



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Agosto-2009								
(*) Datos no actualizados																										
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero					
	31/08/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	RKG	RKG	08/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	08/09	Mes	2009					
56	BK BOLSA ESPAÑA	1200,9722	4,47	23,86	3,58	8	-0,50	47	8,85	41	2,93	25														
57	BBK BOLSA	15,5068	3,45	23,81	1,11	24	-0,07	41	8,65	47	2,70	30														
58	BANCAJA SMALL&MID CAPS	96,3217	6,00	23,79	-8,14	81	-6,85	87																		
59	DWS ACCIONES	25,8134	4,28	23,77	-3,42	63	-1,34	58	8,00	61	1,99	42	9,59	4												
60	BANIF RV ESPAÑOLA	19,1047	4,22	23,74	-6,52	73	-2,28	65	8,83	42	2,79	26														
61	LLOYDS BOLSA	24,2214	4,80	23,69	0,73	28	0,29	29	9,31	28	3,32	19														
62	SEGURFONDO R.V.	135,0078	4,05	23,56	2,01	15	1,40	16	10,17	17	2,42	34														
63	PRIVAT A.PLUS RV ESPAÑOLA	7,3775	3,43	23,49	0,58	31																				
64	BPERE FON.IBERICO ACCS.	66,5674	3,88	23,41	-16,90	92																				
65	VENTURE BOL. ESPAÑOLA	18,6309	3,62	23,29	-3,53	65	9,71	1	9,79	20																
66	EDM-INVERSION	35,8650	3,92	23,22	-10,80	85	-2,30	67	8,39	52	5,77	5	9,31	5	8,77	4										
67	ASTURFONDO RV ESPAÑA (*)	9,6271	0,90	23,07	-4,93	67	1,51	15	8,96	36	0,49	56														
68	GESCONSULT RTA.VARIAB.	28,9297	4,83	23,06	-1,99	50	2,70	9	11,93	3	4,27	12	8,97	7												
69	FONPENEDS BORSA	7,6034	5,57	23,01	-8,13	80	-3,72	78	6,70	68	2,66	31														
70	SANTANDER AC.ESPAÑ.PLUS	20,8979	4,70	23,00	-7,97	79	-2,67	73	8,36	53	3,36	18														
71	CITIFONDO R.V.	35,7760	4,18	22,91	-3,51	64	-1,58	62	8,03	60	2,19	36	7,68	18	9,33	3										
72	GESCONSULT CRECIMIENTO	15,6551	4,89	22,41	-6,41	72	-0,40	45	10,68	9	6,14	3	5,94	22	6,18	11										
73	BNP PARIBAS BOL.ESPAÑ. (*)	14,6753	1,36	22,13	-7,61	78	-7,93	89	3,50	78	1,92	43														
74	CC INDICE	10,6610	5,43	22,12	-6,29	71	-3,27	75	5,88	73	0,34	58														
75	SANTANDER RV ESPAÑ.100	10,1639	3,33	21,87	-5,47	69	-2,35	69	8,51	49	3,03	23														
76	FONCAIXA 128 B.G.ES.PL	7,3322	4,31	21,57	-10,70	84	-3,39	76																		
77	CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	22,8181	3,37	21,41	-0,45	36	0,74	22	11,05	6																
78	BANIF ACCS. ESPAÑOLAS	23,5645	4,37	21,25	-7,21	77	-3,25	74	7,29	64	2,48	33	9,74	3												
79	ALLIANZ BOLSA	8,1494	4,99	21,23	0,07	34	-0,03	38	9,21	31	2,79	27														
80	IBERS. BS BOLSA ACTI.	8,9966	4,68	20,51	-13,70	88	-6,54	86	5,01	75																
81	CAJAMAR BOLSA	1251,5486	4,58	20,49	-2,69	57	-0,7	50																		
82	BOLSALIDER	10,2598	4,18	19,12	-5,06	68	-3,75	79	6,97	66	-0,08	60	3,66	25												
83	FONBILBAO ACCIONES	50,1628	3,54	19,01	-0,43	35	1,69	12	10,77	8	6,38	2	11,32	1	10,89	1										
84	BANKOIA BOLSA	1294,1952	4,38	18,70	-1,22	45	-0,19	42	9,07	35	4,98	8														
85	CAIXA TARRAGONA B.35 I.	17,6339	4,33	18,68	-3,39	62	-0,9	53	8,71	45	1,67	51	8,45	9												
86	BANIF ALPHA RV ESPAÑA	150,5866	3,72	17,74	-16,80	90	-6,48	85	5,84	74																
87	FONDMAPFRE ESTRATEG.35	17,5068	3,48	17,24	-2,39	54	-1,39	60	2,37	79	2,98	24	5,72	23												
88	FONCAIXA PRIVADA BOLSA	29,0309	4,49	16,96	-16,80	91	-4,38	81	6,95	67	1,81	49	7,66	19	8,38	5										
89	CARTERA VARIABLE	3265,4017	3,78	16,54	-6,69	74	-1,76	63	6,69	69	0,31	59														
90	SANTANDER S.C. ESPAÑA	110,0297	4,40	15,83	-21,40	95	-9,81	92																		
91	CC BORSA 11	7,4535	0,36	14,79	-2,55	55	3,98	4	3,62	76																
92	MARCH VALORES (*)	813,0369	1,32	14,62	-8,89	82	-3,90	80	6,49	70	3,05	22														
93	BETA ESPAÑA VALOR	15,1018	4,13	9,66	-10,60	83	-7,55	88	3,59	77																
94	KUTXAVALOR	1298,8810	4,57	8,40	-20,10	94	-9,38	91	1,98	81	-1,15	61	4,38	24												
95	SELECCION ESPAÑA	7,4886	-0,57	-1,12	-18,40	93																				
96	CORPORATE GOV.SPAIN FU.	11,5747			-2,86	-7,20	76	0,36	28																	
97	INTERDIN BOLSA ESPAÑOLA	8,0134	-11,30	-2,95	-25,00	97	-8,91	90																		
98	UNIFOND R.V. 1	5,1416	0,76	-6,03	-27,60	98	-13,40	94	-1,84	82	-2,04	62														
99	ALMAGRO VALORES(F/A)																									
100	URQUIJO ESPAÑA BOLSA(F/A)																									
101	MEDIVALOR R.V.(F/A)																									
102	DWS BOLSA INSTITUC.(F/A)																									
103	SANTANDER AGGRE.SPAIN(F/A)																									
	Reentabilidad Media Anual (%)		<b>4,16</b>	<b>23,37</b>	<b>-3,52</b>	<b>98</b>	<b>-1,22</b>	<b>94</b>	<b>8,38</b>	<b>82</b>	<b>2,75</b>	<b>62</b>	<b>7,98</b>	<b>25</b>	<b>8,14</b>	<b>12</b>	<b>153444</b>	<b>80461</b>	<b>490458</b>	<b>56515</b>	<b>638750</b>	<b>23946</b>	<b>-148292</b>	<b>2747846</b>	<b>5,40</b>	<b>16,01</b>
	Reentabil.Med. Media Anual (%) ponderada		<b>4,40</b>	<b>24,32</b>	<b>-2,95</b>		<b>-1,36</b>		<b>8,53</b>		<b>2,49</b>		<b>8,24</b>		<b>8,14</b>											