



ÚLTIMOS DATOS DEL PLAN PUBLICADOS DE INVERCO A FECHA DE:

30/06/2015



Información elaborada por la Sección Sindical de UGT con las publicaciones y estadísticas de Inverco. (Asociación de gestoras de fondos de pensiones e inversión)

1. INFORMACIÓN PLAN & CARTERA DE FONDO DE PENSIONES
2. COMPARATIVA PLAN / SISTEMA EMPLEO / SIST. INDIVIDUAL
3. RENTABILIDADES & EVOLUCIÓN RANKING.
4. EVOLUCIÓN TRIMESTRAL PLAN / SECTOR (RENTABILIDAD A 1 AÑO MEDIA Y PONDERADA).
5. COMPARATIVA RENTABILIDAD PLANES MISMAS CARACTERÍSTICAS (patrimonio y rv)

NOMBRE PLAN	PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	9.644 miles €	PARTICIPES	1.254
	N-1904			
NOMBRE FONDO INVERCO	PENSIONS CAIXA 21	23.938 miles €		40,3%
GESTORA	VIDACAIXA	MULTIPLAN		% CUENTA POSICION PLAN SOBRE FONDO

1. INFORMACIÓN PLAN & CARTERA DE FONDO DE PENSIONES

PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS												
RECIA	gestora	Válida	PARTICIPES	PATRIMONIO PLAN (miles €)	PATRIMONIO FONDO (miles €)	% TESORERÍA	% TOTAL RENTA FIJA	% RENTA VARIABLE	% RENTA VARIABLE - SIN PROVISIONES MATEMÁTICAS	PROVISIONES MATEMÁTICAS	OTRAS INVERSIONES	Primer día de TRC/A
31/12/2009	seguros-caixa		41	519	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/12/2009
31/12/2010	seguros-caixa		41	623	8.808	7,5%	40,2%	52,2%	N/A	N/A	0,00%	31/12/2010
31/12/2011	seguros-caixa		681	2.077	10.923	9,87%	59%	31,7%	N/A	N/A	0,63%	31/12/2011
31/03/2012	seguros-caixa		807	2.684	11.761	5,71%	61,3%	32,3%	N/A	N/A	0,65%	31/03/2012
30/06/2012	seguros-caixa		832	2.785	11.094	3,7%	61,6%	32,3%	N/A	N/A	2,16%	30/06/2012
30/09/2012	seguros-caixa		846	2.957	12.024	1,64%	58%	37,9%	N/A	N/A	3,02%	30/09/2012
31/12/2012	seguros-caixa		879	3.229	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A	N/A	31/12/2012
31/03/2013	seguros-caixa		923	3.951	13.438	2,86%	40,8%	54,3%	54,50%	N/A	1,89%	31/03/2013
30/06/2013	seguros-caixa		948	4.244	13.894	4,0%	40%	52,9%	52,50%	N/A	1,82%	30/06/2013
30/09/2013	seguros-caixa		1.073	5.383	15.365	6,4%	42,8%	50,8%	50,80%	N/A	6,56%	30/09/2013
31/12/2013	seguros-caixa		1.153	6.467	16.596	5,8%	38,8%	46,1%	46,10%	N/A	5,95%	31/12/2013
31/03/2014	seguros-caixa		1.154	6.709	17.821	2,93%	44,7%	52,2%	52,20%	N/A	0,45%	31/03/2014
30/06/2014	seguros-caixa		1.156	7.082	18.782	4,19%	42,23%	53,5%	53,50%	N/A	0,23%	30/06/2014
30/09/2014	seguros-caixa		1.171	7.699	19.770	2,57%	44,34%	52,5%	52,50%	N/A	0,14%	30/09/2014
31/12/2014	seguros-caixa		1.185	8.559	21.529	4,12%	42,0%	52,0%	52,00%	N/A	N/A	31/12/2014
31/03/2015	seguros-caixa		1.222	9.754	24.335	1,88%	41,17%	56,2%	56,20%	N/A	N/A	31/03/2015
30/06/2015	seguros-caixa		1.254	9.644	23.938	2,77%	41,03%	55,4%	55,40%	N/A	N/A	30/06/2015

Nombre Plan	PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	9.644 miles €	PARTICIPES	1.254	PATRIMONIO MEDIO PARTICIPE (Estimación)	7.691 €
NOMBRE FONDO INVERCO	PENSIONES CAIXA 21	23.938 miles €		MULTIPLAN		40,3%

