

## NOTA DE PRENSA

### FONDOS DE PENSIONES, A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2001

La evolución del patrimonio de los Fondos de Pensiones ha sido muy positiva durante el presente año, especialmente en el Sistema de Empleo, como consecuencia de la continuación del proceso de exteriorización.

El volumen de ACTIVOS de los Fondos de Pensiones alcanzó, a 30 de septiembre de 2001, la cifra de **6,52 billones de pesetas (39.201 millones de euros)**, lo que supone un crecimiento del 15,9% durante los últimos doce meses. Debe destacarse que en el tercer trimestre se han producido aportaciones netas positivas a Planes de Pensiones por importe aproximado de 200.000 millones de pesetas, lo que eleva a 515.000 millones de pesetas aproximadamente, la cifra de aportaciones netas en 2001.

En relación al número de PARTICIPES, se ha pasado de los 4.430.793 en septiembre de 2000, a los 5.363.001 actuales, con un crecimiento del 21,0%.

#### 1. ACTIVOS Y PARTICIPES:

- SISTEMA INDIVIDUAL: alcanza una cifra de 3,53 billones de pesetas (21.246 millones de euros), lo que supone un crecimiento del 6,4% en los últimos doce meses. El número de partícipes asciende a 4.774.143, lo que supone un incremento interanual del 20,3%.

- SISTEMA DE EMPLEO: alcanzó un volumen de 2,87 billones de pesetas (17.230 millones de euros), con un incremento del 31,8% con relación a septiembre del año anterior. El número de partícipes ha alcanzado los 522.079, con un crecimiento interanual del 33,5%.

- SISTEMA ASOCIADO: el volumen de activos alcanzaba la cifra de 0,12 billones de pesetas (0,72 millones de euros). El número de partícipes correspondiente a este Sistema es de 66.779.

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

		Sept 01	Dic 00
CARTERA INTERIOR:	Renta fija pública	26%	30%
	Renta fija privada	12%	11%
	Renta variable	6%	8%
	Otras inversiones	1%	-
CARTERA EXTERIOR:	Renta fija	17%	10%
	Renta variable	13%	13%
TESORERÍA		14%	19%
OTROS ACTIVOS		11%	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 en el medio y largo plazo.

<b>RENTABILIDADES ANUALES MEDIAS PONDERADAS (%)</b>					
	12 AÑOS	8 AÑOS	5 AÑOS	3 AÑOS	1 AÑO
<b>SISTEMA INDIVIDUAL</b>					
- Renta Fija	8,32	6,58	6,05	2,38	4,15
- Renta Fija Mixta I	8,49	6,76	5,26	1,83	-1,28
- Renta Fija Mixta II	8,85	6,94	5,53	1,09	-7,68
- Renta Variable Mixta	8,58	6,83	5,20	0,70	-17,70
- Renta Variable	6,09	11,32	11,53	1,73	-32,50
<b>SISTEMA DE EMPLEO</b>					
	-	8,75	7,51	3,54	-3,89
<b>SISTEMA ASOCIADO</b>					
	12,20	8,03	6,72	2,17	-5,27
<b>TOTAL PLANES</b>					
	<b>8,68</b>	<b>7,48</b>	<b>6,26</b>	<b>2,10</b>	<b>-6,37</b>

Inflación anual media	4,1	3,1	2,6	3,2	3,4
-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Las rentabilidades medias ponderadas de los últimos doce, ocho, cinco, tres años y doce meses fueron, respectivamente, del 8,68%, del 7,48%, del 6,26%, del 2,10% y del -6,37%, cifras que en el medio y largo plazo más que duplican 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 30/09/2001.