

Informació a: 30/09/2019



## Vocació Inversora

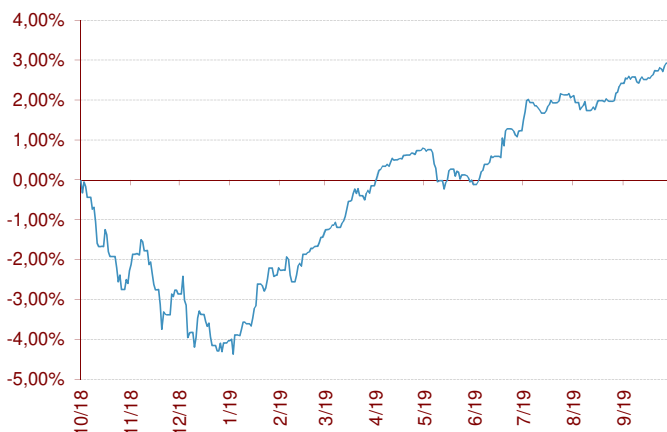
El Pla de Pensions Associatiu té una vocació d'inversions conservadora dins de la seva categoria, basada en una gestió activa pel que fa a la selecció de títols i amb l'objectiu de mantenir com a màxim fins a un 30% del total del patrimoni invertit en actius de renda variable global. La resta de la cartera 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



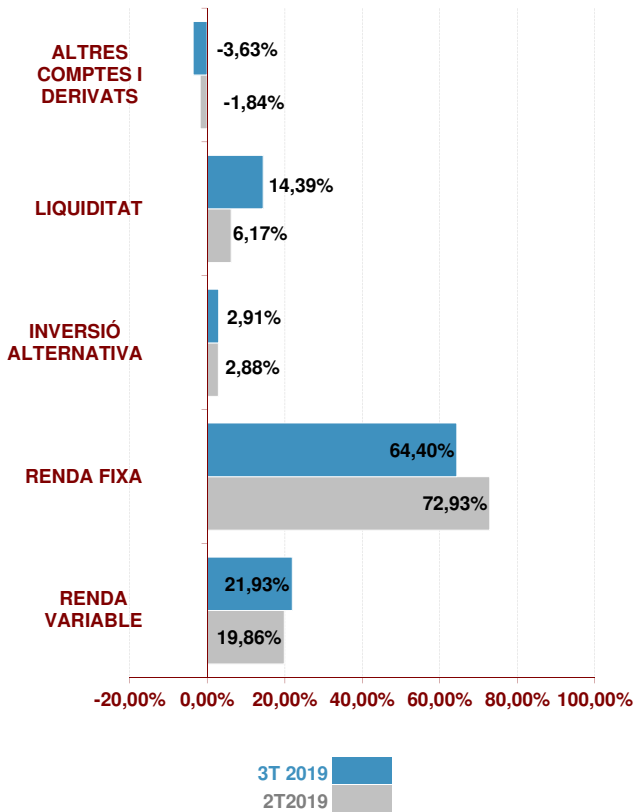
## Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
<b>3T 2019</b>	1,71%	
<b>2019</b>	7,28%	1,81%
<b>12 mesos</b>	2,96%	2,54%
<b>2018</b>	-6,43%	3,31%
<b>2017</b>	6,10%	1,66%
<b>2016</b>	-1,16%	5,01%

	Rendibilitat Anualitzada
<b>3 Anys #</b>	-0,63%
<b>5 Anys #</b>	1,96%
<b>10 Anys #</b>	2,49%
<b>15 Anys #</b>	0,55%
<b>20 Anys #</b>	0,36%
<b>D'inici a 30.09.19</b>	3,77%

# Rendibilitats calculades fins a final de 2018

**Estructura de la cartera**



**Majors posicions de la cartera**

	%	País	Sector
BO CCTS EU FLOAT 04/15/25	6,71%	Itàlia	Govern
BO ADIF 3,5% 27/05/2024	5,21%	Espanya	Govern
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	4,19%	Mèxic	M. Primeres
BO COMUNIDAD DE MADRID 4,125% 21/05/	4,02%	Espanya	Govern
BO COMUNIDAD CASTILLA LEON 4% 30/04	4,00%	Espanya	Govern
BO VIESGO 2,875% 01/06/2026	3,80%	Espanya	Energia

**Posició Inversora a 30/09/2019**

RENTA 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"/>
RENTA 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	8.880.760,55 €
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	296
Nombre de Beneficiaris	73

**Informació Addicional**

<b>Promotors del Fons:</b>	Entitats dels Enginyers Industrials de Catalunya: Associació, Col·legi, Mútua i Cons. I Usuaris dels Engin., S. Coop.
<b>Sistema segons subjectes constituents:</b>	Associat
<b>Gestor d'Inversions:</b>	
<b>Categoria del Fons:</b>	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: 30/09/2019