% CUENTA POSICION PLAN SOBRE FONDO

CARTERA FONDO DE PENSIONES

30/06/2015

TESORERÍA	RENDA FIJA	RENDA VARIABLE	OTRAS INVERSIONES	PROVISIONES MATEMÁTICAS	RENDA VARIABLE SIN PROVISIÓN MATEMÁTICA = RV SOBRE PATRIMONIO BAJO GESTIÓN	(RV+ OTRAS INVER.) / (PATRIMONIO (-) PROVISIONES MATEMÁTICAS)
2,77 %	41,03 %	55,40 %	N/A	N/A	55,40%	55,40%
		99,20 %				
± 100%						
TIPO DE PLAN DE PENSIONES						
				RV 50-60%	5-15 MILLONES €	

PROMEDIO CARTERA FONDO PERIODO:

31/12/2009

30/06/2015

TESORERÍA	RENDA FIJA	RENDA VARIABLE	OTRAS INVERSIONES	PROVISIONES MATEMÁTICAS	RV SIN PROVISIÓN MATEMÁTICAS = RV SOBRE PATRIMONIO BAJO GESTIÓN	(+ OTRAS INVERSIONES)
4,45 %	46,57 %	47,54 %	1,96 %	N/A	47,54%	49,50%

2. COMPARATIVA PLAN / SISTEMA EMPLEO / SIST. INDIVIDUAL

30/06/2015

PLAN ELEGIDO Vs SISTEMA EMPLEO

	1	3	5	10	15	20
PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	11,92 %	12,01 %	8,53 %	7,96 %	6,54 %	N/A
SECTOR RENT. MEDIA	4,62 %	7,44 %	5,17 %	3,31 %	2,99 %	5,27 %
DIFERENCIAL	7,30	4,57	3,36	4,65	3,55	-
	1	3	5	10	15	20
PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	11,92 %	12,01 %	8,53 %	7,96 %	6,54 %	N/A
RENT. PONDERADA	5,57 %	8,08 %	5,99 %	3,74 %	2,85 %	5,08 %
	6,35	3,93	2,54	4,22	3,69	-
VIDACAIXA	6,00%	8,45%	5,82%	4,23%	3,78%	5,51%
(Rentabilidad Media Gestora Plan)	5,92	3,56	2,71	3,74	2,76	-

..... y Vs SISTEMA INDIVIDUAL

	1	3	5	10	15	20
PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	11,92 %	12,01 %	8,53 %	7,96 %	6,54 %	N/A
SISTEMA INDIV.- R.VARIABLE MIXTA	4,98 %	10,15 %	6,21 %	3,31 %	2,1 %	4,37 %

Criterio: Entre el 30% y el 75% de la cartera en activos de renta variable.

6,94

1,86

2,32

4,65

4,44

-

3. RENTABILIDADES & EVOLUCIÓN RANKING.



PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS

	1	RK1	3	RK3	5	RK5	10	RK10	15	RK15	20
31/12/2009	13,96%	94	7,31%	4	8,69%	5	5,54%	7	N/A	N/A	N/A
31/12/2010	7,9%	18	7,97%	3	7,32%	4	6,35%	4	N/A	N/A	N/A
31/12/2011	-0,74%	751	6,87%	13	5,77%	4	6,91%	4	N/A	N/A	N/A
31/03/2012	3,08%	464	8,15%	48	6,32%	3	7,42%	4	N/A	N/A	N/A
30/06/2012	0,62%	443	5,99%	18	4,83%	3	7,73%	4	N/A	N/A	N/A
30/09/2012	8,22%	456	4,84%	30	5,44%	3	8,94%	4	N/A	N/A	N/A
31/12/2012	5,76%	879	4,24%	130	5,73%	3	7,32%	4	N/A	N/A	N/A
31/03/2013	5,66%	747	4,26%	221	6,83%	3	7,76%	4	N/A	N/A	N/A
30/06/2013	10,09%	213	5,66%	169	7,02%	4	7,51%	4	N/A	N/A	N/A
30/09/2013	10,94%	137	6,37%	41	8,15%	3	7,79%	3	N/A	N/A	N/A
31/12/2013	13,87%	32	6,13%	256	8,01%	15	7,66%	3	N/A	N/A	N/A
31/03/2014	11,64%	79	6,73%	157	8,33%	32	7,69%	3	N/A	N/A	N/A
30/06/2014	14,05%	58	8,11%	47	8,38%	17	7,91%	3	N/A	N/A	N/A
30/09/2014	12,49%	32	10,54%	48	7,54%	7	8,3%	3	N/A	N/A	N/A
31/12/2014	11,77%	6	10,41%	34	7,59%	6	8,14%	3	6,22%	2	N/A
31/03/2015	19,35%	14	12,07%	26	8,59%	10	8,87%	2	6,75%	2	N/A
30/06/2015	11,92%	11	12,01%	21	8,53%	14	7,96%	2	6,54%	2	N/A

