

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (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		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	08/09	Mes	2009	08/09	Mes	2009	
1	MANRESA EUROBORSA	8,2792	6,02	50,79	17,31	1	-1,39	2	5,59	3	-0,65	7							502	1.726	6.209	335	2.170	1.391	4.039	8.745	27,57	219,06	CAJA MANRESA
2	IBERCAJA SECT. INM.	11,8677	12,34	43,09	-1,71	2	-15,30	42	2,97	9									518	934	1.386	48	342	886	1.044	3.915	47,02	98,37	IBERCAJA
3	BK SECT. FINANZAS	594,2829	10,66	41,47	-7,34	7	-8,76	18	3,54	8									787	1.673	26.481	1.149	26.608	524	-127	9.240	17,62	39,60	BANKINTER
4	FONCAIXA B.SM.CP.EUROPA	4,1327	6,98	32,36	-19,50	41	-12,80	38											287	212	399	2	215	210	184	1.793	21,25	45,50	LA CAIXA
5	SANTANDER SMALL C.EUR.	62,8404	5,35	32,31	-12,00	17	-6,44	9	5,58	4									2.480	1.496	5.373	571	4.846	925	527	29.199	8,84	32,52	SANTANDER
6	BBVA BOLSA EUROPA SCMF	6,7571	6,43	25,63	-20,90	43	-12,00	36	-0,27	26	0,42	4							4.761	175	843	32	3.410	143	-2.567	29.080	6,96	12,54	B.B.V.A.
7	MADRID BOLSA VALOR	13,8319	6,44	25,56	-16,20	29	-9,59	24	0,20	24	-1,41	8	5,15	2	5,42	2			1.096	268	1.251	67	2.573	201	-1.322	10.504	8,55	6,13	CAJA MADRID
8	FONCAIXA 135 B.INMOBI.	3,7280	14,33	23,32	-22,40	47	-19,50	45											195	99	152	11	82	88	70	667	32,28	35,46	LA CAIXA
9	CAHISPA EUROVARIABLE	40,1645	6,84	22,89	-14,50	22	-10,20	25	0,55	22									300	70	668	35	843	35	-175	7.166	7,41	19,03	GVC GAESCO
10	EUROVALOR DIVIDENDO	115,9655	5,36	22,63	-7,49	8	-1,80	3											4.121	1.900	38.443	2.573	23.582	-673	14.861	82.786	4,48	53,51	BANCO POPULAR
11	FONCAIXA P.BOL.R.UNIDO	4,1517	3,99	22,11	-16,10	27													153		1.200				1.200	4.224	3,99	99,28	LA CAIXA
12	BANKPYME SWISS	22,7277	7,65	21,72	-4,68	4	-5,70	7	4,36	6	1,75	3	6,80	1	8,13	1			3.876							48.013	7,66	10,95	BANKPYME
13	FONCAIXA 54 B. R.UNIDO	4,5465	3,87	21,60	-19,30	39	-12,90	39	-2,60	33	-4,79	20							398	55	626	32	481	23	145	2.308	4,97	29,42	LA CAIXA
14	IBERCAJA BOL.EUROPA	4,8882	5,41	20,33	-12,40	20	-8,50	17	1,52	18	-2,84	14							4.201	1.051	4.312	451	7.742	600	-3.430	41.564	6,99	8,21	IBERCAJA
15	SABADELL BS EUROPA BOLSA	2,9389	5,00	20,13	-15,40	23	-11,40	33											5.107	1.636	9.867	1.559	10.639	77	-772	27.876	5,41	16,08	BANCO SABADELL
16	FONCAIXA B.EUROPA OPOR	4,1992	5,34	19,93	-26,10	48	-12,00	37											391	64	4.377	143	626	-79	3.751	6.749	4,10	206,48	LA CAIXA
17	BANIF DIVIDENDO	134,3703	5,81	19,50	-11,90	16	-9,26	21	2,69	11									5.798	6.479	25.278	4.172	35.741	2.307	-10.463	84.108	8,86	1,51	SANTANDER
18	BBVA BOLSA EUROPA	60,1685	4,70	19,00	-16,10	28	-10,30	26	-0,04	25	-4,30	18							15.265	1.733	20.606	1.013	45.019	720	-24.413	134.900	5,28	-3,03	B.B.V.A.
