

Informació a: 30/09/2018



Vocació Inversora

L'Enginyers Tresor, Pla de Pensions, pertany a la categoria Renda Fixa a curt termini i té una política d'inversions conservadora, i una gestió activa amb l'objectiu d'obtenir rendibilitats positives i estables, i amb la principal premissa de preservar el capital dels partícips.

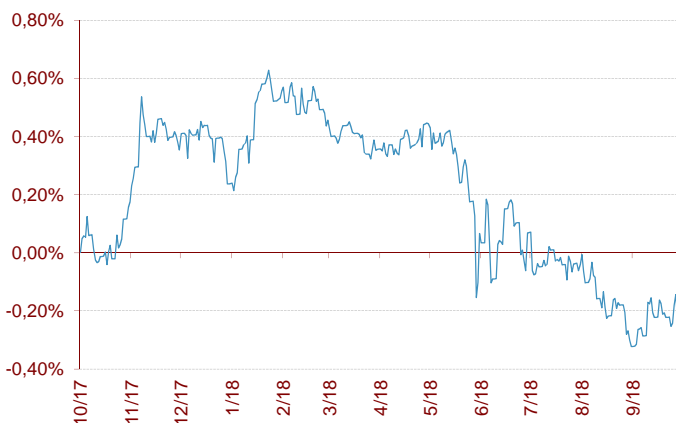
El fons pot invertir en deute públic d'organismes públics de països pertanyents a l'OCDE, en crèdit avalat de manera irrevocable pels governs de la zona euro, en emissions supranacionals, en fons d'inversió de renda fixa, en emissions de renda fixa privada (denominada en euro o en divisa no euro), en fons de pensions oberts i en actius d'altres classes tals com inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital risc i altres. La cartera té una duració promig inferior o igual a 24 mesos.

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 rescat 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

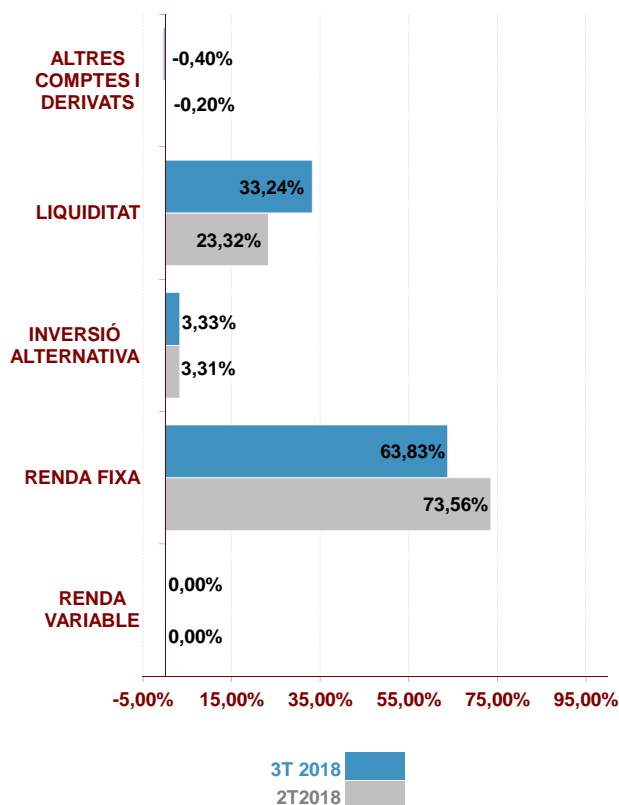


Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
3T 2018	-0,31%	
2018	-0,48%	0,62%
12 mesos	-0,24%	0,67%
2017	0,82%	0,58%
2016	0,59%	2,53%
2015	-2,06%	3,09%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	-0,22%
5 Anys #	1,51%
10 Anys #	1,64%
15 Anys #	1,62%
20 Anys #	--
D'inici a 30.09.18	1,97%

Rendibilitats calculades fins a final de 2017

Estructura de la cartera

Majors posicions de la cartera

	%	País	Sector
PA A&G CONSERVADOR	14,91%	FPO Renda Fixa Global	
OBRIGACOES DO TESOIRO FRN 19/05/20:	5,29%	Portugal	Govern
BO VENETO BANCA 4 20/05/19	5,17%	Itàlia	Financer
BO ACCIONA 29/12/19	5,06%	Espanya	Energia
BO ACCIONA 1,15% 30/11/18	5,05%	Espanya	Energia
BO BTPS 0,7% 01/05/2020	4,97%	Itàlia	Govern

Posició Inversora a 30/09/2018

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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTATS UNITS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAÏSOS EMERGENTS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ÀSIA DESENVOLUPADA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Característiques del Fons

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 2, F.P.	
Núm Registre DGS del Fons	F-0606
Núm Registre DGS del Pla	N-1617
Compte de Posició del Pla	2.852.069,34 €
Data de constitució	19-11-1998
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entitat Dipositària	Santander Securities Services, S.A. (D0196)
Entitat Auditora	Deloitte, S.L.
Comissió de Gestió *	0,75%
Comissió de Dipòsit *	0,09%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,00%
Despeses d'Auditoria *	0,18%
Nombre de Partícips	59
Nombre de Beneficiaris	15

Informació Addicional

Promotors del Fons:	La Mútua dels Enginyers
Sistema segons subjectes constituents:	Associat
Gestor d'Inversions:	
Categoria del Fons:	Renda Fixa a Curt Termini

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

** 9% aplicat sobre el compte de resultats net. Unicament s'aplicarà quan el valor liquidatiu diari del FP sigui superior a qualsevol altre obtingut amb anterioritat.

Informació a: 30/09/2018



Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
PA SOCIETAT INVERSIO ENGINYERS	//////////	66.849,59 €	2,34%
PART FP EIC 2 EN FP A&G CONSERVADOR	//////////	298.986,76 €	10,45%
BO MOTA ENGIL SGPS SA 5,5% 22/04/19	PTMENNOE0008	94.398,05 €	3,30%
BO ANASM 0 12/29/19	XS1542427676	101.407,01 €	3,55%
BO ANASM 1.15 11/30/18	XS1619283309	101.362,96 €	3,54%
BO SANTANDER 2% PERP	XS0418031778	74.609,43 €	2,61%
BO UCGIM 0 12/05/19	IT0004854870	64.103,83 €	2,24%
BO VENETO BANCA 4 20/05/19	XS1069508494	103.752,49 €	3,63%
BO VGPBB 3 1/4 07/06/24	BE0002287564	55.721,41 €	1,95%
FONDO DE TITULIZACION RMBS PRADO III	ES0305192009	81.206,09 €	2,84%
BO BTPS 0,35% 15/06/2020	IT0005250946	98.989,56 €	3,46%
BO BTPS 0,7% 01/05/2020	IT0005107708	99.759,03 €	3,49%
OBRIGACOES DO TESOURO FRN 19/05/2021	PTOTVGOE0008	106.112,78 €	3,71%
137- CC EUR SANTANDER	//////////	346.679,17 €	12,12%
263- CC EUR A&G BANCA	//////////	320.000,00 €	11,19%
		<hr/>	<hr/>
		2.013.938,16 €	70,41%
DERIVATS VENUTS			
FORWARD DOLAR USA		57.281,21 €	