

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-Oct-2011							
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrim.	variación patri.(%)							
Nombre del Fondo	31/10/2011	Mes	2011	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	11/10	Mes	2011	Mes	2011	Mes	2011	Mes	2011	11/10	Mes	2011	Grupo Financiero				
1	PREMIUM EUROBOLSA	4,2254	-0,03	-0,53	-0,69	1	1,89	25	-6,03	20				116		1	1.528	-1.528	2.700	-0,03	-36,47	BCA.PRIVADA DE ANDORRA				
2	RADAR INVERSION	0,7921	5,75	-1,25	-4,57	4	2,05	22						146	1	246	29	245	-28	1	6.534	5,27	-1,16	EDM HOLDING		
3	BANCAJA ENER.COMUNIC.	1494,0573	4,94	-4,44	-7,80	10	-0,02	40	-2,11	3	1,89	8	3,65	7		962	46	2.408	178	3.002	-132	-594	7.400	3,09	-11,67	BANKIA
4	PROFIT BOLSA	794,0280	6,36	-4,60	-2,29	2	3,62	13	-3,76	7				147	19	237	3	172	16	65	6.941	6,60	-3,75	PROFIT		
5	MUTUA FONDOS ESPAÑA CLASE A	133,8511	6,41	-6,55	-10,60	17								174	32	17.684	50	20.160	-18	-2.476	22.450	6,19	-19,68	MUTUA MADRILEÑA		
6	BANKPYME IBERBOLSA	13,9976	6,82	-6,82	-11,70	28	4,97	11	-5,73	19	3,95	5		1.245	11	1.137	64	1.508	-53	-371	9.422	6,22	-10,15	BANKPYME		
7	BBK DIVIDENDO	6,5505	9,81	-7,26	-8,86	13	2,01	23	-4,18	8				6.954	188	47.263	1.368	39.745	-1.180	7.518	121.089	8,73	0,30	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
8	FONPENEDES MULTIF. 75	11,3480	5,83	-7,83	-6,82	7	1,32	30	-4,33	11				186		23	62	268	-62	-245	2.897	3,62	-14,63	CAJA PENEDES		
9	RENTA 4 VALOR	10,0207	8,48	-8,31	-8,81	12								2.072	327	9.672	164	3.186	163	6.486	9.573	10,36	160,26	RENTA 4		
10	BESTINFOND	99,3058	5,90	-8,52	-5,28	5	17,01	1	0,70	1	12,63	1	14,75	1	13.185	7.537	196.467	12.086	91.517	-4.549	104.950	982.086	5,38	0,55	BESTINVER	
11	RENTA 4 EUROBOLSA	403,8990	10,66	-8,64	-10,80	21	2,09	21	-6,65	23	-2,52	35		914	195	2.456	201	3.404	-6	-948	8.457	10,55	-16,10	RENTA 4		
12	BK BOLSA EURIBEX	1734,9157	5,46	-8,66	-8,86	14	-1,26	49	-7,99	40	0,41	15	4,58	5	1.238	101	434	197	5.778	-96	-5.344	21.046	4,97	-25,98	BANKINTER	
13	BBK BOLSA EURO	3,7016	11,20	-8,75	-11,00	22	1,32	31	-6,40	22	-1,53	22		3.327	137	28.870	1.639	6.980	-1.502	21.890	71.956	8,91	30,80	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
14	BESTINVER BOLSA	34,4986	5,15	-9,53	-10,60	18	7,05	7	-2,21	4	11,84	2	11,25	2	4.994	259	22.950	1.356	30.201	-1.097	-7.251	243.248	4,67	-12,09	BESTINVER	
15	C.L. BOL EUROP. FIMF	4,5979	7,52	-9,58	-3,66	3	7,09	6	-4,63	13	1,22	10		2.334	78	1.918	306	3.727	-228	-1.809	40.215	6,88	-13,39	CAJA LABORAL POPULAR		
16	FONDMAFPRE DIVIDENDO	45,0100	7,20	-9,84	-12,20	29	-2,15	54	-7,70	35	-1,06	18		3.612	314	1.714	102	2.373	212	-659	30.427	7,95	1,32	MAPFRE		
17	PREMIUM JB BOLSA EURO	5,8645	7,24	-9,92	-6,30	6	0,57	36	-5,57	18				139		1.997		612		1.385	8.466	7,24	5,44	BCA.PRIVADA DE ANDORRA		
18	BANCAJA G° ACTIVA 90	780,4476	4,75	-10,00	-13,10	34	0,30	39	-3,62	5	0,43	14		560	11	1.131	155	1.371	-144	-240	3.956	1,04	-15,54	BANKIA		
