

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Sept.-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	
	30/09/2009	Mes	2009	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		18 Años		09/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/09	Mes	2009		
56	CITIFONDO R.V.	37,5056	4,83	28,86	9,47	51	-1,84	55	8,64	57	3,11	32	8,19	19	9,56	3	1.178	37	324	119	2.199	-82	-1.875	18.275	4,36	13,15	SANTANDER
57	AVIVA ESPABOLSA 2	15,8791	3,85	28,75	13,13	13	1,52	11									155		51			51	7.392	3,08	28,57	AVIVA	
58	EUROVALOR B. ESPAÑOLA	272,5545	3,49	28,64	7,32	70	-1,39	47	9,98	20						1.590	7.935	39.131	7.060	42.325	875	-3.194	70.356	4,80	22,14	BANCO POPULAR	
59	DWS ACCIONES	26,7807	3,75	28,41	8,87	58	-1,87	57	8,35	61	2,76	40	10,16	3		1.055	215	6.494	593	8.820	-378	-2.326	29.423	2,42	16,27	DEUTSCHE BANK	
60	CAIXASABADELL 7 R.V.	11,3174	2,98	28,41	10,90	37	-1,01	39	8,99	46	3,69	23				397	165	348	79	726	86	-378	7.072	4,24	19,07	AHORRO CORPORACION	
61	RURAL INDICE	632,2053	3,23	28,17	10,22	46	-4,54	77	6,68	70	1,34	55				1.794	1.464	15.610	1.405	10.305	59	5.305	25.531	3,53	63,60	BANCO COOPERATIVO	
62	BK BOLSA ESPAÑA	1240,5864	3,30	27,95	17,53	6	-0,86	32	9,07	42	3,54	25				1.091	2.367	12.139	1.625	12.094	742	45	23.612	6,70	24,98	BANKINTER	
63	FONPENEDES BORSA	7,9034	3,95	27,87	4,88	78	-4,11	75	6,91	68	3,44	26				450	295	3.272	419	4.460	-124	-1.188	11.278	2,71	10,19	CAJA PENEDES	
64	PRIVAT A.PLUS RV ESPAÑOLA	7,6378	3,53	27,85	11,19	34										140	2.011	2.349			2.011	2.349	3.563	138,48	52,75	PRIVAT BANK-DEGROOF	
65	BBK BOLSA	16,0121	3,26	27,85	12,02	24	-0,74	30	8,95	48	3,28	31				2.057	2.218	11.440	1.924	13.605	294	-2.165	50.935	3,92	20,43	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
66	GESCONSULT RTA.VARIAB.	30,0480	3,87	27,81	12,34	19	1,93	7	12,43	3	4,93	12	9,65	5		383	375	965	82	1.945	293	-980	8.044	5,87	7,20	GESCONSULT	
67	EDM-INVERSION	37,1945	3,71	27,79	4,16	80	-2,81	66	8,90	50	6,55	3	9,87	4	9,09	4	487	174	1.665	2.161	13.980	-1.987	-12.315	44.406	-0,76	-5,43	EDM HOLDING
68	MADRID BOLSA	18,8667	3,08	27,75	8,58	63	-0,73	29	9,38	34	2,42	49	8,20	18		2.971	526	1.297	304	3.704	222	-2.407	42.305	3,64	18,44	CAJA MADRID	
69	EUROVALOR BOLSA	283,6010	2,55	27,30	7,94	66	-2,29	61	9,10	40	2,74	41	8,43	15		6.828	3.574	11.672	3.765	18.587	-191	-6.915	124.888	2,38	17,98	BANCO POPULAR	
70	SEGRUFONDO R.V.	139,0092	2,96	27,22	11,35	30	0,58	15	10,41	18	3,02	35				224		169	19	10.437	-19	-10.268	36.294	2,91	-11,80	INVERSEGUROS	
71	LLOYDS BOLSA	24,9018	2,81	27,16	10,68	40	-0,79	31	9,49	31	3,97	19				1.014	297	1.045	438	2.983	-141	-1.938	39.905	2,43	19,63	LLOYDS BANK	
72	VITAL IBEX INDICE	1357,2875		26,51	10,17	47	-0,39	26	9,97	21	5,94	6				200		2.188		2.540		-352	4.108		10,81	CAJA VITAL	
73	GESCONSULT CRECIMIENTO	16,1754	3,32	26,48	9,29	54	-1,38	46	10,82	11	6,53	4	6,27	22	6,31	12	605	3	579	82	1.895	-79	-1.316	7.919	2,42	-5,74	GESCONSULT
74	CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	23,6784	3,77	25,99	10,81	38	0,41	17	11,57	7						1.284	424	2.739	789	4.071	-365	-1.332	20.169	1,81	16,21	GESIURIS	
75	SANTANDER RV ESPAÑ.100	10,4956	3,26	25,85	7,06	72	-3,18	72	8,78	53	3,71	22				1.064	4.222	10.292	1.066	8.368	3.156	1.924	53.003	9,83	27,79	SANTANDER	
76	ALLIANZ BOLSA	8,3960	3,03	24,90	7,96	65	-0,86	33	9,42	33	3,31	30				174	11	14	8	322	3	-308	14.496	3,04	21,59	ALLIANZ	
