arquidos fp

renta fija mixta euro | **diciembre 2010**

arquia pensiones

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Fecha de Constitución:	28/11/1989
Cuenta Posición en miles Euros [a 31/12/10]:	42.793,55 €
Número de Partícipes [a 31/12/10]:	2.119
Valor de la Unidad de Cuenta [a 31/12/10]:	19,1398 €
Entidad Gestora:	ARQUIPENSIONES
Entidad Depositaria:	ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS
Enlace web Gestora:	www.arquiapensiones.es

COMISIONES

Comisión de Gestión (sobre Patrimonio):	0,75%
Comisión de Depósito (sobre Patrimonio):	0,40%

ESTADÍSTICAS

Rentabilidad		Riesgo	
diciembre 2010:	1,12%	Volatilidad [12m]:	5,95%
Acumulada Año 2010:	-1,42%	Beta [12m]:	1,229
12 Últ. Meses:	-1,42%	Correlación [12m]:	0,969
Total desde Inicio:	218,46%	Duración RF:	3,805
Rent. Anualizada:	5,64%	Rating Medio:	AA-
Rent. Mensual Media:	0,46%	VaR 1d [99%]:	0,53%
Mayor Subida Mensual:	4,37%	VaR 10d [99%]:	1,68%
Mayor Caída Mensual:	-3,71%		
% Meses en Positivo:	73,31%		

NIVEL DE RIESGO

bajo — medio — alto

OBJETIVO

La vocación del Fondo se define como de Renta Fija Mixta II.

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Arquidos FP es un fondo mixto con vocación de renta fija. La inversión en bolsa es aproximadamente hasta el 30%, siendo sus referencias, Eurostoxx-50 hasta un 20%*, Ibex-35 hasta un 10%* y en mercados emergentes y USA como máximo un 5%*. El otro 70% del patrimonio se destina a renta fija en euros con una duración media entre 2 y 5 años hasta un 60% y el resto a activos monetarios en euros.
Este fondo estará invertido en euros con un máximo del 5% en divisa extranjera.

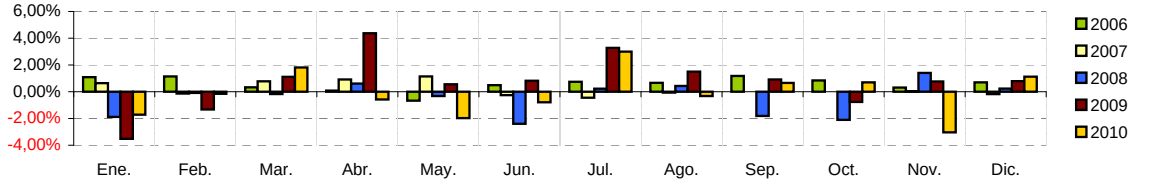
* La suma de todas nunca superará el total del 30% de inversión en bolsa

HORIZONTE DE INVERSIÓN

Por su carácter de riesgo medio este Plan de Pensiones es adecuado para personas con un perfil inversor equilibrado y/o un horizonte hasta la jubilación medio o lejano, entre 5 y 10 años.

RENDIMIENTOS MENSUALES

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
2010	-1,71%	-0,16%	1,81%	-0,58%	-1,97%	-0,79%	3,00%	-0,32%	0,66%	0,70%	-3,04%	1,12%	**-1,42%**
2009	-3,52%	-1,33%	1,11%	4,37%	0,56%	0,82%	3,28%	1,50%	0,91%	-0,77%	0,77%	0,79%	**8,61%**
2008	-1,88%	-0,09%	-0,17%	0,61%	-0,32%	-2,40%	0,23%	0,43%	-1,81%	-2,11%	1,41%	0,24%	**-5,79%**
2007	0,64%	-0,14%	0,78%	0,92%	1,15%	-0,26%	-0,45%	-0,06%	-	-	0,03%	-0,18%	**4,01%**
2006	1,09%	1,14%	0,33%	0,08%	-0,67%	0,49%	0,74%	0,66%	1,18%	0,84%	0,31%	0,70%	**7,13%**



PRINCIPALES VALORES (% SOBRE PATRIMONIO)

Bono Estado Español 4.1 30.07.2018	15,40%
Repos	15,32%
BS Caja Madrid 3.625 29.06.2011	2,95%
BS Danone 5.25 06.05.2011	2,49%
Eurodepositos y Ctas/Ctes	2,34%
BSov RepDeutscheland 2.25 04.09.2020	2,24%
Bono Estado Español 3.8 31.01.2017	2,21%
BS D. Telekom 5.75 14.04.2015	2,11%
BS Abertis 4.625 14.10.2016	1,85%
Bono Estado Español 4.60 30.07.2019	1,81%

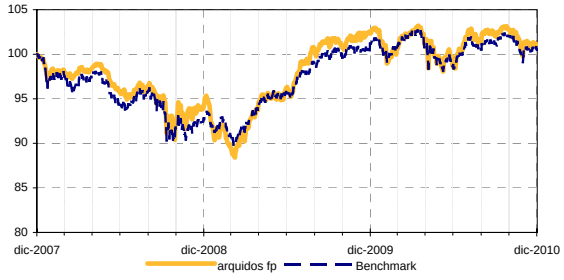
ESTRUCTURA DE LA CARTERA (POR PAÍSES)

ESPAÑA	69,17%
ZONA EURO (EX - ESPAÑA)	27,09%
EEUU	2,42%
GRAN BRETAÑA	1,33%

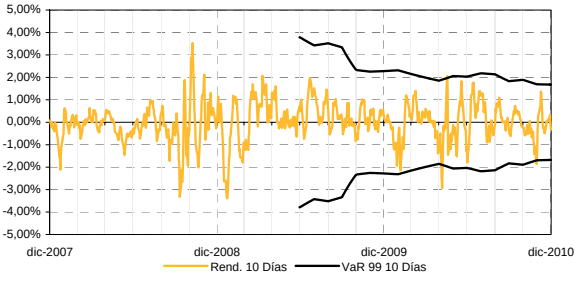
DISTRIBUCIÓN DEL FONDO POR ACTIVOS

R.F. ESPAÑA	42,32%
R.F. EUROPEA	17,19%
ACTIVOS MONETARIOS	15,17%
R.V. EUROPEA	13,64%
R.V. ESPAÑA	9,08%
LIQUIDEZ	2,32%
I.I.C.	0,28%

EVOLUCIÓN DEL FONDO



REND.10 DÍAS vs VaR 99 10 DÍAS



ARQUIPENSIONES, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A. Inscrita con el nº 0137 en el registro de Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones de la Dirección General de Seguros. C.I.F. A-58843301. Reg. Mercantil de Barcelona. Tomo 10784. Libro 9740. Sección 2a. Folio 017. Hoja 127186
Este documento noconstituye una oferta o recomendación parala adquisición o venta, o pararealizar cualquier transacción. Ninguna información contenida en el presente informedebe interpretarse como asesoramiento o consejo y debe considerarse como opiniones de la Gestora que son susceptibles de cambio. La decisión de suscribir o reembolsar participaciones deberá realizarse en base al Folleto explicativo de cada fondo,disponibles en www.arquiapensiones.es. La información contenida en la presente comunicación hace oquede hacer referencia a rendimientos pasados o a datos sobre rendimientos pasados de instrumentos financieros, índices financieros, medidas financieras o servicios de inversión, en consecuencia, los destinatarios o los receptores de la misma están advertidos de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados.