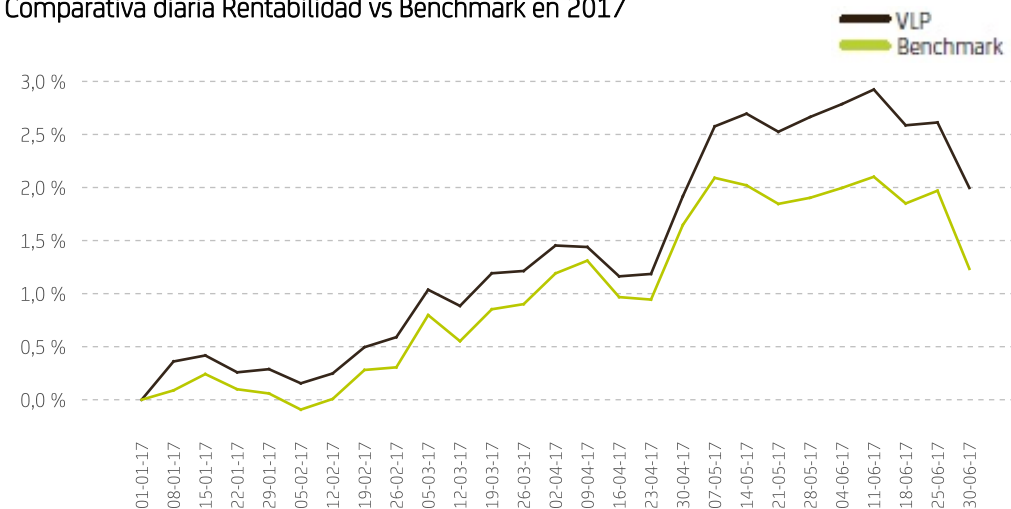
Comparativa anual Rentabilidad vs Benchmark



Diferencial diario Rentabilidad vs Benchmark en 2017



Comparativa diaria Rentabilidad vs Benchmark en 2017



Junio ha resultado menos positivo para el mercado de lo que habían anticipado los meses anteriores, si bien es cierto que salvo en Europa, el comportamiento puede calificarse de estable.

La evolución del precio del crudo ha teñido de incertidumbre la confianza de la economía global en términos de actividad. Un ligero aumento en inventarios ha sido el detonante para la caída del precio del barril, que no pudo mantenerse por encima de los 50 dólares, ni tan siquiera tras el compromiso de los miembros de la OPEP para prorrogar el acuerdo global de reducción de la producción logrado en 2016.

Y esa percepción de inestabilidad, los datos de actividad por debajo de las expectativas, han castigado a los mercados del área geográfica que mejor se había comportado hasta el momento: Europa. Las bolsas europeas cayeron cerca del 3.5%, mientras que en Estados Unidos, Japón o países emergentes, lograban mantenerse cerca de los niveles anteriores.

Por tercer mes consecutivo, el euro ha mostrado fortaleza frente a otras divisas, lo que ha contribuido a lastrar el movimiento de las bolsas europeas frente a las del resto del mundo.

Por otra parte, Europa no ha podido disfrutar de la mayor estabilidad existente a nivel político. Macron se impuso en las legislativas francesas de finales de junio, pero esta victoria, que le permite acometer una reforma laboral y fiscal sin necesidad de pactar con otras fuerzas, no ha tenido el impulso esperado en los mercados.

El BCE, a través de su presidente, Mario Draghi, habló de una política monetaria más acomodaticia, lo que fue interpretado como el paso previo a la disminución y posterior supresión del programa de compras de activos, algo que se tradujo en caídas en los precios de la renta fija.

Entramos de lleno en el verano, se reducirá la actividad y probablemente disminuyan las noticias de tipo económico, pero conviene recordar que en estos meses suelen producirse movimientos de gran intensidad.

5. Composición de la cartera de inversiones

5.1 Por clases de activos

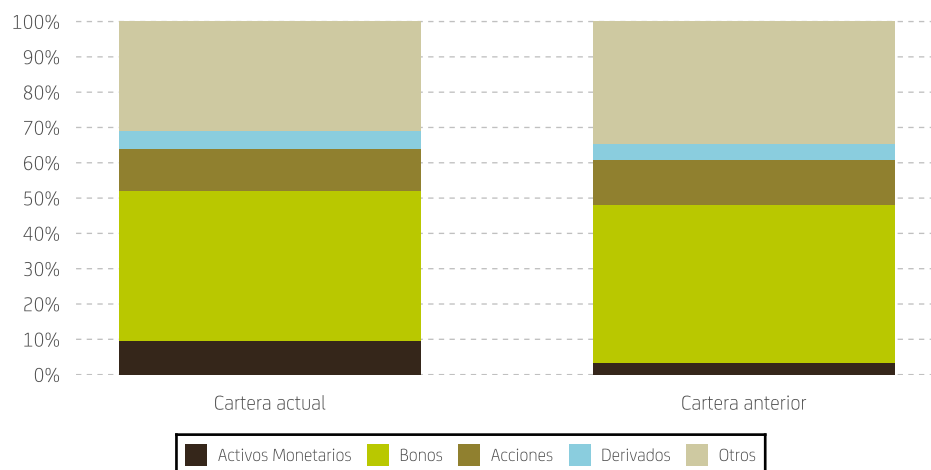
CLASE DE ACTIVO	CARTERA ACTUAL		CARTERA ANTERIOR	
	CUANTÍA	%	CUANTÍA	%
Activos Monetarios	6.808.715	9,50 %	2.319.582	3,23 %
Bonos	30.538.817	42,59 %	32.305.818	44,95 %
IIC's Renta Fija	15.471.881	21,58 %	17.317.254	24,09 %
Total Renta Fija	52.819.413	73,66 %	51.942.654	72,27 %
Acciones	8.613.756	12,01 %	9.094.757	12,65 %
IIC's Renta Variable	3.383.277	4,72 %	3.965.423	5,52 %
Efecto Derivados RV	3.464.084	4,83 %	3.180.161	4,42 %
Total Renta Variable	15.461.117	21,56 %	16.240.341	22,59 %
Otros	3.426.245	4,78 %	3.694.395	5,14 %
TOTAL CARTERA	71.706.775	100,00 %	71.877.390	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



