

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Julio-2009

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat			Variación			Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero		
	Nombre del Fondo	31/07/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	07/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	07/09	Mes	2009	07/09	Mes		2009	
1	BARCLAYS B.ESPALA SELEC.	11,0623	9,07	31,71	-25,30	97	-5,55	82	5,70	70					3,238	1.539	3.986	863	7.328	676	-3.342	63.458	10,74	22,84	BARCLAYS		
2	BARCLAYS BOLSA ESPAÑA	25,1773	12,04	31,18	-16,00	88	-2,98	66	5,93	67	1,68	49	8,09	9	6,78	10	1.486	612	3.869	1.188	6.315	-576	-2.446	37.612	10,03	21,69	BARCLAYS
3	FONCAIXA B.ESPAÑA 150	5,6300	18,11	30,48	-14,20	85	-5,81	83							606	4.697	24.341	4.686	25.270	11	-929	5.850	19,17	15,33	LA CAIXA		
4	MANRESA BORSA	42,6044	6,63	29,15	10,37	1	3,84	4							120	510	1.075	11	167	499	908	5.506	17,83	56,22	CAJA MANRESA		
5	BBVA BOLSA IBEX QUANT	9,7802	15,98	26,31	-22,60	94	-11,60	92							427	60	767	325	1.522	-265	-755	5.224	9,90	6,00	B.B.V.A.		
6	METAVALOR	317,2388	8,00	24,01	-3,86	19	0,68	18	11,29	2	7,71	1	10,02	2	9,12	3	2.162	159	600	184	1.154	-25	-554	26.163	8,88	28,05	METAGESTION
7	SABADELL BS ESPAÑA BOLSA	8,4700	11,97	23,89	-4,21	22	-1,54	53	7,65	45					5,071	4.354	34.255	3.353	27.880	1.001	6.375	72.093	13,51	35,55	BANCO SABADELL		
8	CREDIT SUISSE BOLSA	124,0703	6,16	23,50	6,73	3	0,96	16	9,29	12	4,13	11			130	1.808	2.553	26	199	1.782	2.354	5.300	61,10	129,64	CREDIT SUISSE		
9	IBERCAJA BOLSA	18,5152	12,81	23,41	-5,03	35	-0,71	35	8,08	31	1,93	40			6,552	1,048	5,042	2,388	13,705	-1,340	-8,663	79,701	10,72	7,78	IBERCAJA		
10	BANCAJA R. V.	855,6799	11,10	22,56	-1,98	7	2,48	6	10,51	4	4,59	10			1,192	953	8,559	1,138	6,595	-185	1,964	17,313	9,70	3,44	BANCAJA		
11	BBVA BOLSA	23,6616	12,21	22,52	-6,75	51	-1,29	46	7,41	50	2,59	31	7,90	12	8,10	5	9,005	1,309	6,866	10,608	25,043	-9,299	-18,177	140,264	4,38	5,74	B.B.V.A.
