

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

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		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
1 BESTINVER HEDGE VALUE	94,6320	6,32	98,25	98,25	1					461	7.899	41.820	3.236	4.364	4.663	37.456	108.537	11,09	246,53	BESTINVER
2 F.CAIXA PRIV IDEAS FIL	8,1118	5,28	41,83	41,83	2					54	51	697	358	1.228	-307	-531	3.430	-3,39	10,36	LA CAIXA
3 MARCH CARTERA ACTIVA	426,0507	5,23	17,64	17,64	3					29	178	2.220	998	178	1.222	4.367	9,75	64,78	GRUPO MARCH	
4 ACCURATE GLOBAL ASSE.	107,3638	1,01	10,50	10,50	4					46	389	7.714	232	702	157	7.012	11.876	2,38	-83,30	RENTA 4
5 BBVA&PARTN.RETORNO ABS.	120,9847	0,66	9,23	9,23	5	6,53	1			239	6.241	21.905	1.308	10.391	4.933	11.514	46.617	12,66	48,31	B.B.V.A.
6 CAJAMURCIA SELEC.DINAM.	11,0224	1,21	9,18	9,18	6					38		1.971		548		1.423	15.911	1,21	20,79	AHORRO CORPORACION
7 MOSAIC IBERIA FIL	89,8276	-0,53	2,29	2,29	7					3							569	-0,53	-72,66	RENTA 4
8 BBVA CODESPA MICROFINAN.	10,6094	-2,35	-1,73	-1,73	8	1,86	2			34	250	400			250	400	27.730	-1,48	-39,07	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							31.791			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 OPTIMAL GLOBAL EQUITIES										1							299			SANTANDER
19 OPTIMAL SELEC.HOLDINGS										1							299			SANTANDER
20 BRIGHTGATE ABSO.RETURN										39							20.686			EPSILON
Rentabilidad Media Anual (%)		1,77	23,40	23,40	8	4,20	2			973	15008	76727	5134	18231	9874	58496	479182			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		3,19																		

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (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	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	18 Años	09/12	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	09/12	Mes	2009	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

21	SPANISH RMBS FUND	49495,7400	-0,91								1		300			300	297	-0,91		RENDA 4	
22	MUTUAFONDO ARGALI FIL	99,9995										300	300			300	3			MUTUA MADRILEÑA	
TOTAL (II) INCORPORADOS											1	300	600			300	600	300			
TOTAL (I+II)											974	15308	77327	5134	18231	10174	59096	479482	136,25	139,26	