

VOCACION DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTION

El Plan de Pensiones Allianz Renta Fija a Largo Plazo se encuentra integrado en el Fondo de Pensiones Europopular Renta Fija a Largo Plazo que pertenece a la categoría de Renta Fija a Largo Plazo (según la clasificación de INVERCO). Dentro de esta categoría, el Fondo invierte todo su patrimonio en valores de renta fija y activos monetarios de emisores tanto públicos como privados de reconocida solvencia y alta calificación crediticia, con diferentes plazos de vencimiento. El Plan de Pensiones Allianz Renta Fija a Largo Plazo devenga diariamente una comisión de gestión del 0,20% anual del valor de la cuenta de posición del Plan y una comisión de depósito del 0,05% anual del valor nominal del patrimonio custodiado del Plan de Pensiones.

COMISIÓN DE CONTROL

Presidente: D. Enrique Francisco Vinal Castillo. Secretario: D. Javier Leguey Galán.

La reunión del Fondo de Pensiones Europopular Renta Fija a Largo Plazo 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 Europopular Renta Fija a Largo Plazo 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	31/03/2008
Patrimonio (Euros)	13.416.300,58
Número de partícipes	933
Número de beneficiarios	125
Comisión anual gestión	0,200%
Comisión anual depósito	0,050%
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	EUROPOPULAR RENTA FIJA L.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	3.419.353,54

Rentabilidad del Plan

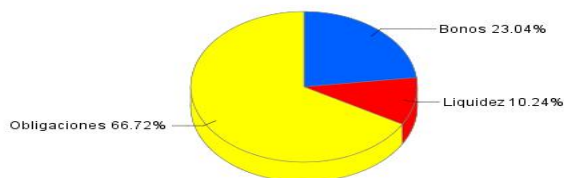
Acumul. año	Último ejercicio T.A.E.	3 años T.A.E.	5 años T.A.E.	10 años T.A.E.	15 años T.A.E.	20 años T.A.E.	Trimestral T.A.E.
-3,00%	4,70%	1,63%	1,63%	3,07%	-	-	-3,00%

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	13.416.300,58	8,73148	1.058
Año 2019	14.398.774,02	9,00137	1.100
Año 2018	14.525.751,89	8,59704	1.185
Año 2017	16.851.475,06	8,71262	1.289