12	BETA ACCIONES	157,9584	13,05	22,37	-7,38	55	-2,26	62	7,21	55	1,40	53			267	160	582	478	4,005	-318	-3,423	5,022	6,11	-44,56	FORTIS		
13	F. VALENCIA R. V.	1149,0596	11,11	22,36	-2,13	9	2,01	9	10,34	6	5,07	7			305	81	495	5	541	76	-46	8,089	12,30	21,47	BANCAJA		
14	FONPASTOR R.V.	92,0706	11,86	22,19	0,50	4	1,36	11	9,16	16	4,75	9			442	156	854	385	2,866	-229	-2,012	9,889	9,42	-2,23	BANCO PASTOR		
15	ING DIRECT FN IBEX-35	12,9254	11,67	22,14	-3,62	17	0,38	20	9,38	10					22,175	6,428	23,994	5,884	24,867	544	-873	162,468	12,14	21,20	LA CAIXA		
16	BK FUTURO IBEX	85,8850	11,71	22,09	-4,64	30	0,17	21	9,22	14	3,95	13			2,053	6,608	38,833	3,137	34,937	3,471	3,896	81,540	16,71	28,69	BANKINTER		
17	ASTURFONDO RV ESPAÑA	9,5408	10,36	21,97	-5,96	41	1,90	10	8,55	21	0,97	55			1,008	248	903	188	516	60	387	12,449	10,88	5,15	CAJA ASTURIAS		
18	E.S. ESPAÑA BOLSA	13,1983	12,38	21,95	-5,72	40	-1,16	44	7,04	58	3,26	20			1,221	250	1,259	1,096	7,467	-846	-6,208	18,926	7,42	-13,97	B. ESPIRITO SANTO		
19	FONCAIXA 65 B.I.ESPAÑA	6,8587	11,63	21,94	-4,10	20	-0,09	25	8,96	18	1,36	54			1,964	1,904	8,108	1,782	7,409	122	699	24,557	12,22	24,99	LA CAIXA		
20	CAM BOLSA INDICE	7,8297	11,70	21,72	-4,14	21	-1,88	57	6,74	62	1,63	51			514	847	6,243	1,908	5,678	-1,061	565	11,536	1,31	33,89	CAJA MEDITERRANEO		
21	SAFEI OPORTU. ESPAÑA	241,4341	11,45	21,55	-4,66	31	1,26	13	8,36	24	0,31	57	6,88	21	7,63	8	972	6	21	449	2,054	-443	-2,033	15,702	8,10	4,67	CAJA MADRID
22	FONCAIXA PERS.B.IN.ESP.	5,9232	11,66	21,53	-2,63	12									155		1,480	1	19	-1	1,461	4,767	11,61	113,97	LA CAIXA		
23	LIBERTY SPAN.STOCK MKT	14,4432	11,53	21,52	-5,10	37	-0,89	41	7,94	34					93	14	559	155	483	-141	76	7,258	9,23	22,36	LA CAIXA		
24	AC IBEX-35 INDICE	19,9887	11,77	21,30	-5,68	39	-0,78	36	8,15	28					1,389	1,500	5,058	2,614	5,928	-1,114	-870	25,574	6,52	3,48	AHORRO CORPORACION		
25	BBVA BOLSA PLUS	1330,2027	11,08	21,12	-7,05	53	0,05	22	9,08	17	3,80	14			212	168	569	808	4,539	-640	-3,970	19,175	7,23	-4,92	B.B.V.A.		
26	VITAL IBEX INDICE	1297,2859	11,05	20,92	-2,53	11	0,97	15	9,23	13	5,52	5			197	336	1,666	345	2,349	-9	-683	3,592	10,70	-3,11	CAJA VITAL		
27	CAJASUR HISPANI	9,4449	9,75	20,91	-4,34	26	-0,39	28	8,13	29					112	3	258	31	97	-28	161	6,266	9,23	24,63	AHORRO CORPORACION		
28	CAJABURGOS BOLSA	13,0898	9,99	20,86	-4,25	25	-0,49	32	7,93	35	1,66	50			701	59	562	594	1,264	-535	-702	10,155	4,05	9,35	AHORRO CORPORACION		
29	C.L. BOLSA	18,0780	10,97	20,81	-2,47	10	-0,34	27	7,27	53	2,40	34			1,999	165	1,407	692	1,797	-527	-390	17,437	7,56	17,93	CAJA LABORAL POPULAR		
30	AC ACCIONES	22,1392	9,89	20,69	-4,25	24	-0,34	26	8,17	27	1,86	45	8,91	6	6,358	933	3,593	1,967	12,152	-1,034	-8,559	84,796	8,53	5,51	AHORRO CORPORACION		
31	ALTAE BOLSA	98,0381	11,14	20,66	-4,78	33	-0,02	23	8,23	25	3,32	18			161	990	2,172	187	1,075	803	1,097	5,294	30,84	53,44	CAJA MADRID		
32	SANTANDER TOP 25 ESPAÑA	498,7392	10,45	20,54	-12,00	77	-3,01	68	6,79	61	2,17	35			546	369	1,110	129	1,635	240	-525	7,015	14,57	7,57	SANTANDER		
33	BNP PARIBAS BOL.ESPAÑA.	14,4302	10,20	20,09	-12,10	76	-7,43	87	2,96	77	2,03	38			793		58		575		-517	19,098	8,96	3,82	BNP PARIBAS ESPAÑA		
34	BK BOLSA ESPAÑA 2	1048,5976	10,14	20,47	7,98	2	6,09	2	12,49	1	5,20	6			735	1,219	4,658	236	4,326	983	332	12,562	19,76	20,60	BANKINTER		
35	CAN ACCIONES	12,0486	9,81	20,42	-3,79	18	-0,03	24	8,69	20	2,69	29			1,607	1,079	8,734	1,446	11,358	-367	-2,624	30,028	8,47	6,85	CAJA NAVARRA		
36	UBS ESPAÑA G° ACTIVA	8,4248	8,85	20,38	-15,20	87	-6,21	84	7,29	52					217	969	3,060	614	5,126	355	-2,066	8,852	13,80	-5,81	U.B.S.		
