

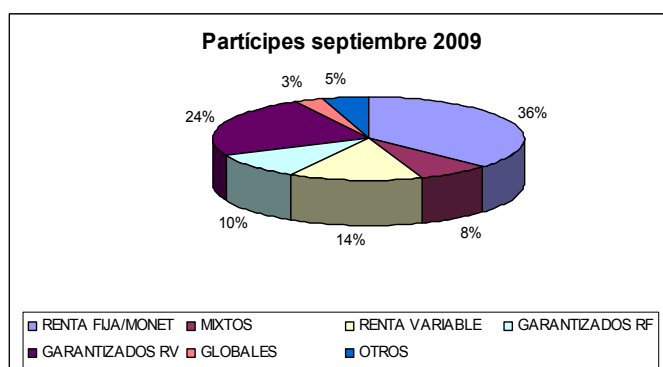
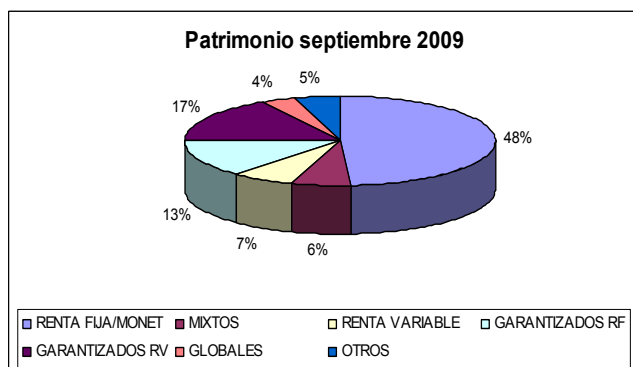
NOTA DE PRENSA

DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA SEPTIEMBRE 2009

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **225.718 millones** de euros, mientras que el número de partícipes y accionistas fue de 6.832.660.

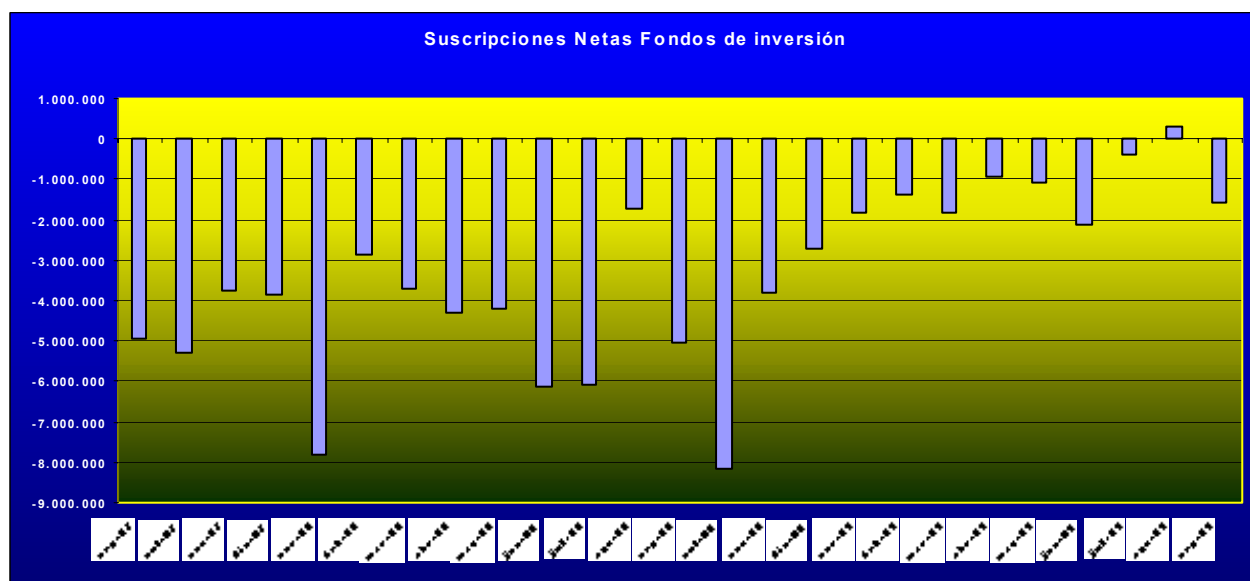
FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó, a 30 de septiembre de 2009, en 162.564 millones de euros, lo que supone un ligero descenso de activos de 231 millones en este mes, un 0,1% menos.
- El número de **partícipes** se situó en 5.685.891, con un descenso de 74.090 en el mes, un 1,3% menos.



- Durante este mes se han registrado **reembolsos netos** por importe de 1.560 millones de euros. Esto se ha debido, entre otros motivos, por las emisiones en mercados primarios y el vencimiento de algunos garantizados. Destacan las suscripciones netas en Renta Fija a Largo Plazo (346 millones) y Renta Fija Mixta Internacional (320 millones de euros). Por otro lado, **menos de la mitad de las 23 categorías totales, registraron reembolsos netos** de las cuales, los de Renta Fija a Corto Plazo registraron 999 millones de euros, los Garantizados de Renta Variable registraron 840 millones y los Monetarios 801 millones de euros.

No obstante, la cifra de reembolsos netos acumulada en los nueve primeros meses del año 2009 supone un 75% menos que la registrada en el mismo período de 2008 (10.668 millones frente a 42.990) manteniéndose la tendencia de fuerte disminución de los reembolsos en el año.



- Destacan las rentabilidades muy positivas del conjunto de Fondos durante los primeros nueve meses del año, con un 4,51%, obteniendo todas las categorías rentabilidades positivas en el año, y en especial: Emergentes, 56,60%; Nacional Euro, 28,77%; Euro Resto, 28,50%; Internacional Resto, 26,70% y Variable Europa, 19,81%.

