



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

Próxima **NOTA** los datos de **SICAV** nuestros **NO DE CNMV**

NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 30 DE JUNIO 2007

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **342.822 millones** de euros, que suponen 1.482 millones de euros menos que en el mes anterior (un 0,43% menos) y el número de partícipes y accionistas en 10.298.935, que suponen 16.229 partícipes más (un 0,16% más). **Los datos acumulados en 2007 suponen un crecimiento de 5.811 millones de euros (1,72% más) y 137.407 partícipes y accionistas (un 1,35% más) con el siguiente desglose:**

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó, a **30 de junio de 2007**, en **259.637 millones de euros**, lo que supone un descenso de activos de 1.439 millones en este mes, un 0,55% menos. En 2007 el aumento ha sido de 5.314 millones de euros (un 2,09% más).
- El **número total de partícipes se situó en 8.938.516**, con un aumento de 17.494 en el mes, un 0,20% más. En 2007 el aumento ha sido de 119.823 partícipes, un 1,36% más.
- **Durante este mes se han registrado reembolsos netos por importe de 520 millones de euros.** Destacan las suscripciones netas positivas de las categorías de Garantizados de Renta Fija (196 millones de euros), Renta Variable Euro (137 millones de euros) y Renta Variable Europa (116 millones de euros). Asimismo, destacan los reembolsos netos en Renta Fija a Corto Plazo (221 millones de euros) y Renta Fija a Largo Plazo (137 millones).
- La **rentabilidad media ponderada en los últimos doce meses ha sido del 7,16%**. Las **rentabilidades medias ponderadas** de los últimos dieciséis, diez, cinco y tres años estuvieron comprendidas **entre el 4,87% y el 2,53%**, 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 240 millones de euros, de los cuales, 76 millones corresponden a Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (en adelante IIC de IL) y 164 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 318, correspondiendo 77 partícipes a IIC de IL y 241 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	2,54	2,05	2,02	2,78
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO	5,03	2,77	2,24	1,45	1,23
FIM RENTA FIJA MIXTA	5,48	3,02	3,85	4,79	6,31
FIM RENTA VARIABLE MIXTA	6,53	4,27	7,49	11,22	14,95
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL	10,94	8,73	18,15	24,57	32,20
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL	5,29	2,72	1,58	1,34	1,59
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL	4,95	2,61	2,61	3,89	4,55
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL	5,53	2,51	4,62	7,17	9,06
FIM RENTA VARIABLE EURO	8,66	5,48	9,76	18,54	25,60
FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA	7,30	4,67	8,65	17,26	20,72
FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU	-1,03	1,45	2,09	5,36	13,23
FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN	-1,24	-2,69	3,75	6,97	1,40
FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES	8,94	8,01	22,21	34,27	36,23
FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO	5,16	1,41	7,01	12,60	20,58
FIM GLOBALES	5,22	2,23	2,75	4,59	6,43
GARANTIZADOS RENTA FIJA	---	3,14	2,34	1,81	2,11
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE	---	4,35	3,99	4,44	7,55
TOTAL FONDOS MOBILIARIOS	4,87	2,53	3,62	4,78	7,16
FONDOS INMOBILIARIOS		7,07	6,31	5,63	4,85

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 **8.929 millones de euros**, 43 millones de euros menos que el mes anterior (0,48% menos). **En 2007, el aumento del patrimonio ha sido de 497 millones de euros (un 5,89% más que a finales de 2006).**
- El **número de partícipes** ha sido de **170.1851**, con un descenso de 1.265 en el mes (un 0,73% menos). **En 2007, el aumento del partícipes ha sido de 17.584 (un 11,47% más que a finales de 2006).**
- La **rentabilidad** media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos doce meses fue **del 4,85%**. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada **en los últimos diez, cinco y tres años ha sido del 7,07%, del 6,31% y del 5,63%**, 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)	Participes Accionistas	Variación Acumulada 2007			
			Patrimonio	Patrimonio (%)	Participes	Participes (%)
FONDOS MOBILIARIOS (1)	259.637	8.938.516	5.314	2,09%	119.823	1,36%
SOC. INVERSIÓN (2)	30.153	410.403	-	-	-	-
FONDOS INMOBILIARIOS	8.929	170.851	497	5,89%	17.584	11,47%
IIC EXTRANJERAS (2)	44.103	779.165	-	-	-	-
TOTAL IIC	342.822	10.298.935	5.811	1,72%	137.407	1,35%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Datos a Diciembre de 2006

(3) Patrimonio en millones de euros