RANKING PLAN



30/06/2015

PROMEDIO RANKING PERIODO



4. EVOLUCIÓN TRIMESTRAL PLAN / SECTOR (RENTABILIDAD A 1 AÑO MEDIA Y PONDERADA).

	SECTOR RENTABILIDAD MEDIA RENTABILIDAD A 1 AÑO	PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	DIFERENCIAL SECTOR
2009 DIC	8,37%	13,96%	5,59
2010 DIC	0,55%	7,90%	7,35
2011 DIC	-0,44%	-0,74%	-0,30
31 MARZO	1,54%	3,08%	1,54
30 JUNIO	-0,70%	0,62%	1,32
30 SEPT	6,51%	8,22%	1,71
2012 DIC	6,61%	5,76%	-0,85
31 MARZO	5,57%	5,66%	0,09
30 JUNIO	8,00%	10,09%	2,09
30 SEPT	7,72%	10,94%	3,22
2013 DIC	7,74	13,87%	6,13
31 MARZO	7,82	11,64%	3,82
30 JUNIO	9,83	14,05%	4,22
30 SEPT	7,98%	12,49%	4,51
2014 DIC	6,25%	11,77%	5,52
31 MARZO	9,41%	19,35%	9,94
30 JUNIO	4,62%	11,92%	7,30

	SECTOR RENTABILIDAD PONDERADA 1 AÑO	PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	DIFERENCIAL SECTOR
2009 DIC	9,28 %	13,96%	4,68
2010 DIC	2,01 %	7,90%	5,89
2011 DIC	0,001941242 %	-0,74%	-0,74
31 MARZO	2,46 %	3,08%	0,62
30 JUNIO	0,47 %	0,62%	0,15
30 SEPT	8,22 %	8,22%	0,00
2012 DIC	8,04 %	5,76%	-2,28
31 MARZO	6,78 %	5,66%	-1,12
30 JUNIO	8,37 %	10,09%	1,72
30 SEPT	7,74 %	10,94%	3,20
2013 DIC	7,7 %	13,87%	6,17
31 MARZO	7,2 %	11,64%	4,44
30 JUNIO	10,25 %	14,05%	3,80
30 SEPT	8,58 %	12,49%	3,91
2014 DIC	7,13 %	11,77%	4,64
31 MARZO	10,41 %	19,35%	8,94
30 JUNIO	5,57 %	11,92%	6,35

Trimestres analizados (con información del plan disponible)

17

Trimestres positivos al sector

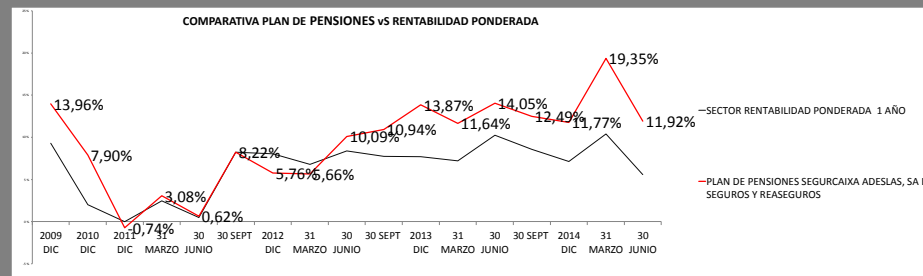
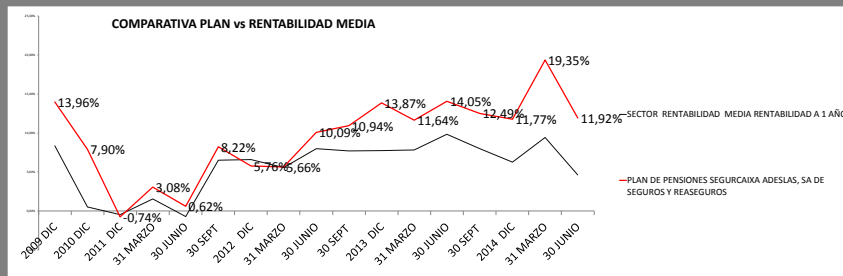
15

Trimestres analizados (con información del plan disponible)

17

Trimestres positivos al sector

13



El mejor o peor comportamiento del PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS puede motivarse por un mayor o menor peso de la renta variable que en el resto de planes de empleo.

