

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

(*) Datos no actualizados	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 30-Junio-2009						
	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	06/09	Mes	2009	06/09		Mes
1 ACCI.FTSE LAT.BRASIL ETF	97,3068	0,55	55,21	-37,00	36					211							211				4.607	0,53	55,21	B.B.V.A.	
2 BBVA EUROPA PLUS	2,6417	-4,16	47,31	-38,70	37					388		16	172	343	-172	-327					11.286	-5,59	42,67	B.B.V.A.	
3 ACC.FTSE LATIBEXTOP ETF	38,7059	-0,21	34,82	-30,10	33					98		63.407	49.760	76.551	-49.760	-13.144					311.199	-13,74	35,69	B.B.V.A.	
4 BANIF ESTRUCTU.	60,9204	-1,51	26,38	-28,90	31					154				120		-120					3.882	-1,51	21,63	SANTANDER	
5 BBVA ESTRUCTURA.FINA	7,8297	8,54	20,97	-11,40	6					988	64	68	75	273	-11	-205					40.269	8,51	20,17	B.B.V.A.	
6 BBVA ESTRUCT.TELECOM.	10,8043	7,67	19,74	7,96	2					1.257		99	24	163	-24	-64					66.667	7,63	19,60	B.B.V.A.	
7 BANIF ESTRUCTURADO	61,1999	3,12	12,27	-5,06	5	-6,83	12	-2,73	14	0,11	5			1.616	2.628	-1.616					68.955	0,76	8,68	SANTANDER	
8 ACCION IBEX T.DIV.ETF	23,5496	0,38	10,81	-17,70	17					48											706	0,35	10,81	B.B.V.A.	
9 SERFIEX IBEX 35 INDICE	14,7365	4,34	10,37	-13,20	8	-1,36	3	7,48	1	122			300	1.201	-300	-1.201					9.481	1,00	-4,93	INVERSEGUROS	
10 CT IBEX TOP DIVIDEND	7,9136	0,02	10,33	-12,80	7	-8,33	13	-1,54	11	177	20	98	3	237	17	-139					4.181	0,43	5,76	CAIXA ESTALVIS TERRASA	
11 UNO-E IBEX 35	19,8058	3,95	10,06	-13,80	10	-1,73	4	7,34	2	439	139	888	22	661	117	227					9.799	5,24	12,89	B.B.V.A.	
12 BANIF 2011	13,9801	-0,34	9,94	-0,80	4	1,02	1	1,00	8	87			3	338	576	-338					3.729	-8,67	-5,74	SANTANDER	
13 FTSE4GOOD IBEX ETF	9,0527	1,25	9,66							76		70									516	1,18	35,89	B.B.V.A.	
14 BBVA BOLSA INDICE	16,5247	3,88	9,66	-14,50	12	-2,45	6	6,51	4	3.369	1.119	5.137	2.847	19.804	-1.728	-14.667					83.435	1,77	-9,09	B.B.V.A.	
15 SANTANDER INDI.ESPAÑA	16,1449	3,81	9,47	-15,40	13	-2,87	8	6,39	5	562	16	635	226	6.132	-210	-5.497					23.611	2,88	-13,93	SANTANDER	
16 OPENBANK IBEX 35	73,4016	3,82	9,37	-14,20	11	-2,30	5	6,67	3	2.151	659	2.251	405	2.566	254	-315					19.780	5,21	6,82	SANTANDER	
17 BBVA BOL.INDI.JAPON(CUBIERT)	5,2341	4,10	9,19	-32,70	35					98	93	159		337	93	-178					2.513	8,07	-0,45	B.B.V.A.	
18 MADRID INDICE IBEX-35	113,2210	3,63	9,08	-15,70	14	-2,82	7			154	589	2.738	680	2.932	-91	-194					5.478	2,01	5,67	CAJA MADRID	
19 FONDESPAÑA BOLSA	103,8095	3,67	8,99	-16,10	15	-3,44	9	5,74	6	1.339	378	2.244	620	2.719	-242	-475					15.634	2,09	5,28	CAJA ESPAÑA	
