

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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		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	Mes	2009	07/09	Mes	2009	Mes	2009	07/09	Mes	2009	
1 MANRESA CREIXEMENT	29,5487	11,93	47,41	-21,40	81	-4,76	21				1,328	1.300	6.257	1.105	4.609	195	1.648	22.092	12,91	62,24	CAJA MANRESA						
2 KUTXA ESTRUCTURADO 2	270,3359	8,48	43,96	-45,00	111	-29,10	101	-18,10	94	-8,79	455				115	-115	4.736		8,48	39,46	CAJA GUIPUZCOA						
3 MANRESA MUNDIBORSA	23,5708	10,66	42,13	3,63	2	-4,50	19	2,28	9		366	625	3.069	459	1.629	166	1.440	8.206	12,21	74,98	CAJA MANRESA						
4 BBVA BOLSA ASIA MF	13,6393	10,46	41,78	-0,18	6	1,93	1				2,317	313	1.011	82	5.597	231	-4.586	18.966	11,87	8,52	B.B.V.A.						
5 BESTINVER INTERNAC.	14,8380	7,52	41,66	2,89	3	-5,46	28	4,74	5	7,16	7.592	16.594	58.566	5.867	34.716	10.727	23.850	577.611	9,68	47,25	BESTINVER						
6 KUTXA CRECIMIENTO	232,4859	8,68	37,70	-14,70	50	-7,65	42	-1,09	36	-9,02	542	45	170	16	202	29	-32	2.327	10,09	33,43	CAJA GUIPUZCOA						
7 MANRESA VALOR	25,3519	10,16	32,58	16,37	1						96	76	423	280	427	-204	-4	3.228	2,80	32,84	CAJA MANRESA						
8 BBK CAPITAL PARTNERS	3,1990	8,94	32,35	-27,20	95	-21,60	96	-12,60	92		132	3	1.410	7	53	-4	1.357	3.353	8,81	135,43	BILBAO BIZKAIA KUTXA						
9 SANTANDER SEL.M.PRIMAS	115,3408	5,92	29,55	-26,00	91	-4,49	18				819	561	2.550	361	1.831	200	719	9.004	8,51	40,86	SANTANDER						
10 EUROVALOR RECUR.NATURA.	63,7864	5,79	28,94	-28,80	100						491	341	2.623	141	1.222	200	1.401	4.285	11,41	101,71	BANCO POPULAR						
11 FONCAIXA 61 B.TECNOLOG.	1,3356	6,22	27,43	-7,87	25	-3,62	11	-2,60	57		3.689	153	1.195	109	821	44	374	6.403	6,91	35,78	LA CAIXA						
12 MUTUAFONDO TECNOLÓGICO	37,2750	9,24	24,59	-2,76	7	-0,90	2	2,15	11		250	25	1.649	19	256	6	1.393	2.519	8,07	201,7	MUTUA MADRILEÑA						
13 IBERCAJA FINANCIERO	2,9725	12,08	23,97	-29,00	101	-22,20	97	-9,72	88		3.172	2.351	4.123	2.483	4.448	-132	-325	14.031	12,83	22,20	IBERCAJA						
14 RURAL TECNOLÓGICO R.V.	139,2191	7,21	21,86	-3,03	9	-5,35	27	-5,24	79		136	37	96	7	82	30	14	512	14,46	24,98	BANCO COOPERATIVO						
15 BANKPYME COMUNICACION.	5,2674	8,00	21,75	-5,49	14	-0,95	33	-6,78	40		1.956							5.760	7,49	11,78	BANKPYME						
16 IBERCAJA SMALL CAPS	6,9206	6,13	20,61	-15,10	53	-12,00	78	3,40	6		1.319	1.412	2.052	148	1.040	1.264	1.012	8.489	25,25	34,71	IBERCAJA						
17 MARCH GLOBAL	452,5613	8,32	20,23	-5,60	15	-5,15	25	0,30	22	-3,20	1.000	122	1.385	95	649	27	736	3.658	9,06	59,11	GRUPO MARCH						
18 MARCH PREMIER BOLSA	477,3806	8,40	20,21	-5,35	13	-4,02	15	1,40	16	-2,06	102		304	176			128	2.526	8,41	26,63	GRUPO MARCH						
19 QUALITY MEJORES IDEAS	4,3262	4,97	19,94	-14,80	51	-10,90	69	-3,31	65	-3,36	9.014	345	936	265	2.479	80	-1.543	34.228	5,23	13,68	B.B.V.A.						
