

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

Datos a 30-Nov.-2009

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG		Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero				
Nombre del Fondo	30/11/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	09/11	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/11	Mes	2009				
56	SEGRFONDO R.V.	139,5022	2,25	27,68	31,83	52	-1,61	11	8,76	17	2,17	27		222	3.000	3.169	1.055	11.676	1.945	-8.507	38.084	7,45	-7,45	INVERSEGUROS	
57	CITIFONDO R.V.	37,0967	2,23	27,45	30,20	60	-4,29	58	6,65	58	1,91	32		995	35	387	271	2.589	-236	-2.202	17.754	0,92	9,93	SANTANDER	
58	CAIXASABADELL 7 R.V.	11,2123	1,98	27,21	30,86	57	-3,41	35	7,15	47	2,97	16		397	18	588	53	788	-35	-200	7.183	1,48	20,95	AHORRO CORPORACION	
59	DWS ACCIONES	26,5120	2,69	27,12	30,30	59	-4,03	52	6,52	60	1,40	42		1.035	916	8.098	1.025	10.906	-109	-2.808	28.648	2,30	13,21	DEUTSCHE BANK	
60	RURAL INDICE	625,4769	2,34	26,80	30,10	61	-6,41	71	4,66	70	0,25	53		1.727	1.003	17.711	816	15.550	187	2.161	22.091	3,28	41,55	BANCO COOPERATIVO	
61	EUROVALOR BOLSA	281,7910	2,46	26,49	29,94	62	-4,74	60	7,10	49	1,24	45		6.724	1.353	15.085	1.486	22.958	-133	-7.873	123.094	2,35	16,29	BANCO POPULAR	
62	FONCAIXA 128 B.G.ES.PL	7,6247	2,39	26,42	28,03	69	-5,81	70						250	30	1.373	181	1.888	-151	-515	2.888	-2,54	2,24	LA CAIXA	
63	SABADELL BS ESPAÑA DIVI.	13,5156	0,94	26,27	28,49	66	-6,72	73	8,50	20				7.268	3.750	31.355	4.622	37.327	-872	-5.972	77.035	-0,18	8,13	BANCO SABADELL	
64	FONPENEDÉS BOLSA	7,7927	2,39	26,08	29,27	65	-6,76	74	4,90	69	2,14	28		443	273	3.933	579	5.401	-306	-1.468	10.843	-0,42	5,94	CAJA PENEDES	
65	GESCONSULT RTA.VARIAB.	29,5477	1,45	25,69	29,27	64	-2,40	19	10,95	3	3,40	11		354	239	1.439	48	2.058	191	-619	7.107	-10,72	-5,29	GESCONSULT	
66	SANT.RV ESPAÑA REP.CLASE A	10,4812	1,78	25,68	28,32	67	-5,48	68	7,15	48	2,47	24		1.033	3.484	18.279	1.253	10.346	2.231	7.933	58.937	5,77	42,10	SANTANDER	
67	PRIVAT A.PLUS RV ESPAÑOLA	7,5056	2,04	25,64	27,41	71								150	88	2.767			88	2.767	3.867	4,36	65,81	PRIVAT BANK-DEGROOF	
68	BPERE FON.IBERICO ACCS.	67,6178	0,21	25,36	21,93	81								124		239	93	2.410	-93	-2.171	2.430	-3,40	-35,77	BCA.PRIVADA DE ANDORRA	
69	CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	23,5047	2,27	25,06	32,43	45	-2,19	16	9,97	7				1.294	1.377	4.646	577	4.866	800	-220	21.123	6,23	21,71	GESIURIS	
70	LLOYDS BOLSA	24,4842	1,97	25,03	28,05	68	-3,41	36	7,59	33	2,80	20		998	35	1.178	142	3.502	-107	-2.324	38.852	1,69	16,48	LLOYDS BANK	
71	BK BOLSA ESPAÑA	1208,7439	1,79	24,66	29,83	63	-2,92	27	6,67	57	2,12	30		1.083	1.815	15.410	2.496	15.901	-681	-491	22.476	-1,21	18,97	BANKINTER	
72	GESCONSULT CRECIMIENTO	15,9274	1,63	24,54	27,46	70	-4,76	61	9,58	9	6,16	2	6,19	22	596	15	794	8	2.001	7	-1.207	7.871	1,29	-6,31	GESCONSULT
73	EDM-INVERSION	35,6358	0,97	22,43	23,86	74	-6,93	75	7,06	51	6,10	3	9,52	4	477	5.373	7.193	1.491	16.003	3.882	-8.810	45.964	10,06	-2,11	EDM HOLDING
74	CAJAMAR BOLSA	1267,0824	2,15	21,98	26,00	72	-4,23	56						259	67	1.562	121	925	-54	637	3.752	5,76	60,21	CAJAMAR CAJA RURAL	
75	ALLIANZ BOLSA	8,1719	1,68	21,57	22,36	80	-3,60	42	7,34	42	2,39	25		173	1	15	8	333	-7	-318	14.098	1,62	18,25	ALLIANZ	
76	FONBILBAO ACCIONES	51,1797	2,25	21,42	23,79	75	-1,78	14	9,34	12	6,03	4	11,60	1	625	811	9.421	872	5.645	-61	3.776	167.752	2,23	24,46	SEGUROS BILBAO
77	BANKOA BOLSA	1314,3281	2,34	20,54	23,05	78	-3,80	48	7,42	37	4,69	7		228	21	579	201	2.421	-180	-1.842	12.317	0,89	2,53	CREDIT AGRICOLE	
78	CAIXA TARRAGONA B.35 I.	17,8541	1,48	20,17	23,39	76	-4,57	59	6,77	55	0,93	50	8,57	13	1.523	106	1.720	262	4.054	-156	-2.334	10.730	0,05	141,53	CAJA TARRAGONA
