

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (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	18 Años	05/09	Mes 2009	2009	Mes 2009	Mes 2009	Mes 2009	Mes 2009	05/09	Mes 2009	05/09	Grupo Financiero					
1 MANRESA MUNDIBORSA	22,5408	10,82	35,91	-12,10	8	-5,33	12	1,01	9				350	1.562	2.092	955	1.054	607	1.038	7.499	21,12	59,90 CAJA MANRESA		
2 MANRESA CREIXEMENT	26,0805	11,18	30,10	-43,00	111	-7,11	26						1.332	1.568	3.692	456	1.478	1.112	2.214	20.074	17,85	47,42 CAJA MANRESA		
3 BESTINVER INTERNAC.	13,5924	10,58	29,76	-22,00	24	-8,67	40	3,10	5	7,09	1		7.410	13.886	28.090	2.043	27.378	11.843	712	506.788	13,34	29,20 BESTINVER		
4 BBVA BOLSA ASIA MF	12,1828	7,75	26,64	-23,20	29	-2,06	1						4.142	269	482	1.563	3.762	-1.294	-3.280	18.248	0,62	4,42 B.B.V.A.		
5 SANTANDER SEL.M.PRIMAS	112,5119	10,21	26,38	-37,50	95	-5,65	17						819	721	1.369	379	1.208	342	161	8.226	15,34	28,69 SANTANDER		
6 KUTXAESTRUCTURADO 2	235,8655	12,91	25,60	-57,00	117	-32,20	106	-20,30	99	-10,10	48		456			30	53	-30	-53	4.194	12,06	23,48 CAJA GUIPUZCOA		
7 EUROVALOR RECUR.NATURA.	62,1157	6,27	25,56	-38,20	102								367	600	1.682	113	515	487	1.167	3.914	21,78	84,28 BANCO POPULAR		
8 KUTXACRECIMIENTO	208,6301	5,37	23,57	-34,30	86	-11,60	62	-3,73	54				536	37	94	15	166	22	-72	2.051	6,55	17,60 CAJA GUIPUZCOA		
9 BBK CAPITAL PARTNERS	2,9616	7,67	22,53	-40,30	106	-23,50	101	-13,90	97				134	1.350	1.400	1	37	1.349	1.363	3.111	88,53	118,43 BILBAO BIZKAIA KUTXA		
10 MANRESA VALOR	23,3272	9,12	21,99	-4,71	2								102	116	298	2	25	114	273	3.256	13,16	33,99 CAJA MANRESA		
11 FONCAIXA 61 B.TECNOLOG.	1,2163	-3,15	16,05	-24,50	37	-7,85	33	-5,03	70				3.732	149	926	154	609	-5	317	5.781	-3,22	22,60 LA CAIXA		
12 MADRID TECN.GLOBAL	20,8305	-2,37	14,83	-23,90	34	-7,11	24	-5,65	76				161	15	63	30	45	-15	18	2.981	-2,89	15,6 CAJA MADRID		
13 MARCH GLOBAL	427,5226	6,69	13,57	-19,90	21	-7,11	25	-1,01	20	-3,69	20		1.018	70	1.017	118	520	-48	497	3.220	4,99	40,05 GRUPO MARCH		
14 IBERCAJA SMALL CAPS	6,5142	8,19	13,52	-33,90	83	-14,10	85	2,47	6				1.296	278	378	164	758	114	-380	6.664	9,81	5,76 IBERCAJA		
15 MARCH PREMIER BOLSA	450,6350	6,91	13,48	-19,30	18	-5,92	20	0,06	14	-2,83	14		102	61	144		137	61	7	2.262	9,89	13,37 GRUPO MARCH		
16 P&G MASTER RENTA VARIABLE	11,3479	2,16	13,37										1		2.950		300		2.650	3.344	2,16	1013,40 GVC GAESCO		
17 ATLAS CAPITAL BOLSA	7,2397	5,60	12,99	-29,10	57								88		15	13	931	-13	-916	1.439	5,04	-35,24 ATLAS CAPITAL		
18 QUALITY MEJORES IDEAS	4,0624	4,09	12,63	-28,30	53	-12,60	73	-4,67	65	-3,79	23		9.114	246	300	183	1.975	63	-1.675	32.008	4,29	6,31 B.B.V.A.		
