

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RETORNO ABSOLUTO · (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Sept.-2009

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		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	Mes	2009	09/09	Mes	2009				
56 EUROVALOR SEL. MONETA.	111,6465	0,07	1,30	1,97	29	1,95	13	1,84	18					29,117	2,376	26,876	7,755	104,669	-5,379	-77,793	303,731	-1,67	-19,45	BANCO POPULAR	
57 SANTANDER EQUI.ACTIVO	63,8196	0,74	1,30	-0,89	63	-0,80	58	1,59	24					5,032	270	3,490	1,860	37,774	-1,590	-34,284	65,659	-1,65	-34,13	SANTANDER	
58 SEGURFONDO G° DINAMICA	228,1094	0,54	1,29	1,11	45	1,16	26	1,25	33	2,37	3	4,49	2	5,36	2	363	1,000	1,010	2,845	-1,835	21,863	5,36	-6,68	INVERSEGUROS	
59 A.S.C. GLOBAL	9,9748	0,02	1,29	0,21	57	-3,54	69	0,32	44					203	74	573		10,929	74	-10,356	10,631	0,72	-48,98	B.B.V.A.	
60 BBK MONETARIO DINAMICO	6,4408	0,07	1,28	1,76	35	0,94	31	1,42	29					4,788	1,526	11,233	3,642	29,400	-2,116	-18,167	88,676	-2,26	-16,04	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
61 BARCLAYS MULTIALFA	6,5895	0,46	1,23	-2,47	71	-0,09	47	1,12	34					585	950	970	266	4,483	684	-3,513	9,983	17,30	-21,69	BARCLAYS	
62 CREDIT SUISSE SUMMA	10,8271	0,14	1,01	0,33	54	1,88	15							12			436	691	-436	-691	1,799	-19,40	-27,04	CREDIT SUISSE	
63 CANTABRIA GEST.DINAMI.	10,1310	0,16	1,01	0,33	53	0,49	41	0,98	38					691	26	337	191	4,005	-165	-3,668	17,969	-0,84	-16,63	CAJA CANTABRIA	
64 SABADELL BS SE.ACT.V2	10,8430	-0,03	0,92	1,79	34	1,37	23	1,80	19					248			10	246	7,427	-246	-7,417	11,326	-2,16	-39,11	BANCO SABADELL
65 SANTANDER PROTC.ACTIVA	63,9170	0,34	0,89	0,46	51	0,99	29	1,63	23					9,455	347	6,443	2,693	74,453	-2,346	-68,010	156,589	-1,14	-29,89	SANTANDER	
66 GESCOO.MULTIEST.ALTER.	619,9901	0,28	0,86	-5,21	79	-0,79	57	0,85	40					512	1	18	227	6,959	-226	-6,941	10,083	-2,96	-49,50	BANCO COOPERATIVO	
67 SABADELL BS SELEC.PLUS	9,3723	0,19	0,85	-0,29	61	0,83	34	1,35	31	1,96	4			771	2	33	171	6,367	-169	-6,334	17,277	-0,78	-26,32	BANCO SABADELL	
68 C. AGRICO.MERCASE.PLUS	6,0945	0,08	0,75	1,26	42	-0,73	55							129	1	330	61	366	-60	-36	4,836	-1,15		CREDIT AGRICOLE	
69 UNIFOND EURIBOR PLUS	5,7544	0,14	0,69	2,14	26									101				148		-148	4,228	0,14	-2,69	UNICAJA	
70 BARCLAYS MULTIF.ALTER.	6,9597	0,34	0,63	-1,01	65	1,07	28	1,97	13					356	3	333	1,136	10,161	-1,133	-9,828	17,301	28,30	-21,81	BARCLAYS	
71 AC MONETARIO DINAMICO	11,2839	0,06	0,61	0,83	47	1,64	17	1,70	22					169	1	311	48	487	-47	-176	5,323	-1,00	-6,21	AHORRO CORPORACION	
72 CRED. AGRÍ.MERCASELEC.	6,5637	0,13	0,57	1,16	43	-0,71	54	1,85	17					142	1	446	50	802	-49	-356	12,785	-0,25	-2,17	CREDIT AGRICOLE	
73 CT DINAMIC	9,9013	-0,02	0,48	0,35	52									1,034	43	656	65	5,000	-22	-4,344	6,071	-3,96	-42,70	CAIXA ESTALVIS TERRASA	
74 MADRID GEST. DINAMICA	7,0318	-0,24	0,42	1,37	39	1,76	16	1,35	32	0,26	9			1,012	8	208	243	2,100	-235	-1,892	10,580	-2,40	-14,79	CAJA MADRID	
