

## VOCACIÓN DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTIÓN

El Plan de Pensiones Pastor Monetario se encuentra integrado en el Fondo de Pensiones Pastor Monetario que pertenece a la categoría de Renta Fija a Corto 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, emitidos y cotizados en mercados de la OCDE, principalmente de la zona euro, con una calidad crediticia adecuada en función del tipo de instrumento y el plazo de vencimiento. La duración de la cartera es inferior a 2 años. El Plan de Pensiones Pastor Monetario devenga diariamente una comisión de gestión del 0,80% anual y una comisión de depósito del 0,20% anual sobre la cuenta de posición del Plan de Pensiones.

## COMISIÓN DE CONTROL

Promotor: D. Javier Viani Desplats-Redier y D. Enrique Francisco Vinal Castillo. La reunión del Fondo de Pensiones Pastor Monetario 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. Promotor: D. Javier Viani Desplats-Redier y D. Enrique Francisco Vinal Castillo. La reunión del Fondo de Pensiones Pastor Monetario se realizó el 6 de febrero, siendo los asuntos tratados más destacados los siguientes: - Sustitución de la Entidad Depositaria del fondo de pensiones Pastor Monetario. -Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de las decisiones adoptadas por la Entidad Promotora.

## Datos principales

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Fecha de constitución        | 04/06/2003                       |
| Patrimonio (Euros)           | 67.807.924,80                    |
| Número de partícipes         | 10.475                           |
| Número de beneficiarios      | 532                              |
| Comisión anual gestión       | 0,800%                           |
| Comisión anual depósito      | 0,200%                           |
| Otros Gastos Imputab.al Plan | 0,012%                           |
| Depositario                  | BNP SECURITIES SERVICES          |
| Auditor                      | PricewaterhouseCoopers           |
| Gestora                      | POPULAR PENSIONES E.G.F.P., SAU, |
| Modalidad                    | Individual                       |
| Integrado en el Fondo        | PASTOR MONETARIO, 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 | 403.512,05        |

## Rentabilidad del Plan

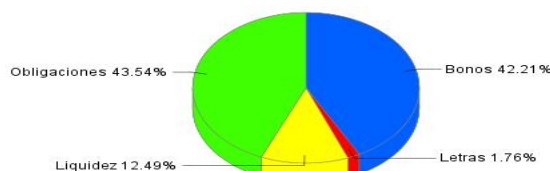
| Acumul. año | Último ejercicio T.A.E. | 3 años T.A.E. | 5 años T.A.E. | 10 años T.A.E. | 15 años T.A.E. | 20 años T.A.E. | Trimestral T.A.E. |
|-------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| -2,76%      | 1,02%                   | -0,29%        | 0,05%         | 0,91%          | 1,39%          | -              | -2,76%            |

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 | 67.783.991,22         | 1,19731                    | 11.007                            |
| Año 2019 | 73.247.692,31         | 1,23125                    | 11.364                            |
| Año 2018 | 79.280.878,45         | 1,21886                    | 12.399                            |
| Año 2017 | 90.258.739,52         | 1,24436                    | 13.619                            |

