

## **NOTA DE PRENSA**

### **FONDOS DE PENSIONES, A 31 DE DICIEMBRE DE 2000**

La evolución del patrimonio de los Fondos de Pensiones ha sido muy positiva durante el cuarto trimestre del año, especialmente en el sistema de empleo, como consecuencia del inicio del proceso de exteriorización.

El volumen de ACTIVOS de los Fondos de Pensiones alcanzó, a 31 de diciembre de 2000, la cifra de **6,27 billones de pesetas (37.709 millones de euros)**, lo que supone un crecimiento del 19,3% durante los últimos doce meses.

En relación al número de PARTICIPES, se ha pasado de los 4.071.603 en diciembre de 1999, a los 4.948.472 actuales, con un crecimiento del 21,5%.

#### **1. ACTIVOS Y PARTICIPES:**

- SISTEMA INDIVIDUAL: alcanza una cifra de 3,58 billones de pesetas (21.534 millones de euros).

El número de partícipes ascendió a 4.412.352, con un incremento del 21,7% durante el año 2000.

- SISTEMA DE EMPLEO: alcanzó un volumen de 2,55 billones de pesetas (15.362 millones de euros), con un incremento del 29,8% con relación al cierre del año anterior.

El número de partícipes ha alcanzado los 463.519, un 24,7% más de partícipes que el año anterior a la misma fecha.

- SISTEMA ASOCIADO: el volumen de activos alcanzaba la cifra de 0,13 billones de pesetas (0,81 millones de euros), con un descenso del volumen de activos del 3,3% anual. El número de partícipes correspondiente a este Sistema es de 72.601.

**2. ESTRUCTURA DE CARTERA:** la estructura de cartera de los Fondos de Pensiones se desglosa en:

|   |                    |     |
|---|--------------------|-----|
| ¡Error! Marcador no definido. CARTERA INTERIOR: | Renta fija pública | 30% |
|   | Renta fija privada | 11% |
|   | Renta variable     | 8%  |
| CARTERA EXTERIOR:                               | Renta fija         | 10% |
|   | Renta variable     | 13% |

|               |  |     |
|---------------|--|-----|
| TESORERÍA     |  | 19% |
| OTROS ACTIVOS |  | 9%  |

3. **RENTABILIDADES:** como puede observarse en el cuadro siguiente, las rentabilidades medias anuales ponderadas de los Planes de Pensiones del Sistema Individual y del Sistema de Empleo pueden considerarse muy satisfactorias.

| ¡Error! Marcador no definido. RENTABILIDADES ANUALES MEDIAS PONDERADAS (%) |             |             |             |             |              |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|  | 11 AÑOS     | 8 AÑOS      | 5 AÑOS      | 3 AÑOS      | 1 AÑO        |
| <b>SISTEMA INDIVIDUAL</b>  |             |             |             |             |              |
| - Renta Fija   | 8,69        | 7,79        | 7,26        | 3,04        | 3,74         |
| - Renta Fija Mixta I   | 8,81        | 8,10        | 7,34        | 3,79        | 0,61         |
| - Renta Fija Mixta II  | 10,35       | 9,69        | 9,31        | 5,09        | -2,00        |
| - Renta Variable Mixta   | 9,98        | 10,44       | 10,65       | 7,42        | -4,85        |
| - Renta Variable   | 8,94        | 9,44        | 20,38       | 15,55       | -10,50       |
| <b>SISTEMA DE EMPLEO</b>   |             |             |             |             |              |
|  | 11,05       | 10,65       | 10,56       | 6,72        | 0,28         |
| <b>SISTEMA ASOCIADO</b>  |             |             |             |             |              |
|  | 11,02       | 10,25       | 9,37        | 5,58        | -1,36        |
| <b>TOTAL PLANES</b>  |             |             |             |             |              |
|  | <b>9,71</b> | <b>9,58</b> | <b>9,36</b> | <b>5,64</b> | <b>-1,09</b> |

|                       |     |     |     |     |   |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|
| Inflación anual media | 4,2 | 3,3 | 2,7 | 2,7 | 4 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|

Las rentabilidades medias ponderadas de los últimos once, ocho, cinco, tres años y doce meses fueron, respectivamente, del 9,71%, del 9,58%, del 9,36%, del 5,64% y del -1,09% cifras que más que duplican o triplican la tasa de inflación de dichos períodos.

Los criterios de clasificación de los Planes del Sistema Individual son los siguientes:

- Renta fija: su cartera no puede tener activos de renta variable.
- Renta fija mixta I: su cartera incorpora activos de renta variable con un máximo del 15%.
- Renta fija mixta II: su cartera incorpora activos de renta variable, entre el 15% y el 30%.
- Renta variable mixta: su cartera está integrada por activos de renta variable, entre el 30% y el 75%.
- Renta variable: su cartera está integrada por activos de renta variable, con un mínimo del 75%.

DIRECCION DE INVERCO

En unos días estará a vuestra disposición en nuestra página web ([www.inverco.es](http://www.inverco.es)), en información pública, el informe de Fondos de Pensiones a 31/12/2000.