

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Julio-2009

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros)										Datos a 31-Julio-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		
	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				
1	SEGURFONDO ASIA	7,9745	4,88	14,70	-3,38	2	-5,54	1	0,71	1	-2,03	1				4.829		-4.829	25.069	4,88	-5,11	INVERSEGUROS	
2	BBVA BOLSA JAPON(CUBI)	3,2412	3,88	13,72	-29,90	19	-15,80	13	-3,28	4	-6,27	2	1.344	21	373	448	4.073	-427	-3.700	11.483	-0,07	-18,78	B.B.V.A.
3	BBK BOLSA JAPON	2,1914	3,90	12,34	-13,00	11	-12,40	3	-3,94	6			385	6	202	297	567	-291	-365	3.356	-4,43	0,70	BILBAO BIZKAIA KUTXA
4	C.L. BOLSA JAPONFIMF	4,9847	2,56	10,77	-38,90	21	-20,60	20	-7,28	17			722	167	1.797	111	1.169	56	628	8.726	2,46	9,15	CAJA LABORAL POPULAR
5	CAJAMADRID BOL.JAPONESA	3,1158	2,55	9,77	-26,50	18	-17,80	17	-6,78	15			1.388	55	326	74	634	-19	-308	5.709	2,20	3,17	CAJA MADRID
6	BBVA BOLSA JAPON	3,2360	4,22	8,87	-2,92	1	-11,30	2	-2,57	2	-6,58	3	4.874	482	2.356	850	4.777	-368	-2.421	18.157	2,15	-5,50	B.B.V.A.
7	BK INDICE JAPON	422,2663	2,97	8,50	-30,50	20	-15,60	12	-3,54	5			3.613	223	36.526	14.151	31.345	-13.928	5.181	19.556	-42,19	59,40	BANKINTER
8	KUTXA VALOR JAPON	184,3625	2,99	7,75	-12,50	10	-16,20	14	-7,22	16			435	84	175	45	148	39	27	2.854	4,42	9,80	CAJA GUIPUZCOA
9	RENTA 4 JAPON	3,3264	1,59	7,72	-26,20	17	-19,80	19	-7,78	18	-7,62	6	892	11	37	64	670	-53	-633	3.112	-0,18	-12,12	RENTA 4
10	IBERCAJA JAPON	3,1718	3,14	6,99	-14,90	13	-12,70	5	-3,01	3			2.020	37	170	85	1.391	-48	-1.221	14.117	2,78	-2,34	IBERCAJA
11	SABADELL BS JAPON BOLSA	1,6821	3,02	6,98	-16,90	15	-19,60	18					2.264	15	644	152	1.647	-137	-1.003	4.241	-0,37	-16,84	BANCO SABADELL
12	SANTANDER JAPON	23,1095	5,95	6,71	-8,12	7	-14,50	9	-4,67	9			2.697	71	464	533	1.778	-462	-1.314	11.733	1,69	-4,97	SANTANDER
13	FONCAIXA 55 BO. JAPON	3,7305	2,12	6,32	-3,60	3	-13,4	6	-5,12	11	-7,57	5	5.446	85	573	221	2.238	-136	-1.665	19.170	1,38	-3,05	LA CAIXA
14	BANESTO R.V. JAPON	3,5133	5,69	5,64	-8,56	8	-14,30	7	-4,38	8			517	1	154	51	469	-50	-315	2.073	3,03	-9,30	SANTANDER
15	FONCAIXA PERS. B.JAPON	4,2342	3,42	5,49	-4,67	4							154		685		11		674	3.817	3,42	34,03	LA CAIXA
16	EUROVALOR JAPON FIMF	45,1995	1,86	3,96	-5,34	6	-12,40	4	-4,15	7			831	45	240	34	1.098	11	-858	6.006	2,05	-9,79	BANCO POPULAR
17	SANTANDER SELEC.JAPON	19,9519	2,53	2,93	-9,71	9	-15,00	11	-5,72	13			628	119	266	13	772	106	-506	3.813	5,63	-10,20	SANTANDER
18	FONDESPAÑA JAPON	34,4803	3,23	0,94	-14,30	12	-14,70	10	-5,65	12			166	6	12	181	410	-175	-398	1.149	-10,72	-26,87	CAJA ESPAÑA
19	FONPENEDDES BOR JAPON	4,8247	2,83	0,53	-15,50	14	-14,40	8	-4,80	10			249	113	288	11	477	102	-189	4.309	5,51	-3,89	CAJA PENEDES
20	GAESCO JAPON	4,9626	-0,14	-1,41	-5,01	5	-17,20	15					567	22	437	209	588	-187	-151	5.592	-3,56	-4,66	GVC GAESCO
21	BANCAJA R.V. JAPON	485,1410	3,00	-4,10	-18,60	16	-17,50	16	-6,38	14	-7,40	4	372	3	32	16	466	-13	-434	1.403	2,01	-19,34	BANCAJA
22	E.S. MULTIFONDO JAPON(F/A)														38		120		-82				B. ESPIRITO SANTO
23	FONCAIXA 120 C.B.JAPON(F/A)														2		595		-593				LA CAIXA
Rentabilidad Media Anual (%)		3,15	6,43	-14,70	21	-15,00	20	-4,75	18	-6,24	6		29666	1566	45797	17546	60272	-15980	-14475	175445	-6,00	-0,55	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		3,42	8,65	-15,40		-14,70		-4,89		-7,45													