

VOCACION DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTION

El Plan de Pensiones Allianz Capital se encuentra integrado en el Fondo de Pensiones Europopular Capital 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 de reconocida solvencia y alta calificación crediticia, con un plazo de vencimiento, preferiblemente, inferior o igual a 2 años. El Plan de Pensiones Allianz Capital devenga diariamente una comisión de gestión del 0,15% anual del valor de la cuenta de posición del Plan y una comisión de depósito del 0,05% anual del valor nominal de la cuenta de posición del Plan de Pensiones.

FISCALIDAD DE LOS PLANES DE PENSIONES

Según la legislación fiscal vigente, el límite máximo de aportación al conjunto de planes individuales, asociados y de empleo de un partícipe, independientemente de su edad es de 8.000 euros. Las aportaciones realizadas podrán reducirse de la base imponible general del IRPF (siempre que dicha reducción no dé lugar a una base imponible general negativa) con el límite máximo de la menor de las dos cantidades: 8.000 euros anuales o el 30% de la suma de sus rendimientos netos del trabajo y actividades económicas percibidos en el ejercicio. También son objeto de reducción en la base imponible del IRPF las aportaciones realizadas al plan de pensiones del que sea partícipe el cónyuge, con el límite de 2.500 euros anuales y en el caso de que éste no obtenga rendimientos netos del trabajo ni de actividades económicas o éstas sean inferiores a 8.000 euros anuales. El exceso de aportaciones que no hayan podido ser objeto de reducción se podrá reducir en las declaraciones de la renta de los cinco ejercicios siguientes. Existe un régimen especial para los residentes en el País Vasco y Navarra.

Datos principales

Fecha de constitución	21/11/2008
Patrimonio (Euros)	34.937.445,67
Número de partícipes	1.462
Número de beneficiarios	421
Comisión anual gestión	0,150%
Comisión anual depósito	0,050%
Otros Gastos Imputab.al Plan	0,001%
Depositarario	BNP PARIBAS SECURITIES
Auditor	PricewaterhouseCoopers
Gestora	ALLIANZ POPULAR PENSIONES E.G.F.P.,
Modalidad	Individual
Integrado en el Fondo	EUROPOPULAR CAPITAL 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	2.097.343,76

Rentabilidad del Plan

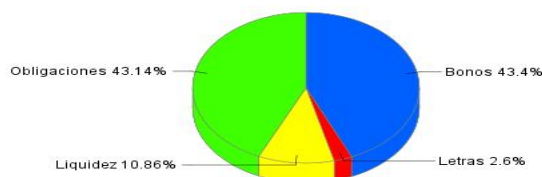
Acumul. año	Último ejercicio T.A.E.	3 años T.A.E.	5 años T.A.E.	10 años T.A.E.	15 años T.A.E.	20 años T.A.E.	Histórica T.A.E.
1,02%	1,02%	0,06%	0,31%	1,40%	-	-	1,48%

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 2019	34.937.445,67	7,06141	1.883
Año 2018	36.722.967,70	6,99018	2.035
Año 2017	41.807.001,69	7,07609	2.167
Año 2016	40.599.502,34	7,04799	2.413

