

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Julio-2009

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		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	Mes	2009	07/09	Mes	2009	07/09	
1	MUTUAFONDO VALORES	148,7244	8,90	33,84	-5,16	3	0,08	5	8,39	2	7,46	3			900	1.177	14.053	620	2.424	557	11.629	28.800	9,39	136,97	MUTUA MADRILEÑA	
2	BESTINFOND	75,8959	6,93	33,53	-0,56	1	-4,89	11	7,04	4	11,70	2	15,21	1	10,547	12.941	62.612	11.788	86.900	1.153	-24.288	727.407	7,25	27,43	BESTINVER	
3	METAVALOR EUROPA	40,5287	7,49	29,26	-8,10	5									145	20	581		651	20	-70	2.841	11,42	41,99	METAGESTION	
4	GAESCO SMALL CAPS	5,6453	4,84	28,47	-23,60	86	-15,70	90	-2,57	73	-3,87	38			539	15	599	334	569	-319	30	4.109	-2,91	28,73	GVC GAESCO	
5	BANCAJA EUROPA FRO.	645,2821	11,68	28,00	-23,70	87	-15,20	87	-2,88	74	-3,45	33			283	34	1.143	160	615	-126	528	1.426	2,37	3,47	BANCAJA	
6	CAHISPA SMALL CAPS	55,0362	4,43	25,57	-23,90	88	-14,40	85	-1,47	68					196	48	339	44	318	4	21	5.399	4,53	26,09	GVC GAESCO	
7	INTERVALOR ACCS. INT.	3,4975	2,93	24,82	-10,10	11	-9,90	66	-3,06	75	-5,27	50			104	147	197		3	147	194	2.628	9,21	38,03	INTERBROKERS	
8	EUROPA REESTRUCTURACION	7,0329	10,54	23,51	-8,74	7									86	37	82	70	1.712	-33	-1.630	2.115	8,43	-40,56	LA CAIXA	
9	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS	170,0626	8,02	23,33	-14,00	23	4,49	2							832	1.069	8.940	777	4.310	292	4.630	14.450	10,18	88,99	BANKINTER	
10	E.S. BOLSA ESPAÑA SEL.	8,7370	9,46	21,91	-18,20	47	-7,01	22	4,41	8					1.413	944	3.912	269	3.323	675	589	20.284	13,65	22,94	B. ESPIRITO SANTO	
11	BANKPYME IBERBOLSA	14,7500	9,88	20,97	-8,78	8	-3,65	8	5,97	5	4,89	5			1.586							12.816	9,50	11,87	BANKPYME	
12	FONCAIXA PRIVADA EURO SELECC.	7,7415	10,94	18,78	-17,30	37	-9,81	64	1,28	32	1,06	9			996	147	351	227	1.568	-80	-1.217	8.609	9,85	0,62	LA CAIXA	
13	AVIVA EUROBOLSA 2	10,4141	6,89	18,30	-13,60	21	-5,72	15							132	8	2.631		38	8	2.593	7.084	7,01	109,61	AVIVA	
14	BESTINVER BOLSA	31,8319	5,17	16,46	-9,21	9	-1,91	6	9,55	1	13,17	1	11,81	2	6.528	2.018	12.115	6.254	72.780	-4.236	-60.665	350.399	3,85	-2,91	BESTINVER	
15	MEDIVALOR EUROPEO	4,8123	6,39	15,94	-17,40	40	-6,64	20	2,98	18	-2,95	26			192				49		-49	3.477	127,65	117,23	FIBANC	
16	BANKPYME EUROVALOR	4,6734	9,43	15,79	-19,80	60	-11,30	79	-2,08	71	-2,94	25			2.831							14.799	8,93	5,07	BANKPYME	
17	SABADELL BS EUROA.130/30	8,8313	9,10	15,56	-11,70	14									2.211	2.807	4.786	449	590	2.358	4.196	7.334	64,11	218,29	BANCO SABADELL	
18	FONCAIXA B.EURO 170	3,0243	17,11	15,07	-39,00	103	-20,70	95							642	538	4.007	418	4.097	120	-90	4.633	19,76	13,31	LA CAIXA	
19	FIBANC EUROPA RV	4,9418	7,56	14,93	-17,40	38	-6,62	19	3,07	16	-4,02	41			687	2	63	18	401	-16	-338	4.808	5,76	-14,80	FIBANC	
