

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Junio-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	30/06/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	06/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	06/09	Mes	2009	06/09	Mes	2009	
1	BESTINFOND	70,9760	0,75	24,88	-13,20	3	-6,42	10	5,88	4	10,59	2	14,68	1	10,464	13,142	49,671	13,940	75,112	-798	-25,441	678,257	0,51	18,82	BESTINVER	
2	MUTUAFONDO VALORES	136,5739	0,45	22,91	-13,90	5	-2,50	6	6,18	3	6,37	3			884	6,050	12,876	641	1,804	5,409	11,072	26,327	26,42	116,62	MUTUA MADRILEÑA	
3	GAESCO SMALL CAPS	5,3847	2,56	22,54	-33,50	95	-17,50	90	-4,56	73	-4,60	33			562	319	584	18	235	301	349	4,233	10,37	32,59	GVC GAESCO	
4	INTERVALOR ACCS. INT. (*)	3,3979	0,11	21,26	-10,00	2	-10,90	47	-4,65	74	-5,86	46			94		50		3		47	2,407	0,11	26,39	INTERBROKERS	
5	METAVALOR EUROPA (*)	37,7051	0,02	20,26	-15,20	7									139		561		651		-90	2,550	13,16	27,43	METAGESTION	
6	CAHISPA SMALL CAPS	52,7024	2,09	20,24	-32,40	92	-16,10	86	-3,33	67					196	64	291	53	274	11	17	5,165	2,29	20,63	GVC GAESCO	
7	BANCAJA EUROPA FRO.	577,7866	-1,66	14,61	-30,40	88	-18,10	91	-5,68	80	-5,03	39			293	76	1,109	96	455	-20	654	1,393	-2,83	1,08	BANCAJA	
8	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS	157,4338	0,21	14,17	-24,90	45	2,50	2							840	2,475	7,871	1,360	3,533	1,115	4,338	13,115	9,20	71,53	BANKINTER	
9	EUROPA REESTRUCTURACION	6,3625	2,82	11,74	-20,70	21									85	34	45	165	1,642	-131	-1,597	1,950	-3,53	-45,18	LA CAIXA	
10	E.S. BOLSA ESPAÑA SEL.	7,9819	2,27	11,37	-26,70	68	-9,40	28	2,33	9					1,414	454	2,968	418	3,054	36	-86	17,847	2,53	8,17	B. ESPIRITO SANTO	
11	BESTINVER BOLSA	30,2677	-1,06	10,74	-17,90	11	-2,30	5	8,72	1	12,23	1	11,47	2	6,581	1,097	10,097	9,899	66,526	-8,802	-56,429	337,393	-3,55	-6,51	BESTINVER	
12	AVIVA EUROBOLSA 2	9,7428	-0,58	10,67	-19,70	16	-7,53	15							132	357	2,623	38	38	319	2,585	6,620	4,40	95,88	AVIVA	
13	BANKPYME IBERBOLSA	13,4243	1,76	10,10	-18,50	14	-6,04	9	3,67	6	3,93	5			1,601							11,704	-0,76	2,17	BANKPYME	
14	MEDIVALOR EUROPEO	4,5231	-0,16	8,97	-23,70	34	-8,11	18	1,02	14	-3,82	23			108			3	49	-3	-49	1,528	-1,02	-4,58	FIBANC	
15	FONCAIXA PRIVADA EURO SELECC.	6,9782	0,35	7,07	-30,20	87	-12,40	77	-1,35	41	0,05	9			1,012	85	204	301	1,341	-216	-1,137	7,837	-2,33	-8,40	LA CAIXA	
16	FIBANC EUROPA RV	4,5945	-0,02	6,85	-24,50	41	-8,43	22	0,91	18	-5,01	37			699	4	61	39	383	-35	-322	4,546	-3,48	-19,45	FIBANC	