% 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	%
ES0000012B39 - Bonos REINO DE ESPAÑA 1,400 2028-04-30	EUR	1.427	0,83	XS1706111876 - Obligaciones MORGAN STANLEY 2021-11-09	EUR	2.103	1,22
ES00000126B2 - Bonos REINO DE ESPAÑA 2,750 2024-10-31	EUR	12.322	7,17	XS1511787407 - Obligaciones MORGAN STANLEY 0,296 2022-01-27	EUR	3.014	1,75
ES00000128P8 - Bonos REINO DE ESPAÑA 1,500 2027-04-30	EUR	14.338	8,35	XS1678372472 - Bonos BBVA 0,750 2022-09-11	EUR	918	0,53
ES00000123C7 - Bonos REINO DE ESPAÑA 5,900 2026-07-30	EUR	3.125	1,82	XS1788584321 - Bonos BBVA 0,205 2023-03-09	EUR	1.599	0,93
Total Renta Fija Pública a menos de 1 año		31.211	18,17	XS1594368539 - Bonos BBVA 0,207 2022-04-12	EUR	1.008	0,59
XS1799545329 - Obligaciones ACTIVIDADES DE CONST 1,875 2026-01-20	EUR	428	0,25	XS1616341829 - Obligaciones SOCIETE GENERALE 0,394 2024-05-22	EUR	2.422	1,41
ES0422714040 - Bonos CAJAS RURALES UNIDAS 1,000 2020-10-22	EUR	1.922	1,12	XS1939355753 - Bonos CITIGROUP 0,500 2022-01-29	EUR	1.521	0,89
ES0377989001 - Obligaciones TDA 18 A1 0,000 2045-06-22	EUR	1.063	0,62	XS1882544205 - Obligaciones ING GROEP 0,447 2023-09-20	EUR	710	0,41
ES0347861009 - Obligaciones PASTOR IM FTH/FTA 0,000 2041-09-22	EUR	968	0,56	XS1811433983 - Bonos BANK OF AMERICA 0,298 2024-04-25	EUR	2.618	1,52
ES0377981008 - Obligaciones TDA 20 A1 MTGE 0,000 2036-04-26	EUR	849	0,49	XS1560862580 - Bonos BANK OF AMERICA 0,397 2022-02-07	EUR	1.509	0,88
XS2058729653 - Obligaciones BBVA 0,375 2024-10-02	EUR	996	0,58	IT0005199267 - Obligaciones UNICREDITO ITALIANO 0,310 2023-06-30	EUR	695	0,40
XS1679158094 - Obligaciones CAIXABANK 1,125 2023-01-12	EUR	1.551	0,90	XS0986063864 - Obligaciones UNICREDITO ITALIANO 5,750 2020-10-28	EUR	1.684	0,98
Total Renta Fija Privada a menos de 1 año		7.777	4,52	XS1550951641 - Obligaciones SANTANDER CONSUMER F 0,875 2022-01-24	EUR	1.130	0,66
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		38.989	22,69	IT0005090995 - Obligaciones CASSA DEPOSITI 0,097 2022-03-20	EUR	897	0,52
TOTAL RENTA FIJA		38.989	22,69	XS0318729950 - Obligaciones DEUTSCHE BANK 0,058 2022-09-05	EUR	2.484	1,45
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		38.989	22,69	XS1691349523 - Bonos GOLDMAN SACHS 0,221 2023-09-26	EUR	4.918	2,86
IT0004801541 - Obligaciones TESORO ITALIANO 5,500 2022-09-01	EUR	3.891	2,27	XS1246144650 - Obligaciones BANCA INTESASAN PAO 0,655 2020-06-15	EUR	502	0,29
IT0005056541 - Bonos TESORO ITALIANO 0,460 2020-12-15	EUR	5.544	3,23	XS1599167589 - Obligaciones BANCA INTESASAN PAO 0,557 2022-04-19	EUR	2.120	1,23
IT0005086886 - Obligaciones TESORO ITALIANO 1,350 2022-04-15	EUR	7.089	4,13	XS1227609879 - Bonos CENTRAL BANK OF SAVI 1,000 2020-05-06	EUR	4.042	2,35
IT0005104473 - Bonos TESORO ITALIANO 0,210 2022-06-15	EUR	6.690	3,90	DE000A2DASD4 - Obligaciones DEUT PFANDBREIFBANK 0,875 2021-01-29	EUR	1.322	0,77