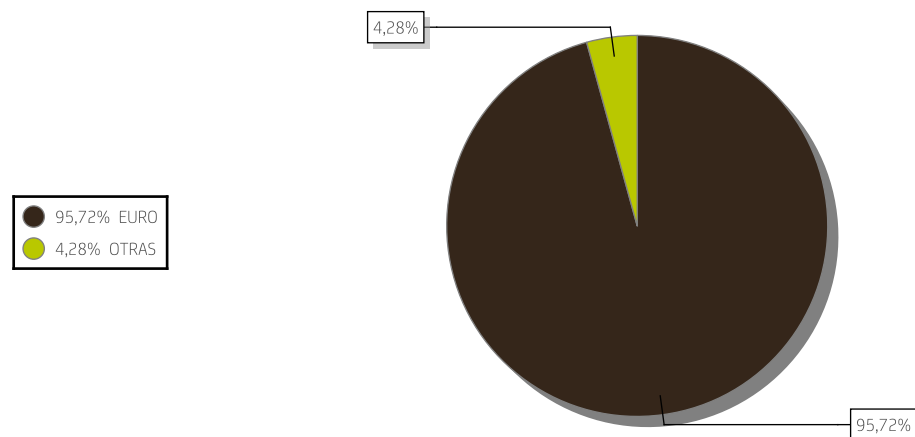
5. Composición de la cartera de inversiones

5.2 Por riesgo divisa

DIVISA	CARTERA ACTUAL		CARTERA ANTERIOR	
	CUANTÍA	%	CUANTÍA	%
EURO	62.968.991	95,72 %	63.029.375	91,75 %
USD Dólar USA	2.739.862	4,17 %	4.906.342	7,14 %
JPY Yen Japonés.	72.128	0,11 %	685.930	1,00 %
GBP Libra Esterlina	271	0,00 %	75.582	0,11 %
TOTAL	65.781.252	100,00 %	68.697.229	100,00 %

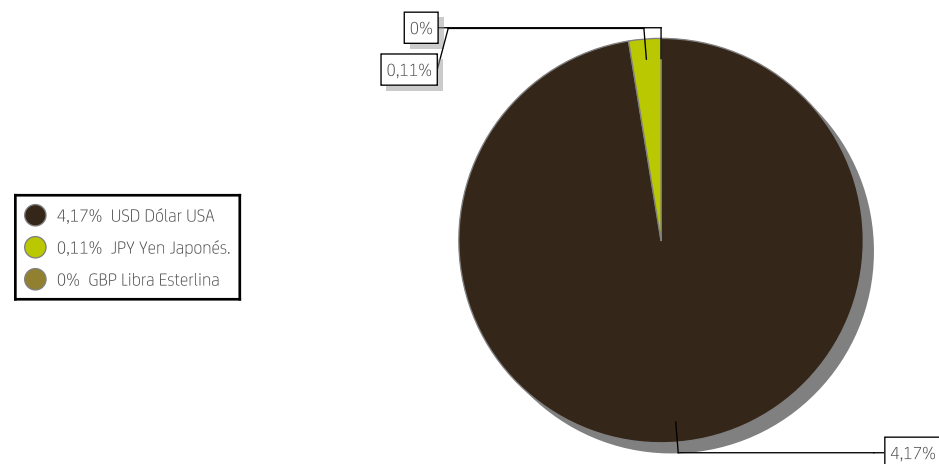
NOTA: Los porcentajes están calculados sobre la cifra total de inversión. La cuantía hace referencia a la posición del fondo en cada divisa neta de derivados, si los hubiera), expresada por su contravalor en euros. Los posibles importes negativos se deben al exceso de cobertura de la divisa como consecuencia 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. SEP 17 (EEU7)	P.C.	68	-4.270.108,65	USD	-6,49 %
FUT. EURO/JAPANESE YEN VTO. SEP 17	P.C.	5	-630.684,49	JPY	-0,96 %
TOTAL			-4.900.793,14		-7,45 %

Desglose otras divisas



6. Composición de la cartera de renta fija contado

6.1 Por plazos y rating

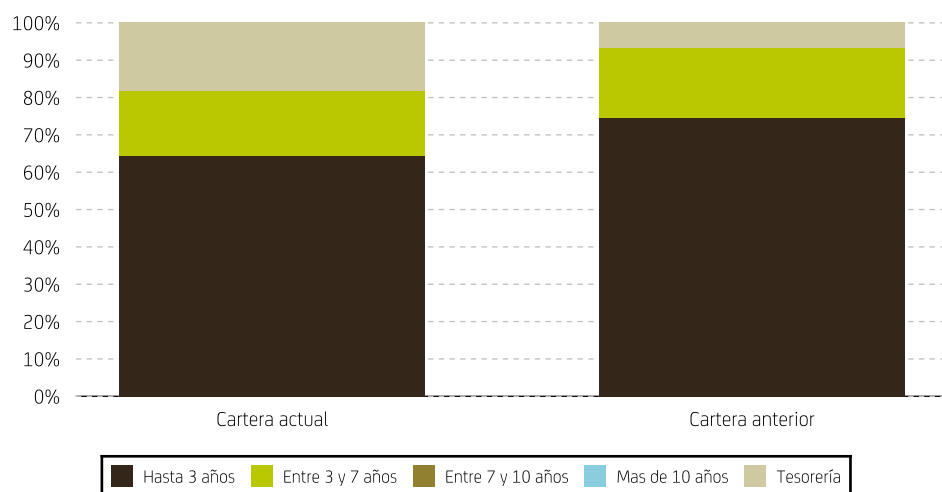
PLAZOS	CARTERA ACTUAL				CARTERA ANTERIOR			
	CUANTÍA	%	DURACIÓN	SENSIB.	CUANTÍA	%	DURACIÓN	SENSIB.
Hasta 3 años	24.046.888	64,39 %	1,58	374.928	25.815.427	74,56 %	1,66	423.074
Entre 3 y 7 años	6.491.930	17,38 %	3,52	224.125	6.490.392	18,74 %	3,60	229.537
Tesorería	6.808.715	18,23 %	0,01	826	2.319.582	6,70 %	0,00	64
TOTAL	37.347.532	100,00 %	1,63	599.879	34.625.400	100,00 %	1,91	652.674

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.

