



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

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

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **332.645 millones** de euros (1.196 millones de euros menos que en el mes anterior, un 0,5% menos) y el número de **partícipes y accionistas** en **10.400.920** (35.364 más en el mes, un 0,3% en términos porcentuales). Los datos acumulados en 2006 suponen un crecimiento de **19.114 millones de euros (6,1% más)** y 730.850 partícipes y accionistas (**un 7,6% más**), con el siguiente desglose:

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA (FIM y FIAMM)

- El **patrimonio** se situó, a **30 de septiembre de 2006**, en **255.512 millones de euros**, lo que supone una disminución de activos de 255 millones en este mes, un 0,1% menos. Los datos acumulados en 2006 suponen un crecimiento de **9.689 millones de euros (un 3,9% más)**.
- El **número total de partícipes se situó en 9.096.210**, con un incremento de 23.372 en el mes. En **2006 el aumento** ha sido de **541.188 partícipes**, un 6,3% más.
- **Durante este mes se han registrado reembolsos netos por importe de 2.305 millones de euros.** Destacan las suscripciones netas positivas de las categorías de Garantizados de Renta Fija (373 millones), y de Renta Fija a Largo plazo (229 millones de euros). Asimismo, destacan los reembolsos netos en Fondos Globales (1.020 millones de euros), en Fondos de Renta Fija a corto Plazo (737 millones de euros), y en Fondos Monetarios (501 millones de euros). **En 2006, las suscripciones netas acumuladas han sido de 3.319 millones de euros.**
- La **rentabilidad** media ponderada obtenida por los Fondos de Inversión **en los últimos doce meses ha sido del 3,51%**. Las **rentabilidades medias** ponderadas de los últimos quince, diez, cinco y tres años estuvieron comprendidas **entre el 4,70% y el 2,67%**, 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	4,57	2,45	1,66	1,32	1,59
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO	4,66	2,83	2,08	1,81	2,24
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO	5,17	3,36	2,60	1,73	-0,08
FIM RENTA FIJA MIXTA	5,37	3,63	3,12	4,69	3,47
FIM RENTA VARIABLE MIXTA	6,32	5,76	4,95	11,43	9,40
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL	10,59	11,51	13,11	25,21	20,06
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL	5,42	3,70	1,35	1,52	-0,23
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL	4,90	3,22	1,84	3,49	2,02
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL	5,44	4,00	2,18	7,10	3,24
FIM RENTA VARIABLE EURO	8,26	8,14	5,28	18,29	14,85
FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA	7,04	7,16	5,51	17,59	14,15
FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU	---	---	-2,06	5,56	3,12
FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN	---	---	2,46	11,04	6,22
FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES	---	---	17,61	27,36	10,65
FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO	---	---	0,78	10,95	7,95
FIM GLOBALES	5,17	3,95	1,95	3,93	2,67
GARANTIZADOS RENTA FIJA	---	4,00	2,44	1,70	0,28
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE	---	5,74	3,18	3,77	2,57
TOTAL FONDOS MOBILIARIOS	4,70	2,79	2,67	4,16	3,51
FONDOS INMOBILIARIOS		7,46	6,87	6,36	7,00

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV y SIM)

- El **patrimonio** alcanzó, a 30 de junio de 2006, último dato disponible, la cifra de **27.944 millones** de euros.
- El **número de accionistas** a 30 de junio de 2006 era de **422.036**.

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** en septiembre de 2.006 alcanzó los **7.533 millones de euros**, 455 millones de euros menos que el mes anterior (5,7% menos). **En 2006, el aumento del patrimonio acumulado ha sido de 1.056 millones de euros** (un 16,3% más que a finales de 2005).
- El **número de partícipes** ha sido de **129.258**, con un descenso de 20.259 **en el mes**. En 2006, el número acumulado de partícipes ha sido de 6.381 menos que a finales del 2005 (un 4,7% menos).
- La **rentabilidad** media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos doce meses fue **del 7,00%**. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada **en los últimos diez, cinco y tres años ha sido del 7,46, del 6,87% y del 6,36%**, respectivamente.

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- El **patrimonio** de las IIC extranjeras registradas en la CNMV se situó, a **30 de junio 2006**, último dato disponible, **en 41.656 millones** de euros.

- El número de partícipes/accionistas a 30 de junio de 2006, se situó en **753.416**.

	Patrimonio (3)	Partícipes Accionistas	Variación Acumulada 2006		
			Patrimonio	Patrimonio (%)	Partícipes
FONDOS MOBILIARIOS (1)	255.512	9.096.210	9.689	3,9%	541.188
SOC. INVERSIÓN (2)	27.944	422.036	327	1,2%	3.116
FONDOS INMOBILIARIOS	7.533	129.258	1.056	16,3%	-6.388
IIC EXTRANJERAS (2)	41.656	753.416	8.042	23,9%	192.934
TOTAL IIC	332.645	10.400.920	19.114	6,1%	730.850

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Datos a Junio de 2006

(3) Patrimonio en millones de euros