

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Sept.-2009

(*) Datos no actualizados		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	09/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/09	Mes	2009		
276	PRIVAT FONSELECCION	4,7505	2,69	-15,30	-35,60	273							100		1,073	148		925	190	2,70	-90,66	PRIVAT BANK-DEGROOF	
277	BANKINTER QUANT	66,7262	1,09	-17,40	-8,53	228						470	208	10,727	1,523	27,868	-1,315	-17,141	6,454	-16,11	-76,82	BANKINTER	
278	BBVA BONOS L/P GOB. II	2,9269	0,53	-17,70	-52,20	274	-23,90	227	-13,00	179		1,327	996	46,462	1,483	18,695	-487	27,767	28,803	-1,15	778,45	B.B.V.A.	
279	PREMIUM GESTION 1	4,8183	0,42	-25,50	-24,80	271	-10,60	217	-4,20	174				128	38	657	-38	-529	4,600	-0,42	-32,61	CAJA GUIPUZCOA	
280	CAM F. MONETARIO DIN.20(F/A)													33		992		-959				CAJA MEDITERRANEO	
281	RENTIFONDO(F/A)													4		907		-903				BANCO SABADELL	
282	AC DIVISA(F/A)													8		257		-249				AHORRO CORPORACION	
283	CAM FONDO CESTA 5(F/A)													11		72		-61				CAJA MEDITERRANEO	
284	DWS VAR 6(F/A)													13		753		-740				DEUTSCHE BANK	
285	DWS VAR 8(F/A)													42		1,522		-1,480				DEUTSCHE BANK	
286	AC EMERGENTES(F/A)													62		537		-475				AHORRO CORPORACION	
287	BARCALYS MULTIMANAG.5(F/A)													64		7,430		-7,366				BARCLAYS	
288	BANIF CAPITAL(F/A)													106		2,417		-2,311				SANTANDER	
289	BG R.ALTERNATIVA FIMF(F/A)															358		-358				BANCO GUIPUZCOANO	
290	F. VALENCIA G°DIN.EU100(F/A)													3		417		-414				BANCAJA	
291	FONHUESCA 2000(F/A)													6				6				BANCO SABADELL	
292	BANCAJA F. G°DINAM.250(F/A)													2		1,614		-1,612				BANCAJA	
293	FONDO LEVANTE FIMF(F/A)													80		1,110		-1,030				BARCLAYS	
294	E. S. EMERGENTES(F/A)													14		192		-178				B. ESPIRITO SANTO	
295	RENTA 4 MULTIF.FIMF(F/A)															205		-205				RENTA 4	
296	BANCAJA F.F.INTER.FI(F/A)													2		125		-123				BANCAJA	
297	KUTXADINAMICO 2(F/A)													4		546		-542				CAJA GUIPUZCOA	
298	BANESTO GEST.ALTERNAT.(F/A)													30		1,416		-1,386				SANTANDER	
299	AC TECNOLOGICO(F/A)														1,617	1,993		-376				AHORRO CORPORACION	
300	KUTXADINAMICO 3(F/A)													5		422		-417				CAJA GUIPUZCOA	
301	BANCAJA F. G°DINA.100(F/A)													34		2,393		-2,359				BANCAJA	
302	F. VALENCIA F.F.INT.(F/A)															17		-17				BANCAJA	
303	BANCAJA F.G°DINAMIC.50(F/A)													48		4,868		-4,820				BANCAJA	
304	KUTXADINAMICO FIMF(F/A)													22		2,313		-2,291				CAJA GUIPUZCOA	
305	MULTIGESTION PREMIUM(F/A)															30		-30				CONSULNOR	
306	ALTERNAT.STRAT.GLO.FUN(F/A)															23		-23				ASESORES Y GESTORES	
307	SANTANDER INVE.FLEXIB(F/A)													147		1,934		-1,787				SANTANDER	
308	UBS ACTIVE PLUS(F/A)															12,709		-12,709				U.B.S.	
309	NMAS1 G° RENTA FIJA(F/A)													94		1,049		-955				N MAS 1	
310	CAM F. MULTIGESTION 10(F/A)													30		1,526		-1,496				CAJA MEDITERRANEO	
311	CAM F. MULTIGESTION 20(F/A)													8		714		-706				CAJA MEDITERRANEO	
312	CAM F. MULTIGESTION 40(F/A)													1		653		-652				CAJA MEDITERRANEO	
313	SANTANDER CONVERTIBLES(F/A)														16,154	2,908		13,246				SANTANDER	
314	CAM FONDO MULTIGES.80(F/A)													3		248		-245				CAJA MEDITERRANEO	
315	ESPIRITO SANTO TRADING(F/A)															263		-263				B. ESPIRITO SANTO	
316	NMAS 1 GESTI.MONETARIA(F/A)															10,067		-10,067				N MAS 1	
317	SABADELL BS PAT.EMPR.1(F/A)															3,101		-3,101				BANCO SABADELL	
318	CAM F. MULTIGESTION 30(F/A)															207		-207				CAJA MEDITERRANEO	
319	CAM F. MULTIGESTION 60(F/A)													4		110		-106				CAJA MEDITERRANEO	
320	CAM F.MONET.DINAM. 100(F/A)															67		-67				CAJA MEDITERRANEO	
321	BANESPYME MONET.DINAMI(F/A)														750	1,880		-1,130				SANTANDER	
322	LAIETANA GES.ACT. PLUS(F/A)														5	260		-255				CAJA LAYETANA	
323	F.VALE.G° DIN.EU.250(F/A)															216		-216				BANCAJA	
324	CAIXA GALICIA G MODERA(F/A)														2,747	2,765		-18				AHORRO CORPORACION	
325	CAIXA CALICIA G DECIDI(F/A)														1,199	1,200		-1				AHORRO CORPORACION	
326	FONDO CESTA DECIDIDA(F/A)															228		-228				B. ESPIRITO SANTO	
327	BANESTO BOLSA FLEXIBL(F/A)														181	1,684		-1,503				SANTANDER	
328	BLUENOTE FONDO(F/A)															692		-692				RENTA 4	
Rentabilidad Media Anual (%)		1,26	6,64	-0,87	274	-2,04	227	2,12	179	0,61	101	3,28	36	3,81	18	179010	297639	1615188	157906	1861441	139733	-246253	5808317
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,01	5,07	0,06		-0,35		1,58		-0,19		3,64		4,23									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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	09/09	Mes	2009	09/09	Mes	2009		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

329	UBS GLOBAL G° ACTIVA	9,4118	2,70		-1,5	170	-3,32	149	3,58	55						126	4	4			4	4	8.668	2,74		U.B.S.					
330	FONCESS FLEXIBLE	10,2761	0,65													246	428	3.618	32	1.662	396	1.956	6.364	8,03		INVERDIS					
331	ALBUS	6,1396	0,61													280		357.346	659	10.933	-659	346.413	354.853	0,42		LA CAIXA					
332	RENTA 4 ATALAYA	10,1245	4,65													15	63	581	6	141	57	440	439	20,55		RENTA 4					
333	E.S. ETICO Y SOLIDARIO	9,9917														2	520	520			520	520	520			B. ESPIRITO SANTO					
TOTAL (II) INCORPORADOS																669	1015	362069	697	12736	318	349333	370.843								
TOTAL (I+II)																179679	298654	1977257	158603	1874177	140051	103080	6179160	3,42	8,72						