

## CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Fecha de Constitución:	27/07/2000
Cuenta Posición en miles Euros [a 30/06/12]:	1.846,34 €
Número de Participes [a 30/06/12]:	213
Valor de la Unidad de Cuenta [a 30/06/12]:	5,7582 €
Entidad Gestora:	ARQUIPENSIONES
Entidad Depositaria:	ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS
Enlace web Gestora:	<a href="http://www.arquipensiones.es">www.arquipensiones.es</a>

## COMISIONES

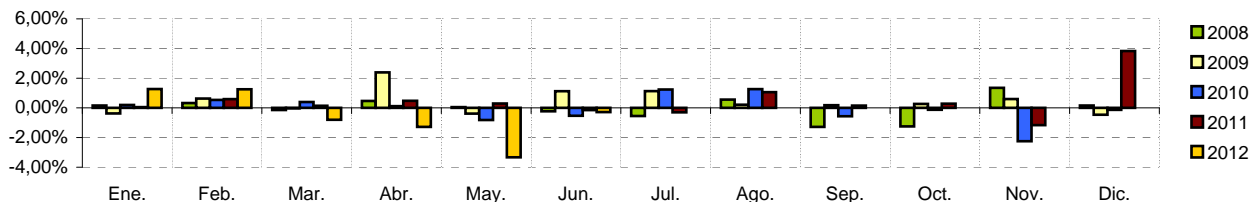
Comisión de Gestión (sobre Patrimonio):	0,75%
Comisión de Depósito (sobre Patrimonio):	0.40%

## ESTADÍSTICAS

Rentabilidad		Riesgo	
junio 2012:	-0,29%	Volatilidad [12m]:	5,44%
Acumulada Año 2012:	-3,21%	Beta [12m]:	9,342
12 Últ. Meses:	0,52%	Correlación [12m]:	0,065
Total desde Inicio:	-4,19%	Duración RF:	4,42
Rent. Anualizada:	-0,36%	Rating Medio:	BBB
Rent. Mensual Media:	-0,02%	VaR 1d [99%]:	0,96%
Mayor Subida Mensual:	4,31%	VaR 10d [99%]:	3,05%
Mayor Caída Mensual:	-6,70%		
% Meses en Positivo:	62,50%		

## RENDIMIENTOS MENSUALES

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
2012	1,27%	1,25%	-0,80%	-1,28%	-3,33%	-0,29%	-	-	-	-	-	-	-3,21%
2011	0,05%	0,59%	0,14%	0,48%	0,29%	-0,15%	-0,30%	1,06%	0,16%	0,28%	-1,16%	3,83%	5,31%
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%



### PRINCIPALES VALORES (% SOBRE PATRIMONIO)

BS SPGB 5.85 31.01.2022	26,27%
GG ICO 6.0 08.03.2021	10,34%
BS SPGB 4.65 30.07.2025	5,58%
BS Enagas 4.375 06.07.2015	5,52%
GG ICO 4.5 10.09.2013	5,45%
GG FADE 5.0 17.06.2015	5,38%
GG Caja Astur 4.5 24.02.2014	5,35%
CD BBVA 3.0 09.10.2014	5,18%
BS Banco Popular 3.625 16.09.2013	5,15%
BS Abertis 4.625 14.10.2016	5,14%

## ESTRUCTURA DE LA CARTERA (POR PAÍSES)

España	100,00%
--------	---------

## DISTRIBUCIÓN DEL FONDO POR VTO ACTIVOS

HASTA 3 MESES	3,08%
DE 3 A 6 MESES	0,00%
DE 6 A 12 MESES	2,73%
DE 1 A 2 AÑOS	16,31%
DE 2 A 3 AÑOS	14,73%
DE 3 A 5 AÑOS	19,99%
DESDE 5 AÑOS	43,15%

## NIVEL DE RIESGO



## OBJETIVO

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

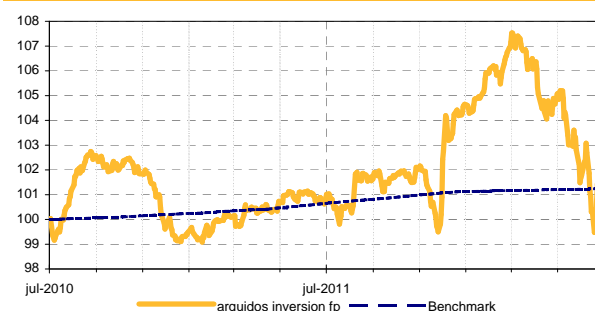
## POLÍTICA DE INVERSIÓN

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]