## % 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 | %            |
|-------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|
| ES00000127G9 - Bonos REINO DE ESPAÑA 2,150 2025-10-31             | EUR    | 5.573            | 8,61         | XS1558022866 - Bonos WELLS FARGO 0,095 2022-01-31                 | EUR    | 675              | 1,04         |
| ES00000128P8 - Bonos REINO DE ESPAÑA 1,500 2027-04-30             | EUR    | 609              | 0,94         | XS1616341829 - Obligaciones SOCIETE GENERALE 0,390 2024-05-22     | EUR    | 844              | 1,30         |
| ES00000123C7 - Bonos REINO DE ESPAÑA 5,900 2026-07-30             | EUR    | 4.158            | 6,42         | XS1939355753 - Bonos CITIGROUP 0,500 2022-01-29                   | EUR    | 492              | 0,76         |
| <b>Total Renta Fija Pública a menos de 1 año</b>                  |        | <b>10.339</b>    | <b>15,97</b> | XS1882544205 - Obligaciones ING GROEP 0,442 2023-09-20            | EUR    | 284              | 0,44         |
| XS1799545329 - Obligaciones ACTIVIDADES DE CONST 1,875 2026-01-20 | EUR    | 476              | 0,74         | XS1811433983 - Bonos BANK OF AMERICA 0,314 2024-04-25             | EUR    | 1.022            | 1,58         |
| XS1509942923 - Obligaciones INMOBILIARIACOLONIA 1,450 2024-10-28  | EUR    | 698              | 1,08         | XS1560863554 - Bonos BANK OF AMERICA 0,736 2021-02-07             | EUR    | 594              | 0,92         |
| ES0415306069 - Bonos CAJA RURAL DE NAVARR 0,875 2025-05-08        | EUR    | 419              | 0,65         | XS1069772082 - Obligaciones RABOBANK NEDERLAND 2,500 2021-05-26   | EUR    | 607              | 0,94         |
| ES0312298021 - Obligaciones AYT CEDULAS CAJAS GL 3,750 2022-12-14 | EUR    | 111              | 0,17         | DK0009511537 - Obligaciones NYKREDIT 0,750 2021-07-14             | EUR    | 100              | 0,16         |
| ES0377979028 - Obligaciones TDA 15 A2 MTGE 0,000 2042-06-27       | EUR    | 51               | 0,08         | XS1241710323 - Bonos NOMURA SECURITIES CO 1,125 2020-06-03        | EUR    | 1.112            | 1,72         |
| ES0374273003 - Obligaciones RURAL HIPOTECARIO GL 0,000 2039-01-18 | EUR    | 53               | 0,08         | XS1413580579 - Obligaciones SANTANDER CONSUMER F 1,000 2021-05-26 | EUR    | 302              | 0,47         |
| XS1592168451 - Obligaciones BANKINTER 2,500 2022-04-06            | EUR    | 504              | 0,78         | XS1316037545 - Obligaciones SANTANDER CONSUMER F 1,500 2020-11-12 | EUR    | 101              | 0,16         |
| XS2058729653 - Obligaciones BBVA 0,375 2024-10-02                 | EUR    | 277              | 0,43         | XS0318729950 - Obligaciones DEUTSCHE BANK 0,058 2022-09-05        | EUR    | 983              | 1,52         |
| XS1645495349 - Obligaciones CAIXABANK 2,750 2028-07-14            | EUR    | 480              | 0,74         | XS1691349523 - Bonos GOLDMAN SACHS 0,247 2023-09-26               | EUR    | 1.485            | 2,29         |
| <b>Total Renta Fija Privada a menos de 1 año</b>                  |        | <b>3.069</b>     | <b>4,75</b>  | XS1599167589 - Obligaciones BANCA INTESASAN PAO 0,726 2022-04-19  | EUR    | 778              | 1,20         |
| <b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>                                  |        | <b>13.408</b>    | <b>20,72</b> | DE000A2DASD4 - Obligaciones DEUT PFANDBREIFBANK 0,875 2021-01-29  | EUR    | 200              | 0,31         |
| <b>TOTAL RENTA FIJA</b>                                           |        | <b>13.408</b>    | <b>20,72</b> | XS2101357072 - Obligaciones FRESENIUS FIN IRELAN 0,750 2027-10-15 | EUR    | 671              | 1,04         |
| <b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR</b>                     |        | <b>13.408</b>    | <b>20,72</b> | XS1720806774 - Obligaciones RAIFFEISENLANDESBANK 0,750 2023-05-22 | EUR    | 491              | 0,76         |
| IT0004759673 - Obligaciones TESORO ITALIANO 5,000 2022-03-01      | EUR    | 1.092            | 1,69         | XS1753030490 - Obligaciones FCA BANK SPA 0,000 2021-06-17         | EUR    | 691              | 1,07         |
| IT0005104473 - Bonos TESORO ITALIANO 0,210 2022-06-15             | EUR    | 1.987            | 3,07         | XS2004880832 - Bonos MIZUHO FINANCIAL GRO 0,523 2024-06-10        | EUR    | 570              | 0,88         |
| IT0005137614 - Bonos TESORO ITALIANO 0,360 2022-12-15             | EUR    | 2.510            | 3,88         | XS1069430368 - Obligaciones TELEFONICA 2,242 2022-05-27           | EUR    | 418              | 0,65         |
| IT0005348443 - Obligaciones TESORO ITALIANO 2,300 2021-10-15      | EUR    | 1.873            | 2,89         | XS1394777665 - Obligaciones TELEFONICA 0,750 2022-04-13           | EUR    | 100              | 0,15         |
| IT0005388928 - Letras TESORO ITALIANO 0,005 2021-11-29            | EUR    | 1.142            | 1,76         | XS1499604905 - Obligaciones VODAFONE GROUP PLC 0,500 2024-01-30   | EUR    | 492              | 0,76         |
| PTOTEKOE0011 - Obligaciones OBRIGACOES DO TESOUR 2,875 2025-10-15 | EUR    | 1.804            | 2,79         | XS1529934801 - Obligaciones CETIN FINANCE BV 1,423 2021-12-06     | EUR    | 916              | 1,41         |