20	SANTANDER AGGR.EUROPE	5,2900	15,25	14,51	-31,10	99	-16,40	91	-1,25	67					3.166	162	2.993	676	20.332	-514	-17.339	8.854	8,03	-60,51	SANTANDER	
21	SABADELL BS EUROACCION	10,3928	10,12	14,33	-17,40	42	-8,49	40							5.685	155	9.366	1.106	14.031	-951	-4.665	36.823	7,09	-3,62	BANCO SABADELL	
22	F. VALENCIA F.F.90 GL.	762,8412	8,00	13,51	-10,20	12	-4,29	9	2,59	21					226	11	36	23	177	-12	-141	4.494	7,67	76,48	BANCAJA	
23	RADAR INVERSION	0,8079	6,63	13,45											134	84	880		354	84	526	5.510	8,34	27,26	EDM HOLDING	
24	CLASS C.M. BOLSA EURO	36,5241	17,38	13,17	-39,40	104									50	268	1.631	246	1.549	22	82	479	23,57	39,69	CAJA MADRID	
25	C. AGR.MERCAEUROPA EURO	4,1679	6,64	13,12	-28,40	96	-15,50	89							100		27		11		16	2.192	6,64	14,19	CREDIT AGRICOLE	
26	BARCLAYS B. ZONA EURO	4,2264	8,95	13,06	-36,60	102	-16,80	92	-5,62	83	-5,92	53			563	31	600	88	3.924	-57	-3.324	9.917	8,16	-19,30	BARCLAYS	
27	INDOSUEZ BOLSA	1561,8339	9,15	12,77	-8,64	6	-4,60	10	3,13	15	-1,77	16	3,92	10	209		183	79	4.730	-79	-4.547	2.106	4,85	-66,61	CREDIT AGRICOLE	
28	BANCAJA G° ACTIVA 90	859,6071	7,90	12,26	-6,39	4	0,33	4	4,98	7					311	471	1.593	916	1.658	-445	-65	3.637	-5,11	8,79	BANCAJA	
29	BBVA BOLSA EURO	6,6388	9,23	12,11	-21,70	77	-10,10	70	-0,42	59	-4,33	44			31.413	910	20.607	3.175	53.849	-2.265	-33.242	199.735	7,92	-8,11	B.B.V.A.	
30	MULTIGESTION R.V.	3,6577	7,63	11,70	-22,10	80	-12,30	81							49			11	165	-11	-165	520	5,05	-18,76	CONSULNOR	
31	EUROAGENTES PLUS (*)	14,4866	5,97	11,68	-14,30	25	-5,64	14	7,67	3	7,04	4			125							2.700	5,94	3,40	EUROAGENTES	
32	RENTA 4 EUROBOLSA	415,5809	8,72	11,55	-14,70	26	-7,32	28	1,60	25	-6,26	55			1.123	556	2.397	546	6.527	10	-4.130	11.761	8,76	-21,32	RENTA 4	
33	FONCAIXA 64 P.B. EURO	4,9383	9,87	11,55	-18,50	50	-8,08	37	1,42	28	-1,94	17			184	460	1.101	130	2.308	330	-1.207	12.857	12,95	-0,93	LA CAIXA	
34	SERFIEX EUROPA	6,5314	9,86	11,49	-17,60	43									116				22		-22	2.818	9,86	10,58	INVERSEGUROS	
35	FON FINECO VALOR	7,0066	9,00	11,47	-24,30	89	-14,70	86	-3,14	76					232	243	1.477	29	878	214	599	6.279	13,07	23,11	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
36	BBK BOLSA EURO	3,7793	9,02	11,46	-15,60	29	-7,59	31	1,50	27					1.901	2.732	4.216	738	5.296	1.994	-1.080	26.834	18,68	5,54	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
37	DUX R.V. EUROPEA (*)	10,6681	6,10	11,46	-13,40	19	-5,06	12							210							9.103	6,47	23,95	DUX INVERSORES	
38	FONPASTOR A. EUROPEAS	4,6885	9,74	11,45	-12,70	16	-6,67	21	1,33	31					333	58	875	220	1.404	-162	-529	3.556	4,74	26,21	BANCO PASTOR	
39	BK INDI. EUROPEO 50	398,8716	9,86	11,42	-18,70	52	-7,85	33	1,80	23					691	2.750	22.751	3.661	22.801	-911	-50	15.164	3,47	12,03	BANKINTER	
40	E.S. EUROBOLSA SELECI.	52,8991	10,01	11,40	-19,90	61	-11,20	78	-1,87	70					665	47	446	319	1.724	-272	-1.278	9.109	6,55	-5,02	B. ESPIRITO SANTO	
