

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (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.(%)			
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
1 BESTINVER HEDGE VALUE	86,8234	7,40	81,89	34,68	1					392	2.962	26.040		1.062	2.962	24.978	87.021	11,18	177,84	BESTINVER
2 F.CAIXA PRIV IDEAS FIL	8,0180	7,86	40,19	12,97	4					50	100	100		807	100	-707	3.204	11,35	3,10	LA CAIXA
3 MARCH CARTERA ACTIVA	414,1893		14,36	17,28	2					27	560	1.190		679	560	511	3.535	24,17	33,39	GRUPO MARCH
4 ACCURATE GLOBAL ASSE.	105,2850	-2,06	8,36	-4,82	7					15	483	543	49	370	434	173	6.456	4,90	-90,92	RENTA 4
5 BBVA&PARTN.RETORNO ABS.	119,9633	-0,06	8,30	13,01	3					191	416	11.193	293	8.985	123	2.208	36.938	0,27	17,52	B.B.V.A.
6 CAJAMURCIA SELEC.DINAM.	10,9126	2,04	8,10	6,01	5					32	300	650		548	300	102	14.430	4,21	9,55	AHORRO CORPORACION
7 BBVA CODESPA MICROFINAN.	10,8926	0,01	0,89	1,22	6					23	50	100			50	100	27.701	0,19	-39,13	B.B.V.A.
8 MOSAIC IBERIA FIL	87,9537	1,48	0,15	-12,20	8					3							878		-57,80	RENTA 4
9 CYGNUS L.S.UTILI.PANAE.										1							22.120			ALGEBRA PARTNERS
10 SIITNEDIF TORDESILLAS										1							59.265			SIITNEDIF
11 FONDO GRE										1							34.975			SANTANDER
12 CYGNUS GLOBAL MANAGERS										1							4.820			ALGEBRA PARTNERS
13 NMAS 1 REAL ESTATE										20							19.150			N MAS 1
14 ALTAN INMOBILI.GLOBAL I										1							13.700			ALTAN
15 ALTAN INMOBIL.GLOBAL II										1							4.194			ALTAN
16 CYGNUS RENAISSANCE E&F										1							2.447			ALGEBRA PARTNERS
17 VALORICA GLOBAL										1							81.373			CARABELA C.
18 BBVA PROPIEDAD GLOBAL										2							303			B.B.V.A.
19 OPTIMAL GLOBAL EQUITIES										1							303			SANTANDER
20 OPTIMAL SELEC.HOLDINGS										1							301			SANTANDER
Rentabilidad Media Anual (%)		2,35	20,28	8,52	8					765	4871	39816	342	12451	4529	27365	423115			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		3,08																		

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (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	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

21	BRIGHTGATE ABSO.RETURN	1125,5609	2,10														18.857	9,98		EPSILON
	TOTAL (II) INCORPORADOS																18.857			
	TOTAL (I+II)										804	4871	39816	342	12451	4529	27365	441972	136,97	120,54