

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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	
	Nombre del Fondo	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	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/09	Mes	2009	09/09		Mes
1	MUTUAFONDO VALORES	168,0719	7,46	51,25	16,56	3	1,05	3	10,78	2	8,75	3						979	16.000	30.924	420	3.264	15.580	27.660	49.904	59,85	310,62	MUTUA MADRILEÑA	
2	BESTINFOND	85,6531	6,79	50,70	16,13	4	-2,31	7	9,11	4	12,98	2	15,91	1				10.786	16.928	90.275	12.708	102.826	4.220	-12.551	833.435	7,34	46,01	BESTINVER	
3	GAESCO SMALL CAPS	6,6046	6,36	50,30	5,30	16	-12,20	84	1,00	65	-2,27	29						551	309	1.032	150	748	159	284	5,071	9,84	58,85	GVC GAESCO	
4	BANCAJA EUROPA FRO.	743,9294	4,27	47,57	-3,85	69	-12,90	86	-0,38	73	-2,36	32						296	260	1.536	74	741	186	795	1.920	15,73	39,35	BANCAJA	
5	METAVALOR EUROPA (*)	46,2300	6,11	47,44	17,21	2												176		606		651	-45	3.653	17,77	82,57	METAGESTION		
6	CAHISPA SMALL CAPS	64,3302	6,69	46,77	6,19	14	-10,80	80	1,97	48								199	61	470	38	413	23	57	6.349	7,08	48,30	GVC GAESCO	
7	EUROPA REESTRUCTURACION	7,8014	4,03	37,01	15,20	5												112	240	408	200	1.927	40	-1.519	2.462	5,76	-30,79	LA CAIXA	
8	BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS	188,4520	5,83	36,66	18,11	1	4,87	1										946	5.039	16.217	765	5.352	4.274	10.865	22.471	31,29	193,90	BANKINTER	
9	E.S. BOLSA ESPAÑA SEL.	9,7034	6,41	35,39	4,24	19	-6,29	25	6,36	8								1.421	731	5.079	284	3.889	447	1.190	23.161	8,58	40,37	B. ESPIRITO SANTO	
10	BESTINVER BOLSA	36,9303	8,57	35,12	13,86	6	0,80	4	12,29	1	14,77	1	12,98	2				6.393	704	13.934	12.401	90.227	-11.697	-76.293	389.835	5,26	8,02	BESTINVER	
11	BANKPYME IBERBOLSA	16,3167	3,52	33,82	12,00	7	-3,09	8	7,67	5	5,83	5						1.600	433	433	108	108	325	325	14.754	5,89	28,79	BANKPYME	
12	FONCAIXA B.EURO 170	3,4752	5,71	32,22	-15,70	99	-19,30	95										669	1.582	6.754	1.341	6.626	241	128	5.511	9,78	34,79	LA CAIXA	
13	BANKPYME EUROVALOR	5,3147	4,52	31,68	2,64	21	-8,73	62	0,54	69	-1,83	22						2.837	604	604	62	62	542	542	17.394	7,94	23,49	BANKPYME	
14	FONCAIXA PRIVADA EURO SELECC.	8,4915	3,76	30,29	-0,55	38	-9,37	74	2,89	34	2,19	9						3.356	186	717		1.928	186	-1.211	27.640	209,87	223,06	LA CAIXA	
15	CLASS C.M. BOLSA EURO	41,8571	5,96	29,70	-15,80	100												62	588	2.529	74	1.753	514	776	1.264	78,34	268,78	CAJA MADRID	
16	SANTANDER AGGR.EUROPE	5,9833	4,89	29,52	-8,75	90	-15,10	92	1,17	63								3.166	5.427	9.523	1.280	22.368	4.147	-12.845	14.510	47,04	-35,29	SANTANDER	