41	FONCAIXA PRIVADA EURO INDICE	5,8132	9,90	11,36	-19,20	57	-8,61	42	1,52	26	-1,43	14			640	182	448	170	997	12	-549	6.077	10,02	0,26	LA CAIXA	
42	FONCAIXA 113 C.B.EURO	7,1977	9,83	11,34	-18,80	53	-8,45	39	1,23	33					295	216	4.572	419	8.576	-203	-4.004	12.687	7,96	-19,47	LA CAIXA	
43	FONCAIXA 98 BOLSA EURO	8,3882	9,82	11,23	-18,90	55	-8,64	44	0,83	42					743	59	696	87	1.181	-28	-485	9.409	9,52	4,48	LA CAIXA	
44	FONCAIXA PERS. B.EURO	4,6018	9,82	11,12	-19,10	56									155		1.583	2	100	-2	1.483	4.356	9,76	104,49	LA CAIXA	
45	FONCAIXA 5 BOLSA EURO	21,8711	9,76	10,81	-19,30	58	-8,70	45	0,96	38	-2,45	20	4,82	8	24.921	1.430	8.997	3.276	20.648	-1.846	-11.651	209.447	8,71	3,61	LA CAIXA	
46	RURAL EURO RTA. VAR.	404,8709	8,87	10,79	-17,30	35	-7,41	29	1,16	34	-3,65	35			1.374	1.295	2.144	378	6.235	917	-4.091	16.844	15,28	-14,93	BANCO COOPERATIVO	
47	CLASS C.M. 30 EURC	59,9339	9,36	10,75	-18,60	51									41	162	1.461	133	2.218	29	-757	1.155	12,34	-38,89	CAJA MADRID	
48	C.L. BOL EUROP. FIMF	3,9506	5,47	10,74	-17,30	36	-9,87	65	0,32	52					2.316	356	1.039	203	889	153	150	33.592	6,00	11,23	CAJA LABORAL POPULAR	
49	BANCAJA CONSTRUCCION	1785,0690	8,69	10,68	-13,50	20	-10,50	76	4,14	9	3,89	7	6,20	5	800	2	391	349	1.237	-347	-846	5.309	1,45	-6,57	BANCAJA	
50	ING DIRECT NJ EUR.XX50	8,4671	9,90	10,48	-20,00	62	-8,75	47							8.889	924	5.581	1.262	6.372	-338	-791	50.154	9,07	8,06	LA CAIXA	
51	LIBERTY EURO.STOCK MKT.	7,3680	9,78	10,24	-20,50	67	-9,67	58	0,08	54					86	18	681	60	521	-42	160	13.314	9,41	11,23	LA CAIXA	
52	BANCAJA DIVIDENDOS	1,2204	9,51	10,05	-12,20	15	-7,07	23	3,42	11					989	41	595	539	1.763	-498	-1.168	8.589	2,80	-5,20	BANCAJA	
53	INTERMONEY V. EURO (*)	93,4278	8,33	10,04	-18,90	54	-8,83	48	1,13	35					99							2.173	8,33	6,26	INTERMONEY	
54	CT EUROFONS 100	10,0524	7,24	9,90	-21,50	74	-9,92	67	0,36	48					339	5.185	5.221	171	322	5014	4899	8.777	169,40	165,61	CAIXA ESTALVIS TERRASA	
55	C.I. IND. EUROP D.J.	4,4739	9,26	9,82	-18,40	48	-10,10	69	-0,46	60	-3,34	31			746	58	435	209	1.382	-151	-947	8.427	7,18	-6,41</		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA VARIABLE EURO RESTO · (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Julio-2009

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		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		
56	ASTURFONDO R.V. EURO	4,8650	8,09	9,80	-20,00	63	-7,08	24	0,33	51	-3,02	28			890	199	1.554	101	434	98	1.120	8.370	9,39	-4,23	CAJA ASTURIAS		
57	FONDUERO EUROPA	8,5003	9,99	9,73	-16,50	30	-10,30	72	-0,51	61	-2,99	27			528	51	201	526	1.169	-475	-968	5.045	-0,08	-9,80	CAJA SALAMANCA SORIA		
58	BK SMALLMID CAPS	1037,6352	6,25	9,70	-22,40	82	-9,37	56	3,35	14					833	192	31.472	1.207	37.631	-1.015	-6.159	9.714	-4,47	-37,16	BANKINTER		
59	VITAL EURO BOLSA INDICE	678,4878	9,21	9,63	-17,40	39	-7,87	35	1,39	29					360	239	1.258	217	1.638	22	-380	8.713	9,50	-2,92	CAJA VITAL		
