

Informació a: 30/06/2019



Vocació Inversora

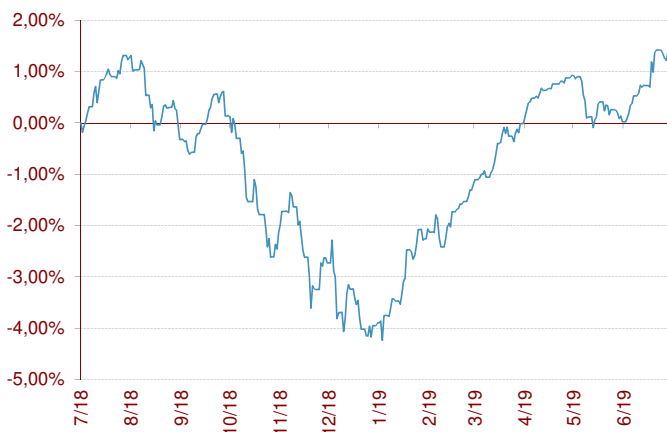
El Pla de Pensions Associatiu té una vocació d'inversions conservadora dins de la seva categoria, basada en una gestió activa pel que fa a la selecció de títols i amb l'objectiu de mantenir com a màxim fins a un 30% del total del patrimoni invertit en actius de renda variable global. La resta de la cartera s'inverteix en actius de renda fixa, públics i/o corporatius, i en actius monetaris destinats a dotar de liquiditat al pla.

Indicador de risc i alertes de liquiditat

Menor rendiment potencial			Major rendiment potencial			
Menor risc			Major risc			
1	2	3	4	5	6	7

- ⚠ El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescabament només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.
- ⚠ El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Evolució en els darrers 12 mesos



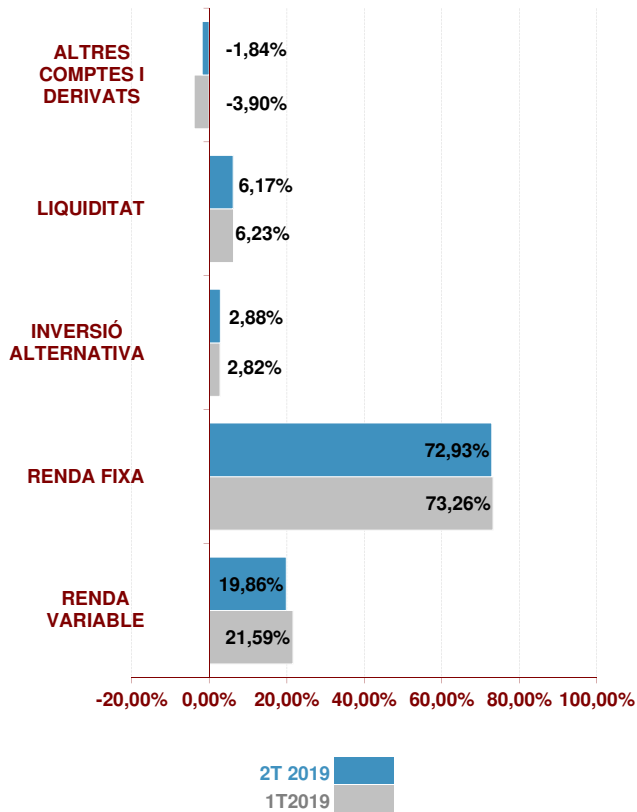
Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
2T 2019	1,38%	
2019	5,48%	2,03%
12 mesos	1,37%	0,00%
2018	-6,43%	3,31%
2017	6,10%	1,66%
2016	-1,16%	5,01%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	-0,63%
5 Anys #	1,96%
10 Anys #	2,49%
15 Anys #	0,55%
20 Anys #	0,36%
D'inici a 30.06.19	3,74%

Rendibilitats calculades fins a final de 2018

Estructura de la cartera



Majors posicions de la cartera

Posició	%	País	Sector
BO CCTS EU FLOAT 04/15/25	6,43%	Itàlia	Govern
BO ADIF 3,5% 27/05/2024	5,27%	Espanya	Govern
BO COMUNIDAD DE MADRID 4,125% 21/05/	4,08%	Espanya	Govern
BO COMUNIDAD CASTILLA LEON 4% 30/04	4,05%	Espanya	Govern
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	3,98%	Mèxic	M. Primeres
BO VIESGO 2,875% 01/06/2026	3,80%	Espanya	Energia

Posició Inversora a 30/06/2019

RENDA FIXA	SI	NO
A CURT TERMINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A LLARG TERMINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEUTE PÚBLIC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEUTE PRIVAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RENDA VARIABLE	SI	NO
EUROPA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTATS UNITS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAÏSOS EMERGENTS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ÀSIA DESENVOLUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Característiques del Fons

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya, F.P.	
Núm Registre DGS del Fons	F-0128
Núm Registre DGS del Pla	N-0736
Compte de Posició del Pla	8.715.207,16 €
Data de constitució	08-08-1989
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entitat Dipositària	Caixa d'Enginyers (D0087)
Entitat Auditora	Deloitte, S.L.
Comissió de Gestió *	1,20%
Comissió de Dipòsit *	0,20%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,03%
Despeses d'Auditoria *	0,16%
Nombre de Partícips	300
Nombre de Beneficiaris	70

Informació Addicional

Promotors del Fons:	Entitats dels Enginyers Industrials de Catalunya: Associació, Col·legi, Mútua i Cons. I Usuaris dels Engin., S. Coop.
Sistema segons subjectes constituents:	Associat
Gestor d'Inversions:	
Categoria del Fons:	Renda Fixa Mixta

* Dades aplicades sobre el compte de posició del pla minorat, si escau, per l'import de les provisions en poder d'asseguradors.

Informació a: 30/06/2019



Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu 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%
DERIVATS COMPRATS			
FUTUR S/ EURO STOXX 50 SEPT 19		173.300,00 €	
S&P 500 FUTURE SEPT 19		394.029,58 €	
EUROSTOXX 50 OPTN Dec19P 3250		17.650,00 €	
S&P500 EMINI OPTN Dec19P 2725		7.513,18 €	
DERIVATS VENUTS			
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 €	