



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

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

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **231.837 millones** de euros, y el número de partícipes y accionistas en 7.377.917 .

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó, a **31 de diciembre de 2008**, en **167.655 millones de euros**, lo que supone un descenso de activos de 2.562 millones en este mes, un 1,5% menos.
- El **número total de partícipes se situó en 6.147.542**, con un descenso de 192.841 en el mes, un 3,0% menos.
- Durante este mes se han registrado **reembolsos netos** por importe de 2.723 millones de euros. Se ha registrado suscripciones netas en Renta Fija a Largo Plazo (357 millones de euros). En los reembolsos de este mes destacan los habidos en Renta Fija a Corto Plazo (718 millones), Globales (689 millones de euros) y Garantizados de Renta Variable (568 millones).
- Las **rentabilidades medias ponderadas** de los últimos diecisiete, quince, diez, cinco, tres y un año, estuvieron comprendidas **entre el 3,92% y el -5,59%**, destacando positivamente las rentabilidades a diecisiete años (3,92%) y a quince años (2,96%).

Conviene destacar que en un año en el que los mercados han tenido caídas superiores al 40%, más del 70% de los partícipes de Fondos de Inversión han tenido rentabilidades positivas, incluso por encima de la tasa de inflación.

- **IIC de Inversión Libre:** su patrimonio se ha elevado a 1.377 millones de euros, de los cuales, 459 millones corresponden a Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (IICIL) y 918 millones a Instituciones de Inversión Colectiva de Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (IICIICIL). El número total de partícipes era de 5.321, correspondiendo 667 partícipes a IICIL y 4.654 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	4,22	3,35	2,14	1,91	2,40	2,44
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO	4,21	3,31	2,14	1,85	2,03	1,21
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO	4,64	3,71	2,30	1,81	1,30	2,45
FIM RENTA FIJA MIXTA	4,47	3,49	1,29	1,86	0,27	-6,01
FIM RENTA VARIABLE MIXTA	4,56	3,54	-0,40	1,53	-3,27	-22,60
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL	7,69	6,61	0,25	4,68	-4,17	-37,80
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL	4,55	2,98	1,88	0,80	-0,41	-0,22
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL	3,67	2,47	0,17	0,19	-2,24	-9,98
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL	3,61	2,13	-2,06	-1,09	-6,81	-22,50
FIM RENTA VARIABLE EURO	5,03	3,50	-3,45	-1,04	-10,30	-41,30
FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA	3,56	2,30	-3,76	-1,56	-11,60	-40,50
FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU	-4,43	-4,10	-5,25	-5,64	-12,50	-34,40
FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN	-3,02	-5,16	-6,19	-4,99	-19,60	-33,80
FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES	3,98	0,79	3,25	4,30	-11,70	-53,80
FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO	1,42	-0,73	-6,31	-4,09	-13,10	-39,80
FIM GLOBALES	4,17	2,95	-0,28	0,73	-1,48	-9,70
GARANTIZADOS RENTA FIJA			2,44	2,26	2,31	3,28
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE			1,98	2,36	1,32	-2,80
TOTAL FONDOS MOBILIARIOS	3,92	2,96	0,91	1,88	0,52	-5,59
FONDOS INMOBILIARIOS			6,43	4,79	4,02	0,69

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV y SIM)

- El **patrimonio** alcanzó la cifra de **26.775 millones** de euros.
- El **número de accionistas** era de **425.587**.

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** alcanzó los 7.407 millones de euros, 81 millones de euros menos que el mes anterior (un 1,1%).
- El **número de partícipes** ha sido de 154.788, con un descenso de 563 en el mes (un 0,4% menos).
- La **rentabilidad** media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos doce meses fue **del 0,69%**. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada **en los últimos diez, cinco y tres años ha sido del 6,43%, del 4,79% y del 4,02%**, respectivamente.

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- De acuerdo con los datos estimados de la Asociación, que incluye a todos los inversores, también los institucionales, el **patrimonio** de las IIC extranjeras, sería de **30.000 millones** de euros aproximadamente.
- El **número estimado de partícipes/accionistas** sería de **650.000**.

	Patrimonio (2)	Partícipes Accionistas	Variación Acumulada 2008			
			Patrimonio (2)	Patrimonio (%)	Particip/Accion	Particip/Accion (%)
FONDOS MOBILIARIOS (1)	167.655	6.147.542	-71.062	-29,77%	-2.116.880	-25,61%
SOC. INVERSIÓN	26.775	425.587	-3.838	-12,54%	26.775	6,71%
FONDOS INMOBILIARIOS	7.407	154.788	-1.205	-13,99%	-10.993	-6,63%
IIC EXTRANJERAS	30.000	650.000	-19.342	-39,20%	-200.931	-23,61%
TOTAL IIC	231.837	7.377.917	-95.447	-29,16%	-2.302.029	-23,78%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Patrimonio en millones de euros