

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (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			
	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		05/09	Mes	2009
1	ACCI.FTSE LAT.BRASIL ETF	96,7768	13,42	54,37	-42,70	35									191			10	171	-10	-155	4.583	13,44	54,39	B.B.V.A.	
2	BBVA EUROPA PLUS	2,7563	18,66	53,70	-52,40	36									392		16					11.954	18,55	51,12	B.B.V.A.	
3	ACC.FTSE LATIBEXTOP ETF	38,7891	11,18	35,11	-36,30	32									94		63.407	26.791	26.791	-26.791	36.616	360.752	2,89	57,29	B.B.V.A.	
4	BANIF ESTRUCTU.	61,8521	14,45	28,31	-36,60	33									154			79	120	-79	-120	3.942	11,72	23,49	SANTANDER	
5	BBVA ESTRUCTURA.FINA	7,2137	8,54	11,46	-30,70	21									988		4	118	198	-118	-194	37.112	8,17	10,75	B.B.V.A.	
6	BBVA ESTRUCT.TELECOM.	10,0346	6,59	11,21											1.256	10	99		139	10	-40	61.941	6,61	11,12	B.B.V.A.	
7	ACCION IBEX T.DIV.ETF	23,4594	11,28	10,38	-29,50	19									55							704	11,31	10,42	B.B.V.A.	
8	BANIF 2011	14,0281	5,53	10,32	-2,92	3	0,77	1	1,09	8	2,61	1			87					238	-235	4.083	5,53	3,21	SANTANDER	
9	CT IBEX TOP DIVIDEND	7,9119	9,93	10,31	-23,90	8	-8,13	13	-1,27	12					180	46	78		234	44	-156	4.163	11,12	5,31	CAIXA ESTALVIS TERRASA	
10	BANIF ESTRUCTURADO	59,3462	6,22	8,87	-19,60	5	-7,11	12	-3,27	14	-0,23	6			1.682	152	497	156	1.012	-4	-515	68.436	6,22	7,86	SANTANDER	
11	FTSE4GOOD IBEX ETF	8,9413	6,92	8,32											78		70				70	510	7,00	34,31	B.B.V.A.	
12	UNO-E IBEX 35	19,0535	5,97	5,88	-26,40	11	-2,33	4	6,83	2					429	200	749	233	639	-33	110	9.311	5,52	7,27	B.B.V.A.	
13	SERFIE X IBEX 35 INDICE	14,1229	5,98	5,77	-26,30	10	-2,16	3	7,16	1					122				901		-901	9.387	5,98	-5,87	INVERSEGUROS	
14	BBVA BOLSA INDICE	15,9072	5,89	5,56	-27,00	14	-3,12	6	6,01	4	1,17	2			3.387	1.360	4.018	1.260	16.957	100	-12.939	81.983	6,04	-10,68	B.B.V.A.	
15	SANTANDER INDI.ESPAÑA	15,5530	5,91	5,46	-27,80	16	-3,48	8	5,90	5	1,08	3			562	3	619	512	5.906	-509	-5.287	22.950	3,57	-16,34	SANTANDER	
16	OPENBANK IBEX 35	70,6993	5,91	5,34	-26,80	13	-2,89	5	6,14	3					2.151	324	1.592	236	2.161	88	-569	18.800	6,42	1,53	SANTANDER	
17	MADRID INDICE IBEX-35	109,2570	5,99	5,26	-27,70	15	-3,30	7							156	327	2.149	500	2.252	-173	-103	5.371	2,46	3,60	CAJA MADRID	
18	FONDESPAÑA BOLSA	100,1376	5,88	5,14	-28,30	17	-4,01	9	5,25	6	0,54	4			1.352	567	1.866	440	2.099	127	-233	15.314	6,80	3,13	CAJA ESPAÑA	