17	RADAR INVERSION	0,7577	1,16	6,40											130	66	796	97	354	-31	442	5,086	0,53	17,46	EDM HOLDING	
18	C. AGR.MERCAEUROPA EURO	3,9084	-1,13	6,08	-36,10	98	-17,50	89							100		27		11		16	2,055	-1,12	7,08	CREDIT AGRICOLE	
19	SABADELL BS EUROA.130/30	8,0950	-2,00	5,92											2,268	1,083	1,979	67	141	1,016	1,838	4,469	25,67	93,94	BANCO SABADELL	
20	BANKPYME EUROVALOR	4,2705	-2,06	5,80	-26,60	66	-13,80	83	-4,55	72	-4,19	27			2,846							13,586	-3,12	-3,54	BANKPYME	
21	EUROAGENTES PLUS (*)	13,6699	1,30	5,38	-19,20	15	-5,95	8	6,39	2	5,96	4			126							2,549	1,30	-2,40	EUROAGENTES	
22	F. VALENCIA F.F.90 GL.	706,3670	-0,38	5,11	-17,20	9	-6,48	12	0,48	20					227			25	21	154	-21	-129	4,174	-0,88	63,91	BANCAJA
23	DUX R.V. EUROPEA (*)	10,0552	1,17	5,05	-18,40	13	-6,56	13							211							8,550	1,08	16,42	DUX INVERSORES	
24	C.L. BOL EUROP. FIMF	3,7457	-0,22	4,99	-24,70	43	-11,20	54	-1,12	35					2,322	65	683	52	686	13	-3	31,691	-0,18	4,94	CAJA LABORAL POPULAR	
25	BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVAT	4,5285	0,62	4,28	-27,30	72	-12,80	77	-5,47	79	-3,08	16			115							6,692	2,08	3,47	BNP PARIBAS ESPAÑA	
26	BANCAJA G° ACTIVA 90	796,6818	-0,55	4,04	-13,30	4	-1,67	4	2,73	7					314	804	1,122	58	742	746	380	3,833	23,91	14,65	BANCAJA	
27	SABADELL BS EUROACCION	9,4381	-1,41	3,83	-24,50	40	-11,20	52							5,829	5,901	9,211	814	12,925	5,087	-3,714	34,386	15,77	-10,00	BANCO SABADELL	
28	MULTIGESTION R.V.	3,3985	0,87	3,79	-29,30	82	-13,50	80							50				32	154	-32	-154	495	-5,28	-22,66	CONSUNLOR
29	BARCLAYS B. ZONA EURO	3,8792	-3,83	3,77	-41,40	102	-19,10	93	-7,79	84	-7,25	53			564	27	569	245	3,836	-218	-3,267	9,169	-6,02	-25,39	BARCLAYS	
30	INDOSUEZ BOLSA	1430,9350	0,41	3,31	-17,00	8	-6,77	14	0,83	19	-3,18	17	3,53	10	212		183	4,234	4,651	-4,234	-4,468	2,009	-67,77	-68,15	CREDIT AGRICOLE	
31	BK SMALL&MID CAPS	976,6035	-0,63	3,25	-33,00	93	-10,70	43	1,78	10					849	181	31,280	758	36,424	-577	-5,144	10,169	-6,00	-34,22	BANKINTER	
32	ASTURFONDO R.V. EURO (*)	4,5698	0,19	3,14	-24,30	38	-8,88	26	-1,39	42	-3,87	24			888		1,228		269		959	9,962	4,39	13,98	CAJA ASTURIAS	
33	PROFIT BOLSA	694,7008	0,11	3,06	-22,80	28	-7,90	16	0,10	21					144	23	30	20	256	3	-226	5,759	0,15	-1,24	PROFIT	
34	BBVA BOLSA EURO	6,0776	-0,92	2,63	-28,20	76	-12,40	75	-2,86	62	-5,32	43			31,800	6,898	19,697	2,120	50,674	4,778	-30,977	185,082	1,71	-14,85	B.B.V.A.	
