

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FECHA DE CONSTITUCIÓN	06/10/1987
PATRIMONIO (Miles Euros) a 30/04/07	46.874,66
NÚMERO DE PARTÍCIPES a 30/04/07	1.550
VALOR LIQUIDATIVO (30/04/07)	17,8016 €
ENTIDAD GESTORA	ARQUIA GESTIÓN
ENTIDAD DEPOSITARIA	ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS
COMISIONES:	
GESTIÓN/Patrimonio	1,50%
DEPÓSITO/ Patrimonio	0,20%
APORTACIÓN	0%
TRASLADO	0%

PRINCIPALES VALORES (% SOBRE PATRIMONIO)

REPOS DE DEUDA	59,73%
BONOS BCO PASTOR FRN	2,17%
BONOS CAJA MADRID FRN	2,15%
BONOS CAM FRN	2,15%
EDM INVERSION FI	2,00%
ACCIONES BSCH	1,83%
ACCIONES IBERDROLA	1,73%

RENTABILIDAD DEL FONDO

AÑO ACTUAL	1,29%
12 ÚLTIMOS MESES	6,09%
AÑO 2006	7,13%
AÑO 2005	3,64%
AÑO 2004	4,79%
AÑO 2003	7,45%
AÑO 2002	-4,23%
AÑO 2001	1,22%

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO POR ACTIVOS

LÍQUIDEZ	2,01%
R.V. EUROPEA	0,00%
R.V. ESPAÑA	13,87%
R.V. OTROS	0,31%
I.I.C.	3,32%
R.F. ESPAÑA	15,38%
R.F. EUROPA	4,31%
R.F. OTROS	1,07%
ACTIVOS MONETARIOS	59,73%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA (POR PAÍSES)

ESPAÑA	93,00%
ZONA EURO (EX - ESPAÑA)	5,06%
GRAN BRETAÑA	0,09%
JAPÓN	0,00%
EEUU	1,86%
OTROS	0,00%

NIVEL DE RIESGO

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

OBJETIVO

La vocación del Fondo se define como de Renta Fija Mixta.  
El porcentaje máximo destinado a las inversiones en Renta Variable se ha establecido en un 25%.

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo radica en la superación de las rentabilidades ofrecidas por los activos financieros sin riesgo, mediante la inversión en valores de Renta Fija tanto pública como privada y en acciones del mercado bursátil con especial énfasis en valores de elevada capitalización y liquidez.

HORIZONTE DE INVERSIÓN

El fondo tiene como destinatario a inversores con un perfil de riesgo moderado con interés en invertir en un fondo que equilibra las inversiones en renta variable con la renta fija, mayoritariamente, deuda del estado. El horizonte de maduración de la inversión para el partícipe es a partir del 2º año.

EVOLUCIÓN DEL FONDO

