



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE JULIO 2008

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **270.548 millones** de euros, que suponen 7.093 millones de euros menos que en el mes anterior (un 2,6% menos) y el número de partícipes y accionistas en 8.388.344 (145.986 menos en el mes, un 1,7% en términos porcentuales).

Las IIC a nivel mundial experimentaron un descenso del 11,7% del patrimonio en el primer trimestre de 2008 (último dato disponible), como consecuencia de la debilidad de los mercados de renta variable y de renta fija, así como por la depreciación del dólar estadounidense.

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó, a **31 de julio de 2008**, en **194.553 millones de euros**, lo que supone un descenso de activos de 5.941 millones en este mes, un 2,9% menos.
- El **número total de partícipes se situó en 7.074.815**, con un descenso de 145.804 en el mes, un 2,0% menos.
- Durante este mes se han registrado **reembolsos netos** por importe de 6.084 millones de euros, destacando los habidos en Renta Fija a Corto Plazo (1.262 millones), Fondos Globales (1.247 millones) y Monetarios (1.199 millones de euros). Por su parte se han registrado suscripciones netas en los Garantizados de Renta Fija (591 millones de euros).
- Las **rentabilidades medias ponderadas** de los últimos diecisiete, quince, diez, cinco, tres y un año, estuvieron comprendidas **entre el 4,35% y el -2,63%**, destacando positivamente las rentabilidades a diecisiete años (4,35%), a quince años (3,48%), a cinco años (2,79%), y a tres años (2,01%).
- **IIC de Inversión Libre:** su patrimonio se ha elevado a 1.360 millones de euros, de los cuales, 493 millones corresponden a Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (IICIL) y 868 millones a Instituciones de Inversión Colectiva de Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (IICIIICIL). El número total de partícipes era de 5.407, correspondiendo 687 partícipes a IICIL y 4.720 partícipes a IICIIICIL.



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

	17 Años	15 Años	10 Años	5 Años	3 Años	1 Año
MONETARIOS	4,45	3,57	2,20	1,86	2,31	2,88
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO	4,49	3,66	2,34	1,99	2,24	2,23
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO	4,77	3,93	2,37	1,49	0,55	1,00
FIM RENTA FIJA MIXTA	4,89	4,08	1,65	2,78	1,60	-3,12
FIM RENTA VARIABLE MIXTA	5,37	5,05	0,77	5,36	2,46	-11,20
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL	8,93	9,53	2,42	12,12	6,34	-19,60
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL	4,77	3,15	1,83	0,56	-0,81	-2,11
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL	4,35	3,45	1,05	1,77	0,54	-3,78
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL	4,46	3,69	-0,66	2,74	-0,35	-11,00
FIM RENTA VARIABLE EURO	6,37	6,75	-1,03	6,86	1,22	-24,30
FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA	5,14	5,18	-1,62	5,93		-23,20
FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU	-2,52	-2,31	-2,49	-0,34	-4,28	-18,10
FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN	-2,86	-4,55	-4,17	1,94	-3,75	-26,80
FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES	7,65	5,98	7,90	20,32	14,54	-12,60
FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO	2,93	1,71	-3,90	2,57	-2,25	-25,50
FIM GLOBALES	4,91	4,14	0,75	3,10	2,64	-0,33
GARANTIZADOS RENTA FIJA			2,69	2,03	1,69	2,98
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE			1,79	2,42	1,13	-3,24
TOTAL FONDOS MOBILIARIOS	4,35	3,48	1,29	2,79	2,01	-2,63
FONDOS INMOBILIARIOS			6,90	5,69	5,27	4,77

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV y SIM)

- El **patrimonio** alcanzó la cifra de **28.568 millones** de euros.
- El **número de accionistas** era de **421.501**.

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** alcanzó los **8.427 millones de euros**, **33 millones de euros más** que el mes anterior (un 0,4%).
- El **número de partícipes** ha sido de **162.707**, con un **incremento de 607** en el mes (un 0,4% más).
- La **rentabilidad** media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos doce meses fue **del 4,77%**. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada **en los últimos diez, cinco y tres años ha sido del 6,90%, del 5,69% y del 5,27%**, 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 30 de junio de 2008, sería de **39.000 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)	Participes Accionistas	Variación Acumulada 2008			
			Patrimonio (3)	Patrimonio (%)	Participes	Participes (%)
FONDOS MOBILIARIOS (1)	194.553	7.074.815	-44.164	-18,50%	-1.189.607	-14,39%
SOC. INVERSIÓN	28.568	421.501	-2.045	-6,68%	22.689	5,69%
FONDOS INMOBILIARIOS	8.427	162.707	-185	-2,15%	-3.074	-1,85%
IIC EXTRANJERAS (2)	39.000	729.321	-10.342	-20,96%	-121.610	-14,29%
TOTAL IIC	270.548	8.388.344	-56.736	-17,34%	-1.291.602	-13,34%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Datos patrimonio a Junio y Participes a Marzo de 2008

(3) Patrimonio en millones de euros