

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (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	Rent. RKG	Partic	Suscripciones			Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero	
		31/10/2009	Mes	2009	1 Año								3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	09/10	Mes	2009	Mes		2009
1 ACCI.FTSE LAT.BRASIL ETF	118,3472	2,73	88,77	50,79	4							351	2.017	2.017			2.017	2.017	7.556	38,53	154,55	B.B.V.A.	
2 BBVA BOLSA EUROPA FINAN.	3,1391	-5,88	75,05	61,33	2							136	482	498	100	8.543	382	-8.045	4.760	2,25	-39,83	B.B.V.A.	
3 BANIF ESTRUCTU.	76,0755	-3,66	57,82	25,03	15							154		-612		-460		-152	4.808	-3,66	50,62	SANTANDER	
4 BBVA ESTRUCTURA.FINA	10,1546	2,50	56,90	63,77	1							936	48	151	168	981	-120	-830	51.594	2,26	53,97	B.B.V.A.	
5 ACC.FTSE LATIBEXTOP ETF	43,1681	1,16	50,37	29,01	13							105		100.959		76.551		24.408	390.131	1,16	70,10	B.B.V.A.	
6 BANIF ESTRUCTURADO	75,3464	-0,17	38,22	41,01	5	-2,79	6	1,55	10	2,21	5	1.682	37	862	192	4.179	-155	-3.317	83.711	-0,35	31,94	SANTANDER	
7 BBVA ESTRUCT. TELECOM.	12,1765	0,25	34,94	53,20	3							1.243		113	91	5.623	-91	-5.510	69.314	0,12	24,35	B.B.V.A.	
8 UNO-E IBEX 35	23,4298	-2,56	30,20	32,94	6	-2,14	4	9,92	1			452	162	1.981	950	2.267	-788	-286	11.103	-8,82	27,92	B.B.V.A.	
9 SERFIE X IBEX 35 INDICE	17,3065	-2,64	29,62	32,52	7	-2,07	3	9,91	2			116			4.067	6.069	-4.067	-6.069	6.178	-40,89	-38,05	INVERSEGUROS	
10 BBVA BOLSA INDICE	19,5121	-2,62	29,48	32,06	8	-2,87	7	9,08	4	3,57	2	3.327	2.162	12.861	1.683	35.571	479	-22.710	88.358	-2,12	-3,73	B.B.V.A.	
11 SANTANDER INDI.ESPAÑA	19,0676	-2,63	29,29	30,82	10	-3,32	8	8,92	5	3,43	3	562	2.104	12.346	2.255	10.663	-151	1.683	35.211	-3,04	28,35	SANTANDER	
12 OPENBANK IBEX 35	86,7742	-2,63	29,29	31,33	9	-2,68	5	9,25	3			2.151	838	5.923	767	5.363	71	560	24.309	-2,35	31,28	SANTANDER	
13 FONDESPAÑA BOLSA	122,3532	-2,68	28,46	30,77	11	-3,86	10	8,23	6	2,87	4	1.340	1.078	5.746	1.008	5.498	70	248	19.148	-2,31	28,94	CAJA ESPAÑA	
14 CAJA MADRID IND. I-35	133,3178	-2,73	28,44	29,66	12	-3,35	9					236	1.272	6.763	392	4.848	880	1.915	8.560	8,15	65,12	CAJA MADRID	
15 ACCION IBEX 35 ETF	11,4578	-2,54	22,60	25,27	14	-5,93	13					4.038		5.397		18.111		-12.714	107.019	-2,39	7,23	B.B.V.A.	
16 CT IBEX TOP DIVIDEND	8,6549	-7,85	20,67	17,36	18	-7,77	14	0,22	14			179	40	181	2	254	38	-73	4.577	-7,46	15,78	CAIXA ESTALVIS TERRASA	
17 FTSE4GOOD IBEX ETF	9,9196	-5,75	20,17	18,86	17							90		70			70	565	-5,75	48,90	B.B.V.A.		
18 MILLENIUM FUND II	11,5045	-2,84	19,96	15,99	20	3,45	1					202		700		3.121		-2.421	67.201	-2,84	14,47	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
19 ACCION IBEX T.DIV.ETF	25,3665	-8,43	19,35	16,14	19							74		349				349	1.141	-8,43	79,03	B.B.V.A.	
20 SANTANDER EUROINDICE	6,0971	-2,03	18,52	6,45	31	-10,60	23	0,23	13	-3,13	11	323	5.656	11.163	1.115	6.309	4.541	4.854	48.127	7,90	29,76	SANTANDER	
21 BBVA BOLSA INDICE EURO	5,9893	-4,54	15,75	9,84	26	-9,18	18	1,97	8	-1,99	9	1.814	1.557	10.438	493	16.844	1.064	-6.406	59.554	-2,88	0,63	B.B.V.A.	
