



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

---

## NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 30 DE SEPTIEMBRE 2005

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó **en 299.874 millones** de euros y el número de **partícipes y accionistas en 9.262.061**, con el siguiente desglose:

### FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA (FIM y FIAMM)

- El **patrimonio** se situó, a 30 de septiembre de 2.005, en **242.067 millones de euros**, lo que supone un incremento de activos de 3.527 millones en este mes. **El incremento acumulado en 2.005 es de 22.495 millones de euros (un 10,25% más).**
- **El número total de partícipes fue de 8.341.634, con un incremento de 113.828 en el mes.** El dato acumulado en 2005 es de 302.543 partícipes más (un 3,76% más). El incremento más significativo de partícipes, en lo que va de año, corresponde a la categoría de Fondos Garantizados de Renta Variable, con un avance de 151.568 nuevos partícipes (un 9,1% más).
- **Durante este mes se han registrado suscripciones netas por importe de 1.083 millones de euros.** Debe destacarse que las **suscripciones netas acumuladas en estos nueve meses continúan siendo positivas, alcanzando los 13.996 millones.** Destacan las suscripciones netas positivas en el mes de agosto de los Fondos Globales (528 millones de euros), Garantizados de Renta Fija (312 millones de euros) y Fondos de Renta Variable Internacional Europa (308 millones de euros). Los datos acumulados en el ejercicio, hasta el 30 de septiembre, reflejan incrementos notables en las suscripciones netas acumuladas de los Fondos, siendo especialmente relevantes los incrementos en las categorías de Renta Fija a Corto Plazo (6.083 millones de euros), Garantizados de Renta Variable (3.398 millones de euros) y Fondos Globales (1.565 millones de euros). Las categorías de Renta Variable, tanto nacional como internacional, han obtenido unas suscripciones netas hasta septiembre de 3.003 millones de euros.
- La **rentabilidad** media ponderada obtenida por los Fondos de Inversión **en los últimos doce meses ha sido del 6,07%.** Las **rentabilidades medias** ponderadas de los últimos catorce, diez, cinco y tres años estuvieron comprendidas entre el 4,78% y el 0,14%.

	14 Años	10 Años	5 Años	3 Años	1 Año
FIAMM	4,79	3,05	2,11	1,39	1,21
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO	4,84	3,53	2,47	1,81	1,67
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO	5,55	4,46	3,66	3,11	3,33
FIM RENTA FIJA MIXTA	5,51	4,47	1,41	5,15	6,72
FIM RENTA VARIABLE MIXTA	6,10	6,14	-1,01	11,14	16,12
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL	9,94	11,55	0,75	26,63	35,60
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL	5,83	4,52	1,53	2,17	3,12
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL	5,11	4,05	0,22	3,16	6,66
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL	5,60	5,05	-3,50	7,99	13,07
FIM RENTA VARIABLE EURO	7,80	8,66	-5,64	16,49	26,61
FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA	6,55	7,21	-5,70	14,87	25,73
FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU	---	---	-11,70	6,29	9,92
FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN	---	---	-10,00	8,65	25,44
FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES	---	---	6,32	32,86	55,47
FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO	---	---	-12,80	11,68	20,51
FIM GLOBALES	5,35	4,64	-4,42	4,53	6,44
GARANTIZADOS RENTA FIJA	---	----	3,56	2,75	2,94
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE	---	----	2,12	4,05	6,25
<b>TOTAL FONDOS MOBILIARIOS</b>	<b>4,78</b>	<b>3,35</b>	<b>0,14</b>	<b>4,20</b>	<b>6,07</b>
<b>FONDOS INMOBILIARIOS</b>			<b>7,15</b>	<b>6,46</b>	<b>5,67</b>

## SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV y SIM)

- El **patrimonio** alcanzó, a 31 de julio de 2005, la cifra de **26.930 millones** de euros.
- El **número de accionistas** a 30 de junio de 2005 era de **395.412**.

## FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** se elevó, en septiembre de 2.005, a **6.024 millones de euros**, con un crecimiento de 1.646 millones de euros en 2005, un 37,6% más.
- El **número de partícipes** a 30 de septiembre del 2005 era de **126.565**, con un crecimiento de 20.348 (un 19,1% más) en lo que va de año.
- La **rentabilidad** media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos doce meses fue del 5,67%. **Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada en los últimos cinco y tres años ha sido del 7,15% y del 6,46%, respectivamente.**

## INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- El **patrimonio** de las IIC extranjeras registradas en la CNMV se situó, a 30 de junio de 2005, en **24.853 millones** de euros.
- El **número de partícipes/accionistas** en junio de 2005, fue de **398.450**.