

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (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 patrí.(%)		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	06/09	Mes	2009			
1 MANRESA EUROBORSA	7,1021	-5,26	29,35	-1,51	1	-5,42	3	1,82	4	-2,49	8			499	973	3,934	412	1,474	561	2,460	6,082	4,80	121,90	6,082	4,80	121,90	CAJA MANRESA			
2 SANTANDER SMALL C.EUR.	56,5164	-0,66	18,99	-23,50	19	-8,70	7	2,57	3			2,480	1,159	2,966	489	3,735	670	-769	25,051	1,97	13,70	SANTANDER								
3 IBERCAJA SECT. INM.	9,8273	-0,87	18,49	-23,30	17	-19,20	43	-1,07	13			430	137	336	50	226	87	110	2,435	2,73	23,40	IBERCAJA								
4 FONCAIXA B.SM.CP.EUROPA	3,5787	-1,39	14,62	-32,50	45	-16,80	41					281	44	162	3	163	41	-1	1,396	1,46	13,29	LA CAIXA								
5 BK SECT. FINANZAS	468,8828	-0,48	11,62	-27,20	32	-14,40	36	-1,04	12			794	514	23,739	1,045	24,812	-531	-1,073	6,475	-8,01	-2,18	BANKINTER								
6 BBVA BOLSA EUROPA SCMF	5,9465	-0,20	10,56	-33,70	47	-15,70	39	-3,44	26	-0,38	4			4,812	210	498	228	2,887	-18	-2,389	25,789	-0,27	-0,19	B.B.V.A.						
7 MADRID BOLSA VALOR	12,0394	-2,25	9,29	-25,60	26	-12,40	25	-3,06	23	-3,04	10	4,37	2	4,41	2	1,086	366	677	168	2,416	198	-1,739	8,757	-0,06	-11,51	CAJA MADRID				
8 FONCAIXA P.BOL.R.UNIDO	3,6955	-0,80	8,69	-26,00	28							155		1,200				1,200			3,760	-0,80	77,39	3,760	-0,80	77,39	LA CAIXA			
9 FONCAIXA 54 B. R.UNIDO	4,0491	-1,04	8,30	-28,90	37	-15,00	38	-4,89	33	-6,06	22			395	104	456	77	358	27	98	2,013	0,30	12,89	2,013	0,30	12,89	LA CAIXA			
10 EUROVALOR DIVIDENDO	102,3141	-0,07	8,19	-21,00	12	-3,87	2					3,387	7,590	25,690	4,474	16,452	3,116	9,238	67,576	4,50	25,30	BANCO POPULAR								
11 VENTURE BOLSA EUROP.	10,1890	-0,69	7,45	-28,20	35	-12,30	23	-3,60	28			312	132	1,648	5	283	127	1,365	6,197	1,43	33,37	VENTURE FINANZAS								
12 CAHISPA EUROVARIABLE	35,0668	-1,00	7,29	-23,80	21	-13,10	28	-3,82	29			302	101	521	85	733	16	-212	6,219	-0,77	3,31	GVC GAESCO								
13 SEGURF.EUROPA EX EURO	76,7309	-0,21	7,13	-23,20	16	-14,10	34	-6,09	35	-5,75	19	1,52	3	105		87		4,369		-4,282	11,737	-0,21	-21,54	11,737	-0,21	-21,54	INVERSEGUROS			
14 BK SECT.TELECOMUN.	304,1709	2,38	6,92	-13,00	2	-7,92	5	-3,50	27	-6,57	23			3,598	1,712	19,729	381	9,838	1,331	9,891	17,873	10,59	139,06	17,873	10,59	139,06	BANKINTER			
15 FONCAIXA B.EUROPA OPOR	3,6921	-1,71	5,45	-36,00	48	-14,70	37					386	4,028	4,238	239	365	3,789	3,873	6,043	147,40	174,43	BANCO POPULAR								
16 SABADELL BS EUROPA BOLSA	2,5751	-1,57	5,26	-25,10	25	-14,10	35					5,234	966	7,674	2,465	8,199	-1,499	-525	24,646	-7,14	2,63	BANCO SABADELL								
17 BBVA BOLSA EUROPA	53,0607	-0,38	4,94	-26,60	31	-12,80	26	-3,17	24	-5,30	16			15,782	2,307	18,069	6,072	33,859	-3,765	-15,790	127,607	-3,24	-8,27	B.B.V.A.						
