



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 30 DE JUNIO 2006

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **330.213 millones** de euros (757 millones de euros menos que en el mes anterior, un 0,2% menos) y el número de **partícipes y accionistas** en **10.351.637** (153.349 menos en el mes, un 1,5% en términos porcentuales). Los datos acumulados en 2006 suponen un crecimiento de **16.650 millones de euros (5,3% más)** y **679.974** partícipes y accionistas (**un 7,0% más**), con el siguiente desglose:

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA (FIM y FIAMM)

- El **patrimonio** se situó, a **30 de junio de 2006**, en **251.941 millones de euros**, lo que supone un descenso de activos de **778 millones** en este mes, un 0,3% menos. No obstante, en 2006 el aumento sigue siendo muy positivo con un incremento de **6.086 millones** de euros (un 2,5% más).
- El **número total de partícipes** se situó en **9.062.145**, con un descenso de **153.412** en el mes. No obstante en **2006 el aumento** ha sido de **505.530** partícipes, un 5,9% más.
- Durante este mes se han registrado **reembolsos netos por importe de 428 millones de euros**. Destacan las suscripciones netas positivas en este mes de las categorías de Renta Fija a Corto plazo (2.127 millones de euros) y de Monetarios con 635 millones. Asimismo, destacan los reembolsos netos en este mes de los Fondos Globales (1.062 millones de euros), Fondos Garantizados de Renta Variable (334 millones de euros) y Fondos de Renta Fija a largo plazo (317 millones de euros). **No obstante, en 2006, las suscripciones netas acumuladas han sido de 5.475 millones de euros.**
- La **rentabilidad** media ponderada obtenida por los Fondos de Inversión **en los últimos doce meses ha sido del 2,81%**. Las **rentabilidades medias** ponderadas de los últimos quince, diez, cinco y tres años estuvieron comprendidas **entre el 4,72% y el 1,31%**, tal y como se muestra en el cuadro siguiente con desglose por categorías.



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

	15 Años	10 Años	5 Años	3 Años	1 Año
FIAMM	4,72	2,56	1,75	1,24	1,36
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO	4,81	2,94	2,09	1,56	1,55
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO	5,28	3,47	2,64	1,31	-1,23
FIM RENTA FIJA MIXTA	5,41	3,62	1,95	3,77	2,49
FIM RENTA VARIABLE MIXTA	6,00	5,37	1,67	9,36	8,51
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL	9,66	10,40	6,39	20,43	18,70
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL	5,59	3,87	0,95	1,42	-0,50
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL	4,99	3,30	0,86	2,92	2,27
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL	5,31	3,98	-1,13	6,68	5,39
FIM RENTA VARIABLE EURO	7,62	7,51	-0,73	15,77	15,82
FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA	6,45	6,58	-0,09	15,56	15,52
FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU	---	---	-7,90	4,30	1,66
FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN	---	---	-3,30	17,32	24,55
FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES	---	---	9,13	29,61	30,21
FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO	---	---	-5,43	10,26	10,28
FIM GLOBALES	5,15	3,88	-1,14	3,69	3,65
GARANTIZADOS RENTA FIJA	---	----	2,63	1,47	-0,41
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE	---	----	2,31	2,80	0,64
TOTAL FONDOS MOBILIARIOS	4,72	2,74	1,31	3,45	2,81
FONDOS INMOBILIARIOS		7,42	7,01	6,34	6,12

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 junio de 2.006, a **7.586 millones de euros**, con un crecimiento mensual de 21 millones de euros, un 0,3% más. **En 2006, el aumento del patrimonio acumulado ha sido de 1.109 millones de euros** (un 17,1% más que a finales de 2005).
- El **número de partícipes** ha ascendido a **146.291**. **En 2006, el aumento acumulado de partícipes ha sido de 10.645** (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 6,12%**. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada **en los últimos cinco y tres años ha sido del 7,01% y del 6,34%**, 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 a 31 de marzo de 2006, se situó en **721.697**.

(millones de euros)	Patrimonio	Partícipes Accionistas	Variación Acumulada		
			Patrimonio (€)	Patrimonio (%)	Partícipes
FONDOS MOBILIARIOS (1)	251.941	9.062.145	6.086	2,5%	505.530
SOC. INVERSIÓN (2)	28.691	421.522	1.074	3,9%	2.602
FONDOS INMOBILIARIOS	7.586	146.291	1.109	17,1%	10.645
IIC EXTRANJERAS (3)	41.995	721.679	8.381	28,8%	161.197
TOTAL IIC	330.213	10.351.637	16.650	5,3%	679.974

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Datos a Marzo de 2006

(3) Datos a Marzo de 2006