

FONDOS DE FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE • (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		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 AC ALPHA MULTIESTRATEGIA	9,7043	2,39	6,48	-7,70	4					99		28.197		38.068		-9.871	15.972	2,39	-71,87	AHORRO CORPORACION
2 FONCAIXA GES.ALTERNA V6	5,0916	0,32	3,42	-11,40	6					1				1.325		-1.325	40.702	4,84	4,32	LA CAIXA
3 RENTA 4 MINERVA IICIICIL	9,4622	3,20	2,41	-6,62	2					55	5	15	6.077	14.449	-6.072	-14.434	10.604	-36,40	-34,87	RENTA 4
4 UBS(ES)STABLE GROWTH	4,9241	2,55	1,90	-7,61	3					265				7.143		-7.143	7.866	2,55	-84,72	U.B.S.
5 CAAM MULTIES.ALTERNATI.	510,7397	-1,83	1,41	-11,40	7					2				20	1.130	-20	-1.130	171	-97,40	CREDIT AGRICOLE
6 SABADELL BS SEL.H.TOP	10,0619	-0,02	-0,15	0,53	1					104		3					3	3.021	-0,02	BANCO SABADELL
7 OPTIMAL GLOBAL STRATEGY	78,1559	-0,36	-0,85	-21,00	14					1								9.520	-0,36	SANTANDER
8 EEUROVALOR MULTIGESTION	106,8651	0,60	-1,05							3			11.000	11.000	-11.000	-11.000	23.932	-31,09	-32,24	BANCO POPULAR
9 CONSUNOR MULTG.ALTER.	4,5504	-0,89	-1,56	-10,90	5					182							14.784	-0,89	-19,46	CONSUNOR
10 COPERNICO IICIICIL	5,9227		-1,90							1				783		-783	20		-99,09	CAJA GUIPUZCOA
11 ALTAIR MULTIESTRATEGIA	5,2136	-1,35	-2,19	-12,30	8					1	5	5	215	3.279	-210	-3.274	5	-97,71	-99,85	CAJA GUIPUZCOA
12 UBS(ES)ALPHA SELECTION	4,3237	0,48	-2,34	-18,00	10					995				18.138		-18.138	55.802	0,48	-60,68	U.B.S.
13 ALTITUDE TEIDE	785,8109	1,41	-3,37	-18,30	11					2		2.299	231	8.974	-231	-6.675	13.753	2,66	15,55	B.B.V.A.
14 CAJA MADRID S.INV.LIBRE	77,5379	1,27	-4,19	-20,20	12					7		99	359	652	-359	-553	15.513	-1,02	-7,53	CAJA MADRID
15 DWS TOPIARY SELECT	4,3013	0,13	-8,44	-25,50	15					229				7.543		-7.543	13.697	0,13	-49,73	DEUTSCHE BANK
16 ALTITUDE VELETA	870,4601	-2,11	-9,85	-14,70	9					1			1.961	14.090	-1.961	-14.090	891	-5,40	-91,90	B.B.V.A.
17 F.CAIXA PRIV ESTRAT.HEDGE IICIIC	7,9246		-10,20	-20,20	13					747			941	32.113	-941	-32.113	8.994	-12,71	-78,53	LA CAIXA
18 NMAS1 G° ALTERNATIVA										38							27.245			N MAS 1
19 ALTEX VISION GLOBAL										104		186		2.344		-2.158	8.912			ALTEX PARTNERS
20 PROXIMA CENTAURI										2							19.600			B.B.V.A.
21 BANKINTER MONTBLANC										1							300			BANKINTER
22 OPTIMAL ARBITRAJE PLUS										1							11.895			SANTANDER
23 MARCH G° ALTERNATIVA										135				25		-25	17.500			GRUPO MARCH
24 AYG LOW VOLATILITY										64							15.800			ASESORES Y GESTORES
25 AYG SYZ MULTI STRATEGY										67							12.900			ASESORES Y GESTORES
26 GESCOOP.ALPHA MULTIGES.										127							10.557			BANCO COOPERATIVO
27 BNP PARIBAS ALTER.DIVER.										2							570			BNP PARIBAS ESPAÑA
28 BNP PARIBAS SELEC.HEDGE										1							35.565			BNP PARIBAS ESPAÑA
29 LIBERTA MULTIESTRATEGIA										49							5.365			CAJA ASTURIAS
30 MANAGED ALPHA STRATEG.										1							30.163			SANTANDER
31 BANIF ALLFUNDS										1							26.152			SANTANDER
32 SELECT GLOBAL MANAGERS										1							50.178			SANTANDER
33 RIVA Y GARCIA SEL.ALTER.										56							9.921			RIVA Y GARCIA
34 ALTEX GLG										69		2.858		1.733		1.125	13.572			ALTEX PARTNERS
35 ALTEX ARB & QUANT										188		7.433		3.015		4.418	18.419			ALTEX PARTNERS
Rentabilidad Media Anual (%)		0,34	-1,80	-13,70	15					3602	10	41095	20804	165804	-20794	-124709	549860	119,13	10,75	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,04																		