19	FONCAIXA 94 F.B.EUROPA	7,0713	5,93	18,84	-15,60	25	-10,40	29	0,77	20									6.790	1.444	3.782	590	10.463	854	-6.681	80.233	7,10	7,37	LA CAIXA
20	SABADELL BS EUR.VALOR	6,9871	5,05	18,81	-16,50	31	-10,40	28											3.062	259	1.863	810	6.041	-551	-4.178	23.344	2,59	-2,44	BANCO SABADELL
21	FONCAIXA 129 D.B.EURO.	3,9031	5,77	18,78	-21,90	45	-19,30	44											879	1.104	1.696	81	967	1.023	729	6.479	5,86	11,35	LA CAIXA
22	SEGURF.EUROPA EX EURO	85,0229	3,07	18,71	-14,40	21	-11,90	35	-3,65	34	-4,66	19	2,11	3					105	18	105		4.369	18	-4.264	13.024	3,22	-12,94	INVERSEGUROS
23	ALTAE BOLSA ACTIVA	53,9349	4,36	18,36	-15,40	24	-7,29	12	1,60	17									149	40	1.062	2	964	38	98	6.322	4,99	19,35	CAJA MADRID
24	EUROVALOR EUROPA FIMF	85,1971	5,75	18,15	-12,30	18	-7,19	11	1,94	15									1.542	216	3.939	138	2.641	78	1.298	10.095	6,56	39,26	BANCO POPULAR
25	VENTURE BOLSA EUROP.	11,1843	3,00	17,94	-18,90	38	-10,40	27	-0,68	29									311	86	1.756	67	507	19	1.249	6.692	3,47	44,02	VENTURE FINANZAS
26	MULTIF. EFICIENTE FIMF	9,6743	4,27	17,17	-20,40	42	-11,70	34	0,50	23	4,31	2							180	66	1.246	458	1.039	-392	207	6.838	-1,56	22,06	BILBAO BIZKAIA KUTXA
27	FONCAIXA 43 B. EUROPA	4,9553	4,44	17,11	-16,40	30	-11,10	32	-0,97	31	-3,97	16							1.211	58	324	76	1.124	-18	-800	10.283	4,24	7,02	LA CAIXA
28	FONCAIXA 133 SOC.RESP.	3,8505	3,85	17,10	-18,20	35	-14,50	41											891	35	65	1	757	34	-692	4.208	4,71	-3,57	LA CAIXA
29	BK SECT.TELECOMUN.	332,8686	2,73	17,00	-3,68	3	-5,38	4	-0,60	28	-5,33	23							3.556	217	35.285	557	25.235	-340	10.050	19.750	0,93	164,17	BANKINTER
30	MADRID BOLSA EUROPEA	4,9388	4,21	16,83	-16,00	26	-11,00	31	-0,83	30	-4,00	17							1.669	245	1.177	208	3.118	37	-1.941	17.736	4,44	3,12	CAJA MADRID
31	DWS EUROPA BOLSA	7,7119	4,95	15,95	-18,70	37	-9,45	23	1,73	16	-3,88	15							1.780	532	2.204	132	4.367	400	-2.163	20.234	7,07	2,33	DEUTSCHE BANK
32	IBERCAJA DIVIDENDO	4,6773	4,31	15,71	-11,20	15													471	111	3.117	89	4.370	22	-1.253	3.846	4,90	-13,93	IBERCAJA
33	FONCAIXA PRIVADA EURO ACCS	6,3910	4,98	14,86	-17,50	34	-8,50	16	0,61	21	-2,45	13							956	2	195	20	4.782	-18	-4.587	8.875	4,76	-28,15	LA CAIXA
34	BBVA BOL.EUROPA DIVID.	8,1742	5,77	13,75	-22,30	46	-13,80	40											3.608	32	980	135	6.900	-103	-5.920	34.326	5,44	-5,91	B.B.V.A.
35	BK DIVIDENDO	1040,6248	4,81	13,72	-9,67	11	-5,66	6	3,89	7	6,14	1							4.250	1.695	17.651	929	30.892	766	-13.241	99.473	5,65	-2,09	BANKINTER
36	SANTANDER DIV.SOLIDA.	60,6062	4,92	13,52	-12,40	19	-9,07	20	-0,57	27	0,06	5							694	315	756	65	5.023	250	-4.267	11.549	7,25	-23,25	SANTANDER
37	BANESTO DIVIDEN.EUROPA	8,2114	4,38	12,96	-9,83	12	-7,05	10	2,76	10	-1,53	9							2.511	250	2.835	507	12.327	-257	-9.492	39.062	3,68	-8,31	SANTANDER
38	BK RV EUROPEA	58,8068	4,84	12,50	-10,10	13	-6,25	8	5,06	5	-0,42	6							1.365	1.232	8.333	410	7.208	822	1.125	29.664	7,94	16,40	BANKINTER
39	SAFEI EUROPA FIMF	62,6943	4,44	12,49	-17,00	33	-8,90	19	1,45	19	-1,81	11							936		9	27	1.588	-27	-1.579	9.406	4,14	-5,90	CAJA MADRID
40	FONCAIXA PER.BOL.SUIZA	4,8029	4,83	12,37	-6,87	6													154		1.320				1.320	4.159	4,83	94,59	LA CAIXA
41	SANTANDER DIVID.EUROPA	5,7385	4,21	11,98	-10,70	14	-7,63	13	2,27	13									12.570	2.018	10.569	1.450	49.114	568	-38.545	214.219	4,50	-8,18	SANTANDER
42	FONCAIXA 66 B.I.SUIZA	5,2506	4,68	11,35	-8,38	10	-8,09	15	2,14	14	-1,53	10							388	24	112	19	363	5	-251	2.040	4,99	-3,36	LA CAIXA
43	SANTANDER BENEFICIO	94,8840	3,62	11,05	-19,40	40	-9,26	22											1.071	225	809	59	7.659	166	-6.850	14.757	4,79	-28,36	SANTANDER
44	AC EUROFONDO	6,6799	4,10	10,52	-7,84	9	-5,45	5	5,83	2	-2,24	12							1.850	68	319	107	2.634	-39	-2.315	18.447			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (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	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						
56 SANTANDER SEL.EUROPA(F/A)												87		1.011		-924				SANTANDER					
57 SANTANDER CUANT.EUROPA(F/A)												48		848		-800				SANTANDER					
58 FONCAIXA CARTERA B.R.U.(F/A)												436		262		174				LA CAIXA					
59 SANTANDER SPEC.SITUAT.(F/A)												30		1.559		-1.529				SANTANDER					
60 FONCAIXA C.BOL.I.SUIZA(F/A)												66		62		4				LA CAIXA					
61 SANTANDER RESPONSA.BOL.(F/A)														95		-95				SANTANDER					
Rentabilidad Media Anual (%)		5,26	18,72	-14,20	49	-9,60	45	1,51	35	-2,10	24	4,68	3	6,77	2	113962	32133	261039	19838	383461	12295	-122422	1351546	5,91	4,42
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		4,92	16,29	-14,60		-9,38		1,28		-2,88		3,39		3,98											