

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Junio-2009

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 30-Junio-2009				
Nombre del Fondo		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		
		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				
331	CAIXA GALICIA G MODERA(F/A)												2.747		2.765		-18						AHORRO CORPORACION	
332	CAIXA CALICIA G DECIDI(F/A)												1.199		1.200		-1						AHORRO CORPORACION	
333	FONDO CESTA DECIDIDA(F/A)														228		-228						B. ESPIRITO SANTO	
334	BANESTO BOLSA FLEXIBL(F/A)												181		1.684		-1.503						SANTANDER	
335	BLUENOTE FONDO(F/A)														692		-692						RENTA 4	
Rentabilidad Media Anual (%)			0,02	1,55	-8,98	287	-2,75	238	0,94	179	0,08	99	2,90	36	3,24	14	181356	171569	942502	191224	1347913	-19655	-405411	5740342
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			0,30	1,52	-5,35		-0,96		0,87		-0,70		3,44		4,09									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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	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

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

336	FONCESS FLEXIBLE	10,1098	0,35												200	993	2.791	12	1.565	981	1.226	4.460	28,73		INVERCIS
337	ALBUS	5,9940													278	334.265	345.939	3.060	3.060	331.205	342.879	342.814	2836,30		LA CAIXA
338	RENTA 4 ATALAYA	10,0014	0,04												22	99	438	2	2	97	436	435	28,60		RENTA 4
TOTAL (II) INCORPORADOS											500	335357	349168	3074	4627	332283	344541	347.709							
TOTAL (I+II)											181856	506926	1291670	194298	1352540	312628	-60870	6088052	7,53	1,5					