% 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	%
ES0000101768 - Obligaciones COMUNIDAD DEMADRID 0,997 2024-09-30	EUR	828	0,75	XS1678372472 - Bonos BBVA 0,750 2022-09-11	EUR	586	0,53
ES0000101602 - Obligaciones COMUNIDAD DEMADRID 4,125 2024-05-21	EUR	596	0,54	XS1788584321 - Bonos BBVA 0,131 2023-03-09	EUR	948	0,86
ES00000123X3 - Bonos REINO DE ESPAÑA 4,400 2023-10-31	EUR	4.341	3,95	XS1616341829 - Obligaciones SOCIETE GENERALE 0,390 2024-05-22	EUR	1.407	1,28
ES00000124W3 - Bonos REINO DE ESPAÑA 3,800 2024-04-30	EUR	829	0,75	XS1811433983 - Bonos BANK OF AMERICA 0,314 2024-04-25	EUR	1.580	1,44
ES00000127A2 - Bonos REINO DE ESPAÑA 1,950 2030-07-30	EUR	2.136	1,94	XS1560862580 - Bonos BANK OF AMERICA 0,400 2022-02-07	EUR	975	0,89
ES00000123C7 - Bonos REINO DE ESPAÑA 5,900 2026-07-30	EUR	3.009	2,74	XS0986063864 - Obligaciones UNICREDITO ITALIANO 5,750 2020-10-28	EUR	868	0,79
Total Renta Fija Pública a menos de 1 año		11.739	10,67	XS2050933972 - Obligaciones RABOBANK NEDERLAND 3,250 2049-12-29	EUR	794	0,72
XS1416688890 - Obligaciones MERLIN PROPERTIES SO 2,375 2022-05-23	EUR	1.465	1,33	XS0557252417 - Obligaciones RABOBANK NEDERLAND 3,750 2020-11-09	EUR	515	0,47
ES0200002055 - Bonos ADIF ALTA VELOCIDAD 0,550 2030-04-30	EUR	775	0,71	XS1069772082 - Obligaciones RABOBANK NEDERLAND 2,500 2021-05-26	EUR	809	0,74
ES0371622046 - Obligaciones CEDULAS TDA 5 4,250 2027-03-28	EUR	384	0,35	XS1413580579 - Obligaciones SANTANDER CONSUMER F 1,000 2021-05-26	EUR	605	0,55
ES0415306069 - Bonos CAJA RURAL DE NAVARR 0,875 2025-05-08	EUR	524	0,48	XS1384064587 - Obligaciones SANTANDER CONSUMER F 3,250 2026-04-04	EUR	1.029	0,94
ES0317046003 - Obligaciones CEDULAS TDA 6 3,875 2025-05-23	EUR	1.840	1,67	DE000A161W62 - Obligaciones DEUTSCHE BOERSE AG 2,750 2021-02-05	EUR	895	0,81
ES0338147004 - Obligaciones UCI 0,000 2042-06-15	EUR	235	0,21	XS0318729950 - Obligaciones DEUTSCHE BANK 0,058 2022-09-05	EUR	1.623	1,48
ES0377981024 - Obligaciones TDA 20 A2 0,000 2036-04-26	EUR	932	0,85	FR0013063385 - Bonos BPCE 2,750 2022-11-30	EUR	498	0,45
XS1954087695 - Obligaciones BBVA 2,575 2029-02-22	EUR	1.519	1,38	XS1599167589 - Obligaciones BANCA INTESASAN PAO 0,726 2022-04-19	EUR	1.264	1,15
XS2058729653 - Obligaciones BBVA 0,375 2024-10-02	EUR	831	0,76	BE6298043272 - Obligaciones BELFIUS BANK & INSUR 0,750 2022-09-12	EUR	490	0,45
XS1645495349 - Obligaciones CAIXABANK 2,750 2028-07-14	EUR	576	0,52	XS1720806774 - Obligaciones RAIFFEISENLANDESBANK 0,750 2023-05-22	EUR	885	0,81
IT0005161325 - Obligaciones BANCA INTESASAN PAO 0,680 2021-02-28	EUR	517	0,47	XS2010038227 - Obligaciones MOODYS CORPORATION 0,950 2029-11-25	EUR	942	0,86
ES0205045018 - Obligaciones CRITERIA 1,500 2023-05-10	EUR	1.505	1,37	XS1499604905 - Obligaciones VODAFONE GROUP PLC 0,500 2024-01-30	EUR	787	0,72
XS2025480596 - Obligaciones ABERTIS INFRAESTRUCT 1,625 2029-04-15	EUR	607	0,55	XS1529934801 - Obligaciones CETIN FINANCE BV 1,423 2021-12-06	EUR	1.425	1,30
Total Renta Fija Privada a menos de 1 año		11.710	10,65	FR0013292687 - Obligaciones RENAULT SA 0,177 2024-11-04	EUR	428	0,39
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		23.449	21,32	XS2075185228 - Bonos HARLEY-DAVIDSON FINL 0,900 2024-08-19	EUR	421	0,38
