



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE MAYO 2007

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **344.259 millones** de euros, que suponen 2.414 millones de euros más que en el mes anterior (un 0,71% más) y el número de partícipes y accionistas en 10.282.355, que suponen 25.578 partícipes más (un 0,25% más). **Los datos acumulados en 2007 suponen un crecimiento de 7.248 millones de euros (2,15% más) y 120.827 partícipes y accionistas (un 1,19% más) con el siguiente desglose:**

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó, a **31 de mayo de 2007, en 261.031 millones de euros**, lo que supone un aumento de activos de 2.309 millones en este mes, un 0,89% más. En 2007 el aumento ha sido de 6.709 millones de euros (un 2,64% más).
- **El número total de partícipes se situó en 8.921.434**, con un aumento de 24.976 en el mes, un 0,27% más. En 2007 el aumento ha sido de 102.741 partícipes, un 1,17% más.
- **Durante este mes se han registrado reembolsos netos por importe de 459 millones de euros.** Destacan las suscripciones netas positivas de las categorías de Renta Variable Euro (231 millones de euros), Renta Variable Europa (263 millones de euros) y de Garantizados de Renta Fija (219 millones de euros). Asimismo, destacan los reembolsos netos en Renta Fija a Corto Plazo (509 millones de euros) y Renta Variable Nacional (326 millones).
- La **rentabilidad media ponderada en los últimos doce meses ha sido del 7,43%**. Las **rentabilidades medias ponderadas** de los últimos dieciséis, diez, cinco y tres años estuvieron comprendidas **entre el 4,92% y el 2,67%**, tal y como se muestra en el cuadro siguiente con desglose por categorías.
- **IIC de Inversión Libre:** su patrimonio se ha elevado en este mes a 196 millones de euros, de los cuales, 122 millones corresponden a Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (en adelante IIC de IL) y 74 millones a Instituciones de Inversión Colectiva de Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (en adelante IIC de IIC de IL). El número total de partícipes ha sido de 300, correspondiendo 124 partícipes a IIC de IL y 176 partícipes a IIC de IIC de IL.

	16 Años	10 Años	5 Años	3 Años	1 Año
FIAMM	-	-	-	-	-
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO	4,68	2,56	2,05	1,97	2,67
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO	5,07	2,86	2,42	1,61	1,31
FIM RENTA FIJA MIXTA	5,54	3,20	3,61	5,05	6,69
FIM RENTA VARIABLE MIXTA	6,57	4,81	6,47	11,93	16,51
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL	10,99	9,89	15,63	26,29	37,23
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL	5,35	2,92	1,33	1,53	1,73
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL	5,00	2,79	2,40	4,09	4,70
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL	5,51	2,87	3,34	7,67	9,21
FIM RENTA VARIABLE EURO	8,58	6,32	7,8	19,66	26,72
FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA	7,30	5,59	6,85	18,15	21,81
FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU	-1,18	2,01	-0,16	6,75	16,22
FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN	-1,07	-2,52	1,45	8,76	0,68
FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES	8,68	8,40	17,26	33,39	32,45
FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO	5,19	2,06	4,54	13,54	20,93
FIM GLOBALES	5,21	2,58	1,82	4,72	6,47
GARANTIZADOS RENTA FIJA	---	3,27	2,43	1,80	1,82
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE	---	4,83	4,01	4,80	7,82
TOTAL FONDOS MOBILIARIOS	4,92	2,67	3,29	5,00	7,43
FONDOS INMOBILIARIOS		7,12	6,43	5,71	5,16

SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE (SICAV)

- El **patrimonio** alcanzó, a 31 de diciembre de 2006, último dato disponible, la cifra de **30.153 millones** de euros.
- El número de **accionistas** a 31 de diciembre de 2006 era de **410.403**.

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** en abril alcanzó los **8.972 millones de euros**, 101 millones de euros más que el mes anterior (1,14% más). **En 2007, el aumento del patrimonio ha sido de 540 millones de euros (un 6,40% más que a finales de 2006).**
- El número de **partícipes** ha sido de **172.116**, con un aumento de 1.365 en el mes (un 0,80% más). **En 2007, el aumento del partícipes ha sido de 18.849 (un 12,30% más que a finales de 2006).**
- La **rentabilidad** media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos doce meses fue **del 5,16%**. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada **en los últimos diez, cinco y tres años ha sido del 7,12%, del 6,43% y del 5,71%**, respectivamente.

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- El **patrimonio** de las IIC extranjeras registradas en la CNMV se situó, a **31 de diciembre 2006**, último dato disponible, en **44.103 millones** de euros.
- El número de **partícipes/accionistas** a 31 de diciembre de 2006, se situó en **779.165**.

	Patrimonio (3)	Partícipes Accionistas	Variación Acumulada 2007			
			Patrimonio	Patrimonio (%)	Partícipes	Partícipes (%)
FONDOS MOBILIARIOS (1)	261.035	8.920.671	6.712	2,64%	101.978	1,16%
SOC. INVERSIÓN (2)	30.153	410.403	-	-	-	-
FONDOS INMOBILIARIOS	8.972	172.116	540	6,40%	18.849	12,30%
IIC EXTRANJERAS (2)	44.103	779.165	-	-	-	-
TOTAL IIC	344.263	10.282.355	7.252	2,15%	120.827	1,19%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Datos a Diciembre de 2006

(3) Patrimonio en millones de euros