| <b>Total Renta Fija Pública a menos de 1 año</b>                  |        | <b>10.408</b>    | <b>16,08</b> | XS1792505197 - Obligaciones GENERAL MOTORS 0,177 2022-03-26       | EUR    | 942              | 1,45         |
| PTGGDAOE0001 - Bonos GALP 1,375 2023-09-19                        | EUR    | 100              | 0,15         | FR0013292687 - Obligaciones RENAULT SA 0,177 2024-11-04           | EUR    | 245              | 0,38         |
| XS0953958641 - Obligaciones SPP INFRASTRUCTURE F 3,750 2020-07-18 | EUR    | 364              | 0,56         | XS1821814800 - Obligaciones FORD MOTOR COMPANY 0,017 2021-05-14   | EUR    | 1.330            | 2,05         |
| XS1090450047 - Obligaciones NET4GAS SRO 2,500 2021-07-28          | EUR    | 208              | 0,32         | XS1590503279 - Obligaciones FCE BANK PLC 0,086 2020-08-26         | EUR    | 488              | 0,75         |
| XS1953929608 - Obligaciones ACQUIRENTE UNICO SPA 2,800 2026-02-20 | EUR    | 534              | 0,82         | XS0951565091 - Obligaciones ENI SPA 3,250 2023-07-10              | EUR    | 109              | 0,17         |
| XS2020670696 - Bonos MEDTRONIC INC 0,000 2022-02-12               | EUR    | 488              | 0,75         | XS1501167164 - Obligaciones TOTAL SA-B 2,708 2023-05-05           | EUR    | 507              | 0,78         |
| XS2020670779 - Bonos MEDTRONIC INC 0,250 2025-04-02               | EUR    | 951              | 1,47         | XS1413581205 - Obligaciones TOTAL SA-B 3,875 2022-05-18           | EUR    | 210              | 0,32         |
| XS1843449809 - Obligaciones TAKEDA CHEMICAL INDU 0,698 2022-11-21 | EUR    | 898              | 1,39         | XS1195201931 - Obligaciones TOTAL SA-B 2,250 2021-02-26           | EUR    | 100              | 0,15         |
| XS2002532567 - Obligaciones BECTON DICKINSON AND 0,632 2023-06-04 | EUR    | 885              | 1,37         | XS1082660744 - Obligaciones ORLEN CAPITAL AB 2,500 2021-06-30     | EUR    | 518              | 0,80         |
| XS1152338072 - Bonos MERCKGROUP 2,625 2021-06-12                  | EUR    | 597              | 0,92         | XS1617845083 - Obligaciones IBM INTL FINANCE NV 0,950 2025-05-23  | EUR    | 808              | 1,25         |
| XS1883354620 - Bonos ABBOTT IRELAND FINAN 0,875 2023-09-27        | EUR    | 1.700            | 2,63         | XS1419636862 - Obligaciones SVENSKA CELLULOSA AB 0,500 2021-05-26 | EUR    | 499              | 0,77         |
| FR0013266343 - Obligaciones GECINA 0,031 2022-06-30               | EUR    | 298              | 0,46         | XS2010039035 - Bonos DEUTSCHE BAHN FINAN 0,950 2025-01-22         | EUR    | 192              | 0,30         |
| XS1072141861 - Bonos ADIF ALTA VELOCIDAD 3,500 2024-05-27         | EUR    | 579              | 0,89         | XS0503665290 - Obligaciones AXA UAP 5,250 2020-04-16              | EUR    | 1.629            | 2,52         |
| PTCMGTOM0029 - Obligaciones CAIXA ECO MONTEPIO G 0,875 2022-10-17 | EUR    | 409              | 0,63         | XS0608392550 - Obligaciones MUNICH RE 6,000 2021-05-26            | EUR    | 769              | 1,19         |
| PTBPIAOM0026 - Bonos BANCO BPI 0,250 2024-03-22                   | EUR    | 101              | 0,16         | <b>Total Renta Fija Privada a menos de 1 año</b>                  |        | <b>32.918</b>    | <b>50,84</b> |
| XS1935261013 - Obligaciones PKO BANK 0,250 2021-11-23             | EUR    | 302              | 0,47         | <b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>                                  |        | <b>43.326</b>    | <b>66,92</b> |
| XS1706111876 - Obligaciones MORGAN STANLEY 0,000 2021-11-09       | EUR    | 778              | 1,20         | <b>TOTAL RENTA FIJA</b>                                           |        | <b>43.326</b>    | <b>66,92</b> |
| XS1678372472 - Bonos BBVA 0,750 2022-09-11                        | EUR    | 391              | 0,60         | <b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR</b>                     |        | <b>43.326</b>    | <b>66,92</b> |
| XS1788584321 - Bonos BBVA 0,131 2023-03-09                        | EUR    | 569              | 0,88         | <b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>                              |        | <b>56.734</b>    | <b>87,64</b> |
| XS1594368539 - Bonos BBVA 346,000 2022-04-12                      | EUR    | 490              | 0,76         |                                                                   |        |                  |              |

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 BUUNDES REPUBLIC DEUTS 0,25% | 500                          | Cobertura                |
|  | Futuro BUUNDES REPUBLIC DEUTS 0,50% | 2.000                        | Cobertura                |
|  | Futuro BUONI POLIENNALI 1,00%       | 1.600                        | Cobertura                |
|  | Futuro FRANCE GOVT OF 0,5%          | 400                          | Cobertura                |
|  | <b>Total subyacente Tipo Cambio</b> | <b>4.500</b>                 |                          |
|  | <b>TOTAL OBLIGACIONES:</b>          | <b>4.500</b>                 |                          |