

VOCACION DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTION

El Plan de Pensiones Allianz Óptima Prudente se encuentra integrado en el Fondo de Pensiones Fondo Óptima Prudente (anteriormente denominado Allianz Desarrollo 15) que pertenece a la categoría de Renta Variable Mixta (según la clasificación de INVERCO). El Plan de Pensiones Allianz Desarrollo 15 desde el 26 de septiembre de 2016 ha cambiado su denominación a Plan Óptima Prudente, así como su Política Inversora. El Fondo de Pensiones invierte menos del 20% del patrimonio de la cartera en valores de renta variable según las expectativas del equipo gestor. Este es un Fondo de asignación de activos global y realizará inversión directa o inversión a través de IIC's, fundamentalmente en ETF's. El Plan de Pensiones Allianz Óptima Prudente devenga diariamente una comisión de gestión del 0,26% anual y una comisión de depósito del 0,07% anual sobre la cuenta de posición del Plan de Pensiones.

COMISIÓN DE CONTROL

Presidente: D. Enrique Francisco Vinal Castillo. Secretario: D. Javier Leguey Galán. La reunión del Fondo de Pensiones Fondo Óptima Prudente se realizó el 13 de enero, siendo los asuntos tratados más destacados los siguientes: - Modificación de las Normas de Funcionamiento del fondo de pensiones. - Delegación de facultades. Presidente: D. Enrique Francisco Vinal Castillo. Secretario: D. Javier Leguey Galán. La reunión del Fondo de Pensiones Fondo Óptima Prudente se realizó el 6 de febrero, siendo los asuntos tratados más destacados los siguientes: - Sustitución de la Entidad Depositaria del fondo de pensiones. - Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la reunión.

Datos principales

Fecha de constitución	28/06/2001
Patrimonio (Euros)	11.204.408,82
Número de partícipes	724
Número de beneficiarios	100
Comisión anual gestión	0,260%
Comisión anual depósito	0,070%
Otros Gastos Imputab.al Plan	0,001%
Depositario	BNP SECURITIES SERVICES
Auditor	PricewaterhouseCoopers
Gestora	POPULAR PENSIONES E.G.F.P., SAU,
Modalidad	Individual
Integrado en el Fondo	FONDO OPTIMA PRUDENTE, F.P.

Operaciones vinculadas con Empresas del Grupo

La Gestora cuenta con un procedimiento de control de Operaciones Vinculadas y de Gestión de Conflicto de Interés, verificándose, entre otros aspectos, que las operaciones son contratadas a precios de mercado.

	Efectivo en euros
Adquisi.de Valores Emitidos por el Grupo	0,00
Comisión por liquidación/intermediación	0,00
Importe efectivo negociado en oper. Repo	0,00
Tipo medio aplicado en Repo(%)	0,00
Adquisi. de Valores con el Depositario	0,00
Venta de Valores con el Depositario	0,00
Saldo efectivo Valores emit.por el Grupo	1.509.182,07

Rentabilidad del Plan

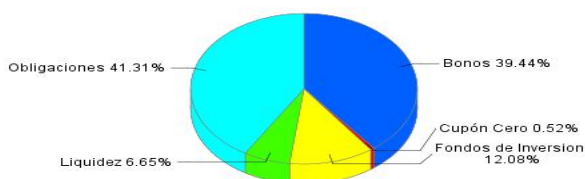
Acumul. año	Último ejercicio T.A.E.	3 años T.A.E.	5 años T.A.E.	10 años T.A.E.	15 años T.A.E.	20 años T.A.E.	Trimestral T.A.E.
-5,91%	4,70%	1,11%	1,29%	2,41%	2,75%	-	-5,91%

El anuncio de rentabilidades pasadas no es promesa o garantía de rentabilidades futuras.

Comportamiento del Plan

Período	Patrimonio (en euros)	Valor liquidativo del Plan	Número Partícipes / Beneficiarios
Año 2020	11.204.408,82	15,30243	824
Año 2019	12.455.300,01	16,26394	857
Año 2018	12.604.979,73	15,53386	903
Año 2017	13.188.576,00	15,98563	917

% Distribución de los Activos del Fondo



Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del período, excluido derivados:

