



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

---

## NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE MAYO 2008

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **290.477 millones** de euros, que suponen 4.174 millones de euros menos que en el mes anterior (un 1,4% menos) y el número de partícipes y accionistas en 8.892.844 (24.420 menos en el mes, un 0,3% en términos porcentuales).

### FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó, a **31 de mayo de 2008**, en **210.532 millones de euros**, lo que supone un descenso de activos de 4.322 millones en este mes, un 2,0% menos.
- El **número total de partícipes** se situó en **7.454.761**, con un descenso de 24.420 en el mes, un 0,3% menos..
- Durante este mes se han registrado **reembolsos netos** por importe de 4.214 millones de euros. Destacan los reembolsos netos en Monetarios (1.251 millones de euros), Renta Fija a Corto Plazo (1.085 millones) y Fondos Globales (1.003 millones). Se han registrado suscripciones netas en los Garantizados de Renta Fija (581 millones de euros).
- Las **rentabilidades medias** ponderadas de los últimos diecisiete, quince, diez, cinco, tres y un año, estuvieron comprendidas **entre el 4,50% y el -1,93%**.
- **IIC de Inversión Libre**: su patrimonio se ha elevado a 1.295 millones de euros, de los cuales, 471 millones corresponden a Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (IICIL) y 825 millones a Instituciones de Inversión Colectiva de Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (IICIICIL). El número total de partícipes era de 4.866, correspondiendo 667 partícipes a IICIL y 4.199 partícipes a IICIICIL.



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

	17 Años	15 Años	10 Años	5 Años	3 Años	1 Año
<b>MONETARIOS</b>	4,52	3,66	2,19	1,80	2,21	2,88
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO	4,55	3,79	2,36	1,95	2,21	2,33
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO	4,82	4,07	2,42	1,29	0,60	1,05
FIM RENTA FIJA MIXTA	5,10	4,38	1,97	3,42	2,78	-1,64
FIM RENTA VARIABLE MIXTA	5,72	5,73	1,63	7,59	6,04	-7,09
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL	9,49	10,76	4,05	16,99	13,63	-11,50
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL	4,85	3,59	1,89	0,70	-0,47	-3,07
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL	4,55	3,81	1,39	2,23	1,76	-2,36
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL	4,70	4,44	0,08	4,66	2,76	-7,44
FIM RENTA VARIABLE EURO	7,01	8,07	0,65	11,49	8,56	-16,10
FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA	5,62	6,25	-0,20	9,78	6,20	-17,90
FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU	-2,02	-1,19	-1,30	2,86	0,26	-14,60
FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN	-2,38	-2,78	-3,26	7,23	0,75	-21,20
FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES	8,65	8,12	9,41	26,50	25,17	8,18
FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO	3,68	3,12	-2,41	6,69	4,05	-17,20
FIM GLOBALES	4,77	4,30	0,72	3,27	2,95	-2,02
GARANTIZADOS RENTA FIJA			2,75	1,90	1,66	3,06
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE			2,16	2,68	2,07	-2,99
<b>TOTAL FONDOS MOBILIARIOS</b>	<b>4,50</b>	<b>3,72</b>	<b>1,54</b>	<b>3,25</b>	<b>2,96</b>	<b>-1,93</b>
<b>FONDOS INMOBILIARIOS</b>			<b>6,93</b>	<b>5,87</b>	<b>5,47</b>	<b>5,02</b>

## SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV y SIM)

- El **patrimonio** alcanzó la cifra de **30.327 millones** de euros.
- El **número de accionistas** era de **420.379**.

## FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** en mayo de 2008 alcanzó los **8.618 millones de euros**, **31 millones de euros más** que el mes anterior (un 0,4).
- El **número de partícipes** ha sido de **166.510**, con un aumento de **263 en el mes** (un 0,2% más).
- La **rentabilidad** media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos doce meses fue **del 5,02%**. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada **en los últimos diez, cinco y tres años ha sido del 6,93%, del 5,87% y del 5,47%**, respectivamente.

## INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- De acuerdo con la muestra de datos que dispone la Asociación, que incluye a todos los inversores, también los institucionales, el **patrimonio** de las IIC extranjeras a 31 de marzo de 2008, sería de **41.000 millones** de euros aproximadamente.
- El **número de partícipes/accionistas** a 31 de diciembre de 2007, último dato disponible en la CNMV, se situó en **850.931**.

	Patrimonio (3)	Partícipes Accionistas	Variación Acumulada 2008			
			Patrimonio	Patrimonio (%)	Partícipes	Partícipes (%)
FONDOS MOBILIARIOS (1)	210.532	7.454.761	-28.185	-11,81%	-809.661	-9,80%
SOC. INVERSIÓN	30.327	420.379	-286	-0,93%	21.567	5,41%
FONDOS INMOBILIARIOS	8.618	166.773	6	0,07%	992	0,60%
IIC EXTRANJERAS (2)	41.000	850.931	-8.342	-16,91%	0	0,00%
<b>TOTAL IIC</b>	<b>290.477</b>	<b>8.892.844</b>	<b>-36.807</b>	<b>-11,25%</b>	<b>-787.102</b>	<b>-8,13%</b>

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Datos a Marzo de 2008

(3) Patrimonio en millones de euros