



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

---

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

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **309.003 millones** de euros (42.680 millones de euros de incremento en el año, un 16,0% más) y el número de **partícipes y accionistas** en **9.482.656** (767.138 más en el ejercicio 2005, un 8,8% adicional), con el siguiente desglose:

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

- El **patrimonio** se situó, a 31 de diciembre de 2.005, en **245.887 millones de euros**, lo que supone un incremento de activos de 1.681 millones en este mes. **El incremento acumulado en 2.005 es de 26.832 millones de euros (un 12,2% más).**
- **El número total de partícipes ascendió a 8.477.425**, con un descenso de 31.061 en el mes. **El dato acumulado en 2005 es de 571.229 partícipes más (un 7,2% más).** El incremento más significativo de partícipes, en lo que va de año, corresponde a la categoría de Fondos Garantizados de Renta Variable, con 168.815 nuevos partícipes (un 10,3% más).
- **Durante este mes se han registrado suscripciones netas por importe de 322 millones de euros.** Destacan las suscripciones netas positivas en diciembre de los Fondos Globales (731 millones de euros), Fondos de Renta Fija Mixta (246 millones de euros) y Renta Variable Internacional Japón (214 millones de euros). Las categorías de Renta Variable, tanto nacional como internacional, han obtenido unas suscripciones netas en diciembre de 1.199 millones de euros. **Las suscripciones netas acumuladas en el ejercicio han sido muy positivas, alcanzando los 16.612 millones**, siendo especialmente relevantes los incrementos en las categorías de Renta Fija a Corto Plazo (4.960 millones de euros), Fondos Globales (3.738 millones de euros) y Garantizados de Renta Variable (2.984 millones de euros). Las categorías de Renta Variable, tanto nacional como internacional, han obtenido unas suscripciones netas en el año de 6.788 millones de euros.
- La **rentabilidad** media ponderada obtenida por los Fondos de Inversión **en los últimos doce meses ha sido del 4,75%**. Las **rentabilidades medias** ponderadas de los últimos catorce, diez, cinco y tres años estuvieron comprendidas entre el 4,66% y el 0,97%.



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

	14 Años	10 Años	5 Años	3 Años	1 Año
FIAMM	4,62	2,86	1,96	1,29	1,17
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO	4,68	3,29	2,31	1,68	1,53
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO	5,37	4,09	3,19	2,55	1,90
FIM RENTA FIJA MIXTA	5,39	4,14	1,73	4,52	4,63
FIM RENTA VARIABLE MIXTA	6,32	5,88	0,44	9,95	11,36
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL	10,43	10,98	4,19	22,53	20,08
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL	5,67	4,38	1,70	2,31	3,25
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL	4,98	3,82	0,76	3,18	5,30
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL	6,00	4,92	-1,42	8,07	12,57
FIM RENTA VARIABLE EURO	8,65	8,51	-3,68	15,28	21,25
FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA	7,14	7,34	-3,11	14,65	23,25
FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU	---	---	-7,97	6,38	11,08
FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN	---	---	-2,73	18,39	39,84
FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES	---	---	10,66	32,10	54,00
FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO	---	---	-7,94	11,16	19,01
FIM GLOBALES	5,43	4,59	-1,51	4,32	6,06
GARANTIZADOS RENTA FIJA	---	---	3,11	2,29	1,87
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE	---	---	2,35	3,73	3,90
<b>TOTAL FONDOS MOBILIARIOS</b>	<b>4,66</b>	<b>3,15</b>	<b>0,97</b>	<b>3,89</b>	<b>4,75</b>
<b>FONDOS INMOBILIARIOS</b>			<b>6,95</b>	<b>6,38</b>	<b>5,40</b>

## SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV y SIM)

- El **patrimonio** alcanzó, a 30 de septiembre de 2005, la cifra de **27.754 millones** de euros, lo que supone un incremento de 2.650 millones de euros en 2005 (un 10,6% más).
- El **número de accionistas** a 30 de septiembre de 2005 era de **418.250**.

## FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** se elevó, en diciembre de 2.005, a **6.477 millones de euros**, con un crecimiento de 2.099 millones de euros en 2005, un 47,9% más.
- El **número de partícipes** ha ascendido a **135.646**, con un crecimiento de 29.429 (un 27,7% más) en el ejercicio.
- La **rentabilidad** media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos doce meses fue del 5,40%. **Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada en los últimos cinco y tres años ha sido del 6,95% y del 6,38%, respectivamente.**

## INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- El **patrimonio** de las IIC extranjeras registradas en la CNMV se situó, a 30 de septiembre de 2005, en **28.885 millones** de euros, con un crecimiento de 11.099 millones de euros en 2005 (un 62,4% más).
- El **número de partícipes/accionistas** en septiembre de 2005, fue de **451.335**.

(Millones de euros)	Patrimonio	Partícipes Accionistas	Variación 2005		
			€	%	Partícipes
FONDOS MOBILIARIOS <sup>(1)</sup>	245.887	8.477.425	26.832	12,2%	571.229
SOC. INVERSION <sup>(2)</sup>	27.754	418.250	2.650	10,6%	36.950
FONDOS INMOBILIARIOS	6.477	135.646	2.099	47,9%	29.429
IIC EXTRANJERAS <sup>(2)</sup>	28.885	451.335	11.099	62,4%	129.530
<b>TOTAL IIC</b>	<b>309.003</b>	<b>9.482.656</b>	<b>42.680</b>	<b>16,0%</b>	<b>767.138</b>

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Datos a septiembre de 2005