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%	Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%
ES0000101719 - Bonos COMUNIDAD DE MADRID 0,727 2021-05-19	EUR	772	0,67	XS1550951641 - Obligaciones SANTANDER CONSUMER F 0,875 2022-01-24	EUR	796	0,69
ES0000012B88 - Bonos REINO DE ESPAÑA 1,400 2028-07-30	EUR	2.106	1,83	XS1511589605 - Obligaciones SKANDINAVISKA ENSKIL 1,375 2023-10-31	EUR	971	0,85
ES0000012729 - Bonos REINO DE ESPAÑA 1,950 2026-04-30	EUR	8.249	7,18	XS1571331955 - Obligaciones DNB NORBANK ASA 1,250 2022-03-01	EUR	883	0,77
ES00000128Q6 - Bonos REINO DE ESPAÑA 2,350 2033-07-30	EUR	5.247	4,57	XS1973750869 - Bonos MEDIOBANCA 1,625 2025-01-07	EUR	287	0,25
ES00000123C7 - Bonos REINO DE ESPAÑA 5,900 2026-07-30	EUR	6.025	5,25	FR0013241130 - Bonos BPCE 0,581 2022-03-09	EUR	1.865	1,62
ES0224261042 - Obligaciones CORES 1,500 2022-11-27	EUR	833	0,73	XS1576650813 - Bonos SPAREBANK 0,500 2022-03-09	EUR	992	0,86
Total Renta Fija Pública a menos de 1 año		23.233	20,23	XS1458408306 - Bonos GOLDMAN SACHS 0,614 2021-07-27	EUR	576	0,50
XS1509942923 - Obligaciones INMOBILIARIACOLONIA 1,450 2024-10-28	EUR	399	0,35	XS1577427526 - Bonos GOLDMAN SACHS 0,161 2022-09-09	EUR	1.573	1,37
ES0200002055 - Bonos ADIF ALTA VELOCIDAD 0,550 2030-04-30	EUR	872	0,76	XS1599167589 - Obligaciones BANCA INTESASAN PAO 0,726 2022-04-19	EUR	1.556	1,35
ES0312371000 - Obligaciones AYTGH III 0,000 2035-09-15	EUR	12	0,01	DE000A2DASD4 - Obligaciones DEUT PFANDBREIFBANK 0,875 2021-01-29	EUR	1.000	0,87
ES0377964004 - Obligaciones TDA 19 A MTGE 0,000 2036-03-22	EUR	457	0,40	XS1801906279 - Bonos MIZUHO FINANCIAL GRO 0,246 2023-04-10	EUR	480	0,42
XS2058729653 - Obligaciones BBVA 0,375 2024-10-02	EUR	923	0,80	XS2013531228 - Bonos NATWEST MARKETS PLC 0,310 2021-06-18	EUR	395	0,34
XS2013574038 - Obligaciones CAIXABANK 1,375 2026-06-19	EUR	835	0,73	XS1499604905 - Obligaciones VODAFONE GROUP PLC 0,500 2024-01-30	EUR	590	0,51
XS1897489578 - Obligaciones CAIXABANK 1,750 2023-10-24	EUR	977	0,85	XS1212467911 - Obligaciones SKY 0,362 2020-04-01	EUR	801	0,70
ES0313307201 - Obligaciones BANKIA SA 0,875 2024-03-25	EUR	194	0,17	XS1238034695 - Cupón Cero AMERICA MOVIL SAB DE 0,890 2020-05-28	EUR	595	0,52
ES0205032016 - Obligaciones FERROVIAL 0,375 2022-09-14	EUR	398	0,35	XS1792505197 - Obligaciones GENERAL MOTORS 0,177 2022-03-26	EUR	753	0,66
XS2025466413 - Obligaciones ABERTIS INFRAESTRUCTO 0,625 2025-07-15	EUR	360	0,31	XS1767930826 - Obligaciones FORD MOTOR COMPANY 0,000 2022-12-07	EUR	314	0,27
XS0768664731 - Obligaciones TALANX FINANZ AG 8,367 2022-06-15	EUR	458	0,40	FR0013482809 - Obligaciones LOUIS VUITTON MOET H 0,000 2022-02-11	EUR	1.484	1,29
Total Renta Fija Privada a menos de 1 año		5.884	5,13	XS1419636862 - Obligaciones SVENSKA CELLULOSA AB 0,500 2021-05-26	EUR	799	0,70
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		29.117	25,36	XS1346872580 - Obligaciones MONDELEZ INTERNATION 1,625 2023-01-20	EUR	512	0,45
TOTAL RENTA FIJA		29.117	25,36	XS0863907522 - Bonos GENERALI ASSICUR 7,750 2022-12-12	EUR	784	0,68
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		29.117	25,36	DE000A14J9N8 - Bonos ALLIANZ AG-REG 2,241 2025-07-07	EUR	713	0,62
IT0004644735 - Obligaciones TESORO ITALIANO 4,500 2026-03-01	EUR	3.346	2,91	XS0951553592 - Obligaciones AVIVA PLC 6,125 2043-07-05	EUR	1.371	1,19