60	AC S&P 500 INDICE	4,1963	7,69	9,62	-23,20	84	-8,87	49	-4,98	80					528	1.405	2.291	448	1.133	957	1.158	5.178	36,54	37,47	AHORRO CORPORACION		
61	PROFIT BOLSA	738,5910	6,32	9,57	-16,80	32	-6,34	18	1,88	22					144	51	81	590	846	-539	-765	5.572	-3,24	-4,44	PROFIT		
62	CS EUROPEAN SEL.DIVID.	6,5854	9,77	9,42	-28,40	95	-21,80	97	-13,70	85	-5,66	52	-2,00	13	95		719	28	878	-28	-159	2.292	8,40	0,07	CREDIT SUISSE		
63	FONDONORTE EUROBOLSA	4,1047	7,42	9,30	-26,50	93	-13,10	82	-1,71	69	-5,33	51			103			1.033	1.985	-1.033	-1.985	12.138	-1,93	-7,33	GESNORTE		
64	SANTANDER EUROACCIONES	2,2138	9,77	9,17	-16,60	31	-7,91	36	1,10	36	-3,66	36	3,26	11	9.605	1.621	19.702	4.213	36.831	-2.592	-17.129	167.686	8,00	100,31	SANTANDER		
65	BBVA BOLSA EURO QUANT	6,4803	13,12	9,13	-44,00	105	-21,70	96							27.062	20	1.031	436	20.642	-416	-19.611	17.479	10,29	-55,40	B.B.V.A.		
66	F. VALENCIA RENTA	1007,1500	9,59	9,11	-13,10	18	-7,24	27	4,02	10	4,18	6			607	6	294	219	1.003	-213	-709	8.232	6,58	-0,62	BANCAJA		
67	FONPENEDES EUROBOR 100	3,4396	9,54	8,85	-21,80	78	-11,30	80	-1,00	65	-5,12	49			694	1.371	3.491	327	4.991	1.044	-1.500	17.623	17,46	-1,34	CAJA PENEDES		
68	AC EURO STOCX 50 INDICE	11,7712	10,05	8,81	-21,80	79	-9,77	62	0,36	49					1.067	378	1.211	430	2.411	-52	-1.200	17.670	9,70	-1,10	AHORRO CORPORACION		
69	BK BOLSA EURIBEX	1968,9307	11,32	8,63	-13,80	22	-5,96	16	3,41	12	0,51	10	8,06	4	1.670	39	1.447	563	5.419	-524	-3.972	37.739	9,65	-3,62	BANKINTER		
70	SAFEI BOLSA EURO	47,9109	9,28	8,55	-21,50	75	-8,72	46	0,04	56	-3,92	40			117	110	115		271	110	-156	928	26,30	-10,16	CAJA MADRID		
71	CONSULNOR RENTA VARIAB.	3,0813	8,41	8,25	-18,10	45									124	330	615	67	783	263	-168	2.646	22,56	0,96	CONSULNOR		
72	BK BOLSA EUROPA	28,0118	11,40	8,21	-11,20	13	-5,63	13	3,01	17	-2,18	18	5,05	7	4.963	13.667	23.380	528	20.898	13.139	2.482	39.785	73,70	11,95	BANKINTER		
73	BANESTO BOLSAS EUROP.	4,9104	9,50	8,17	-17,00	33	-8,37	38	0,83	41	-4,08	42			1.369	332	2.642	774	4.364	-442	-1.722	24.418	7,43	36,49	SANTANDER		
74	GESIURIS CAPITAL 2	14,1364	5,99	8,02	-12,80	17	-3,36	7	3,40	13					136			3	10	241	-10	-238	2.648	5,58	-2,80	GESIURIS	
75	CANTABRIA BOLSA EURO	6,9782	7,83	7,96	-17,10	34	-7,51	30	0,34	50					120	1	7	9	98	-8	-91	3.859	7,61	4,92	CAJA CANTABRIA		
76	PRIVAT BOLSA	6,4406	6,12	7,69	-15,60	28	-7,22	26	2,91	20	-1,46	15	-0,91	12	146	80	477	7	101	73	376	6.097	4,23	-25,96	PRIVAT BANK-DEGROOF		
77	ARCALIA BOLSA	14,5848	8,41	6,90	-18,50	49	-8,96	50	2,94	19	1,99	8	8,14	3	211			431	1.588	-431	-1.375	5.918	0,27	-15,19	BANCAJA		
78	BANCAJA R.V. EURO	504,7141	8,53	6,42	-21,60	76	-9,71	59	0,85	40	-2,89	24			725	62	2.965	268	1.992	-206	973	6.240	4,74	-15,24	BANCAJA		
79	FONCAIXA 52 B. Gº EURO	4,6267	9,86	6,42	-24,90	91	-10,70	77	-0,91	64	-3,41	32			1.274	72	3.703	136	9.234	-64	-5.531	14.487	9,36	-39,77	LA CAIXA		