35	RENTA 4 EUROBOLSA	382,2613	-1,03	2,60	-21,40	25	-9,55	30	-0,92	29	-7,39	54			1,133	206	1,841	149	5,981	57	-4,140	10,814	-0,52	-27,65	RENTA 4	
36	CT EUROFONS 100	9,3739	-1,62	2,48	-28,40	77	-11,70	60	-1,26	37					235	6	36	17	151	-11	-115	3,258	-1,93	-1,41	CAIXA ESTALVIS TERRASA	
37	FON FINECO VALOR	6,4282	-1,84	2,27	-32,30	91	-17,00	87	-5,39	78					231	401	1,234	8	849	393	385	5,553	5,53	8,89	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
38	BBK BOLSA EURO	3,4667	-1,46	2,24	-23,90	36	-9,87	35	-0,95	30					1,890	190	1,484	461	4,558	-271	-3,074	22,610	-2,57	-11,07	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
39	GESIURIS CAPITAL 2	13,3379	-0,71	1,92	-17,90	12	-4,98	7	1,37	13					136		3		231		-228	2,508	-0,72	-7,94	GESIURIS	
40	BANCAJA CONSTRUCCION	1642,3914	-4,75	1,84	-23,10	30	-12,10	70	2,61	8	2,55	7	5,57	5	815	13	389	105	888	-92	-499	5,233	-6,35	-7,90	BANCAJA	
41	AC S&P 500 INDICE	3,8967	-0,16	1,79	-29,20	81	-11,10	49	-6,76	81					514	112	886	9	685	103	201	3,793	2,58	0,68	AHORRO CORPORACION	
42	RURAL EURO RTA. VAR.	371,8879	-0,65	1,77	-23,50	32	-9,80	34	-1,30	38	-4,78	35			1,386	155	849	461	5,857	-306	-5,008	14,611	-2,27	-26,21	BANCO COOPERATIVO	
43	FONDONORTE EUROBOLSA	3,8212	-1,88	1,75	-33,00	94	-15,20	84	-3,79	69	-6,22	49			103		901		952		-952	12,376	-8,49	-5,51	GESNORTE	
44	INTERMONEY V. EURO (*)	86,2467	-0,58	1,58	-24,80	44	-10,80	44	-1,33	40					99							2,006	-0,58	-1,90	INTERMONEY	
45	FONPASTOR A. EUROPEAS	4,2724	-1,66	1,56	-20,20	18	-9,13	27	-0,99	31					342	5	817	58	1,184	-53	-367	3,395	-2,53	20,49	BANCO PASTOR	
46	FONCAIXA 64 P.B. EURC	4,4948	-1,79	1,53	-25,50	48	-10,60	42	-1,07	33					186	163	641	681	2,178	-518	-1,537	11,383	-6,08	-12,28	LA CAIXA	
47	SERFIEX EUROPA	5,9454	-1,67	1,49	-24,60	42									116				22	22	-22	2,565	-2,47	0,66	INVERSEGUROS	
48	PRIVAT BOLSA	6,0692	-0,76	1,48	-20,90	24	-8,19	19	0,97	15	-2,46	14	-1,26	12	145		397	3	94	-3	303	5,850	-1,58	-28,96	PRIVAT BANK-DEGROOF	
49	BK INDI. EUROPEO 50	363,0613	-1,70	1,42	-25,90	54	-10,40	39	-0,71	27					686	2,441	20,001	2,789	19,140	-348	861	14,655	-3,91	8,27	BANKINTER	
50	FONCAIXA 113 C.B. EURO	6,5536	-1,81	1,38	-25,70	51	-10,90	48	-1,30	39					282	35	4,356	2,498	8,157	-2,463	-3,801	11,751	-18,41	-25,41	LA CAIXA	
51	FONCAIXA PRIVADA EURO INDICE	5,2895	-1,82	1,33	-26,00	56	-11,10	50	-1,08	34	-2,75	15			640	91	266	146	827	-55	-561	5,524	-2,78	-8,87	LA CAIXA	
52	FONCAIXA 98 BOLSA EURO	7,6381	-1,82	1,28	-25,80	53	-11,10	51	-1,66	48					750	36	637	74	1,094	-38	-457	8,592	-2,23	-4,60	LA CAIXA	
53	CLASS C.M. 30 EURO	54,8065	-1,52	1,28	-26,30	62									41	51	1,299	125	2,085	-74	-786	1,092	-8,19	-45,60	CAJA MADRID	
54	E.S. EUROBOLSA SELECI.	48,0850	-1,51	1,26	-26,50	64	-13,60	81	-4,45	70					681	142	399	44	1,405	98	-1006	8,549	-0,41	-10,86	B. ESPIRITO SANTO	
