

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

(*) Datos no actualizados		Datos a 30-Junio-2009																		
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		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	
1 AC ALPHA MULTISTRATEGIA	9,4774	3,98	3,99	-8,02	2					99		28.197		38.068		-9.871	15.599	3,98	-72,52	AHORRO CORPORACION
2 CAAM MULTIES.ALTERNATI.	520,2564	-0,96	3,30	-11,10	6					2				1.110		-1.110	171	-39,51	-97,40	CREDIT AGRICOLE
3 FONCAIXA GES.ALTERNA V6	5,0752	0,70	3,08	-14,20	9					1				1.325		-1.325	38.822	0,61	-0,50	LA CAIXA
4 SABADELL BS SEL.H.TOP	10,0640		-0,13	0,59	1					1	3	3				3	3	0,08	-0,05	BANCO SABADELL
5 UBS(ES)STABLE GROWTH	4,8017	-1,40	-0,64	-9,14	4					265			4.880	7.143	-4.880	-7.143	7.670	-42,26	-85,10	U.B.S.
6 CONSULNOR MULTG.ALTER.	4,5912	2,11	-0,67	-10,10	5												14.917	2,11	-18,73	CONSULNOR
7 RENTA 4 MINERVA IICIICIL	9,1685	0,61	-0,76	-8,87	3					57	5	10	6.077	8.372	-6.072	-8.362	16.672	9,94	2,40	RENTA 4
8 ALTAIR MULTISTRATEGIA	5,2852	-0,32	-0,85	-12,70	8					104			3.064	3.064	-3.064	-3.064	216	-93,44	-93,47	CAJA GUIPUZCOA
9 EEUROVALOR MULTIGESTION	106,2285	0,07	-1,64							3							34.730	0,07	-1,67	BANCO POPULAR
10 COPERNICO IICIICIL	5,9227		-1,90							1				783		-783	20		-99,09	CAJA GUIPUZCOA
11 UBS(ES)ALPHA SELECTION	4,3031	-0,42	-2,80	-16,50	10					995				18.138		-18.138	55.537	-0,27	-60,87	U.B.S.
12 ALTITUDE TEIDE	774,9046		-4,71	-19,40	11					8		2.299	231	8.743	-231	-6.444	13.396	-1,70	12,55	B.B.V.A.
13 CAJA MADRID S.INV.LIBRE	76,5643	1,21	-5,39	-19,80	12					57	97	99	105	293	-8	-194	15.673	1,15	-6,57	CAJA MADRID
14 ALTITUDE VELETA	889,1950		-7,91	-11,70	7					2			1.967	12.129	-1.967	-12.129	942	-55,11	-91,43	B.B.V.A.
15 DWS TOPIARY SELECT	4,2959	-8,81	-8,55	-24,10	14					229				7.543		-7.543	13.680	-8,81	-49,80	DEUTSCHE BANK
16 F.CAIXA PRIV ESTRAT.HEDGE IICIIC	7,9246	0,21	-10,20	-20,50	13					747			4.500	31.172	-4.500	-31.172	10.304	-22,48	-75,40	LA CAIXA
17 NMAS1 G° ALTERNATIVA										38							27.245			N MAS 1
18 ALTEX VISION GLOBAL										104				2.319		-2.319	8.885			ALTEX PARTNERS
19 PROXIMA CENTAURI										2							19.600			B.B.V.A.
20 BANKINTER MONTBLANC										1							300			BANKINTER
21 OPTIMAL GLOBAL STRATEGY										1							9.610			SANTANDER
22 OPTIMAL ARBITRAJE PLUS										1							11.895			SANTANDER
23 MARCH G° ALTERNATIVA										135				25		-25	17.500			GRUPO MARCH
24 AYG LOW VOLATILITY										64							15.800			ASESORES Y GESTORES
25 AYG SYZ MULTI STRATEGY										67							12.900			ASESORES Y GESTORES
26 GESCOOP.ALPHA MULTIGES.										129							10.353			BANCO COOPERATIVO
27 BNP PARIBAS ALTER.DIVER.										2							570			BNP PARIBAS ESPAÑA
28 BNP PARIBAS SELEC.HEDGE										1							300			BNP PARIBAS ESPAÑA
29 LIBERTA MULTISTRATEGIA										49							5.365			CAJA ASTURIAS
30 BANIF OPTIMAL										1							30.021			SANTANDER
31 BANIF ALLFUNDS										1							27.322			SANTANDER
32 BANIF FAIRFIEL H.VOLAT.										1							42.923			SANTANDER
33 RIVA Y GARCIA SEL.ALTER.										56							9.921			RIVA Y GARCIA
34 ALTEX GLG										68		225		1.718		-1.493	12.447			ALTEX PARTNERS
35 ALTEX ARB & QUANT										206		2.906		1.750		1.156	19.581			ALTEX PARTNERS
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,22	-2,24	-13,20	14					3498	105	33739	20824	143695	-20719	-109956	523907	106,95	8,45	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,07																		