80	EUROVALOR B. EUROPEA	46,9096	9,59	6,29	-20,20	65	-9,14	53	0,92	39	-3,29	30			2.874	129	4.924	2.823	8.394	-2.694	-3.470	30.761	-0,15	-6,39	BANCO POPULAR		
81	F. VALENCIA EUROPA	757,7216	8,49	6,12	-20,90	70	-9,71	60	1,08	37					131		90	3	151	-3	-61	4.499	8,41	4,39	BANCAJA		
82	CAIXA GALICIA EUROBOI.	3,9530	7,88	6,12	-21,00	71	-9,95	68	-0,53	62	-4,98	48			1.098	6	51	58	1.033	-52	-982	8.507	7,19	-6,29	AHORRO CORPORACION		
83	FONDESPAÑA VALORES	38,4610	8,18	6,10	-19,70	59	-9,24	55	0,18	53	-3,52	34			275	19	79	172	277	-153	-198	2.496	1,46	-2,52	CAJA ESPAÑA		
84	FONCAIXA PRIVADA BOLSAPLUS	16,7370	9,80	5,83	-22,50	83	-9,09	52	0,55	44	-2,22	19	4,74	9	814	115	424	515	3.519	-400	-3.095	25.780	8,05	-7,65	LA CAIXA		
85	AC EUROACCIONES	4,2867	7,77	5,82	-20,60	68	-9,49	57	0,46	45	-4,52	45			2.435	29	280	147	1.382	-118	-1.102	15.992	6,95	-1,27	AHORRO CORPORACION		
86	CAJASUR BOLSA EURO	4,9377	7,77	5,69	-20,70	69	-9,72	61	0,02	57	-2,78	23			437		1.812	3	1.924	-3	-112	3.358	7,68	1,82	AHORRO CORPORACION		
87	C.A.I BOLSA 10	4,6649	7,72	5,56	-21,20	72	-10,40	75	-0,73	63	-5,94	54			1.035	43	59	25	322	18	-263	4.935	8,09	-0,88	AHORRO CORPORACION		
88	PBP BOLSA EUROPA	4,0506	8,03	5,47	-23,50	85	-13,40	84	-2,56	72	-4,71	47			633	609	1.961	66	3.442	543	-1.481	5.910	21,07	-18,15	BANCO POPULAR		
89	CAN EURONAVARRA	460,3871	7,69	5,24	-21,40	73	-1,24	66	-3,83	37					854	114	986	143	1.564	-29	-578	9.808	7,32	-4,06	CAJA NAVARRA		
90	BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVAT	4,5634	0,77	5,08	-26,70	94	-12,90	83	-4,55	78	-3,01	29			115							9.354	39,77	44,63	BNP PARIBAS ESPAÑA		
91	CAMINOS BOLSA EUROPEA	3,5602	7,43	4,08	-18,10	46	-10,30	71	-5,20	81					202				31		-31	3.799	86,59	78,15	BANCO CAMINOS		
92	AVIVA EUROBOLSA	6,3039	7,17	3,43	-25,20	92	-9,14	54	0,06	55					110	6	3.473	20	5.939	-14	-2.466	14.327	7,03	-19,39	AVIVA		
93	FONBILBAO EUROBOLSA	4,7805	6,85	3,33	-17,40	41	-7,10	25	1,79	24	-2,71	21			272	15	337	251	884	-236	-547	39.337	6,20	1,73	SEGUROS BILBAO		
94	FONDMAPFRE DIVIDENDO	46,8015	6,22	2,99	-20,10	64	-8,98	51	-3,31	77	-0,03	12			561	135	4.284	253	866	-118	3.418	13.347	5,31	30,64	MAPFRE		
95	PREVIBOLSA	15,9020	8,74	2,65	-22,20	81	-7,85	34	1,35	30	-0,57	13			126	2	27	2	123		-96	71.094	8,74	2,50	LA CAIXA		
96	CC BOLSA EUROPEA	3,0860	9,12	2,35	-29,60	98	-15,30	88	-4,77	79	-6,69	56			1.492	92	992	104	2.067	-12	-1.075	6.509	8,91	-14,05	CAJA CATALUÑA		
97	BANCAJA ENER.COMUNIC.	1508,1515	4,27	1,35	-9,97	10	0,93	3	5,87	6	0,50	11	5,07	6	1.160	49	2.505	307	2.657	-258	-152	10.413	1,57	-12,30	BANCAJA		
98	PREMIUM DIVIDENDO	4,5621	-0,01	0,81	-17,80	44	-9,80	63	-5,23	82					111		17	12	178	-12	-161	2.630	-0,47	-5,15	CAJA GUIPUZCOA		
99	BANIF R V EURO	5,6087	10,42	0,11	-24,70	90	-10,40	74	-0,13	58	-4,59	46			833	46	613	595	6.090	-549	-5.477	14.817	6,22	-29,82	SANTANDER		
