

Comisión de Control Plan de Pensiones de Telefónica de España

Informe mes de marzo 2021

El pasado 17 de marzo se reunió el pleno de la Comisión de Control del plan de pensiones de TdE donde se trataron las principales magnitudes del mes de **febrero**, que a continuación se exponen.

1. PARTÍCIPE Y BENEFICIARIOS

Cómo viene siendo habitual, se siguen produciendo incorporaciones de partícipes al Plan de Pensiones Empleados de Telefónica. En lo que va de año (28/02/2021) se han aprobado 135 nuevas altas.

A 28 de febrero de 2021 el número de partícipes es de 26.045 y de beneficiarios 11.809, siendo el total 37.854.

	febrero	enero	Var. Mes anterior	dic-20	Var. inicio año
Partícipes	26.045	26.115	-70	26.142	-97
Activos y S. voluntaria	13.256	13.296	-40	13.245	11
Prejubilados	2.913	2.728	185	2.755	158
PSI	7.158	7.169	-11	7.173	-15
Otros	2.922	2.922	0	2.969	-47
Beneficiarios	11.809	11.788	21	12.605	-796
Total	37.854	37.903	-49	38.747	-893
Beneficiarios sobre total	31%	31%	0%	33%	-2%

2. PRESTACIONES

El importe de prestaciones abonado por el Plan de Pensiones en el mes de febrero ha sido de 8.649.025,24 euros, siendo el acumulado en el año de 59.581.981,42 euros.

febrero	Importe(€)	Número
Capital	2.939.741,43	75
Pago Extraordinario	680.061,01	88
Renta Periódica Financiera	2.190.283,36	4.773
Renta Asegurada	18.314,42	30
Total Prestaciones	5.828.400,22	4.966
Acumulado en el Año	11.602.986,57	

Desglose por tipo de contingencia:

febrero	Importe(€)
Jubilación	4.083.529,66
Invalidez	58.615,83
Fallecimiento	1.169.413,33
Anticipo a partir de 60 años	515.291,40
Supuestos Excepcionales	1.550,00
Total Prestaciones	5.828.400,22

3. INVERSIONES

Con relación al capítulo de inversiones en el mes de febrero la rentabilidad obtenida por el fondo ha sido 0,67%, el patrimonio alcanzó los 2.834,81 millones de euros y el valor del punto se situó en 19,02 euros a 28 de febrero.

Febrero	Datos
Patrimonio	2.834,81mill €
Valor Unidad de Cuenta	19,02 €
Rentabilidad	0,67%

La recuperación continúa de manera global, siguiendo las revisiones al alza para 2021 y 2022. En US cristalizan los estímulos, las expectativas de reapertura inmediata ... En zona Euro todo va más lento, pero va ...

China está completamente “normalizada”, incluso ya en modo “control”.

El empleo es la clave para una recuperación autónoma, y su evolución es lenta y repleta de enormes desafíos. Parece que en US vuelve a mejorar, no aún en Eurozona.

Todos los ingredientes para un repunte de la inflación ... ¿Temporal? ... Fuente de preocupación. Parece que el panorama macroeconómico está sostenido en el c/p por la continuidad en el esfuerzo en estímulos proporcionado por BBCC y gobiernos. Es previsible que esta situación se pueda mantener sin fisuras por 6/9 meses, pero es necesario una recuperación autónoma para no comprometer a los estados.

Composición Cartera	febrero	enero	Var. Mes (%)	dic-20	Var. Anual (%)	Política Inv
Renta Fija	52,40%	51,80%	0,60%	50,20%	2,20%	55% (-15/+20%)
Gobiernos	39,20%	39,30%	-0,10%	37,30%	1,90%	-
Crédito	13,20%	12,50%	0,7%	12,50%	0,70%	-
Renta Variable	29,20%	29,00%	0,20%	29,00%	0,20%	30% (+/- 10%)
Inversión Alternativa	11,50%	11,50%	0,0%	11,10%	0,40%	15% (-10/+7%)
Materias primas	70,00%	60,00%	0,1%	70,00%	0,00%	-
Activos Monetarios	10,20%	11%	-1,20%	14,30%	-4,10%	-

