



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

---

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

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **243.293 millones** de euros, que suponen 10.665 millones de euros menos que en el mes anterior (un 4,2% menos) y el número de partícipes y accionistas en 7.745.884 (316.594 menos en el mes, un 3,93% en términos porcentuales).

### FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó, a **31 de octubre de 2008**, en **174.485 millones de euros**, lo que supone un descenso de activos de 11.127 millones en este mes, un 6,0% menos.
- El **número total de partícipes se situó en 6.464.897**, con un descenso de 314.896 en el mes, un 4,6% menos.
- Durante este mes se han registrado **reembolsos netos** por importe de 8.115 millones de euros. Por su parte se han registrado suscripciones netas en los Garantizados de Renta Fija (328 millones de euros) y en Renta Fija a Largo Plazo (177 millones de euros). En los reembolsos destacan los habidos en Renta Fija a Corto Plazo (2.957 millones), Fondos Globales (1.450 millones) y Garantizados de Renta Variable (1.400 millones de euros).
- Las **rentabilidades medias ponderadas** de los últimos diecisiete, quince, diez, cinco, tres y un año, estuvieron comprendidas **entre el 4,02% y el -6,47%**, destacando positivamente las rentabilidades a diecisiete años (4,02%), a quince años (3,09%), y a cinco años (2,08%).
- **IIC de Inversión Libre:** su patrimonio se ha elevado a 1.503 millones de euros, de los cuales, 457 millones corresponden a Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (IICIL) y 1.046 millones a Instituciones de Inversión Colectiva de Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (IICIIICIL). El número total de partícipes era de 5.762, correspondiendo 697 partícipes a IICIL y 5.065 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	4,30	3,42	2,15	1,87	2,33	2,50
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO	4,34	3,44	2,23	1,93	2,13	1,65
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO	4,62	3,72	2,25	1,56	0,79	0,59
FIM RENTA FIJA MIXTA	4,51	3,59	1,50	2,03	0,45	-7,24
FIM RENTA VARIABLE MIXTA	4,56	3,84	0,32	2,51	-2,02	-23,60
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL	7,37	6,89	1,23	5,95	-3,76	-41,80
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL	4,77	3,39	2,23	1,07	0,41	1,08
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL	3,86	2,81	0,68	0,66	-1,28	-9,34
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL	3,82	2,72	-0,91	0,09	-4,05	-21,10
FIM RENTA VARIABLE EURO	5,00	4,28	-1,96	1,09	-6,85	-42,00
FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA	3,89	3,31	-2,22	0,74	-7,51	-39,30
FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU	-3,64	-2,71	-2,78	-3,30	-7,24	-30,00
FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN	-4,02	-5,55	-5,92	-5,87	-16,00	-39,60
FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES	4,65	2,70	4,69	7,47	-4,59	-51,30
FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO	1,77	0,37	-4,36	-2,34	-8,52	-39,60
FIM GLOBALES	4,28	3,33	0,39	1,15	-0,36	-8,91
GARANTIZADOS RENTA FIJA			2,52	2,17	2,03	2,87
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE			2,32	2,35	1,46	-4,70
<b>TOTAL FONDOS MOBILIARIOS</b>	<b>4,02</b>	<b>3,09</b>	<b>1,19</b>	<b>2,08</b>	<b>0,98</b>	<b>-6,47</b>
<b>FONDOS INMOBILIARIOS</b>			<b>6,79</b>	<b>5,52</b>	<b>5,06</b>	<b>3,47</b>

## SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV y SIM)

- El **patrimonio** alcanzó la cifra de **28.632 millones** de euros.
- El **número de accionistas** era de **426.799**.

## FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** alcanzó los 8.176 millones de euros, 9 millones de euros más que el mes anterior (un 0,1%).
- El **número de partícipes** ha sido de 156.456, con un descenso de 1.346 en el mes (un 0,9% menos).
- La **rentabilidad** media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos doce meses fue **del 3,47%**. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada **en los últimos diez, cinco y tres años ha sido del 6,79%, del 5,52% y del 5,06%**, 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 septiembre de 2008, sería de **32.000 millones** de euros aproximadamente.
- El **número de partícipes/accionistas** a 30 de junio de 2008, último dato disponible en la CNMV, se situó en **697.732**.

	Patrimonio (3)	Partícipes Accionistas	Variación Acumulada 2008			
			Patrimonio (3)	Patrimonio (%)	Partícipes	Partícipes (%)
FONDOS MOBILIARIOS (1)	174.485	6.464.897	-64.232	-26,91%	-1.799.525	-21,77%
SOC. INVERSIÓN	28.632	426.799	-1.981	-6,47%	27.987	7,02%
FONDOS INMOBILIARIOS	8.176	156.456	-436	-5,06%	-9.325	-5,62%
IIC EXTRANJERAS (2)	32.000	697.732	-17.342	-35,15%	-153.199	-18,00%
<b>TOTAL IIC</b>	<b>243.293</b>	<b>7.745.884</b>	<b>-83.991</b>	<b>-25,66%</b>	<b>-1.934.062</b>	<b>-19,98%</b>

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Datos patrimonio a Junio de 2008

(3) Patrimonio en millones de euros