17	AVIVA EURO BOLSA 2	11,2298	3,93	27,56	5,00	17	-4,84	15										134	10	2.661		38	10	2.623	7.671	4,08	126,99	AVIVA	
18	BARCLAYS B. ZONA EURO	4,7493	5,39	27,05	-17,80	101	-15,00	91	-3,37	80	-4,90	52						579	774	1.496	223	4.363	551	-2.867	11.232	7,21	-8,60	BARCLAYS	
19	SABADELL BS EUROACCION	11,5376	4,12	26,92	1,98	27	-6,96	36	3,44	24								5.815	2.717	12.660	746	14.987	1.971	-2.327	43.239	9,11	13,17	BANCO SABADELL	
20	BANCAJA CONSTRUCCION	2038,1511	3,80	26,38	10,35	8	-8,35	52	6,34	10	5,44	7	7,72	5				804	445	886	30	1.402	415	-516	6.388	11,15	12,41	BANCAJA	
21	SABADELL BS EUROA.130/30	9,6110	3,29	25,76	4,64	18												2.517	4.240	9.952	197	941	4.043	9.011	12.867	50,88	458,46	BANCO SABADELL	
22	MEDIVALOR EUROPEO	5,2155	4,13	25,65	0,27	35	-5,78	21	4,57	16	-2,06	25						191				1	64	-1	-64	3.699	4,08	131,06	FIBANC
23	CS EUROPEAN SEL.DIVID.	7,5341	3,93	25,19	-6,66	85	-18,30	93	-11,40	85	-4,38	50	-1,04	13	0,49	6		94	236	955	182	1.174	54	-219	2.536	5,66	10,74	CREDIT SUISSE	
24	FIBANC EUROPA RV	5,3744	4,01	24,99	0,56	33	-5,63	19	4,74	14	-3,17	42						681	2	66	2	408		-342	5.210	4,01	-7,68	FIBANC	
25	BANCAJA DIVIDENDOS	1,3829	2,72	24,70	8,64	9	-4,27	12	6,20	11								1.008	773	1.435	97	1.997	676	-562	10.345	9,99	14,18	BANCAJA	
26	FON FINECO VALOR	7,8006	5,08	24,10	-2,74	57	-13,50	87	-1,34	75								234	401	2.018	713	1.858	-312	160	6.543	0,38	28,29	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
27	BBVA BOLSA EURO QUANT	7,3548	5,41	23,86	-24,40	103	-20,50	96										11.030	496	1.693	556	21.388	-60	-19.695	19.730	5,03	-49,66	B.B.V.A.	
28	F. VALENCIA RENTA	1141,9311	2,79	23,72	7,70	12	-4,49	13	6,35	9	5,47	6						611	49	542	52	1.078	-3	-536	9.523	2,75	14,95	BANCAJA	
29	C. AGR.MERCAEUROPA EURO	4,5575	4,66	23,70	-8,86	92	-14,20	90										101	1.000	1.027		11	1.000	1.016	3.419	49,30	78,12	CREDIT AGRICOLE	
30	EUROAGENTES PLUS (*)	16,0031	7,97	23,37	6,00	15	-5,22	17	9,19	3	8,00	4						127							3.004	8,53	15,01	EUROAGENTES	
31	RENTA 4 EURO BOLSA	456,4803	4,05	22,53	1,76	30	-6,23	23	3,53	23	-5,42	55						1.185	1.566	4.286	209	7.217	1.357	-2.931	14.127	15,21	-5,49	RENTA 4	
32	INDOSUEZ BOLSA	1688,3944	3,50	21,90	6,42	13	-3,97	10	4,70	15	-0,99	16	4,73	10	5,07	4		210	1	184		4.730	1	-4.546	2.277	3,51	-63,90	CREDIT AGRICOLE	
33	E.S. EURO BOLSA SELECI.	57,8766	3,73	21,88	-2,55	54	-9,82	77	-0,26	72								668	863	1.371	84	1.947	779	-576	10.657	11,84	11,12	B. ESPIRITO SANTO	
34	BBVA BOLSA EURO	7,2121	3,31	21,79	-4,70	77	-9,18	71	1,33	60	-3,57	44						30.276	1.834	23.126	22.830	78.118	-20.996	-54.992	195.224	-6,71	-10,18	B.B.V.A.	