100	PREMIUM JB BOLSA EURO	5,6221	1,39	-0,08	-15,20	27	-8,61	43							129	33	55	7	259	26	-204	6.321	1,82	-3,23	CAJA GUIPUZCOA		
101	KUTXAESTRUCTURADO	6,7640	-1,96	-1,35	-0,96	2	4,62	1							1	5	5	541	3.072	-536	-3.067	5	-99,10	-99,84	CAJA GUIPUZCOA		
102	EJECUTIVOS GLOBALFOND	362,3391	1,05	-1,51	-20,40	66	-6,19	17	0,43	46	-2,71	22			372	527	2.229	16	227	511	2.002	4.086	15,75	104,53	INVERDIS		
103	BG EUROMARKET BOLS	3,8504	2,60	-3,10	-14,20	24	-7,74	32	0,68	43	-3,88	39			603	25	130	45	1.331	-20	-1.201	11.694	2,43	-12,36	BANCO GUIPUZCOANO		
104	LAIETANA BOLSA	3,7081	0,02	-8,73	-29,00	97	-8,56	41	0,38	47	-4,09	43			142			20	210		-190	783	3,29	-36,37	CAJA LAYETANA		
105	UNIFOND EUROBOLSA	3,2337	2,57	-9,41	-35,80	101	-19,10	93	-8,31	84					181		74	17	117	-17	-43	2.691	1,93	-10,81	UNICAJA		
106	PBP GLOBAL ESTATE	5,3053	-0,19	-16,20	-34,00	100	-19,60	94							50			11	398	-11	-398	537	-2,19	-49,84	BANCO POPULAR		
107	FONDUERO BOLSA(F/A)																		252		533					CAJA SALAMANCA SORIA	
108	CAM BOLSA EUROPA(F/A)																		74		606					CAJA MEDITERRANEO	
109	BANESTO ESPECIAL RV(F/A)																		13		211					SANTANDER	
110	URQUIJO R.V. EURO(FA)																				708						BANCO SABADELL

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-Julio-2009									
(*) Datos no actualizados																										
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	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		
111 CAIXATARRAGONA V.EU(F/A)																3		24		-21					CAJA TARRAGONA	
112 SANTANDER TOP 25 EURO(F/A)																337	1.920		-1.583						SANTANDER	
113 EUROCAJASOL RV(F/A)																5	75		-70						AHORRO CORPORACION	
114 CAM EUR. PYMES FIMF(F/A)																1	444		-443						CAJA MEDITERRANEO	
115 SANTANDER M.C. IBERIA(F/A)																246	1.217		-971						SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		8,02	10,31	-19,10	105	-9,10	97	0,51	85	-1,87	56	5,65	13	4,33	6	191186	63043	346670	59353	583305	3690	-236635	2742446			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		7,93	15,65	-14,20		-7,49		1,86		-2,19		4,58		5,11												

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

(*) Datos no actualizados	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.(%)		
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	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

116	MUTUAFONDO ESPAÑA	138,1490	7,49							148	342	9.006	397	1.534	-55	7.472	9.001	6,35		MUTUA MADRILEÑA
117	CMB CARTERA EURO	107,8165	6,67							336	1.492	12.117	228	302	1.264	11.815	12.548	18,81		CAJA MADRID
TOTAL (II) INCORPORADOS										484	1834	21123	625	1836	1209	19287	21.550			
TOTAL (I+II)										191670	64877	367793	59978	585141	4899	-217348	2763995	8,38	9,11	