



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

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

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **334.194 millones** de euros, que suponen 845 millones de euros menos que en el mes anterior (un 0,3% menos) y el número de partícipes y accionistas en 10.259.209 (80.608 menos en el mes, un 0,8% en términos porcentuales). **Los datos acumulados en 2006 suponen un crecimiento de 20.663 millones de euros (6,6% más) y 589.139 partícipes y accionistas (un 6,1% más)**, con el siguiente desglose:

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA (FIM y FIAMM)

- El **patrimonio** se situó, a **30 de noviembre de 2006**, en **255.497 millones de euros**, lo que supone un descenso de activos de 995 millones en este mes, un 0,4% menos. Los datos acumulados en 2006 suponen un crecimiento de **9.674 millones de euros (un 3,9% más)**.
- El **número total de partícipes se situó en 8.931.380**, con un descenso de 81.712 en el mes. En **2006 el aumento** ha sido de **376.358** partícipes, un 4,4% más.
- **Durante este mes se han registrado reembolsos netos por importe de 1.760 millones de euros.** Destacan las suscripciones netas positivas de las categorías de Garantizados de Renta Fija (274 millones) y de Renta Variable Europa (231 millones de euros). Asimismo, destacan los reembolsos netos en Garantizados de Renta Variable (804 millones de euros), Fondos Globales (712 millones de euros), y Fondos de Renta Fija a corto Plazo (441 millones de euros). **En 2006, las suscripciones netas acumuladas han sido de 34 millones de euros.**
- La **rentabilidad** media ponderada obtenida por los Fondos de Inversión **en los últimos doce meses ha sido del 4,83%**. Las **rentabilidades medias** ponderadas de los últimos quince, diez, cinco y tres años estuvieron comprendidas **entre el 4,69% y el 2,35%**, 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	4,48	2,39	1,63	1,40	1,82
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO	4,56	2,66	1,96	1,77	2,08
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO	5,12	3,20	2,51	2,15	0,98
FIM RENTA FIJA MIXTA	5,38	3,47	2,82	4,74	5,09
FIM RENTA VARIABLE MIXTA	6,69	5,53	4,36	10,95	12,97
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL	11,62	11,30	11,80	24,91	31,06
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL	5,33	3,41	0,92	1,61	0,04
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL	4,87	3,07	1,57	3,62	3,05
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL	5,83	3,63	1,18	6,78	4,51
FIM RENTA VARIABLE EURO	9,04	7,48	3,71	16,21	18,35
FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA	7,57	6,75	4,23	16,90	16,60
FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU	-1,93	2,67	-3,89	5,15	2,46
FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN	-0,18	2,30	1,15	11,32	-2,47
FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES	8,11	9,27	16,17	28,78	17,84
FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO	4,99	2,74	-1,19	10,38	9,99
FIM GLOBALES	5,31	3,63	0,80	3,90	3,76
GARANTIZADOS RENTA FIJA	---	3,66	2,38	1,97	1,16
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE	---	5,50	3,23	4,35	4,66
TOTAL FONDOS MOBILIARIOS	4,69	2,72	2,35	4,32	4,83
FONDOS INMOBILIARIOS		7,41	6,86	6,21	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 **8.335 millones de euros**, 150 millones de euros más que el mes anterior (1,8% más). **En 2006, el aumento del patrimonio acumulado ha sido de 1.858 millones de euros** (un 28,7% más que a finales de 2005).
- El **número de partícipes** ha sido de **152.377**, con un aumento de 1.104 **en el mes**. En 2006, el número acumulado de partícipes ha sido de 16.731 más que a finales del 2005 (un 12,3% 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 7,41, del 6,86% y del 6,21%**, 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)	255.497	8.931.380	9.674	3,9%	376.358
SOC. INVERSIÓN (2)	28.706	422.036	1.089	3,9%	3.116
FONDOS INMOBILIARIOS	8.335	152.377	1.858	28,7%	16.731
IIC EXTRANJERAS (3)	41.656	753.416	8.042	23,9%	192.934
TOTAL IIC	334.194	10.259.209	20.663	6,6%	589.139

(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