



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

---

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

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **333.100 millones** de euros, que suponen 1.095 millones de euros menos que en el mes anterior (un 0,3% menos) y el número de partícipes y accionistas en 10.148.528 (110.691 menos en el mes, un 1,1% en términos porcentuales). **Los datos acumulados en 2006 suponen un crecimiento de 19.569 millones de euros (6,2% más) y 478.458 partícipes y accionistas (un 4,9% más)**, con el siguiente desglose:

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

- El **patrimonio** se situó, a **31 de diciembre de 2006**, en **254.306 millones de euros**, lo que supone un descenso de activos de 1.192 millones en este mes, un 0,5% menos. Los datos acumulados en 2006 suponen un crecimiento de **8.483 millones de euros (un 3,5% más)**.
- El **número total de partícipes se situó en 8.819.809**, con un descenso de 111.581 en el mes. En **2006 el aumento** ha sido de **264.787 partícipes**, un 3,1% más.
- **Durante este mes se han registrado reembolsos netos por importe de 2.591 millones de euros.** Destacan las suscripciones netas positivas de las categorías de Garantizados de Renta Fija (321 millones) y de Renta Variable Estados Unidos (161 millones de euros). Asimismo, destacan los reembolsos netos en Fondos de Renta Fija a corto Plazo (1.069 millones de euros) Fondos Globales (381 millones de euros), y Garantizados de Renta Variable (355 millones de euros). **En 2006, los reembolsos netos acumulados han sido de 2.435 millones de euros.**
- La **rentabilidad** media ponderada obtenida por los Fondos de Inversión **en los últimos doce meses ha sido del 4,97%**. Las **rentabilidades medias** ponderadas de los últimos quince, diez, cinco y tres años estuvieron comprendidas **entre el 4,68% y el 2,44%**, 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	4,44	2,36	1,64	1,43	1,95
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO	4,51	2,61	1,98	1,78	2,15
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO	5,03	3,08	2,55	1,82	0,31
FIM RENTA FIJA MIXTA	5,36	3,35	2,88	4,50	4,92
FIM RENTA VARIABLE MIXTA	6,75	5,21	4,48	10,44	12,97
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL	11,75	10,57	12,24	23,54	32,06
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL	5,25	3,33	1,04	1,69	-0,19
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL	4,83	2,97	1,62	3,55	2,77
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL	5,88	3,42	1,41	6,88	4,36
FIM RENTA VARIABLE EURO	9,27	6,95	3,77	15,94	18,65
FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA	7,76	6,42	4,29	16,10	16,84
FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU	-2,17	2,28	-3,90	5,16	4,19
FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN	0,45	-1,88	2,99	11,71	-6,37
FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES	8,57	9,63	15,50	29,69	21,79
FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO	5,27	2,77	-0,67	11,32	11,41
FIM GLOBALES	5,32	3,48	0,96	4,05	3,88
GARANTIZADOS RENTA FIJA	---	3,51	2,41	1,79	0,99
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE	---	5,37	3,32	4,15	4,56
<b>TOTAL FONDOS MOBILIARIOS</b>	<b>4,68</b>	<b>2,70</b>	<b>2,44</b>	<b>4,30</b>	<b>4,97</b>
<b>FONDOS INMOBILIARIOS</b>		<b>7,31</b>	<b>6,68</b>	<b>6,07</b>	<b>6,09</b>

## 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 diciembre de 2.006 alcanzó los **8.432 millones de euros**, 97 millones de euros más que el mes anterior (1,2% más). **En 2006, el aumento del patrimonio acumulado ha sido de 1.955 millones de euros** (un 30,2% más que a finales de 2005).
- El **número de partícipes** ha sido de **153.267**, con un aumento de 890 **en el mes**. En 2006, el número acumulado de partícipes ha aumentado en 17.621 (un 13,0% más).
- La **rentabilidad** media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos doce meses fue **del 6,09%**. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada **en los últimos diez, cinco y tres años ha sido del 7,31%, del 6,68% y del 6,07%**, 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	Partícipes(%)
FONDOS MOBILIARIOS (1)	254.306	8.819.809	8.483	3,5%	264.787	3,1%
SOC. INVERSIÓN (2)	28.706	422.036	1.089	3,9%	3.116	0,7%
FONDOS INMOBILIARIOS	8.432	153.267	1.955	30,2%	17.621	13,0%
IIC EXTRANJERAS (3)	41.656	753.416	8.042	23,9%	192.934	34,4%
<b>TOTAL IIC</b>	<b>333.100</b>	<b>10.148.528</b>	<b>19.569</b>	<b>6,2%</b>	<b>478.458</b>	<b>4,9%</b>

(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