37	MADRID BOLSA OPOR.ELEC	184,3394	11,30	20,26	-7,62	59	-1,30	48	7,82	37					410	5	63	114	553	-109	-490	4,076	8,22	4,82	CAJA MADRID		
38	CLASS C.M. 30 ESPAÑA	78,0841	12,64	20,25	-1,54	5									24	407	1,674	335	1,800	72	-126	625	26,71	-8,31	CAJA MADRID		
39	SABADELL BS ESPAÑA DIVI.	12,8699	9,62	20,24	-3,21	15	-3,30	71	9,46	9					5,820	1,760	9,633	4,992	26,466	-3,232	-16,833	63,148	3,88	-11,37	BANCO SABADELL		
40	MADRID BOLS. OPTNDAD.	13,7374	11,20	20,17	-6,32	44	-0,55	33	8,51	22	3,96	12			1,934	339	1,321	500	3,124	-161	-1,803	25,421	10,51	10,02	CAJA MADRID		
41	FONCAIXA 117 C.B.ESPAÑA	9,5271	11,67	20,08	-6,32	43	-1,45	50	7,59	47					296	117	1,122	185	2,853	-68	-1,731	4,573	9,85	-19,35	LA CAIXA		
42	C. I. IBEX PLUS	6,2140	11,07	20,04	-8,43	63	-3,01	69							200	1,036	2,890	23	1,583	1,013	1,307	3,519	63,19	87,78	CAJA INGENIEROS		
43	FONDUERO R.V. ESPAÑOLA	316,4780	11,40	20,01	-2,05	8	-3,12	70	1,08	80					1,040	114	7,832	179	564	-65	7,268	13,847	10,77	251,44	CAJA SALAMANCA SORIA		
44	PBP BOLSA ESPAÑA	16,2507	10,94	19,95	-6,71	49	-3,00	67	6,59	63	1,91	41	7,88	13	5,71	12	717	246	1,114	240	795	6	319	9,488	10,91	23,91	BANCO POPULAR
45	CAJASOL BOLSA I	188,8105	9,83	19,94	-4,94	34	-0,83	39	7,70	40	1,55	52	7,84	14	1,368	25	2,714	33	724	-8	1,990	7,089	9,69	31,05	AHORRO CORPORACION		
46	BBK BOLSA	14,9890	10,41	19,68	-3,18	14	-0,40	29	7,75	39	2,75	26			2,036	895	7,690	1,229	10,893	-334	-3,203	46,630	9,60	10,25	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
47	RENTA 4 BOLSA	20,6790	11,55	19,47	-6,75	50	-0,95	42	7,16	56	3,42	16	8,22	8	1,154	28	805	586	4,138	-558	-3,333	19,919	8,25	-2,92	RENTA 4		
48	PRIVAT A.PLUS RV ESPAÑOLA	7,1325	7,93	19,39	-3,46	16									107	161	263		161	263		1,370	19,15	-41,28	PRIVAT BANK-DEGROOF		
49	CAIXASABADELL 7 R.V.	10,5168	9,24	19,32	-4,50	28	-0,43	30	7,67	44	2,86	23			397	67	88	355	617	-288	-529	6,428	4,29	8,23	AHORRO CORPORACION		
50	RURAL INDICE	587,7488	12,12	19,16	-6,49	47	-4,00	77	5,24	71	0,84	56			1,757	4,419	7,722	663	5,449	3,756	2,273	20,829	38,69	33,47	BANCO COOPERATIVO		
51	RENTA 4 IBEX 35	17,8200	11,80	19,12	-7,57	58	-1,54	52	8,04	32					234	66	502	369	1,134	-303	-632	1,291	-10,94	-23,82	RENTA 4		
52	VENTURE BOL. ESPAÑOLA	17,9808	6,28	18,99	-6,33	45	8,42	1	8,80	19					414	61	2,439	45	1,121	16	1,318	10,894	6,53	25,06	VENTURE FINANZAS		