18 EUROVALOR EUROPA FIMF	75,5922	-1,06	4,83	-23,00	15	-9,77	12	-1,20	14			1,547	1,979	3,526	217	2,358	1,762	1,168	8,835	22,71	21,88	BANCO POPULAR								
19 FONCAIXA 133 SOC.RESP.	3,4430	-1,68	4,71	-28,90	38	-16,60	40					897		22	1	754	-1	-732	3,726	-1,70	-14,61	LA CAIXA								
20 MULTIF. EFICIENTE FIMF	8,6380	-0,97	4,62	-30,20	40	-13,80	33	-2,43	21	3,14	2			181	600	996		566	600	430	6,293	9,52	12,34	6,293	9,52	12,34	BILBAO BIZKAIA KUTXA			
21 IBERCAJA BOL.EUROPA	4,2476	-0,02	4,56	-24,10	23	-11,80	20	-2,04	19	-4,30	14			4,167	490	2,881	743	6,768	-253	-3,887	35,743	-0,74	-6,95	35,743	-0,74	-6,95	IBERCAJA			
22 FONCAIXA 94 F.B.EUROPA	6,2027	-0,77	4,24	-28,60	36	-13,10	27	-2,31	20			6,849	754	1,893	915	8,272	-161	-6,379	70,764	-1,01	-5,30	LA CAIXA								
23 ALTAE BOLSA ACTIVA	47,4902	-0,99	4,22	-24,90	24	-9,97	13	-1,51	16			151	150	1,022	245	922	-95	100	5,571	-2,63	5,17	CAJA MADRID								
24 BANKPYME SWISS	19,3743	-1,81	3,55	-16,50	5	-9,32	9	-0,46	9	0,34	3			3,908							41,043	-2,45	-5,16	41,043	-2,45	-5,16	BANKPYME			
25 SABADELL BS EUR.VALOR	6,0779	0,08	3,35	-26,20	29	-13,60	31					3,200	84	1,556	679	4,437	-595	-2,881	21,532	-2,59	-10,01	BANCO SABADELL								
26 MADRID BOLSA EUROPEA	4,3577	-0,95	3,09	-25,80	27	-13,50	30	-3,90	30	-5,31	17			1,692	129	806	190	2,495	-61	-1,689	15,884	-1,32	-7,64	15,884	-1,32	-7,64	CAJA MADRID			
27 IBERCAJA DIVIDENDO	4,1612	0,37	2,95	-20,50	11							574	280	2,755	477	1,568	-197	1,187	5,854	-3,09	30,98	IBERCAJA								
28 FONCAIXA 43 B. EUROPA	4,3510	-1,17	2,83	-26,40	30	-13,70	32	-3,96	31	-5,31	18			1,231	186	189	92	658	-76	-469	9,351	-1,97	-2,68	9,351	-1,97	-2,68	LA CAIXA			
29 BANIF DIVIDENDO	115,1363	-0,01	2,39	-23,40	18	-12,30	24	-0,59	11			5,798	3,014	16,499	2,789	29,918	225	-13,419	69,438	0,28	-16,20	SANTANDER								
30 DWS EUROPA BOLSA	6,7947	-2,50	2,16	-31,00	41	-12,20	22	-1,57	17	-5,24	15			1,806	655	1,577	710	3,957	-55	-2,380	17,655	-2,79	-10,71	17,655	-2,79	-10,71	DEUTSCHE BANK			
31 FONCAIXA 129 D.B.EURO.	3,3483	-2,46	1,90	-31,80	44	-22,40	45					865	111	430	42	729	69	-299	5,550	-1,26	-4,63	LA CAIXA								
32 MARCH EUROPA BOLSA (*)	6,7706	-0,31	1,59	-23,90	22							630		356		1,067		-711	4,918	0,20	-12,07	GRUPO MARCH								
33 C.GIRONA EUROBORSA	3,7612	-0,87	1,39	-31,50	43	-9,36	10	0,29	7	-5,76	20			223	23	104	38	70	-15	34	9,870	-1,02	-0,46	9,870	-1,02	-0,46	CAIXA DE GIRONA			
34 CAMINOS BOLSA DIVIDEN.	5,0418	0,42	1,17	-20,40	10	-10,90	16	-5,29	34	-1,97	7			93		1,504	1,533	-1,504	-1,533	1,506	0,51	-0,97	1,506	0,51	-0,97	BANCO CAMINOS				
35 SAFAI EUROPA FIMF	56,2654	-0,95	0,95	-30,00	39	-11,00	17	-1,29	15	-2,84	9			955	9	9	173	1,305	-164	-1,296	8,719	-2,77	-12,79	8,719	-2,77	-12,79	CAJA MADRID			
36 AC EUROFONDO	6,0964	-0,82	0,87	-14,00	4	-6,69	4	3,25	2	-3,05	11			1,884	41	245	271	2,275	-230	-2,030	17,113	-2,14	-10,41	17,113	-2,14	-10,41	AHORRO CORPORACION			
37 BK DIVIDENDO	922,6635	-1,26	0,82	-21,20	13	-8,12	6	1,20	5	4,58	1			4,303	1,493	15,245	10,672	27,482	-9,179	-12,237	89,237	-10,33	-12,16	89,237	-10,33	-12,16	BANKINTER			
