

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (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	
	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	Mes	2009	Mes	2009	09/12	Mes	2009			
1 MANRESA EUROBORSA	8,6576	4,64	57,68	57,68	1	-3,32	3	5,31	4	-2,09	8				753	1.486	18.943	1.289	4.566	197	14.387	19.508	5,73	611,74	CAJA MANRESA	
2 IBERCAJA SECT. INM.	12,1645	4,76	46,67	46,67	2	-18,70	39	1,30	18						603	60	2.608	191	1.090	-131	1.518	4.473	1,76	126,65	IBERCAJA	
3 SANTANDER SMALL C.EUR.	68,7269	5,99	44,70	44,70	3	-7,96	14	5,41	3						3.815	1.058	12.476	1.866	11.636	-808	840	62.172	4,61	182,17	SANTANDER	
4 MADRID BOLSA VALOR	15,3422	7,13	39,27	39,27	4	-9,47	21	0,94	21	-1,52	6	6,42	2	6,60	2	1.314	1.288	7.656	543	4.163	745	3.493	16.716	12,27	68,91	CAJA MADRID
5 FONCAIXA P.BOL.R.UNIDO	4,5326	6,98	33,31	33,31	5										3		1.200	2	2	-2	1.198	4.610	6,95	117,49	LA CAIXA	
6 FONCAIXA 54 B. R.UNIDO	4,9530	6,97	32,47	32,47	6	-11,90	31	-1,49	31	-5,32	17				383	39	1.100	133	772	-94	328	2.715	3,27	52,25	LA CAIXA	
7 BK SECT. FINANZAS	554,2378	-0,54	31,94	31,94	7	-13,50	37	-0,55	28						763	189	31.326	849	31.789	-660	-463	8.203	-7,93	23,93	BANKINTER	
8 EUROVALOR DIVIDENDO	123,4975	5,81	30,59	30,59	8	-3,64	4								4.261	3.247	54.541	7.097	53.372	-3.850	1.169	73.505	0,39	36,30	BANCO POPULAR	
9 SABADELL BS EUROPA BOLSA	3,1893	6,62	30,36	30,36	9	-10,80	29								6.532	4.636	26.401	1.348	18.857	3.288	7.544	38.933	16,76	62,13	BANCO SABADELL	
10 FONCAIXA B.EUROPA OPOR	4,5472	6,65	29,87	29,87	10	-12,90	34								427	155	6.154	206	1.557	-51	4.597	8.190	5,96	271,92	LA CAIXA	
11 SEGURF.EUROPA EX EURO	92,8141	6,66	29,58	29,58	11	-10,80	28	-1,95	32	-5,95	20	2,78	3		103		105		4.495		-4.390	14.084	6,66	-5,85	INVERSEGUROS	
12 BANKPYME SWISS	24,2079	5,72	29,39	29,39	12	-6,55	6	4,12	5	1,08	3	7,16	1	9,09	1	3.846	609	3.229	933	-324	1.498	52.069	5,08	20,32	BANKPYME	
13 BANIF DIVIDENDO	144,6002	6,41	28,59	28,59	13	-9,36	18	2,57	10						6.338	5.328	60.334	4.780	55.420	548	4.914	106.649	6,99	28,71	SANTANDER	
14 BBVA BOLSA EUROPA	65,0155	6,38	28,59	28,59	14	-9,41	19	0,23	24	-5,62	18				23.752	3.074	46.132	4.951	57.563	-1.877	-11.431	226.461	49,22	62,78	B.B.V.A.	