55	FONCAIXA PERS. B.EURO	4,1903	-1,84	1,18	-26,00	58									156	27	1,583	38	98	-11	1,485	3,969	-2,15	86,31	LA CAIXA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Junio-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		
	30/06/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	06/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	06/09	Mes	2009	06/09	Mes		2009	
56 FONCAIXA 5 BOLSA EURO	19,9270	-1,90	0,96	-26,20	61	-11,20	53	-1,56	45	-3,73	20	4,56	7	5,22	2	25,096	817	7.567	1.954	17.372	-1.137	-9.805	192.666	-2,46	-4,69	LA CAIXA
57 PREMIUM DIVIDENDO	4,5627	0,06	0,82	-20,30	19	-9,58	32	-5,25	77							112	17	37	166	-37	-149	2.642	-1,36	-4,70	CAJA GUIPUZCOA	
58 KUTXAESTRUCTURADO	6,8989	-0,12	0,62	0,54	1	6,45	1									57		505	2.531	-505	-2.531	542	-48,28	-82,23	CAJA GUIPUZCOA	
59 ING DIRECT NJ EUR.XX50	7,7046	-1,77	0,53	-26,80	69	-11,20	55									8.889	1.476	4.657	1.070	5.110	406	-453	45.985	-0,91	-0,93	LA CAIXA
60 C.I. IND. EUROP D.J.	4,0946	-1,01	0,51	-25,30	47	-12,40	74	-2,92	63	-4,43	28					754	157	377	35	1.173	122	-796	7.862	0,48	-12,68	CAJA INGENIEROS
61 BANCAJA DIVIDENDOS	1,1144	-2,50	0,49	-20,10	17	-9,40	29	1,59	12							1.004	312	554	113	1.224	199	-670	8.356	-0,23	-7,78	BANCAJA
62 LIBERTY EURO.STOCK MKT.	6,7119	-1,91	0,43	-27,40	73	-12,10	69	-2,48	58							87	530	663	22	461	508	202	12.168	2,33	1,66	LA CAIXA
63 VITAL EURO BOLSA INDICE	621,2644	-1,82	0,39	-24,40	39	-10,20	36	-1,03	32							359	91	1.019	157	1.421	-66	-402	7.957	-2,69	-11,34	CAJA VITAL
64 CANTABRIA BOLSA EURO	6,4713	-1,42	0,12	-22,80	27	-9,57	31	-1,64	47							122		6	4	89	-4	-83	3.586	-1,50	-2,49	CAJA CANTABRIA
65 CONSULNOR RENTA VARIAB.	2,8423	0,05	-0,14	-25,60	50											125	13	285	33	716	-20	-431	2.159	-0,86	-17,62	CONSULNOR
66 FONDUERO EUROPA	7,7284	-1,17	-0,23	-24,90	46	-12,50	76	-2,75	60	-4,49	30					539	13	150	107	643	-94	-493	5.049	-2,95	-9,72	CAJA SALAMANCA SORIA
67 CS EUROPEAN SEL.DIVID.	5,9995	-0,30	-0,31	-37,70	100	-24,20	96	-15,20	86	-6,56	51	-2,63	13	-0,61	6	95	719	3	850	-3	-131	-2.114	-0,44	-7,68	CREDIT SUISSE	
68 F. VALENCIA RENTA	919,0498	-3,29	-0,43	-20,90	23	-9,66	33	1,74	11	2,83	6					611	18	288	25	784	-7	-496	7.724	-3,38	-6,76	BANCAJA
69 SANTANDER EUROACCIONES	2,0168	-2,09	-0,54	-23,80	35	-10,50	40	-1,42	43	-5,04	40	2,75	11	3,53	5	9.605	2.053	18.081	3.859	32.618	-1.806	-14.537	155.269	-3,20	85,48	SANTANDER
70 FONPENEDS EUROBOR 100	3,1401	-2,38	-0,63	-29,40	83	-13,60	82	-3,47	68	-6,24	50					701	319	2.120	339	2.120	-2.544	-15.003	-2,54	-16,01	CAJA PENEDS	
71 SANTANDER AGGR.EUROPE	4,5899	-3,07	-0,65	-40,10	101	-19,90	95	-5,04	76							3.166	741	2.831	2.979	19.656	-2.238	-16.825	8.196	-23,14	-63,45	SANTANDER
72 SAFEI BOLSA EURO	43,8434	-1,90	-0,67	-27,50	74	-11,60	59	-2,44	56	-5,03	38					117		5	64	271	-64	-266	735	-9,55	-28,87	CAJA MADRID
73 EUROCAJASOL RV(F/A) (*)	5,6997	-0,59	-1,02	-26,20	60	-12,00	65	-2,44	57							486		5		75		-70	1.229	-3,88	-10,89	AHORRO CORPORACION
