



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

---

## NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE MAYO 2006

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **331.118 millones** de euros (6.043 millones de euros más que en el mes anterior, un 1,9% más) y el número de **partícipes y accionistas en 10.515.910** (168.031 más en el mes, un 1,6% adicional). Los datos acumulados en 2006 suponen un crecimiento **de 17.555 millones de euros (5,6% más)** y **844.247** partícipes y accionistas (**un 8,7% más**), con el siguiente desglose:

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

- El **patrimonio** se situó, a **31 de mayo de 2006**, en **252.867 millones de euros**, lo que supone un descenso de activos de **2.287 millones** en este mes, un 0,9% menos. No obstante, en 2006 el aumento ha sido **de 7.012 millones de euros** (un 2,9% más).

El descenso del patrimonio en este mes ha venido motivado por las rentabilidades negativas en los mercados bursátiles, ya que las suscripciones netas de los partícipes han sido positivas.

- El **número total de partícipes ascendió a 9.226.481**, con un incremento de **3.137** en el mes. No obstante en 2006 el aumento ha sido de **669.866** partícipes, un 7,8% más.
- **Durante este mes se han registrado suscripciones netas por importe de 649 millones de euros.** Destacan las suscripciones netas positivas en este mes de los Fondos Globales (1.422 millones de euros), FIAMM (868 millones de euros) y Fondos de Renta Fija a corto plazo (411 millones de euros). Asimismo, destacan los reembolsos netos en este mes de las categorías de Renta Variable Nacional (390 millones) y Renta Fija a Largo plazo (386 millones de euros). **En 2006, las suscripciones netas acumuladas han sido de 5.897 millones de euros.**
- La **rentabilidad** media ponderada obtenida por los Fondos de Inversión **en los últimos doce meses ha sido del 3,56%**. Las **rentabilidades medias** ponderadas de los últimos quince, diez, cinco y tres años estuvieron comprendidas **entre el 4,75% y el 1,07%**.



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

	15 Años	10 Años	5 Años	3 Años	1 Año
FIAMM	4,77	2,60	1,78	1,24	1,31
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO	4,82	3,00	2,13	1,55	1,56
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO	5,32	3,58	2,78	1,37	-0,54
FIM RENTA FIJA MIXTA	5,44	3,73	1,79	4,03	3,33
FIM RENTA VARIABLE MIXTA	5,94	5,49	1,07	10,05	10,21
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL	9,43	10,61	4,79	21,97	21,46
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL	5,64	3,91	0,83	1,80	0,41
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL	5,03	3,39	0,75	3,04	3,24
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL	5,28	4,14	-1,58	7,53	7,42
FIM RENTA VARIABLE EURO	7,49	7,82	-1,83	17,18	19,50
FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA	6,39	6,81	-1,01	16,82	19,75
FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU	---	---	-8,66	5,06	1,52
FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN	---	---	-4,53	21,31	28,79
FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES	---	---	8,55	31,28	37,02
FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO	---	---	-6,16	11,56	13,13
FIM GLOBALES	5,14	3,87	-1,54	4,08	4,72
GARANTIZADOS RENTA FIJA	---	---	2,76	1,57	0,23
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE	---	---	2,24	2,97	1,70
<b>TOTAL FONDOS MOBILIARIOS</b>	<b>4,75</b>	<b>2,81</b>	<b>1,07</b>	<b>3,64</b>	<b>3,56</b>
<b>FONDOS INMOBILIARIOS</b>		<b>7,36</b>	<b>6,95</b>	<b>6,39</b>	<b>6,20</b>

## SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV y SIM)

- El patrimonio alcanzó, a 31 de marzo de 2006, último dato disponible, la cifra de **28.691 millones** de euros.
- El número de accionistas a 31 de marzo de 2006 era de **421.522**.

## FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El patrimonio se elevó, en mayo de 2.006, a **7.565 millones de euros**, con un crecimiento mensual de **184 millones** de euros, un 2,5% más. En 2006, el aumento del patrimonio ha sido de **1.088 millones de euros** (un 16,8% más que a finales de 2005).
- El número de partícipes ha ascendido a **146.228**, con un crecimiento de 1.095 en el mes. En 2006, el aumento del partícipes ha sido de **10.582** (un 7,8% más que a finales de 2005).
- La rentabilidad media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos doce meses fue del **6,20%**. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada en los últimos cinco y tres años ha sido del **6,95%** y del **6,39%**, respectivamente.

## INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- El patrimonio de las IIC extranjeras registradas en la CNMV se situó, a **31 de marzo 2006**, último dato disponible, en **41.995 millones** de euros.
- El número de partícipes/accionistas en marzo de 2006, fue de **721.697**.

(Millones de euros)	Patrimonio	Partícipes Accionistas	Variación Acumulada		
			Patrimonio (€)	Patrimonio (%)	Partícipes
FONDOS MOBILIARIOS (1)	252.867	9.226.481	7.012	2,9%	669.866
SOC. INVERSION (2)	28.691	421.522	1.074	3,9%	2.602
FONDOS INMOBILIARIOS	7.565	146.228	1.088	16,8%	10.582
IIC EXTRANJERAS (3)	41.995	721.697	8.381	24,9%	161.197
<b>TOTAL IIC</b>	<b>331.118</b>	<b>10.515.928</b>	<b>17.555</b>	<b>5,6%</b>	<b>844.247</b>

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Datos a Marzo de 2006

(3) Datos a Marzo de 2006