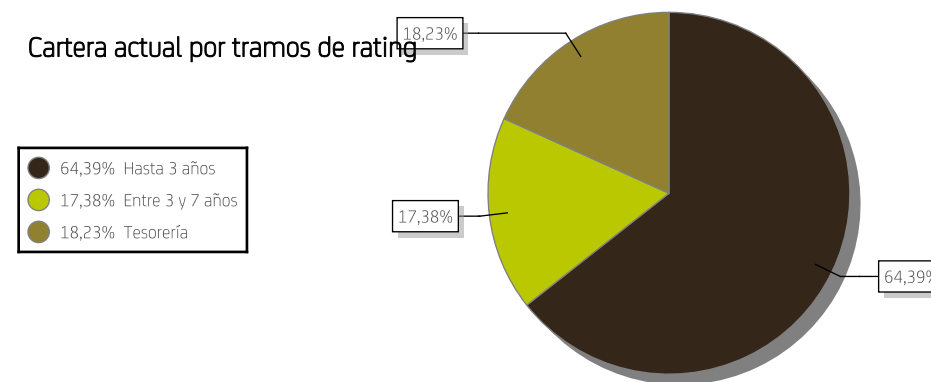
Evolución de la cartera



RATING	CARTERA ACTUAL		
	CUANTÍA	%	% ACUMULADO
BBB	30.538.817	100,00 %	100,00 %
TOTAL	30.538.817	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 2.75% VTO. 04/19	7.339.890	13,90 %	BBB+
BN. ESTADO ITALIANO 2.50% VTO. 05/19	5.055.339	9,57 %	BBB
OB. ESTADO ITALIANO 4.25% VTO. 09/19	2.887.324	5,47 %	BBB
OB. ESTADO 0.75% VTO. 07/21	2.741.911	5,19 %	BBB+
BN. ESTADO 1.15% VTO. 07/20	2.717.026	5,14 %	BBB+
OB. ESTADO 4.10% VTO. 07/18	2.018.063	3,82 %	BBB+
BN. SANTANDER CONSUMER FIN. 1.1%	1.431.088	2,71 %	BBB+
BN. VODAFONE GROUP VTO. 02/19	1.317.303	2,49 %	BBB+
OB. ESTADO 4.30% VTO. 10/19	1.133.220	2,15 %	BBB+
BN. FADE 3.375% VTO. 03/19	962.774	1,82 %	BBB+
BN. BANKINTER 1.75% VTO. 06/19	722.798	1,37 %	BBB
BN. ENEL 4.875% VTO. 02/18	618.900	1,17 %	BBB
CED. AYT CAJA GLOBAL 4% VTO. 03/21	575.945	1,09 %	BBB+
OB. TELEFONICA EMISIONES 3.961% VTO.	457.047	0,87 %	BBB
OB. COMUNIDAD MADRID 4.688% VTO.	455.423	0,86 %	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			52.819.413,20		73,66 %

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

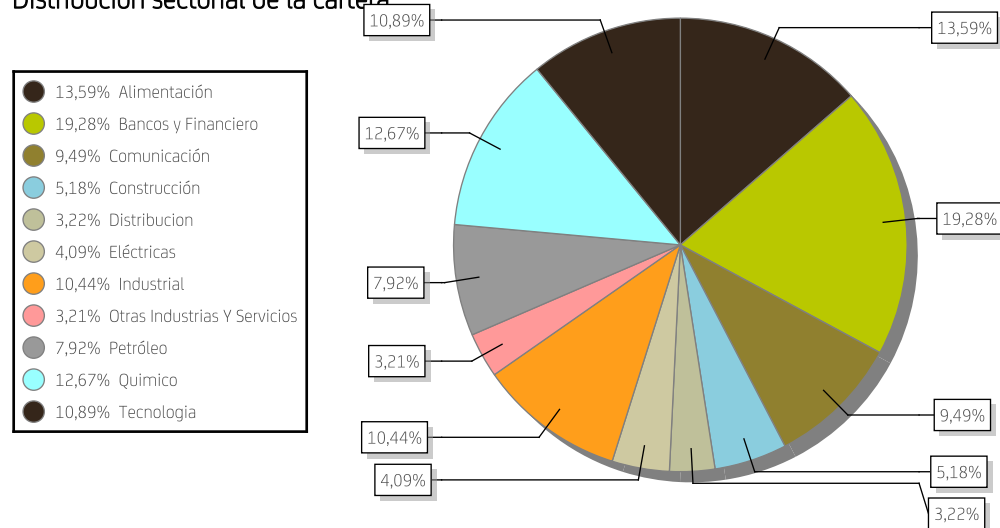
SECTOR	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Alimentación	1.170.688,76	13,59 %
Bancos y Financiero	1.660.956,25	19,28 %
Comunicación	817.617,45	9,49 %
Construcción	446.586,48	5,18 %
Distribucion	277.241,00	3,22 %
Eléctricas	352.351,12	4,09 %
Industrial	899.629,32	10,44 %
Otras Industrias Y Servicios	276.514,90	3,21 %
Petróleo	682.309,79	7,92 %
Quimico	1.091.445,79	12,67 %
Tecnologia	938.415,14	10,89 %
TOTAL	8.613.756,00	100,00 %

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

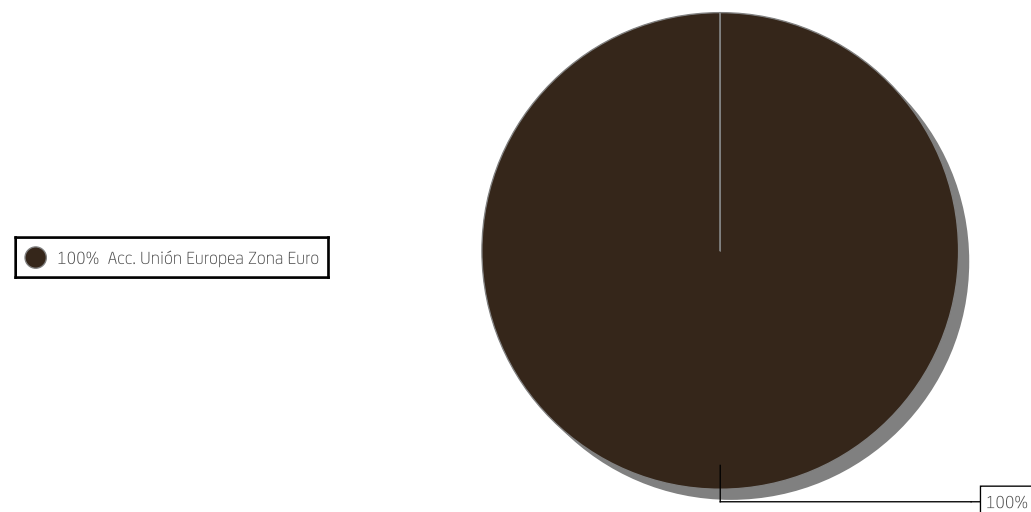
ÁREA GEOGRÁFICA	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Acc. Unión Europea Zona Euro	8.613.756,00	100,00 %
TOTAL	8.613.756,00	100,00 %

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 30 de junio de 2017
PP de los Empleados de la Generalitat

ACTIVOS DE RENTA VARIABLE	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
AC. SANOFI (SAN FP)	450.293,76	2,91 %
AC. VINCI (DG FP)	446.586,48	2,89 %
AC. SIEMENS (SIE GR)	408.106,85	2,64 %
AC. BAYER AG (BAYN GR)	358.391,20	2,32 %
AC. SAP (SAP GR)	355.740,50	2,30 %
AC. BANCO SANTANDER (SAN SM)	345.064,19	2,23 %
AC. UNILEVER (UNA NA)	338.964,80	2,19 %
AC. TOTAL (FP FP)	338.272,28	2,19 %
AC. CARREFOUR (CA FP)	321.839,50	2,08 %
AC. BNP-PARIBAS (BNP FP)	317.065,68	2,05 %
AC. ALLIANZ (ALV GR)	316.354,00	2,05 %
AC. BASF SE (BAS GR)	282.760,83	1,83 %
AC. TELEFONICA (TEF SM)	277.873,31	1,80 %
AC. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	277.241,00	1,79 %
AC. GESTAMP AUTOMOCION SA (GEST SM)	276.514,90	1,79 %

