

VOCACIÓN DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTIÓN

El Plan de Pensiones Amex Pensiones I se encuentra integrado en el Fondo de Pensiones Pastor Mixto que pertenece a la categoría de Renta Fija Mixta (según la clasificación de INVERCO). Dentro de esta categoría, el Fondo invierte entre un 15% y un máximo del 30% en activos de renta variable, mayoritariamente en acciones que coticen en las principales Bolsas mundiales y con un porcentaje sustancial de esta cartera de renta variable invertido en valores de Estados de la UE; el resto se invierte en activos de renta fija, depósitos bancarios, inmuebles (requerirá autorización expresa de la Comisión de Control), créditos hipotecarios y/o otros instrumentos financieros ligados a tipos de interés, con un porcentaje importante de esta cartera de renta fija, invertido en deuda pública emitida por Estados de la UE. El Plan de Pensiones Amex Pensiones I devenga diariamente una comisión del 1,30% anual del valor de la cuenta de posición del Plan y una comisión de depósito del 0,10% 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	24/11/1997
Patrimonio (Euros)	12.893,44
Número de partícipes	2
Número de beneficiarios	0
Comisión anual gestión	1,300%
Comisión anual depósito	0,100%
Otros Gastos Imputab.al Plan	0,000%
Depositario	BNP PARIBAS SECURITIES
Auditor	PricewaterhouseCoopers
Gestora	ALLIANZ POPULAR PENSIONES E.G.F.P.,
Modalidad	Individual
Integrado en el Fondo	PASTOR MIXTO, 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	137,16
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	2.623.776,39

Rentabilidad del Plan

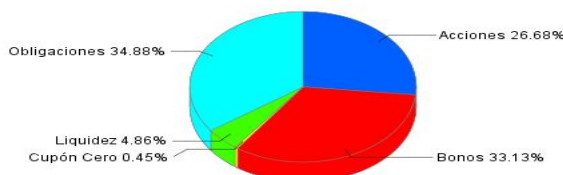
Acumul. año	Último ejercicio T.A.E.	3 años T.A.E.	5 años T.A.E.	10 años T.A.E.	15 años T.A.E.	20 años T.A.E.	Histórica T.A.E.
5,13%	5,13%	0,25%	0,49%	1,76%	2,34%	2,33%	2,51%

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	12.893,44	10,13244	2
Año 2018	26.445,03	9,63788	6
Año 2017	27.931,71	10,15537	7
Año 2016	27.663,96	10,05803	7