53	BPERE FON.IBERICO ACCS.	64,0806	3,19	18,80	-18,90	91																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Julio-2009

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero			
	31/07/2009	Mes	2009	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		18 Años		07/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	07/09	Mes		2009		
56	BANESTO R.V. ESPAÑ.	186,6870	10,45	18,73	-8,10	61	-2,02	58	7,13	57	1,89	42	7,93	11		3,489	836	6.837	4.052	13.583	-3.216	-6.746	53.417	4,00	3,48	SANTANDER		
57	AVIVA ESPABOLSA	15,1707	7,96	18,72	-7,01	52	2,17	7	9,36	11						106	233	3.825	10	535	223	3.290	36.508	7,86	13,10	AVIVA		
58	DWS ACCIONES	24,7539	10,54	18,69	-8,80	66	-1,71	54	6,91	60	1,86	44	9,27	4		1.062	404	5.911	1.732	8.055	-1.328	-2.144	27.362	5,11	8,13	DEUTSCHE BANK		
59	EUROVALOR B. ESPAÑOLA	251,2622	11,26	18,59	-8,94	68	-1,07	43	8,47	23						1.595	4.572	28.194	16.525	33.927	-11.953	-5.733	62.358	-7,41	8,26	BANCO POPULAR		
60	EDM-INVERSION	34,5114	6,68	18,57	-13,80	82	-2,96	65	7,70	41	5,74	3	9,14	5	8,44	488	227	1.201	2.080	11.398	-1.853	-10.197	43.191	2,06	-8,02	EDM HOLDING		
61	BK BOLSA ESPAÑA	1149,5427	9,90	18,56	-1,85	6	-1,30	47	7,69	43	2,70	28				1.085	2.035	8.699	848	9.495	1.187	-796	21.068	16,69	11,51	BANKINTER		
62	SANTANDER AC.ESPAÑOLAS	14,9263	10,44	18,52	-7,65	60	-1,80	56	7,35	51	1,73	47	7,61	15	7,84	6.237	1.010	5.723	1.567	13.117	-557	-7.394	88.593	9,67	7,26	SANTANDER		
63	FONCAIXA 33 B. G° ESP.	32,7522	10,48	18,51	-7,06	54	-0,82	38	7,48	49	2,11	37	7,32	18	7,26	3.462	842	4.091	1.348	7.684	-506	-3.593	31.596	8,60	3,43	LA CAIXA		
64	MADRID BOLSA	17,4778	11,03	18,35	-6,68	48	-0,61	34	7,91	36	1,75	46	7,16	20		2.984	110	701	321	3.112	-211	-2.411	39.194	10,39	9,73	CAJA MADRID		
65	AVIVA ESPABOLSA 2	14,5808	7,59	18,22	-8,87	67	2,51	5								156	42	51			42	51	6.839	8,07	18,95	AVIVA		
66	LLOYDS BOLSA	23,1125	9,73	18,02	-4,45	27	-0,47	31	8,18	26	3,29	19				1.013	166	629	226	2.306	-60	-1.677	37.289	9,53	11,79	LLOYDS BANK		
67	CITIFONDO R.V.	34,3394	10,24	17,98	-8,64	64	-2,14	60	6,97	59	2,16	36	7,61	16	9,18	1.178	2	279	189	2.017	-187	-1.738	16.862	9,00	4,41	SANTANDER		
68	SANTANDER RV ESPAÑ. 100	9,8367	9,13	17,95	-9,92	71	-2,64	63	7,69	42	3,20	22				1.064	3.413	5.048	701	6.864	2.712	-1.816	46.123	16,30	11,21	SANTANDER		
