

Patrimonio del Fondo, Distribución y Balance, Cuenta Pérdidas y Ganancias del Fondo de Pensiones “PENSIONS CAIXA21”

RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO DEL FONDO

El activo del Fondo de Pensiones es invertido en interés de los partícipes y beneficiarios, de acuerdo con criterios de seguridad, rentabilidad, diversificación, dispersión, liquidez, congruencia monetaria y de plazos adecuados a sus finalidades.

El Fondo de Pensiones esta sujeto estrictamente en materia de inversiones a lo establecido en la Ley y en el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, así como en la Normativa que los desarrolle, complemente o sustituya.

PENSIONS CAIXA 21 – Distribución del fondo -

30 Junio/2013

| Fondo de Pensiones | | INVERSIONES MATERIALES | | | | | |
|-------------------------|-------|------------------------|-------|--------------|-------|-------|--|
| | | | % | | | | |
| PENSIONS CAIXA 21 | | -- | | | | | |
| CARTERA INTERIOR | | | | | | | |
| RENDA FIJA | | | | RTA. VARIAB. | | % | |
| Pública | % | Privada | % | | % | | |
| 3.546 | 25,50 | 2.011 | 14,50 | 3.825 | 27,50 | 67,50 | |

| CARTERA EXTERIOR | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------|---|--------------|-------|-------|--|
| RENDA FIJA | | | | RTA. VARIAB. | | % | |
| Pública | % | Privada | % | | % | | |
| -- | | -- | | 3.531 | 25,40 | 25,40 | |

| RESTO CARTERA | | OTRAS INVERSIONES | | TESORERÍA | | PROVISIONES MATEMÁTICAS | | RESTO PATRIMONIO | | TOTAL PATRIMON. |
|---------------|---|-------------------|------|-----------|------|-------------------------|---|------------------|------|-----------------|
| | % | | % | | % | | % | | % | (miles €) |
| -- | | 253 | 1,82 | 719 | 5,17 | -- | | 9 | 0,06 | 13.894 |

Patrimonio del fondo de pensiones (en miles de euros)

30 Junio/2013

| Fondo de Pensiones | Entidad Gestora |
|--------------------|-----------------|
| PENSIONS CAIXA 21 | VIDACAIXA |

| SISTEMA DE EMPLEO | | | TOTAL PLANES | | |
|-------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| nº planes | participes | patrimonio | nº planes | participes | patrimonio |
| 4 | 1.863 | 13.894 | 4 | 1.863 | 13.894 |

Plan SegurCaixa (Importe en Miles de Euros)

Datos trimestrales 30-Junio-2013

| Nombre del Fondo | Grupo Financiero |
|-------------------|------------------|
| PENSIONS CAIXA 21 | VIDACAIXA GRUPO |

| Nombre de los Planes | Valor Udad. Cuenta |
|----------------------|--------------------|
| SEGURCAIXA | 30/06/2013 |
| | 12,3288 |

| % Rentabilidades Anualizadas / Rankings | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------|-----|
| 23 RKG años | 20 RKG años | 15 RKG años | 10 RKG años | 5 RKG años | 3 RKG años | 1 año | RKG |
| -- | -- | -- | 7,5 4 | 7,0 4 | 5,66 169 | 10,09 | 213 |
| | | | 1 | 2 | | | |

| Participes | Beneficiarios | Aportaciones | Prestaciones | Aportac. Neta | Cuenta Posición | % Variación Cuenta Posic. | |
|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------|
| 13/06 | | 2013 | | | 13/06 | Trim. | 2013 |
| 948 | 3 | 425 | 5 | 420 | 4.244 | 7,41 | 31,44 |

Fuente: Datos INVERCO 30 Junio 2013

Balance, Cuenta Pérdidas y Ganancias del Fondo de Pensiones “PENSIONS CAIXA21”

| Adscripciones | Entidad Gestora | Depositaria |
|---|-------------------|----------------|
| Pensions Caixa 21, fondo de pensiones - F0680 | Vidacaixa - G0021 | CaixaBank,S.A. |

BALANCE DE SITUACIÓN (Activo) a 31/12/2012

| | |
|--|----------------------|
| A) FONDOS CONSTITUIDOS PENDIENTES DE TRASVASE Y DÉFICIT PENDIENTE DE AMORTIZAR DEL PLAN DE REEQUILIBRIO | 0 |
| B) INVERSIONES | 12.159.997,05 |
| 1. Inmobiliarias | 0 |
| 1.1. Terrenos | 0 |
| 1.2. Edificios y otras construcciones | 0 |
| 1.3. Otras inversiones inmobiliarias | 0 |
| 1.4. Anticipos e inversiones en curso | 0 |
| 1.5. Revalorización de inversiones inmobiliarias | 0 |
| 1.6. Minusvalías de inversiones inmobiliarias (a deducir) | 0 |
| 2. Financieras | 12.159.997,05 |
| 2.1. Instrumentos de patrimonio | 3.911.824,25 |
| 2.2. Desembolsos pendientes (a deducir) | 0 |
| 2.3. Valores representativos de deuda | 7.034.981,85 |
| 2.4. Intereses de valores representativos de deuda | 127.225,78 |
| 2.5. Créditos hipotecarios | 0 |
| 2.6. Créditos concedidos a partícipes | 0 |
| 2.7. Otros créditos | 0 |
| 2.8. Intereses de créditos | 0 |
| 2.9. Depósitos y fianzas constituidos | 0 |
| 2.10. Depósitos en bancos y entidades de depósito | 240.327,14 |
| 2.10.1. Depósitos emitidos por instituciones residentes | 240.327,14 |
| 2.10.2. Depósitos emitidos por instituciones no residentes | 0 |
| 2.11. Otras inversiones financieras | 0 |
| 2.12. Derivados | 0 |
| 2.13. Revalorización de inversiones financieras | 941.666,7 |
| 2.14. Minusvalías de inversiones financieras (a deducir) | 96.028,67 |
| C) CUENTA DE PARTICIPACIÓN FONDOS DE PENSIONES ABIERTOS | 0 |
| 1. Cuenta de participación de Fondo de Pensiones en Fondo Abierto (Art.76) | 0 |
| 2. Cuenta de participación de Plan de Pensiones de empleo en Fondo Abierto (Art.65) | 0 |
| D) DERECHOS DE REEMBOLSO DERIVADOS DE CONTRATOS DE SEGURO A CARGO DE A SEGURADORES | 0 |