19	UNNIM EUROFONS BORSA	10,6260	8,60	-10,10	-7,27	8	3,50	14	-6,35	21				404	3	1.158	25	2.453	-22	-1.295	10.524	8,36	14,71	UNNIM		
20	BESTVALUE	89,3042	4,67	-10,40										1							268	4,67	-10,44	BESTINVER		
21	AVIVA EUROBOLSA	6,8415	5,40	-10,70	-9,86	15	2,58	18	-5,32	15	-1,40	21		203	13	16.483	27	14.267	-14	2.216	30.749	5,35	-8,22	AVIVA		
22	CANTABRIA BOLSA EURO	6,5639	7,74	-10,70	-12,50	30	-0,64	46	-6,96	29	-2,64	37		134		80	31	225	-31	-145	2.781	6,49	-14,94	CAJA CANTABRIA		
23	FONBILBAO EUROBOLSA	4,5259	7,82	-10,80	-12,50	31	-1,40	51	-6,78	27	-1,80	26		258	1	2.250	73	1.285	-72	965	37.904	7,61	-8,96	SEGUROS BILBAO		
24	AVIVA EUROBOLSA 2	10,9239	5,18	-11,40	-10,70	20	7,41	5	-3,75	6				149		186		20		166	9.721	5,17	-11,84	AVIVA		
25	ASTURFONDO R.V. EURO	4,6515	9,11	-11,50	-47,00	71	0,50	37	-6,73	26	-2,52	34		862	150	2.500	286	5.578	-136	-3.078	6.876	6,98	-36,01	CAJA ASTURIAS		
26	INTERVALOR ACCS. INT.	3,4926	13,21	-11,70	-11,20	23	5,90	9	-7,94	38	-2,77	40		108		159	1	61	-1	98	3.411	13,20	-9,60	INTERBROKERS		
27	BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS	178,3819	4,41	-11,70	-7,68	9	7,94	4	0,28	2				655	43	9.995	788	13.261	-745	-3.266	11.040	-2,21	-30,85	BANKINTER		
28	MEDIALUN EUROPA R.V. "S"	5,2818	7,98	-11,80	-10,70	19	5,33	10	-4,32	10	-2,41	33		538	7	119	76	445	-69	-326	3.396	5,83	-18,69	MEDIALANUM		
29	RURAL EURO RTA. VAR.	391,7399	9,30	-12,00	-11,60	27	1,27	32	-6,68	25	-2,35	30		1.332	272	3.485	219	3.525	53	-40	15.385	9,70	-11,23	BANCO COOPERATIVO		
30	BK INDI. EUROPEO 50	382,4265	10,62	-12,10	-13,50	37	0,34	38	-7,13	31	-1,63	23		835	3.606	28.327	2.696	27.448	910	879	22.291	15,07	-7,69	BANKINTER		
31	FONDONORTE EUROBOLSA	4,2350	8,51	-12,30	-11,30	25	2,33	20	-8,77	50	-2,77	39		101				7.205		-7.205	5.995	8,51	-56,46	GESNORTE		
32	PRIVAT BOLSA	6,0479	9,48	-12,30	-13,70	39	-0,46	43	-7,33	33	0,54	13	-0,97	13		113	356	1.204	3	105	353	1.099	16,76	-9,42	PRIVAT BANK-DEGROOF	
33	BANCAJA R.V. EURO	482,0272	8,97	-12,40	-13,00	33	-1,42	52	-8,06	42	-1,17	19		774	21	7.664	93	8.057	-72	-393	5.729	7,56	-18,45	BANKIA		
34	CR.AGRIC.MERCAEUROPA EURO	4,2532	5,59	-12,40	-10,20	16	1,56	28	-10,70	62				99		1.057		1.949		-892	2.223	5,59	-38,59	CREDIT AGRICOLE		
35	BK SMALL&MID CAPS	1058,3426	7,30	-12,50	-8,69	11	1,05	33	-7,18	32	6,17	3		1.452	19	8.423	280	10.479	-261	-2.056	8.085	3,89	-29,58	BANKINTER		
36	MEDIALANUM EUROPA RV "L"	5,2556	6,38	-12,70										6	13	26		7	13	19	21	215,78			MEDIALANUM	
37	FON FINECO VALOR	7,0544	8,98	-12,80	-11,40	26	2,87	16	-10,70	61	-1,67	24		269	152	3.866	23	3.209	129	657	7.363	10,95	-6,44	BILBAO BIZKAIA KUTXA		
38	FONCAIXA BOLSA EURO	20,4992	9,50	-12,90	-14,30	42	-0,52	44	-7,97	39	-2,55	36	2,76	8	20.784	873	15.062	1.388	40.344	-515	-25.282	168491	9,13	-22,91	LA CAIXA	
39	BANCAJA DIVIDENDOS	1,2346	5,84	-12,90	-13,10	35	1,92	24	-5,34	16	2,48	6		938	20	2.539	51	5.693	-31	-3.154	7.176	5,38	-37,51	BANKIA		