74 AC EURO STOXX 50 INDICE	10,6961	-3,58	-1,13	-28,80	78	-12,30	71	-2,23	55							1.075	220	833	257	1.981	-37	-1.148	16.108	-3,83	-9,84	AHORRO CORPORACION
75 BANESTO BOLSAS EUROP.	4,4842	-2,08	-1,22	-24,20	37	-10,80	45	-1,68	49	-5,24	42					1.369	394	2.310	628	3.590	-234	-1.280	22.729	-3,06	27,05	SANTANDER
76 ARCALIA BOLSA	13,4539	-3,36	-1,39	-25,60	49	-10,50	41	0,95	17	0,55	8	7,90	3	4,57	3	215		213	196	1.157	-196	-944	5.903	-6,37	-15,42	BANCAJA
77 PREMIUM JB BOLSA EURO	5,5448	0,02	-1,46	-20,50	20	-8,37	21									129	22	22	2	252	20	-230	6.208	0,34	-4,96	CAJA GUIPUZCOA
78 CAIXA GALICIA EUROBOI.	3,6642	-1,71	-1,64	-26,50	63	-12,00	66	-2,71	59	-6,02	48					1.105	5	45	124	975	-119	-930	7.936	-3,11	-12,58	AHORRO CORPORACION
79 FONCAIXA B.EURO 170	2,5825	-3,24	-1,74	-47,90	103	-24,40	97									645	663	3.469	790	3.679	-127	-210	3.868	-5,84	-5,38	LA CAIXA
80 AC EUROACCIONES	3,9775	-1,86	-1,81	-25,90	55	-11,40	57	-1,76	50	-5,63	44					2.451	45	251	137	1.235	-92	-984	14.953	-2,46	-7,69	AHORRO CORPORACION
81 FONDESPAÑA VALORES	35,5542	-1,75	-1,92	-25,80	52	-11,20	56	-1,80	51	-5,05	41					275		60	8	105	-8	-45	2.460	-2,05	-3,92	CAJA ESPAÑA
82 CAJASOL BOLSA EURO	4,5816	-1,91	-1,93	-26,00	59	-11,70	61	-2,19	54	-4,08	26					435	13	1.812	5	1.921	8	-109	3.118	-1,65	-5,44	AHORRO CORPORACION
83 BANCAJA R.V. EURO	465,0409	-2,35	-1,94	-27,60	75	-11,70	63	-1,45	44	-3,89	25					733	86	2.903	312	1.724	-226	-1.179	5.957	-5,88	-19,07	BANCAJA
84 C.A.I BOLSA 10	4,3304	-1,94	-2,01	-26,50	65	-12,40	72	-2,92	64	-7,10	52					1.038	1	16	39	297	-38	-281	4.566	-2,72	-8,29	AHORRO CORPORACION
85 F. VALENCIA EUROPA	698,4569	-2,09	-2,18	-27,10	70	-11,70	64	-1,21	36							133	40	90	3	148	37	-58	4.150	-1,20	-3,71	BANCAJA
86 CAN EURONAVARRA	427,5219	-1,81	-2,27	-26,60	67	-12,10	68	-3,13	65	-4,83	36					857	85	872	337	1.421	-252	-549	9.139	-4,40	-10,60	CAJA NAVARRA
87 PBP BOLSA EUROPA	3,7496	-2,33	-2,37	-28,90	79	-15,40	85	-4,84	75	-5,88	47					634	71	1.352	608	3.376	-537	-2.024	4.881	-12,75	-32,39	BANCO POPULAR
88 BK BOLSA EURIBEX	1768,7130	-0,29	-2,42	-23,50	31	-8,74	25	0,96	16	-1,11	12	7,33	4			1.684	106	1.408	490	4.856	-384	-3.448	34.417	-1,37	-12,10	BANKINTER
89 EJECUTIVOS GLOBALFOND	358,5802	-1,39	-2,53	-22,90	29	-6,46	11	-0,33	25	-3,31	18					325	913	1.702	139	211	774	1.491	3.530	25,93	76,70	INVERSIS
90 BANCAJA ENER.COMUNIC.	1446,3724	-0,59	-2,81	-14,90	6	0,18	3	4,81	5	-0,52	10	5,00	6			1.172	56	2.456	420	2.350	-364	106	10.252	-4,00	-13,66	BANCAJA
91 BK BOLSA EUROPA	25,1461	-2,04	-2,86	-20,90	22	-8,69	23	-0,29	23	-3,75	21	4,53	8	5,87	1	1.307	298	9.713	496	20.370	-198	-10.657	22.905	-2,85	-35,55	BANKINTER
92 EUROVALOR B. EUROPEA	42,8047	-1,61	-3,01	-27,20	71	-11,50	58	-1,60	46	-4,45	29					3.666	1.946	4.795	1.414	5.571	532	-776	30.808	-0,02	-6,25	BANCO POPULAR
93 FONDMAPFRE DIVIDENDO	44,0616	-1,19	-3,04	-26,00	57	-10,40	38	-4,47	71	-0,63	11					577	2	4.149	99	613	-97	3.536	12.674	-3,20	24,05	MAPFRE
