



## CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Fecha de Constitución:                       | 27/07/2000                 |
| Cuenta Posición en miles Euros [a 28/02/10]: | 1.738,42 €                 |
| Número de Partícipes [a 28/02/10]:           | 182                        |
| Valor de la Unidad de Cuenta [a 28/02/10]:   | 5,7321 €                   |
| Entidad Gestora:                             | ARQUIPENSIONES             |
| Entidad Depositaria:                         | ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS |
| Enlace web Gestora:                          | www.arquiapensiones.es     |

## COMISIONES

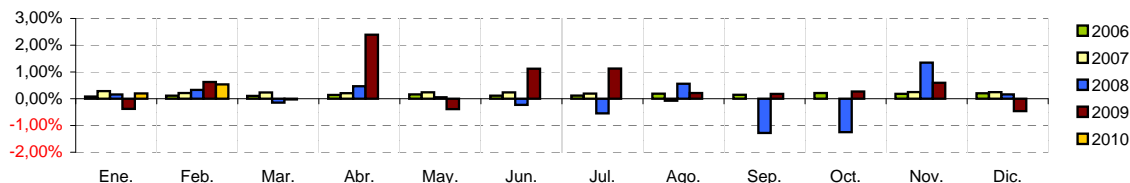
|  |       |
|--|-------|
| Comisión de Gestión (sobre Patrimonio):  | 0,75% |
| Comisión de Depósito (sobre Patrimonio): | 0,40% |

## ESTADÍSTICAS

| Rentabilidad          | Riesgo                   |
|-----------------------|--------------------------|
| febrero 2010:         | 0,53%                    |
| Acumulada Año 2010:   | 0,73%                    |
| 12 Últ. Meses:        | 5,88%                    |
| Total desde Inicio:   | -4,63%                   |
| Rent. Anualizada:     | -0,49%                   |
| Rent. Mensual Media:  | -0,03%                   |
| Mayor Subida Mensual: | 4,31%                    |
| Mayor Caída Mensual:  | -6,70%                   |
| % Meses en Positivo:  | 66,67%                   |
|                       | Volatilidad [12m]: 2,50% |
|                       | Beta [12m]: 10,220       |
|                       | Correlación [12m]: 0,115 |
|                       | Duración RF: 4,359       |
|                       | Rating Medio: A+         |
|                       | VaR 1d [99%]: 0,28%      |
|                       | VaR 10d [99%]: 0,87%     |

## RENDIMIENTOS MENSUALES

| Año  | Ene.   | Feb.  | Mar.   | Abr.  | May.   | Jun.   | Jul.   | Ago.   | Sep.   | Oct.   | Nov.  | Dic.   | Año    |
|------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 2010 | 0,20%  | 0,53% | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -      | 0,73%  |
| 2009 | -0,38% | 0,63% | -0,03% | 2,39% | -0,39% | 1,12%  | 1,13%  | 0,21%  | 0,18%  | 0,27%  | 0,60% | -0,46% | 5,37%  |
| 2008 | 0,16%  | 0,33% | -0,14% | 0,47% | 0,05%  | -0,23% | -0,55% | 0,56%  | -1,28% | -1,25% | 1,35% | 0,16%  | -0,40% |
| 2007 | 0,29%  | 0,21% | 0,23%  | 0,21% | 0,24%  | 0,24%  | 0,19%  | -0,07% | -      | -      | 0,25% | 0,24%  | 2,32%  |
| 2006 | 0,08%  | 0,12% | 0,11%  | 0,14% | 0,16%  | 0,12%  | 0,12%  | 0,19%  | 0,15%  | 0,21%  | 0,18% | 0,21%  | 1,79%  |



## PRINCIPALES VALORES (% SOBRE PATRIMONIO)

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Repos                               | 18,91% |
| Bono Estado Español 4.25 31.01.2014 | 12,55% |
| Bono Estado Español 3.8 31.01.2017  | 11,99% |
| BS Aegon 7.00 29.04.2012            | 6,35%  |
| BS Abertis 4.625 14.10.2016         | 6,03%  |
| BS Banesto 2.625 28.02.2013         | 5,84%  |
| BS BBVA 3.00 09.10.2014             | 5,81%  |
| BS Endesa 5.375 21.02.2013          | 5,07%  |
| BS Repsol 4.625 08.10.2014          | 4,86%  |
| BS Vodafone 5.125 10.04.2015        | 4,84%  |

## ESTRUCTURA DE LA CARTERA (POR PAÍSES)

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| ESPAÑA                  | 74,76% |
| ZONA EURO (EX - ESPAÑA) | 20,25% |
| GRAN BRETAÑA            | 4,99%  |

## DISTRIBUCIÓN DEL FONDO POR VTO ACTIVOS

|                 |        |
|-----------------|--------|
| HASTA 3 MESES   | 24,00% |
| DE 3 A 6 MESES  | 0,98%  |
| DE 6 A 12 MESES | 0,00%  |
| DE 1 A 2 AÑOS   | 0,00%  |
| DE 2 A 3 AÑOS   | 16,22% |
| DE 3 A 5 AÑOS   | 22,01% |
| DESDE 5 AÑOS    | 36,78% |

## NIVEL DE RIESGO

bajo medio alto

## OBJETIVO

La vocación del Fondo se define como de Renta Fija Largo Plazo. Este fondo pretende rentabilizar los ahorros por encima de la inflación.

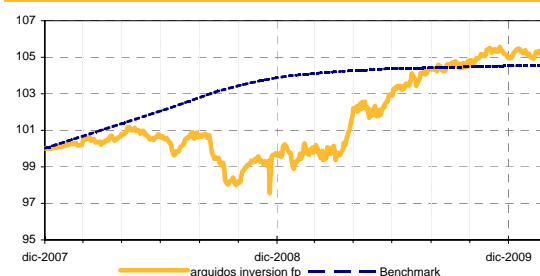
## POLÍTICA DE INVERSIÓN

El Fondo invertirá entre el 60% y el 80% de su cartera en activos de renta fija cotizados en mercados de países miembros de la UE. El resto de los valores, entre el 20% y el 40%, serán activos monetarios, principalmente activos del Tesoro Público Español, cuyo vencimiento será inferior a 12 meses. Todos los activos estarán denominados en euros. En general, la duración media de la cartera del Fondo estará entre los 2 y 8 años.

## HORIZONTE DE INVERSIÓN

Por su carácter de riesgo bajo/medio este Plan de Pensiones es adecuado para personas con un perfil inversor moderado y/o un horizonte hasta la jubilación cercano o medio, entre 3 y 5 años.

## EVOLUCIÓN DEL FONDO



## REND.10 DÍAS vs VaR 99 10 DÍAS