OTROS ACTIVOS	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Inversión Indirecta	63.367,50	0,74 %
TOTAL	63.367,50	0,74 %

DESGLOSE DE DERIVADOS	CARTERA ACTUAL				
	POS	CONTR	CUANTÍA	DIV	%
FUT. S & P 500 EMINI VTO. SEP 17	P.C.	23	2.439.354,25	USD	15,78 %
FUT. EUROSTOXX BANK VTO. SEP 17	P.C.	91	593.775,00	EUR	3,84 %
FUT. DJ EURO STOXX 50 VTO. SEP 17	P.C.	7	240.170,00	EUR	1,55 %
FUT. STOXX 600 HEALTHCARE VTO.	P.C.	5	189.975,00	EUR	1,23 %
CALL EURO STOXX 50 VTO. JUL 17 -	P.C.	53	477,00	EUR	0,00 %
CALL TELECOM ITALIA SPA 0.90 VTO.	P.C.	665	332,50	EUR	0,00 %
TOTAL			3.464.083,75		22,41 %
TOTAL EXPOSICIÓN A RENTA VARIABLE			15.461.117,13		21,56 %

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

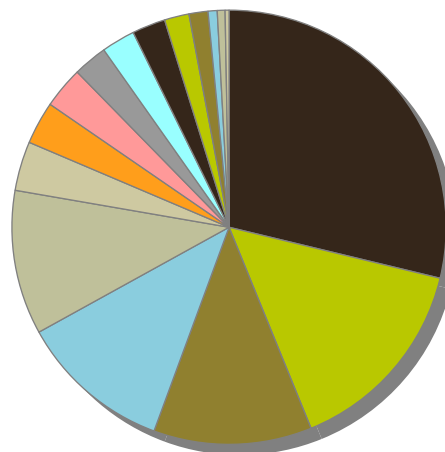
8.1 Principales activos de la cartera

FONDO	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
PT. EVLI SHORT CORP BOND-B (EVLEBFB FH)	1.843.823	2,57 %
PT. BLACKROCK GF- EMERGING MARKET LOCAL \$ I2 (BGLEMI2 LX)	1.380.769	1,93 %
PT. DWS FLOATING RATES NOTES (RENDGAR LX)	1.371.479	1,91 %
PT. GENERALI INV SICAV- S/ T EURO CORP BOND- BC (GSTECBC LX)	1.342.934	1,87 %
PT. AMUNDI - AMUNDI 12M- I (AMTR12I FP)	1.168.389	1,63 %
PT. MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND ¿ACC (MUZESTE ID)	1.121.005	1,56 %
PT. UBAM-CORPORATE USD BD-IHCE (UBCIHCE LX)	1.105.337	1,54 %
PT. PIMCO US - HIGH YIELD BOND FUND - ¿ (PIMHYIU ID)	1.056.123	1,47 %
PT. LORD ABBETT PASSPORT PORT-HIGH YIELD FUND ¿ (LAHYEIH ID)	1.048.418	1,46 %
PT. JB MULTIBOND- LOCAL EMERGING BOND FUND- C (JBLEMBC LX)	1.009.171	1,41 %
TOTAL	12.447.448	17,36 %

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre el patrimonio.

Desglose por activos

●	26,82% R.F.EURO Crédito
●	14,04% IIC DE RETORNO ABSOLUTO Retorno Absoluto
●	10,98% R.F.I. Crédito
●	10,59% R.F.I. High Yield
●	10,02% R.F.I. RF emergente en moneda local
●	3,42% R.F.I. Inflación
●	2,97% R.V.I. Emergente Global
●	2,88% R.F.EURO Europa
●	2,37% R.V.I. Japón
●	2,34% R.V.EURO Europa
●	2,31% R.V.I. EE.UU.
●	1,71% R.V.I. GLOBAL Tecnología de la información
●	1,32% R.V.I. Emergente Asia
●	0,63% R.V.EURO Salud
●	0,54% R.V.I. Servicios públicos
●	0,27%



9. Operaciones realizadas durante el mes

Informe de Gestión a 30 de junio de 2017
PP de los Empleados de la Generalitat

FECHA	FONDO	OPERACIÓN	%TIR OPERACIÓN	COTIZACIÓN	VALOR COMPRA	VALOR VENTA	GASTOS OPERACIÓN	PLUSVALÍAS / MINUSVALÍAS
02-06-2017	AC. VINCI (DG FP)	Compra		78,09	86.931,79		329,09	
02-06-2017	AC. FERROVIAL (FER SM)	Venta		20,42		70.577,63	46,64	10.480,48
02-06-2017	PT. CANDRIAM EQUITIES L - EMERGING MARKETS- I	Compra		900,74	354.049,37		0,00	
02-06-2017	PT. MUZINICH LONG SHORT DRDIT YIELD- HEAANE (MLSHEAN)	Venta		102,98		292.603,25	0,00	5.813,30
05-06-2017	AC. VINCI (DG FP)	Compra		77,82	77.255,85		292,46	
05-06-2017	AC. FERROVIAL (FER SM)	Venta		20,27		62.842,54	42,24	8.930,58
06-06-2017	AC. VINCI (DG FP)	Compra		77,00	107.590,46		407,30	
06-06-2017	AC. FERROVIAL (FER SM)	Venta		20,18		101.100,53	62,81	14.003,97
06-06-2017	BN. ESTADO 2.75% VTO. 04/19	Venta	-0,286	106,06		1.447.785,01	0,00	0,00
06-06-2017	PT. CANDRIAM EQUITIES L - EMERGING MARKETS-IUH	Venta		1.336,56		346.146,83	0,00	-9.371,15
07-06-2017	PT. BLACKROCK GF- EURO SHORT DURATION BOND ¿A2	Compra		15,97	345.001,35		0,00	
08-06-2017	CALL TELECOM ITALIA SPA 0.90 VTO. JUL.17 (TQI5 7 C.90)	Compra		0,01	6.849,50		0,00	
09-06-2017	CALL TELECOM ITALIA SPA 0.90 VTO. JUL.17 (TQI5 7 C.90)	Compra		0,01	6.982,50		0,00	
09-06-2017	CALL TELECOM ITALIA SPA 0.90 VTO. JUL.17 (TQI5 7 C.90)	Venta		0,01		6.849,50	0,00	1.030,75
09-06-2017	PT. BLACKROCK GF- EURO SHORT DURATION BOND ¿A2	Compra		15,97	690.961,37		0,00	
09-06-2017	PT. MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND ¿ACC	Compra		161,04	690.960,00		0,00	
12-06-2017	PT. MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND ¿ACC	Compra		161,02	138.029,89		0,00	
12-06-2017	PT. NORDEA 1-EUR HGH YLD-BI-EUR (NIMEHYB LX)	Compra		35,18	345.079,99		0,00	
14-06-2017	PT. BLACKROCK GF- EURO SHORT DURATION BOND ¿A2	Venta		15,98		345.959,97	0,00	216,50
14-06-2017	PT. CANDRIAM LONG SHORT CREDIT- C (DEXLSCC FP)	Venta		1.164,88		483.104,86	0,00	3.396,60
15-06-2017	PT. ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF (EEM US)	Venta		36,72		401.378,89	209,56	17.491,92
15-06-2017	PT. ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS DE (SX7PEX GR)	Venta		18,09		1.589,57	2,38	149,59
15-06-2017	PT. ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS DE (SX7PEX GR)	Venta		18,09		391.306,66	587,84	36.826,53
19-06-2017	PT. NORDEA 1-EUR HGH YLD-BI-EUR (NIMEHYB LX)	Venta		35,23		610.223,20	0,00	30.216,24