94 CAMINOS BOLSA EUROPEA	3,3139	-2,01	-3,12	-23,60	33	-12,00	67	-7,05	82							134			2	31	-2	-31	2.036	-1,87	-4,53	BANCO CAMINOS
95 FONCAIXA 52 B. G° EURO	4,2114	-2,47	-3,13	-31,40	89	-13,20	79	-3,25	66	-4,67	34					1.280	48	3.631	1.786	9.098	-1.738	-5.467	13.248	-13,82	-44,93	LA CAIXA
96 FONBILBAO EUROBOI.	4,4741	-0,86	-3,30	-22,50	26	-8,72	24	-0,17	22	-3,56	19					272	146	322	62	633	84	-311	37.039	-0,64	-4,21	SEGUROS BILBAO
97 AVIVA EUROBOI.	5,8820	-2,13	-3,49	-29,90	85	-10,90	46	-1,92	53							110	18	3.467	24	5.919	-6	-2.452	13.386	-2,28	-24,68	AVIVA
98 BBVA BOLSA EURO QUANT	5,7288	-1,70	-3,52	-49,80	105	-24,40	98									27.193	42	1.011	344	20.206	-302	-19.195	15.848	-3,51	-59,56	B.B.V.A.
99 CLASS C.M. BOLSA EURO	31,1169	-4,67	-3,58	-49,10	104											49	695	1.363	857	1.303	-162	60	388	-32,42	13,05	CAJA MADRID
100 FONCAIXA PRIVADA BOLSAPLUS	15,2437	-2,68	-3,61	-30,10	86	-11,70	62	-1,89	52	-3,75	22	4,51	9			816	1	309	318	3.004	-317	-2.695	23.860	-3,93	-14,53	LA CAIXA
101 BG EUROMARKET BOLS	3,7527	-0,41	-5,56	-17,20	10	-8,21	20	-0,51	26	-4,57	32					607	33	105	68	1.286	-35	-1.181	11.417	-0,73	-14,44	BANCO GUIPUZCOANO
102 PREVIBOLSA	14,6238	-2,05	-5,60	-29,20	80	-10,20	37	-0,87	28	-2,10	13					127	11	25	11	121	11	-96	65.381	-2,04	-5,73	LA CAIXA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 30-Junio-2009							
(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero				
Nombre del Fondo	30/06/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	06/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	06/09	Mes	2009					
111 URQUIJO R.V. EURO(F/A)												6		708		-702				BANCO SABADELL				
112 CAIXATARRAGONA V.EU(F/A)												3		24		-21				CAJA TARRAGONA				
113 SANTANDER TOP 25 EURO(F/A)												337		1.920		-1.583				SANTANDER				
114 CAM EUR. PYMES FIMF(F/A)												1		444		-443				CAJA MEDITERRANEO				
115 SANTANDER M.C. IBERIA(F/A)												246		1.217		-971				SANTANDER				
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,11	2,11	-25,80	105	-11,00	98	-1,57	86	-2,97	55	5,23	13	3,77	6	189699	55929	283500	66404	523888	-10475	-240388	2534891	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,81	7,16	-22,30		-9,44		-0,31		-3,42		4,28		4,56										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 30-Junio-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	30/06/2009	Mes	2009	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		18 Años	06/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	06/09	Mes	2009	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

116	MUTUAFONDO ESPAÑA	128,5178	0,97											132	2.013	8.664	480	1.137	1.533	7.527	8.464	22,75		MUTUA MADRILEÑA
117	CMB CARTERA EURO	101,0783	0,12											331	5.920	10.625	74	74	5.846	10.551	10.561	124,64		CAJA MADRID
TOTAL (II) INCORPORADOS														463	7933	19289	554	1211	7379	18078	19.025			
TOTAL (I+II)														190162	63862	302789	66958	525099	-3096	-222310	2553916	-0,95	0,76	