69	EUROVALOR BOLSA	262,1533	10,91	17,67	-7,54	57	-2,02	59	7,59	48	1,96	39	7,50	17		6.857	2.022	6.710	1.508	13.201	514	-6.491	115.864	11,37	9,46	BANCO POPULAR		
70	SANTANDER AC.ESPAÑ.PLUS	19,9596	10,41	17,48	-13,00	79	-3,38	72	7,22	54	3,41	17				259	286	1.317	590	5.581	-304	-4.264	31.480	9,24	-0,11	SANTANDER		
71	CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	22,0752	8,99	17,46	-4,24	23	0,59	19	10,36	5						1.278	224	2.164	797	3.181	-573	-1.017	19.116	5,42	10,14	GESIURIS		
72	GESCONSULT RTA.VARIAB.	27,5962	7,62	17,39	-6,20	42	2,04	8	10,69	3	3,45	15	8,55	7		376	13	542	70	1.836	-57	-1.294	6.937	10,45	-7,55	GESCONSULT		
73	BANCAJA SMALL&MID CAPS	90,8738	4,70	16,79	-9,85	70	-8,30	88								418	18	298	69	305	-51	-7	1.795	1,73	15,02	BANCAJA		
74	GESCONSULT CRECIMIENTO	14,9255	7,52	16,70	-10,50	73	-1,19	45	9,54	8	5,52	4	5,61	22	5,96	609	450	576	25	1.813	425	-1.237	7.429	13,42	-11,58	GESCONSULT		
75	FONCAIXA 128 B.G.ES.PL	7,0295	10,55	16,55	-14,30	86	-3,94	75								257	66	1.135	114	1.624	-48	-489	2.687	8,64	-4,88	LA CAIXA		
76	FONPENEDDES BOLSA	7,2021	9,20	16,52	-13,80	83	-4,56	79	5,20	72	2,66	30				453	1.357	2.698	216	3.916	1.141	-1.218	10.250	24,65	0,15	CAJA PENEDES		
77	BANIF ACCS. ESPAÑOLAS	22,5786	9,82	16,17	-12,20	78	-3,87	74	6,23	64	2,46	32	9,31	3		6.045	5.629	33.487	3.713	33.247	1.916	240	122.092	11,56	12,56	SANTANDER		
78	CC INDICE	10,1121	9,77	15,84	-13,50	81	-4,00	76	4,69	74	0,23	59				1.294	1.337	5.416	1.336	6.351	1	-935	10.543	9,70	3,90	CAJA CATALUÑA		
79	ALLIANZ BOLSA	7,7624	9,11	15,48	-4,75	32	-0,84	40	8,11	30	2,72	27				177	1	3	40	272	-39	-269	13.441	8,77	12,74	ALLIANZ		
80	CAJAMAR BOLSA	1196,6838	8,77	15,20	-7,45	56	-1,43	49								247	218	790	47	313	171	477	3.224	15,23	37,68	CAJAMAR CAJA RURAL		
81	IBERS. BS BOLSA ACTI.	8,5946	8,60	15,13	-18,40	90	-7,23	86	3,97	75						451	131	1.747	819	2.225	-688	-478	9.100	0,36	8,7	BANCO SABADELL		
82	FONBILBAO ACCIONES	48,4466	9,29	14,94	-4,62	29	1,23	14	9,95	7	6,33	2	11,02	1	10,77	585	1.106	5.671	919	3.890	187	1.781	156.825	9,46	16,35	SEGUROS BILBAO		
83	CC BOLSA 11	7,4265	1,94	14,37	-5,08	36	4,12	3	3,68	76						4.829			5.283	6.976	-5.283	-6.976	48.304	-8,33	-0,57	CAJA CATALUÑA		
84	BOLSALIDER	9,8481	8,14	14,34	-9,49	69	-4,53	78	6,2	65	0,08	60	3,47	25		416	124	965	294	1.170	-170	-205	9.369	6,15	11,35	GVC GAESCO		
