

NOTA DE PRENSA

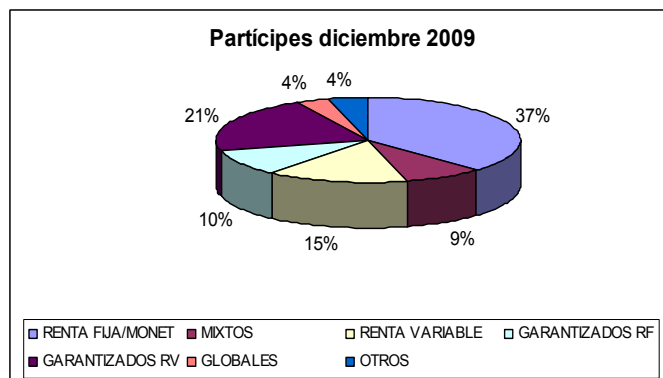
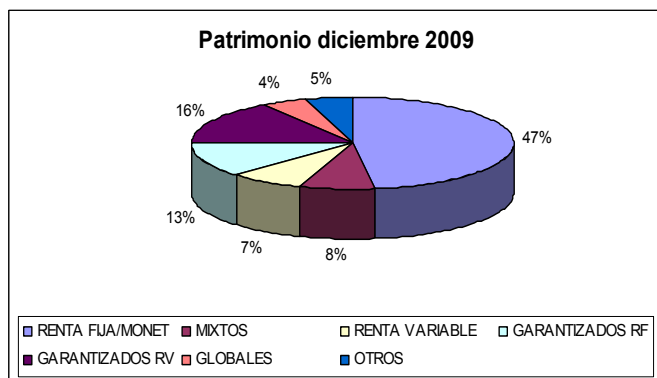
DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA DICIEMBRE 2009

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **224.667 millones** de euros, cifra similar a la de finales de 2008, mientras que el número de partícipes y accionistas era de 6.709.913.

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

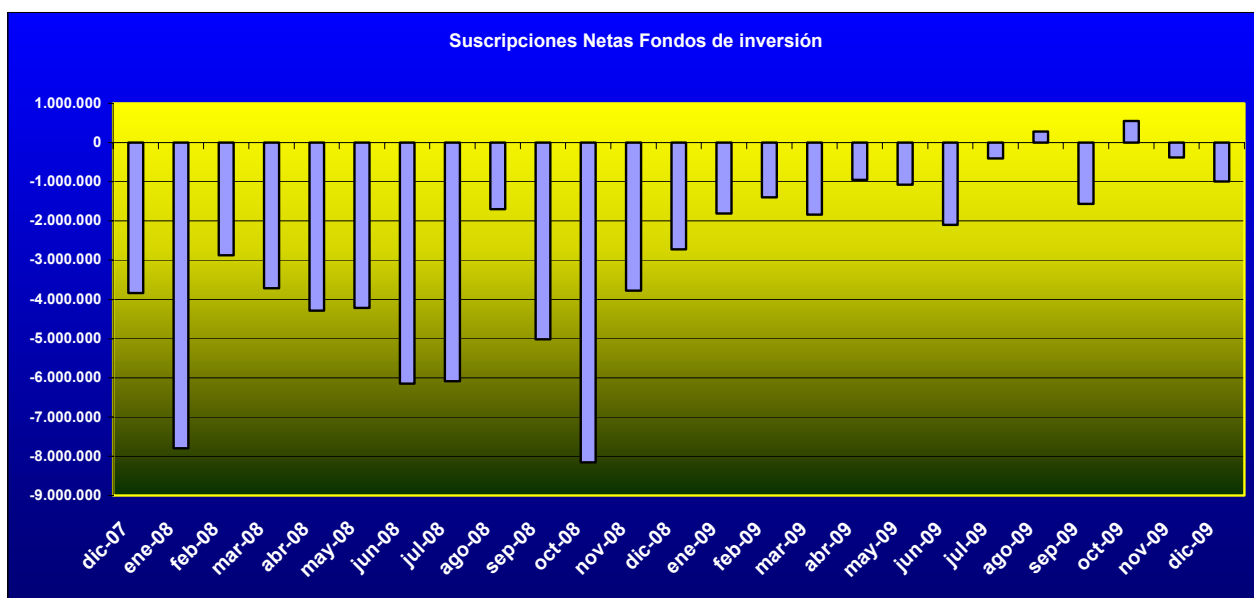
El **patrimonio** se situó, a 31 de diciembre de 2009, en 162.567 millones de euros, lo que supone **un descenso de activos de 493 millones en este mes**, un 0,3% menos y de 5.077 millones de euros en el conjunto del año 2009 (un 3% menos).

El número de **partícipes** se situó en 5.608.725, con un descenso de 9.780 en el mes (un 0,2% menos) y de 456.689 en el conjunto del ejercicio concentrado básicamente en el primer trimestre de 2009.



- Durante este mes se han registrado **reembolsos netos** por importe de 980 millones de euros. Destacan las suscripciones netas en Renta Fija Mixta Euro (861 millones de euros), Renta Fija a Largo Plazo (275 millones) y Globales (157 millones). Por otro lado, **sólo 8 de las 23 categorías totales registraron reembolsos netos**, entre ellas Renta Fija a Corto Plazo (1.364 millones), Monetarios (794 millones) y Garantizados de Renta Fija (453 millones).

