

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (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		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	04/09	Mes	2009	04/09	Mes	2009	
1	BESTINVER HEDGE VALUE	61,3967	29,50	28,62	-23,70	6					327	2.887	4.955		495	2.887	4.460	45.251	38,32	44,48							BESTINVER
2	ACCURATE GLOBAL ASSE.	104,4965	-0,23	7,54	0,35	4					5							8.443	-0,81	-88,13						B.B.V.A.	
3	BBVA&PARTN.RETORNO ABS.	116,8141	1,05	5,46	6,40	1					132	310	1.357	565	7.483	-255	-6.126	26.885	0,09	-14,47						B.B.V.A.	
4	MARCH CARTERA ACTIVA	380,0908	6,74	4,95	-8,52	5					25				73		-73	2.704	6,74	2,03						GRUPO MARCH	
5	BBVA CODESPA MICROFINAN.	10,9880	0,20	1,78	6,10	2					22		50				50	27.893	0,20	-38,71						B.B.V.A.	
6	CAJAMURCIA SELEC.DINAM.	10,1787	1,45	0,83	0,39	3					27	150	150		46	150	104	13.433	2,60	1,97						AHORRO CORPORACION	
7	F.CAIXA PRIV IDEAS FIL	5,6119	21,60	-1,88	-36,40	7					50			193	688	-193	-688	2.275	11,37	-26,80						LA CAIXA	
8	MOSAIC IBERIA FIL	85,7806	-0,16	-2,32							3							543	-0,17	-73,89						RENTA 4	
9	CYGNUS L.S.UTILI.PANAE.										1							22.120								ALGEBRA PARTNERS	
10	SIITNEDIF TORDESILLAS										1							59.265								SIITNEDIF	
11	FONDO GRE										1							33.544								SANTANDER	
12	CYGNUS GLOBAL MANAGERS										1							4.820								ALGEBRA PARTNERS	
13	SLEIPNIR										1							2.846								B.B.V.A.	
14	NMAS 1 REAL ESTATE										20							19.150								N MAS 1	
15	ALTAN INMOBILI.GLOBAL I										1							13.700								ALTAN	
16	CYGNUS RENAISSANCE E&F										1							2.447								ALGEBRA PARTNERS	
17	VALORICA GLOBAL										1							81.373								CARABELA C.	
18	BBVA PROPIEDAD GLOBAL										2							303								B.B.V.A.	
19	OPTIMAL GLOBAL EQUITIES										1							305								SANTANDER	
20	OPTIMAL SELEC.HOLDINGS										1							303								SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)			7,52	5,62	-7,92	7					623	3347	6512	758	8785	2589	-2273	367604	222,07	83,43							
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			9,44																								