Asimismo, destaca la rentabilidad media ponderada de todos los Fondos en los últimos doce meses del 2,55%, y en especial la de los Fondos de Renta Variable Internacional Emergentes (10,62%), Renta Variable Nacional Euro (8,98%), Renta Fija a Largo Plazo (6,40%), Garantizados de Rendimiento Fijo (4,97%) y Garantizados de Rendimiento Variable (4,70%) y Monetarios (4,57%).

Por último la rentabilidad media ponderada de todos los Fondos y para todos los plazos analizados es positiva.

| RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN AL 30/09/09 | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| Tipo de Fondo | 2.009 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 18 Años | Patrimonio |
| MONETARIOS | 1,13 | 1,63 | 2,34 | 1,96 | 2,14 | 3,09 | 4,20 | 16.741.720 |
| RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO | 1,08 | 0,97 | 1,89 | 1,83 | 2,21 | 3,35 | 4,17 | 53.787.244 |
| RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO | 3,98 | 6,40 | 2,58 | 2,19 | 2,79 | 3,97 | 4,73 | 7.955.525 |
| RENTA FIJA MIXTA EURO | 5,81 | 4,50 | 1,14 | 2,70 | 1,91 | 3,89 | 4,66 | 3.844.502 |
| RENTA VARIABLE MIXTA EURO | 13,27 | 3,44 | -1,84 | 3,74 | 0,90 | 4,66 | 4,92 | 2.673.298 |
| RENTA VARIABLE NACIONAL EURO | 28,77 | 8,98 | -2,06 | 8,87 | 3,18 | 8,79 | 8,37 | 2.869.903 |
| RENTA FIJA INTERNACIONAL | 3,80 | 3,05 | 0,91 | 1,12 | 2,03 | 3,68 | 4,65 | 1.063.563 |
| RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL | 6,60 | 1,36 | -0,61 | 1,33 | 0,82 | 3,10 | 3,96 | 2.264.004 |
| RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL | 14,71 | 2,08 | -2,78 | 1,41 | -0,96 | 3,54 | 4,03 | 1.046.547 |
| RENTA VARIABLE EURO RESTO | 28,50 | 3,95 | -5,87 | 3,93 | -1,23 | 5,73 | 5,76 | 3.075.668 |
| RENTA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA | 19,81 | -2,69 | -9,05 | 1,55 | -2,41 | 3,95 | 4,17 | 1.501.291 |
| RENTA VBLE. INTERNACIONAL EEUU | 11,28 | -11,30 | -9,42 | -3,37 | -5,52 | -2,44 | -3,26 | 574.985 |
| RENTA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN | 6,51 | -7,89 | -15,60 | -4,36 | -8,26 | -5,10 | -3,42 | 165.513 |
| RENTA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES | 56,60 | 10,62 | 0,57 | 11,84 | 7,02 | 4,44 | 6,30 | 788.223 |
| RENTA VBLE. INTERNACIONAL RESTO | 26,70 | 1,37 | -7,49 | 0,60 | -5,08 | 1,47 | 2,46 | 1.994.735 |
| GLOBALES | 5,07 | 0,06 | -0,35 | 1,58 | -0,19 | 3,64 | 4,23 | 6.179.160 |
| GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO | 3,42 | 4,97 | 3,26 | 2,60 | 2,94 | | | 21.688.954 |
| GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE | 3,35 | 4,74 | 1,61 | 2,71 | 2,42 | | | 26.825.070 |
| DE GARANTÍA PARCIAL | | | | | | | | 326.706 |
| DE GESTIÓN PASIVA | | | | | | | | 1.807.897 |
| RETORNO ABSOLUTO | | | | | | | | 4.461.509 |
| FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL) | | | | | | | | 441.972 |
| FONDOS DE FIL | | | | | | | | 485.763 |
| TOTALES FONDOS | 4,18 | 2,55 | 0,96 | 2,45 | 1,32 | 3,12 | 4,06 | 162.563.752 |

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó en 6.494 millones de euros, 23 millones de euros menos que el mes anterior (un 0,35%).
- El **número de partícipes** ha sido de 89.369, con un aumento de 220 en el mes (un 0,25% más).
- La **rentabilidad** media ponderada en los últimos doce meses fue del -8,32%. No obstante, la rentabilidad media anual ponderada en los últimos diez y cinco años ha sido del 4,81%, del 2,19%, respectivamente.

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV)

- El **patrimonio** alcanzó la cifra de **26.660 millones** de euros.
- El **número de accionistas** era de **422.400**.

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- El **patrimonio** de las IIC extranjeras, que incluye a todos los inversores también los institucionales, de acuerdo con los datos estimados de la Asociación, alcanza los **30.000 millones** de euros aproximadamente.
- El **número estimado de partícipes / accionistas** estaría en **635.000**.

| | Patrimonio (2) | Partícipes Accionistas | Variación Acumulada 2009 | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | Patrimonio (2) | Patrimonio (%) | Particip/Acc. | Particip/Acc. (%) |
| FONDOS MOBILIARIOS (1) | 162.564 | 5.685.891 | -5.067 | -3,02% | -460.765 | -7,50% |
| SOC. INVERSIÓN | 26.660 | 422.400 | -115 | -0,43% | -3.187 | -0,75% |
| FONDOS INMOBILIARIOS | 6.494 | 89.369 | -913 | -12,33% | -16.936 | -15,93% |
| IIC EXTRANJERAS | 30.000 | 635.000 | 5.000 | 20,00% | 0 | 0,00% |
| TOTAL IIC | 225.718 | 6.832.660 | -1.095 | -0,48% | -480.888 | -6,58% |

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Patrimonio en millones de euros