

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Oct.-2009

(*) Datos no actualizados																				
Nombre del Fondo	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	Mes	2009	09/10	Mes		2009
1 BESTINVER HEDGE VALUE	87,2412	0,48	82,76	62,60	1					415	4.129	30.169	66	1.128	4.063	29.041	92.084	5,82	194,00	BESTINVER
2 F.CAIXA PRIV IDEAS FIL	7,6164	-5,01	33,17	31,56	2					58	496	596	18	825	478	-229	3.505	9,39	12,77	LA CAIXA
3 ACCURATE GLOBAL ASSE.	107,7426	2,33	10,89	5,82	6					28	3.391	3.934	50	420	3.341	3.514	10.008	55,04	-85,93	RENTA 4
4 MARCH CARTERA ACTIVA	398,7621	-3,72	10,10	17,98	3					28	800	1.990		679	800	1.311	4.185	18,39	57,91	GRUPO MARCH
5 BBVA&PARTN.RETORNO ABS.	120,5883	0,52	8,87	12,52	4					206	2.162	13.355		8.985	2.162	4.370	39.303	6,40	25,04	B.B.V.A.
6 CAJAMURCIA SELEC.DINAM.	10,8108	-0,93	7,09	8,33	5					34	400	1.050		548	400	502	14.693	1,82	11,54	AHORRO CORPORACION
7 MOSAIC IBERIA FIL	90,3066	2,68	2,83	-8,38	8					3							564	-35,82	-72,92	RENTA 4
8 BBVA CODESPA MICROFINAN.	10,8874	-0,05	0,85	-1,46	7					32		100				100	28.156	1,64	-38,13	B.B.V.A.
9 CYGNUS L.S.UTILI.PANAE.										1							22.120			ALGEBRA PARTNERS
10 SIITNEDIF TORDESILLAS										1							59.265			SIITNEDIF
11 FONDO GRE										1							34.945			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							302			SANTANDER
20 OPTIMAL SELEC.HOLDINGS										1							300			SANTANDER
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,41	19,57	16,12	8						836	11378	51194	134	12585	11244	38609	435418		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,63																		

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

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

21	BRIGHTGATE ABSO.RETURN	1125,8610	0,03														20.686	9,70		EPSILON
	TOTAL (II) INCORPORADOS									39							20.686			
	TOTAL (I+II)									875	11378	51194	134	12585	11244	38609	456104	129,17	127,6	