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	263.756,14 €	2,90%
BO BAC 0 05/04/23 FRN	XS1602557495	302.828,43 €	3,33%
BO HSBC BANK PLC FRN PPTUO	XS0015190423	170.430,24 €	1,88%
BO CARREFOUR 1,75% 15/07/2022	XS1086835979	209.279,90 €	2,30%
BO CLNXSM 2 7/8 04/18/25	XS1551726810	223.699,92 €	2,46%
BO GLENLN 1 3/4 03/17/25	XS1202849086	317.531,16 €	3,50%
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	XS1172951508	379.142,91 €	4,17%
BO SANTAN 1 3/8 02/09/22	XS1557268221	208.381,01 €	2,29%
BO TVOYFH 2 1/8 02/04/25	XS1183235644	215.410,88 €	2,37%
BO VIESGO 2,875% 01/06/2026	XS1419664997	343.972,00 €	3,79%
TITIM 3 5/8 01/19/24	XS1347748607	224.509,07 €	2,47%
BO INTESA SAN PAOLO FRN 15/06/2020	XS1246144650	301.610,13 €	3,32%
BO INTESA SANPAOLO 15/03/23 FRN	XS1577427872	304.317,13 €	3,35%
FONDO DE TITULIZACION RMBS PRADO III	ES0305192009	70.786,80 €	0,78%
BO EYSA 6,875% 23/07/2021	ES0205037007	214.169,78 €	2,36%
BO BRITISH TELECOMM 1 3/4 10/03/26	XS1377679961	323.802,57 €	3,57%
BO COMUNIDAD CASTILLA LEON 4% 30/04/2024	ES0001351396	362.010,18 €	3,99%
BO COMUNIDAD DE MADRID 4,125% 21/05/2024	ES0000101602	363.935,93 €	4,01%
BO COMUNIDAD DE MADRID 2.146 04/30/27	ES0000101818	232.379,92 €	2,56%
CCTS EU FLOAT 04/15/25	IT0005311508	606.534,37 €	6,68%
BO ADIF 3,5% 27/05/2024	XS1072141861	470.953,92 €	5,19%
PA ALTERALIA S.C.A., SICAR I COMPARTMENT	LU1227630057	199.216,07 €	2,19%
AC ROCHE	CH0012032048	69.620,17 €	0,77%
AC DANONE	FR0000120644	62.150,58 €	0,68%
AC DEUTSCHE POST	DE0005552004	57.673,89 €	0,63%
AC NOVO NORDISK A/S-B	DK0060534915	69.805,52 €	0,77%
AC ASML HOLDING NV	NL0010273215	89.763,75 €	0,99%
AC BP PLC	GB0007980591	84.533,13 €	0,93%
AC PRUDENTIAL PLC	GB0007099541	34.671,40 €	0,38%
AC RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00B24CGK77	89.530,67 €	0,99%
AC VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007864039	65.591,80 €	0,72%
AC ENI SPA	IT0003132476	35.295,51 €	0,39%
AC AXA	FR0000120628	81.161,52 €	0,89%
AC KERIG	FR0000121485	49.560,30 €	0,55%
ACCIONES ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	36.316,98 €	0,40%
AC AIR LIQUIDE	FR0000120073	91.289,40 €	1,01%
AC DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	67.825,96 €	0,75%
AC ORANGE	FR0000133308	69.038,42 €	0,76%
AC ENDESA	ES0130670112	56.487,60 €	0,62%
AC RWE AG	DE0007037129	81.565,67 €	0,90%
ACCIONES VINCI S.A.	FR0000125486	76.190,22 €	0,84%
TITOLS COOPERATIUS DE CAIXA D'ENGINYERS	//////	24,04 €	0,00%
AC GRIFOLS SA	ES0171996087	44.670,08 €	0,49%
AC BANCO SANTANDER	ES0113900J37	34.058,20 €	0,37%
AC ACERINOX SA	ES0132105018	60.806,30 €	0,67%
45- CM EUR ALTURA	//////	71.057,10 €	0,78%
46- GG EUR ALTURA	//////	68.751,19 €	0,76%
57- CM USD ALTURA	//////	91.757,49 €	1,01%
59- GG USD ALTURA	//////	18.228,49 €	0,20%
6- CC EUR CAIXA D'E	//////	1.056.622,08 €	11,63%
		9.022.705,92 €	99,34%
DERIVATS COMPRATS			
EURO STOXX 50 Dec19		319.950,00 €	
S&P500 EMINI FUT Dec19		404.151,33 €	
EUROSTOXX 50 OPTN Dec19P 3250		7.275,00 €	
S&P500 EMINI OPTN Dec19P 2725		4.098,17 €	
DERIVATS VENUTS			
EUROSTOXX 50 OPTN Dec19C 3650		12.175,00 €	
S&P500 EMINI OPTN Dec19C 2925		16.909,27 €	
EUROSTOXX 50 OPTN Dec19P 2950		2.350,00 €	