15 IBERCAJA BOL.EUROPA	5,2215	5,01	28,54	28,54	15	-8,77	17	1,27	19	-4,03	13				4.330	1.140	9.189	829	10.996	311	-1.807	46.104	5,74	20,93	IBERCAJA	
16 FONCAIXA 94 F.B.EUROPA	7,6424	5,96	28,43	28,43	16	-10,40	25	1,03	20						6.732	1.775	11.816	2.953	17.155	-1.178	-5.339	88.144	4,55	17,95	LA CAIXA	
17 ALTAE BOLSA ACTIVA	58,3300	6,38	28,00	28,00	17	-7,58	11	1,91	14						182	613	2.765	259	1.547	354	1.218	8.015	11,49	51,31	CAJA MADRID	
18 SABADELL BS EUR.VALOR	7,4938	6,02	27,43	27,43	18	-12,00	32								4.614	2.869	9.720	676	9.031	2.193	689	30.085	14,60	25,74	BANCO SABADELL	
19 VENTURE BOLSA EUROP.	12,0503	4,65	27,08	27,08	19	-10,60	26	-0,63	29						354	228	3.148	49	841	179	2.307	8.343	7,37	79,55	VENTURE FINANZAS	
20 FONCAIXA 133 SOC.RESP.	4,1459	6,42	26,08	26,08	20	-13,40	36								870	3	180	78	1.001	-75	-821	4.393	4,60	0,68	LA CAIXA	
21 MADRID BOLSA EUROPEA	5,3278	6,32	26,04	26,04	21	-11,20	30	-0,48	27	-5,11	16				1.678	683	4.213	565	4.509	118	-296	20.887	6,96	21,44	CAJA MADRID	
22 MULTIF. EFICIENTE FIMF	10,3976	5,88	25,93	25,93	22	-12,30	33	0,15	25	5,01	2				181	434	2.124	57	1.461	377	663	7.815	11,27	39,51	BILBAO BIZKAIA KUTXA	
23 FONCAIXA 129 D.B.EURO.	4,1263	6,37	25,57	25,57	23	-19,50	40								14.383	5.226	10.212	1.123	4.532	4.103	5.680	71.805	12,96	1134,00	LA CAIXA	
24 CAHISPA EUROVARIABLE	40,9210	4,29	25,20	25,20	24	-13,40	35	-1,40	30						296	108	1.182	93	1.265	15	-83	7.395	4,53	22,84	GVC GAESCO	
25 DWS EUROPA BOLSA	8,2624	5,90	24,23	24,23	25	-9,73	24	1,72	15	-5,79	19				1.726	120	3.536	369	6.480	-249	-2.944	20.877	4,64	5,58	DEUTSCHE BANK	
26 FONCAIXA PRIVADA EURO ACCS	6,9080	6,51	24,16	24,16	26	-8,72	16	0,71	22	-4,15	14				915	14	361	810	5.894	-796	-5.533	8.614	-2,74	-30,27	LA CAIXA	
27 EUROVALOR EUROPA FIMF	89,3689	5,16	23,94	23,94	27	-8,13	15	1,45	17						1.583	349	6.277	380	3.963	-31	2.314	11.646	4,89	60,64	BANCO POPULAR	
28 IBERCAJA DIVIDENDO	4,9493	5,23	22,44	22,44	28										617	261	5.107	158	5.051	103	56	5.416	7,29	21,18	IBERCAJA	
29 MARCH EUROPA BOLSA	8,1457	5,95	22,22	22,22	29										689	237	2.389	129	1.411	108	978	7.701	7,47	37,68	GRUPO MARCH	
30 SANTANDER DIV.SOLIDA.	65,2378	6,17	22,19	22,19	30	-9,57	23	0,50	23	0,36	4				543	108	1.337	53	5.327	55	-3.990	12.714	6,63	-15,51	SANTANDER	
31 C.GIRONA EUROBORSA	4,5073	6,29	21,50	21,50	31	-7,54	10	2,99	8	-3,90	12				252	225	876	57	578	168	298	12.089	7,81	21,92	CAIXA DE GIRONA	
32 BANESTO DIVIDEN.EUROPA	8,8285	5,95	21,45	21,45	32	-7,33	8	2,56	11	-1,31	5				2.123	1.296	10.740	1.177	16.548	119	-5.808	45.948	6,22	7,86	SANTANDER	
33 SAFEI EUROPA FIMF	67,3161	5,19	20,78	20,78	33	-9,49	22	1,56	16	-3,27	11				875		17	142	2.068	-142	-2.051	9.609	3,62	-3,88	CAJA MADRID	
34 FONCAIXA PER.BOL.SUIZA	5,1437	6,20	20,34	20,34	34										3		1.320	2	2	-2	1.318	4.452	6,15	108,30	LA CAIXA	
35 SANTANDER DIVID.EUROPA	6,1554	5,85	20,11	20,11	35	-7,95	13	2,15	12						9.946	9.909	66.671	7.505	70.193	2.404	-3.522	266.359	6,83	14,17	SANTANDER	
36 AC EUROFONDO	7,2462	7,65	19,89	19,89	36	-4,63	5	6,43	2	-3,26	10				1.800	101	820	180	3.467	-79	-2.647	19.654	7,21	2,89	AHORRO CORPORACION	