9. Operaciones realizadas durante el mes

Informe de Gestión a 30 de junio de 2017
PP de los Empleados de la Generalitat

FECHA	FONDO	OPERACIÓN	%TIR OPERACIÓN	COTIZACIÓN	VALOR COMPRA	VALOR VENTA	GASTOS OPERACIÓN	PLUSVALÍAS / MINUSVALÍAS
20-06-2017	PT. CANDRIAM BONDS - CREDIT OPPORTUNITIES- I- C	Venta		224,66		432.502,18	0,00	15.090,77
20-06-2017	PT. SCHRODER ISF- EURO HIGH YD-C ¿ (SCIEHYC LX)	Venta		143,28		73.699,45	0,00	149,67
21-06-2017	PT. ALTAMAR IX GLOBAL SECONDARIES FCR	Compra		1,01	60.043,66		0,00	
22-06-2017	PT. ISH DIV COMDTY SWAP DE (DJCOMEX GY)	Venta		17,86		325.976,96	163,07	-19.519,69
22-06-2017	PT. NORDEA 1-EUR HGH YLD-BI-EUR (NIMEHYB LX)	Venta		35,26		609.298,76	0,00	30.663,20
22-06-2017	PT. SCHRODER ISF- EURO HIGH YD-C ¿ (SCIEHYC LX)	Venta		143,14		73.536,12	0,00	74,99
23-06-2017	PT. CANDRIAM BONDS - CREDIT OPPORTUNITIES- I- C	Venta		224,04		431.345,56	0,00	13.898,37
26-06-2017	AC. DANONE (BN FP)	Venta		69,05		257.591,68	386,97	26.541,90
26-06-2017	PT. LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 -FR- (MSE FP)	Compra		35,80	257.838,84		128,85	
27-06-2017	PT. NORDEA 1-EUR HGH YLD-BI-EUR (NIMEHYB LX)	Venta		35,24		611.307,19	0,00	30.434,79
27-06-2017	PT. SCHRODER ISF- EURO HIGH YD-C ¿ (SCIEHYC LX)	Venta		142,96		73.504,73	0,00	-13,60
TOTAL					3.167.574,57	7.450.231,07	2.659,21	216.505,71

NOTA: En las plusvalías/minusvalías está contemplado el pago de cupones pero no el de dividendos.

Pensioval VII, F.P. (Generalitat)

de 2017

PP de los Empleados de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 68.435.732,96				FECHA VALORACIÓN 30/06/2017					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	105,96	7.339.890,00	0,00	7.339.890,00	10,73	-97.571,56	-1,31 %	30/04/2019
ES00000127H7 - BN. ESTADO 1.15% VTO.	2.590	104,26	T	2.676.376,5	0,00	2.676.376,50	104,90	2.689.689,10	27.336,92	2.717.026,02	3,97 %	40.649,52	1,52 %	30/07/2020
IT0004992308 - BN. ESTADO ITALIANO 2.50%	4.810	106,32	T	5.097.157,0	0,00	5.097.157,00	105,10	5.035.733,30	19.605,98	5.055.339,28	7,39 %	-41.817,72	-0,82 %	01/05/2019
ES0378641171 - BN. FADE 3.375% VTO. 03/19	9	111,80	T	992.619,00	0,00	992.619,00	106,97	954.036,00	8.738,01	962.774,01	1,41 %	-29.844,99	-3,01 %	17/03/2019
ES0378641197 - BN. FADE 1.875% VTO. 09/17	3	103,62	T	309.474,00	0,00	309.474,00	101,89	301.263,00	4.407,53	305.670,53	0,45 %	-3.803,47	-1,23 %	17/09/2017
ES00000121A5 - OB. ESTADO 4.10% VTO.	1.860	106,91	T	1.988.526,0	25.280,71	2.013.806,71	104,74	1.948.071,00	69.992,05	2.018.063,05	2,95 %	4.256,34	0,21 %	30/07/2018
ES00000121O6 - OB. ESTADO 4.30% VTO.	1.000	1,04	T	1.041.310,0	0,00	1.041.310,00	113,32	1.104.710,00	28.509,59	1.133.219,59	1,66 %	91.909,59	8,83 %	31/10/2019
ES00000128B8 - OB. ESTADO 0.75% VTO.	2.650	102,83	T	2.721.285,0	0,00	2.721.285,00	103,47	2.723.670,00	18.241,44	2.741.911,44	4,01 %	20.626,44	0,76 %	30/07/2021
ES0000101396 - OB. COMUNIDAD MADRID	400	0,99	T	396.584,00	0,00	396.584,00	113,86	449.772,00	5.651,29	455.423,29	0,67 %	58.839,29	14,84 %	12/03/2020
IT0004489610 - OB. ESTADO ITALIANO 4.25%	2.613	116,14	T	2.998.235,2	0,00	2.998.235,21	110,50	2.850.809,13	36.514,54	2.887.323,67	4,22 %	-110.911,54	-3,70 %	01/09/2019
TOTAL EFECTOS PÚBLICOS						25.684.308,98				25.616.640,88	37,43 %	-67.668,10	-0,26 %	
ES03136793B0 - BN. BANKINTER 1.75% VTO.	7	103,56	T	720.328,00	0,00	720.328,00	103,26	722.127,00	671,23	722.798,23	1,06 %	2.470,23	0,34 %	10/06/2019
XS1264601805 - BN. SANTANDER CONSUMER	14	101,45	T	1.420.266,3	2.236,16	1.422.502,47	101,21	1.416.954,00	14.134,25	1.431.088,25	2,09 %	8.585,78	0,60 %	30/07/2018
ES0312298054 - CED. AYT CAJA GLOBAL 4%	5	0,83	T	416.805,00	0,00	416.805,00	115,19	570.575,00	5.369,86	575.944,86	0,84 %	159.139,86	38,18 %	24/03/2021
TOTAL FINANCIERO						2.559.635,47				2.729.831,34	3,99 %	170.195,87	6,65 %	
IT0004794142 - BN. ENEL 4.875% VTO. 02/18	590	116,44	T	667.909,50	0,00	667.909,50	104,90	608.655,80	10.244,18	618.899,98	0,90 %	-49.009,52	-7,34 %	20/02/2018
TOTAL ELÉCTRICAS						667.909,50				618.899,98	0,90 %	-49.009,52	-7,34 %	
XS1372838083 - BN. VODAFONE GROUP VTO.	1.300	101,33	T	1.313.494,0	0,00	1.313.494,00	101,33	1.316.497,00	806,00	1.317.303,00	1,92 %	3.809,00	0,29 %	25/02/2019
XS0746276335 - BN. TELEFONICA EMISIONES	1	1,01	T	101.149,00	0,00	101.149,00	104,77	103.070,00	1.695,38	104.765,38	0,15 %	3.616,38	3,58 %	21/02/2018
XS0907289978 - OB. TELEFONICA EMISIONES	4	1,00	T	401.024,00	0,00	401.024,00	114,26	452.880,00	4.167,19	457.047,19	0,67 %	56.023,19	13,97 %	26/03/2021
TOTAL COMUNICACIÓN						1.815.667,00				1.879.115,57	2,75 %	63.448,57	3,49 %	
TOTAL RENTA FIJA						30.727.520,95				30.844.487,77	45,07 %	116.966,82	0,38 %	

