

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Oct-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.(%)		Grupo Financiero
	Nombre del Fondo	31/10/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	09/10	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/10	Mes	2009	
1	MUTUAFONDO VALORES	168,0719		51,25	36,47	2	0,31	2	10,52	2	8,98	3			979		30.924		3.264		27.660	49.904		310,62	MUTUA MADRILEÑA
2	BESTINFOND	84,2343	-1,66	48,21	35,88	4	-4,22	7	8,20	3	13,08	2	15,84	1	10.915	17.993	108.268	9.723	112.549	8.270	-4.281	827.618	-0,70	44,99	BESTINVER
3	GAESCO SMALL CAPS	6,4752	-1,96	47,36	26,64	8	-13,40	83	0,89	47	-2,23	19			562	307	1.339	40	788	267	551	5.228	3,10	63,77	GVC GAESCO
4	CAHISPA SMALL CAPS	63,0858	-1,93	43,93	26,81	7	-12,00	77	1,73	27					198	65	535	39	452	26	83	6.254	-1,51	46,06	GVC GAESCO
5	METAVALOR EUROPA (*)	43,8211	-5,21	39,76	37,80	1									189		606		651		-45	3.600	-1,47	79,89	METAGESTION
6	BANCAJA EUROPA FRO.	687,3302	-7,61	36,34	15,85	19	-15,70	88	-2,35	74	-3,55	36			312	476	2.012	205	946	271	1.066	2.021	5,24	46,65	BANCAJA
7	EUROPA REESTRUCTURACION	7,5116	-3,71	31,92	36,37	3									166	452	860	265	2.192	187	-1.332	2.551	3,59	-28,30	LA CAIXA
8	BESTINVER BOLSA	35,7019	-3,33	30,62	26,95	6	-2,55	6	11,00	1	14,69	1	12,68	2	6.321	1.202	15.136	7.656	97.883	-6.454	-82.747	370.602	-4,93	2,69	BESTINVER
9	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS	179,1036	-4,96	29,88	26,27	9	0,61	1							975	3.789	20.006	1.758	7.110	2.031	12.896	23.289	3,64	204,60	BANKINTER
10	E.S. BOLSA ESPAÑA SEL.	9,2216	-4,97	28,67	24,96	10	-9,60	40	5,05	9					1.442	1.922	7.001	343	4.232	1.579	2.769	23.527	1,58	42,59	B. ESPIRITO SANTO
11	BANKPYME IBERBOLSA	15,6714	-3,95	28,53	29,49	5	-5,88	8	5,98	5	5,32	6			1.584	154	587	293	401	-139	186	14.035	-4,87	22,51	BANKPYME
12	BANKPYME EUROVALOR	5,0894	-4,24	26,09	22,91	12	-11,00	66	-0,84	66	-2,68	23			2.830	497	1.101	187	249	310	852	16.955	-2,52	20,37	BANKPYME
13	INTERVALOR ACCS. INT. (*)	3,4412	1,02	22,81	17,01	15	-13,30	82	-2,93	78	-5,54	53			106		585		3		582	3.025	2,62	58,88	INTERBROKERS
14	MEDIVALOR EUROPEO	5,0876	-2,45	22,57	16,58	18	-7,50	18	3,46	14	-2,70	24			190			1	65	-1	-65	3.608	-2,47	125,36	FIBANC
15	AVIVA EUROBOLSA 2	10,7448	-4,32	22,05	21,88	13	-6,69	11							134	30	2.691		38	30	2.653	7.368	-3,95	118,02	AVIVA
16	FIBANC EUROPA RV	5,2329	-2,63	21,70	15,77	20	-7,38	16	3,59	12	-3,94	39			669	10	76	58	466	-48	-390	4.820	-7,48	-14,59	FIBANC
17	FONCAIXA B.EURO 170	3,1973	-8,00	21,65	7,71	68	-22,60	95							676	1.984	8.738	1.187	7.813	797	925	5.833	5,85	42,67	LA CAIXA
18	FONCAIXA PRIVADA EURO SELECC.	7,9145	-6,80	21,44	12,27	34	-12,10	78	1,26	38	1,70	9			3.339	766	1.483	1.078	3.006	-312	-1.523	25.467	-7,86	197,66	LA CAIXA
19	SABADELL BS EUROACCION	10,9530	-5,07	20,49	15,57	22	-9,36	37	1,68	29					6.790	12.072	24.732	2.541	17.528	9.531	7.204	50.075	15,81	31,07	BANCO SABADELL
20	SANTANDER AGGR.EUROPE	5,5652	-6,99	20,47	9,15	53	-18,00	92	-1,15	71					3.166	2.343	11.866	3.002	25.370	-659	-13.504	12.782	-11,91	-42,99	SANTANDER
21	SABADELL BS EUROA.130/30	9,1791	-4,49	20,11	16,85	16									3.083	4.589	14.541	695	1.636	3.894	12.905	16.019	24,49	595,23	BANCO SABADELL
22	BARCLAYS B. ZONA EURO	4,4871	-5,52	20,03	5,31	85	-17,30	91	-4,88	81	-5,50	52			591	371	1.867	273	4.636	98	-2.769	10.710	-4,69	-12,85	BARCLAYS
23	BANCAJA CONSTRUCCION	1924,6779	-5,57	19,34	16,74	17	-11,90	75	5,08	8	5,33	5	7,53	5	817	276	1.162	131	1.533	145	-371	6.171	-3,40	8,59	BANCAJA