85	CAIXA TARRAGONA B.35 I.	16,9025	8,37	13,76	-8,70	65	-1,47	51	7,63	46	1,87	43	8,03	10		1.575	89	1.083	1.555	2.547	-1.466	-1.464	10.977	7,61	147,09	CAJA TARRAGONA		
86	BANKOA BOLSA	1239,9200	10,22	13,72	-6,38	46	-0,8	37	8,01	33	4,94	8				239	23	459	459	1.698	-436	-1.239	12.184	6,13	1,43	CREDIT AGRICOLE		
87	BANIF ALPHA RV ESPAÑA	145,1865	6,61	13,52	-19,30	92	-6,85	85	4,85	73						1.585	220	2.419	309	6.214	-89	-3.795	7.171	5,24	-30,79	SANTANDER		
88	FONDMAPFRE ESTRATEG.35	16,9183	8,82	13,30	-5,51	38	-1,78	55	1,69	79	2,76	25	5,4	23		352	161	349	23	121	138	228	12.905	10,13	13,89	MAPFRE		
89	MARCH VALORES	802,4216	7,16	13,12	-10,40	72	-3,77	73	6,16	66	3,24	21				701	109	464	66	1.044	43	-580	8.735	7,68	4,33	GRUPO MARCH		
90	CARTERA VARIABLE	3146,3571	7,34	12,30	-11,00	74	-2,2	61	5,85	68	0,31	58				309	12	793	44	844	-32	-51	7.537	6,85	10,96	BANCO CAMINOS		
91	FONCAIXA PRIVADA BOLSA	27,7847	9,81	11,94	-21,10	93	-4,91	80	5,71	69	1,70	48	7,22	19	7,90	1.797	303	854	1.025	6.606	-722	-5.752	36.254	7,50	-5,96	LA CAIXA		
92	SANTANDER S.C. ESPAÑA	105,3907	5,06	10,95	-22,90	95	-10,30	91								1.471	127	1.353	730	7.143	-603	-5.790	20.537	1,97	41,97	SANTANDER		
93	INTERDIN BOLSA ESPAÑOLA	9,0368	11,65	9,45	-13,10	80	-4,94	81								98			28	50	2.076	-50	-2.048	2.545	1641,00	23,05	BCA.PRIVADA DE ANDORRA	
94	BETA ESPAÑA VALOR	14,5029	4,60	5,31	-14,00	84	-8,31	89	2,67	78						121		920	193	1.189	-193	-269	1.654	-6,69	-14,54	FORTIS		
95	KUTXAVALOR	1242,1035	11,97	3,66	-24,90	96	-10,00	90	0,90	81	-1,16	61	4,09	24		1.853	371	2.648	370	2.999	1	-351	30.991	11,98	2,35	CAJA GUIPUZCOA		
96	SELECCION ESPAÑA	7,5316	1,34	-0,55	-18,10	89										71		2.084	262	1.782	-262	302	2.613	-7,93	13,61	B. ESPIRITO SANTO		
97	CORPORATE GOV.SPAIN FU.	11,5747		-2,86	-8,27	62	1,34	12								101							18		-2,90	GVC GAESCO		
98	UNIFOND R.V. 1	5,1027	1,88	-6,75	-29,60	98	-13,10	93	-2,05	82	-1,82	62				344	3	15	81	210	-78	-195	4.927	40,08	24,00	UNICAJA		
99	ALMAGRO VALORES(F/A)																	138		3.020		-2.882					BANCO SABADELL	
100	URQUIJO ESPAÑA BOLSA(F/A)																	31		417		-386					BANCO SABADELL	
101	MEDIVALOR R.V.(F/A)																			31		-31					FIBANC	
102	DWS BOLSA INSTITUC.(F/A)																			160		3.323		-3.163				DEUTSCHE BANK
103																												