TOTAL RENTA FIJA		23.449	21,32	FR0011318658 - Obligaciones ELECTRICITE DE FRANCJ 2,750 2023-03-10	EUR	317	0,29
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		23.449	21,32	XS1847692636 - Obligaciones IBERDROLA INTERNATIO 1,250 2026-07-28	EUR	2.041	1,86
IT0000366655 - Obligaciones TESORO ITALIANO 9,000 2023-11-01	EUR	6.255	5,69	XS2010036874 - Obligaciones ORSTED 1,750 2027-12-09	EUR	179	0,16
IT0004513641 - Obligaciones TESORO ITALIANO 5,000 2025-03-01	EUR	3.955	3,60	XS1501167164 - Obligaciones TOTAL SA-B 2,708 2023-05-05	EUR	811	0,74
IT0004644735 - Obligaciones TESORO ITALIANO 4,500 2026-03-01	EUR	1.242	1,13	XS1413581205 - Obligaciones TOTAL SA-B 3,875 2022-05-18	EUR	419	0,38
IT0004801541 - Obligaciones TESORO ITALIANO 5,500 2022-09-01	EUR	1.686	1,53	XS1974787480 - Obligaciones TOTAL SA-B 1,750 2024-04-04	EUR	1.436	1,31
IT0005001547 - Obligaciones TESORO ITALIANO 3,750 2024-09-01	EUR	2.255	2,05	XS1195201931 - Obligaciones TOTAL SA-B 2,250 2021-02-26	EUR	100	0,09
IT0005240350 - Obligaciones TESORO ITALIANO 2,450 2033-09-01	EUR	2.614	2,38	FR0013482833 - Obligaciones LOUIS VUITTON MOET HJ 0,125 2027-11-11	EUR	2.260	2,06
PTOTEBOE0020 - Obligaciones OBRIGACOES DO TESOUR 4,100 2045-02-15	EUR	2.445	2,23	XS1908370171 - Bonos INTERCONTINENTAL HOT 2,125 2027-05-15	EUR	1.310	1,19
PTOTEKOE0011 - Obligaciones OBRIGACOES DO TESOUR 2,875 2025-10-15	EUR	1.655	1,51	XS1030851791 - Bonos LUXOTTICA GROUP 2,625 2024-02-10	EUR	270	0,25
XS1738511978 - Obligaciones REPUBLIC OF ICELAND 0,500 2022-12-20	EUR	204	0,19	XS1329671132 - Bonos EXOR SPA 2,125 2022-12-02	EUR	1.567	1,43
XS1986814332 - Obligaciones REPUBLICA DE AUSTRIA 2,375 2024-03-26	EUR	727	0,66	XS1110430193 - Obligaciones GLENCORE FINANCE EUR 1,625 2021-10-18	EUR	1.461	1,33
FR0013330693 - Obligaciones CAISSE FRANCAISE 1,000 2028-04-25	EUR	4.877	4,44	XS1196536731 - Bonos FLOWERVE CORPORAIO 1,250 2022-03-17	EUR	1.367	1,24
Total Renta Fija Pública a menos de 1 año		27.915	25,41	DE000A1RE1Q3 - Bonos ALLIANZ AG-REG 5,625 2022-10-17	EUR	1.786	1,63
XS1107552959 - Obligaciones AGUAS BARCELONA 1,944 2021-09-15	EUR	257	0,23	XS0503665290 - Obligaciones AXA UAP 5,250 2020-04-16	EUR	525	0,48
PTGGDAOE0001 - Bonos GALP 1,375 2023-09-19	EUR	100	0,09	XS0878743623 - Obligaciones AXA UAP 5,125 2023-07-04	EUR	449	0,41
XS1090450047 - Obligaciones NET4GAS SRO 2,500 2021-07-28	EUR	2.074	1,89	XS1083986718 - Obligaciones AVIVA PLC 3,875 2024-07-03	EUR	1.049	0,95
XS1822506272 - Obligaciones BECTON DICKINSON AND 1,401 2023-05-24	EUR	1.422	1,29	XS0856556807 - Obligaciones HANNOVER FINANCE 5,000 2023-06-30	EUR	455	0,41
FR0013266343 - Obligaciones GECINA 0,031 2022-06-30	EUR	597	0,54	Total Renta Fija Privada a menos de 1 año		47.356	43,11
FR0011427848 - Bonos FRANCE O.A.T PRINCIPI 0,250 2024-07-25	EUR	2.323	2,11	TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		75.272	68,52
PTCMGTOM0029 - Obligaciones CAIXA ECO MONTEPIO G 0,875 2022-10-17	EUR	716	0,65	TOTAL RENTA FIJA		75.272	68,52
NL0013400401 - Obligaciones NN GROUP NV 0,250 2024-02-27	EUR	1.416	1,29	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		75.272	68,52
XS1511787407 - Obligaciones MORGAN STANLEY 0,314 2022-01-27	EUR	876	0,80	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		98.720	89,84