



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

---

## NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 30 DE SEPTIEMBRE 2007

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **343.681 millones** de euros, que suponen 761 millones de euros más que en el mes anterior (un 0,22% más) y el número de partícipes y accionistas en 10.095.850, que suponen 140.719 partícipes menos (un 1,37% menos). **Los datos acumulados en 2007 suponen un crecimiento de 6.670 millones de euros (1,98% más) y 65.678 partícipes y accionistas menos (un 0,65% menos).**

A pesar del ligero descenso de los activos de los Fondos de Inversión durante los meses de agosto y septiembre, el buen comportamiento de las SICAV y los Fondos Inmobiliarios ha permitido que, en su conjunto, la **Inversión Colectiva haya crecido durante el ejercicio 2007 cerca de 7.000 millones de euros.**

**Además, durante la etapa de crisis de los mercados, estas instituciones han seguido ofreciendo a sus partícipes y accionistas una liquidez total y unas rentabilidades crecientes, especialmente a los partícipes más conservadores, lo que refleja, una vez más, que estas instituciones constituyen la mejor fórmula de inversión para los ahorradores.**

### FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó, a **30 de septiembre de 2007, en 251.953 millones de euros**, lo que supone un descenso de activos de 4.139 millones en este mes, un 1,62% menos. En 2007 el descenso ha sido de 2.370 millones de euros (un 0,93% menos).
- El **número total de partícipes se situó en 8.701.552**, con un descenso de 171.038 en el mes, un 1,9% menos. En 2007 el descenso ha sido de 117.141 partícipes, un 1,3% menos.
- **Durante este mes se han registrado reembolsos netos por importe de 4.937 millones de euros.** Destacan las suscripciones netas positivas de las categorías de Renta Variable Internacional EE.UU (63 millones) y Renta Variable Internacional Emergentes (19 millones de euros). Asimismo, destacan los reembolsos netos en Globales (1.724 millones), Renta Variable Internacional Europa (543 millones) y Renta Variable Nacional (506 millones).
- La **rentabilidad media ponderada en los últimos doce meses ha sido del 4,54%**. Las **rentabilidades medias ponderadas** de los últimos dieciséis, diez, cinco y tres años estuvieron comprendidas **entre el 4,68% y el 2,33%**, 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 501 millones de euros, de los cuales, 78 millones corresponden a Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (en adelante IIC de IL) y 423 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 1.862, correspondiendo 88 partícipes a IIC de IL y 1.774 partícipes a IIC de IIC de IL.

|   | 16 Años     | 10 Años     | 5 Años      | 3 Años      | 1 Año       |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>FIAMM</b>                              | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO</b>         | 4,51        | 2,47        | 1,99        | 2,06        | 2,72        |
| <b>FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO</b>         | 4,90        | 2,73        | 2,02        | 1,38        | 0,91        |
| <b>FIM RENTA FIJA MIXTA</b>               | 5,27        | 2,80        | 4,51        | 4,60        | 3,65        |
| <b>FIM RENTA VARIABLE MIXTA</b>           | 6,40        | 3,79        | 10,08       | 10,99       | 7,62        |
| <b>FIM RENTA VARIABLE NACIONAL</b>        | 10,86       | 7,83        | 22,90       | 23,26       | 15,00       |
| <b>FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL</b>       | 5,05        | 2,48        | 1,20        | 0,87        | -0,23       |
| <b>FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL</b>    | 4,76        | 2,36        | 2,83        | 3,76        | 2,64        |
| <b>FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL</b>      | 5,46        | 2,00        | 6,56        | 7,24        | 5,65        |
| <b>FIM RENTA VARIABLE EURO</b>            | 8,56        | 4,53        | 15,48       | 18,05       | 13,14       |
| <b>FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA</b>     | 7,20        | 3,76        | 13,64       | 16,29       | 9,57        |
| <b>FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU</b>       | -1,44       | 1,14        | 5,79        | 6,64        | 6,99        |
| <b>FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN</b>      | -1,09       | -2,88       | 5,13        | 7,89        | -5,74       |
| <b>FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES</b> | 9,26        | 8,05        | 29,40       | 33,99       | 39,83       |
| <b>FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO</b>      | 4,98        | 0,70        | 10,87       | 13,16       | 11,38       |
| <b>FIM GLOBALES</b>                       | 5,10        | 1,75        | 4,05        | 4,35        | 3,98        |
| <b>GARANTIZADOS RENTA FIJA</b>            | ---         | 3,03        | 2,15        | 1,81        | 2,23        |
| <b>GARANTIZADOS RENTA VARIABLE</b>        | ---         | 4,05        | 3,82        | 4,36        | 4,37        |
| <b>TOTAL FONDOS MOBILIARIOS</b>           | <b>4,68</b> | <b>2,33</b> | <b>4,11</b> | <b>4,66</b> | <b>4,54</b> |
| <b>FONDOS INMOBILIARIOS</b>               |             | <b>7,05</b> | <b>6,26</b> | <b>5,69</b> | <b>4,90</b> |

## SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE (SICAV)

- El **patrimonio** estimado alcanzó, a 30 de septiembre de 2007, con una muestra del 98%, la cifra de **32.748 millones** de euros.
- El **número de accionistas** estimado a 30 de septiembre de 2007 era de **399.525**.

## FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** en septiembre alcanzó los **8.905 millones de euros**, 113 millones de euros menos que el mes anterior (1,3% menos). **En 2007, el aumento del patrimonio ha sido de 473 millones de euros (un 5,6% más que a finales de 2006).**
- El **número de partícipes** ha sido de **168.959**, con un descenso de 2.232 en el mes (un 1,3% menos). **En 2007, el aumento del partícipes ha sido de 15.692 (un 10,2% más que a finales de 2006).**
- La **rentabilidad** media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos doce meses fue **del 4,90%**. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada **en los últimos diez, cinco y tres años ha sido del 7,05%, del 6,26% y del 5,69%**, respectivamente.

**INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS**

- El **patrimonio** de las IIC extranjeras registradas en la CNMV se situó, a 30 de junio 2007, último dato disponible, **en 50.040 millones** de euros.
- El **número de partícipes/accionistas** a 30 de junio de 2007, se situó en **825.552**.

|                        | Patrimonio (3) | Partícipes<br>Accionistas | Variación Acumulada 2007 |                |                |                |
|------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                        |                |                           | Patrimonio               | Patrimonio (%) | Partícipes     | Partícipes (%) |
| FONDOS MOBILIARIOS (1) | 251.953        | 8.701.552                 | -2.370                   | -0,93%         | -117.141       | -1,33%         |
| SOC. INVERSIÓN         | 32.783         | 399.787                   | 2.630                    | 8,72%          | -10.616        | -2,59%         |
| FONDOS INMOBILIARIOS   | 8.905          | 168.959                   | 473                      | 5,61%          | 15.692         | 10,24%         |
| IIC EXTRANJERAS (2)    | 50.040         | 825.552                   | 5.937                    | 13,46%         | 46.387         | 101,16%        |
| <b>TOTAL IIC</b>       | <b>343.681</b> | <b>10.095.850</b>         | <b>6.670</b>             | <b>1,98%</b>   | <b>-65.678</b> | <b>-0,65%</b>  |

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Datos a Junio de 2007

(3) Patrimonio en millones de euros