38 FONCAIXA PRIVADA EURO ACCS	5,5779	-1,32	0,25	-27,90	34	-11,50	19	-2,87	22	-3,90	13			963	107	129	2,172	4,320	-2065	-4191	8,120	-21,10	-34,26	8,120	-21,10	-34,26	LA CAIXA			
39 BANESTO DIVIDEN.EUROPA	7,2031	-1,12	-0,91	-20,10	8	-9,58	11	-0,09	8	-3,18	12			2,511	982	2,294	1,364	9,808	-382	-7,514	36,162	-2,17	-15,11	36,162	-2,17	-15,11	SANTANDER			
40 SANTANDER BENEFICIO	84,6369	-1,10	-0,94	-31,30	42	-11,10	18					1,071	103	579	1,839	6,977	-1,736	-6,398	13,610	-12,11	-33,92	SANTANDER								
41 FONCAIXA 135 B.INMOBI.	2,9863	-1,12	-1,21	-37,80	49	-23,50	46					190	1	44	6	57	-5	-13	465	-2,18	-5,42	LA CAIXA								
42 FONDMAPFRE B. EUROPEA	3,5215	-0,32	-1,26	-27,40	33	-13,40	29	-4,12	32	-6,05	21			3,624	2	67	203	3,377	-201	-3,310	15,573	-1,74	-22,22	15,573	-1,74	-22,22	MAPFRE			
43 SANTANDER DIVID.EUROPA	5,0438	-0,66	-1,58	-20,20	9	-10,10	14	-0,59	10			12,570	973	7,129	5,128	45,411	-4,155	-38,282	188,609	-2,78	-19,16	SANTANDER								
44 SANTANDER DIV.SOLIDA.	52,4293	0,20	-1,80	-22,30	14	-12,00	21	-3,42	25	-1,36	5			694	6	415	166	4,829	-160	-4,414	9,872	-1,40	-34,40	9,872	-1,40	-34,40	SANTANDER			
45 BK RV EUROPEA	51,0282	-2,82	-2,38	-23,70	20	-9,12	8	0,70	6	-1,90	6			1,375	1,220	5,984	1,867	6,111	-647	-127	24,613	-5,32	-3,42	24,613	-5,32	-3,42	BANKINTER			
46 BBVA BOL.EUROPA DIVID.	7,0051	-1,67	-2,52	-32,60	46	-17,20	42					3,682	161	779	772	6,039	-611	-5,260	30,045	-3,62	-17,64	B.B.V.A.								
47 IBERCAJA UTILITIES	10,1364	-0,29	-2,82	-13,50	3	-0,40	1	8,41	1			2,703	507	5,020	236	4,212	271	808	28,217	0,66	-0,44	IBERCAJA								
48 FONCAIXA PER.BOL.SUIZA	4,1534	-0,32	-2,83	-17,20	6							156		1,320				1,320		3,597	-0,31	68,28	3,597	-0,31	68,28	LA CAIXA				
49 FONCAIXA 66 B.I.SUIZA	4,5666	-0,24	-3,37	-18,10	7	-10,70	15	-1,76	18			391		74	24	319	-24	-245	1,775	-1,54	-15,90	LA CAIXA								
50 KUTXA VALOREURO	324,2565	-2,60	-15,80	-42,10	50	-21,10																								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 30-Junio-2009						
(*) Datos no actualizados																									
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		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				
56 SANTANDER SEL.EUROPA(F/A)												87		1.011		-924									SANTANDER
57 SANTANDER CUANT.EUROPA(F/A)												48		848		-800									SANTANDER
58 FONCAIXA CARTERA B.R.U.(F/A)												436		262		174									LA CAIXA
59 SANTANDER SPEC.SITUAT.(F/A)												30		1.559		-1.529									SANTANDER
60 FONCAIXA C.BOL.I.SUIZA(F/A)												66		62		4									LA CAIXA
61 SANTANDER RESPONSA.BOL.(F/A)														95		-95									SANTANDER
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,95	4,03	-25,10	50	-12,40	46	-1,78	36	-3,35	24	3,89	3	5,70	2	114478	34421	188291	49962	310590	-15541	-122299	1191103	-2,00	-8,09
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,74	2,28	-25,10		-12,00		-1,86		-4,21		2,76		3,14											