La contribución de rentabilidad por activo de la cartera se muestra en la siguiente tabla:

	Contribución Rentabilidad		
	febrero	enero	Var. Mes anterior
Renta Fija	-0,21%	-0,1%	0,20%
Gobiernos	-0,22%	-0,02%	0,12%
Crédito	0,01%	0,01%	0,07%
Renta Variable	0,76%	0,13%	-0,70%
Inversión Alternativa	0,24%	0,1%	0,02%
Materias Primas	-0,05%	-0,01%	0%
Activos Monetarios	0%	0%	0%
Exposición dólar	-0%	-0%	0%

4. VARIOS

Juntas de Accionistas

Hemos delegado en la Entidad Gestora, la asistencia a las Juntas que a continuación se relacionan, para que ejercite los derechos que nos corresponden en el sentido que considere más conveniente para la defensa de los intereses del Fondo:

Nombre Activo	Nº de títulos	Fecha Junta	Tipo
ETF LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD	122.429	26/02/2021	Ordinaria
ETF LYXOR UCITS MSCI INDIA	622.715	22/03/2021	Ordinaria
SINGLE HOME	2.903	30/03/2021	Ordinaria

Asimismo, hemos ejercido el voto directamente mediante voto a distancia en:

Nombre Activo	Nº de títulos	Fecha Junta	Tipo
NATURGY ENERGY GROUP	47.434	09/03/2021	Ordinaria
CORPORACION MAPFRE	281.209	12/03/2021	Ordinaria
SIEMENS GAMESA RENEWABLE EN	39.054	17/03/2021	Ordinaria

Se presenta el Informe de participación de la Comisión de Control en juntas de accionistas celebradas en 2020.

Cuentas Anuales 2020

Según el informe presentado por los auditores, PKF ATTEST Servicios Empresariales, S.L., las cuentas anuales del Fondo de Empleados de Telefónica de España expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de las

operaciones, así como la concordancia del Informe de Gestión presentado por Fonditel con las cuentas anuales del ejercicio, siendo aprobadas por unanimidad en el pleno de la CC.

Límite máximo de las aportaciones al Plan de Pensiones

La Dirección General de Tributos (DGT) se ha pronunciado ante una consulta vinculante realizada por Inverco sobre si el límite de 2000 euros anuales se refiere a aportaciones de partícipes o también a contribuciones empresariales.

La respuesta de la DGT establece que los nuevos límites absolutos de reducción en base imponible aplicables por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social deben interpretarse de la siguiente forma:

- Límite general: 2.000 euros anuales. Este límite comprende tanto aportaciones realizadas por el contribuyente como contribuciones empresariales, ya que la norma no especifica que sea exclusivo para aportaciones.
- Límite adicional: 8.000 euros anuales únicamente para contribuciones empresariales, tal y como señala la norma.

Campaña IRPF 2021

La campaña de IRPF comienza el día 7 de abril de 2021. La Entidad Gestora ha comunicado a la Comisión de Control que el extracto de información IRPF empezará a enviarlo a los partícipes y beneficiarios a partir del 22 de marzo. El envío será por email, salvo a aquellos casos donde el partícipe/beneficiario haya solicitado expresamente recibirlo por correo físico, así como en aquellos casos en los que no disponga la dirección de email.

NUESTRO CONTACTO

Si estás interesado en obtener más información del plan puedes acceder a www.pensetel.com, o bien a través de la oficina de atención al partícipe (OAP):

C/ Pedro Teixeira, 8 - 3ª planta - 28020 MADRID
Teléfonos: 900-210-666 (llamada gratuita) (Horario: lunes a viernes de 9 a 14 h)
e-mail: info@pensetel.com

Acuerdo del plan de retorno al puesto de trabajo el 5 de abril 2021

Teniendo en cuenta las especificaciones del plan de retorno, la oficina reabrirá las puertas para visitas presenciales. Será necesario previamente concertar cita, no pudiéndose atender ningún partícipe o beneficiario que no la haya realizado. La cita se podrá coger llamando al 900 210 666, por email: info@pensetel.com o a través del enlace que habilitará en la web pensetel.com

CCOO Grupo Empresas Telefónica