

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Sept-2009

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI ESTADOS UNIDOS • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 30-Sept-2009												
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	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		Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/09	Mes	2009			
1	BK IND. NASDAQ 100	496,8203	5,41	37,88	3,53	3	-0,91	1	1,03	1										4.173	14.867	59.592	488	38.963	14.379	20.629	29.592	107,84	976,91	BANKINTER		
2	BBK BOL.NUEVA ECONOMIA	1,4854	4,44	36,36	6,38	1	-2,01	3	0,56	2										2.634	4.185	8.053	156	1.208	4.029	6.845	12,640	55,24	236,41	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
3	YELSEN EEUU VALOR FI	8,8446	3,33	34,04	-3,78	5	-6,89	5	-1,99	6										191	80	685	105	2.370	-25	-1.685	2.072	2,07	-32,80	RENTA 4		
4	RENTA 4 USA	1,7242	1,51	33,23	4,37	2	-1,01	2	0,21	3	-12,40	10								1.169	485	3.373	140	992	345	2.381	4,700	9,60	183,77	RENTA 4		
5	MULTIFONDO AMERICA	8,4065	3,71	21,13	-10,20	13	-8,19	8												134	155	4.294		835	155	3.459	5,450	6,76	361,60	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
6	C.L. BOLSA USA FIMF	5,0632	3,33	19,40	-18,00	28	-13,50	25	-6,17	21										1.150	107	352	35	349	72	3	13,652	8,22	35,01	CAJA LABORAL POPULAR		
7	CAN PREMIUM	3,8616	2,82	18,21	-0,44	4	-13,70	26	-6,79	25										605	640	8.817	39	2.967	601	5.850	7,985	11,15	133,20	CAJA NAVARRA		
8	EUROVALOR EEUU FIMF	61,3873	1,85	17,79	-7,29	7	-11,50	15	-3,92	14										1.574	5.347	16.447	3.538	14.118	1.809	2.329	14,877	15,94	38,94	BANCO POPULAR		
9	C.I. BOLSA USA	4,1600	1,34	17,40	-9,67	11	-12,60	23	-7,06	26										247	526	2.384	15	1.090	511	1.294	3,576	18,20	86,55	CAJA INGENIEROS		
10	BK INDICE AMERICA	422,5863	3,32	15,78	-10,90	15	-7,88	6	-1,66	4										1.819	11.685	52.666	2.214	43.980	9.471	8.686	40,876	34,77	33,67	BANKINTER		
11	FONCAIXA 96 F.B. USA	5,2261	1,93	15,64	-8,46	9	-11,00	14	-3,48	11										604	540	2.563	512	1.609	28	954	6,553	2,31	36,56	LA CAIXA		
12	BBVA BOLSA USA(CUBIERT)	7,2779	3,33	14,58	-12,80	22	-9,58	10	-2,92	9	-1,74	1								3.702	13.633	16.227	1.540	9.208	12.093	7.019	35,143	58,02	36,06	B.B.V.A.		
13	BARCLAYS B.USA FIMF	3,4610	2,87	13,89	-14,90	26	-8,88	9	-2,66	8										677	2.278	5.752	581	5.160	1.697	592	25,269	5,43	11,78	BARCLAYS		
14	FONDMAPFRE B. AMERICA	4,4901	0,94	13,73	-8,06	8	-7,97	7	-2,05	7	-4,15	2								1.454	2.187	10.113	1.973	4.589	214	5.524	25,204	1,73	54,96	MAPFRE		
15	IBERCAJA BOLSA USA	4,3203	1,54	13,24	-5,66	6	-10,70	12	-5,05	17										1.128	749	8.760	336	6.494	413	2.266	13,596	4,74	38,16	IBERCAJA		
16	FONDESPAÑA USA	29,9730	1,21	12,19	-12,10	19	-13,20	24	-6,69	24										104	28	83	2	1.501	26	-1.418	3,440	1,99	-23,60	CAJA ESPAÑA		
17	KUTXA VALOR EEUU	166,2860	1,36	11,96	-16,90	27	-15,50	29	-7,78	28										158	190	2.454	9	502	181	1.952	3,999	6,18	137,68	CAJA GUIPUZCOA		
18	BBVA BOLSA USA	7,3087	1,10	11,11	-12,00	18	-11,80	17	-5,91	20	-5,98	5								23.382	19.793	32.723	11.892	32.737	7.901	-14	53,709	18,66	9,02	B.B.V.A.		