19	BBVA BOL.INDI.JAPON(CUBIERT)	5,0280	6,85	4,89	-39,30	34									92	32	66		67	337	-35	-271	2.325	5,26	-7,88	B.B.V.A.
20	FON FINECO OPTIMUM	8,8212	5,91	4,83	-32,50	24	-9,18	15	-3,71	15	-1,39	7			206			15	8.412	-15	-8.412	6.169	5,65	-59,96	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
21	SANTANDER EUROINDICE	5,3626	6,28	4,24	-30,80	22	-11,60	21	-2,16	13	-3,58	10			323	41	752	281	3.188	-240	-2.436	35.971	5,56	-3,01	SANTANDER	
22	MILLENUM FUND II	9,9746	6,02	4,01	-13,50	4	0,15	2							203		700		3.088		-2.388	58.296	6,02	-0,70	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
23	AFI BONOS M/P EURO ETF	113,8211	0,27	3,58	9,64	1									138		920				920	45.632	-0,43	5,72	B.B.V.A.	
24	FON FINECO EXCEL	7,3589	6,05	3,57	-26,50	12									466	41	7.189	34	2.416	7	4.773	64.450	6,06	13,37	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
25	BBVA BOLSA INDICE EURO	5,3356	5,26	3,12	-32,40	23	-9,66	16	0,18	9	-3,07	9			1.787	590	2.792	1.411	10.490	-821	-7.698	52.097	3,61	-11,97	B.B.V.A.	
26	FON FINECO EUROLIDER	8,0959	2,83	3,03	-20,40	6	-4,90	10	1,36	7	-0,10	5			253		743	13	2.031	-13	-1.288	11.739	2,71	-8,12	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
27	MILLENUM FUND	8,4975	5,00	2,97	-22,10	7	-5,52	11							158		431	29	3.186	-29	-2.755	22.795	4,86	-10,58	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
28	ACCION IBEX 35 ETF	9,6191	5,99	2,93	-30,10	20									4.228		5.397		16.939		-11.542	91.633	5,99	-8,19	B.B.V.A.	
29	BEST TIMING FUND II	10,2854	4,13	2,64											204		2.347	9	487	-9	1.860	11.042	4,04	27,66	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
30	ALTAE INDICE S&P 500	53,1702	4,79	2,51	-34,70	27	-11,00	20	-5,64	16	-1,81	8			278	2.058	5.129	88	2.236	1.970	2.893	6.874	47,70	87,35	CAJA MADRID	
31	OPENBANK EUROINDICE 50	93,0640	4,88	2,49	-33,80	26	-10,50	17	-0,68	10					782	329	14.410	151	15.038	178	-628	5.070	8,73	4,79	SANTANDER	
32	BANESTO INNOVA.EUROSTOXX	71,3453	5,22	2,35	-28,70	18	-12,60	22							150			2	128	-2	-128	2.170	5,12	-3,68	SANTANDER	
33	FONDESPAÑA EUROBOLSA	43,3010	4,86	2,32	-33,70	25	-10,70	19	-0,71	11					627	201	387	141	1.138	60	-751	9.233	5,58	-6,31	CAJA ESPAÑA	
34	ACCION DJ EUROST.50ETF	25,2539	5,38	1,60	-34,90	29									2.984		2.578	5.303	9.986	-5.303	-7.408	133.466	1,35	-3,73	B.B.V.A.	
35	BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERT)	6,2876	5,36	0,85	-35,50	31									209	805	2.674	1.500	9.909	-695	-7.235	8.986	-2,50	-46,69	B.B.V.A.	
36	AFI MONETARIO EURO ETF	107,8422	0,09	0,82	3,81	2									154		2.795		40.444		-37.649	370.487	0,09	-8,52	B.B.V.A.	
37	MULTIOPORTUNIDAD II	7,0672	5,26	-0,02	-35,00	30	-10,70	18							183		1.209	866	8.076	-866	-6.867	16.941	0,10	-32,20	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
38	MULTIOPORTUNIDAD FI	8,1134	-0,08	-0,07	-25,90	9	-9,16	14							1				4.653		-4.653	370	-0,09	-92,63	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
39	FON FINECO BEST	6,5332	-0,18	-7,41	-34,80	28	-13,30	23							1				2.140		-2.140	139	-0,19	-94,45	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
Rentabilidad Media Anual (%)		6,27	8,36	-27,70	36	-6,72	23	1,41	16	-0,48	10			26743	7086	125686	40247	204140	-33161	-78454	1677179	3,46	3,87			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		7,15																								