

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Fecha de Constitución:	27/07/2000
Cuenta Posición en miles Euros [a 31/07/11]:	1.841,51 €
Número de Partícipes [a 31/07/11]:	198
Valor de la Unidad de Cuenta [a 31/07/11]:	5,7114 €
Entidad Gestora:	ARQUIPENSIONES
Entidad Depositaria:	ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS
Enlace web Gestora:	www.arquiapensiones.es

COMISIONES

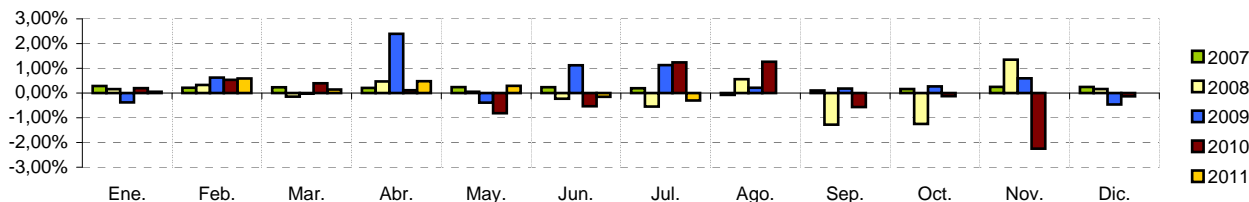
Comisión de Gestión (sobre Patrimonio):	0,75%
Comisión de Depósito (sobre Patrimonio):	0,40%

ESTADÍSTICAS

Rentabilidad	Riesgo
julio 2011:	-0,30%
Acumulada Año 2011:	1,10%
12 Últ. Meses:	-0,74%
Total desde Inicio:	-4,97%
Rent. Anualizada:	-0,46%
Rent. Mensual Media:	-0,03%
Mayor Subida Mensual:	4,31%
Mayor Caída Mensual:	-6,70%
% Meses en Positivo:	63,16%
	Volatilidad [12m]: 2,11%
	Beta [12m]: 0,208
	Correlación [12m]: 0,010
	Duración RF: 3,45
	Rating Medio: AA-
	VaR 1d [99%]: 0,32%
	VaR 10d [99%]: 1,00%

RENDIMIENTOS MENSUALES

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
2011	0,05%	0,59%	0,14%	0,48%	0,29%	-0,15%	-0,30%	-	-	-	-	-	1,10%
2010	0,20%	0,53%	0,39%	0,11%	-0,82%	-0,53%	1,24%	1,27%	-0,56%	-0,12%	-2,25%	-0,13%	-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%	0,10%	0,16%	0,25%	0,24%	2,32%



PRINCIPALES VALORES (% SOBRE PATRIMONIO)

Repos	16,02%
BS SPG 4.25 31.01.2014	10,99%
GG ICO 6.0 08.03.2021	10,47%
BS Enagas 4.375 06.07.2015	5,75%
BS SAN 3.75 28.02.2013	5,41%
BS Gas Natural 4.375 02.11.2016	5,36%
GG FADE 5.0 17.06.2015	5,35%
GG Caja Astur 4.5 24.02.2014	5,33%
BS Abertis 4.625 14.10.2016	5,23%
CD BBVA 3.0 09.10.2014	5,20%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA (POR PAÍSES)

España	90,96%
Zona Euro (Ex-España)	4,53%
Reino Unido	4,51%

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO POR VTO ACTIVOS

HASTA 3 MESES	16,93%
DE 3 A 6 MESES	2,70%
DE 6 A 12 MESES	0,00%
DE 1 A 2 AÑOS	8,20%
DE 2 A 3 AÑOS	16,59%
DE 3 A 5 AÑOS	34,17%
DESDE 5 AÑOS	21,41%

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.

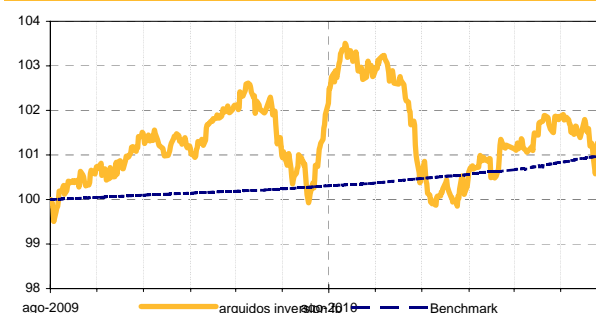
POLÍTICA DE INVERSIÓN

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



BACK-TESTING [REND.1 DÍA vs VaR 99% 1 DÍA]