Aplicando los filtros por patrimonio y renta variable, nos permite reducir y obtener una muestra más reducida de planes del sistema de empleo y de similares características y ver cuál es la posición de este plan. Teniendo en cuenta que:

La información facilitada por las gestoras no es homogénea
Y el filtro por renta variable, se tiene en cuenta sobre el porcentaje bajo gestión es decir quitando las provisiones matemáticas. En los planes donde no haya provisión matemática, el valor coincidirá.
Aplicando los filtros se reduce sustancialmente la muestra.

5. COMPARATIVA RENTABILIDAD PLANES MISMAS CARACTERÍSTICAS (patrimonio y rv)



PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS			Rentabilidad 1 año
5-15 MILLONES €	RV 50-60%		11,92 %

FILTROS APLICADOS:			
TIPO PLAN PATRIMONIO		MAS DE 100 MILLONES €	
TIPO RV SIN PROVISIÓN MATEMÁTICA AT		(Varios elementos)	
POSICIÓN PLAN	PRIMERO UTILIZA LOS	TOTAL DE PLANES CON CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS (FILTROS INFERIORES)	42
RENTABILIDAD DE LOS PLANES SELECCIONADOS BAJO LOS CRITERIOS ELEGIDOS	4,93%	DIFERENCIAL RENTABILIDAD MUESTRA SELECCIONADA.	699 P.b

MUESTRA DE LOS PLANES SELECCIONADOS (SÓLO SE MUESTRAN LOS CINCUENTA PRIMEROS)

FECHA	RENTABILIDAD DE LOS PLANES SELECCIONADOS BAJO LOS CRITERIOS ELEGIDOS	RENDA VARIABLE (SIN PROVISIONES MATEMÁTICAS)	NÚMERO DE PLANES CON ESAS CARACTERÍSTICAS	Suma de patrimonio analizado (miles €)
30/06/2015	4,93%	Sin Inform.	42	27.254.132
1	PLAN DE PENSIONES DEUTSCHE BANK, S.A.E.			
	DEUTSCHE ZURICH PENS.	9,09%	34,50	148.503
2	PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO DE PROMOCION CONJUNTA DE LA CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA Y DE CAIXABANK SA			
	VIDACAIXA	8,62%	73,64	5.782.978
3	PLAN DE PENSIONES FONDEMPLEO CAJA ESPAÑA			
	CAJA ESPAÑA VIDA	6,93%	27,87	155.449
4	PLAN DE PENSIONES BANCO POPULAR ESPAÑOL			
	ALLIANZ POPULAR PENS.	6,62%	33,15	1.033.619
5	PLAN DE PENSIONES DE EMPLEADOS DE CAJASUR			
	KUTXABANK V.Y PENS.	6,50%	26,39	108.416
6	PLAN DE PENSIONES ASOCIACION NUCLEAR ASCO-VANDELLOS II,AIE			
	GESTION PREV. Y PENSIONES	6,32%	45,37	317.419
7	PLAN DE PENSIONES BANCO DE ESPAÑA			