% 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	%
ES0000106528 - Obligaciones GOBIERNO VASCO 4,900 2020-03-26	EUR	1.018	1,53	XS1599167589 - Obligaciones BANCA INTESASAN PAO 0,557 2022-04-19	EUR	909	1,36
ES0000101719 - Bonos COMUNIDAD DE MADRID 0,727 2021-05-19	EUR	482	0,72	DE000A2DASD4 - Obligaciones DEUT PFANDBREIFBANK 0,875 2021-01-29	EUR	610	0,91
ES0001353228 - Obligaciones COMUNIDAD FORAL DE NJ,4,000 2021-11-23	EUR	396	0,59	XS1801906279 - Bonos MIZUHO FINANCIAL GRO 0,083 2023-04-10	EUR	202	0,30
ES0000012B88 - Bonos REINO DE ESPAÑA 1,400 2028-07-30	EUR	120	0,18	XS2013531228 - Bonos NATWEST MARKETS PLC 0,324 2021-06-18	EUR	201	0,30
ES0000012729 - Bonos REINO DE ESPAÑA 1,950 2026-04-30	EUR	113	0,17	XS1499604905 - Obligaciones VODAFONE GROUP PLC 0,500 2024-01-30	EUR	407	0,61
ES00000128Q6 - Bonos REINO DE ESPAÑA 2,350 2033-07-30	EUR	2.842	4,26	XS1238034695 - Cupón Cero AMERICA MOVIL SAB DE 0,890 2020-05-28	EUR	300	0,45
ES00000123C7 - Bonos REINO DE ESPAÑA 5,900 2026-07-30	EUR	2.968	4,45	XS1792505197 - Obligaciones GENERAL MOTORS 0,151 2022-03-26	EUR	299	0,45
ES0224261042 - Obligaciones CORES 1,500 2022-11-27	EUR	420	0,63	XS1767930826 - Obligaciones FORD MOTOR COMPANY 0,025 2022-12-07	EUR	290	0,43
Total Renta Fija Pública a menos de 1 año		8.359	12,53	XS0881362502 - Obligaciones TOYOTA MOTORCREDIT 2,375 2023-02-01	EUR	440	0,66
XS1509942923 - Obligaciones INMOBILIARIACOLONIA 1,450 2024-10-28	EUR	315	0,47	BE6243179650 - Obligaciones ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,875 2024-09-25	EUR	229	0,34
ES0334699008 - Obligaciones PITCH1 5,125 2022-07-20	EUR	578	0,87	XS0857662448 - Bonos MACDONALDS CORPORATI 2,375 2024-11-27	EUR	111	0,17
ES0345782009 - Obligaciones HIPOCAT 7 0,130 2034-12-31	EUR	17	0,03	XS1346872580 - Obligaciones MONDELEZ INTERNATION 1,625 2023-01-20	EUR	319	0,48
XS1897489578 - Obligaciones CAIXABANK 1,750 2023-10-24	EUR	420	0,63	XS0863907522 - Bonos GENERALI ASSICUR 7,750 2022-12-12	EUR	363	0,54
ES0313307201 - Obligaciones BANKIA SA 0,875 2024-03-25	EUR	103	0,15	DE000A1RE1Q3 - Bonos ALLIANZ AG-REG 5,625 2022-10-17	EUR	348	0,52
ES0205032016 - Obligaciones FERROVIAL 0,375 2022-09-14	EUR	202	0,30	DE000A14J9N8 - Bonos ALLIANZ AG-REG 2,241 2025-07-07	EUR	325	0,49
XS2025466413 - Obligaciones ABERTIS INFRAESTRUCT 0,625 2025-07-15	EUR	198	0,30	XS0798504030 - Obligaciones WILLOW NO.2 POR ZURI 3,375 2022-06-27	EUR	110	0,17
XS0768664731 - Obligaciones TALANX FINANZ AG 8,367 2022-06-15	EUR	250	0,37	XS0951553592 - Obligaciones AVIVA PLC 6,125 2043-07-05	EUR	480	0,72
Total Renta Fija Privada a menos de 1 año		2.083	3,12	FR0011033851 - Bonos CNP ASSURANCES 6,875 2021-09-30	EUR	227	0,34
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		10.442	15,65	XS1204254715 - Obligaciones NN GROUP NV 1,000 2022-03-18	EUR	310	0,46
TOTAL RENTA FIJA		10.442	15,65	Total Renta Fija Privada a menos de 1 año		24.780	37,13
ES0113211835 - Acciones BBVA	EUR	253	0,38	TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		34.879	52,27
ES0113900J37 - Acciones BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN	EUR	444	0,66	TOTAL RENTA FIJA		34.879	52,27
ES0144580Y14 - Acciones IBERDROLA	EUR	501	0,75	FR0000120073 - Acciones AIR LIQUIDE	EUR	154	0,23
ES0178430E18 - Acciones TELEFONICA	EUR	196	0,29	IE00BZ12WP82 - Acciones LINDE AG	EUR	687	1,03
ES0148396007 - Acciones INDITEX	EUR	249	0,37	FR0000130809 - Acciones SOCIETE GENERALE	EUR	185	0,28
ES0105027009 - Acciones CIA DISTRIB INTEGRAL LOGISTA	EUR	210	0,31	NL0011821202 - Acciones ING GROEP	EUR	266	0,40
TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA		1.852	2,76	FR0000045072 - Acciones CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ PARIS	EUR	203	0,30
TOTAL RENTA VARIABLE		1.852	2,76	FR0000131104 - Acciones BNP PARIBAS	EUR	320	0,48
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		12.294	18,41	IT0003128367 - Acciones ENEL SPA	EUR	538	0,81
IT0004644735 - Obligaciones TESORO ITALIANO 4,500 2026-03-01	EUR	1.248	1,87	FR0000133308 - Acciones FRANCE TELECOM	EUR	195	0,29
IT0005240830 - Obligaciones TESORO ITALIANO 2,200 2027-06-01	EUR	5.570	8,35	DE0005557508 - Acciones DEUTSCHE TELEKOM	EUR	299	0,45