XS0222189564 - Obligaciones TESORO ITALIANO 2,000 2020-06-15	EUR	1.317	0,77	XS1753030490 - Obligaciones FCA BANK SPA 0,000 2021-06-17	EUR	1.900	1,11
IT0005388928 - Letras TESORO ITALIANO 0,005 2021-11-29	EUR	2.798	1,63	XS2004880832 - Bonos MIZUHO FINANCIAL GRO 0,523 2024-06-10	EUR	1.720	1,00
IT0005388928 - Letras TESORO ITALIANO 0,075 2021-11-29	EUR	1.699	0,99	XS1529934801 - Obligaciones CETIN FINANCE BV 1,423 2021-12-06	EUR	2.364	1,38
PTOTVJ0E0005 - Obligaciones OBRIGACOES DO TESOUR 1,900 2022-04-12	EUR	836	0,49	XS1792505197 - Obligaciones GENERAL MOTORS 0,151 2022-03-26	EUR	1.993	1,16
PTOTVKOE0002 - Obligaciones OBRIGACOES DO TESOUR 1,600 2022-08-02	EUR	1.521	0,89	FR0013292687 - Obligaciones RENAULT SA 0,176 2024-11-04	EUR	713	0,42
PTOTVLOE0001 - Obligaciones OBRIGACOES DO TESOUR 1,100 2022-12-05	EUR	3.267	1,90	XS1821814800 - Obligaciones FORD MOTOR COMPANY 0,032 2021-05-14	EUR	2.585	1,50
Total Renta Fija Pública a menos de 1 año		34.654	20,20	XS1590503279 - Obligaciones FCE BANK PLC 0,088 2020-08-26	EUR	1.099	0,64
XS1148074518 - Obligaciones ALBEMARLE CORP 1,875 2021-12-08	EUR	636	0,37	XS2075185228 - Bonos HARLEY-DAVIDSON FINL 0,900 2024-08-19	EUR	304	0,18
XS1419858094 - Obligaciones AIR PRODUCTS & CHEM 0,375 2021-06-01	EUR	807	0,47	XS1501167164 - Obligaciones TOTAL SA-B 2,708 2023-05-05	EUR	2.176	1,27
XS1953929608 - Obligaciones ACQUIRENTE UNICO SPA 2,800 2026-02-20	EUR	1.766	1,03	XS1413581205 - Obligaciones TOTAL SA-B 3,875 2022-05-18	EUR	2.770	1,61
XS2020670696 - Bonos MEDTRONIC INC 0,000 2022-02-12	EUR	1.402	0,82	XS2010039035 - Bonos DEUTSCHE BAHN FINANZ 0,950 2025-01-22	EUR	507	0,30
XS1883354547 - Bonos ABBOTT IRELAND FINAN 0,000 2020-09-27	EUR	801	0,47	AT0000A10928 - Bonos STRABAG SE 3,000 2020-05-21	EUR	816	0,48
FR0013266343 - Obligaciones GECINA 0,000 2022-06-30	EUR	1.004	0,58	XS0503665290 - Obligaciones AXA UAP 5,250 2020-04-16	EUR	2.419	1,41
IT0005240509 - Obligaciones BANCA MONTE DEI PASC 0,750 2020-01-25	EUR	3.514	2,05	XS0608392550 - Obligaciones MUNICH RE 6,000 2021-05-26	EUR	1.343	0,78
FR0011008705 - Bonos FRANCE O. A. T PRINCIPI 1,850 2027-07-25	EUR	5.378	3,13	Total Renta Fija Privada a menos de 1 año		80.307	46,76
PTPETUOM0018 - Obligaciones PARPUBLICA 3,750 2021-07-05	EUR	1.831	1,07	TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		114.961	66,96
PTCMGTOM0029 - Obligaciones CAIXA ECO MONTEPIO G 0,875 2022-10-17	EUR	1.025	0,60	TOTAL RENTA FIJA		114.961	66,96
PTBPIAOM0026 - Bonos BANCO BPI 0,250 2024-03-22	EUR	506	0,29	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		114.961	66,96
XS1935261013 - Obligaciones PKO BANK 0,250 2021-11-23	EUR	1.712	1,00	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		153.950	89,65

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%	200	Cobertura
	Futuro BUNDES OBLIGATION	172	Cobertura
	Futuro BUONI POLIENNALI 2,80%	1.100	Cobertura
	Futuro FRANCE GOVT OF 0,75%	4.500	Cobertura
	Total subyacente Tipo Cambio	5.972	
	TOTAL OBLIGACIONES:	5.972	