

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Dic.-2009

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Dic.-2009								
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		
	31/12/2009	Mes	2009	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		18 Años	09/12	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/12	Mes	2009				
111	EUROAGENTES PREVISION (*)	9,5544	-0,19	1,38	1,38	111	-3,33	72	2,14	69	3,99	6			106										3.675	-1,15	-6,16	EUROAGENTES
112	PRIVAT BCN MIXTO	10,5078	1,03	1,29	1,29	112	-4,20	80	1,09	90	-0,06	56	2,27	34	103	1.872	3.617	60	229	1.812	3.388	16.480	4,47	16,05	16.480	4,47	16,05	PRIVAT BANK-DEGROOF
113	EUROAGENTES UNIVERSAL (*)	8,4420	0,72	0,53	0,53	113	-7,58	107	1,38	85	0,88	45			109							7.194	-0,39	-0,14	7.194	-0,39	-0,14	EUROAGENTES
114	FONDANETO	7,0582	3,14	-1,59	-1,59	114	-1,53	44	2,81	56	-1,16	77			104		1.735	30	211	-30	1.524	10.940	2,86	14,31	10.940	2,86	14,31	SANTANDER
115	ACAPITAL MIXTO	6,9511	-0,47	-10,10	-10,10	115									101		906	293	1.134	-293	-228	2.691	-10,28	-20,67	2.691	-10,28	-20,67	ACAPITAL FINANZAS
116	PREMIUM GESTION 2	4,0146	-0,99	-34,10	-34,10	116	-19,70	113	-8,25	111					120		4.067	1.425	3.639	-1.425	428	533	-73,00	-66,73	533	-73,00	-66,73	CAJA GUIPUZCOA
117	SANTANDER ESTRAT.LOCAL(F/A)																278		3.827		-3.549							SANTANDER
118	FONDCHART(F/A)																117		2.738		-2.621							BANCO CAMINOS
119	CAM MIXTO 75(F/A)																		19		-19							CAJA MEDITERRANEO
120	DWS EDELSTAHL(F/A)																		130		-130							DEUTSCHE BANK
121	INDOSUEZ MIXTO(F/A)																41		399		-358							CREDIT AGRICOLE
122	FONPENEDES V. MIXT.(F/A)																14		433		-419							CAJA PENEDES
123	FIBANC MIX RV EUROP(F/A)																		6		-6							FIBANC
124	FONDMAPFRE MIXTO EUROPA(F/A)																8.063		595		7.468							MAPFRE
125	CT GRAN SELECCIO(F/A)																50		347		-297							CAIXA ESTALVIS TERRASA
126	CAJAMAR MULTIG.EMPRED(F/A)																13		264		-251							CAJAMAR CAJA RURAL
127	CAJAMAR MULTIG.DECIDI(F/A)																		99		65							CAJAMAR CAJA RURAL
128	SANTANDER PRE.EMP.AGRE(F/A)																		2.594		-2.594							SANTANDER
129	SANTANDER PRE.EMP.MODE(F/A)																		2.048		-2.048							SANTANDER
Rentabilidad Media Anual (%)		2,20	13,28	13,28	116	-2,81	113	2,81	111	0,78	94	5,02	37	5,71	21	147818	35784	304879	64295	560559	-28511	-255680	2749894					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		2,38	14,82	14,82		-2,71		2,97		-0,05		4,80		5,11														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Dic.-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	31/12/2009	Mes	2009	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		09/12	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/12	Mes	2009	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

130	ALPHA PLUS DIVERSIFI. (*)	13,1459	4,24											120		2.587		30		2.557	6.633	17,66		ALPHA
	TOTAL (II) INCORPORADOS													120		2587		30		2557	6.633			
	TOTAL (I+II)													147938	35784	307466	64295	560589	-28511	-253123	2756526	1,24	1,62	