

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros)																				Datos a 31-Agosto-2009		
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)			Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	31/08/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	08/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	08/09	Mes	2009			
56	LIBERTY EURO.STOCK MKT.	7,7456	5,12	15,89	-16,40	66	-9,07	60	1,46	50											LA CAIXA	
57	C.I. IND. EUROP D.J.	4,6890	4,81	15,10	-14,50	44	-9,61	74	0,75	62	-3,07	32									CAJA INGENIEROS	
58	VITAL EURO BOLSA INDICE	711,5667	4,88	14,98	-13,80	39	-7,32	35	2,72	29											CAJA VITAL	
59	CT EUROFONS 100	10,5130	4,58	14,93	-17,80	79	-9,24	65	1,35	51											CAIXA ESTALVIS TERRASA	
60	FONDUERO EUROPA	8,8906	4,59	14,77	-12,80	32	-9,31	67	0,54	66	-2,82	29									CAJA SALAMANCA SORIA	
61	FONPENEDES EUROBOR 100	3,6213	5,28	14,60	-16,90	70	-10,70	80	0,36	68	-5,00	51									CAJA PENEDES	
62	AC EURO STOCX 50 INDICE	12,3810	5,18	14,44	-17,50	75	-9,19	63	1,66	46											AHORRO CORPORACION	
63	FONDONORTE EUROBOLSA	4,2946	4,63	14,36	-23,80	96	-12,70	84	-0,36	72	-5,07	52									GESNORTE	
64	EUROAGENTES PLUS (*)	14,8215	2,31	14,26	-8,69	18	-5,67	18	8,00	4	7,19	4									EUROAGENTES	
65	SAFEI BOLSA EURO	50,1953	4,77	13,73	-17,80	78	-8,66	53	1,30	54	-3,82	43									CAJA MADRID	
66	BK BOLSA EURIBEX	2059,4738	4,60	13,62	-9,15	21	-5,36	17	4,54	12	0,71	10	8,35	4							BANKINTER	
67	AC S&P 500 INDICE	4,3356	3,32	13,26	-21,80	93	-8,47	51	-4,29	81											AHORRO CORPORACION	
68	CANTABRIA BOLSA EURO	7,3189	4,88	13,23	-13,00	34	-6,70	26	1,60	47											CAJA CANTABRIA	
69	BK BOLSA EUROPA	29,2837	4,54	13,12	-7,13	16	-5,03	15	4,17	16	-1,95	19	5,43	6	6,93	1					BANKINTER	
70	FONCAIXA 52 B. G° EURO	4,9067	6,05	12,86	-19,90	88	-9,81	75	0,53	67	-3,16	34									LA CAIXA	
71	ARCALIA BOLSA	15,3955	5,56	12,84	-13,40	35	-8,13	45	4,08	18	2,23	8	8,50	3	5,27	3					BANCAJA	
72	BK SMALL&MID CAPS	1066,0936	2,74	12,71	-21,00	89	-9,06	59	4,21	15											BANKINTER	
73	EUROVALOR B. EUROPEA	49,7345	6,02	12,69	-15,00	55	-8,35	48	2,40	37	-2,87	30									BANCO POPULAR	
74	CONSULNOR RENTA VARIAB.	3,2069	4,08	12,67	-15,10	56															CONSULNOR	
75	FONCAIXA PRIVADA BOLSAPLUS	17,7787	6,22	12,42	-18,00	80	-8,38	50	2,11	42	-1,92	18	5,26	8							LA CAIXA	
76	PROFIT BOLSA	757,7561	2,59	12,42	-15,90	60	-6,15	21	2,65	31											PROFIT	
77	PRIVAT BOLSA	6,7032	4,08	12,08	-12,30	30	-6,87	30	3,74	20	-1,24	14	-0,69	12							PRIVAT BANK-DEGROOF	
78	CAIXA GALICIA EUROBO.	4,1729	5,56	12,02	-16,50	67	-9,23	64	0,91	61	-4,65	49									AHORRO CORPORACION	
79	CC BOLSA EUROPEA	3,3768	9,42	12,00	-21,60	92	-13,50	89	-2,84	79	-6,09	57									CAJA CATALUÑA	
80	ASTURFONDO R.V. EURO (*)	4,9488	1,72	11,70	-19,30	85	-7,41	36	0,99	60	-2,98	31									CAJA ASTURIAS	
81	INTERMONEY V. EURO (*)	94,7150	1,38	11,56	-17,70	76	-9,32	68	1,58	48											INTERMONEY	
82	AC EUROACCIONES	4,5188	5,41	11,55	-16,20	63	-8,92	55	1,93	44	-4,32	46									AHORRO CORPORACION	
83	CAJASUR BOLSA EURO	5,2025	5,36	11,36	-16,30	65	-9,15	62	1,46	49	-2,54	24									AHORRO CORPORACION	
84	C.A.I BOLSA 10	4,9149	5,36	11,21	-16,90	71	-9,88	76	0,71	64	-5,67	55									AHORRO CORPORACION	
85	BANCAJA R.V. EURO	527,3526	4,49	11,20	-17,70	77	-9,06	58	2,07	43	-2,61	25									BANCAJA	
86	F. VALENCIA EUROPA	792,0163	4,53	10,92	-16,90	72	-9,04	57	2,36	38	-2,28	20									BANCAJA	
87	PBP BOLSA EUROPA	4,2570	5,10	10,84	-19,50	87	-12,80	85	-1,26	75	-4,52	48									BANCO POPULAR	
88	FONDESPAÑA VALORES	40,1664	4,43	10,81	-16,10	62	-8,86	54	1,33	53	-3,42	38									CAJA ESPAÑA	
