





**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 31-Mayo-2009**

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero					
	31/05/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	05/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	05/09	Mes	2009							
111	AC EUROMIX	5,4557	2,67	-0,43	-18,60	86	-5,68	97	-0,67	98	-1,78	82			1,583	12	31	597	1,938	-585	-1.907	14.881	-1,25	-12,20	AHORRO CORPORACION			
112	FONDIBAS MIXTO	6,7774	0,07	-0,47	-7,58	16	-2,69	61	0,43	84	-0,15	55			70			7	271	-7	-271	1.338	-0,43	-17,28	B. ESPIRITO SANTO			
113	BK MIXTO EUROPA 50	742,1098	2,02	-0,50	-14,20	51	-3,85	73	0,73	79	-0,89	69			1.331	242	646	367	4.769	-125	-4.123	22.156	1,44	-16,47	BANKINTER			
114	GLOBAL VARIABLE	9,3602	1,37	-0,54	-9,90	26	-2,75	63	-0,50	97	-1,19	72	1,25	30	2,48	14			2.142		-2.142	658	1,37	-77,07	CREDIT SUISSE			
115	C.GIRONA EUROMIXT 40	7,4374	1,43	-0,76	-12,70	42	-0,88	29	3,36	34	1,09	34			430	3	13	13	68	-10	-55	4.483	1,19	-14,11	CAIXA DE GIRONA			
116	C.A.I RENTA MIXTO	5,3048	2,65	-1,23	-20,30	95	-6,62	105	-1,49	107	-2,75	85			623			65	631	-65	-631	4.693	1,25	-13,55	AHORRO CORPORACION			
117	PRIVAT BCN MIXTO	10,2389	0,05	-1,30	-13,30	46	-2,28	57	1,21	73	-0,44	63	2,13	28				105	108	145	30	30	78	115	14.129	0,59	-0,51	PRIVAT BANK-DEGROOF
118	ACAPITAL MIXTO	7,5996	-0,63	-1,73	-14,10	50									107	670	791	201	596	469	195	3.424	14,89	0,94	ACAPITAL FINANZAS			
119	TARRAGONAFONS 2	6,0170	1,58	-1,91	-17,00	74	-5,11	86	0,12	87	-0,71	67			304	24	48	157	506	-133	-458	6.497	247,66	184,34	CAJA TARRAGONA			
120	FONDESPAÑA DINAMICO	51,6689	2,27	-2,32	-18,50	84	-5,17	88	1,05	77	-1,42	78			197		11	6	107	-6	-96	1.979	1,96	-7,06	CAJA ESPAÑA			
121	C.A.I. R. MIXTO 40	5,3935	1,42	-2,41	-14,30	53	-5,64	95	-2,03	111	-1,24	74			859		50	35	768	-35	-718	6.542	0,87	-14,82	AHORRO CORPORACION			
122	EUROAGENTES UNIVERSAL (*)	8,1410	2,99	-3,06	-20,40	97	-5,64	94	2,21	56	2,98	7			111							6.984	2,09	-3,06	EUROAGENTES			
123	VENTURE MX. R.VARIABLE	10,5853	5,66	-3,06	-27,90	121	-7,35	111	-1,52	108					144	117	117	64	296	53	-179	3.979	7,11	-10,57	VENTURE FINANZAS			
124	FONDANETO	6,9168	-0,32	-3,56	-10,30	28	0,67	10	3,75	22	-0,83	68			104				82		-82	9.147	-0,32	-4,43	SANTANDER			
125	PREMIUM GESTION 2	5,2757	-4,94	-13,40	-28,10	122	-7,55	113	-2,28	116					162	24	3.871	80	1.492	-56	2.379	3.207	-6,57	100,04	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 (%)			2,47	2,28	-15,30	124	-3,10	121	1,83	116	0,31	95	3,98	33	4,54	15	149972	25170	103261	33104	279636	-7934	-176375	2498723				
Rentabil.Medía Anual (%) ponderada			2,62	2,03	-16,50		-3,32		1,70		-0,39		3,69		4,34													

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 31-Mayo-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.(%)			
Nombre del Fondo	31/05/2009	Mes	2009	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		05/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	05/09	Mes	2009	Grupo Financiero

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

129	ALPHA PLUS DIVERSIFI.	11,1631	4,58											59	874	1.469		25	874	1.444	2.022	204,90		ALPHA
	TOTAL (II) INCORPORADOS													59	874	1469		25	874	1444	2.022			
	TOTAL (I+II)													150031	26044	104730	33104	279661	-7060	-174931	2500745	2,53	-8,49	