

**FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 31-Agosto-2009**

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		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	08/09	Mes	2009			
1 BESTINVER HEDGE VALUE	80,8438	3,86	69,36	23,69	1					375	4.054	23.078		1.062	4.054	22.016	78.269	9,54	149,89	BESTINVER					
2 F.CAIXA PRIV IDEAS FIL	7,4339	7,00	29,98	-7,57	6					48			34	807	-34	-807	2.878	5,64	-7,41	LA CAIXA					
3 ACCURATE GLOBAL ASSE.	107,4952	0,91	10,63	-1,68	5					8	60	60		321	60	-261	6.154	1,91	-91,35	RENTA 4					
4 BBVA&PARTN.RETORNO ABS.	120,0349	0,99	8,37	8,64	2					191	2.620	10.777	824	8.692	1.796	2.085	36.837	6,22	17,20	B.B.V.A.					
5 CAJAMURCIA SELEC.DINAM.	10,6946	1,47	5,94	4,00	3					31		350		548		-198	13.848	1,84	5,12	AHORRO CORPORACION					
6 BBVA CODESPA MICROFINAN.	10,8916	-0,07	0,89	2,62	4					22		50				50	27.649	-0,07	-39,25	B.B.V.A.					
7 MOSAIC IBERIA FIL	86,6719		-1,31	-13,50	7					3							878		-57,80	RENTA 4					
8 CYGNUS L.S.UTILI.PANAE.										1							22.120			ALGEBRA PARTNERS					
9 SIITNEDIF TORDESILLAS										1							59.265			SIITNEDIF					
10 MARCH CARTERA ACTIVA										25		630		679		-49	2.847			GRUPO MARCH					
11 FONDO GRE										1							35.001			SANTANDER					
12 CYGNUS GLOBAL MANAGERS										1							4.820			ALGEBRA PARTNERS					
13 SLEIPNIR										1							2.846			B.B.V.A.					
14 NMAS 1 REAL ESTATE										20							19.150			N MAS 1					
15 ALTAN INMOBILI.GLOBAL I										1							13.700			ALTAN					
16 ALTAN INMOBI.GLOBAL II										1							4.194			ALTAN					
17 CYGNUS RENAISSANCE E&F										1							2.447			ALGEBRA PARTNERS					
18 VALORICA GLOBAL										1							81.373			CARABELA C.					
19 BBVA PROPIEDAD GLOBAL										2							303			B.B.V.A.					
20 OPTIMAL GLOBAL EQUITIES										1							304			SANTANDER					
21 OPTIMAL SELEC.HOLDINGS										1							301			SANTANDER					
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>2,02</b>	<b>17,69</b>	<b>2,32</b>	<b>7</b>					<b>736</b>	<b>6734</b>	<b>34945</b>	<b>858</b>	<b>12109</b>	<b>5876</b>	<b>22836</b>	<b>415183</b>	<b>164,38</b>	<b>109,95</b>						
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>2,25</b>																							