

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (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	
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	07/09	Mes	2009	07/09	Mes	2009	07/09	Mes	2009	07/09	Mes	2009		
1 BESTINVER HEDGE VALUE	77,8358	7,64	63,06	19,49	1					355	7.785	19.024	35	1.062	7.750	17.962	71.454	20,68	128,13											BESTINVER
2 F.CAIXA PRIV IDEAS FIL	6,9474	10,18	21,47	-12,50	8					49			65	773	-65	-773	2.724	7,44	-12,36											LA CAIXA
3 ACCURATE GLOBAL ASSE.	106,5270	0,73	9,63	-2,71	7					7			321	321	-321	-321	6.039	-4,33	-91,51											RENTA 4
4 MARCH CARTERA ACTIVA	396,1213	3,60	9,37	5,59	3					25	80	630	360	679	-280	-49	2.847	-5,70	7,43											GRUPO MARCH
5 BBVA&PARTN.RETORNO ABS.	118,8607	2,47	7,31	8,89	2					182	5.108	8.157	20	7.868	5.088	289	34.681	20,32	10,34											B.B.V.A.
6 CAJAMURCIA SELEC.DINAM.	10,5399	2,21	4,40	2,64	5					30	50	350		548	50	-198	13.597	2,59	3,22											AHORRO CORPORACION
7 BBVA CODESPA MICROFINAN.	10,8989	-0,31	0,95	4,25	4					22		50			50	50	27.667	-0,31	-39,21											B.B.V.A.
8 FONDO GRE	104,8399		-0,36	0,53	6					1							35.001	-1,71	-26,21											SANTANDER
9 MOSAIC IBERIA FIL	86,6718	-0,26	-1,31	-13,50	9					3							878		-57,80											RENTA 4
10 CYGNUS L.S.UTILI.PANAE.										1							22.120													ALGEBRA PARTNERS
11 SIITNEDIF TORDESILLAS										1							59.265													SIITNEDIF
12 CYGNUS GLOBAL MANAGERS										1							4.820													ALGEBRA PARTNERS
13 SLEIPNIR										1							2.846													B.B.V.A.
14 NMAS 1 REAL ESTATE										20							19.150													N MAS 1
15 ALTAN INMOBILI.GLOBAL I										1							13.700													ALTAN
16 ALTAN INMOBI.GLOBAL II										1							4.194													ALTAN
17 CYGNUS RENAISSANCE E&F										1							2.447													ALGEBRA PARTNERS
18 VALORICA GLOBAL										1							81.373													CARABELA C.
19 BBVA PROPIEDAD GLOBAL										2							303													B.B.V.A.
20 OPTIMAL GLOBAL EQUITIES										1							304													SANTANDER
21 OPTIMAL SELEC.HOLDINGS										1							301													SANTANDER
Rentabilidad Media Anual (%)		3,28	12,73	1,41	9					706	13023	28211	801	11251	12222	16960	405711	128,71	63,70											
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		4,13																												