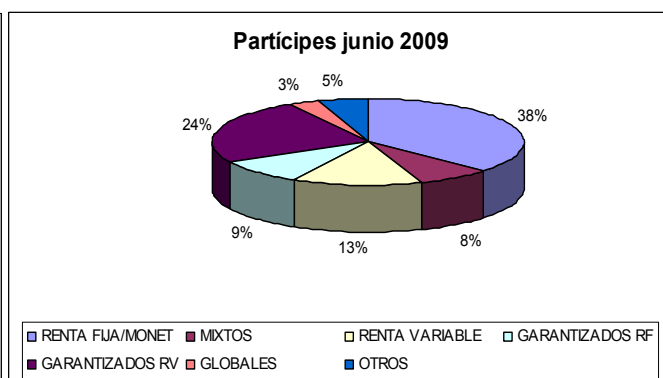
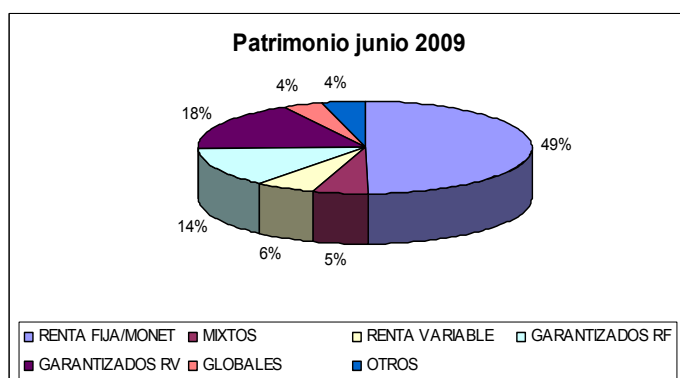


NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA DE JUNIO 2009

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **217.610 millones** de euros. El número de partícipes y accionistas se situó en 6.958.339.

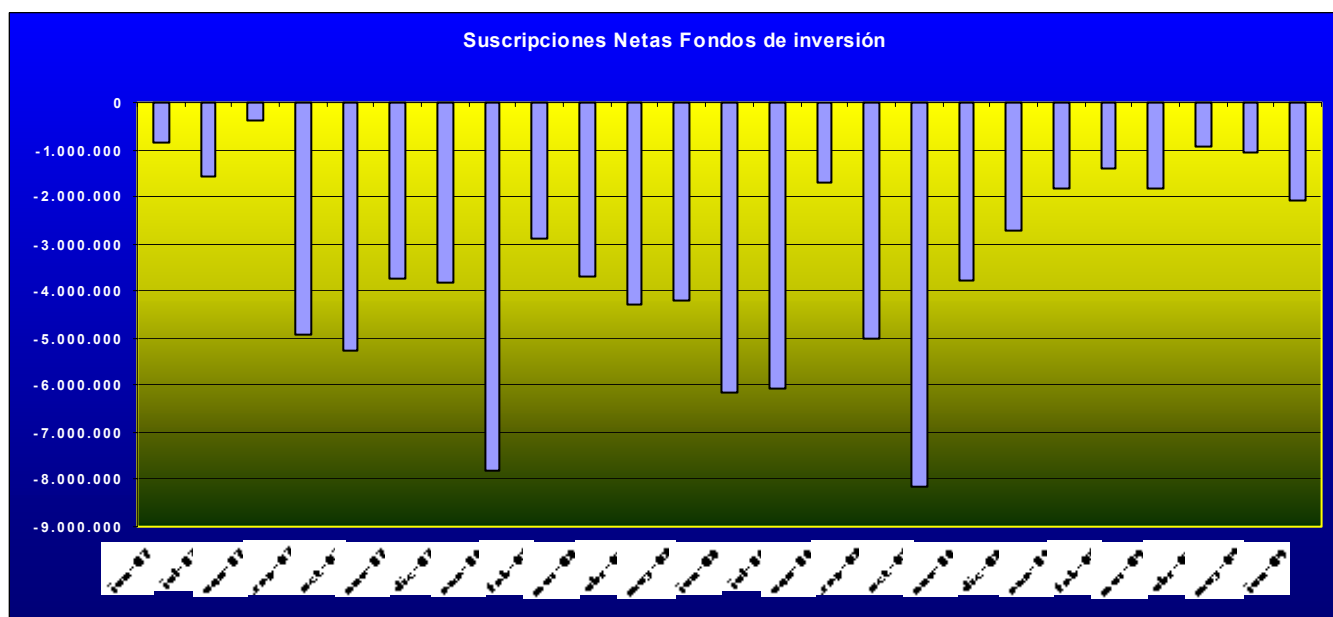
FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó, a 30 de junio de 2009, en 160.115 millones de euros, lo que supone un descenso de activos de 1.809 millones en este mes, un 1,12% menos.
- El número de **partícipes** se situó en 5.799.844, con un descenso de 31.502 en el mes, un 0,5% menos.



- Durante este mes se han registrado **reembolsos netos** por importe de 2.097 millones de euros. Se han registrado suscripciones netas en Globales (313 millones), Garantizados de Rendimiento Fijo (112 millones) y Renta Fija a Largo Plazo (110 millones de euros), además en otras siete categorías más. Los reembolsos netos de este mes destacan en Renta Fija a Corto Plazo (1.258 millones), Garantizados de Renta Variable (727 millones) y Monetarios (561 millones).

