

NOTA DE PRENSA
DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
31 DE AGOSTO 2008

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **269.185 millones** de euros, que suponen 1.205 millones de euros menos que en el mes anterior (un 0,5% menos) y el número de partícipes y accionistas en 8.310.253 (78.091 menos en el mes, un 0,9% en términos porcentuales).

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó, a **31 de agosto de 2008**, en **193.204 millones de euros**, lo que supone un descenso de activos de 1.191 millones en este mes, el menor en los ocho primeros meses del año, debido principalmente a los mínimos reembolsos experimentados, así como a la estabilidad de los mercados financieros durante el mes de agosto.
- El **número total de partícipes** se situó en **6.992.867**, con un descenso de 81.948 en el mes, un 1,2% menos.
- Durante este mes se han registrado **reembolsos netos** por importe de 1.704 millones de euros, destacando los habidos en Garantizados de Renta Variable (459 millones), Fondos Globales (417 millones) y Monetarios (315 millones de euros). Por su parte se han registrado **suscripciones netas en los Garantizados de Renta Fija (213 millones de euros), Renta Fija a Corto Plazo (70 millones) y Renta Variable EE.UU. (4 millones)**.
- Las **rentabilidades medias ponderadas** de los últimos diecisiete, quince, diez, cinco, tres y un año, estuvieron comprendidas **entre el 4,29% y el -2,38%**, destacando positivamente las rentabilidades a diecisiete años (4,29%), a quince años (3,40%), a cinco años (2,72%), y a tres años (2,03%).
- **IIC de Inversión Libre**: su patrimonio se ha elevado a 1.344 millones de euros, de los cuales, 487 millones corresponden a Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (IICIL) y 857 millones a Instituciones de Inversión Colectiva de Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (IICIICIL). El número total de partícipes era de 5.239, correspondiendo 688 partícipes a IICIL y 4.551 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	4,41	3,53	2,20	1,90	2,37	2,97
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO	4,44	3,59	2,31	2,02	2,27	2,37
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO	4,73	3,86	2,34	1,58	0,61	1,08
FIM RENTA FIJA MIXTA	4,86	3,98	1,98	2,81	1,78	-2,51
FIM RENTA VARIABLE MIXTA	5,34	4,86	1,78	5,25	2,74	-10,40
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL	8,83	8,96	4,34	11,70	6,32	-18,30
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL	4,82	3,33	1,98	0,83	-0,17	-0,24
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL	4,33	3,38	1,41	1,87	0,78	-2,94
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL	4,46	3,63	0,35	2,61	0,07	-9,34
FIM RENTA VARIABLE EURO	6,42	6,27	0,81	6,56	1,82	-22,70
FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA	5,19	5,02	-0,15	5,92	0,49	-21,50
FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU	-2,30	-1,57	-0,69	-0,10	-1,87	-14,70
FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN	-2,13	-4,27	-3,55	-0,48	-5,45	-24,20
FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES	7,35	5,84	9,46	17,47	11,77	-13,50
FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO	3,06	1,96	-2,29	2,06	-1,46	-22,80
FIM GLOBALES	4,67	3,86	1,22	2,45	1,79	-2,06
GARANTIZADOS RENTA FIJA			2,58	2,08	1,68	2,79
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE			2,49	2,45	1,33	-3,22
TOTAL FONDOS MOBILIARIOS	4,29	3,40	1,57	2,72	2,03	-2,38
FONDOS INMOBILIARIOS			6,83	5,57	5,24	4,55

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV y SIM)

- El **patrimonio** alcanzó la cifra de **28.608 millones** de euros.
- El **número de accionistas** era de **424.599**.

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** alcanzó los 8.372 millones de euros, 55 millones de euros menos que el mes anterior (un 0,7%).
- El **número de partícipes** ha sido de 163.478, con un incremento de 771 en el mes (un 0,5% más).
- La **rentabilidad** media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos doce meses fue **del 4,55%**. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada **en los últimos diez, cinco y tres años ha sido del 6,83%, del 5,57% y del 5,24%**, 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 30 de junio de 2008, sería de **39.000 millones** de euros aproximadamente.
- El **número de partícipes/accionistas** a 31 de marzo de 2008, último dato disponible en la CNMV, se situó en **729.321**.

	Patrimonio (3)	Partícipes Accionistas	Variación Acumulada 2008			
			Patrimonio (3)	Patrimonio (%)	Partícipes	Partícipes (%)
FONDOS MOBILIARIOS (1)	193.204	6.992.867	-45.513	-19,07%	-1.271.555	-15,39%
SOC. INVERSIÓN	28.609	424.587	-2.004	-6,55%	25.775	6,46%
FONDOS INMOBILIARIOS	8.372	163.478	-240	-2,79%	-2.303	-1,39%
IIC EXTRANJERAS (2)	39.000	729.321	-10.342	-20,96%	-121.610	-14,29%
TOTAL IIC	269.185	8.310.253	-58.099	-17,75%	-1.369.693	-14,15%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Datos patrimonio a Junio y Partícipes a Marzo de 2008

(3) Patrimonio en millones de euros