22 ALTAE INDICE S&P 500	59,7073	-1,99	15,11	4,37	35	-9,69	19	-3,57	15	-0,54	7	454	4.233	16.865	117	3.134	4.116	13.731	18.620	25,03	407,52	CAJA MADRID	
23 BANIF 2011	14,6297	-0,84	15,05	24,52	16	0,51	2	1,71	9	3,68	1	87		3		576		-573	3.902	-0,84	-1,36	SANTANDER	
24 BANESTO INNOVA.EUROSTOXX	80,1733	-4,58	15,02	10,43	25	-9,09	17					150		517		141		376	2.918	-4,57	29,51	SANTANDER	
25 OPENBANK EUROINDICE 50	104,0584	-4,66	14,60	7,95	28	-10,10	21	1,16	11			782	964	16.902	215	15.718	749	1.184	7.481	5,75	54,63	SANTANDER	
26 FONDESPAÑA EURO BOLSA	48,4639	-4,41	14,52	8,40	27	-10,30	22	1,05	12	-2,80	10	624	487	2.430	626	3.227	-139	-797	10.256	-5,54	4,07	CAJA ESPAÑA	
27 MULTIOPORTUNIDAD II	8,0937	-6,30	14,50	6,72	30	-8,51	16					182		1.209		8.131		-6.922	19.340	-6,30	-22,60	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
28 BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	7,0506	-2,12	13,09	4,92	33							263	2.717	7.708	210	11.399	2.507	-3.691	13.456	19,06	-20,18	B.B.V.A.	
29 BEST TIMING FUND II	11,3014	-2,18	12,78									204		2.397		534		1.863	12.136	-2,18	40,32	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
30 MILLENIUM FUND	9,1588	-6,62	10,99	14,31	21	-4,14	11					158		431		3.186		-2.755	24.569	-6,62	-3,62	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
31 FON FINECO EXCEL	7,8664	-7,36	10,71	13,12	23							464	799	8.016	799	3.978		4.038	68.212	-7,36	19,99	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
32 ACCION DJ EUROST.50ETF	27,4886	-4,43	10,59	5,10	32							2.928	4.206	24.774		60.395	4.206	-35.621	116.686	-0,93	-15,83	B.B.V.A.	
33 FON FINECO EUROLIDER	8,6792	-1,15	10,45	4,78	34	-4,56	12	2,46	7	0,12	6	295	1.110	5.400	200	2.236	910	3.164	20.213	3,37	58,21	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
34 FON FINECO OPTIMUM	9,2176	-7,62	9,55	2,12	36	-0,10	20	-3,97	16	-0,71	8	211			101	8.513	-101	-8.513	6.354	-8,95	-58,76	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
35 BBVA BOL.INDI.JAPON(CUBIERTO)	5,2472	-1,31	9,46	12,61	24							97	39	253	20	535	19	-282	2.416	-0,49	-4,30	B.B.V.A.	
36 KUTXAESTRUCTURADO 3	6,8243	-0,07	6,67	13,50	22							1.101		59		498		-439	29.955	-0,07	5,14	CAJA GUIPUZCOA	
37 AFI BONOS M/P EURO ETF	116,3464	0,18	5,88	7,63	29							167		920				920	46.968	0,18	8,82	B.B.V.A.	
38 MULTIOPORTUNIDAD FI	8,4026	0,62	3,49	-2,07	38	-8,50	15					156	860	12.175		4.724	860	7.451	12.766	7,91	154,31	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
39 AFI MONETARIO EURO ETF	108,2641	0,03	1,21	2,00	37							129		2.795		121.405		-118.610	293.568	1,01	-27,51	B.B.V.A.	
40 FON FINECO BEST	6,4660	-0,22	-8,36	-10,30	39	-14,60	24					104				2.140		-2.140	137	-0,15	-94,50	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
Rentabilidad Media Anual (%)		-2,76	23,23	20,11	39	-5,92	24	3,63	16	0,61	11	28067	32868	280760	15571	460805	17297	-180045	1802879	-0,28	9,72		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-1,38																					