

NOTA DE PRENSA
DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
30 DE ABRIL 2008

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **294.565 millones** de euros, que suponen 4.175 millones de euros menos que en el mes anterior (un 1,4% menos) y el número de partícipes y accionistas en 8.916.495 (169.820 menos en el mes, un 1,9% en términos porcentuales). Los datos acumulados en 2008 suponen un descenso de 32.826 millones de euros (10,03% menos) y 763.694 millones de partícipes y accionistas menos (un 7,9% menos):

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó, a **30 de abril de 2008**, en **214.768 millones de euros**, lo que supone un descenso de activos de 3.685 millones en este mes, un 1,7% menos. Los datos acumulados en 2008 suponen un descenso de 24.056 millones de euros (10,1% menos).
- El **número total de partícipes** se situó en **7.478.612**, con un descenso de 172.241 en el mes, un 2,3% menos. Los datos acumulados en 2008 suponen un descenso de 786.053 millones de partícipes y accionistas menos (un 9,5% menos).
- Durante este mes se han registrado **reembolsos netos** por importe de 5.201 millones de euros. Destacan los reembolsos netos en Fondos Globales (1.263 millones), Renta Fija a Corto Plazo (1.210 millones), y Garantizados de Renta Variable (772 millones de euros). Asimismo se han registrado suscripciones netas en los Garantizados de Renta Fija (455 millones de euros). En el conjunto del año 2008, los reembolsos netos han ascendido a 19.051 millones de euros.
- Las **rentabilidades medias** ponderadas de los últimos diecisiete, quince, diez, cinco, tres y un año, estuvieron comprendidas **entre el 4,58% y el -0,99%**.
- **IIC de Inversión Libre**: su patrimonio se ha elevado a 1.283 millones de euros, de los cuales, 466 millones corresponden a Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (IICIL) y 817 millones a Instituciones de Inversión Colectiva de Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (IICIICIL). El número total de partícipes era de 4.356, correspondiendo 641 partícipes a IICIL y 3.715 partícipes a IICIICIL.



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

	17 Años	15 Años	10 Años	5 Años	3 Años	1 Año
MONETARIOS	4,57	3,72	2,19	1,78	2,14	2,82
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO	4,63	3,88	2,37	1,96	2,18	2,39
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO	4,96	4,26	2,53	1,66	0,98	1,30
FIM RENTA FIJA MIXTA	5,21	4,56	2,03	3,61	3,22	-0,63
FIM RENTA VARIABLE MIXTA	5,84	5,94	1,67	7,78	7,10	-4,60
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL	9,70	11,11	4,12	17,26	15,67	-5,50
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL	4,92	3,93	1,90	0,66	-0,15	-2,82
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL	4,66	3,97	1,44	2,35	2,17	-1,90
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL	4,76	4,67		4,59	3,43	-6,82
FIM RENTA VARIABLE EURO	7,17	8,38	0,60	11,56	10,23	-13,40
FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA	5,72	6,72	-0,09	9,96	7,73	-15,90
FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU	-1,79	-0,54	-1,57	2,61	2,02	-12,40
FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN	-2,64	-2,23	-3,89	6,72	0,79	-21,40
FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES	8,22	8,08	7,86	24,71	25,88	6,57
FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO	3,57	3,31	-2,66	6,44	5,22	-16,40
FIM GLOBALES	4,93	4,53	0,61	3,39	3,36	-1,28
GARANTIZADOS RENTA FIJA			2,83	2,05	1,82	3,11
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE			2,39	2,95	2,64	-1,52
TOTAL FONDOS MOBILIARIOS	4,58	3,82	1,57	3,33	3,30	-0,99
FONDOS INMOBILIARIOS			6,95	5,90	5,59	5,38

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV y SIM)

- El **patrimonio** alcanzó la cifra de **30.210 millones** de euros.
- El **número de accionistas** era de **420.442**.

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** en abril de 2008 alcanzó los **8.587 millones de euros**, **23 millones de euros más** que el mes anterior (un 0,3).
- El **número de partícipes** ha sido de **166.510**, con un aumento de **174 en el mes** (un 0,1% más).
- La **rentabilidad** media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos doce meses fue **del 5,38%**. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada **en los últimos diez, cinco y tres años ha sido del 6,95%, del 5,90% y del 5,59%**, respectivamente.

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- De acuerdo con la muestra de datos que dispone la Asociación, que incluye a todos los inversores, también los institucionales, el **patrimonio** de las IIC extranjeras a 31 de marzo de 2008, sería de **41.000 millones** de euros aproximadamente.

- El número de **partícipes/accionistas** a 31 de diciembre de 2007, último dato disponible en la CNMV, se situó en **850.931**.

	Patrimonio (3)	Partícipes Accionistas	Variación Acumulada 2008			
			Patrimonio	Patrimonio (%)	Partícipes	Partícipes (%)
FONDOS MOBILIARIOS (1)	214.768	7.478.612	-24.056	-10,07%	-786.053	-6,28%
SOC. INVERSIÓN	30.210	420.442	-403	-1,32%	21.630	-2,82%
FONDOS INMOBILIARIOS	8.587	166.510	-25	-0,29%	729	8,16%
IIC EXTRANJERAS (2)	41.000	850.931	-8.342	-16,91%	0	9,21%
TOTAL IIC	294.565	8.916.495	-32.826	-10,03%	-763.694	-4,74%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Datos a Diciembre de 2007

(3) Patrimonio en millones de euros