

NOTA DE PRENSA FONDOS DE PENSIONES, A 30 DE JUNIO DE 2002

El volumen de ACTIVOS de los Fondos de Pensiones alcanzó, a 30 de Junio de 2002, la cifra de **43.185 millones de euros (7,18 billones de pesetas)**, lo que supone un crecimiento del 9,25% durante los últimos doce meses.

En relación al número de cuentas de partícipes, se ha pasado de las 5.238.032 en Junio de 2001, a las 5.978.715 actuales, con un crecimiento del 14,14%. El número de partícipes estimado al cierre del segundo trimestre del ejercicio era superior a los cinco millones.

1. ACTIVOS Y PARTÍCIPES:

- SISTEMA INDIVIDUAL: alcanza una cifra de 23.890 millones de euros (3,97 billones de pesetas), lo que supone un crecimiento del 9,24% en los últimos doce meses. El número de cuentas de partícipes asciende a 5.339.197, lo que supone un incremento interanual del 14,61%.

- SISTEMA DE EMPLEO: alcanzó un volumen de 18.542 millones de euros (3,08 billones de pesetas), con un incremento del 9,81% con relación a Junio del año anterior. El número de cuentas de partícipes ha alcanzado las 550.786, con un crecimiento interanual del 8,15%.

- SISTEMA ASOCIADO: el volumen de activos alcanzaba la cifra de 752 millones de euros (0,12 billones de pesetas). El número de cuentas de partícipes correspondiente a este Sistema es de 88.732.

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

		Junio 2002	Diciembre 2001
CARTERA INTERIOR	Renta fija pública	20%	25%
	Renta fija privada	14%	12%
	Renta variable	9%	8%
	Otras inversiones	1%	3%
CARTERA EXTERIOR	Renta fija	19%	18%
	Renta variable	11%	13%
TESORERÍA		17%	12%
OTROS ACTIVOS		9%	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.

RENTABILIDADES ANUALES MEDIAS PONDERADAS (%)					
	13 AÑOS	8 AÑOS	5 AÑOS	3 AÑOS	1 AÑO
SISTEMA INDIVIDUAL					
- Renta Fija	7,99	6,19	3,98	2,53	2,81
- Renta Fija Mixta I	8,13	6,35	2,92	0,39	-0,51
- Renta Fija Mixta II	8,28	6,30	2,47	-1,61	-4,85
- Renta Variable Mixta	7,96	6,02	1,71	-4,47	-13,70
- Renta Variable	5,31	8,95	0,57	-9,32	-24,70
SISTEMA DE EMPLEO					
	-	8,15	4,36	1,07	-2,72
SISTEMA ASOCIADO					
	8,40	5,82	1,81	-1,24	-3,08
TOTAL PLANES					
	8,19	6,87	3,25	- 0,60	-4,13

Inflación anual media	4,1	3,0	2,9	3,4	3,0
-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Las rentabilidades medias ponderadas de los últimos trece, ocho, cinco, tres años y doce meses fueron, respectivamente, del 8,19%, del 6,87%, del 3,25%, del -0,60% y del -4,13%, 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), en información pública, el informe de Fondos de Pensiones a 30/06/2002.