



inverco

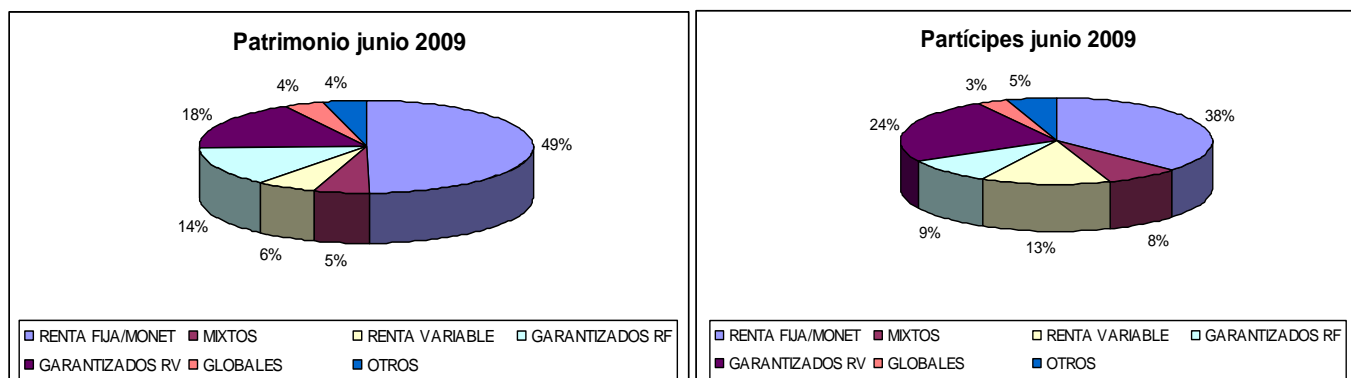
Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA DE JUNIO 2009

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **217.610 millones** de euros. El número de partícipes y accionistas se situó en 6.958.339.

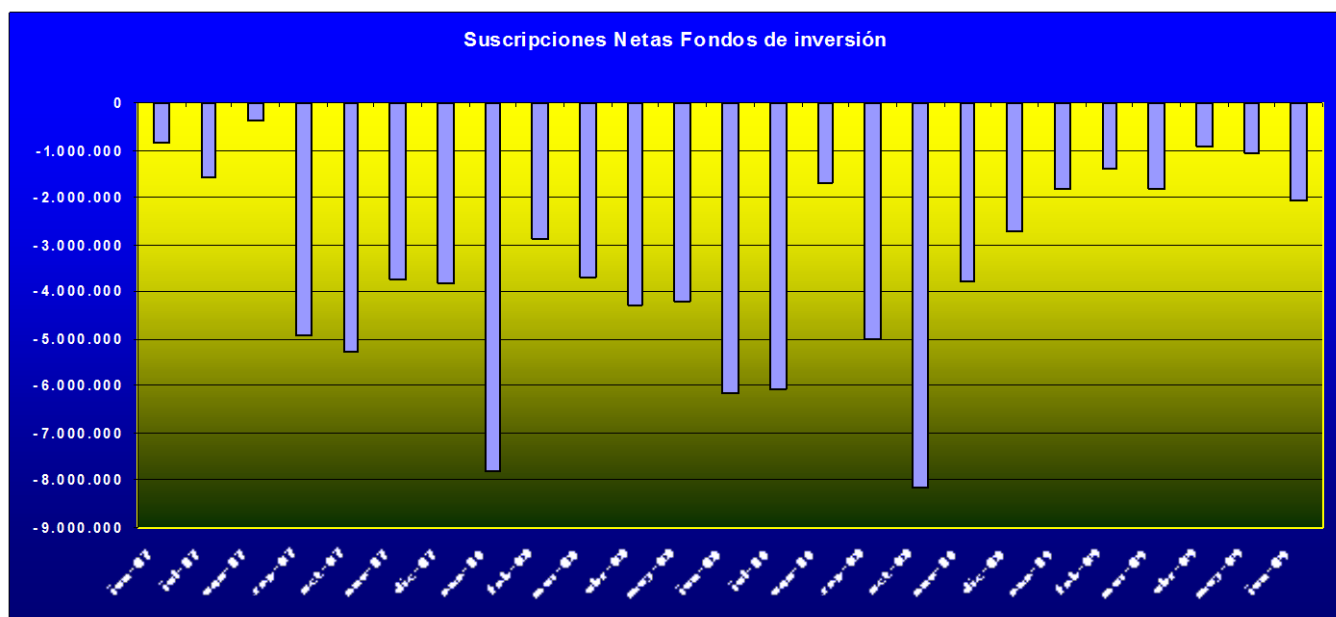
FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó, a 30 de junio de 2009, en 160.115 millones de euros, lo que supone un descenso de activos de 1.809 millones en este mes, un 1,12% menos.
- El número de **partícipes** se situó en 5.799.844, con un descenso de 31.502 en el mes, un 0,5% menos.