8	IBERCAJA PENSION PLAN DE PENSIONES BRIDGESTONE HISPANIA	6,29%	34,49	1	182.866
	GESTION PREV. Y PENSIONES	6,21%	47,69	1	113.920
9	CAJAMURCIA EMP.				
	CASER PENSIONES	6,11%	13,26	1	340.449
10	PLAN DE PENSIONES NESTLE				
	BANSABADELL PENSIONES	6,09%	Sin Inform.	1	420.339
11	PLAN DE PENSIONES GRUPO GAS NATURAL				
	VIDACAIXA	6,08%	48,96	1	481.963
12	BANCO SABADELL AD				
	BANSABADELL PENSIONES	6,02%	Sin Inform.	1	413.123
13	PLAN DE PENSIONES REPSOL PETROLEO SA				
	GESTION PREV. Y PENSIONES	5,76%	48,13	1	206.522
14	PLAN DE PENSIONES EMPLEADOS GRUPO ENDESA				
	IBERCAJA PENSION	5,73%	31,72	1	2.882.844
15	PLAN DE PENSIONES REPSOL PETROLEO				
	GESTION PREV. Y PENSIONES	5,71%	48,13	1	297.524
16	MUTUA MADRILEÑA PP EMP.				
	MUTUACTIVOS PENSIONES	5,66%	Sin Inform.	1	128.762
17	PLAN DE PENSIONES EMPLEADOS DE TELEFONICA MOVILES ESPAÑA				
	FONDITEL	5,57%	31,80	1	190.199
18	PLAN DE PENSIONES ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO				
	GESTION PREV. Y PENSIONES	5,52%	44,30	1	656.496
19	PLAN DE PENSIONES GRUPO HIDROCANTABRICO				
	GESTION PREV. Y PENSIONES	5,44%	40,24	1	119.207
20	PLAN DE PENSIONES D'OCUPACIÓ DE PROMOCIÓ CONJUNTA DE L'AMBIT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA				
	VIDACAIXA	5,19%	38,83	1	286.817
21	PLAN DE PENSIONES CAJA DE AHORROS DE GALICIA				
	ABANCA VIDA Y PENSIONES	5,18%	12,87	1	349.874
22	PLAN DE PENSIONES EMPLEADOS DE TELEFONICA				
	FONDITEL	5,14%	27,70	1	2.948.872
23	PLAN DE PENSIONES IBERDROLA				
	BBVA PENSIONES	4,78%	36,82	1	1.050.742
24	PLAN DE PENSIONES PETROLEOS DEL NORTE (PETRONOR)				
	BBVA PENSIONES	4,78%	44,72	1	130.817
25	PLAN DE PENSIONES SOC.GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA				
	VIDACAIXA	4,63%	26,33	1	162.428
26	PLAN DE PENSIONES DE PROMOCIO CONJUNTA DELS EMPLEATS DE CATALUNYA CAIXA Y CATALUNYA BANC SA				
	CATALUNYACAIXA VIDA	4,48%	21,75	1	295.383
27	PLAN DE PENSIONES FERROCARRIL METROPOLITANO DE BARCELONA				
	VIDACAIXA	4,44%	34,75	1	103.100
28	PLAN DE PENSIONES TRANSPORTES DE BARCELONA				
	VIDACAIXA	4,41%	34,99	1	126.942
29	PLAN DE PENSIONES DE PROMOCION CONJUNTA DE LOS TRABAJADORES DE LA CORPORACION RTVE				

	GESTION PREV. Y PENSIONES	4,31%	34,50	1	121.057
30	PLAN DE PENSIONES DE EMPLEADOS DE IBERCAJA				
	IBERCAJA PENSION	4,23%	0,00	1	493.188
31	PLAN DE PENSIONES ZURICH EMPLEADOS				
	DEUTSCHE ZURICH PENS.	4,20%	11,42	1	201.647
32	PLAN DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DE MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANTEQUERA Y JAEN				
	UNICORP VIDA C.S.R.	4,10%	16,11	1	337.775
33	PLAN DE PENSIONES GRUPO CAJA MADRID				
	BANKIA PENSIONES	4,06%	23,20	1	1.685.420
34	PLAN DE PENSIONES SANTANDER EMPLEADOS				
	SANTANDER PENSIONES	3,97%	Sin Inform.	1	213.027
35	PLAN DE PENSIONES DIPUTACION GENERAL DE ARAGON, ADMINISTRACIONES LOCALES Y OTRAS ENTIDADES E INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD AUTON				
	IBERCAJA PENSION	3,97%	25,21	1	186.857
36	PLAN DE PENSIONES SISTEMA EMPLEO BBVA				0
	GESTION PREV. Y PENSIONES	3,92%	29,51	1	3.023.803
37	PLAN DE PENSIONES CANAL ISABEL II				
	GESTION PREV. Y PENSIONES	3,66%	35,41	1	165.378
38	PLAN DE PENSIONES CEPSA				
	SANTANDER PENSIONES	2,76%	Sin Inform.	1	266.512
39	PLAN DE PENSIONES MAPFRE (EMPLEO)				
	MAPFRE VIDA PENSIONES	2,27%	26,20	1	306.294
40	PLAN DE PENSIONES ALTADIS				
	GESTION PREV. Y PENSIONES	2,24%			333.328
41	PLAN DE PENSIONES BANCO DE SABADELL				
	BANSABADELL PENSIONES	0,52%			347.521
42	PLAN DE PENSIONES CAI EMPLEO				
	IBERCAJA PENSION	-0,38%	0,00	1	136.752
43	Total general				
	0	0,00%	0,00	0	0
44	0				
	0	0,00%	0,00		0
45	0				
	0	0,00%	0,00		0
46	0				
	0	0,00%	0,00		0
47	0				
	0	0,00%	0,00		0
48	0				
	0	0,00%	0,00		0
49	0				
	0	0,00%	0,00		0
50	0				
	0	0,00%	0,00	0	0
.....					
.....					

UTILIZA PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS

.....	VIDACAIXA GRUPO	11,92%	55,40%	9.644 miles €
.....				
.....				