

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (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	
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	RENTA 4 USA	1,5783	4,51	21,95	-7,95	1	-2,88	1	-3,00	1	-13,20	9			1,066	1,094	1,504	151	704	943	800	2,789	58,17	68,37	RENTA 4	
2	BBK BOL.NUEVA ECONOMIA	1,3202	2,80	21,20	-14,30	3	-4,39	3	-3,60	3					2,426	78	3,249	238	447	-160	2,802	7,531	0,71	100,42	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
3	BK IND. NASDAQ 100	431,5932	2,79	19,78	-20,90	18	-4,14	2	-3,43	2					507	1,851	36,216	374	36,796	1,477	-580	6,221	34,75	126,39	BANKINTER	
4	YELSEN EEUU VALOR FI	7,6305	0,78	15,64	-23,80	23	-10,20	6							535	125	423	16	1,164	109	-741	2,716	5,01	-11,92	RENTA 4	
5	CAN PREMIUM	3,4863	0,52	6,72	-23,00	22	-16,70	27	-9,41	23					602	178	7,798	159	2,676	19	5,122	6,547	0,22	91,18	CAJA NAVARRA	
6	EUROVALOR EEUU FIMF	55,5482	1,58	6,59	-20,10	16	-13,70	21	-6,55	13					1,543	1,847	6,165	1,506	5,673	341	492	11,814	4,60	10,33	BANCO POPULAR	
7	C.L. BOLSA USA FIMF	4,5030	1,52	6,19	-38,20	31	-16,70	28	-9,13	22					1,061	16	161	9	260	7	-99	11,360	2,92	12,35	CAJA LABORAL POPULAR	
8	C.I. BOLSA USA	3,7629	-0,01	6,19	-20,60	17	-14,70	24							206	205	1,663	2	998	203	665	2,665	8,15	39,03	CAJA INGENIEROS	
9	MULTIFONDO AMERICA	7,3462	0,82	5,85	-30,00	29	-11,40	10							116	500	2,878		835	500	2,043	3,445	18,35	191,76	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
10	FONCAIXA 96 F.B. USA	4,7376	1,22	4,84	-19,70	13	-12,40	15	-5,74	9					559	107	1,213	276	843	-169	370	5,405	-1,84	12,64	LA CAIXA	
11	FONDMAPFRE B. AMERICA	4,1196	0,29	4,34	-14,80	5	-9,10	5	-4,32	4	-5,89	3			1,435	38	7,788	110	2,464	-72	5,324	22,507	0,14	38,38	MAPFRE	
12	IBERCAJA BOLSA USA	3,9393	1,19	3,26	-14,50	4	-12,00	11	-7,80	16					1,018	702	6,793	227	5,224	475	1,569	11,768	5,31	19,59	IBERCAJA	
13	CAJA MADRID BOLSA USA	2,5854	0,49	1,60	-19,80	14	-13,00	17	-7,83	18	-11,10	8			1,008	291	1,179	233	1,006	58	173	7,774	1,20	33,84	CAJA MADRID	
14	BBVA BOLSA USA	6,6791	0,58	1,54	-18,10	7	-12,80	16	-8,81	20	-6,95	4			3,983	1,473	10,339	784	18,740	689	-8,401	41,343	2,25	-16,08	B.B.V.A.	
