

FONDOS DE FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE • (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	Mes	2009	08/09	Mes	2009		
1 AC ALPHA MULTISTRATEGIA	9,8056	1,04	7,59	-7,26	3					99		28.197		38.068		-9.871		12.911	-19,16	-77,26	AHORRO CORPORACION		
2 UBS(ES)STABLE GROWTH	5,1849	5,30	7,29	-2,89	2					265			2.109	9.252	-2.109	-9.252		5.873	-25,33	-88,59	U.B.S.		
3 FONCAIXA GES.ALTERNA V6	5,1140	0,44	3,87	-11,10	8					15			9.552	10.877	-9.552	-10.877		30.351	-25,43	-22,21	LA CAIXA		
4 RENTA 4 MINERVA IICIICIL	9,4303	-0,34	2,07	-7,95	4					54	6	21	4.688	19.137	-4.682	-19.116		9.469	-10,71	-41,84	RENTA 4		
5 UBS(ES)ALPHA SELECTION	4,4766	3,54	1,12	-15,40	10					994			7.776	25.914	-7.776	-25.914		49.658	-11,01	-65,01	U.B.S.		
6 CAAM MULTIES.ALTERNATI.	507,5234	-0,63	0,77	-10,60	6					2				1.130	-1.130			147	-14,38	-97,78	CREDIT AGRICOLE		
7 EEUROVALOR MULTIGESTION	108,0564	1,11	0,05	-10,70	7					3			8.000	19.000	-8.000	-19.000		16.199	-32,31	-54,14	BANCO POPULAR		
8 CONSULNOR MULTG.ALTER.	4,5495	-0,02	-1,58	-9,85	5					182								14.781	-0,02	-19,47	CONSULNOR		
9 COPERNICO IICIICIL	5,9227		-1,90	-1,51	1					1				783		-783		20		-99,09	CAJA GUIPUZCOA		
10 ALTAIR MULTISTRATEGIA	5,2136		-2,19	-11,70	9					1				3.279		-3.274		5		-99,85	CAJA GUIPUZCOA		
11 CAJA MADRID S.INV.LIBRE	78,3126	1,00	-3,23	-18,00	11					2	24	123	26	678	-2	-555		15.664	0,98	-6,62	CAJA MADRID		
12 DWS TOPIARY SELECT	4,3482	1,09	-7,44	-23,70	12					228				7.543		-7.543		11.755	-14,18	-56,86	DEUTSCHE BANK		
13 F.CAIXA PRIV ESTRAT.HEDGE IICIIC	7,9246		-10,20							747			766	32.879	-766	-32.879		8.911	-0,92	-78,72	LA CAIXA		
14 NMAS1 G° ALTERNATIVA										38								27.245			N MAS 1		
15 ALTEX VISION GLOBAL										104		186		2.344		-2.158		8.912			ALTEX PARTNERS		
16 PROXIMA CENTAURI										2								19.600			B.B.V.A.		
17 BANKINTER MONTBLANC										1								300			BANKINTER		
18 ALTITUDE TEIDE										2								13.753			B.B.V.A.		
19 OPTIMAL GLOBAL STRATEGY										1		2.299		8.974		-6.675		9.520			SANTANDER		
20 OPTIMAL ARBITRAJE PLUS										1								11.895			SANTANDER		
21 MARCH G° ALTERNATIVA										135				25		-25		17.500			GRUPO MARCH		
22 AYG LOW VOLATILITY										64								15.800			ASESORES Y GESTORES		
23 AYG SYZ MULTI STRATEGY										67								12.900			ASESORES Y GESTORES		
24 GESCOOP.ALPHA MULTIGES.										126								10.630			BANCO COOPERATIVO		
25 BNP PARIBAS ALTER.DIVER.										2								570			BNP PARIBAS ESPAÑA		
26 BNP PARIBAS SELEC.HEDGE										1								300			BNP PARIBAS ESPAÑA		
27 LIBERTA MULTISTRATEGIA										49								5.365			CAJA ASTURIAS		
28 MANAGED ALPHA STRATEG.										1								30.163			SANTANDER		
29 BANIF ALLFUNDS										1								26.152			SANTANDER		
30 SELECT GLOBAL MANAGERS										1								50.178			SANTANDER		
31 RIVA Y GARCIA SEL.ALTER.										56								9.921			RIVA Y GARCIA		
32 ALTITUDE VELETA										1				14.090		-14.090		885			B.B.V.A.		
33 ALTEX GLG										69		2.858		1.733		1.125		13.572			ALTEX PARTNERS		
34 ALTEX ARB & QUANT										188		7.433		3.015		4.418		18.419			ALTEX PARTNERS		
35 SABADELL BS SEL.H.TOP										104		3				3		3.021			BANCO SABADELL		
Rentabilidad Media Anual (%)	0,96	-0,29	-10,90	12						3607	30	41125	32917	198721	-32887	-157596		482344	131,83	5,51			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada	1,29																						