24	C. AGR.MERCAEUROPA EURO	4,3968	-3,53	19,34	8,30	63	-16,20	89							101		1.027		11		1.016	3.299	-3,53	71,84	CREDIT AGRICOLE
25	FON FINECO VALOR	7,4924	-3,95	19,20	15,62	21	-15,40	87	-2,48	75					241	376	2.394	15	1.873	361	521	6.630	1,33	30,00	BILBAO BIZKAIA KUTXA
26	CLASS C.M. BOLSA EURO	38,4495	-8,14	19,14	5,34	83									66	138	2.667	183	1.936	-45	731	1.116	-11,72	225,54	CAJA MADRID
27	MULTIGESTION R.V.	3,8928	-1,18	18,88	14,66	25	-12,50	80							47	5	19	8	190	-3	-171	548	-1,62	-14,38	CONSULNOR
28	CS EUROPEAN SEL.DIVID. (*)	7,1471	-5,14	18,76	12,17	36	-19,70	93	-12,40	86	-4,87	47	-1,30	13	94		955		1.174		-219	2.443	-3,67	6,68	CREDIT SUISSE
29	C.L. BOL EUROP. FIMF	4,2012	-1,77	17,76	12,23	35	-10,30	53	1,18	41					2.396	945	3.346	197	1.262	748	2.084	37.615	0,15	24,55	CAJA LABORAL POPULAR
30	RENTA 4 EUROBOLSA	438,2710	-3,99	17,64	15,45	23	-8,37	24	2,16	23	-6,25	56			1.178	1.384	5.670	1.667	8.884	-283	-3.214	13.307	-5,80	-10,97	RENTA 4
31	BANCAJA DIVIDENDOS	1,2980	-6,14	17,04	11,32	39	-7,20	14	4,38	11					1.069	740	2.175	231	2.228	509	-53	10.188	-1,52	12,44	BANCAJA
32	DUX R.V. EUROPEA (*)	11,1916	-3,50	16,93	18,21	14	-7,72	20							206							9.214	-3,51	25,47	DUX INVERSORES
33	BBVA BOLSA EURO QUANT	6,9363	-5,69	16,81	7,52	70	-22,90	96							10.842	944	2.637	552	21.940	392	-19.303	18.978	-3,81	-51,58	B.B.V.A.
34	F. VALENCIA F.F.90 GL.	784,1692	-4,12	16,69	10,41	42	-6,00	9	2,94	18					218	101	153	35	366	66	-213	4.549	-2,80	78,63	BANCAJA
35	INDOSUEZ BOLSA	1615,5266	-4,32	16,64	15,26	24	-6,71	12	3,11	17	-1,29	15	4,44	10	210	9	193	27	4.757	-18	-4.564	2.161	-5,08	-65,73	CREDIT AGRICOLE
36	EUROAGENTES PLUS (*)	15,1142	-5,55	16,51	12,72	28	-8,52	28	7,58	4	7,59	4			126							2.848	-5,17	9,06	EUROAGENTES
37	BBVA BOLSA EURO	6,8963	-4,38	16,46	12,41	32	-11,30	72	-0,12	61	-4,60	45			29.802	1.239	24.365	3.821	81.939	-2.582	-57.574	184.204	-5,64	-15,25	B.B.V.A.
38	RURAL EURO RTA. VAR.	424,8664	-4,30	16,27	12,65	29	-8,43	26	1,40	33	-3,74	38			1.394	1.436	6.459	2.478	9.832	-1.042	-3.373	18385	-9,48	-7,15	BANCO COOPERATIVO
39	F. VALENCIA RENTA	1070,6319	-6,24	15,99	10,43	41	-7,44	17	4,91	10	4,70	7			618	317	859	332	1.410	-15	-551	8.910	-6,44	7,55	BANCAJA
40	FONCAIXA 64 P.B. EURO	5,1343	-4,54	15,97	10,11	44	-9,19	35	1,54	31	-2,48	20			199	634	4.427	174	2.957	460	1.470	15.977	-1,85	23,11	LA CAIXA
41	FONPASTOR A. EUROPEAS	4,8742	-4,24	15,86	12,33	33	-7,56	19	1,76	26					363	228	1.605	40	1.512	188	93	7.931	-0,09	181,52	BANCO PASTOR
42	FONCAIXA PRIVADA EURO INDICE	6,0428	-4,55	15,76	9,49	49	-9,90	45	1,65	30	-1,83	16			648	145	1.152	177	1.495	-32	-343	6.541	-4,97	7,91	LA CAIXA
43	RADAR INVERSION	0,8242	-3,60	15,74	10,59	40									148	261	1.329		377	261	952	6.038	0,65	39,45	EDM HOLDING
44	SERFIEX EUROPA	6,7800	-4,51	15,74	9,41	51									121	100	379		22	100	357	3.300	-1,58	29,52	INVERSEGUROS
45	FONCAIXA 113 C.B.EURO	7,4777	-4,56	15,67	9,76	46	-9,56	39	1,27	37					892	9.792	15.121	361	9.490	9.431	5.631	22.501	60,55	42,83	LA CAIXA
46	E.S. EUROBOLSA SELECI	54,8533	-5,22	15,52	10,14	43	-11,90	76	-1,98	73					678	589	1.960	14	1.961	575	-1	10.644	-0,12	10,99	B. ESPIRITO SANTO
47	FONCAIXA 98 BOLSA EURC	8,7106	-4,58	15,50	9,59	47	-9,72	42	0,93	46					735	27	935	182	1.480	-155	-545	9.720	-5,99	7,93	LA CAIXA
48	BANCAJA G° ACTIVA 90	884,3640	-4,03	15,49	14,35	26	-1,96	4	5,89	6					345	441	2.872	61	2.017	380	855	4.645	4,18	38,97	BANCAJA
49																									