19 BARCLAYS B.GLOBALFIMF	4928,4115	5,65	12,27	-25,60	43	-8,37	37	-0,66	17	-3,35	17		465	64	272	116	626	-52	-354	7.661	4,91	6,61 BARCLAYS		
20 MUTUAFONDO TECNOLÓGICO	33,3169	1,13	11,36	-17,90	13	-5,57	16	-1,62	26				241	169	264	11	158	158	106	1.028	19,54	23,08 MUTUA MADRILEÑA		
21 RURAL TECNOLÓGICO R.V.	127,1348	-3,32	11,28	-19,60	20	-8,12	35	-7,57	86				131		4		22		-18	436	-3,09	6,55 BANCO COOPERATIVO		
22 GAESCO T.F.T	4,1041	3,00	11,18	-22,50	26	-8,66	39	-2,42	36	-7,45	42		836	270	427	45	320	225	107	5.801	7,16	13,06 GVC GAESCO		
23 FONDESPAÑA SECTOR VAL.	25,0111	1,31	11,16	-35,80	92	-19,50	96	-8,55	90				61	5	14	2	29	3	-15	1.166	1,59	9,50 CAJA ESPAÑA		
24 IBERCAJA PETROQUÍMICO	7,7655	4,99	11,10	-27,10	48	-4,09	5	7,34	2				776	126	388	70	396	56	-8	8.473	5,44	10,21 IBERCAJA		
25 BANKPYME M.TOPFUNDSFIMF	6,2617	4,70	10,81	-28,30	52	-10,60	50	-1,66	28	-1,33	8		1.382							4.680	5,63	5,08 BANKPYME		
26 F.VALENCIAENERG.RENOVA.	71,9921	5,07	10,65	-30,50	63								820	1	71	122	461	-121	-390	3.777	1,79	-1,10 BANCAJA		
27 IBERCAJA FINANCIERO	2,6525	8,97	10,62	-43,50	113	-24,60	103	-12,20	95				3.215	137	1.577	306	1.698	-169	-121	12.521	7,50	9,05 IBERCAJA		
28 MUTUAFONDO FONDOS	66,7008	4,09	10,28	-26,90	47	-8,91	42	-0,40	16	0,22	4		336	727	768	94	741	633	27	5.457	17,74	9,78 MUTUA MADRILEÑA		
29 BANKPYME COMUNICACION.	4,7606	-1,21	10,04	-23,50	32	-7,53	29	-3,67	53	-7,05	40		1.979							5.328	-1,16	3,39 BANKPYME		
30 MUTUAFONDO BOLSA	78,7009	6,72	9,79	-26,00	44	-5,10	11	1,03	8	-2,52	13		658	7.509	60.497	201	33.820	7.308	26.677	51.806	24,49	93,83 MUTUA MADRILEÑA		
31 EQUITY MANAGERS FUND	4,0003	4,95	9,78	-32,50	73	-10,50	49						100				693		-693	16.937	4,95	-24,67 ASESORES Y GESTORES		
32 BARCLAYS BOL.DIVIDENDO	2,9473	3,10	9,28	-59,90	118	-29,20	105	-18,90	98	-8,78	45		1.226	65	104	802	1.952	-737	-1.848	12.883	-2,43	-5,71 BARCLAYS		
33 FONCAIXA 73 B.S.FRO.	2,5961	7,32	8,89	-44,50	114	-22,40	100	-9,31	92				953	616	1.035	200	766	416	269	4.674	17,91	14,05 LA CAIXA		
34 GAESCO F DE FDO FIMF	5,4314	3,83	8,47	-29,90	60	-11,50	61	-1,34	25	-2,48	12		876	4	27	40	703	-36	-676	11.163	3,50	1,49 GVC GAESCO		
35 CAJA MADRID RECURS.NATU.	75,7087	3,99	8,41	-28,00	51								396	55	92	170	399	-115	-307	2.675	-0,30	-3,45 CAJA MADRID		
36 KUTXA OPPORTUN FIMF	246,1718	-0,05	8,39	-31,60	70	-13,10	78	-2,82	41				98	26	1.915	5	17	21	1.898	3.374	0,56	165,93 CAJA GUIPUZCOA		
37 BARCLAYS BOLSA EUROPA	368,3596	4,38	8,33	-43,30	112	-18,70	95	-7,70	87	-6,92	39		1.984	27	2.334	539	3.946	-512	-1.612	25.381	2,27	1,03 BARCLAYS		
38 EDM CARTERA	1,0119	3,31	8,28										187	1.569	10.172		340	1.569	9.832	14.910	14,82	274,91 EDM HOLDING		
39 FIBANC GLOBAL R.V.	3,4127	5,24	8,21	-31,50	67	-9,17	44	-3,76	55	-5,89	33		415	8	68	111	161	-103	-93	2.610	-7,24	81,46 FIBANC		
40 BBVA B.TECN.Y TELECOMU.	5,3051	-2,45	7,54	-25,60	42	-7,81	32	-4,61	64	-7,49	43		56.090	181	1.032	832	7.459	-651	-6.427	112.576	-3,01	1,40 B.B.V.A.		