15	KUTXA VALOR EEUU	150,4939	-0,18	1,33	-29,20	27	-17,30	30	-10,30	27					138	68	2,111	32	482	36	1,629	3,316	0,93	97,10	CAJA GUIPUZCOA	
16	BK INDICE AMERICA	369,4344	0,09	1,22	-27,90	26	-10,50	8	-4,67	5					1,445	3,193	33,934	17,241	37,835	-14,048	-3,901	24,615	-36,46	-19,50	BANKINTER	
17	FONDESPAÑA USA	26,9083	-0,17	0,72	-21,50	19	-14,40	23	-9,71	25					93	4	32	3	1,306	1	-1,274	3,231	-0,12	-28,24	CAJA ESPAÑA	
18	BARCLAYS B.USA FIMF	3,0594	-0,23	0,67	-31,00	30	-11,40	9	-5,36	7					641	610	3,295	851	4,255	-241	-960	21,620	-1,37	-4,36	BARCLAYS	
19	FONCAIXA 114 C.B. USA	4,6390	0,93	0,61	-18,90	9	-12,40	14	-7,82	17					282	163	2,010	839	5,162	-676	-3,152	12,168	-4,32	-21,03	LA CAIXA	
20	FONCAIXA PERSON.B. USA	3,9526	0,90	0,43	-19,20	10									156	54	1,167	18	31	36	1,136	3,626	1,91	51,99	LA CAIXA	
21	ING DIRECT FN S&P500	4,0795	1,11	0,40	-18,60	8	-13,30	19	-6,17	12					5,057	691	2,676	226	9,749	465	-7,073	14,706	4,35	-33,95	LA CAIXA	
22	FONCAIXA 99 BOLSA USA	4,4354	0,83	0,26	-19,50	11	-13,00	18	-8,45	19					201	45	801	135	341	-90	460	1,965	-3,52	31,85	LA CAIXA	
23	BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	6,3639	-0,16	0,19	-29,90	28	-12,40	12	-5,90	10	-3,29	1			2,712	208	1,790	588	6,388	-380	-4,598	20,552	-1,98	-20,43	B.B.V.A.	
24	SANTANDER NORTEAMERICA	23,2107	-0,52	0,15	-17,70	6	-12,40	13	-5,57	8					1,286	1,188	5,305	1,760	15,108	-572	-9,803	53,895	-1,56	262,55	SANTANDER	
25	FONCAIXA 53 BOLSA USA	3,9783	0,82	0,04	-19,80	15	-13,50	20	-8,95	21	-7,30	5			823	48	733	33	583	15	150	4,101	1,17	3,89	LA CAIXA	
26	SABADELL BS DOLAR BOLSA	4,6183	-0,08	-0,04	-19,50	12	-14,30	22	-6,64	14	-5,84	2			3,909	370	7,997	1,034	3,797	-664	4,200	13,700	-4,66	46,14	BANCO SABADELL	
27	E.S. BOLSA USA SELECC.	5,2133	1,24	-0,65	-22,00	20	-15,80	26	-9,47	24	-8,76	7	-0,68	1	901	125	304	130	300	-5	4	2,591	1,02	-0,43	B. ESPIRITO SANTO	
28	SEGURFONDO USA	7,4319	0,38	-1,16	-13,90	2	-10,30	7	-5,91	11					113				18,000		-18,000	97,793	0,39	-16,48	INVERSEGUROS	
29	BANCAJA R.V. EEUU	356,3545	0,04	-2,98	-27,70	25	-15,70	25	-7,68	15	-7,84	6			287	95	389	93	1,023	2	-634	2,190	0,23	-17,07	BANCAJA	
30	BBK BOLSA EEUU	3,8312	-0,29	-3,59	-22,40	21	-8,89	4	-5,07	6					1,152	290	6,519	123	654	167	5,865	12,124	1,08	98,70	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
31	FONPENEDES BOL USA	3,1268	-1,43	-6,45	-24,80	24	-16,80	29	-10,00	26					129	143	1,358	276	1,449	-133	-91	5,724	-3,59	-7,45	CAJA PENEDES	
32	SAFEI NORTEAM FIMF(F/A)																		41		-41				CAJA MADRID	
33	BANESTO R.V.NORTEAM.(F/A)																		196		2,444				SANTANDER	
34	CAM SECT. TECNOL.FIMF(F/A)																		8		-8				CAJA MEDITERRANEO	
35	CAM R.V. USA FIMF(F/A)																		48		-48				CAJA MEDITERRANEO	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,72	3,77	-21,60	31	-12,20	30	-6,94	27	-7,79	9	-0,68	1		35390	15800	160430	27467	184586	-11667	-24156	441801	-2,21	6,68		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,37	0,77	-21,10		-11,00		-6,14		-6,99		-3,06		-3,49												