IT0005240830 - Obligaciones TESORO ITALIANO 2,200 2027-06-01	EUR	9.322	8,12	FR0010941484 - Bonos CNP ASSURANCES 6,000 2020-09-14	EUR	361	0,31
IT0005384497 - Obligaciones TESORO ITALIANO 0,050 2023-01-15	EUR	4.274	3,72	FR0011033851 - Bonos CNP ASSURANCES 6,875 2021-09-30	EUR	529	0,46
PT0TVKOE0002 - Obligaciones OBRIGACOES DO TESOUR 1,600 2022-08-02	EUR	1.000	0,87	XS1204254715 - Obligaciones NN GROUP NV 1,000 2022-03-18	EUR	299	0,26
PT0TVLOE0001 - Obligaciones OBRIGACOES DO TESOUR 1,100 2022-12-05	EUR	3.790	3,30	Total Renta Fija Privada a menos de 1 año		42.661	37,12
Total Renta Fija Pública a menos de 1 año		21.732	18,92	TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		64.393	56,04
PTGGDAOE0001 - Bonos GALP 1,375 2023-09-19	EUR	300	0,26	TOTAL RENTA FIJA		64.393	56,04
XS1953929608 - Obligaciones ACQUIRENTE UNICO SPA 2,800 2026-02-20	EUR	1.067	0,93	LU1681044480 - Participaciones AMUNDI ETF MSCI EMERG ASIA	EUR	235	0,20
XS1398336351 - Obligaciones MERLIN PROPERTIES SO 2,225 2023-04-25	EUR	525	0,46	FR0010251744 - Participaciones LYXOS ETFIBEX35 DR	EUR	1.329	1,16
XS0599993622 - Bonos INSTITUTO CREDITO OF 6,000 2021-03-08	EUR	1.545	1,34	LU1681040223 - Participaciones AMUNDI ETF DOW JONES STOXX 600	EUR	1.372	1,19
PTBCEPIOM0057 - Bonos BANCO COMERCIAL PORT 0,750 2022-05-31	EUR	716	0,62	DE0005933956 - Participaciones SHARES EURO STOXX50 UCITS	EUR	1.674	1,46
IT0005151854 - Obligaciones BANCA MONTE DEI PASC 2,125 2025-11-26	EUR	2.713	2,36	DE0002635281 - Participaciones SHARES EUR STOXX SELDIV30 DE	EUR	1.405	1,22
PTCMGTOM0029 - Obligaciones CAIXA ECO MONTEPIO G 0,875 2022-10-17	EUR	920	0,80	IE00B5M1WJ87 - Participaciones SPDR EUR DIV ARISTOCRATS	EUR	2.028	1,77
PTBPIAOM0026 - Bonos BANCO BPI 0,250 2024-03-22	EUR	304	0,26	LU0274208692 - Participaciones DB X-TRACKERS MSCI WORLD IND	EUR	2.220	1,93
XS1511787407 - Obligaciones MORGAN STANLEY 0,314 2022-01-27	EUR	487	0,42	IE00BFG1RG61 - Participaciones INVESCO GS EQ FACTOR WORLD	USD	426	0,37
XS1788584321 - Bonos BBVA 0,131 2023-03-09	EUR	1.612	1,40	JP3027630007 - Participaciones NOMURA ASSET MANAGEMENT	JPY	478	0,42
XS1594368539 - Bonos BBVA 346,000 2022-04-12	EUR	1.763	1,54	US78462F1030 - Participaciones SPDR TRUST SERIES 1	USD	713	0,62
XS1558022866 - Bonos WELLS FARGO 0,095 2022-01-31	EUR	1.929	1,68	US9229083632 - Participaciones VANGUARD S&P 500 ETF	USD	713	0,62
XS1616341829 - Obligaciones SOCIETE GENERALE 0,390 2024-05-22	EUR	938	0,82	LU1079841513 - Participaciones JOSSIAM SHILLER BRLY CAPE	USD	1.305	1,14
XS1795253134 - Bonos CITIGROUP 0,107 2023-03-21	EUR	2.487	2,17	TOTAL IIC		13.897	12,10
XS1602557495 - Bonos BANK OF AMERICA 0,387 2023-05-04	EUR	2.896	2,52	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		78.291	68,14
XS1374865555 - Obligaciones UNICREDITO ITALIANO 2,000 2023-03-04	EUR	697	0,61	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		107.408	93,50
XS1956955980 - Obligaciones RABOBANK NEDERLAND 0,625 2024-02-27	EUR	482	0,42				

Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del período (Importes en miles de euros):

	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
	Futuro BUNDES REPUBLIC DEUTS 0,25%	2.900	Inversión
	Total subyacente Tipo Cambio	2.900	
	TOTAL OBLIGACIONES:	2.900	