20 P&G MASTER RENTA VARIABLE	11,9937	6,50	19,82								1		2.950		300		2.650	3.534	6,50	1076,80	GVC GAESCO						
21 FONCAIXA 73 B.S.FRO.	2,8516	13,38	19,61	-30,10	104	-20,40	93	-7,31	84		928	58	1.276	443	1.384	-385	-108	4.714	3,93	15,01	LA CAIXA						
22 MUTUAFONDO BOLSA	85,6830	9,29	19,53	-12,80	39	-2,50	5	3,05	7	-1,27	672	12.166	77.381	895	34.804	11.271	42.577	73.527	30,90	175,10	MUTUA MADRILEÑA						
23 BARCLAYS B.GLOBALFIMF	5242,0212	6,52	19,41	-10,60	33	-6,30	32	0,76	18	-3,17	457	35	371	125	868	-90	-497	7.994	5,25	11,25	BARCLAYS						
24 BBVA B.TECN.Y TELECOMU.	5,8893	6,94	19,38	-6,32	20	-4,28	17	-1,92	51	-7,06	55.403	444	1.527	1.175	9.314	-731	-7.787	123.523	6,28	11,26	B.B.V.A.						
25 MUTUAFONDO FONDOS	72,0985	7,80	19,21	-15,60	54	-6,61	34	1,41	15	0,79	338	20	2.255	106	848	-86	1.407	6.920	0,14	39,20	MUTUA MADRILEÑA						
26 BANKPYME M.TOPFUNDSFIMF	6,7137	7,22	18,81	-14,10	49	-8,42	48	-0,04	24	-1,06	1.361							5.055	8,06	13,50	BANKPYME						
27 BARCLAYS BOL.DIVIDENDO	3,2036	9,91	18,79	-46,80	112	-27,70	100	-17,60	93	-7,76	1.191	11	170	500	2.782	-489	-2.612	13.167	5,65	-3,63	BARCLAYS						
28 GAESCO T.F.T	4,3847	6,69	18,78	-8,87	28	-6,03	30	-0,19	26	-7,00	821	144	930	68	423	76	507	6.623	8,02	29,08	GVC GAESCO						
29 FONDESPAÑA SECTOR VAL.	26,6904	7,43	18,63	-13,60	45	-18,40	91	-7,60	86		62	3	38	40	70	-37	-32	1.225	3,99	15,06	CAJA ESPAÑA						
30 KUTXA OPPORTUN FIMF	267,5643	7,97	17,81	-15,00	52	-9,54	57	-1,03	35		97	28	1.966	31	56	-3	1.910	3.681	7,90	190,11	CAJA GUIPUZCOA						
31 GAESCO F DE FDO FIMF	5,8798	7,14	17,42	-14,00	47	-9,39	55	0,44	21	-2,15	852	2	30	123	895	-121	-865	11.886	6,01	8,06	GVC GAESCO						
32 EQUITY MANAGERS FUND	4,2674	6,08	17,11	-19,30	72	-8,21	47				98				693		-693	18.068	6,08	-19,64	ASESORES Y GESTORES						
33 ATLAS CAPITAL BOLSA	7,4272	2,11	15,91	-20,40	78						88	20	61		1.004	20	-943	1.448	3,58	-34,79	ATLAS CAPITAL						
34 FIBANC GLOBAL R.V.	3,6520	7,27	15,80	-17,80	64	-7,39	38	-2,18	53	-5,23	401	2	72	5	226	-3	-154	2.572	6,76	78,78	FIBANC						
35 FONPENEDS MULTF.100	11,7813	8,50	15,73	-5,85	17	-6,46	33	0,50	20		146	1	2.154	8	228	-7	1.926	1.284	7,86	-0,71	CAJA PENEDES						
36 BBVA FINANZAS	328,7458	8,83	15,48	-27,90	96	-22,80	98	-10,40	89	-6,04	1.381	36	420	209	1.150	-173	-730	8.926	6,52	4,22	B.B.V.A.						