35	F. VALENCIA F.F.90 GL.	817,8683	2,94	21,70	2,49	22	-3,68	9	4,05	20								219	15	52	139	331	-124	-279	4.680	0,27	33,78	BANCAJA	
36	INTERVALOR ACCS. INT. (*)	3,4063	-1,81	21,56	-1,59	45	-12,00	83	-2,96	77	-5,46	56						109		585		3		582	2.948	-1,81	54,83	INTERBROKERS	
37	RURAL EURO RTA. VAR.	443,9720	3,84	21,49	1,92	28	-6,28	24	2,87	36	-2,89	37						1.419	576	5.023	847	7.354	-271	-2.331	20.310	2,51	2,57	BANCO COOPERATIVO	
38	FONCAIXA 64 P.B. EURO	5,3785	3,48	21,49	-1,87	46	-7,01	38	3,07	30	-1,22	17						195	2.086	3.793	397	2.783	1.689	1.010	16278	15,80	25,44	LA CAIXA	
39	FONCAIXA PRIVADA EURO INDICE	6,3311	3,47	21,28	-2,16	49	-7,67	42	3,23	26	-0,70	14						651	248	1.007	312	1.318	-64	-311	6.883	2,61	13,55	LA CAIXA	
40	SERFIEX EUROPA	7,1005	3,38	21,21	-2,45	52												119	100	279		22	100	257	3.354	6,56	31,60	INVERSEGUROS	
41	FONCAIXA 113 C.B.EURO	7,8353	3,45	21,20	-2,18	50	-7,39	40	2,86	37								357	548	5.329	353	9.129	195	-3.800	14.015	4,91	-11,03	LA CAIXA	
42	DUX R.V. EUROPEA (*)	11,5971	3,36	21,16	8,36	10	-4,96	16										208							9.549	2,20	30,02	DUX INVERSORES	
43	BK INDI. EUROPEO 50	433,6875	3,44	21,15	-2,56	55	-6,98	37	3,55	22								771	5.236	29.551	2.090	25.823	3.146	3.728	20.333	22,58	50,21	BANKINTER	
44	FONCAIXA 98 BOLSA EURO	9,1287	3,44	21,05	-2,36	51	-7,56	41	2,47	42								738	110	908	60	1.298	50	-390	10.339	3,95	14,80	LA CAIXA	
45	FONPASTOR A. EUROPEAS	5,0900	3,46	20,99	3,62	20	-5,28	18	3,00	31								355	452	1.377	12	1.472	440	-95	7.				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)			Grupo Financiero	
	Nombre del Fondo	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	Mes	2009	Mes	2009	09/09	Mes	2009	09/09		Mes
56	BBK BOLSA EURO	4,0636	3,08	19,84	1,13	32	-6,93	35	2,92	33					1,937	469	5,189	282	5,971	187	-782	29,165	3,75	14,70	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
57	LIBERTY EURO.STOCK MKT.	8,0064	3,37	19,80	-4,10	71	-8,71	61	1,77	51					84	49	817	4	633	45	184	14,491	3,69	21,06	LA CAIXA		
58	VITAL EURO BOLSA INDICE (*)	740,4869	4,06	19,65	-1,34	43	-6,76	33	3,13	29					363		1,381		1,744		-363	9,583	4,67	6,78	CAJA VITAL		
59	C.I. IND. EUROP D.J.	4,8728	3,92	19,61	-1,36	44	-9,06	70	1,23	62	-2,55	34			754	286	933	128	1,576	158	-643	9,489	5,67	5,38	CAJA INGENIEROS		
60	FONDONORTE EUROBOLSA	4,4901	4,55	19,56	-9,18	93	-11,60	82	-0,01	71	-4,64	51			103				1,985		-1,985	13,278	4,55	1,37	GESNORTE		
61	BK SMALL&MID CAPS	1129,7298	5,97	19,43	-0,45	37	-8,58	58	4,83	13					827	319	31,996	286	38,151	33	-6,155	10,574	6,25	-31,60	BANKINTER		
62	CT EUROFONS 100	10,8714	3,41	18,85	-3,42	62	-8,88	69	1,70	53					333	4	5,241	17	342	-13	4,899	9,488	3,22	187,12	CAIXA ESTALVIS TERRASA		