41 BANKPYME MUNDIFIN	3,6256	8,16	7,54	-37,90	101	-21,70	99	-9,10	91	-5,55	29		828							1.819	8,05	-11,44 BANKPYME		
42 FONCAIXA PRIV.MULT.AC.OPORT.	15,5937	3,54	7,51	-20,20	22	-5,49	14	0,87	11				917	72	876	352	5.041	-280	-4.165	31.719	2,62	-6,01 LA CAIXA		
43 C.L. BOL UNIVERS.FIMF	4,4712	6,96	7,47	-36,60	93	-10,90	53	-2,18	34				1.094	26	468	169	1.175	-143	-707	9.689	5,36	-0,73 CAJA LABORAL POPULAR		
44 FONPENEDS MULT.F.100	10,9230	2,72	7,29	-23,90	35	-8,30	36	-1,23	22				147	1	2.111	35	219	-34	1.892	1.157	-0,23	-10,53 CAJA PENEDES		
45 SELECTOR GLOBAL (*)	9,0335	3,25	7,22	-23,50	33	-10,70	51						119							4.815	-0,15	5,18 DUX INVERSORES		
46 PBP GESTION FLEXIBLE	4,7117	2,54	7,20	-19,40	19	-7,12	27	-1,66	27	-3,40	18		355	124	455	13	316	111	139	2.359	7,63	13,62 BANCO POPULAR		
47 INTERVALOR FON.FIMF	4,1649	5,15	6,79	-31,60	68	-12,50	71	-2,94	42	-3,79	22		141			5	42	-5	-42	3.936	5,01	5,67 INTERBROKERS		
48 FONCAIXA PRIVADA MULT.AC.VAR	4,7505	3,33	6,76	-33,10	76	-12,40	69	-3,44	49	-3,76	21		1.343	11	397	30	1.234	-19	-837	11.093	3,15	-1,62 LA CAIXA		
49 BBVA FINANZAS	302,9329	6,45	6,41	-42,40	109	-24,50	102	-12,10	94	-6,54	36		1.399	125	306	109	847	16	-541	8.416	6,62	-1,73 B.B.V.A.		
50 CANTABRIA BOLSA GL.	4,7697	3,01	6,35	-37,60	97	-14,30	87	-5,16	72				71		1		1.383		-1.382	365	3,04	-78,50 CAJA CANTABRIA		
51 CAHISPA MULTIF FIMF	50,6309	3,83	6,19	-33,40	78	-11,90	65	-2,43	37				207	46	267</									

		FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RVI RESTO • (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	18 Años	05/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	05/09	Mes	2009	05/09	Mes	2009		
111	RURAL RENTA V. INT.	274,7354	0,65	-3,73	-25,20	40	-11,30	57	-5,07	71					131		144	40	286	-40	-142	757	-4,16	-22,31		BANCO COOPERATIVO	
112	IBERCAJA SANIDAD	3,8561	1,41	-3,75	-10,80	5	-8,49	38	-4,50	61					1.212	75	290	29	521	46	-231	5.099	2,32	-8,71		IBERCAJA	
113	BPB BIOGEN	4,5484	2,44	-3,89	-11,30	7	-5,45	13	-2,51	38					574	270	1.289	50	437	220	852	3.636	9,19	26,43		BANCO POPULAR	
114	FONCAIXA BOL.SEC.SAL.	5,0363	-0,94	-5,21	-18,40	15									150	13	867	57	386	-44	481	2.327	-2,78	17,09		LA CAIXA	
115	MADRID FARMACIA GLOB.	3,1960	0,27	-5,78	-10,70	4	-6,65	22	-3,33	46					270		72	61	205	-61	-133	1.120	-4,85	-16,19		CAJA MADRID	
116	FONCAIXA 62 B. TELECO.	2,9231	-0,24	-5,96	-24,00	36	-6,06	21	-2,69	39	-9,64	47			11.704	28	372	215	1.794	-187	-1.422	27.910	-0,90	-10,48		LA CAIXA	
117	BBVA BOLSA BIOFARMA	3,8208	0,70	-6,04	-13,30	10	-9,89	47	-6,24	82					3.489	35	140	128	1.065	-93	-925	13.121	-0,01	-12,01		B.B.V.A.	
118	E-BK BOLSA	85,1182	-9,72	-6,86	-18,80	17	-4,30	7	4,97	4					1.061	978	8.314	1.993	7.839	-1.015	475	13.340	-15,87	-3,92		BANKINTER	
119	EUROVALOR BANCA SEGUROS	37,5982	2,70	-8,16	-51,50	116									44	40	47	47	65	-7	-18	1.494	2,09	-9,56		BANCO POPULAR	
120	C.I. BOL.MULTISECTOR.(F/A)																		19		-19					CAJA INGENIEROS	
121	C.GIRONA GLOBAL FIMF(F/A)																6			6						CAIXA DE GIRONA	
122	DWS S FUNDS 75 FIMF(F/A)																48		3.271		-3.223					DEUTSCHE BANK	
123	AC MULTI.SEL.90FIMF(F/A)																73		202		-129					AHORRO CORPORACION	
124	SAFEI GLOBAL DESARROL.(F/A)																		63		-63					CAJA MADRID	
125	TARRAG.SELEC 75 FIMF(F/A)																7		64		-57					CAJA TARRAGONA	
126	PERFILADO OPORTUNID(F/A)																1		50		-49					LA CAIXA	
127	CAM F.ENERGIAS RENOVA.(F/A)																9		206		-197					CAJA MEDITERRANEO	
Rentabilidad Media Anual (%)			3,19	6,12	-29,30	118	-11,30	106	-3,76	99	-4,26	48	0,03	4	1,99	2	185276	40867	217442	24588	197654	16279	19788	1673826	6,07	12,05	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			4,84	11,88	-26,50		-9,87		-2,39		-6,07		0,46		1,72												