



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

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

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **340.772 millones** de euros, que suponen 3.359 millones de euros menos que en el mes anterior (un 0,98% menos) y el número de partícipes y accionistas en 9.990.127, que suponen 114.154 partícipes menos (un 1,13% menos). **Los datos acumulados en 2007 suponen un crecimiento de 3.761 millones de euros (1,12% más) y 171.401 partícipes y accionistas menos (un 1,69% menos).**

A pesar del ligero descenso de los activos de los Fondos de Inversión durante los meses de agosto, septiembre y octubre, 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 4.000 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 **31 de octubre de 2007, en 249.685 millones de euros**, lo que supone un descenso de activos de 2.718 millones en este mes, un 1,1% menos. En 2007 el descenso ha sido de 4.637 millones de euros (un 1,8% menos).
- **El número total de partícipes se situó en 8.596.637**, con un descenso de 113.346 en el mes, un 1,3% menos. En 2007 el descenso ha sido de 222.056 partícipes, un 2,5% menos.
- **Durante este mes se han registrado reembolsos netos por importe de 5.282 millones de euros.** Destacan las suscripciones netas positivas de las categorías de Garantizados de Renta Fija (550 millones) y Renta Variable Internacional Emergentes (220 millones). Asimismo, destacan los reembolsos netos en Renta Fija a Corto Plazo (2.969 millones), Renta Variable Internacional Europa (543 millones) y Globales (943 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 4,85% y el 2,55%**, 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 538 millones de euros, de los cuales, 110 millones corresponden a Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (en adelante IIC de IL) y 428 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 2.011, correspondiendo 240 partícipes a IIC de IL y 1.771 partícipes a IIC de IIC de IL.

	16 Años	10 Años	5 Años	3 Años	1 Año
FIAMM	-	-	-	-	-
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO	4,51	2,49	2,02	2,12	2,80
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO	4,88	2,76	2,15	1,40	1,16
FIM RENTA FIJA MIXTA	5,29	3,05	4,35	4,71	3,73
FIM RENTA VARIABLE MIXTA	6,63	4,64	9,46	11,35	7,71
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL	11,59	9,90	22,14	24,73	17,35
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL	4,99	2,56	1,26	0,83	-0,62
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL	4,76	2,61	2,86	3,80	2,58
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL	5,62	2,55	6,01	7,44	5,01
FIM RENTA VARIABLE EURO	8,89	5,92	13,55	18,00	12,65
FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA	7,45	4,93	11,98	16,57	8,39
FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU	---	1,87	4,33	7,34	5,21
FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN	---	-2,40	6,45	7,70	-7,83
FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES	---	10,78	29,44	37,66	44,10
FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO	---	1,74	9,44	13,88	10,97
FIM GLOBALES	5,10	2,34	3,66	4,53	3,74
GARANTIZADOS RENTA FIJA	---	3,09	2,21	1,81	2,48
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE	---	4,65	3,96	4,50	4,07
TOTAL FONDOS MOBILIARIOS	4,71	2,55	4,05	4,85	4,54
FONDOS INMOBILIARIOS		7,15	6,51	6,00	5,38

SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE (SICAV)

- El **patrimonio** estimado alcanzó, a 31 de octubre de 2007, con una muestra del 98%, la cifra de **32.108 millones** de euros.
- El **número de accionistas** estimado a 31 de octubre de 2007 era de **398.525**.

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** en octubre alcanzó los **8.939 millones de euros**, 34 millones de euros más que el mes anterior (0,4% más). **En 2007, el aumento del patrimonio ha sido de 507 millones de euros (un 6,1% más que a finales de 2006).**
- El **número de partícipes** ha sido de **169.413**, con un aumento de 454 en el mes (un 0,3% más). **En 2007, el aumento del partícipes ha sido de 16.146 (un 10,5% más que a finales de 2006).**
- La **rentabilidad** media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos doce meses fue **del 5,38%**. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada **en los últimos diez, cinco y tres años ha sido del 7,15%, del 6,51% y del 6,00%**, 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 Accionistas	Variación Acumulada 2007			
			Patrimonio	Patrimonio (%)	Partícipes	Partícipes (%)
FONDOS MOBILIARIOS (1)	249.685	8.596.637	-4.638	-1,82%	-222.056	-2,52%
SOC. INVERSIÓN	32.108	398.525	1.955	6,48%	-11.878	-2,89%
FONDOS INMOBILIARIOS	8.939	169.413	507	6,01%	16.146	10,53%
IIC EXTRANJERAS (2)	50.040	825.552	5.937	13,46%	46.387	101,16%
TOTAL IIC	340.772	9.990.127	3.761	1,12%	-171.401	-1,69%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Datos a Junio de 2007

(3) Patrimonio en millones de euros