(*) 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. (Generalitat)

de 2017

PP de los Empleados de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 68.435.732,96					FECHA VALORACIÓN 30/06/2017							
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.	%			
ES0113900J37 - AC. BANCO SANTANDER	59.576	4,93	P	293.768,60	0,00	293.768,60	5,79	345.064,19	0,00	345.064,19	0,50 %	51.295,59	17,46 %	
NL0011821202 - AC. ING GROEP (INGA NA)	18.148	13,00	P	235.829,54	0,00	235.829,54	15,10	274.034,80	0,00	274.034,80	0,40 %	38.205,26	16,20 %	
FR0000131104 - AC. BNP-PARIBAS (BNP FP)	5.028	52,89	P	265.933,36	0,00	265.933,36	63,06	317.065,68	0,00	317.065,68	0,46 %	51.132,32	19,23 %	
DE0008404005 - AC. ALLIANZ (ALV GR)	1.835	131,79	P	241.826,55	0,00	241.826,55	172,40	316.354,00	0,00	316.354,00	0,46 %	74.527,45	30,82 %	
FR0000120628 - AC. AXA (CS FP)	8.157	23,98	P	195.587,16	0,00	195.587,16	23,95	195.360,15	0,00	195.360,15	0,29 %	-227,01	-0,12 %	
IT0000072618 - AC. INTESA SANPAOLO (ISP)	76.757	2,38	P	182.871,23	0,00	182.871,23	2,78	213.077,43	0,00	213.077,43	0,31 %	30.206,20	16,52 %	
FI0008800511 - PT. EVLI SHORT CORP BOND-	63.776	28,45	P	1.814.466,0	0,00	1.814.466,00	28,91	1.843.823,27	0,00	1.843.823,27	2,69 %	29.357,27	1,62 %	
IE00BJ7BPF87 - PT. LORD ABBETT	87.660	11,78	P	1.032.612,1	0,00	1.032.612,11	11,96	1.048.417,86	0,00	1.048.417,86	1,53 %	15.805,75	1,53 %	
TOTAL FINANCIERO						4.262.894,55				4.553.197,38	6,65 %	290.302,83	6,81 %	
JP3027630007 - PT. NOMURA ETF- TOPIX EX.	43.030	1.466,60	P	538.338,76	0,00	538.338,76	1.670,00	563.431,86	0,00	563.431,86	0,82 %	25.093,10	4,66 %	
IE00BLP5S791 - PT. OLD MUT GB EQY ABS	513.980	1,56	P	803.224,45	0,00	803.224,45	1,58	813.012,85	0,00	813.012,85	1,19 %	9.788,40	1,22 %	
LU0034353002 - PT. DWS FLOATING RATES	16.252	84,23	P	1.368.796,9	0,00	1.368.796,99	84,39	1.371.479,20	0,00	1.371.479,20	2,00 %	2.682,21	0,20 %	
LU0255980244 - PT. PICTET - WATER - I USD	407	365,42	P	136.056,25	0,00	136.056,25	370,20	131.966,50	0,00	131.966,50	0,19 %	-4.089,75	-3,01 %	
DE0005933956 - PT. ISHARES EUROSTOXX 50	8.828	33,98	P	299.934,89	0,00	299.934,89	34,82	307.390,96	0,00	307.390,96	0,45 %	7.456,07	2,49 %	
DE000A0Q4R36 - PT. ISHARES STOXX	1.974	74,81	P	147.664,85	0,00	147.664,85	77,02	152.037,48	0,00	152.037,48	0,22 %	4.372,63	2,96 %	
FR0007054358 - PT. LYXOR ETF DJ EURO	7.198	35,82	P	257.838,84	0,00	257.838,84	34,43	247.791,15	0,00	247.791,15	0,36 %	-10.047,69	-3,90 %	
LU0093503810 - PT. BLACKROCK GF- EURO	43.220	15,97	P	690.219,25	0,00	690.219,25	15,97	690.219,25	0,00	690.219,25	1,01 %	0,00	0,00 %	
LU1457522305 - PT. FIDELITY FUNDS-	12.511	11,93	P	136.919,54	0,00	136.919,54	12,34	135.271,61	0,00	135.271,61	0,20 %	-1.647,93	-1,20 %	
LU0227127643 - PT. AXA WORLD FUNDS -	5.029	136,19	P	684.869,96	0,00	684.869,96	136,24	685.121,40	0,00	685.121,40	1,00 %	251,44	0,04 %	
IE0033758917 - PT. MUZINICH	6.970	160,92	P	1.121.649,8	0,00	1.121.649,82	160,83	1.121.005,04	0,00	1.121.005,04	1,64 %	-644,78	-0,06 %	
LU0490769915 - PT. HENDERSON GARTMORE	116.825	6,58	P	768.346,36	0,00	768.346,36	7,20	840.683,05	0,00	840.683,05	1,23 %	72.336,69	9,41 %	
LU0107852435 - PT. JB MULTIBOND- LOCAL	3.524	312,32	P	1.024.147,5	0,00	1.024.147,50	326,88	1.009.170,75	0,00	1.009.170,75	1,47 %	-14.976,75	-1,46 %	