40	FONCAIXA CARTERA BOL.EURO	6,7748	9,37	-12,90	-14,40	44	-0,19	41	-7,69	34				8.027	33	32.467	15.116	25.686	-15.083	6.781	12.016	-52,74	36,81		LA CAIXA	
41	SANTANDER ACCS. EURO	2,1678	10,09	-13,00	-14,80	46	1,58	27	-6,65	24	-1,82	27	1,71	11	14.443	4.482	82.553	6.652	59.724	-2.170	22.829	175.424	8,73	-4,13	SANTANDER	
42	BANESTO BOLSAS EUROP.	4,7996	10,07	-13,00	-14,80	48	1,43	29	-6,95	28	-2,21	28		1.766	603	7.643	1.190	8.386	-587	-743	21.650	7,16	-15,45	SANTANDER		
43	BANCAJA CONSTRUCCION	1728,2737	7,70	-13,00	-11,30	24	1,58	26	-9,29	54	4,51	4	7,40	3	605	5	124	146	963	-141	-839	3.409	3,43	-28,66	BANKIA	
44	CONSULNOR RENTA VARIAB.	2,7740	8,55	-13,30	-14,00	41	-2,12	53						120		724	25	506	-25	218	2.052	7,22	-5,76	CONSULNOR		
45	FONDESPAÑA VALORES	35,3593</																								

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Oct-2011									
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.		variación patri.(%)			
Nombre del Fondo		31/10/2011	Mes	2011	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años	11/10	Mes	2011	Mes	2011	Mes	2011	11/10	Mes	2011		
56	CAMINOS BOLSA EURO	3,1413	9,56	-14,70	-16,60	58	-3,94	63	-9,43	56	-5,42	50				339		1.326	54	2.709	-54	-1.383	4.405	8,19	-32,50	BANCO CAMINOS	
57	BANKPYME EUROVALOR	4,4690	8,09	-14,90	-15,80	53	2,57	19	-9,14	51	-3,11	42				2.306	1	2.018	85	1.932	-84	86	13.619	7,40	-15,21	BANKPYME	
58	AMUNDI ESTRATEGIA BOLSA	1548,4773	9,52	-15,00	-13,50	38	3,38	15	-4,89	14	0,64	12	2,38	9	4,27	3	263	44	693	162	978	-118	-285	3.794	6,16	-20,68	CREDIT AGRICOLE
59	BK BOLSA EUROPA	23,8757	8,53	-15,00	-14,40	43	-3,50	60	-7,84	37	-2,24	29	2,30	10	5,19	1	2.799	5.509	7.097	347	4.142	5.162	2.955	23.813	39,74	-0,61	BANKINTER
60	ARCALIA BOLSA	12,5984	9,84	-15,50	-15,90	54	-4,54	65	-10,50	59	1,11	11	5,62	4	3,63	5	126		246	4	848	-4	-602	3.207	9,68	-27,00	BANKIA
61	F. VALENCIA EUROPA	700,5758	5,49	-15,70	-16,30	57	-2,50	57	-8,55	46	-1,20	20				124	848	1.593	186	862	662	731	6.350	22,18	33,74	NORDKAPP	
62	SABADELL BS EUROACCION	9,6892	10,25	-16,00	-17,40	60	0,74	34	-8,01	41						6.754	776	46.976	9.710	33.158	-8.934	13.818	48.888	-7,23	7,48	BANCO SABADELL	
63	CAJASUR BOLSA EURO	4,3261	13,20	-16,60	-19,70	67	-3,42	59	-9,85	57	-3,73	45				340		20	1	784	-1	-764	2.247	13,17	-25,16	AHORRO CORPORACION	
64	C.A.I BOLSA 10	4,0722	13,06	-16,70	-19,80	68	-3,60	61	-10,30	58	-5,33	49				837	21	258	19	951	2	-693	3.534	13,14	-21,07	AHORRO CORPORACION	
65	E.S. VALOR EUROPA	4,7562	6,12	-16,70	-18,60	63	-6,68	68	-4,48	12	-3,29	44				645	112	2.700	231	1.163	-119	1.537	9.272	93,44	97,41	B. ESPIRITO SANTO	
66	C.I. BOLSA EURO PLUS	4,0543	8,25	-16,70	-16,20	56	-1,39	50	-9,28	53	-3,29	43				762	34	2.182	41	1.809	-7	373	6.925	8,86	-13,13	CAJA INGENIEROS	
67	SABADELL BS EUROA.130/30	7,7740	11,67	-17,30	-18,70	64	-0,35	42								224	6	1.182	173	3.069	-167	-1.887	4.967	7,97	-39,11	BANCO SABADELL	