63	AC EURO STOXX 50 INDICE	12,8300	3,63	18,59	-4,75	78	-8,79	65	2,09	46					1,111	1,282	2,952	258	2,795	1,024	157	20,658	9,12	15,63	AHORRO CORPORACION		
64	FONPENEDS EUROBOR 100	3,7467	3,46	18,57	-4,20	72	-10,30	78	0,57	68	-4,28	49			692	119	3,636	419	5,860	-300	-2,224	18,428	1,74	3,16	CAJA PENEDES		
65	INTERMONEY V. EURO (*)	100,5180	6,13	18,39	-3,80	67	-7,85	46	2,28	44					101							3,382	54,00	65,37	INTERMONEY		
66	FONDUERO EUROPA	9,1519	2,94	18,14	-2,65	56	-8,39	54	0,84	67	-2,18	27			541	467	901	300	1,562	167	-661	5,760	6,14	2,98	CAJA SALAMANCA SORIA		
67	BK BOLSA EURIBEX	2136,6648	3,75	17,88	1,87	29	-5,67	20	4,94	12	8,58	4			1,669	497	2,026	192	6,019	305	-3,993	40,925	4,54	4,52	BANKINTER		
68	SAFEI BOLSA EURO	51,8989	3,39	17,59	-5,76	81	-8,24	51	1,66	55	-3,16	41			116		115	12	283	-12	-168	994	2,19	-3,81	CAJA MADRID		
69	FONCAIXA 52 B. Gº EURO	5,1029	4,00	17,37	-6,34	84	-9,27	73	0,98	66	-2,51	33			1,267	263	4,076	240	9,516	23	-5,440	16,070	4,12	-13,29	LA CAIXA		
70	ASTURFONDO R.V. EURO	5,1998	5,07	17,36	-5,06	80	-6,53	29	1,95	50	-2,35	31			900	308	1,862	35	469	273	1,393	9,215	-9,45	5,44	CAJA ASTURIAS		
71	BK BOLSA EUROPA	30,3481	3,63	17,23	2,26	24	-4,63	14	4,26	19	-1,35	19	5,97	7	7,10	1	3,631	1,347	25,757	6,958	28,304	-5,611	-2,547	37,893	-10,15	6,63	BANKINTER
72	FONCAIXA PRIVADA BOLSAPLUS	18,5346	4,25	17,20	-5,86	82	-7,86	48	2,64	39	-1,25	18	5,91	8	813	621	1,048	234	4,040	387	-2,992	28,623	5,65	2,53	LA CAIXA		
73	AC S&P 500 INDICE	4,4828	3,40	17,10	-11,30	96	-8,16	50	-3,06	78					567	471	3,232	62	1,332	409	1,900	6,307	10,84	67,42	AHORRO CORPORACION		
74	EUROVALOR B. EUROPEA	51,6055	3,76	16,93	-2,79	58	-7,83	45	2,74	38	-2,26	28			2,896	1,876	7,125	1,175	9,960	701	-2,835	34,493	5,97	4,96	BANCO POPULAR		
75	CANTABRIA BOLSA EURO	7,5424	3,05	16,69	-1,97	47	-6,50	27	1,97	49					164	3	21	536	1,131	-533	-1,110	3,101	-12,34	-15,68	CAJA CANTABRIA		
76	CONSUNLOR RENTA VARIAB.	3,3190	3,50	16,60	-2,05	48									121	19	651	128	942	-109	-291	2,727	-0,44	4,05	CONSUNLOR		
77	CAIXA GALICIA EUROBOL.	4,3411	4,03	16,53	-3,80	68	-8,82	66	1,28	61	-4,15	48			1,088	6	81	72	1,148	-66	-1,067	9,254	3,27	1,94	AHORRO CORPORACION		
78	ARCALIA BOLSA	15,8572	3,00	16,23	-1,33	42	-8,54	55	4,28	18	2,80	8	9,08	3	5,42	3	212	47	260	119	1,732	-72	-1,472	6,336	1,82	-9,21	BANCAJA
79	AC EUROACCIONES	4,7032	4,08	16,10	-3,50	64	-8,57	57	2,24	45	-3,77	46			2,417	207	5,26	110	1,655	97	-1,129	17,505	4,64	8,07	AHORRO CORPORACION		
80	CAJASUR BOLSA EURO	5,4113	4,01	15,83	-3,79	66	-8,82	67	1,77	52	-2,00	24			430	3	1,834	7	1,973	-4	-139	3,649	3,84	10,65	AHORRO CORPORACION		
