



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 30 DE JUNIO 2008

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **279.479 millones** de euros, que suponen 10.998 millones de euros menos que en el mes anterior (un 3,8% menos) y el número de partícipes y accionistas en 8.544.195 (227.449 menos en el mes, un 2,6% en términos porcentuales).

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó, a **30 de junio de 2008**, en **200.332 millones de euros**, lo que supone un descenso de activos de 10.199 millones en este mes, un 4,8% menos.
- El **número total de partícipes se situó en 7.230.484**, con un descenso de 224.277 en el mes, un 3,0% menos.
- Durante este mes se han registrado **reembolsos netos** por importe de 6.825 millones de euros. Destacan los reembolsos netos en Renta Fija a Corto Plazo (1.580 millones), Monetarios (1.339 millones de euros), y Fondos Globales (1.054 millones). Se han registrado suscripciones netas en Renta Variable Internacional EE.UU (55 millones de euros) y en los Garantizados de Renta Fija (25 millones de euros).
- Las **rentabilidades medias** ponderadas de los últimos diecisiete, quince, diez, cinco, tres y un año, estuvieron comprendidas **entre el 4,37% y el -3,33%**, destacando positivamente las rentabilidades a tres años (2,14%), a cinco años (2,79%), a quince años (3,53%) y a diecisiete años (4,37%).
- **IIC de Inversión Libre**: su patrimonio se ha elevado a 1.330 millones de euros, de los cuales, 485 millones corresponden a Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (IICIL) y 844 millones a Instituciones de Inversión Colectiva de Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (IICIICIL). El número total de partícipes era de 5.247, correspondiendo 695 partícipes a IICIL y 4.552 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
MONETARIOS	4,48	3,61	2,19	1,82	2,25	2,84
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO	4,54	3,71	2,35	1,95	2,21	2,22
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO	4,76	3,93	2,32	1,16	0,22	0,60
FIM RENTA FIJA MIXTA	4,93	4,15	1,72	2,85	1,81	-3,34
FIM RENTA VARIABLE MIXTA	5,36	5,22	0,94	5,81	3,25	-11,70
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL	8,88	9,85	2,80	13,24	8,16	-18,60
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL	4,74	3,41	1,68	0,28	-1,10	-3,49
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL	4,38	3,56	1,11	1,71	0,70	-4,35
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL	4,44	4,03	-0,49	3,18	0,47	-11,60
FIM RENTA VARIABLE EURO	6,41	7,18	0,60	8,18	3,41	-24,60
FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA	5,09	5,55	-1,34	7,04	1,69	-24,60
FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU	-2,34	-1,90	-2,62	0,28	-3,14	-21,10
FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN	3,01	3,36	-4,03	3,54	-2,82	-27,50
FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES	8,01	7,08	8,56	22,77	18,60	-6,01
FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO	3,13	2,47	-3,49	4,05	0,12	-24,20
FIM GLOBALES	4,68	4,11	0,46	2,69	2,02	-3,57
GARANTIZADOS RENTA FIJA			2,70	1,87	1,50	2,87
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE			1,87	2,25	1,17	-4,31
TOTAL FONDOS MOBILIARIOS	4,37	3,53	1,32	2,79	2,14	-3,33
FONDOS INMOBILIARIOS			6,95	5,81	5,43	5,09

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV y SIM)

- El patrimonio alcanzó la cifra de **29.753 millones** de euros.
- El número de accionistas era de **422.290**.

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El patrimonio alcanzó los **8.394 millones de euros**, **224 millones de euros menos** que el mes anterior (un 2,6%).
- El número de partícipes ha sido de **162.100**, con un descenso de **4.673 en el mes** (un 2,8% menos).
- La rentabilidad media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos doce meses fue del **5,09%**. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada en los últimos diez, cinco y tres años ha sido del **6,95%**, del **5,81%** y del **5,43%**, 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 marzo de 2008, último dato disponible en la CNMV, se situó en **729.321**.

	Patrimonio (3)	Partícipes Accionistas	Variación Acumulada 2008			
			Patrimonio	Patrimonio (%)	Partícipes	Partícipes (%)
FONDOS MOBILIARIOS (1)	200.332	7.230.484	-38.385	-16,08%	-1.033.938	-12,51%
SOC. INVERSIÓN	29.753	422.290	-860	-2,81%	23.478	5,89%
FONDOS INMOBILIARIOS	8.394	162.100	-218	-2,53%	-3.681	-2,22%
IIC EXTRANJERAS (2)	41.000	729.321	-8.342	-16,91%	-121.610	-14,29%
TOTAL IIC	279.479	8.544.195	-47.805	-14,61%	-1.135.751	-11,73%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Datos a Marzo de 2008

(3) Patrimonio en millones de euros