79	FONCAIXA PRIVADA BOLSA	29,7826	2,31	19,99	24,29	73	-7,60	76	5,49	66	0,99	48	8,11	17	1.770	287	2.531	1.398	10.013	-1.111	-7.482	37.137	-0,59	-3,67	LA CAIXA
80	BOLSALIDER	10,2824	1,19	19,38	19,37	85	-7,84	77	5,32	67	-0,22	56	4,03	25	415	341	2.324	659	2.353	-318	-29	9.946	-1,95	18,21	GVC GAESCO
81	CARTERA VARIABLE	3343,7568	2,03	19,34	22,96	79	-5,26	66	5,24	68	-0,03	55		308	646	1.566	32	1.320	614	246	8.290	9,96	22,05	BANCO CAMINOS	
82	FONDMAPFRE ESTRATEG.35	17,7862	1,72	19,11	23,06	77	-4,8	62	2,16	76	2,81	19	5,96	23	384	14	454	57	336	-43	118	13.522	2,40	19,34	MAPFRE
83	CC BOLSA 11	7,6858	0,28	18,36	19,40	83	3,41	2	4,06	71				4.411			63	7.528	-63	-7.528	49.433	0,15	1,75	CAJA CATALUÑA	
84	SANTANDER S.C. ESPAÑA	111,9197	-0,14	17,82	11,22	88	-13,5	86						1.981	484	3.801	1.578	10.613	-1.094	-6.812	20.786	-5,04	43,7	SANTANDER	
85	MARCH VALORES	833,9058	1,38	17,56	19,98	82	-6,71	72	5,53	65	2,74	21		708	105	964	178	1.483	-73	-519	9.128	0,60	9,02	GRUPO MARCH	
86	BANCAJA SMALL&MID CAPS	91,2459	-1,05	17,26	13,45	86	-11,9	85						406	22	595	63	641	-41	-46	1.752	-3,26	12,29	BANCAJA	
87	CC INDICE	10,1178	0,95	15,90	19,37	84	-8,67	78	3,28	72	-1,1	57		1.240	1.234	9.481	532	9.057	702	424	11.914	7,15	17,41	CAJA CATALUÑA	
88	BETA ESPAÑA VALOR	15,4317	-0,82	12,06	9,86	89	-10,7	83	2,97	73				99	53	1.119	38	1.790	15	-671	1.352	0,22	-30,19	FORTIS	
89	KUTXAVALOR	1341,4240	2,57	11,95	13,08	87	-11,8	84	0,63	77	-1,79	58	4,91	24	1.874	1.041	5.259	616	7.424	425	-2.165	31.679	3,93	4,62	CAJA GUIPUZCOA
90	SELECCION ESPAÑA	7,5191	-0,39	-0,72	-1,67	91								80	342	3.323	113	2.343	229	980	3.285	7,07	42,83	B. ESPIRITO SANTO	
91	CORPORATE GOV.SPAIN FU.	11,5747		-2,86	-4,01	92	-3,37	34						101							18		-2,90	GVC GAESCO	
92	UNIFOND R.V. 1	5,3002	2,78	-3,14	0,16	90	-15,30	88	-2,52	78	-2,56	59		326	7		49	449	-42	-417	4.892	1,91	23,11	UNICAJA	
93	ALMAGRO VALORES(F/A)															138		3.020		-2.882					BANCO SABADELL
94	BANIF ACCS. ESPAÑOLAS(F/A)															38.258		35.644		2.614					SANTANDER
95	SANTANDER AC.ESPAÑ.PLUS(F/A)															2.360		9.189		-6.829					SANTANDER
96	URQUIJO ESPAÑA BOLSA(F/A)															31		417		-386					BANCO SABADELL
97	MEDIVALOR R.V.(F/A)																	31		-31					FIBANC
98	SANTANDER TOP 25 ESPAÑA(F/A)															2.603		2.869		-266					SANTANDER
99	DWS BOLSA INSTITUC.(F/A)															160		3.323		-3.163					DEUTSCHE BANK
100	IBERS. BS BOLSA ACT.(F/A)															1.992		2.260		-268					BANCO SABADELL
101	BANIF ALPHA RV ESPAÑA(F/A)															2.542		6.474		-3.932					SANTANDER
102	SANTANDER AGGRE.SPAIN(F/A)															1.884		5.667		-3.783					SANTANDER
103	INTERDIN BOLSA ESPAÑOLA(F/A)															28		2.077		-2.049					BCA.PRIVADA DE ANDORRA
	Rentabilidad Media Anual (%)		2,03	26,82	29,88	92	-4,40	88	7,14	78	2,27	59	8,31	25	8,42	13	157448	108110	849435	85849	924004	22261	-74569	2854210	
	Rentabil.Media Anual (%) ponderada		2,06	27,77	30,92		-4,57		7,08		1,98		8,59		8,74										

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

Datos a 30-Nov.-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	30/11/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	09/11	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/11	Mes	2009	09/11	Mes	2009	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

104	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLASE B	16,2944	2,33													7.170	755	2.390	299	609	456	1.781	33.698	3,70	SANTANDER						
105	SANT.RV ESPAÑA REP.CLASE C	10,4874	1,83													1.035	450	750			450	750	742	150,71	SANTANDER						
TOTAL (II) INCORPORADOS																8205	1205	3140	299	609	906	2531	34.440								
TOTAL (I+II)																165653	109315	852575	86148	924613	23167	-72038	2888649	2,88	31,22						