

ESPIRITO SANTO BOLSA PLUS

DATOS GENERALES

Categoría : Renta Variable Mixta Euro

Integrado en: Fondo 65 Bolsa Plus, FP

Nº Registro DGS del Plan: N1634

Fecha Registro DGS del Plan: 28-oct-98

Inversión mínima (€): 30

Comisión anual gestión: 2,00%

Comisión anual depósito: 0,30%

Defensor del partícipe: G.A. Previgalia, S.L.

Valor liquidativo: 6,84

Patrimonio del Fondo (mill€): 12,57

Partícipes del Fondo: 2.619

Beneficiarios del Fondo: 8

VOCACIÓN DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTIÓN:

Plan de Pensiones del sistema individual integrado en Fondo 65 Bolsa Plus, Fondo de Pensiones.

Invierte como máximo un 75% en títulos de renta variable negociados mayoritariamente en mercados del Área Euro. Las inversiones se orientarán a los valores y sectores más representativos y con mayor peso en los índices bursátiles.

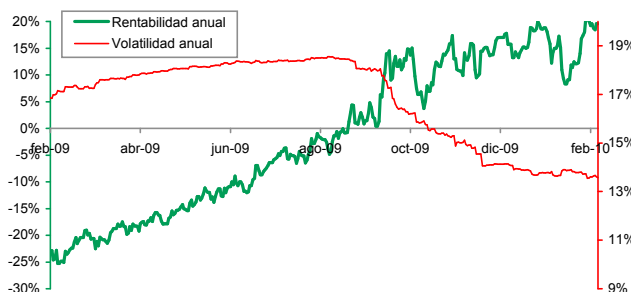
TIPO DE PARTÍCIPE A QUIÉN SE DIRIGE Y PERFIL DE RIESGO:

El fondo se dirige a aquellos inversores que estén dispuestos a asumir la volatilidad inherente a los mercados bursátiles (por ser la porción mayoritaria de la cartera) y que con un horizonte temporal de largo plazo busquen beneficiarse, en la proporción correspondiente, de las altas rentabilidades que ofrece tradicionalmente el mercado europeo de acciones.

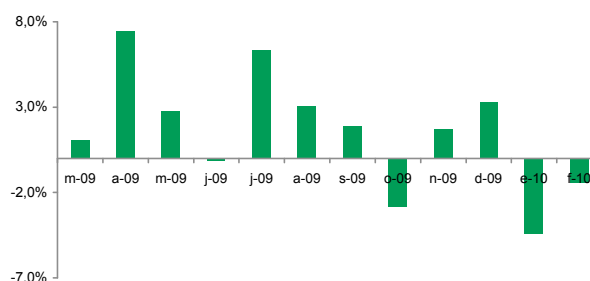
Por su carácter arriesgado este Plan de Pensiones es adecuado para personas de edad en torno a los 45-55 años, con un horizonte hasta la jubilación lejano.

ANÁLISIS RENTABILIDAD Y RIESGO

RENTABILIDAD - VOLATILIDAD ANUAL



RENTABILIDAD MENSUAL



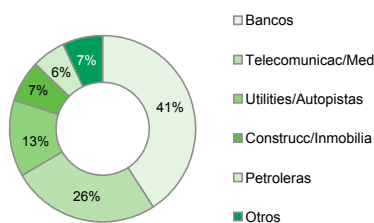
Datos Históricos	Últ. 30 días	Últ. 12 Meses	2010	2009	2008	2007
Rentabilidad	-1,45%	19,60%	-5,79%	15,73%	-21,32%	1,67%
Volatilidad	14,40%	13,57%	12,78%	14,09%	16,57%	7,71%
Caida máx. mensual	-	-4,41%	-4,41%	-5,25%	-6,19%	-1,52%
% Meses positivos	-	67%	0%	67%	36%	50%

Exposición actual	Sobre Patrimonio			Sobre Renta Fija		
	% Bolsa	Duración	% Divisa No Euro	% Alternativos	% RF privada	% RF < AAA
	65%	1,2	0%	0%	36%	90%

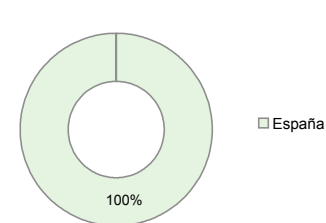
ESTRUCTURA DE LA CARTERA

Acciones	39,9%
Fondos Renta Variable	0,0%
Total Activos Renta Variable	40%
Derivados RV Comprometidos	25,2%
Bonos	50,0%
Bonos Públicos	14,4%
Bonos Corporativos	30,9%
Titulaciones	4,8%
Repo/Liquidez	10,1%
IPFs	0,0%
Fondos Renta Fija c/p & Monetarios	0,0%
Fondos Renta Fija l/p	0,0%
Total Activos Renta Fija	60%
Derivados RF Comprometidos	0,0%
Fondos Alternativos	0,0%
Otros Fondos de Inversión	0,0%
Total Otros Activos	0%
Derivados Divisa	0,0%
Total Patrimonio sin derivados	100%

DISTRIBUCIÓN SECTORES R.V.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA R.V.



PRINCIPALES VALORES

Sector	Descripción	% Patrimonio
Renta Variable	FUTURO EUROSTOXX 50 190310 (E)	14,4%
Renta Variable	FUTURO IBEX 190310	10,8%
Tesorería	BONOS ESTADO 2,75% 300412	5,9%
Renta Fija	BONO ESTADO 3,9% 311012	5,1%
Renta Fija	DEUTSCHLAND REP 3,75% VT:04/07/13	4,8%
Renta Fija	TIT PREPS 2004-2 FRN 47 101212	4,8%
Renta Fija	BONOS ESTADO 4,2% VTO:300713	4,4%

Este documento no constituye una oferta ni recomendación para la adquisición de renta variable, ni para realizar cualquier inversión, y la información contenida en el presente informe debe 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 a los documentos que recogen las Especificaciones y la Política de Inversión de cada Plan, disponibles en www.espensiones.es y en la Entidad Gestora. La información contenida en la presente comunicación hace o puede 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 advierten 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.