- Durante este mes se han registrado **reembolsos netos** por importe de 2.097 millones de euros. Se han registrado suscripciones netas en Globales (313 millones), Garantizados de Rendimiento Fijo (112 millones) y Renta Fija a Largo Plazo (110 millones de euros), además en otras siete categorías más. Los reembolsos netos de este mes destacan en Renta Fija a Corto Plazo (1.258 millones), Garantizados de Renta Variable (727 millones) y Monetarios (561 millones).

La cifra de reembolsos netos acumulada en los seis primeros meses del año 2009 supone un 70% menos que la registrada en el mismo período de 2008 (9.164 millones frente a 30.180).



- Las **rentabilidades medias ponderadas** en los últimos doce meses de los Fondos de Renta Fija a Largo Plazo fueron del 5,42%. Los Garantizados de Rendimiento Fijo obtuvieron el 4,46%, los de Renta Fija Internacional el 4,90% y Monetarios el 1,77%.

Asimismo destacan las rentabilidades muy positivas de los Fondos de Renta Variable durante los primeros seis meses del año (Emergentes, 35,1%; Internacional Resto, 12,8%; Nacional Euro, 8,1%; Euro Resto, 7,2%; y Variable Mixta Internacional, 5,3%).

Tipo de Fondo	2.009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años
MONETARIOS	0,74	1,77	2,38	1,95	2,13	3,17	4,33
RENDA FIJA EURO CORTO PLAZO	0,36	0,51	1,85	1,77	2,13	3,34	4,31
RENDA FIJA EURO LARGO PLAZO	2,06	5,42	2,38	2,05	2,53	3,87	4,79
RENDA FIJA MIXTA EURO	1,62	-0,95	0,56	1,94	1,37	3,64	4,60
RENDA VARIABLE MIXTA EURO	2,50	-10,90	-3,33	1,57	-0,42	3,89	4,38
RENDA VARIABLE NACIONAL EURO	8,10	-17,40	-4,16	5,18	0,76	7,54	7,22
RENDA FIJA INTERNACIONAL	2,48	4,90	0,87	1,01	1,78	3,56	4,75
RENDA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	2,36	-4,15	-1,42	0,54	0,28	2,75	3,89
RENDA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	5,35	-10,40	-4,77	-0,51	-2,05	3,00	3,55
RENDA VARIABLE EURO RESTO	7,16	-22,30	-9,44	-0,31	-3,42	4,28	4,56
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA	2,28	-25,10	-12,00	-1,86	-4,21	2,76	3,14
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EEUU	0,77	-21,10	-11,00	-6,14	-6,99	-3,06	-3,49
RENDA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN	5,07	-19,50	-16,00	-6,46	-7,46	-5,49	-4,01
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES	35,12	-28,30	-2,78	10,30	4,71	4,17	5,57
RENDA VBLE. INTERNACIONAL RESTO	12,85	-18,70	-9,54	-2,61	-6,39	0,72	1,78
GLOBALES	1,52	-5,35	-0,96	0,87	-0,70	3,44	4,09
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO	2,13	4,46	3,12	2,53	2,70		
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE DE GARANTÍA PARCIAL	1,95	3,69	2,18	2,48	2,04		
DE GESTIÓN PASIVA							
RETORNO ABSOLUTO							
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL)							
FONDOS DE FIL							
TOTALES FONDOS	1,72	-0,82	0,91	1,98	0,95	3,02	4,07
TOTAL FONDOS INMOBILIARIOS	-5,61	-6,90	0,74	2,75	5,45		



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó en 6.547 millones de euros, 1 millón de euros menos que el mes anterior (un 0,02%).
- El **número de partícipes** ha sido de 91.993, con un aumento de 20 en el mes (un 0,02% más).
- La **rentabilidad** media ponderada en los últimos doce meses fue del -6,90%. No obstante, la rentabilidad media anual ponderada en los últimos diez, cinco y tres años ha sido del 5,45%, del 2,75% y del 0,74%, respectivamente.

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV)

- El **patrimonio** alcanzó la cifra de **25.948 millones** de euros.
- El **número de accionistas** era de **431.502**.

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- El **patrimonio** de las IIC extranjeras, que incluye a todos los inversores también los institucionales, de acuerdo con los datos estimados de la Asociación, sería de **25.000 millones** de euros aproximadamente.
- El **número estimado de partícipes / accionistas** estaría en **635.000**.

	Patrimonio (2)	Partícipes Accionistas	Variación Acumulada 2009			
			Patrimonio (2)	Patrimonio (%)	Particip/Acc.	Particip/Acc. (%)
FONDOS MOBILIARIOS (1)	160.115	5.799.844	-7.516	-4,48%	-346.812	-5,64%
SOC. INVERSIÓN	25.948	431.502	-827	-3,09%	5.915	1,39%
FONDOS INMOBILIARIOS	6.547	91.993	-860	-11,61%	-14.312	-13,46%
IIC EXTRANJERAS	25.000	635.000	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL IIC	217.610	6.958.339	-9.203	-4,06%	-355.209	-4,86%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Patrimonio en millones de euros