37 E.S. VALOR EUROPA	6,1515	8,08	19,50	19,50	37	0,60	1	3,08	7	-4,16	15				463	21	1.776	169	3.369	-148	-1.593	6.463	5,59	11,16	B. ESPIRITO SANTO	
38 FONCAIXA 66 B.I.SUIZA	5,6211	6,31	19,20	19,20	38	-7,35	9	2,65	9	-1,66	7				382	909	1.194	57	540	852	654	3.085	46,48	46,13	LA CAIXA	
39 BK SECT. TELECOMUN.	335,6584	2,33	17,98	17,98	39	-9,42	20	-2,55	33	-9,86	22				3.451	641	51.387	614	41.349	27	10.038	20.201	2,47	170,19	BANKINTER	
40 BK RV EUROPA	61,2853	4,99	17,24	17,24	40	-6,98	7	3,32	6	-2,17	9				1.350	1.574	18.911	1.152	17.962	422	949	30.652	6,47	20,27	BANKINTER	
41 BK DIVIDENDO	1067,7725	6,06	16,68	16,68	41	-7,66	12	2,05	13	6,97	1				4.174	2.190	27.626	3.531	50.646	-1.341	-23.020	92.183	4,52	-9,26	BANKINTER	
42 SANTANDER BENEFICIO	98,7607	5,85	15,59	15,59	42	-10,60	27	-0,17	26						631	104	4.745	1.160	12.285	-1.056	-7.540	14.681	-1,35	-28,72	SANTANDER	
43 IBERCAJA UTILITIES	12,0057	4,58	15,10	15,10	43	-0,61	2	9,82	1						3.296	3.531	16.939	783	7.817	2.748	9.122	42.121	11,97	48,62	IBERCAJA	
44 KUTXA VALOREURO	393,6588	5,66	2,22	2,22	44	-18,60	38	-6,22	34	-8,63	21				3.453	505	3.671	1.015	8.147	-510	-4.476	35.991	4,16	-10,03	CAJA GUIPUZCOA	
45 SANTANDER ACCS.EUROPE.(F/A)																	266		3.393		-3.127					SANTANDER
46 FONCAIXA 43 B. EUROPA(F/A)																	324		1.124		-800					LA CAIXA
47 FONDMAPFRE B. EUROPEA(F/A)																	286		3.794		-3.508					MAPFRE
48 CAMINOS BOLSA DIVIDEN.(F/A)																			1.533		-1.533					BANCO CAMINOS
49 SANTANDER FINANCIERO(F/A)																	179		215		-36					SANTANDER
50 BBVA BOLSA EUROPA SCMF(F/A)																	2.537		5.658		-3.121					B.B.V.A.
51 BANESTO B.ACTI.EUROPA(F/A)																	1		159		-158					SANTANDER
52 SANTANDER ACCS.E.PLUS(F/A)																	314		420		-106					SANTANDER
53 SANTANDER TOP25 EUROPA(F/A)																	265		1.260		-995					SANTANDER
54 SANTANDER SEL.EUROPA(F/A)																	87		1.011		-924					SANTANDER
55 SANTANDER CUANT.EUROPA(F/A)																	48		848		-800					SANTANDER

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-Dic.-2009								
(*) Datos no actualizados																									
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	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						
56 BBVA BOL.EUROPA DIVID(F/A)												3.147		8.173		-5.026				B.B.V.A.					
57 FONCAIXA 135 B.INMOBI.(F/A)												152		82		70				LA CAIXA					
58 FONCAIXA CARTERA B.R.U.(F/A)												436		262		174				LA CAIXA					
59 SANTANDER SPEC.SITUAT.(F/A)												30		1.559		-1.529				SANTANDER					
60 FONCAIXA B.SM.CP.EUROPA(F/A)												399		215		184				LA CAIXA					
61 FONCAIXA C.BOL.I.SUIZA(F/A)												66		62		4				LA CAIXA					
62 SANTANDER RESPONSA.BOL.(F/A)														95		-95				SANTANDER					
Rentabilidad Media Anual (%)		5,76	26,09	26,09	44	-9,53	40	1,46	34	-2,93	22	5,45	3	7,85	2	124785	56343	560991	50313	592301	6030	-31310	1601730	10,95	32,76
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		5,44	24,09	24,09	-9,64	1,20	-4,31	4,43	4,64																