

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Junio-2009**

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (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	06/09	Mes	2009	06/09	Mes	2009			
1	BESTINVER HEDGE VALUE	72,3145	3,93	51,49	4,47	3											354	2.022	11.239	312	1.027	1.710	10.212	59.208	7,02	89,04	BESTINVER	
2	F.CAIXA PRIV IDEAS FIL	6,3057	3,29	10,25	-23,00	7											50				708		-708	2.535	3,30	-18,43	LA CAIXA	
3	ACCURATE GLOBAL ASSE.	105,7543	0,16	8,84	-2,25	6											5							6.313	5,17	-91,12	B.B.V.A.	
4	MARCH CARTERA ACTIVA	382,7487		5,68	2,20	4											30		550		73		477	3.274		23,52	GRUPO MARCH	
5	BBVA&PARTN.RETORNO ABS.	115,9955	-1,95	4,72	4,52	2											154	624	3.049	36	7.848	588	-4.799	28.824	1,82	-8,30	B.B.V.A.	
6	CAJAMURCIA SELEC.DINAM.	10,3122	0,88	2,15	0,67	5											29	50	300	502	548	-452	-248	13.254	-2,47	0,62	AHORRO CORPORACION	
7	BBVA CODESPA MICROFINAN.	10,9326	-0,08	1,27	5,36	1											22		50				50	27.753	-0,08	-39,02	B.B.V.A.	
8	OPTIMAL GLOBAL EQUITIES	101,1805		0,59													1							304	-0,15	0,59	SANTANDER	
9	OPTIMAL SELEC.HOLDINGS	100,4578		-0,12													1							301	-0,21	-0,12	SANTANDER	
10	MOSAIC IBERIA FIL	86,8995	1,30	-1,05													3							878	63,06	-57,80	RENTA 4	
11	CYGNUS L.S.UTILI.PANAE.																1							22.120			ALGEBRA PARTNERS	
12	SIITNEDIF TORDESILLAS																1							59.265			SIITNEDIF	
13	FONDO GRE																1							35.608			SANTANDER	
14	CYGNUS GLOBAL MANAGERS																1							4.820			ALGEBRA PARTNERS	
15	SLEIPNIR																1							2.846			B.B.V.A.	
16	NMAS 1 REAL ESTATE																20							19.150			N MAS 1	
17	ALTAN INMOBILI.GLOBAL I																1							13.700			ALTAN	
18	ALTAN INMOBIL.GLOBAL II																1							4.194			ALTAN	
19	CYGNUS RENAISSANCE E&F																1							2.447			ALGEBRA PARTNERS	
20	VALORICA GLOBAL																1							81.373			CARABELA C.	
21	BBVA PROPIEDAD GLOBAL																2							303			B.B.V.A.	
Rentabilidad Media Anual (%)			0,94	8,38	-1,14	7											680	2696	15188	850	10204	1846	4984	388469	181,76	93,26		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			1,37																									