75 BBVA G° PROYECTO 2010	10,0168	-0,06	0,38	-2,92	74	-0,48	50							492	10	239	195	2,056	-185	-1,817	14,899	-1,29	-10,63	B.B.V.A.	
76 UNO-E AHORRO PLUS	10,5044	0,03	0,31	-1,96	70	0,30	43							69	65	74	31	434	34	-360	1,382	2,55	-20,47	B.B.V.A.	
77 CAJAMAR DINAMIFONDO 2FIMF	108,5882	-0,01	0,28	0,22	56	0,88	32	1,49	25					125		46	8	1,416	-8	-1,370	301	-2,54	-81,98	SANTANDER	
78 BBVA GEST.PROYECT.2012	6,3637	-0,08	0,10	-3,61	77	-0,63	52	1,08	35					844	3	32	825	5,457	-822	-5,425	12,114	-6,44	-31,09	B.B.V.A.	
79 BARCLAYS G° DINAM.100	6,6997	0,43	0,02	-4,39	78	-0,66	53	0,43	42					2,039	2	143	2,190	33,126	-2,188	-32,983	56,817	-3,59	-37,00	BARCLAYS	
80 BARCLAYS G° DINAM.300	9,0161	0,50		-8,23	83	-1,56	62	0,30	45	2,89	2			2,240	30	597	4,426	79,689	-4,396	-79,092	89,275	-4,69	-47,33	BARCLAYS	
81 PRIVARY F2 DISCRECION.	109,0413	-0,02	-0,17	0,28	55	0,97	30	1,78	20					104		190	225	2,193	-225	-2,003	34,676	-0,67	-5,61	BANCAJA	
82 PRIVARY F1 DISCRECION.	101,3496	-0,04	-0,20	0,51	49	-2,19	64	0,30	46					100				204		-204	10,013	-0,04	-2,18	BANCAJA	
83 GESCOO.TESORE.DINAMICA	605,1991	-0,44	-3,21	75	-0,87	59	0,18	48						248	5	383	308	15,936	-303	-15,553	6,870	-4,23	-69,42	BANCO COOPERATIVO	
84 LEALTAD MUNDIAL	7,5754	-0,11	-0,72	-0,46	62	1,13	27	3,22	6					48							3,124	-0,11	-0,73	FONDITEL	
85 FONDOS GESTION INTER	61,5522	-0,95	-1,78	-1,24	68	2,48	9	5,22	2	0,12	10			538	78	7,312	622	4,409	-544	2,903	15,897	-4,22	19,02	CAJA ESPAÑA	
86 INTERDIN ESTRATE.GLOB.	9,1397	-0,91	-12,40	-12,10	84	-3,93	70							14	1,787	2,201		70	1,787	2,131	2,930	64,90	93,63	BCA.PRIVADA DE ANDORRA	
87 PREMIUM WORLDMAR.MACRO	2,8824	-0,10	-14,70	-31,60	87	-21,00	75	-12,80	51					1		20		1,512		-1,492	20	-0,10	-98,82	CAJA GUIPUZCOA	
88 CCM MULTIGESTION DINAM(F/A)																		1,143		-1,143				AHORRO CORPORACION	
89 BANIF RENDIMIENTO PLUS(F/A)																421		3,994		-3,573				SANTANDER	
90 CCM MULTIGEST.CONSERVA(F/A)																7		655		-648				AHORRO CORPORACION	
91 BANIF RENDIMEN.ABSOL.(F/A)																99		1,098		-999				SANTANDER	
92 AC DINAMICO VAR 11(F/A)																94		91		3				AHORRO CORPORACION	
93 POPULAR PREMIUM CONSERV(F/A)																303				303				BANCO POPULAR	
Retabilidad Media Anual (%)	0,44	3,66	0,46	87	-0,10	75	1,40	51	1,47	10	4,04	3	5,36	2	230133	212340	1287047	137809	1377501	74531	-90454	4455450			
Retabil.Media Anual (%) ponderada	0,40																								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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.(%)		
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	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

94	ALPHA PLUS RENT.ABSOLUTA (*)	10,4038	-0,06										98		2.323		370		1.953	6.060	28,39	ALPHA
	TOTAL (II) INCORPORADOS												98		2323		370		1953	6.060		
	TOTAL (I+II)												230231	212340	1289370	137809	1377871	74531	-88501	4461509	2,17	1,45