

Informació a: 30/09/2018



Vocació Inversora

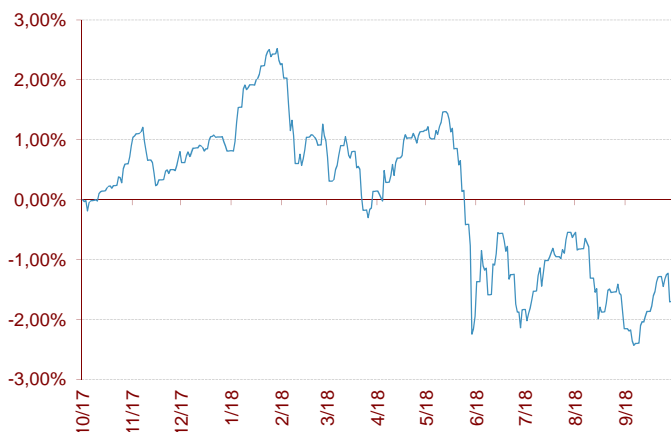
El Pla de Pensions Associatiu té una vocació d'inversions conservadora dins de la seva categoria, basada en una gestió activa pel que fa a la selecció de títols i amb l'objectiu de mantenir com a màxim fins a un 30% del total del patrimoni invertit en actius de renda variable global. La resta de la cartera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



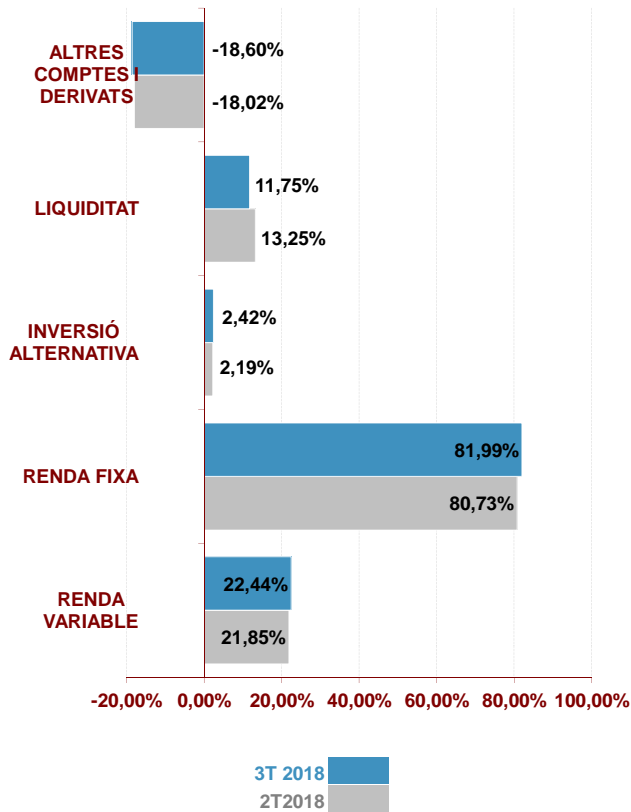
Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
3T 2018	0,14%	
2018	-2,50%	2,39%
12 mesos	-1,70%	2,75%
2017	6,10%	1,66%
2016	-1,16%	5,01%
2015	0,76%	5,06%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	1,85%
5 Anys #	4,96%
10 Anys #	0,52%
15 Anys #	1,26%
20 Anys #	1,13%
D'inici a 30.09.18	3,80%

Rendibilitats calculades fins a final de 2017

Estructura de la cartera



Majors posicions de la cartera

	%	País	Sector
BO CCTS EU FLOAT 04/15/25	7,84%	Itàlia	Govern
BO VIESGO 2,875% 01/06/2026	6,81%	Espanya	Energia
BO ADIF 3,5% 27/05/2024	4,90%	Espanya	Govern
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	3,96%	Mèxic	M. Primeres
BO COMUNIDAD DE MADRID 4,125% 21/05/	3,81%	Espanya	Govern
BO COMUNIDAD CASTILLA LEON 4% 30/04.	3,79%	Espanya	Govern

Posició Inversora a 30/09/2018

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	9.196.096,69 €
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 *	0,01%
Despeses d'Auditoria *	0,14%
Nombre de Partícips	320
Nombre de Beneficiaris	64

