

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Fecha de Constitución:	27/07/2000
Cuenta Posición en miles Euros [a 30/09/13]:	2.180,52 €
Número de Participes [a 30/09/13]:	204
Valor de la Unidad de Cuenta [a 30/09/13]:	6,7007 €
Entidad Gestora:	ARQUIPENSIONES E.G.F.P., S.A.
Entidad Depositaria:	ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS
Enlace web Gestora:	www.arquipensiones.es

COMISIONES

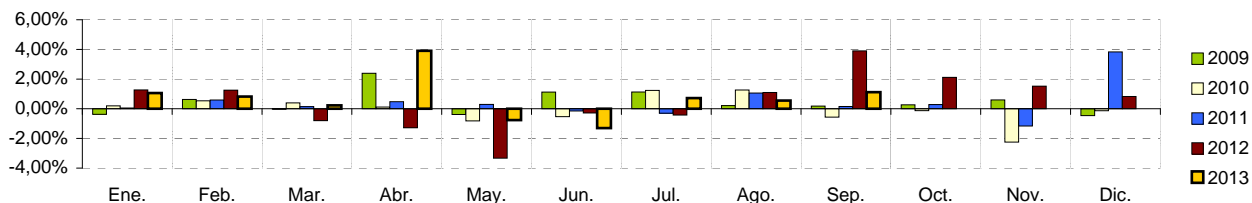
Comisión de Gestión (sobre Patrimonio):	0,75%
Comisión de Depósito (sobre Patrimonio):	0,40%

ESTADÍSTICAS

Rentabilidad		Riesgo	
septiembre 2013:	1,12%	Volatilidad [12m]:	4,52%
Acumulada Año 2013:	6,43%	Beta [12m]:	0,595
12 Últ. Meses:	11,26%	Correlación [12m]:	0,833
Total desde Inicio:	11,49%	Duración RF:	4,54
Rent. Anualizada:	0,83%	Rating Medio:	BBB
Rent. Mensual Media:	0,08%	VaR 1d [99%]:	0,77%
Mayor Subida Mensual:	4,31%	VaR 10d [99%]:	2,44%
Mayor Caída Mensual:	-6,70%		
% Meses en Positivo:	64,15%		

RENDIMIENTOS MENSUALES

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
2013	1,06%	0,82%	0,23%	3,91%	-0,77%	-1,30%	0,72%	0,55%	1,12%	-	-	-	6,43%
2012	1,27%	1,25%	-0,80%	-1,28%	-3,33%	-0,29%	-0,42%	1,10%	3,90%	2,12%	1,53%	0,83%	5,82%
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%



PRINCIPALES VALORES (% SOBRE PATRIMONIO)

BS SPGB 5.85 31.01.2022	25,88%
Liquidez	15,03%
BS SPGB 4.65 30.07.2025	10,44%
GG ICO 6.0 08.03.2021	10,34%
BS Enagas 4.375 06.07.2015	5,01%
BS Abertis 4.625 14.10.2016	4,99%
BS Gas Natural 4.375 02.11.2016	4,97%
GG FADE 5.0 17.06.2015	4,83%
GG FADE - Fondo de Amortizacion d 4.0 17.12.2015	4,77%
CD BBVA 3.0 09.10.2014	4,67%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA (POR PAÍSES)

España	100,00%
--------	---------

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO POR VTO ACTIVOS

HASTA 3 MESES	18,01%
DE 3 A 6 MESES	0,00%
DE 6 A 12 MESES	0,00%
DE 1 A 2 AÑOS	17,62%
DE 2 A 3 AÑOS	8,25%
DE 3 A 5 AÑOS	10,69%
DESDE 5 AÑOS	45,43%

NIVEL DE RIESGO

Categoría	Porcentaje
Muy importante	45%
Importante	40%
Poco importante	15%

OBJETIVO

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

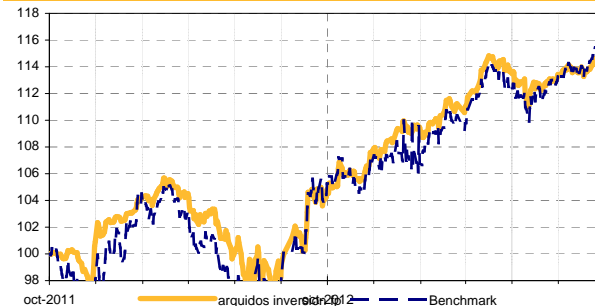
POLÍTICA DE INVERSIÓN

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 v 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]

