



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE OCTUBRE 2006

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **335.115 millones** de euros, que suponen **2.471 millones de euros más** que en el mes anterior (un 0,7% más) y el número de **partícipes y accionistas** en **10.354.406** (46.497 menos en el mes, un 0,4% en términos porcentuales). Los datos acumulados en 2006 suponen un **crecimiento de 21.584 millones de euros (6,9% más)** y 684.336 partícipes y accionistas (**un 7,1% más**), con el siguiente desglose:

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA (FIM y FIAMM)

- El **patrimonio** se situó, a **31 de octubre de 2006**, en **256.568 millones de euros**, lo que supone un aumento de activos de 1.057 millones en este mes, un 0,4% más. Los datos acumulados en 2006 suponen un crecimiento de **10.745 millones de euros (un 4,4% más)**.
- El **número total de partícipes** se situó en **9.027.681**, con un descenso de 68.512 en el mes. En **2006 el aumento** ha sido de **472.659** partícipes, un 5,5% más.
- **Durante este mes se han registrado reembolsos netos por importe de 1.528 millones de euros.** Destacan las suscripciones netas positivas de las categorías de Renta Variable Europa (272 millones de euros) y de Garantizados de Renta Fija (271 millones). Asimismo, destacan los reembolsos netos en Garantizados de Renta Variable (850 millones de euros), Fondos Globales (624 millones de euros), y Fondos de Renta Fija a largo Plazo (336 millones de euros) y Fondos de Renta Variable Nacional (212 millones de euros). **En 2006, las suscripciones netas acumuladas han sido de 1.784 millones de euros.**
- La **rentabilidad** media ponderada obtenida por los Fondos de Inversión **en los últimos doce meses ha sido del 5,31%**. Las **rentabilidades medias** ponderadas de los últimos quince, diez, cinco y tres años estuvieron comprendidas **entre el 4,72% y el 2,54%**, 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	4,52	2,42	1,64	1,36	1,70
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO	4,63	2,75	1,95	1,73	1,95
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO	5,13	3,31	2,40	2,03	0,67
FIM RENTA FIJA MIXTA	5,40	3,64	2,95	4,73	5,29
FIM RENTA VARIABLE MIXTA	6,56	5,89	4,84	11,18	14,24
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL	11,21	11,87	13,03	25,19	27,75
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL	5,38	3,64	1,04	1,57	0,60
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL	4,91	3,24	1,67	3,62	3,58
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL	5,67	4,05	1,87	6,70	6,80
FIM RENTA VARIABLE EURO	8,65	8,19	4,65	16,88	22,21
FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA	7,38	7,32	5,12	16,42	20,31
FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU	---	---	-2,30	4,70	8,36
FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN	---	---	2,02	9,89	6,50
FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES	---	---	17,56	26,97	24,04
FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO	---	---	0,32	10,03	14,82
FIM GLOBALES	5,26	4,00	1,39	3,86	4,64
GARANTIZADOS RENTA FIJA	---	3,92	2,32	1,86	0,86
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE	---	5,77	3,24	4,24	5,30
TOTAL FONDOS MOBILIARIOS	4,72	2,82	2,54	4,27	5,31
FONDOS INMOBILIARIOS		7,44	6,87	6,24	6,36

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV y SIM)

- El **patrimonio** alcanzó, a 31 de agosto de 2006, último dato disponible, la cifra de **28.706 millones** de euros.
- El **número de accionistas** a 31 de agosto de 2006 era de **422.036**.

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** en octubre de 2.006 alcanzó los **8.185 millones de euros**, 652 millones de euros más que el mes anterior (8,7% más). **En 2006, el aumento del patrimonio acumulado ha sido de 1.708 millones de euros** (un 26,4% más que a finales de 2005).
- El **número de partícipes** ha sido de **151.273**, con un aumento de 22.015 **en el mes**. En 2006, el número acumulado de partícipes ha sido de 15.627 más que a finales del 2005 (un 11,5% más).
- La **rentabilidad** media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos doce meses fue **del 6,36%**. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada **en los últimos diez, cinco y tres años ha sido del 7,44, del 6,87% y del 6,24%**, 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 (4)	Partícipes Accionistas	Variación Acumulada 2006		
			Patrimonio	Patrimonio (%)	Partícipes
FONDOS MOBILIARIOS (1)	256.568	9.027.681	10.745	4,4%	472.659
SOC. INVERSIÓN (2)	28.706	422.036	1.089	3,9%	3.116
FONDOS INMOBILIARIOS	8.185	151.273	1.708	26,4%	15.627
IIC EXTRANJERAS (3)	41.656	753.416	8.042	23,9%	192.934
TOTAL IIC	335.115	10.354.406	21.584	6,9%	684.336

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Datos a Agosto de 2006

(3) Datos a Junio de 2006

(4) Patrimonio en millones de euros