



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

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

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **333.135 millones** de euros, que suponen 7.366 millones de euros menos que en el mes anterior (un 2,2% menos) y el número de partícipes y accionistas en 9.817.579, que suponen 171.834 partícipes menos (un 1,7% menos). Los datos acumulados en 2007 suponen un descenso de 3.876 millones de euros (1,2% menos) y 343.949 partícipes y accionistas menos (un 3,4% menos).

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó, a **31 de noviembre de 2007**, en **243.320 millones de euros**, lo que supone un descenso de activos de 6.074 millones en este mes, un 2,4% menos. En 2007 el descenso ha sido de 11.003 millones de euros (un 4,3% menos).
- El **número total de partícipes se situó en 8.424.361**, con un descenso de 171.515 en el mes, un 2,0% menos. En 2007 el descenso ha sido de 394.332 partícipes, un 4,5% menos.
- **Durante este mes se han registrado reembolsos netos por importe de 3.735 millones de euros.** Destacan las suscripciones netas positivas de la categoría de Garantizados de Renta Fija (688 millones). Asimismo, destacan los reembolsos netos en Renta Fija a Corto Plazo (964 millones), Globales (939 millones) y Garantizados de Renta Variable (629 millones). En el conjunto del año 2007, los reembolsos netos han ascendido a 16.330 millones de euros.
- La **rentabilidad media ponderada en los últimos doce meses ha sido del 3,49%**. Las **rentabilidades medias ponderadas** de los últimos dieciséis, diez, cinco y tres años estuvieron comprendidas **entre el 4,62% y el 2,36%**.
- **IIC de Inversión Libre:** su patrimonio se ha elevado a 843 millones de euros, de los cuales, 202 millones corresponden a Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (en adelante IIC de IL) y 641 millones a Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (en adelante IIC de IIC de IL). El número total de partícipes ha sido de 2.363, correspondiendo 488 partícipes a IIC de IL y 1.875 partícipes a IIC de IIC de IL.

	16 Años	10 Años	5 Años	3 Años	1 Año
FIAMM	-	-	-	-	-
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO	4,44	2,46	2,00	2,11	2,73
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO	4,85	2,71	2,07	1,26	0,95
FIM RENTA FIJA MIXTA	5,24	2,87	3,98	4,32	3,07
FIM RENTA VARIABLE MIXTA	6,66	4,14	8,40	10,37	6,26
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL	11,79	8,95	19,81	22,81	14,38
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL	4,92	2,36	0,98	0,56	-0,98
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL	4,67	2,39	2,54	3,32	1,74
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL	5,64	2,02	4,99	6,32	2,76
FIM RENTA VARIABLE EURO	8,97	4,82	11,44	15,43	7,86
FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA	7,34	3,94	10,05	13,99	3,95
FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU	---	0,85	2,16	4,97	-0,15
FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN	---	-2,93	4,53	5,78	-9,81
FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES	---	9,48	26,58	32,89	29,19
FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO	---	0,66	6,60	10,57	3,29
FIM GLOBALES	5,13	2,00	2,94	3,95	2,46
GARANTIZADOS RENTA FIJA	---	3,03	2,22	1,81	2,53
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE	---	4,30	3,80	3,98	3,41
TOTAL FONDOS MOBILIARIOS	4,62	2,36	3,66	4,35	3,49
FONDOS INMOBILIARIOS		7,00	6,23	5,56	5,15

SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE (SICAV)

- El **patrimonio** estimado alcanzó, a 30 de noviembre de 2007, con una muestra del 98%, la cifra de **31.004 millones** de euros.
- El **número de accionistas** estimado a 30 de noviembre de 2007 era de **398.440**.

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** en noviembre alcanzó los **8.771 millones de euros**, 188 millones de euros menos que el mes anterior (2,1% menos). **En 2007, el aumento del patrimonio ha sido de 339 millones de euros (un 4,0% más que a finales de 2006).**
- El **número de partícipes** ha sido de **169.226**, con un descenso de 234 en el mes (un 0,1% menos). **En 2007, el aumento del partícipes ha sido de 15.959 (un 10,4% más que a finales de 2006).**
- La **rentabilidad** media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos doce meses fue **del 5,15%**. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada **en los últimos diez, cinco y tres años ha sido del 7,00%, del 6,23% y del 5,56%**, 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)	Participes Accionistas	Variación Acumulada 2007			
			Patrimonio	Patrimonio (%)	Participes	Participes (%)
FONDOS MOBILIARIOS (1)	243.320	8.424.361	-11.003	-4,33%	-394.332	-4,47%
SOC. INVERSIÓN	31.004	398.440	851	2,82%	-11.963	-2,91%
FONDOS INMOBILIARIOS	8.771	169.226	339	4,02%	15.959	10,41%
IIC EXTRANJERAS (2)	50.040	825.552	5.937	13,46%	46.387	5,95%
TOTAL IIC	333.135	9.817.579	-3.876	-1,15%	-343.949	-3,38%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Datos a Junio de 2007

(3) Patrimonio en millones de euros