81	C.A.I BOLSA 10	5,1104	3,98	15,64	-4,39	74	-9,55	76	1,01	64	-4,97	53			1,033	31	133	46	417	-15	-284	5,387	3,70	8,22	AHORRO CORPORACION		
82	PRIVAT BOLSA	6,9132	3,13	15,59	-0,71	40	-6,54	30	4,03	21	-0,73	15	-0,35	12	144	6	483	41	142	-35	341	6,471	1,98	-21,41	PRIVAT BANK-DEGROOF		
83	PROFIT BOLSA	776,7382	2,51	15,23	-3,58	65	-5,86	22	2,97	32					146	161	527	15	863	146	-336	6,297	4,92	7,99	PROFIT		
84	CAN EURONAVARRA	503,5810	3,96	15,11	-4,54	75	-8,64	59	0,25	70	-2,81	36			862	285	1,572	353	2,123	-68	-551	10,756	3,29	5,21	CAJA NAVARRA		
85	GESIURIS CAPITAL 2	15,0609	3,91	15,08	2,46	23	-3,99	11	4,52	17					137	110	213	6	247	104	-34	3,028	7,57	11,15	GESIURIS		
86	BANCAJA R.V. EURO	543,9263	3,14	14,69	-5,03	79	-8,84	68	2,29	43	-2,13	26			736	185	3,234	203	2,233	-18	1,001	6,751	2,80	-8,29	BANCAJA		
87	F. VALENCIA EUROPA	817,1770	3,18	14,44	-4,28	73	-8,67	60	2,60	40	-1,80	21			133	129	291	1	171	128	120	5,037	5,87	16,87	BANCAJA		
88	FONDESPAÑA VALORES	41,2473	2,69	13,79	-5,95	83	-8,73	63	1,40	58	-2,93	38			275	7	103	12	308	-5	-205	2,668	2,46	4,20	CAJA ESPAÑA		
89	PBP BOLSA EUROPA	4,3680	2,61	13,74	-8,34	89	-12,30	85	-1,16	74	-4,09	47			630	286	2,988	219	3,678	67	-690	7,201	3,57	-0,26	BANCO POPULAR		
90	PREVIBOLSA	17,5027	4,77	12,99	-6,84	86	-6,82	34	3,30	25	0,29	13			122		68	60,000	60,126	-60,000	-60,058	18,284	-75,53	-73,64	LA CAIXA		
91	AVIVA EUROBOLSA	6,8735	4,13	12,77	-9,48	94	-8,07	49	1,51	57					108	67	3,576		6,150	67	-2,574	15,490	4,48	-12,84	AVIVA		
92	CC BOLSA EUROPEA	3,3768		12,00	-15,30	98	-14,00	89	-3,33	79	-5,79	57			1,461	309	1,610	132	2,331	177	-721	7,304		-3,56	CAJA CATALUÑA		
93	CAMINOS BOLSA EUROPEA	3,8004	2,73	11,10	-3,48	63	-9,25	72	-4,02	81					204	20	25		31	20	-6	4,078	3,18	91,24	BANCO CAMINOS		
94	FONBILBAO EUROBOLSA	5,1275	3,02	10,83	-3,87	70	-6,51	28	3,14	28	-1,91	23			269	12	412	5	890	7	-478	42,265	3,03	9,30	SEGUROS BILBAO		
95	FONDMAPFRE DIVIDENDO	50,2610	2,55	10,61	-7,18	87	-8,39	53	-2,07	76	0,85	12			552	7	4,293	6	875	1	3,418	14,087	2,48	37,88	MAPFRE		
96	BANIF R V EURO	6,1388	4,13	9,58	-8,80	91	-9,44	75	1,59	56	-3,72	45			833	25	669	1,090	7,412	-1,065	-6,743	14,922	-2,90	-29,32	SANTANDER		
97	BANCAJA ENER.COMUNIC.	1601,2916	2,13	7,60	1,43	31	0,10	6	6,78	6	0,97	11	6,08	6	1,155	512	3,121	191	3,015	321	106	11,314	5,15	-4,71	BANCAJA		
98	BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVAT	4,5982	0,48	5,89	-26,10	104	-13,50	88	-4,14	82	-2,97	39			115							9,387	0,07	45,14	BNP PARIBAS ESPAÑA		
99	BG EUROMARKET BOLS	4,1248	3,01	3,81	-3,40	61	-6,72	31	2,06	47	-3,35	43			598	32	193	177	1,520	-145	-1,327	12,399	1,79	-7,08	BANCO GUIPUZCOANO		
