

NOTA DE PRENSA

DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

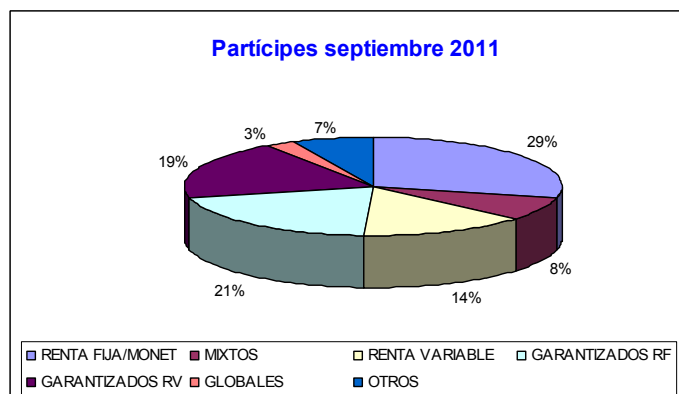
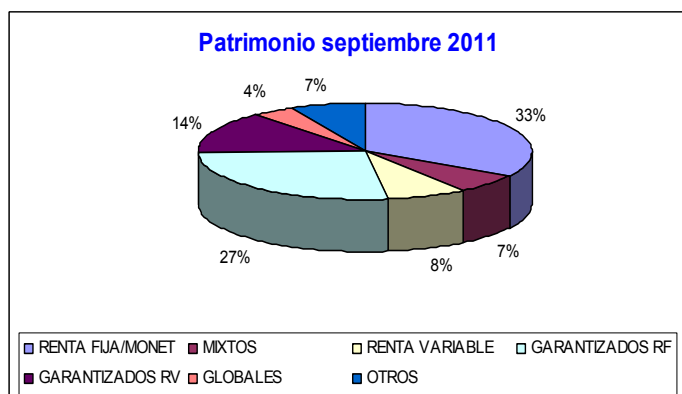
30 DE SEPTIEMBRE 2011

El volumen del **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **210.902 millones** de euros, ligeramente inferior a la de finales del año 2010, que alcanzó los 217.811 millones, lo que supone una reducción de 6.909 millones de euros en lo que va de año. Esta disminución de activos es un **30% inferior** a la que se produjo durante el mismo período del año anterior (9.841 millones de euros)

El número de partícipes y accionistas se situó en **6.352.995**, lo que supone un aumento del 1,33% en el mes.

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

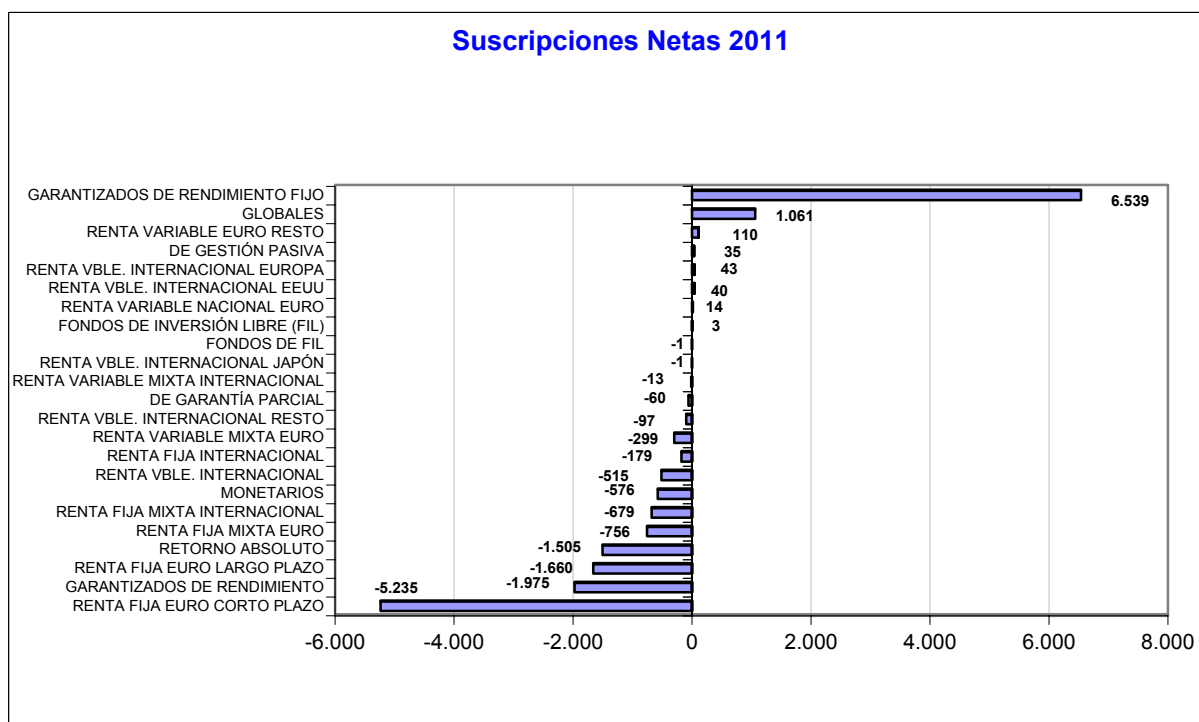
- El **patrimonio** se situó, a **30 de septiembre de 2011**, en **129.240 millones de euros**, lo que supone un descenso de activos de 1.985 millones en este mes, un 1,5% menos.
- El **número de partícipes** se situó en **5.019.309**, lo que supone un aumento en el mes de septiembre de 2011 de 79.182, un 1,6% más.