19	SANTANDER NORTEAMERICA	25,7160	0,37	10,96	-10,80	14	-10,80	13	-3,08	10										1.286	9.896	21.503	939	17.475	8.957	4.028	73,781	14,30	396,32	SANTANDER		
20	ING DIRECT FN S&P500	4,4986	1,50	10,72	-11,30	16	-12,10	19	-3,56	13										5.307	1.739	6.314	485	11.032	1.254	-4.718	18,612	8,90	-16,40	LA CAIXA		
21	E.S. BOLSA USA SELECC.	5,7927	1,97	10,39	-13,50	25	-14,10	27	-6,35	23	-7,41	7	0,05	1						882	171	624	44	586	127	38	2,897	6,55	11,33	B. ESPIRITO SANTO		
22	FONCAIXA PERSON.B. USA	4,3413	1,31	10,31	-12,50	20	-11,90	18												150	2	1.172	6	40	-4	1.132	3,977	1,21	66,72	LA CAIXA		
23	CAJA MADRID BOLSA USA	2,8065	1,09	10,29	-12,90	23	-12,10	20	-5,23	19	-9,15	8								1.006	344	1.906	29	1.713	315	193	8,437	5,02	45,24	CAJA MADRID		
24	FONCAIXA 114 C.B. USA	5,0656	1,24	9,86	-12,80	21	-11,60	16	-5,19	18										357	667	2.988	431	5.977	236	-2.989	13,439	3,06	-12,78	LA CAIXA		
25	FONCAIXA 53 BOLSA USA	4,3540	1,23	9,49	-13,30	24	-12,60	22	-6,24	22	-5,62	4								1.048	38	1.453		766	38	687	7,235	46,21	83,30	LA CAIXA		
26	SABADELL BS DOLAR BOLSA	5,0318	2,12	8,91	-11,60	17	-12,40	21	-4,10	15	-4,57	3								3.854	1.183	9.922	1.505	6.293	-322	3.629	14,302	-0,28	52,56	BANCO SABADELL		
27	BBK BOLSA EEUU	4,3121	1,69	8,51	-9,52	10	-6,65	4	-1,80	5										1.194	487	8.569	226	1.053	261	7.516	15,408	3,43	152,52	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
28	SEGURFONDO USA	8,0153	-0,13	6,60	-10,00	12	-10,30	11	-3,52	12										113				18.000		-18.000	105,469	-0,13	-9,93	INVERSEGUROS		
29	BANCAJA R.V. EEUU	389,8717	-0,33	6,14	-20,30	30	-14,50	28	-4,87	16	-6,72	6								314	257	1.011	46	1.172	211	-161	2,869	7,60	8,63	BANCAJA		
30	FONPENEDES BOL USA	3,4025	-0,25	1,80	-19,90	29	-15,70	30	-7,77	27	-10,20	9								131	114	1.810	99	1.912	15	-102	6,225	0,02	0,65	CAJA PENEDES		
31	SAFEI NORTEAME FIMF(F/A)																															CAJA MADRID
32	BANESTO R.V.NORTEAM.(F/A)																															SANTANDER
33	CAM SECT. TECNOL.FIMF(F/A)																															CAJA MEDITERRANEO
34	CAM R.V. USA FIMF(F/A)																															CAJA MEDITERRANEO
35	FONCAIXA 99 BOLSA USA(F/A)																															LA CAIXA
Rentabilidad Media Anual (%)		1,90	15,38	-9,84	30	-10,40	30	-4,07	28	-6,79	10	0,05	1							60547	92373	296150	27385	235374	64988	60776	574985	14,86	39,35			
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada		1,49	11,28	-11,30	-9,42	-3,37	-5,52	-2,44	-3,26																							