(*) 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. (Generalitat)

de 2017

PP de los Empleados de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 68.435.732,96					FECHA VALORACIÓN 30/06/2017						
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.	%		
FR0010760694 - PT. CANDRIAM LONG SHORT	344	1.156,69	P	397.526,59	0,00	397.526,59	1.165,11	400.420,34	0,00	400.420,34	0,59 %	2.893,75	0,73 %
IE00B3TH3V40 - PT. BNY MELLON- ABSOLUTE	294.340	1,16	P	342.520,93	0,00	342.520,93	1,17	345.025,62	0,00	345.025,62	0,50 %	2.504,69	0,73 %
LU0438548280 - PT. GENERALI INV SICAV- S/	11.061	121,31	P	1.341.757,4	0,00	1.341.757,41	121,41	1.342.934,23	0,00	1.342.934,23	1,96 %	1.176,82	0,09 %
LU0133355080 - PT. CANDRIAM EQUITIES L -	393	900,74	P	354.049,37	0,00	354.049,37	899,88	353.711,33	0,00	353.711,33	0,52 %	-338,04	-0,10 %
LU0151325312 - PT. CANDRIAM BONDS -	1.928	216,82	P	418.113,91	0,00	418.113,91	224,33	432.593,71	0,00	432.593,71	0,63 %	14.479,80	3,46 %
FR0010830844 - PT. AMUNDI - AMUNDI 12M- I	11	106.848,8	P	1.163.798,1	0,00	1.163.798,12	107.270,3	1.168.388,76	0,00	1.168.388,76	1,71 %	4.590,64	0,39 %
IE00B3YCGJ38 - PT. SOURCE S&P 500 UCITS	1.485	358,92	P	499.338,25	0,00	499.338,25	422,99	550.366,01	0,00	550.366,01	0,80 %	51.027,76	10,22 %
IE00BN8SY486 - PT. BLACKSTONE	65.782	10,43	P	686.106,00	0,00	686.106,00	10,49	690.052,92	0,00	690.052,92	1,01 %	3.946,92	0,58 %
IE00B7WC3B40 - PT. TRAD FD-F&C RE EQ	59.550	11,39	P	678.421,49	0,00	678.421,49	11,32	674.102,80	0,00	674.102,80	0,99 %	-4.318,69	-0,64 %
LU0192064839 - PT. UBAM-CORPORATE USD	7.572	146,03	P	1.105.690,7	0,00	1.105.690,75	145,98	1.105.337,35	0,00	1.105.337,35	1,62 %	-353,40	-0,03 %
IE0032883534 - PT. PIMCO US - HIGH YIELD	38.045	26,60	P	1.011.936,9	0,00	1.011.936,99	27,76	1.056.122,76	0,00	1.056.122,76	1,54 %	44.185,77	4,37 %
IE00BHZKQB61 - PT.PIMCO FGIS-GLOBAL	82.018	9,97	P	817.524,99	0,00	817.524,99	9,95	816.078,15	0,00	816.078,15	1,19 %	-1.446,84	-0,18 %
LU1212701376 - PT. FRANKLIN TEMPL IF - FT	27.783	10,52	P	292.239,99	0,00	292.239,99	11,43	317.557,90	0,00	317.557,90	0,46 %	25.317,91	8,66 %
LU1279333329 - PT. PICTET - ROBOTICS - I	1.120	132,76	P	136.744,50	0,00	136.744,50	135,68	133.127,59	0,00	133.127,59	0,19 %	-3.616,91	-2,65 %
ES0107575005 - PT. ALTAMAR IX GLOBAL	59.500	1,01	P	60.043,66	0,00	60.043,66	1,07	63.367,50	0,00	63.367,50	0,09 %	3.323,84	5,54 %
LU0256845834 - PT. PICTET - SECURITY - I	667	222,85	P	136.380,74	0,00	136.380,74	228,58	133.611,91	0,00	133.611,91	0,20 %	-2.768,83	-2,03 %
LU0602539354 - PT. NORDEA 1- EMERGING	3.283	118,62	P	356.368,37	0,00	356.368,37	124,12	357.013,08	0,00	357.013,08	0,52 %	644,71	0,18 %
LU0520955575 - PT. BLACKROCK GF-	60.844	25,43	P	1.376.564,7	0,00	1.376.564,79	25,90	1.380.768,65	0,00	1.380.768,65	2,02 %	4.203,86	0,31 %
TOTAL INVERSIÓN						19.153.134,31				19.389.161,71	28,33 %	236.027,40	1,23 %
FR0000125486 - AC. VINCI (DG FP)	5.976	72,31	P	432.099,66	0,00	432.099,66	74,73	446.586,48	0,00	446.586,48	0,65 %	14.486,82	3,35 %
TOTAL CONSTRUCCIÓN						432.099,66				446.586,48	0,65 %	14.486,82	3,35 %
DE000ENAG999 - AC. E.ON (EOAN GR)	19.743	7,03	P	138.737,83	0,00	138.737,83	8,25	162.840,26	0,00	162.840,26	0,24 %	24.102,43	17,37 %

(*) 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. (Generalitat)

