

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FECHA DE CONSTITUCIÓN	27/07/2000
PATRIMONIO (Miles Euros) a 31/07/09	1.395,37
NÚMERO DE PARTÍCIPES a 31/07/09	168
UNIDAD DE CUENTA (31/07/09)	5,6456 €
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	4,54%
12 ÚLTIMOS MESES	4,03%
AÑO 2008	-0,40%
AÑO 2007	2,32%
AÑO 2006	1,79%
AÑO 2005	2,46%
AÑO 2004	2,52%

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO POR VTO ACTIVOS

HASTA 3 MESES	30,04%
DE 4 A 6 MESES	0,00%
DE 6 A 12 MESES	6,08%
DE 1 A 2 AÑOS	0,00%
DE 2 A 3 AÑOS	0,00%
DE 3 A 4 AÑOS	6,30%
DE 4 A 5 AÑOS	15,64%
DESDE 5 AÑOS	41,94%

PRINCIPALES VALORES (% SOBRE PATRIMONIO)

REPOS DE DEUDA ESTADO	23,29%
DEUDA ESTADO 4,25% 31012014	15,64%
DEUDA ESTADO 3,80% 31012017	14,99%
BONOS ENDESA 5,375% 21022013	6,30%
BONOS REPSOL 4,625% 08102014	6,18%
BONOS TELEFONICA 4,375% 02022016	5,96%
BONOS VODAFONE 5,125% 10042015	5,90%

NIVEL DE RIESGO

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

OBJETIVO

La vocación del Fondo se define como de Renta Fija Largo Plazo.

El fondo va dirigido a inversores que no desean el riesgo de la renta variable. Este fondo pretende rentabilizar los ahorros por encima de la inflación.

POLÍTICA DE INVERSIÓN

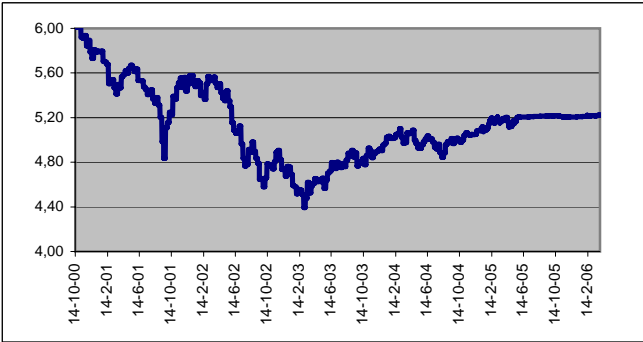
El Fondo invertirá entre el 60% y el 80% de su cartera en activos de renta fija cotizados en mercados de países miembros de la UE.

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.

EVOLUCIÓN DEL FONDO



ESTRUCTURA DE LA CARTERA (POR PAÍSES)

ESPAÑA	83,82%
ZONA EURO (EX - ESPAÑA)	4,91%
EEUU	5,37%
GRAN BRETAÑA	5,90%