



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE ENERO 2009

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **227.619 millones** de euros, y el número de partícipes y accionistas en 7.253.068.

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó, a **31 de enero de 2009**, en **165.392 millones de euros**, lo que supone un descenso de activos de 2.239 millones en este mes, un 1,3% menos.
- El **número de partícipes** se situó en **6.056.653**, con un descenso de 90.003 en el mes, un 1,5% menos.
- Durante este mes se han registrado **reembolsos netos por importe de 1.806 millones de euros** (22.990 millones de suscripciones y 24.796 millones de reembolsos), la menor cifra desde julio de 2007, con la excepción de agosto 2008. Se han registrado suscripciones netas en Renta Fija a Largo Plazo (156 millones de euros), Renta Variable Emergentes (53 millones de euros) y Renta Fija Internacional (15 millones). En los reembolsos netos de este mes destacan los habidos en Garantizados de Renta Variable (589 millones), Garantizados de Renta Fija (554 millones) y Monetarios (279 millones).
- Las **rentabilidades medias ponderadas** de los últimos dieciocho, quince, diez, cinco, tres y un año, estuvieron comprendidas **entre el 4,31% y el -3,70%**, destacando positivamente las rentabilidades a dieciocho años (4,31%) y a quince años (2,89%).
- **IIC de Inversión Libre**: su patrimonio se ha elevado a 1.286 millones de euros, de los cuales, 408 millones corresponden a Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (IICIL) y 878 millones a Instituciones de Inversión Colectiva de Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (IICIICIL). El número total de partícipes era de 4.955, correspondiendo 657 partícipes a IICIL y 4.298 partícipes a IICIICIL.



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

	18 Años	15 Años	10 Años	5 Años	3 Años	1 Año
MONETARIOS	4,59	3,32	2,15	1,93	2,43	2,36
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO	4,60	3,25	2,11	1,83	1,99	0,93
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO	5,04	3,65	2,25	1,78	1,40	1,46
FIM RENTA FIJA MIXTA	4,82	3,33	1,14	1,54	-0,24	-5,30
FIM RENTA VARIABLE MIXTA	4,63	3,12	-0,82	0,58	-4,86	-19,80
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL	7,06	5,58	-0,44	2,71	-7,42	-33,70
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL	5,13	3,18	2,00	1,26	0,66	2,85
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL	4,08	2,35	0,02	0,02	-2,52	-8,99
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL	3,83	1,94	-2,36	-1,67	-7,65	-19,50
FIM RENTA VARIABLE EURO	4,68	2,49	-4,23	-2,79	-13,00	-36,40
FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA	3,20	1,36	-4,44	-3,05	-14,00	-36,60
FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU	-3,21	-4,40	-5,92	-6,42	-13,10	-30,40
FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN	-2,92	-5,63	-6,54	-5,85	-20,60	-29,30
FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES	4,04	0,93	3,84	4,41	-13,50	-45,10
FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO	1,47	-0,96	-6,82	-5,03	-14,40	-33,20
FIM GLOBALES	4,70	2,78	-0,51	0,46	-1,94	-8,63
GARANTIZADOS RENTA FIJA			2,43	2,32	2,50	3,00
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE			1,94	2,30	1,39	-0,38
TOTAL FONDOS MOBILIARIOS	4,31	2,89	0,83	1,73	0,23	-3,70
FONDOS INMOBILIARIOS			6,09	4,12	3,03	-2,00

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV)

- El **patrimonio** alcanzó la cifra de **26.972 millones** de euros.
- El **número de accionistas** era de **426.064**.

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** alcanzó los 7.255 millones de euros, 152 millones de euros menos que el mes anterior (un 2,1%).
- El **número de partícipes** ha sido de 135.351, con un descenso de 19.437 en el mes (un 12,6% menos).
- La **rentabilidad** media ponderada en los últimos doce meses fue del -2,00%. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada **en los últimos diez, cinco y tres años ha sido del 6,09%, del 4,12% y del 3,03%**, 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 **28.000 millones** de euros aproximadamente.
- El **número estimado de partícipes/accionistas** sería de **635.000**.

	Patrimonio (2)	Participes Accionistas	Variación Acumulada 2009			
			Patrimonio (2)	Patrimonio (%)	Particip/Acc.	Particip/Acc. (%)
FONDOS MOBILIARIOS (1)	165.392	6.056.653	-2.239	-1,34%	-90.003	-1,46%
SOC. INVERSIÓN	26.972	426.064	197	0,74%	477	0,11%
FONDOS INMOBILIARIOS	7.255	135.351	-152	-2,05%	-19.437	-12,56%
IIC EXTRANJERAS	28.000	635.000	1.000	3,70%	0	0,00%
TOTAL IIC	227.619	7.253.068	-1.194	-0,52%	-108.963	-1,48%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Patrimonio en millones de euros