

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (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		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	05/09	Mes	2009	
1 BESTINVER HEDGE VALUE	69,5782	13,33	45,76	-14,00	6					342	4.262	9.217	220	715	4.042	8.502	55.323	22,26	76,63	BESTINVER					
2 ACCURATE GLOBAL ASSE.	105,5820	1,04	8,66	-0,45	4					5							6.002	-28,91	-91,56	B.B.V.A.					
3 BBVA&PARTN.RETORNO ABS.	118,2986	1,27	6,80	7,11	1					140	1.068	2.425	329	7.812	739	-5.387	28.308	5,29	-9,94	B.B.V.A.					
4 F.CAIXA PRIV IDEAS FIL	6,1046	8,78	6,73	-32,10	7					50			20	708	-20	-708	2.455	7,88	-21,03	LA CAIXA					
5 MARCH CARTERA ACTIVA	382,7487	0,70	5,68	-7,52	5					30	550	550		73	550	477	3.274	21,06	23,52	GRUPO MARCH					
6 BBVA CODESPA MICROFINAN.	10,9412	-0,43	1,34	5,26	2					22		50				50	27.774	-0,43	-38,97	B.B.V.A.					
7 CAJAMURCIA SELEC.DINAM.	10,2225	0,43	1,26	-0,06	3					28	100	250		46	100	204	13.591	1,18	3,17	AHORRO CORPORACION					
8 MOSAIC IBERIA FIL	85,7806		-2,32							3							539	-0,88	-74,12	RENTA 4					
9 CYGNUS L.S.UTILI.PANAE.										1							22.120			ALGEBRA PARTNERS					
10 SIITNEDIF TORDESILLAS										1							59.265			SIITNEDIF					
11 FONDO GRE										1							33.515			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 ALTAN INMOBI.GLOBAL II										1							4.194			ALTAN					
17 CYGNUS RENAISSANCE E&F										1							2.447			ALGEBRA PARTNERS					
18 VALORICA GLOBAL										1							81.373			CARABELA C.					
19 BBVA PROPIEDAD GLOBAL										2							303			B.B.V.A.					
20 OPTIMAL GLOBAL EQUITIES										1							304			SANTANDER					
21 OPTIMAL SELEC.HOLDINGS										1							302			SANTANDER					
Rentabilidad Media Anual (%)		3,14	9,24	-5,97	7					653	5980	12492	569	9354	5411	3138	381604	199,47	90,42						
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		5,14																							