

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

(*) Datos no actualizados																				Datos a 30-Abr.-2009							
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	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	04/09	Mes	2009	04/09	Mes	2009			
56 INVERSABADELL 50	4,6485	3,33	-1,34	-18,30	36	-7,95	36	-1,17	31						458	6	15	352	1.469	-346	-1.454	5.119	-3,26	-23,45	BANCO SABADELL		
57 FONDO MULTISELECCION 50	594,8154	5,85	-2,04	-23,40	52	-7,42	35	-0,02	21						250	6	11	53	655	-47	-644	5.551	4,93	-12,60	BANKINTER		
58 FONCAIXA PRIVADA EUROPA MX.	6,9746	2,63	-2,19	-17,80	33	-5,83	26	-1,20	33	-0,35	12				942	5	13	214	2.496	-209	-2.483	13.999	1,10	-17,33	LA CAIXA		
59 SANTANDER ESTRAT.INTER.	89,8977	3,73	-2,69	-13,20	20	-5,16	21								126		221	348	978	-348	-757	1.604	-14,81	-33,96	SANTANDER		
60 RURAL CESAT.MOD.60FIMF	621,9160	3,35	-2,99	-17,10	30	-5,44	24	0,23	16						287	5	8	11	570	-6	-562	3.624	3,17	-16,34	BANCO COOPERATIVO		
61 LAIETANA GESTI. ACTIVA	8,4746	0,11	-4,70	-15,50	25										266	4	16	9	36	-5	-20	1.593	-3,76	-23,38	CAJA LAYETANA		
62 DEADALUS CRECIMIENTO	3,6965	0,62	-5,00	-18,30	37										101		2		127		-125	1.133	-0,42	-30,14	ASESORES Y GESTORES		
63 PRIVAT MIXTO	9,1268	1,46	-6,50	-25,70	58	-8,94	44	-1,30	37	-2,51	22	-0,02	10	1,05	6				30		-30	2.145	-6,89	-27,98	PRIVAT BANK-DEGROOF		
64 CAM MIX VARIA.INTERNA(F/A)																			13		-11				CAJA MEDITERRANEO		
65 BANESTO SELEC.MODERADO(F/A)																			24		1.240					SANTANDER	
66 DWS S.FUNDS 50 FIMF(F/A)																			1		266					DEUTSCHE BANK	
67 EUROVALOR G° DECID.75(F/A)																			10		242					BANCO POPULAR	
68 PERFILADO ESTABLE(F/A)																					400					LA CAIXA	
Rentabilidad Media Anual (%)		5,15	1,55	-16,50	63	-6,24	57	-0,34	54	-0,84	28	2,44	11	4,40	6	51982	4256	14273	25676	130531	-21420	-116258	988113	3,08	-9,28		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		5,62	2,59	-16,10		-6,69		-1,01		-2,28		2,60		3,48													