- Los **reembolsos netos en septiembre han sido de 917 millones**: las suscripciones han sido de 2.932 millones de euros, y los reembolsos de 3.849 millones.

En lo que va de año y hasta **septiembre 2011**, las **reembolsos netos acumulados** alcanzan la cifra de **5.704 millones** de euros.

En un escenario de gran inestabilidad en los mercados, con cifras de volatilidad en máximos y previsiones de crecimiento económico inferior al esperado, los datos anteriores suponen una mejora en el comportamiento de los inversores en fondos de inversión, al comparar dichas cifras con las mismas del año anterior. Así, los reembolsos netos de septiembre 2010 alcanzaron los 1.847 millones de euros (que comparados con los 917 millones de septiembre 2011 supone una **reducción del 50%**) mientras que el acumulado hasta septiembre de 2010 superó los 16.735 millones de reembolsos (5.704 millones en 2011, es decir, una **reducción del 66% de los reembolsos acumulados hasta septiembre 2011**). En el siguiente cuadro se muestra el desglose por categorías para el acumulado del año:



Destacan las **suscripciones netas acumuladas en 2011** en **Garantizados de Rendimiento Fijo** (6.539 millones) y fondos **Globales** (1.061 millones), mientras que las categorías con mayores salidas patrimoniales netas son los **Renta Fija Euro Corto Plazo** (5.235 millones), **Garantizados de Rendimiento Variable** (1.975 millones) y **Renta Fija Euro Largo Plazo** (1.660 millones).

- En cuanto a rentabilidades, los fondos que han tenido mejor comportamiento durante el mes han sido los **Renta Fija Internacional** (favorecidos por la depreciación del euro respecto al dólar y yen) así como los **Garantizados de Rendimiento Fijo (0,46% y 0,31% respectivamente)**.

No es de extrañar en este entorno de incertidumbre en los mercados, que los fondos que presenten rentabilidades positivas en el año sean los de perfil más conservador: Monetarios, Renta Fija Corto y Largo Plazo y garantizados de Renta Fija.

| RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN AL 30/09/11 | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tipo de Fondo | Mes | 2.011 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 20 Años |
| MONETARIOS | 0,16 | 1,29 | 1,27 | 1,08 | 1,72 | 1,69 | 2,21 | 3,85 |
| RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO | -0,05 | 0,97 | 0,75 | 0,75 | 1,39 | 1,69 | 2,32 | 3,81 |
| RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO | -0,67 | 0,19 | -1,33 | 2,11 | 1,55 | 2,07 | 2,75 | 4,25 |
| RENTA FIJA MIXTA EURO | -0,81 | -2,36 | -3,17 | 0,53 | 0,12 | 1,61 | 2,45 | 4,04 |
| RENTA VARIABLE MIXTA EURO | -2,11 | -8,29 | -8,67 | -2,51 | -3,26 | 0,76 | 2,66 | 3,84 |
| RENTA VARIABLE NACIONAL EURO | -3,37 | -12,00 | -14,80 | -4,84 | -5,77 | 3,24 | 5,42 | 6,25 |
| RENTA FIJA INTERNACIONAL | 0,46 | -2,90 | -3,08 | 1,17 | 0,64 | 0,99 | 2,67 | 4,20 |
| RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL | -0,89 | -2,62 | -2,97 | -0,29 | -0,81 | 0,51 | 1,86 | 3,44 |
| RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL | -3,55 | -9,36 | -6,35 | -0,04 | -2,10 | 0,02 | 1,93 | 3,50 |
| RENTA VARIABLE EURO RESTO | -6,18 | -17,20 | -13,20 | -2,55 | -5,78 | -0,40 | 3,29 | 4,56 |
| RENTA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA | -4,01 | -17,60 | -14,60 | -4,70 | -7,72 | -1,32 | 1,95 | 3,14 |
| RENTA VBLE. INTERNACIONAL EEUU | -3,17 | -10,40 | -1,09 | -0,42 | -3,72 | -2,89 | 0,43 | -2,42 |
| RENTA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN | 0,50 | -14,60 | -5,24 | -4,24 | -10,60 | -4,27 | -5,04 | -3,31 |
| RENTA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES | -10,50 | -25,90 | -20,00 | 2,90 | 0,04 | 8,47 | 5,58 | 5,57 |
| RENTA VBLE. INTERNACIONAL RESTO | -6,56 | -16,90 | -7,93 | 2,00 | -3,68 | -1,48 | 0,71 | 2,44 |
| Globales | -2,68 | -8,44 | -6,39 | -1,53 | -1,14 | 0,39 | 2,22 | 3,56 |
| GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO | 0,31 | 2,66 | 1,24 | 2,33 | 2,37 | 2,40 | 3,45 | |
| GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE | 0,09 | -0,53 | -1,81 | 0,94 | 0,59 | 1,88 | 4,00 | |
| DE GARANTÍA PARCIAL | 1,07 | -1,91 | -5,24 | | | | | |
| DE GESTIÓN PASIVA | -3,60 | -13,40 | -13,30 | | | | | |
| RETORNO ABSOLUTO | -0,80 | -2,90 | -2,49 | | | | | |
| FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL) | -4,57 | -9,17 | -6,07 | | | | | |
| FONDOS DE FIL | 1,16 | 0,62 | 0,28 | | | | | |
| TOTALES FONDOS : | -0,66 | -1,74 | -1,84 | 0,53 | 0,39 | 1,51 | 1,97 | 3,60 |

IIC DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio de las IIC inmobiliarias** se ha mantenido prácticamente estable durante el mes de septiembre 2011, con un volumen de **6.263 millones de euros**, lo que supone un leve descenso del 0,43% con respecto al mes de agosto. El **número de partícipes** se situó en 32.750.
- El patrimonio anterior se desagrega en fondos de inversión inmobiliaria, que en septiembre de 2011 alcanzó la cifra de 4.598 millones de euros y sociedades de inversión inmobiliaria, con un patrimonio de 1.665 millones de euros (según los últimos datos disponibles). En este mes se inscribió la transformación de uno de los fondos inmobiliarios en sociedad de inversión inmobiliaria

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV)

- El **patrimonio** alcanzó la cifra de **25.400 millones** de euros.
- El **número de accionistas** era de **444.054**.

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- El **patrimonio** de las IIC extranjeras, a 30 de junio, que incluye a todos los inversores también los institucionales, de acuerdo con los datos estimados de la Asociación, alcanza los **50.000 millones** de euros aproximadamente.
- El **número estimado de partícipes/accionistas** es de **856.882**, último dato disponible.

| Tipo IICs | ago-2011 | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| | Patrimonio ⁽²⁾ | Partícipes Accionistas | Variación Acumulada 2011 | | | |
| | | | Patrimonio ⁽²⁾ | Patrimonio (%) | Partíc./Acc. | Partíc./Acc. (%) |
| FONDOS MOBILIARIOS ⁽¹⁾ | 129.240 | 5.019.309 | -8.762 | -6,35% | -299.093 | -5,62% |
| SICAV | 25.400 | 444.054 | 35 | 0,14% | 30.559 | 7,39% |
| FONDOS INMOBILIARIOS | 4.598 | 31.806 | -1.526 | -24,92% | -44.935 | -58,55% |
| SOC.INV. INMOBILIARIA | 1.665 | 944 | 1.343 | 417,06% | 1 | 0,11% |
| IICs EXTRANJERAS | 50.000 | 856.882 | 2.000 | 4,17% | 45.329 | 5,59% |
| TOTAL IICs | 210.902 | 6.352.995 | -6.909 | -3,17% | -268.139 | -4,05% |

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Patrimonio en millones de euros