20 KUTXAESTRUCTURADO 3	6,9605	0,80	8,80							1.104		25	296	409	-296	-384					30.610	-0,17	7,43	CAJA GUIPUZCOA	
21 ACCION IBEX 35 ETF	10,0009	3,97	7,02	-18,10	18					4.178		5.397		16.939		-11.542					95.268	3,97	-4,55	B.B.V.A.	
22 AFI BONOS M/P EURO ETF	114,4461	0,55	4,15	11,03	1					143		920									920	45.892	0,57	6,32	B.B.V.A.
23 FON FINECO EUROLIDER	8,1275	0,39	3,43	-17,30	16	-5,12	10	1,18	7	261		743		2.031		-1.288					14.673	25,00	14,84	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
24 SANTANDER EUROINDICE	5,2976	-1,21	2,98	-25,30	24	-12,20	21	-2,51	13	323	484	1.236	1.114	4.302	-630	-3.066					34.915	-2,94	-5,86	SANTANDER	
25 ALTAE INDICE S&P 500	53,2466	0,14	2,65	-28,60	30	-11,00	17	-5,62	16	309	1.614	6.743	189	2.425	1.425	4.318					8.286	20,55	125,85	CAJA MADRID	
26 MILLENIUM FUND II	9,8279	-1,47	2,48	-13,60	9	-0,75	2			202		700	33	3.121	-33	-2.421					57.407	-1,53	-2,21	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
27 BEST TIMING FUND II	10,2689	-0,16	2,47							204		2.347	1	488	-1	1.859					11.023	-0,17	27,45	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
28 BBVA BOLSA INDICE EURO	5,2384	-1,82	1,24	-25,30	23	-10,40	15	-0,72	9	1.793	1.808	4.600	916	11.406	892	-6.806					52.022	-0,15	-12,09	B.B.V.A.	
29 AFI MONETARIO EURO ETF	107,9623	0,11	0,93	3,62	3					152		2.795	80.961	121.405	-80.961	-118.610					289.900	-21,75	-28,42	B.B.V.A.	
30 BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERT)	6,2813	-0,10	0,75	-29,60	32					203	391	3.065	430	10.339	-39	-7.274					8.940	-0,51	-46,97	B.B.V.A.	
31 OPENBANK EUROINDICE 50	91,4055	-1,78	0,66	-26,90	26	-11,30	18	-1,47	10	782	500	14.910	112	15.150	388	-240					5.345	5,44	10,49	SANTANDER	
32 BANESTO INNOVA.EUROSTOXX	70,1031	-1,74	0,57	-22,50	20	-12,90	22			150	10	10	13	141	-3	-131					2.128	-1,93	-5,54	SANTANDER	
33 FON FINECO OPTIMUM	8,4517	-4,19	0,44	-28,30	29	-10,60	16	-5,06	15	206				8.412		-8.412					5.910	-4,19	-61,64	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
34 FONDESPAÑA EURO BOLSA	42,4801	-1,90	0,38	-26,80	25	-11,50	19	-1,57	12	614	251	638	311	1.449	-60	-811					9.004	-2,49	-8,64	CAJA ESPAÑA	
35 MULTIOPORTUNIDAD FI	8,1072	-0,08	-0,15	-23,50	21	-9,23	14			1				4.653		-4.653					370	-0,08	-92,63	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
36 ACCION DJ EUROST.50ETF	24,8133	-1,74	-0,18	-28,10	27					2.999		2.578		9.986		-7.408					131.136	-1,75	-5,41	B.B.V.A.	
37 FON FINECO EXCEL	7,0865	-3,70	-0,26	-24,20	22					467		7.189		2.416		4.773					62.064	-3,70	9,17	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
38 MILLENIUM FUND	8,1991	-3,51	-0,64	-20,40	19	-6,42	11			158		431		3.186		-2.755					21.995	-3,51	-13,72	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
39 MULTIOPORTUNIDAD II	6,9068	-2,27	-2,29	-30,70	34	-11,80	20			182		1.209	55	8.131	-55	-6.922					16.504	-2,58	-33,95	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
40 FON FINECO BEST	6,5214	-0,18	-7,58	-28,10	28	-13,40	23			1				2.140		-2.140					138	-0,18	-94,46	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,67	9,04	-19,30	37	-6,86	23	1,32	16	27832	8135	133846	141519	345772	-133384	-211926					1589259	-6,94	-3,28		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,70																							