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-Oct-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.(%)		Grupo Financiero			
Nombre del Fondo	31/10/2009	Mes	2009	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		18 Años	09/10	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/10	Mes	2009		
111 LAIETANA BOLSA(F/A)																20		210		-190					CAJA LAYETANA	
112 EUROCAJASOL RV(F/A)																5		75		-70					AHORRO CORPORACION	
113 CAM EUR. PYMES FIMF(F/A)																1		444		-443					CAJA MEDITERRANEO	
114 SANTANDER M.C. IBERIA(F/A)																246		1.217		-971					SANTANDER	
115 PBP GLOBAL ESTATE(F/A)																		398		-398					BANCO POPULAR	
Rentabilidad Media Anual (%)		-4,12	15,95	10,96	104	-10,20	96	0,86	86	-1,78	57	6,31	13	4,60	6	178509	109480	598512	69958	821836	39522	-223324	2973650			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-3,29	24,28	18,46		-7,82		2,70		-2,00		5,51		5,71												

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 31-Oct-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	31/10/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	09/10	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/10	Mes	2009	Grupo Financiero

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

116	MUTUAFONDO ESPAÑA	156,7758											169		15.758		1.879		13.879	16.956			MUTUA MADRILEÑA		
117	CMB CARTERA EURO	110,2802	-5,33										352	1.409	14.789	143	706	1.266	14.083	15.007	3,08		CAJA MADRID		
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>													<b>521</b>	<b>1409</b>	<b>30547</b>	<b>143</b>	<b>2585</b>	<b>1266</b>	<b>27962</b>	<b>31.963</b>					
<b>TOTAL (I+II)</b>													<b>179030</b>	<b>110889</b>	<b>629059</b>	<b>70101</b>	<b>824421</b>	<b>40788</b>	<b>-195362</b>	<b>3005614</b>	<b>-2,28</b>	<b>18,75</b>			