

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (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
1 BBVA BOLSA JAPON(CUBI)	3,1202	4,06	9,48	-33,20	19	-17,20	13	-4,85	4	-6,61	2		1,366	74	352	185	3,625	-111	-3,273	11,491	3,05	-18,73	B.B.V.A.
2 SEGURFONDO ASIA	7,6033	2,16	9,36	-7,90	2	-6,83	1	-0,61	1	-2,70	1		102				4,829		-4,829	23,902	2,16	-9,52	INVERSEGUROS
3 BBK BOLSA JAPON	2,1092	3,76	8,13	-17,30	10	-13,70	5	-5,89	7				387	65	196	69	270	-4	-74	3,512	3,63	5,37	BILBAO BIZKAIA KUTXA
4 C.L. BOLSA JAPONFIMF	4,8602	3,39	8,00	-41,60	21	-21,80	20	-8,77	17				727	204	1,630	47	1,058	157	572	8,516	3,46	6,53	CAJA LABORAL POPULAR
5 CAJAMADRID BOL.JAPONESA	3,0382	2,86	7,04	-29,10	17	-18,60	16	-8,32	15				1,400	124	271	114	560	10	-289	5,586	3,01	0,96	CAJA MADRID
6 RENTA 4 JAPON	3,2742	2,37	6,03	-30,20	18	-20,40	18	-9,01	18	-7,35	5		898	5	26	30	606	-25	-580	3,118	1,56	-11,95	RENTA 4
7 BK INDICE JAPON	410,0735	2,92	5,37	-33,20	20	-16,70	12	-4,94	5				5,142	14,151	36,303	13,950	17,194	201	19,109	33,829	2,81	175,74	BANKINTER
8 KUTXA VALOR JAPON	179,0158	2,12	4,62	-19,90	14	-17,50	14	-8,70	16				435	64	91	12	103	52	-12	2,734	5,35	5,15	CAJA GUIPUZCOA
9 BBVA BOLSA JAPON	3,1049	3,99	4,46	-8,81	4	-12,60	2	-4,02	2	-6,67	3		4,913	495	1,874	915	3,927	-420	-2,053	17,775	1,54	-7,48	B.B.V.A.
10 FONCAIXA 55 BO. JAPON	3,6530	3,87	4,11	-8,33	3	-14,20	6	-6,66	9	-7,45	6		5,481	398	488	396	2,017	2	-1,529	18,908	3,91	-4,37	LA CAIXA
11 SABADELL BS JAPON BOLSA	1,6328	2,18	3,84	-21,70	15	-20,60	19						2,353	552	629	94	1,495	458	-866	4,257	14,66	-16,53	BANCO SABADELL
12 IBERCAJA JAPON	3,0753	4,07	3,73	-19,60	12	-13,60	4	-4,59	3				2,043	35	133	501	1,306	-466	-1,173	13,736	0,64	-4,98	IBERCAJA
13 EUROVALOR JAPON FIMF	44,3737	3,89	2,06	-10,30	5	-13,4	3	-5,73	6				841	13	195	92	1,064	-79	-869	5,885	2,49	-11,60	BANCO POPULAR
14 FONCAIXA PERS. B.JAPON	4,0942	3,27	2,00	-10,30	6								155		685		11		674	3,691	3,27	29,60	LA CAIXA
15 SANTANDER JAPON	21,8113	1,92	0,72	-15,40	8	-16,30	11	-6,76	11				2,697	297	393	576	1,245	-279	-852	11,538	-0,48	-6,55	SANTANDER
16 SANTANDER SELEC.JAPON	19,4602	3,94	0,39	-15,30	7	-16,20	10	-7,35	13				628	7	147	38	759	-31	-612	3,610	3,05	-14,99	SANTANDER
17 BANESTO R.V. JAPON	3,3243	1,77	-0,04	-15,50	9	-16,10	9	-6,48	8				517	7	153	28	418	-21	-265	2,012	0,67	-11,97	SANTANDER
18 GAESCO JAPON	4,9696	6,75	-1,27	-6,94	1	-17,60	15						589	374	415	57	379	317	36	5,798	12,99	-1,14	GVC GAESCO
19 FONDESPAÑA JAPON	33,4016	1,41	-2,22	-18,90	11	-15,80	8	-7,06	12				169	2	6	5	229	-3	-223	1,287	1,09	-18,08	CAJA ESPAÑA
20 FONPENEDES BOR JAPON	4,6917	1,84	-2,24	-19,70	13	-15,30	7	-6,73	10				250	7	175	19	466	-12	-291	4,084	1,55	-8,91	CAJA PENEDES
21 BANCAJA R.V. JAPON	471,0153	-0,35	-6,89	-24,30	16	-18,70	17	-8,10	14	-7,21	4		374	8	29	116	450	-108	-421	1,376	-7,55	-20,93	BANCAJA
22 E.S. MULTIFONDO JAPON(F/A)															38		120		-82				B. ESPIRITO SANTO
23 FONCAIXA 120 C.B.JAPON(F/A)															2		595		-593				LA CAIXA
Rentabilidad Media Anual (%)	2,96	3,18	-19,40	21	-16,20	20	-6,37	18	-6,33	6			31467	16882	44231	17244	42726	-362	1505	186644	2,81	5,80	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada	3,16	5,07	-19,50	-16,00	-6,46	-7,46	-5,49	-4,01															