



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

---

## NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE OCTUBRE 2005

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó **en 299.292 millones** de euros y el número de **partícipes y accionistas en 9.307.024**, con el siguiente desglose:

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

- El **patrimonio** se situó, a 31 de octubre de 2.005, en **241.304 millones de euros**, lo que supone un descenso de activos de 763 millones en este mes, como consecuencia de las rentabilidades negativas de los mercados financieros. **El incremento acumulado en 2.005 es de 21.733 millones de euros (un 9,90% más).**
- **El número total de partícipes fue de 8.383.193, con un incremento de 41.693 en el mes.** El dato acumulado en 2005 es de 344.102 partícipes más (un 4,28% más). El incremento más significativo de partícipes, en lo que va de año, corresponde a la categoría de Fondos Garantizados de Renta Variable, con 172.106 nuevos partícipes (un 10,4% más).
- **Durante este mes se han registrado suscripciones netas por importe de 1.076 millones de euros. Las suscripciones netas acumuladas en estos diez meses continúan siendo positivas, alcanzando los 15.034 millones.** Destacan las suscripciones netas positivas en el mes de octubre de los Fondos Globales (710 millones de euros), Garantizados de Renta Fija (535 millones de euros) y Fondos de Renta Fija Mixta (193 millones de euros). Los datos acumulados en el ejercicio, hasta el 31 de octubre, 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 (5.362 millones de euros), Garantizados de Renta Variable (3.362 millones de euros) y Fondos Globales (2.235 millones de euros). Las categorías de Renta Variable, tanto nacional como internacional, han obtenido unas suscripciones netas hasta octubre de 3.861 millones de euros.
- La **rentabilidad** media ponderada obtenida por los Fondos de Inversión **en los últimos doce meses ha sido del 4,70%**. Las **rentabilidades medias** ponderadas de los últimos catorce, diez, cinco y tres años estuvieron comprendidas entre el 4,68% y el 0,02%.

	14 Años	10 Años	5 Años	3 Años	1 Año
<b>FIAMM</b>	4,73	2,99	2,07	1,36	1,19
<b>FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO</b>	4,82	3,46	2,43	1,79	1,61
<b>FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO</b>	5,46	4,33	3,48	2,98	2,38
<b>FIM RENTA FIJA MIXTA</b>	5,40	4,34	1,24	4,25	5,11
<b>FIM RENTA VARIABLE MIXTA</b>	6,03	6,03	-1,24	8,49	12,20
<b>FIM RENTA VARIABLE NACIONAL</b>	9,92	11,48	1,02	20,92	26,19
<b>FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL</b>	5,73	4,42	1,08	2,11	2,53
<b>FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL</b>	5,00	3,92	0,04	2,71	5,25
<b>FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL</b>	5,58	4,90	-3,82	6,07	10,57
<b>FIM RENTA VARIABLE EURO</b>	7,74	8,61	-6,43	11,10	19,35
<b>FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA</b>	6,52	7,27	-6,33	10,53	21,47
<b>FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU</b>	---	---	-12,20	2,73	8,49
<b>FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN</b>	---	---	-9,25	11,66	27,25
<b>FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES</b>	---	---	5,40	26,69	45,95
<b>FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO</b>	---	---	-12,90	7,22	15,93
<b>FIM GLOBALES</b>	5,30	4,65	-4,38	3,30	5,21
<b>GARANTIZADOS RENTA FIJA</b>	---	---	3,40	2,57	2,11
<b>GARANTIZADOS RENTA VARIABLE</b>	---	---	1,88	3,47	4,12
<b>TOTAL FONDOS MOBILIARIOS</b>	<b>4,68</b>	<b>3,21</b>	<b>0,02</b>	<b>3,47</b>	<b>4,70</b>
<b>FONDOS INMOBILIARIOS</b>			<b>7,23</b>	<b>6,51</b>	<b>5,64</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 octubre de 2.005, a **6.205 millones de euros**, con un crecimiento de 1.827 millones de euros en 2005, un 41,7% más.
- El **número de partícipes** ha ascendido a **129.969**, con un crecimiento de 23.752 (un 22,3% más) en lo que va de año.
- La **rentabilidad** media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos doce meses fue del 5,64%. **Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada en los últimos cinco y tres años ha sido del 7,23% y del 6,51%, 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**.