FR0013341682 - Bonos FRANCE O.A.T PRINCIPI 0,750 2028-11-25	EUR	1.065	1,60	NL0000388619 - Acciones UNILEVER NV-CVA	EUR	487	0,73
PT0TVKOE0002 - Obligaciones OBRIGACOES DO TESOUR 1,600 2022-08-02	EUR	579	0,87	FR0000120644 - Acciones DANONE	EUR	185	0,28
PT0TVLOE0001 - Obligaciones OBRIGACOES DO TESOUR 1,100 2022-12-05	EUR	1.637	2,45	NL0011794037 - Acciones KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	274	0,41
Total Renta Fija Pública a menos de 1 año		10.099	15,14	FR0000121014 - Acciones LOUIS VUITTON MOET HENNESSY	EUR	765	1,15
PTGGDAOE0001 - Bonos GALP 1,375 2023-09-19	EUR	104	0,16	BE0974293251 - Acciones ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	457	0,69
XS1953929608 - Obligaciones ACQUIRENTE UNICO SPA 2,800 2026-02-20	EUR	442	0,66	FR0000125486 - Acciones VINCI S.A.	EUR	665	1,00
XS1398336351 - Obligaciones MERLIN PROPERTIES SO 2,225 2023-04-25	EUR	215	0,32	IE0001827041 - Acciones CRH PLC	EUR	220	0,33
FR0011427848 - Bonos FRANCE O.A.T PRINCIPI 0,250 2024-07-25	EUR	4.253	6,37	CH0012214059 - Acciones LAFARGEHOLCIM LTD	CHF	203	0,30
PTBCPIOM0057 - Bonos BANCO COMERCIAL PORT 0,750 2022-05-31	EUR	307	0,46	DE0008404005 - Acciones ALLIANZ AG-REG	EUR	879	1,32
IT0005151854 - Obligaciones BANCA MONTE DEI PASC 2,125 2025-11-26	EUR	1.620	2,43	FR0000120628 - Acciones AXA.UAP	EUR	690	1,03
PTCMGTOM0029 - Obligaciones CAIXA ECO MONTEPIO G 0,875 2022-10-17	EUR	513	0,77	DE0008430026 - Acciones MUENCHENER RUECKEVER AG-REG	EUR	264	0,40
PTBPPIAOM0026 - Bonos BANCO BPI 0,250 2024-03-22	EUR	203	0,30	DE0007236101 - Acciones SIEMENS AG	EUR	978	1,47
XS1511787407 - Obligaciones MORGAN STANLEY 0,296 2022-01-27	EUR	502	0,75	NL0000009538 - Acciones PHILIPS ELECTRONICS	EUR	330	0,49
XS1788584321 - Bonos BBVA 0,205 2023-03-09	EUR	700	1,05	DE0007164600 - Acciones SAP	EUR	849	1,27
XS1594368539 - Bonos BBVA 0,207 2022-04-12	EUR	1.210	1,81	NL0010273215 - Acciones ASML HOLDING N.V	EUR	728	1,09
XS1558022866 - Bonos WELLS FARGO 0,095 2022-01-31	EUR	401	0,60	DE000BAY0017 - Acciones BAYER	EUR	560	0,84
XS1616341829 - Obligaciones SOCIETE GENERALE 0,394 2024-05-22	EUR	605	0,91	FR0000120578 - Acciones SANOFI-AVENTIS SA	EUR	843	1,26
XS1795253134 - Bonos CITIGROUP 0,102 2023-03-21	EUR	1.053	1,58	IT0003132476 - Acciones ENI SPA	EUR	343	0,51
XS1602557495 - Bonos BANK OF AMERICA 0,386 2023-05-04	EUR	1.011	1,51	FR0000120271 - Acciones TOTAL SA-B	EUR	1.088	1,63
IT0005199267 - Obligaciones UNICREDITO ITALIANO 0,310 2023-06-30	EUR	299	0,45	GB0007980591 - Acciones BP AMOCO PLC	GBP	163	0,24
XS1956955980 - Obligaciones RABOBANK NEDERLAND 0,625 2024-02-27	EUR	205	0,31	FR0000127771 - Acciones VIVENDI UNIVERSAL	EUR	281	0,42
XS1550951641 - Obligaciones SANTANDER CONSUMER F 0,875 2022-01-24	EUR	308	0,46	FR0000121667 - Acciones ESSILOR INTERNATIONAL	EUR	433	0,65
XS1511589605 - Obligaciones SKANDINAVISKA ENSKIL 1,375 2023-10-31	EUR	615	0,92	DE0005552004 - Acciones DEUTSCHE POST FINANCE	EUR	297	0,45
XS1571331955 - Obligaciones DNB NORBANK ASA 1,250 2022-03-01	EUR	413	0,62	DE000A1EWWW0 - Acciones ADIDAS-SALOMON AG	EUR	263	0,39
XS1551000364 - Bonos MEDIOBANCA 0,750 2020-02-17	EUR	705	1,06	DE0007100000 - Acciones DAIMLER CHRYSLERAG	EUR	539	0,81
XS1973750869 - Bonos MEDIOBANCA 1,625 2025-01-07	EUR	106	0,16	DE0005190003 - Acciones BMW AG	EUR	180	0,27

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%	Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%
FR0013241130 - Bonos BPCE 0,655 2022-03-09	EUR	407	0,61	TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA		15.813	23,70
XS1576650813 - Bonos SPAREBANK 0,500 2022-03-09	EUR	509	0,76	TOTAL RENTA VARIABLE		15.813	23,70
XS1458408306 - Bonos GOLDMAN SACHS 0,596 2021-07-27	EUR	905	1,36	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		50.692	75,97
XS1577427526 - Bonos GOLDMAN SACHS 0,235 2022-09-09	EUR	692	1,04	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		62.986	94,38

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 EURO STOXX 50 10 Física	Venta Futuro EURO STOXX	5.276	Cobertura
Total subyacente Renta Variable		5.276	
Futuro BUNDES REPUBLIC DEUTS 0,25%	Venta Futuro BUNDES REPUBLIC	2.200	Cobertura
Futuro FRANCE GOVT OF 0,75%	Venta Futuro FRANCE GOVT OF	1.200	Cobertura
Total subyacente Tipo Cambio		3.400	
TOTAL OBLIGACIONES:		8.676	