



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

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

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **236.336 millones** de euros, y el número de partícipes y accionistas en 7.611.097.

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó, a **30 de noviembre de 2008**, en **170.218 millones de euros**, lo que supone un descenso de activos de 4.229 millones en este mes, un 2,4% menos.
- El **número total de partícipes se situó en 6.340.395**, con un descenso de 124.077 en el mes, un 1,9% menos.
- Durante este mes se han registrado **reembolsos netos** por importe de 3.778 millones de euros. Por su parte se han registrado suscripciones netas en Renta Fija a Largo Plazo (156 millones de euros) y en los Garantizados de Renta Fija (26 millones de euros). En los reembolsos destacan los habidos en Garantizados de Renta Variable (1.236 millones), Renta Fija a Corto Plazo (766 millones), y Monetarios (731 millones de euros).
- Las **rentabilidades medias ponderadas** de los últimos diecisiete, quince, diez, cinco, tres y un año, estuvieron comprendidas **entre el 3,97% y el -5,89%**, destacando positivamente las rentabilidades a diecisiete años (3,97%), a quince años (3,03%), y a cinco años (2,03%).
- **IIC de Inversión Libre**: su patrimonio se ha elevado a 1.411 millones de euros, de los cuales, 437 millones corresponden a Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (IICIL) y 974 millones a Instituciones de Inversión Colectiva de Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (IICIICIL). El número total de partícipes era de 5.630, correspondiendo 686 partícipes a IICIL y 4.944 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	4,27	3,39	2,15	1,90	2,39	2,57
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO	4,27	3,39	2,20	1,92	2,12	1,56
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO	4,66	3,75	2,32	1,82	1,20	1,67
FIM RENTA FIJA MIXTA	4,50	3,56	1,34	2,02	0,36	-6,70
FIM RENTA VARIABLE MIXTA	4,57	3,72	-0,28	2,03	-2,94	-23,90
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL	7,57	6,95	0,26	5,32	-4,48	-41,60
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL	4,77	3,28	2,13	1,24	0,47	2,27
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL	3,75	2,65	0,34	0,37	-1,92	-9,90
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL	3,71	2,43	-1,78	-0,67	-6,02	-22,00
FIM RENTA VARIABLE EURO	5,06	4,09	-3,13	-0,16	-9,22	-42,10
FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA	3,74	3,07	-3,33	-0,55	-10,00	-40,00
FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU	-3,85	-3,36	-4,24	-4,40	-11,00	-31,20
FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN	-3,39	-5,02	-6,23	-4,63	-17,70	-36,60
FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES	4,30	1,78	3,53	6,30	-9,19	-50,80
FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO	1,60	-0,08	-5,64	-3,24	-11,50	-38,30
FIM GLOBALES	4,25	3,18	-0,07	0,91	-1,08	-8,98
GARANTIZADOS RENTA FIJA			2,50	2,27	2,20	2,95
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE			2,02	2,47	1,34	-3,86
TOTAL FONDOS MOBILIARIOS	3,97	3,03	0,99	2,03	0,70	-5,89
FONDOS INMOBILIARIOS			6,37	4,96	4,45	1,95

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV y SIM)

- El **patrimonio** alcanzó la cifra de **26.630 millones** de euros.
- El **número de accionistas** era de **417.619**.

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** alcanzó los 7.488 millones de euros, 688 millones de euros menos que el mes anterior (un 8,4%).
- El **número de partícipes** ha sido de 155.351, con un descenso de 1.105 en el mes (un 0,7% menos).
- La **rentabilidad** media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos doce meses fue **del 1,95%**. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada **en los últimos diez, cinco y tres años ha sido del 6,37%, del 4,96% y del 4,45%**, 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)	Participes Accionistas	Variación Acumulada 2008			
			Patrimonio (3)	Patrimonio (%)	Participes	Participes (%)
FONDOS MOBILIARIOS (1)	170.218	6.340.395	-68.499	-28,69%	-1.924.027	-23,28%
SOC. INVERSIÓN	26.630	417.619	-3.983	-13,01%	18.807	4,72%
FONDOS INMOBILIARIOS	7.488	155.351	-1.124	-13,05%	-10.430	-6,29%
IIC EXTRANJERAS (2)	32.000	697.732	-17.342	-35,15%	-153.199	-18,00%
TOTAL IIC	236.336	7.611.097	-90.948	-27,79%	-2.068.849	-21,37%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Datos patrimonio a Junio de 2008

(3) Patrimonio en millones de euros