La cifra de **reembolsos netos acumulada** en los seis primeros meses del año 2009 supone un **70% menos** que la registrada en el mismo período de 2008 (9.164 millones frente a 30.180).



- Las **rentabilidades medias ponderadas** en los últimos doce meses de los Fondos de Renta Fija a Largo Plazo fueron del 5,42%. Los Garantizados de Rendimiento Fijo obtuvieron el 4,46%, los de Renta Fija Internacional el 4,90% y Monetarios el 1,77%.

Asimismo destacan las rentabilidades muy positivas de los Fondos de Renta Variable durante los primeros seis meses del año (Emergentes, 35,1%; Internacional Resto, 12,8%; Nacional Euro, 8,1%; Euro Resto, 7,2%; y Variable Mixta Internacional, 5,3%).

| Tipo de Fondo | 2.009 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 18 Años |
|--|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| MONETARIOS | 0,74 | 1,77 | 2,38 | 1,95 | 2,13 | 3,17 | 4,33 |
| RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO | 0,36 | 0,51 | 1,85 | 1,77 | 2,13 | 3,34 | 4,31 |
| RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO | 2,06 | 5,42 | 2,38 | 2,05 | 2,53 | 3,87 | 4,79 |
| RENTA FIJA MIXTA EURO | 1,62 | -0,95 | 0,56 | 1,94 | 1,37 | 3,64 | 4,60 |
| RENTA VARIABLE MIXTA EURO | 2,50 | -10,90 | -3,33 | 1,57 | -0,42 | 3,89 | 4,38 |
| RENTA VARIABLE NACIONAL EURO | 8,10 | -17,40 | -4,16 | 5,18 | 0,76 | 7,54 | 7,22 |
| RENTA FIJA INTERNACIONAL | 2,48 | 4,90 | 0,87 | 1,01 | 1,78 | 3,56 | 4,75 |
| RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL | 2,36 | -4,15 | -1,42 | 0,54 | 0,28 | 2,75 | 3,89 |
| RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL | 5,35 | -10,40 | -4,77 | -0,51 | -2,05 | 3,00 | 3,55 |
| RENTA VARIABLE EURO RESTO | 7,16 | -22,30 | -9,44 | -0,31 | -3,42 | 4,28 | 4,56 |
| RENTA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA | 2,28 | -25,10 | -12,00 | -1,86 | -4,21 | 2,76 | 3,14 |
| RENTA VBLE. INTERNACIONAL EEUU | 0,77 | -21,10 | -11,00 | -6,14 | -6,99 | -3,06 | -3,49 |
| RENTA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN | 5,07 | -19,50 | -16,00 | -6,46 | -7,46 | -5,49 | -4,01 |
| RENTA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES | 35,12 | -28,30 | -2,78 | 10,30 | 4,71 | 4,17 | 5,57 |
| RENTA VBLE. INTERNACIONAL RESTO | 12,85 | -18,70 | -9,54 | -2,61 | -6,39 | 0,72 | 1,78 |
| GLOBALES | 1,52 | -5,35 | -0,96 | 0,87 | -0,70 | 3,44 | 4,09 |
| GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO | 2,13 | 4,46 | 3,12 | 2,53 | 2,70 | | |
| GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE DE GARANTÍA PARCIAL | 1,95 | 3,69 | 2,18 | 2,48 | 2,04 | | |
| DE GESTIÓN PASIVA | | | | | | | |
| RETORNO ABSOLUTO | | | | | | | |
| FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL) | | | | | | | |
| FONDOS DE FIL | | | | | | | |
| TOTALES FONDOS | 1,72 | -0,82 | 0,91 | 1,98 | 0,95 | 3,02 | 4,07 |
| TOTAL FONDOS INMOBILIARIOS | -5,61 | -6,90 | 0,74 | 2,75 | 5,45 | | |

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó en 6.547 millones de euros, 1 millón de euros menos que el mes anterior (un 0,02%).
- El **número de partícipes** ha sido de 91.993, con un aumento de 20 en el mes (un 0,02% más).
- La **rentabilidad** media ponderada en los últimos doce meses fue del -6,90%. No obstante, la rentabilidad media anual ponderada en los últimos diez, cinco y tres años ha sido del 5,45%, del 2,75% y del 0,74%, respectivamente.

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV)

- El **patrimonio** alcanzó la cifra de **25.948 millones** de euros.
- El **número de accionistas** era de **431.502**.

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- El **patrimonio** de las IIC extranjeras, que incluye a todos los inversores también los institucionales, de acuerdo con los datos estimados de la Asociación, sería de **25.000 millones** de euros aproximadamente.
- El **número estimado de partícipes / accionistas** estaría en **635.000**.

| | Patrimonio (2) | Partícipes Accionistas | Variación Acumulada 2009 | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | Patrimonio (2) | Patrimonio (%) | Particip/Acc. | Particip/Acc. (%) |
| FONDOS MOBILIARIOS (1) | 160.115 | 5.799.844 | -7.516 | -4,48% | -346.812 | -5,64% |
| SOC. INVERSIÓN | 25.948 | 431.502 | -827 | -3,09% | 5.915 | 1,39% |
| FONDOS INMOBILIARIOS | 6.547 | 91.993 | -860 | -11,61% | -14.312 | -13,46% |
| IIC EXTRANJERAS | 25.000 | 635.000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| TOTAL IIC | 217.610 | 6.958.339 | -9.203 | -4,06% | -355.209 | -4,86% |

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Patrimonio en millones de euros