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: 30/09/2018



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	227.241,83 €	2,41%
BO BAC 0 05/04/23 FRN	XS1602557495	302.117,13 €	3,20%
BO HSBC BANK PLC FRN PPTUO	XS0015190423	166.356,46 €	1,76%
BO CARREFOUR 1,75% 15/07/2022	XS1086835979	208.889,95 €	2,22%
BO CLNXSM 2 7/8 04/18/25	XS1551726810	207.955,07 €	2,21%
BO GLENLN 1 3/4 03/17/25	XS1202849086	297.693,95 €	3,16%
BO IBERDROLA 1,875% PPTUO	XS1721244371	195.205,75 €	2,07%
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	XS1172951508	371.636,33 €	3,94%
BO SANTAN 1 3/8 02/09/22	XS1557268221	205.487,01 €	2,18%
BO TVOYFH 2 1/8 02/04/25	XS1183235644	202.282,88 €	2,15%
BO VIESGO 2,875% 01/06/2026	XS1419664997	638.351,75 €	6,77%
TITIM 3 5/8 01/19/24	XS1347748607	217.513,07 €	2,31%
BO ENERGIAS DE PORTUGAL 5,375% 16/09/75	PTEDPUOM0024	222.558,96 €	2,36%
BO BANCO SANTANDER 2,5% 18/03/2025	XS1201001572	306.837,95 €	3,25%
BO INTESA SAN PAOLO FRN 15/06/2020	XS1246144650	300.523,28 €	3,19%
BO INTESA SANPAOLO 15/03/23 FRN	XS1577427872	295.716,00 €	3,14%
BO SOCIETE GENERALE 9,375% PPTUO	XS0449487619	217.932,99 €	2,31%
FONDO DE TITULIZACION RMBS PRADO III	ES0305192009	81.206,09 €	0,86%
BO EYSA 6,875% 23/07/2021	ES0205037007	214.084,99 €	2,27%
BO BRITISH TELECOMM 1 3/4 10/03/26	XS1377679961	306.269,63 €	3,25%
BO TELEFONICA 5% PPTUO	XS1050460739	215.745,10 €	2,29%
BO GAS NATURAL 3,375% PPTUO	XS1224710399	202.590,90 €	2,15%
BO COMUNIDAD CASTILLA LEON 4% 30/04/2024	ES0001351396	354.956,01 €	3,77%
BO COMUNIDAD DE MADRID 4,125% 21/05/2024	ES0000101602	357.456,25 €	3,79%
BO COMUNIDAD DE MADRID 2,146 04/30/27	ES0000101818	212.342,87 €	2,25%
BO FERROVIE DELLO STATO 1 1/2 06/27/25	XS1639488771	191.035,04 €	2,03%
CCTS EU FLOAT 04/15/25	IT0005311508	735.102,93 €	7,80%
BO ADIF 3,5% 27/05/2024	XS1072141861	459.551,23 €	4,87%
PA ALTERALIA S.C.A., SICAR I COMPARTMENT	LU1227630057	196.979,03 €	2,09%
TITOLS COOPERATIUS DE CAIXA D'ENGINYERS	//////////	24,04 €	0,00%
AC ETF DB XTR MSCI EUROPE SMALL CAP	LU0322253906	106.988,20 €	1,13%
242- CM GBP ALTURA	//////////	52.063,64 €	0,55%
35- CC EUR ALTURA	//////////	2,15 €	0,00%
45- CM EUR ALTURA	//////////	49.548,73 €	0,53%
46- GG EUR ALTURA	//////////	150.749,47 €	1,60%
57- CM USD ALTURA	//////////	83.074,84 €	0,88%
59- GG USD ALTURA	//////////	17.104,35 €	0,18%
6- CC EUR CAIXA D'E	//////////	748.896,35 €	7,94%
		9.320.072,20 €	98,86%
DERIVATS COMPRATS			
FUTUR S/ EURO STOXX 50 DEC18		779.010,00 €	
FUTUR S/ EURO STOXX BANK DEC18		84.880,00 €	
FUTUR S/ STOXX 600 TECH DEC18		92.960,00 €	
IBEX 35 INDX FUTR Oct18		468.400,00 €	
S&P 500 FUTURE DEC18		375.296,60 €	
DERIVATS VENUTS			
EURO-BUND FUTURE Dec18		2.858.220,00 €	