

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FECHA DE CONSTITUCIÓN	21/09/1989
PATRIMONIO (Miles Euros) a 31/08/06	42.746,14
NÚMERO DE PARTÍCIPIES a 31/08/06	2.054
UNIDAD DE CUENTA (31/08/06)	17,6987 €
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

AÑO EN CURSO	3,93%
12 ÚLTIMOS MESES	5,77%
AÑO 2005	4,42%
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	1,94%
R.V. EUROPEA	9,86%
R.V. ESPAÑA	5,97%
R.V. OTROS	0,00%
I.I.C.	3,18%
R.F. ESPAÑA	12,62%
R.F. EUROPA	4,70%
R.F. OTROS	3,52%
ACTIVOS MONETARIOS	58,21%

PRINCIPALES VALORES (% SOBRE PATRIMONIO)

REPOS DE DEUDA	49,17%
REPOS DE DEUDA	7,95%
EDM INVERSION FI	3,18%
BONOS BCO PASTOR FRN	2,39%
BONOS BSCH FRN	2,35%
BONOS VOLVO FRN	2,35%
BONOS CAJA MADRID FRN	2,34%

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 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

En concreto el Fondo invertirá entre el 20% y el 30% de su cartera en activos de renta variable cotizados en mercados de países miembros de la UE, principalmente en valores del Índice General de la Bolsa de Madrid y del Eurostoxx-50.

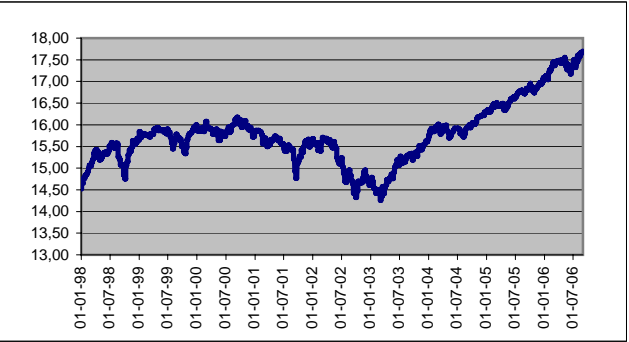
El resto de su cartera, entre el 40% y el 60%, se invertirá en activos de renta fija cotizados en mercados de países miembros de la UE.

El resto de los valores, entre el 10% y el 40%, serán activos monetarios, principalmente activos del Tesoro Público Español, cuyo vencimiento será inferior a 12 meses.

En general, la duración media de la cartera del Fondo estará entre los 2 y 5 años.

Todos los activos estarán denominados en euros.

EVOLUCIÓN DEL FONDO



ESTRUCTURA DE LA CARTERA (POR PAÍSES)

ESPAÑA	81,92%
ZONA EURO (EX - ESPAÑA)	14,56%
OTROS	3,52%