

VOCACION DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTION

El Plan de Pensiones Allianz España se encuentra integrado en el Fondo de Pensiones Europopular Progresión que pertenece a la categoría de Renta Variable (según la clasificación de INVERCO). Dentro de esta categoría, el Fondo invierte un mínimo del 75% en valores de renta variable de emisores españoles, si bien no se descarta la inversión, de forma minoritaria, en emisores de otros países OCDE, el resto se invierte en renta fija y activos monetarios de reconocida solvencia y alta calificación crediticia. El Plan de Pensiones Allianz España devenga diariamente una comisión de gestión del 0,30% anual del valor de la cuenta de posición del Plan y una comisión de depósito del 0,10% anual del valor nominal del patrimonio custodiado 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	03/11/2005
Patrimonio (Euros)	3.212.776,08
Número de partícipes	288
Número de beneficiarios	8
Comisión anual gestión	0,300%
Comisión anual depósito	0,100%
Otros Gastos Imputab.al Plan	0,006%
Depositario	BNP PARIBAS SECURITIES
Auditor	PricewaterhouseCoopers
Gestora	ALLIANZ POPULAR PENSIONES E.G.F.P.,
Modalidad	Individual
Integrado en el Fondo	EUROPOPULAR PROGRESION

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	47,52
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	1.902.963,94

Rentabilidad del Plan

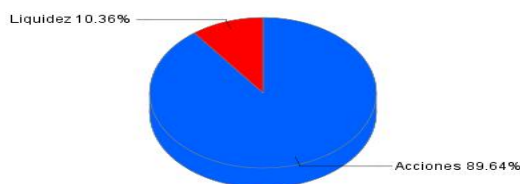
Acumul. año	Último ejercicio T.A.E.	3 años T.A.E.	5 años T.A.E.	10 años T.A.E.	15 años T.A.E.	20 años T.A.E.	Histórica T.A.E.
19,79%	19,79%	3,61%	2,74%	2,94%	-	-	2,94%

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	3.212.776,08	8,39257	296
Año 2018	3.054.548,69	7,00598	350
Año 2017	4.167.923,53	8,04346	376
Año 2016	4.045.431,75	7,54591	384

% 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	%
ES0117160111 - Acciones CORPORACION FINANCIERA ALBA	EUR	587	2,19	ES0171996095 - Acciones GRUPO GRIFOLS	EUR	1.399	5,22
ES0113679137 - Acciones BANKINTER	EUR	330	1,23	ES0173516115 - Acciones REPSOL-YPF S.A.	EUR	1.530	5,71
ES0113211835 - Acciones BBVA	EUR	2.383	8,89	ES0105022000 - Acciones AAPLUS SERVICES S.A.	EUR	350	1,31
ES0113900J37 - Acciones BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN	EUR	1.903	7,10	ES0132105018 - Acciones ACERINOX	EUR	582	2,17
ES0140609019 - Acciones CAIXABANK	EUR	980	3,66	ES0105027009 - Acciones CIA DISTRIB INTEGRAL LOGISTA	EUR	776	2,89
ES0144580Y14 - Acciones IBERDROLA	EUR	2.219	8,27	ES0177542018 - Acciones INTERNATIONAL AIRLINES GROUP	EUR	406	1,51
ES0105066007 - Acciones CELLNEX TELECOM SAU	EUR	854	3,18	TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA		22.283	83,13
ES0105075008 - Acciones EUSKALTEL SA	EUR	822	3,07	TOTAL RENTA VARIABLE		22.283	83,13
ES0184696104 - Acciones MASMOVIL IBERCOMSA	EUR	484	1,81	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		22.283	83,13
ES0148396007 - Acciones INDITEX	EUR	1.433	5,35	IT0003128367 - Acciones ENEL SPA	EUR	646	2,41
ES0167050915 - Acciones ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION	EUR	634	2,37	PTJMT0AE0001 - Acciones JERONIMO MARTINS, SPGS,S.A	EUR	737	2,75
ES0118900010 - Acciones CINTRA CONCESIONES	EUR	1.432	5,34	TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA		1.383	5,16
ES0116920333 - Acciones GRUPO CATALANA OCCIDENTE	EUR	711	2,65	TOTAL RENTA VARIABLE		1.383	5,16
ES0109067019 - Acciones AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR	EUR	1.005	3,75	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		1.383	5,16
ES0118594417 - Acciones INDRA SISTEMAS SA	EUR	853	3,18	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		23.666	88,29
ES0105130001 - Acciones GLOBAL DOMINION ACCESS SA	EUR	610	2,28				

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 BANCO SANTANDER CENTRAL	Compra Futuro BANCO SANTANDER	1.093	Inversión
Futuro IBERDROLA 100 Fisica	Compra	1.276	Inversión
Futuro IBEX35 10 Fisica	Venta Futuro IBEX35 10 Fisica	1.820	Cobertura
Futuro INDITEX 102 Fisica	Compra Futuro INDITEX 102 Fisica	1.798	Inversión
Total subyacente Renta Variable		5.987	
TOTAL OBLIGACIONES:		5.987	