68	GESCOOPERATIVO DIVID.EURO	681,6686	0,05	-18,70	-19,60	66	-6,64	67	-4,20	9	-0,17	17				1.721	28.255	30.535	815	1.483	27.440	29.052	31.918	614,16	838,10	BANCO COOPERATIVO	
69	BG EUROMARKET BOLS	3,4680	10,21	-19,10	-17,90	61	-4,71	66	-7,84	36	-2,65	38				480	5	118	46	1.570	-41	-1.452	8.435	9,63	-29,84	BANCO SABADELL	
70	SANTANDER AGGR.EUROPE	4,5530	14,86	-21,20	-23,40	70	-3,70	62	-14,70	63	-7,41	51				662	284	17.865	971	16.529	-687	1.336	10.164	7,40	-18,84	SANTANDER	
71	FC BOLSA GEST.EURO ESTAND.	14,0172	8,94	-23,10	-23,30	69	-4,12	64	-8,62	48	-2,37	31	3,77	6		1.656	12	200	398	2.987	-386	-2.787	25.838	7,22	2506,80	LA CAIXA	
72	CAHISPA SMALL CAPS	64,2471	5,00	-25,20	-18,40	62	8,90	2	-7,07	30	2,06	7				163	30	400	58	637	-28	-237	3.733	4,21	-28,84	GVC GAESCO	
73	GVC GAESCO SMALL CAPS	6,5188	4,71	-25,80	-18,90	65	8,43	3	-8,14	43	1,73	9	0,19	12		800	17	5.580	1.414	4.821	-1.397	759	8.972	-7,93	-23,09	GVC GAESCO	
74	FONCAIXA PRIVADA BOLSAPLUS(F/A)																	450		1.005		-555				LA CAIXA	
75	FONCAIXA 52 B. G° EURO(F/A)																	702		2.069		-1.367				LA CAIXA	
76	AC EUROACCIONES(F/A)																	1.192		3.031		-1.839				AHORRO CORPORACION	
77	CC BOLSA EUROPEA(F/A)																	6.390		2.769		3.621				CATALUNYACAIXA	
78	BANCAJA EUROPA FRO.-liquida(F/A)																		982		-982					BANCAJA	
79	UNIFOND EUROBOLSA(F/A)																	2		301		-299				UNICAJA	
80	ESAF ACCIONES EUROPEAS(F/A)																	572		2.740		-2.168				B. ESPIRITO SANTO	
81	BBVA BOLSA EURO QUANT(F/A)																	3.555		10.032		-6.477				B.B.V.A.	
82	EUROPA REESTRUCTURACION(F/A)																	373		179		194				LA CAIXA	
83	EUROAGENTES PLUS															112							2.530			EUROAGENTES	
84	INTERMONEY V. EURO															106							3.376			INTERMONEY	
85	DUX R.V. EUROPEA															195							8.230			DUX INVERSORES	
Rentabilidad Media Anual (%)			8,09	-12,60	-13,40	71	1,01	68	-6,97	63	-0,84	51	4,57	13	4,33	5	145932	57337	774279	77616	647492	-20279	126787	2653366			
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada			7,77	-10,70	-10,40		5,53		-4,92		-0,25		3,63		5,08												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Oct.-2011					
(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		
Nombre del Fondo	31/10/2011	Mes	2011	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	11/10	Mes	2011	Mes	2011	Mes	2011	11/10	Mes	2011					Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

86	FC BOLSA GEST.EURO PLUS	8,0558	9,01								6	111	488			111	488	515	43,53	LA CAIXA
87	FCBOL.SMALL C.EUROPA PLUS	6,2937	7,57								10	523	693			523	693	747	341,96	LA CAIXA
88	FC BOLSA GEST.EURO PREMIUM	9,5089	9,04								1		2				2	2	9,77	LA CAIXA
89	FCBOL.SMALL C.EURO.PREMI.	6,5881									2	2	2			2	2			LA CAIXA
TOTAL (II) INCORPORADOS											19	636	1185			636	1185	1.267		
TOTAL (I+II)											145951	57973	775464	77616	647492	-19643	127972	2654633	7,41	-4,51