

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

Datos a 30-Sept-2009

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. 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	09/09	Mes	2009						
1	BBVA BOLSA EUROPA FINAN.	3,3351	2,06	85,98	9,51	14					143		16	118	8,443	-118	-8,427	4,655	-0,51	-41,15	B.B.V.A.				
2	ACCI.FTSE LAT.BRASIL ETF	115,1986	9,70	83,75	18,09	2					264							5,455	9,70	83,75	B.B.V.A.				
3	BANIF ESTRUCTU.	78,9654	3,37	63,82	4,19	21					154	-612	-612	-580	-460	-32	-152	4,990	2,51	56,35	SANTANDER				
4	BBVA ESTRUCTURA.FINA	9,9074	-0,29	53,08	16,07	3					937	23	103	441	813	-418	-710	50,453	-1,11	50,56	B.B.V.A.				
5	ACC.FTSE LATIBEXTOP ETF	42,6746	6,48	48,65	3,34	23					101		100,959		76,551		24,408	385,672	6,74	68,16	B.B.V.A.				
6	BANIF ESTRUCTURADO	75,4710	2,97	38,45	7,96	17	-2,45	11	1,59	13	2,24	5									SANTANDER				
7	BBVA ESTRUCT.TELECOM.	12,1456	4,77	34,60	30,52	1					1,245		113	253	5,532	-253	-5,419	69,230	4,40	24,20	B.B.V.A.				
8	UNO-E IBEX 35	24,0464	3,42	33,63	13,46	6	0,78	4	11,56	2	449	384	1,819	184	1,317	200	502	12,177	5,16	40,29	B.B.V.A.				
9	SERFIE X IBEX 35 INDICE	17,7758	3,39	33,13	13,50	5	0,85	3	11,57	1	117				2,002		-2,002	10,451	3,39	4,80	INVERSEGUROS				
10	BBVA BOLSA INDICE	20,0377	3,37	32,97	12,70	9	0,04	6	10,72	4	4,13	1									B.B.V.A.				
11	SANTANDER INDI.ESPAÑA	19,5824	3,37	32,78	11,64	10	-0,44	8	10,57	5	3,99	2									SANTANDER				
12	OPENBANK IBEX 35	89,1170	3,46	32,78	12,75	8	0,22	5	10,89	3	2,151	814	5,085	864	4,596	-50	489	24,895	3,18	34,44	SANTANDER				
13	MADRID INDICE IBEX-35	137,0598	3,50	32,05	10,57	13	-0,40	7			199	1,103	5,491	367	4,456	736	1,035	7,915	14,34	52,68	CAJA MADRID				
14	FONDESPAÑA BOLSA	125,7196	3,29	32,00	10,68	12	-1,00	9	9,87	6	3,42	4									CAJA ESPAÑA				
15	CT IBEX TOP DIVIDEND	9,3921	3,71	30,95	13,30	7	-4,66	14	2,21	11	178	19	141	1	252	18	-111	4,946	3,21	25,11	CAIXA ESTALVIS TERRASA				
16	ACCION IBEX T.DIV.ETF	27,7031	4,32	30,35	11,54	11					74		349				349	1,247	4,32	95,52	B.B.V.A.				
17	FTSE4GOOD IBEX ETF	10,5246	4,05	27,50	8,05	16					90		70				70	600	4,05	57,99	B.B.V.A.				
18	ACCION IBEX 35 ETF	11,7566	3,45	25,80	6,95	18	-3,14	12			4,057		5,397		18,111		-12,714	109,634	3,45	9,85	B.B.V.A.				
19	MILLENIO FUND II	11,8406	3,65	23,46	6,14	19	4,63	1			202		700		3,121		-2,421	69,164	3,65	17,82	BILBAO BIZKAIA KUTXA				
20	MULTIOPORTUNIDAD II	8,6378	4,57	22,20	-3,27	28	-6,17	15			182		1,209		8,131		-6,922	20,641	4,57	-17,40	BILBAO BIZKAIA KUTXA				