| | |
|---|----------------------|
| 1. Derechos de reembolso por provisión matemática | 0 |
| 2. Derechos de reembolso por provisión para prestaciones | 0 |
| 3. Otros derechos de reembolso | 0 |
| E) DEUDORES | 10.015,46 |
| 1. Partícipes, deudores por aportaciones | 0 |
| 2. Promotores | 0 |
| 2.1. Deudores por aportaciones | 0 |
| 2.2. Deudores por tranferencia elementos patrimoniales y amortización del déficit | 0 |
| 3. Deudores por movilizaciones | 0 |
| 4. Aseguradores | 0 |
| 5. Deudores varios | 3.682,94 |
| 6. Administraciones Públicas | 6.332,52 |
| 7. Provisiones (a deducir) | 0 |
| F) TESORERÍA | 459.390,75 |
| 1. Bancos e Instituciones Crédito c/c vista | 459.390,75 |
| 2. Bancos e Instituciones Crédito c/ahorro | 0 |
| 3. Activos del mercado monetario | 0 |
| G) AJUSTES POR PERIODIFICACION | 6,26 |
| TOTAL ACTIVO (A+B+C+D+F+G) | 12.629.409,52 |

BALANCE DE SITUACIÓN (Pasivo) a 31/12/2012

| | |
|---|----------------------|
| A) FONDOS PROPIOS | 12.629.409,52 |
| 1. Cuenta de Posición de Planes | 12.629.409,52 |
| 2. Cuentas de Participación de Fondos Inversores (Art.65 y Art. 76) | 0 |
| B) PROVISIONES | 0 |
| C) ACREEDORES | 0 |
| 1. Acreedores por prestaciones | 0 |
| 2. Acreedores por movilizaciones | 0 |
| 3. Acreedores por devolución exceso aportación | 0 |
| 4. Aseguradores | 0 |
| 5. Entidad Gestora | 0 |
| 6. Entidad Depositaria | 0 |
| 7. Acreedores por servicios profesionales | 0 |
| 8. Deudas con entidades de crédito | 0 |
| 9. Administraciones Públicas | 0 |
| 10. Fianzas y depósitos recibidos | 0 |
| 11. Otras deudas | 0 |
| D) AJUSTES POR PERIODIFICACION | 0 |
| TOTAL PASIVO (A+B+C+D) | 12.629.409,52 |

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS a 31/12/2012

| | |
|---|--------------------|
| 1. INGRESOS PROPIOS DEL FONDO | 287.561,69 |
| a) Ingresos de inversiones inmobiliarias | 0 |
| b) Ingresos de inversiones financieras | 278.336,19 |
| c) Otros ingresos | 9.225,5 |
| 2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN PROPIOS DEL FONDO | 5.220,71 |
| a) Gastos de inversiones inmobiliarias | 0 |
| b) Gastos de inversiones financieras | 15,61 |
| c) Otros gastos | 5.205,1 |
| 3. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | 2.335,3 |
| a) Comisiones de la entidad gestora | 0 |
| b) Comisiones de la entidad depositaria | 0 |
| c) Servicios exteriores | 2.335,3 |
| d) Gastos de Comisión de Control del Fondo | 0 |
| e) Otros gastos | 0 |
| 4. EXCESO DE PROVISIONES | 0 |
| 5. RESULTADOS DE ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | -274.826,87 |
| a) Resultados por enajenación de inversiones inmobiliarias (+/-) | 0 |
| b) Resultados por enajenación de inversiones financieras (+/-) | -274.826,87 |
| 6. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 624.745,06 |
| a) Variación de valor de inversiones inmobiliarias (+/-) | 0 |
| b) Variación de valor de inversiones financieras (+/-) | 624.745,06 |
| 7. DIFERENCIAS DE CAMBIO (+/-) | 15.463,72 |
| A.1) RESULTADO DEL EJERCICIO (1-2-3+4+5+6+7) | 645.387,59 |

Sección Sindical Estatal de UGT en

Segurcaixa Adeslas

EJECUTIVA

SºGral.: Ramón Carrero González

Sº Org.: Manuel Ramilá Alarcón

Sº A.Sindical.: Pedro Blas Falero



Documento financiero y contable del Fondo de Pensiones "PENSIONS CAIXA21"

Datos recopilados por la Sección Sindical Estatal de UGT.

Fuente: DATOS Inverco