

PLAN BANKIA 75/25



RENTABILIDAD DEL PLAN

Año 2018	Últimos 12 meses	Año 2017	5 años TAE	10 años TAE
-1,13%	-1,44%	1,19%	2,66%	1,47%

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

El valor liquidativo de los planes, sea cual sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, pudiendo obtenerse tanto rendimientos positivos como negativos.

Criterio de valoración de las inversiones: Conforme a lo dispuesto en la reglamentación aplicable, la valoración de los activos que componen la cartera se realiza al precio de mercado o valor de realización.

VOCACIÓN

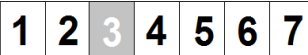
“BANKIA 75/25” es un Plan que combina las estrategias de inversión en bonos y acciones, así, invierte entre un 20% y un 30% de sus posiciones en instrumentos de Renta Variable. La Política de inversiones está recogida en una Declaración aprobada por la Junta de Gobierno, como compromiso de la Entidad con sus socios. Esta política está basada en la diversificación, en la alta calificación de los activos y en la inversión en valores que formen parte de los índices más representativos.

Como público objetivo, por tanto, tiene a aquellos partícipes que buscan aumentar algo su perfil de riesgo.

Nivel de Riesgo: Medio bajo

MENOR RIESGO Rendimiento potencialmente menor

MAYOR RIESGO Rendimiento potencialmente mayor



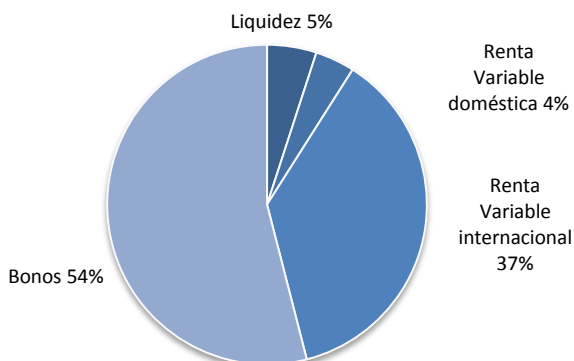
PRINCIPALES POSICIONES

BN. ESTADO 1.15% 2020	29%
BN. ESTADO ITALIANO 0.35% 2020	17%
OB. FERROVIAL 3.375% 2021	2%
OB. FADE 3.375% 2019	2%
BN. ESTADO 0.75% 2021	2%
ACCIONES ALLIANZ	2%
ACCIONES SAP	2%
ACCIONES ASML	2%

CIF EPSV: V48549737

Auditora: PKF Attest Servicios Empresariales SL

EXPOSICIÓN REAL DE LA CARTERA



DATOS DEL PLAN

	31/03/2018	31/12/2017
Patrimonio	5 mill euros	5 mill euros
Partícipes	364	375
Gastos totales del Plan	1,2%	1,2%
Valor de la Participación	50,883	51,465