21	BBVA BOLSA INDICE EURO	6,2740	3,54	21,26	-1,38	27	-6,95	16	3,55	7	-1,52	9									B.B.V.A.				
22	SANTANDER EUROINDICE	6,2236	2,46	20,98	-3,71	31	-8,96	23	0,80	14	-2,21	11									SANTANDER				
23	BANESTO INNOVA.EUROSTOXX	84,0171	3,72	20,53	0,80	26	-7,61	18			150	507	517		141	507	376	3,058	24,34	35,72	SANTANDER				
24	OPENBANK EUROINDICE 50	109,1410	3,37	20,19	-3,92	32	-7,90	19	2,76	9	782	726	15,938	213	15,503	513	435	7,074	11,57	46,22	SANTANDER				
25	FONDESPAÑA EURO BOLSA	50,7021	3,43	19,80	-3,50	29	-8,14	20	2,60	10	-1,70	10									CAJA ESPAÑA				
26	FON FINECO EXCEL	8,4914	3,27	19,51	2,87	24					465		7,217	737	3,179	-737	4,038	73,631	2,24	29,52	BILBAO BIZKAIA KUTXA				
27	MILLENIO FUND	9,8085	3,44	18,86	3,64	22	-1,05	10			158		431		3,186		-2,755	26,312	3,44	3,22	BILBAO BIZKAIA KUTXA				
28	FON FINECO OPTIMUM	9,9784	2,83	18,59	-3,62	30	-7,15	17	-2,05	15	0,16	7									BILBAO BIZKAIA KUTXA				
29	ALTAE INDICE S&P 500	60,9198	3,22	17,45	-11,30	35	-8,19	21	-3,14	16	-0,35	8									CAJA MADRID				
30	BANIF 2011	14,7543	0,74	16,03	5,32	20	1,20	2	1,94	12	3,73	3									SANTANDER				
31	ACCION DJ EUROST.50ETF	28,7638	3,57	15,72	-5,52	33					2,979		20,568	26,322	60,395	-26,322	-39,827	117,785	-15,59	-15,04	B.B.V.A.				
32	BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	7,2035	3,36	15,55	-11,90	36					224	786	4,991	185	11,189	601	-6,198	11,301	9,17	-32,96	B.B.V.A.				
33	BEST TIMING FUND II	11,5532	1,87	15,29							203		2,397	1	534	-1	1,863	12,406	1,87	43,44	BILBAO BIZKAIA KUTXA				
34	FON FINECO EUROLIDER	8,7805	1,49	11,74	-7,08	34	-3,82	13	3,08	8	0,49	6									BILBAO BIZKAIA KUTXA				
35	BBVA BOL.INDI.JAPON(CUBIERTO)	5,3171	-3,09	10,92	-19,20	38					96	6	214	20	515	-14	-301	2,428	-3,66	-3,83	B.B.V.A.				
36	KUTXAESTRUCTURADO 3	6,8288	-0,02	6,74	13,70	4					1,101	34	59	53	498	-19	-439	29,975	-0,09	5,20	CAJA GUIPUZCOA				
37	AFI BONOS M/P EURO ETF	116,1396	0,64	5,69	9,02	15					157		920				920	46,885	1,31	8,62	B.B.V.A.				
38	MULTIOPORTUNIDAD FI	8,3512	2,66	2,86	-18,10	37	-8,47	22			150	4,590	11,315		4,724	4,590	6,591	11,830	67,74	135,66	BILBAO BIZKAIA KUTXA				
39	AFI MONETARIO EURO ETF	108,2322	0,04	1,18	2,58	25					147		2,795		121,405		-118,610	290,625	0,04	-28,24	B.B.V.A.				
40	FON FINECO BEST	6,4801	-0,21	-8,16	-20,20	39	-14,30	24			1				2,140		-2,140	138	-0,20	-94,49	BILBAO BIZKAIA KUTXA				
Rentabilidad Media Anual (%)			2,92	26,72	3,75	39	-3,88	24	4,91	16	1,12	11			27778	30558	247892	35460	445234	-4902	-197342	1807897	3,03	10,02	
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada			3,25																						