

Informe de la Fundación EOI sobre el cumplimiento en el ejercicio 2011 del Código de Conducta para la Realización de Inversiones Financieras Temporales: Inversiones financieras temporales realizadas y grado de cumplimiento del Código de Conducta

La cartera de valores a corto plazo estaba compuesta a 31 de diciembre de 2011 por:

- **Fondos de inversión, por valor de 1.499.984€**
 - Foncaixa Rendimiento Corto Plazo Platinum, F1: 1.144.126€
 - Gescoop Fondedépósito Plus F1: 355.858€
- **Repos de Obligaciones del Estado, por valor de 598.431€**
- **Valores de renta fija, por valor de 2.468.551€**
 - Renta Fija CAP Barcelona: 1.031.594€
 - Renta Fija UME Bankia: 102.850€
 - Renta Fija UME Banco Pastor: 1.334.107€

El total de inversiones financieras temporales a 31 de diciembre de 2011 era por tanto de 4.566.966€, según figura en el Activo del Balance, en los epígrafes de Inversiones Financieras a Corto Plazo y Efectivo y Otros activos líquidos equivalentes (apartado 2. Otros activos líquidos equivalentes)

Todas las inversiones Financieras Temporales se han realizado de acuerdo con el Código de Conducta aprobado por el Patronato de la Fundación EOI en su reunión de 29 de junio de 2006¹.

La tasa media de rentabilidad anual obtenida ha sido de aproximadamente el 2,26%.

Firmado:



Fernando Bayón Marín

Director General de Fundación EOI

¹ En su reunión de 29 de junio de 2006, el Patronato de la Fundación aprobó el Código de Conducta para la realización de Inversiones Financieras Temporales de la Fundación EOI, conforme a los principios establecidos en el Acuerdo de 20 de noviembre de 2003 (BOE de 8 de enero de 2004), del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y la Resolución del Banco de España de 19 de diciembre de 2003 (BOE de 8 de enero de 2004), que desarrollan la Disposición Adicional Tercera de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.

El Código de Conducta de la Fundación EOI regula la actuación de la Fundación EOI (en adelante, EOI) en la realización de inversiones financieras temporales en el ámbito del Mercado de Valores y se aplica en sus mismos términos a las inversiones financieras temporales en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras análogas que lleven aparejada la obligación de su restitución y que no estén sujetas a las normas de ordenación y disciplina del mercado de valores.

De acuerdo con lo establecido en el Código de Conducta de la Fundación, la gestión de las inversiones de EOI como fundación del sector público estatal debe estar claramente marcada por el principio de prudencia.

Los principios básicos de la política inversora de EOI son, en primer lugar, la salvaguarda de su patrimonio; en segundo lugar, el mantenimiento de la liquidez necesaria para el desarrollo de su actividad fundacional y, por último, la obtención de una rentabilidad adecuada en función de las condiciones generales imperantes en el mercado.