37 BARCLAYS BOLSA EUROPA	391,2889	8,53	15,08	-32,20	107	-17,30	90	-6,17	83	-6,37	1.958	301	3.590	404	5.498	-103	-1.908	26.645	8,10	6,06	BARCLAYS						
38 EDM CARTERA	1,0748	5,23	15,01								218	2.301	13.580	284	685	2.017	12.895	18.923	16,85	375,81	EDM HOLDING						
39 CAHISPA MULTIF FIMF	54,7877	6,82	14,91	-18,90	70	-9,80	60	-0,63	29		205	49	366	41	462	8	-96	5.266	7,03	12,53	GVC GAESCO						
40 FONCAIXA PRIVADA MULT.AC.VARI	5,1095	7,43	14,83	-18,30	66	-10,10	65	-1,86	47	-3,37	1.323	14	440	83	1.395	-69	-955	11.804	6,76	4,69	LA CAIXA						
41 FONCAIXA PRIV.MULT.AC.OPORT.	16,6457	6,71	14,77	-7,49	23	-3,28	8	2,25	10		906	466	1.634	1.482	7.399	-1.016	-5.765	32.216	3,42	-4,53	LA CAIXA						
42 BANKPYME MUNDIFIN	3,8652	9,39	14,64	-24,80	86	-20,50	94	-7,59	85	-4,80	813							1.891	7,00	-7,91	BANKPYME						
43 SELECTOR GLOBAL (*)	9,6407	6,28	14,43	-9,33	29	-8,59	50				129							6.719	6,26	46,77	DUX INVERSORES						
44 GAESCO MULTINACIONAL	35,4444	8,53	14,24	-18,70	69	-11,40	75	-3,49	67		139		393	163	322	-163	71	1.690	-1,33	18,70	GVC GAESCO						
45 IBERCAJA BOLSA INT.	4,8089	6,92	14,09	-16,20	59	-10,80	68	-4,02	72	-5,55	1.487	110	687	124	940	-14	-253	8.625	6,69	10,06	IBERCAJA						
46 C.L. BOL. UNIVERS.FIMF	4,7358	5,63	13,83	-26,30	93	-9,17	53	-0,75	31		1.068	63	604	19	1.253	44	-649	10.321	6,10	5,75	CAJA LABORAL POPULAR						
47 FONCAIXA 93 F.B.MUND.	5,3234	6,43	13,77	-17,00	60	-11,00	71	-2,89	60		903	10	101	42	682	-32	-581	5.371	5,77	1,13	LA CAIXA						
48 BBVA BOLSA DESAR.SOST.	8,1760	7,57	13,63	-13,30	42	-11,90	77	-3,14	61	-1,73	5.057	5	146	73	1.091	-68	-945	13.132	6,99	4,73	B.B.V.A.						