de 2017

PP de los Empleados de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 68.435.732,96					FECHA VALORACIÓN 30/06/2017							
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.	%			
IT0003128367 - AC. ENEL (ENEL IM)	40.373	4,06	P	163.910,37	0,00	163.910,37	4,69	189.510,86	0,00	189.510,86	0,28 %	25.600,49	15,62 %	
TOTAL ELÉCTRICAS						302.648,20				352.351,12	0,51 %	49.702,92	16,42 %	
FR0000120172 - AC. CARREFOUR (CA FP)	14.530	20,92	P	303.969,74	0,00	303.969,74	22,15	321.839,50	0,00	321.839,50	0,47 %	17.869,76	5,88 %	
FR0000120644 - AC. DANONE (BN FP)	2.509	61,84	P	155.167,00	0,00	155.167,00	65,81	165.117,29	0,00	165.117,29	0,24 %	9.950,29	6,41 %	
NL0011794037 - AC. AHOLD (AD NA)	8.446	19,83	P	167.455,43	0,00	167.455,43	16,74	141.386,04	0,00	141.386,04	0,21 %	-26.069,39	-15,57 %	
NL0000009355 - AC. UNILEVER (UNA NA)	7.015	38,93	P	273.062,26	0,00	273.062,26	48,32	338.964,80	0,00	338.964,80	0,50 %	65.902,54	24,13 %	
BE0974293251 - AC. ANHEUSER-BUSCH	2.103	99,08	P	208.367,16	0,00	208.367,16	96,71	203.381,13	0,00	203.381,13	0,30 %	-4.986,03	-2,39 %	
TOTAL ALIMENTACIÓN						1.108.021,59				1.170.688,76	1,71 %	62.667,17	5,66 %	
DE0007236101 - AC. SIEMENS (SIE GR)	3.391	116,03	P	393.452,81	0,00	393.452,81	120,35	408.106,85	0,00	408.106,85	0,60 %	14.654,04	3,72 %	
FR0000125007 - AC. COMPAGNIE DE SAINT	3.361	43,82	P	147.263,70	0,00	147.263,70	46,78	157.227,58	0,00	157.227,58	0,23 %	9.963,88	6,77 %	
DE0005190003 - AC. BMW (BMW GR)	1.480	90,21	P	133.505,79	0,00	133.505,79	81,28	120.294,40	0,00	120.294,40	0,18 %	-13.211,39	-9,90 %	
DE0007100000 - AC. DAIMLER (DAI GR)	3.377	69,14	P	233.472,16	0,00	233.472,16	63,37	214.000,49	0,00	214.000,49	0,31 %	-19.471,67	-8,34 %	
TOTAL INDUSTRIAL						907.694,46				899.629,32	1,31 %	-8.065,14	-0,89 %	
FR0000120271 - AC. TOTAL (FP FP)	7.815	48,47	P	378.760,34	0,00	378.760,34	43,29	338.272,28	0,00	338.272,28	0,49 %	-40.488,06	-10,69 %	
IT0003132476 - AC. ENI (ENI IM)	12.041	17,17	P	206.725,79	0,00	206.725,79	13,16	158.459,56	0,00	158.459,56	0,23 %	-48.266,23	-23,35 %	
GB00B03MLX29 - AC. ROYAL DUTCH SHELL -	7.987	22,30	P	178.067,53	0,00	178.067,53	23,24	185.577,95	0,00	185.577,95	0,27 %	7.510,42	4,22 %	
TOTAL PETRÓLEO						763.553,66				682.309,79	1,00 %	-81.243,87	-10,64 %	
DE000BASF111 - AC. BASF SE (BAS GR)	3.487	86,43	P	301.382,29	0,00	301.382,29	81,09	282.760,83	0,00	282.760,83	0,41 %	-18.621,46	-6,18 %	
DE000BAY0017 - AC. BAYER AG (BAYN GR)	3.166	97,13	P	307.510,01	0,00	307.510,01	113,20	358.391,20	0,00	358.391,20	0,52 %	50.881,19	16,55 %	
FR0000120578 - AC. SANOFI (SAN FP)	5.376	75,60	P	406.413,00	0,00	406.413,00	83,76	450.293,76	0,00	450.293,76	0,66 %	43.880,76	10,80 %	
TOTAL QUIMICO						1.015.305,30				1.091.445,79	1,59 %	76.140,49	7,50 %	
ES0178430E18 - AC. TELEFONICA (TEF SM)	30.745	10,51	P	323.242,88	0,00	323.242,88	9,04	277.873,31	0,00	277.873,31	0,41 %	-45.369,57	-14,04 %	

(*) 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. (Generalitat)

de 2017

PP de los Empleados de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 68.435.732,96					FECHA VALORACIÓN 30/06/2017							
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.	%			
DE0005557508 - AC. DEUTSCHE TELEKOM	13.638	16,18	P	220.590,54	0,00	220.590,54	15,72	214.389,36	0,00	214.389,36	0,31 %	-6.201,18	-2,81 %	
FR0000133308 - AC. ORANGE (ORA FP)	9.270	14,50	P	134.376,55	0,00	134.376,55	13,89	128.760,30	0,00	128.760,30	0,19 %	-5.616,25	-4,18 %	
IT0003497168 - AC. TELECOM ITALIA (TIT IM)	243.310	0,83	P	201.522,29	0,00	201.522,29	0,81	196.594,48	0,00	196.594,48	0,29 %	-4.927,81	-2,45 %	
TOTAL COMUNICACIÓN						879.732,26				817.617,45	1,19 %	-62.114,81	-7,06 %	
FR0000121014 - AC. LVMH MOET HENNESSY	1.270	179,49	P	227.955,06	0,00	227.955,06	218,30	277.241,00	0,00	277.241,00	0,41 %	49.285,94	21,62 %	
TOTAL DISTRIBUCION						227.955,06		277.241,00		277.241,00	0,41 %	49.285,94	21,62 %	
ES0105223004 - AC. GESTAMP AUTOMOCION	45.035	5,60	P	252.209,40	0,00	252.209,40	6,14	276.514,90	0,00	276.514,90	0,40 %	24.305,50	9,64 %	
TOTAL OTRAS INDUSTRIAS Y SERVICIOS						252.209,40		276.514,90		276.514,90	0,40 %	24.305,50	9,64 %	
NL0000009538 - AC. PHILIPS (PHIA NA)	7.422	23,13	P	171.666,44	0,00	171.666,44	31,10	230.787,09	0,00	230.787,09	0,34 %	59.120,65	34,44 %	
DE0007164600 - AC. SAP (SAP GR)	3.890	82,99	P	322.836,41	0,00	322.836,41	91,45	355.740,50	0,00	355.740,50	0,52 %	32.904,09	10,19 %	
FI0009000681 - AC. NOKIA (NOKIA FH)	34.710	4,20	P	145.819,91	0,00	145.819,91	5,36	185.872,05	0,00	185.872,05	0,27 %	40.052,14	27,47 %	
NL0010273215 - AC. ASML HOLDING (ASML)	1.455	106,37	P	154.770,66	0,00	154.770,66	114,10	166.015,50	0,00	166.015,50	0,24 %	11.244,84	7,27 %	
TOTAL TECNOLOGIA						795.093,42		938.415,14		938.415,14	1,37 %	143.321,72	18,03 %	
SENCY3650007 - CALL EURO STOXX 50 VTO.	53	9,00	P	477,00	0,00	477,00	0,90	477,00	0,00	477,00	0,00 %	0,00	0,00 %	21/07/2017
TQI57C900006 - CALL TELECOM ITALIA SPA	665	0,50	P	332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00 %	0,00	0,00 %	20/07/2017
TOTAL PRODUCTOS DERIVADOS						809,50		809,50		809,50	0,00 %	0,00	0,00 %	
TOTAL RENTA VARIABLE						30.101.151,37		30.895.968,34		30.895.968,34	45,15 %	794.816,97	2,64 %	
TOTAL CARTERA DE VALORES						60.828.672,32		61.740.456,11		61.740.456,11	90,22 %	911.783,79	1,50 %	

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

Importe en Euros

Bankia
pensiones >