77	BOLSALIDER	10,7128	4,42	24,38	7,87	67	-4,51	76	7,41	65	0,62	59	4,25	25		418	389	1.629	148	1.510	241	119	10.523	6,86	25,07	GVC GAESCO	
78	CAJAMAR BOLSA	1289,5353	3,04	24,14	8,31	64	-1,68	52								258	264	1.138	143	485	121	653	3.658	6,67	56,22	CAJAMAR CAJA RURAL	
79	SANTANDER S.C. ESPAÑA	117,5679	6,85	23,77	-1,34	86	-9,57	87								1.471	865	2.733	771	8.546	94	-5.813	22.870	7,30	58,10	SANTANDER	
80	FONCAIXA PRIVADA BOLSA	30,6688	5,64	23,56	-2,94	88	-4,77	78	7,65	63	2,68	42	8,42	16	8,65	5	1.802	406	1.264	726	7.772	-320	-6.508	39.229	4,79	1,75	LA CAIXA
81	FONBILBAO ACCIONES	51,7229	3,11	22,71	8,85	60	0,61	14	11,08	8	6,99	2	11,83	1	11,11	1	594	562	6.805	318	4.475	244	2.330	168.019	3,27	24,66	SEGUROS BILBAO
82	CAIXA TARRAGONA B.35 I.	18,1541	2,95	22,19	5,15	77	-1,84	54	8,95	47	2,5	47	9	9		1.541	258	1.466	348	3.045	-90	-1.579	11.670	2,14	162,69	CAJA TARRAGONA	
83	CC INDICE	10,6610		22,12	-0,91	85	-5,32	79	5,44	72	0,67	58				1.250	949	7.314	483	7.317	466	-3	11.605		14,36	CAJA CATALUÑA	
84	BANKOIA BOLSA	1331,5388	2,89	22,12	7,76	68	-1,08	42	9,36	36	5,58	9				238	65	528	314	2.021	-249	-1.493	12.827	0,90	6,78	CREDIT AGRICOLE	
85	MARCH VALORES	861,7170	5,99	21,48	6,34	74	-3,51	73	7,15	66	3,95	20				711	283	747	41	1.085	242	-338	9.616	8,40	14,85	GRUPO MARCH	
86	FONDMAPFRE ESTRATEG.35	18,0181	2,92	20,66	6,90	73	-2,18	59	2,86	76	3,36	29	6,02	23		349	53	409	114	273	-61	136	13.494	2,05	19,09	MAPFRE	
87	CARTERA VARIABLE	3369,3075	3,18	20,25	3,11	82	-2,74	65	7,01	67	0,95	57				307	6	802	118	996	-112	-194	7.926	1,73	16,69	BANCO CAMINOS	
88	BETA ESPAÑA VALOR	16,1864	7,18	17,54	4,09	81	-7,73	86	4,68	73						113	111	1.056	130	1.591	-19	-535	1.555	5,76	-19,68	FORTIS	
89	CC BORSA 11	7,4535		14,79	9,13	55	4,08	2	3,62	75						4.406		52	7.080	-52	-7.080		48.428		-0,32	CAJA CATALUÑA	
90	KUTXAVALOR	1350,3472	3,96	12,69	-9,30	92	-9,74	88	2,37	78	-0,41	60	5,03	24		1.861	397	3.650	374	3.965	23	-315	33.731	4,04	11,4	CAJA GUIPUZCOA	
91	RENTA 4 IBEX 35	16,3072	-12,70	9,01	-8,62	91	-6,94	83	5,94	71						238	171	945	246	1.517	-75	-572	1.469	-1,91	-13,36	RENTA 4	
92	SELECCION ESPAÑA	7,5730	1,13	-0,01	-12,50	93										71		2.084		1.782		302	2.627	1,12	14,22	B. ESPIRITO SANTO	
93	UNIFOND R.V. 1	5,3994	5,01	-1,32	-17,80	94	-13,30	90	-1,08	79	-1,36	61				331	7	23	66	369	-59	-346	5.055	3,76	27,23	UNICAJA	
94	CORPORATE GOV.SPAIN FU.	11,5747		-2,86	-6,07	90	-1,50	49								101							18		-2,90	GVC GAESCO	
95	ALMAGRO VALORES(F/A)																		138		3.020		-2.882				BANCO SABADELL
96	URQUIJO ESPAÑA BOLSA(F/A)																		31		417		-386				BANCO SABADELL
97	MEDIVALOR R.V.(F/A)																			31		-31					FIBANC
98	DWS BOLSA INSTITUC.(F/A)																		160		3.323		-3.163				DEUTSCHE BANK
99	IBERS. BS BOLSA ACT.(F/A)																		1.992		2.260		-268				BANCO SABADELL
100	SANTANDER AGGRE.SPAIN(F/A)																		1.884		5.667		-3.783				SANTANDER
101	INTERDIN BOLSA ESPAÑOLA(F/A)																		28		2.077		-2.049				BCA.PRIVADA DE ANDORRA
Rentabilidad Media Anual (%)		3,55	28,19	8,82	94	-1,84	90	8,81	79	3,43	61	8,49	25	8,42	12	148102	133769	583441	98790	695516	34979	-112075	2869903	10,33	28,16		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		3,58	28,77	8,98	-2,06	8,87	3,18	8,79	8,37																		