49 FONCAIXA PRIVADA F.AC.OPORT.	8,5860	7,26	13,27	-5,84	16	-3,73	13	1,41	14		158		119	151	1.101	-151	-982	6.016	4,48	-4,34	LA CAIXA						
50 IBERCAJA S. BOLSA FIMF	6,4426	7,08	13,16	-10,10	31	-7,54	39	0,66	19		590	78	405	16	445	62	-40	5.907	8,11	11,61	IBERCAJA						
51 INTERVALOR FON.FIMF	4,4091	5,86	13,05	-19,60	73	-10,60	67	-1,77	45	-2,96	140	1	1	2	44	-1	-43	4.135	5,05	11,01	INTERBROKERS						
52 ABANTE BOLSA FIMF	6,3328	7,02	12,83	-18,20	65	-12,30	79	-3,89	70		196	151	1.995	604	3.511	-453	-1.516	6.045	-0,50	-10,42	ABANTE						
53 FONDESPAÑA MULTIF.FIMF	38,7630	7,43	12,81	-14,00	48	-12,50	81	-4,07	73	-5,31	639	9	32	29	288	-20	-256	3.058	6,66	2,74	CAJA ESPAÑA						
54 IBERCAJA TECNOLOGI.	1,4236	6,81	12,73	-6,34	21	-7,56	40	-4,42	75		1.947	493	1.187	319	875	174	312	6.199	10,46	18,94	IBERCAJA						
55 EUROVALOR S. INMOBILI.	75,0504	8,75	12,51	-25,50	89	-21,40	95	-3,24	63	2,34	653	31	104	71	799	-40	-695	3.746	7,45	-7,66	BANCO POPULAR						

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

(*) Datos no actualizados																				Datos a 31-Julio-2009						
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero				
	31/07/2009	Mes	2009	1 Año	RKG	3 Años	RKG	5 Años	RKG	10 Años	RKG	15 Años	RKG	18 Años	RKG	07/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes		2009	07/09	Mes	2009
112 FONCAIXA 63 B.UTILITI.	6,7087	2,76	-1,90	-31,60	105	-7,08	36	4,97	4	2,39	2				2,926	130	1.521	868	6.291	-738	-4.770	25.075	-0,21	-18,63	LA CAIXA	
113 DEADALUS VARIABLE	3,5002	0,83	-2,10	-17,60	63										102				262		-262	1.829	10,43	-8,88	ASESORES Y GESTORES	
114 E-BK BOLSA	87,3797	1,39	-4,38	-10,10	32	-5,03	23	5,61	3						995	508	9.366	387	9.677	121	-311	12.894	2,35	-7,13	BANKINTER	
115 SANTANDER INTERN.ACCTS(F/A)																	1.044		3.264		-2.220				SANTANDER	
116 MADRID FARMACIA GLOB.(F/A)																	72		205		-133				CAJA MADRID	
117 C.I. BOL.MULTISECTOR.(F/A)																			19		-19				CAJA INGENIEROS	
118 MADRID TECN.GLOBAL(F/A)																	63		45		18				CAJA MADRID	
119 C.GIRONA GLOBAL FIMF(F/A)																	6				6				CAIXA DE GIRONA	
120 BANIF INVESCO RV GLOB(F/A)																	98		1.458		-1.360				SANTANDER	
121 DWS S FUNDS 75 FIMF(F/A)																	48		3.271		-3.223				DEUTSCHE BANK	
122 CT GLOBAL 100(F/A)																	27		48		-21				CAIXA ESTALVIS TERRASA	
123 AC MULTI.SEL.90FIMF(F/A)																	73		202		-129				AHORRO CORPORACION	
124 SAFEI GLOBAL DESARROL.(F/A)																			63		-63				CAJA MADRID	
125 SAFEI GLOBAL ACTIVO(F/A)																			199		-198				CAJA MADRID	
126 TARRAG.SELEC 75 FIMF(F/A)																			7		64					CAJA TARRAGONA
127 PERFILADO OPORTUNID(F/A)																			1		50					LA CAIXA
128 CAJA MADRID RECURS.NATU.(F/A)																			92		399					CAJA MADRID
129 CAM F.ENERGIAS RENOVA.(F/A)																			9		206					CAJA MEDITERRANEO
Rentabilidad Media Anual (%)	6,53	13,29	-16,60	112	-9,65	101	-2,28	94	-4,07	52	0,49	4	2,41	2	179983	54777	313468	46630	272401	8147	41067	1819336	7,33	23,01		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada	6,62	20,32	-10,10		-7,76		-0,65		-5,52		1,00		2,16													