

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abr.-2009

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 30-Abr.-2009								
Nombre del Fondo		V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones			Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)			Grupo Financiero		
		30/04/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	04/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	04/09	Mes	2009	04/09	Mes	2009	
111	FONDMAPFRE BOLSA	20,4142	7,74	-2,31	-23,30	100	-6,02	75	1,91	49	0,77	37	5,38	6	6,23	2	9,388	134	743	709	16.904	-575	-16.161	171.027	7,51	-12,94		MAPFRE
112	BK MIXTO EUROPA 50	727,4282	6,72	-2,47	-15,20	46	-5,25	70	0,20	80	-1,10	70					1,344	103	404	368	4.402	-265	-3.998	21.842	5,40	-17,66		BANKINTER
113	CAN GESTION 50	15,9997	6,07	-2,54	-20,00	79	-5,78	74	0,60	71	-0,74	66	3,16	21	4,00	12	1,778	74	626	342	2.216	-268	-1.590	29.626	5,09	-19,21		CAJA NAVARRA
114	NOVAFONDISA	8,7753	6,30	-2,54	-26,60	116	-10,20	116	2,17	46	2,69	11					182		2		277		-275	7.202	6,30	-6,21		GESIURIS
115	AC EUROMIX	5,3138	6,12	-3,02	-20,70	86	-7,37	99	-1,22	97	-2,17	83					1,598	6	19	156	1.341	-150	-1.322	15.070	5,05	-11,09		AHORRO CORPORACION
116	FONDANETO	6,9388	1,77	-3,25	-9,35	19	-0,08	6	3,82	9	-0,85	68					104			12	82	-12	-82	9.176	1,63	-4,13		SANTANDER
117	TARRAGONAFONS 2	5,9233	5,17	-3,44	-17,80	63	-6,49	85	-0,26	85	-0,89	69					304	6	24	47	349	-41	-325	1.869	2,88	-18,21		CAJA TARRAGONA
118	FON FINECO I	9,7836	7,47	-3,56	-28,40	120	-10,80	119	-3,05	114	-1,76	80	2,70	23			307	127	1.018	103	1.042	24	-24	8.168	7,78	-3,93		FINECO
119	C.A.I. R. MIXTO 40	5,3182	3,24	-3,77	-15,40	47	-6,71	90	-2,37	110	-1,39	73					862		50	60	733	-60	-683	6.485	2,29	-15,56		AHORRO CORPORACION
120	C.A.I RENTA MIXTO	5,1679	6,36	-3,77	-22,40	95	-8,31	106	-2,04	106	-3,00	86					631			68	566	-68	-566	4.636	4,78	-14,61		AHORRO CORPORACION
121	EUROVALOR MIXTO 70	2,4121	8,52	-3,89	-27,80	118	-10,40	117	-1,61	103	-4,02	94	2,52	24	4,39	10	8.706	6	263	590	5.995	-584	-5.732	79.096	7,69	-10,71		BANCO POPULAR
122	FONDESPAÑA DINAMICO	50,5210	5,40	-4,49	-20,30	82	-6,83	92	0,47	73	-1,59	77					197		11	35	101	-35	-90	1.941	3,51	-8,84		CAJA ESPAÑA
123	EUROAGENTES UNIVERSAL (*)	7,9044	7,46	-5,88	-22,80	97	-6,64	89	1,54	56	2,74	8					111							6.841	7,63	-5,04		EUROAGENTES
124	VENTURE MX. R.VARIABLE	10,0186	5,60	-8,25	-31,40	124	-9,57	111	-2,83	112							140			21	232	-21	-232	3.715	5,03	-16,51		VENTURE FINANZAS
125	PREMIUM GESTION 2	5,5499	-11,50	-8,90	-25,00	107	-6,51	87	-1,37	99							167	12	3.847	194	1.412	-182	2.435	3.433	-15,79	114,11		CAJA GUIPUZCOA
126	CAM MIXTO 75(F/A)																				19		-19					CAJA MEDITERRANEO
127	DWS EDELSTAHL(F/A)																				130		-130					DEUTSCHE BANK
128	FIBANC MIX RV EUROP(F/A)																				6		-6					FIBANC
Rentabilidad Media Anual (%)		6,29	-0,23	-17,10	124	-4,70	121	1,18	115	0,06	96	3,75	32	4,69	15	151588	14544	76948	33567	251527	-19023	-174579	2453240					
Rentabil.Medía Anual (%) ponderada		6,63	-0,57	-18,70		-4,92		1,05		-0,67		3,53		4,30														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abr.-2009

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	30/04/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	04/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	04/09	Mes	2009	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

129	ALPHA PLUS DIVERSIFI.	10,6744	9,85								32	1	595	25	25	-24	570	663	8,59	ALPHA
	TOTAL (II) INCORPORADOS										32	1	595	25	25	-24	570	663		
	TOTAL (I+II)										151620	14545	77543	33592	251552	-19047	-174009	2453903	6,26	-10,91