89	GESIURIS CAPITAL 2	14,4939	2,53	10,75	-11,90	28	-3,64	10	4,04	19											GESIURIS	
90	CAN EURONAVARRA	484,4217	5,22	10,74	-17,30	74	-9,44	70	-0,10	70	-3,45	39									CAJA NAVARRA	
91	AVIVA EUROBOLSA	6,6012	4,72	8,31	-21,40	91	-8,54	52	1,20	55											AVIVA	
92	CAMINOS BOLSA EUROPEA	3,6994	3,91	8,15	-14,70	50	-9,44	69	-4,54	83											BANCO CAMINOS	
93	FONDMAPFRE DIVIDENDO	49,0125	4,72	7,86	-16,80	69	-8,37	49	-2,42	77	0,51	12									MAPFRE	
94	PREVIBOLSA	16,7056	5,05	7,84	-18,80	83	-7,48	38	2,68	30	-0,41	13									LA CAIXA	
95	FONBILBAO EUROBOLSA	4,9773	4,12	7,58	-13,60	37	-6,73	27	2,90	25	-2,41	22									SEGUROS BILBAO	
96	BANCAJA ENER.COMUNIC.	1567,9146	3,96	5,36	-6,75	15	1,32	3	6,68	6	0,59	11	5,43	7							BANCAJA	
97	BANIF R V EURO	5,8952	5,11	5,23	-21,00	90	-9,89	77	1,18	56	-4,26	45									SANTANDER	
98	BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVAT	4,5285		4,28	-27,30	99	-13,10	86	-4,48	82	-3,15	33									BNP PARIBAS ESPAÑA	
99	BG EUROMARKET BOLS	4,0043	4,00	0,78	-12,00	29	-7,13	31	1,90	45	-3,77	41									BANCO GUIPUZCOANO	
100	PREMIUM DIVIDENDO	4,5578	-0,09	0,71	-18,70	82	-10,20	79	-5,32	84											CAJA GUIPUZCOA	
101	EJECUTIVOS GLOBALFOND	370,5010	2,25	0,71	-19,50	86	-6,67	23	1,09	57	-2,74	26									INVERIS	
102	PREMIUM JB BOLSA EURO	5,6384	0,29	0,21	-14,60	49	-9,03	56													CAJA GUIPUZCOA	
103	KUTXAESTRUCTURADO	6,7294	-0,51	-1,86	-1,24	3	3,61	2													CAJA GUIPUZCOA	
104	UNIFOND EUROBOLSA	3,3001	2,05	-7,55	-34,10	104	-19,10	94	-7,72	85											UNICAJA	
105	LAIETANA BOLSA	3,7081		-8,73	-29,20	100	-9,48	71	0,64	65	-4,36	47									CAJA LAYETANA	
106	PBP GLOBAL ESTATE	5,2948	-0,20	-16,40	-34,50	105	-20,20	97													BANCO POPULAR	
107	FONDUERO BOLSA(F/A)																				CAJA SALAMANCA SORIA	
108	CAM BOLSA EUROPA(F/A)																				CAJA MEDITERRANEO	
109	BANESTO ESPECIAL RV(F/A)																				SANTANDER	
110	URQUIJO R.V. EURO(FA)																				BANCO SABADELL	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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	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	08/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	08/09	Mes	2009		
111 CAIXATARRAGONA V.EU(F/A)																3		24		-21					CAJA TARRAGONA	
112 SANTANDER TOP 25 EURO(F/A)																337	1.920		-1.583						SANTANDER	
113 EUROCAJASOL RV(F/A)																5	75		-70						AHORRO CORPORACION	
114 CAM EUR. PYMES FIMF(F/A)																1	444		-443						CAJA MEDITERRANEO	
115 SANTANDER M.C. IBERIA(F/A)																246	1.217		-971						SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		6,18	17,26	-14,30	106	-8,44	98	1,77	86	-1,60	57	6,04	13	4,67	6	191200	42107	388777	27341	610646	14766	-221869	2911715			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		5,88	22,45	-9,54		-6,58		3,34		-1,93		5,00		5,46												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Agosto-2009

(*) Datos no actualizados	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
Nombre del Fondo	31/08/2009	Mes 2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	08/09	Mes 2009	Mes 2009	Mes 2009	Mes 2009	08/09 Mes 2009	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

116	MUTUAFONDO ESPAÑA	144,2144	4,39							162	386	9.392	63	1.597	323	7.795	9.797	8,84	MUTUA MADRILEÑA
117	CMB CARTERA EURO	111,6494	3,56							337	140	12.257	166	468	-26	11.789	12.967	3,34	CAJA MADRID
TOTAL (II) INCORPORADOS										499	526	21649	229	2065	297	19584	22.764		
TOTAL (I+II)										191699	42633	410426	27570	612711	15063	-202285	2934479	6,27	15,84