





FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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	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		
112 INTERDIN GLOBAL BOLSAS	9,8800	-0,13	-0,68	-0,17	5	-4,51	19	-1,27	48						4								1.167	-0,13	-0,68	BCA.PRIVADA DE ANDORRA	
113 DEADALUS VARIABLE	3,5213	0,60	-1,51	-16,40	61										103	31	31	262	31	-231	1.891	3,39	-5,79	ASESORES Y GESTORES			
114 E-BK BOLSA	83,4885	-4,45	-8,64	-13,30	41	-7,00	38	4,77	7						995	719	10.085	1.199	10.876	-480	-791	11.859	-8,03	-14,59	BANKINTER		
115 SANTANDER INTERN.ACCTS(F/A)																		1.044	3.264		-2.220				SANTANDER		
116 MADRID FARMACIA GLOB.(F/A)																		72	205		-133				CAJA MADRID		
117 C.I. BOL.MULTISECTOR.(F/A)																			19		-19					CAJA INGENIEROS	
118 MADRID TECN.GLOBAL(F/A)																		63	45		18					CAJA MADRID	
119 C.GIRONA GLOBAL FIMF(F/A)																		6			6					CAIXA DE GIRONA	
120 BANIF INVESCO RV GLOB(F/A)																		98	1.458		-1.360					SANTANDER	
121 DWS S FUNDS 75 FIMF(F/A)																		48	3.271		-3.223					DEUTSCHE BANK	
122 CT GLOBAL 100(F/A)																		27	48		-21					CAIXA ESTALVIS TERRASA	
123 AC MULTI.SEL.90FIMF(F/A)																		73	202		-129					AHORRO CORPORACION	
124 SAFEI GLOBAL DESARROL.(F/A)																				63	-63					CAJA MADRID	
125 SAFEI GLOBAL ACTIVO(F/A)																		1	199		-198					CAJA MADRID	
126 TARRAG.SELEC 75 FIMF(F/A)																		7	64		-57					CAJA TARRAGONA	
127 PERFILADO OPORTUNID(F/A)																		1	50		-49					LA CAIXA	
128 CAJA MADRID RECURS.NATU.(F/A)																		92	399		-307					CAJA MADRID	
129 CAM F.ENERGIAS RENOVA.(F/A)																		9	206		-197					CAJA MEDITERRANEO	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>2,96</b>	<b>16,71</b>	<b>-15,90</b>	<b>113</b>	<b>-9,37</b>	<b>101</b>	<b>-1,57</b>	<b>94</b>	<b>-3,88</b>	<b>53</b>	<b>0,52</b>	<b>4</b>	<b>2,59</b>	<b>2</b>	<b>179666</b>	<b>50225</b>	<b>363693</b>	<b>18527</b>	<b>290928</b>	<b>31698</b>	<b>72765</b>	<b>1917026</b>	<b>5,37</b>	<b>29,61</b>		
<b>Rentabil.Medio Anual (%) ponderada</b>		<b>3,80</b>	<b>24,90</b>	<b>-8,43</b>		<b>-7,22</b>		<b>0,35</b>		<b>-5,33</b>		<b>1,13</b>		<b>2,38</b>													