

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FECHA DE CONSTITUCIÓN	21/09/1989
PATRIMONIO (Miles Euros) a 30/04/05	35.378,34
NÚMERO DE PARTÍCIPIES a 30/04/05	1.917
UNIDAD DE CUENTA (30/04/05)	16,3406 €
ENTIDAD GESTORA	ARQUIA PENSIONES
ENTIDAD DEPOSITARIA	ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS
COMISIONES:	
GESTIÓN/ Patrimonio	0,75%
DEPÓSITO/ Patrimonio	0,40%
APORTACIÓN	0%
TRASLADO	0%

RENTABILIDAD DEL FONDO

4 PRIMEROS MESES AÑO 2005	0,19%
AÑO 2004	3,75%
AÑO 2003	6,50%
AÑO 2002	-5,86%
AÑO 2001	-1,10%
AÑO 2000	-0,93%

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO POR ACTIVOS

LÍQUIDEZ	1,72%
R.V. EUROPEA	18,28%
R.V. ESPAÑA	3,06%
R.V. OTROS	0,00%
I.I.C.	2,74%
R.F. ESPAÑA	6,74%
R.F. EUROPA	8,67%
R.F. OTROS	4,46%
ACTIVOS MONETARIOS	56,72%

PRINCIPALES VALORES (% SOBRE PATRIMONIO)

REPOS DE DEUDA	54,10%
BONOS BRITISH TELECOM 6,125%	2,95%
EDM INVERSION FI	2,74%
BONOS CIBA CHEMICALS 4,785%	1,51%
BONOS DEUTSCHE TELEKOM FRN	1,50%
BONOS ING GROEP 5,5%	1,49%
BONOS IBERDROLA 3,25%	1,43%

RENTABILIDAD DEL FONDO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

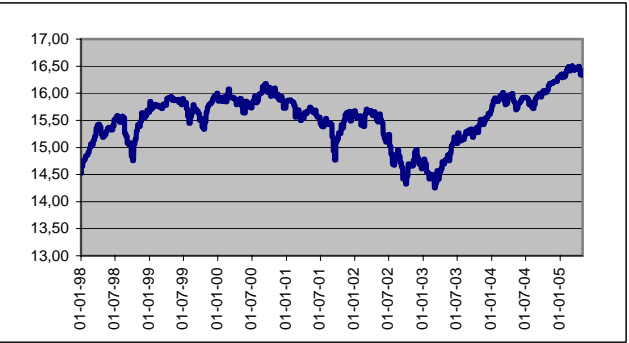
OBJETIVO

La vocación del Fondo se define como de Renta Fija Mixta II.  
El fondo va dirigido a inversores que desean asumir un poco de riesgo con la renta variable con la seguridad del gran peso en la cartera de la renta fija.

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Todos los activos están denominados en euros y la duración de la cartera no excede de los diez años.  
Todos los valores de renta variable de la cartera cotizan en mercados organizados de países de la OCDE, principalmente los que integran el índice Eurostoxx-50.  
Los activos en renta fija en los que invertirá el fondo serán únicamente aquellos que su emisión haya sido en euros y en emisores con una calificación crediticia solvente.

EVOLUCIÓN DEL FONDO



ESTRUCTURA DE LA CARTERA (POR PAÍSES)

ESPAÑA	66,52%
ZONA EURO (EX - ESPAÑA)	30,56%
GRAN BRETAÑA	2,92%