100	EJECUTIVOS GLOBALFOND	377,2447	1,82	2,55	-12,30	97	-7,28	39	1,37	59	-2,27	30			410	267	2,553	87	329	180	2,224	4,553	6,13	127,91	INVERSIS		
101	PREMIUM JB BOLSA EURO	5,7463	1,91	2,12	-7,84	88	-8,56	56							129	442	497		259	442	238	6,903	8,89	5,67	CAJA GUIPUZCOA		
102	PREMIUM DIVIDENDO	4,5537	-0,09	0,62	-11,30	95	-10,60	79	-5,41	83					108		17	124	305	-124	-288	2,498	-4,83	-9,92	CAJA GUIPUZCOA		
103	KUTXAESTRUCTURADO	6,7755	0,69	-1,18	-0,55	39	1,31	2							1		5		3,072		-3,067	5	0,61	-99,84	CAJA GUIPUZCOA		
104	UNIFOND EUROBOLSA	3,4161	3,52	-4,30	-24,20	102	-18,50	94	-7,32	84	-5,14	54			181		74		117		-43	2,842	3,50	-5,79	UNICAJA		
105	FONDUERO BOLSA(F/A)																252		533		-281					CAJA SALAMANCA SORIA	
106	CAM BOLSA EUROPA(F/A)																74		606		-532					CAJA MEDITERRANEO	
107	BANESTO ESPECIAL RV(F/A)																13		211		-198					SANTANDER	
108	URQUIJO R.V. EURO(F/A)																6		708		-702					BANCO SABADELL	
109	CAIXATARRAGONA V.EU(F/A)																3		24		-21					CAJA TARRAGONA	
110	SANTANDER TOP 25 EURO(F/A)																337		1,920		-1,583					SANTANDER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 30-Sept.-2009									
(*) Datos no actualizados																										
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		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		
111 LAIETANA BOLSA(F/A)																20		210		-190					CAJA LAYETANA	
112 EUROCAJASOL RV(F/A)																5		75		-70					AHORRO CORPORACION	
113 CAM EUR. PYMES FIMF(F/A)																1		444		-443					CAJA MEDITERRANEO	
114 SANTANDER M.C. IBERIA(F/A)																246		1.217		-971					SANTANDER	
115 PBP GLOBAL ESTATE(F/A)																		398		-398					BANCO POPULAR	
Rentabilidad Media Anual (%)		3,84	20,98	-1,82	104	-8,01	96	2,20	85	-1,05	57	6,60	13	4,85	6	176556	100334	489111	141112	751758	-40778	-262647	3044153			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		4,94	28,50	3,95		-5,87		3,93		-1,23		5,73		5,76												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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
Nombre del Fondo	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	Mes 2009	Mes 2009	Mes 2009	Mes 2009	Mes 2009	Mes 2009	Mes 2009	Mes 2009

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

116	MUTUAFONDO ESPAÑA	156,7758	8,71												169	6.366	15.758	282	1.879	6.084	13.879	16.956	73,08	MUTUA MADRILEÑA
117	CMB CARTERA EURO	116,4836	4,33												341	1.123	13.380	95	563	1.028	12.817	14.559	12,27	CAJA MADRID
TOTAL (II) INCORPORADOS															510	7489	29138	377	2442	7112	26696	31.515		
TOTAL (I+II)															177066	107823	518249	141489	754200	-33666	-235951	3075668	4,76	21,52