En 2009 se registraron 11.640 millones de reembolsos, frente a los 57.647 de 2008 concentrados sustancialmente en el primer semestre del año. No obstante en 2009 destacan suscripciones netas en categorías con exposición a mercados, como Renta Fija Largo Plazo (1.660 millones), Renta Fija Mixta Internacional (960 millones) o Globales (705 millones).



Las rentabilidades han sido muy positivas durante 2009 en el conjunto de Fondos con un 4,93%, obteniendo todas las categorías rentabilidades positivas en el año.

Destacan: Emergentes, 71,63%; Internacional Resto, 36,67%; Euro Resto, 33,20%; Nacional Euro, 32,18% y Variable Europa, 24,09%. También destacan las categorías Mixtas en la que se obtienen para la Renta Variable Mixta Euro y para Renta Variable Mixta Internacional, un 14,82% y un 18,27% respectivamente. Los Garantizados obtuvieron un 3,77% para los de Rendimiento Fijo y un 3,56% para los de Rendimiento Variable.

Por último, destacar que, la rentabilidad media ponderada del Total Fondos y para todos los plazos analizados es positiva.

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN AL 31/12/09							
Tipo de Fondo	2.009	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	Patrimonio
MONETARIOS	1,17	2,16	1,91	2,11	2,99	4,05	13.614.125
RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO	1,33	1,79	1,81	2,21	3,30	4,05	54.016.616
RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO	4,30	2,63	2,02	2,81	3,93	4,62	8.650.134
RENTA FIJA MIXTA EURO	6,35	0,74	2,35	1,60	3,90	4,58	5.711.902
RENTA VARIABLE MIXTA EURO	14,82	-2,71	2,97	-0,05	4,80	5,11	2.756.526
RENTA VARIABLE NACIONAL EURO	32,18	-4,16	6,89	1,63	9,16	8,92	2.985.364
RENTA FIJA INTERNACIONAL	4,77	1,16	1,26	1,88	3,60	4,56	1.384.395
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	7,34	-0,79	1,10	0,37	3,12	3,87	2.757.672
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	18,27	-2,73	1,50	-1,77	3,69	4,38	1.053.918
RENTA VARIABLE EURO RESTO	33,20	-6,81	3,08	-3,03	6,20	6,42	3.191.229
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA	24,09	-9,64	1,20	-4,31	4,43	4,64	1.601.730
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EEUU	19,25	-8,58	-2,43	-6,91	-2,09	-3,27	673.797
RENTA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN	6,74	-16,00	-4,95	-10,40	-5,09	-2,50	158.048
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES	71,63	-0,42	13,10	5,17	7,01	7,02	1.148.880
RENTA VBLE. INTERNACIONAL RESTO	36,67	-7,09	1,20	-7,06	1,98	3,09	2.313.632
GLOBALES	6,46	-0,67	1,53	-1,22	3,66	4,30	7.106.209
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO	3,77	3,26	2,49	2,99			20.576.688
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE	3,56	1,00	2,29	1,80			25.262.185
DE GARANTÍA PARCIAL							345.263
DE GESTIÓN PASIVA							1.980.769
RETORNO ABSOLUTO							4.370.327
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL)							479.482
FONDOS DE FIL							427.732
TOTALES FONDOS :	4,93	0,51	2,23	0,85	3,09	3,97	162.566.623

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó en 6.465 millones de euros, 28 millones de euros menos que el mes anterior (un 0,4% menos).
- El **número de partícipes** era de 86.446, con un aumento de 81 en el mes (un 0,1% más).
- La **rentabilidad** media ponderada en los últimos doce meses fue del -8,18%. No obstante, la rentabilidad media anual ponderada en los últimos diez y cinco años ha sido del 4,45%, del 1,61%, respectivamente.

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV)

- El **patrimonio** alcanzó la cifra de **25.635 millones** de euros, que representa un 4% más que en 2008.
- El **número de accionistas** era de **421.742**.

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- El **patrimonio** de las IIC extranjeras, que incluye a todos los inversores también los institucionales, de acuerdo con los datos estimados de la Asociación, alcanza los **30.000 millones** de euros aproximadamente.
- El **número estimado de partícipes / accionistas** se estima en **593.000**.

	Patrimonio (2)	Partícipes Accionistas	Variación Acumulada 2009			
			Patrimonio (2)	Patrimonio (%)	Particip/Acc.	Particip/Acc. (%)
FONDOS MOBILIARIOS (1)	162.567	5.608.725	-5.077	-3,03%	-456.689	-7,53%
SOC. INVERSIÓN	25.635	421.742	979	3,97%	-13.640	-3,13%
FONDOS INMOBILIARIOS	6.465	86.446	-942	-12,72%	-19.859	-18,68%
IIC EXTRANJERAS	30.000	593.000	5.000	20,00%	0	0,00%
TOTAL IIC	224.667	6.709.913	-40	-0,02%	-490.188	-6,81%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Patrimonio en millones de euros