



inverco

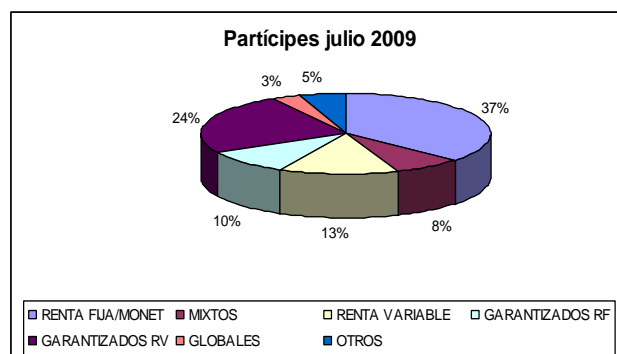
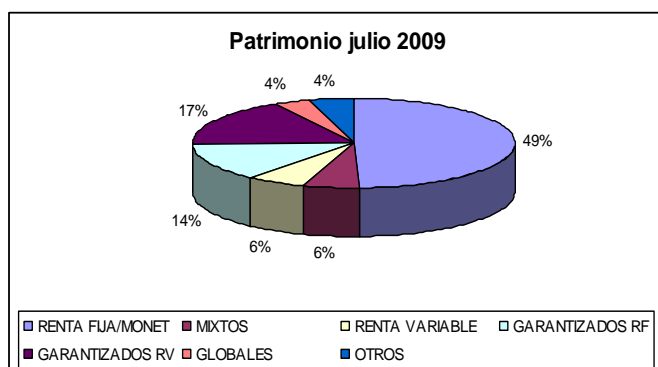
Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA JULIO 2009

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **221.241 millones** de euros. El número de partícipes y accionistas se situó en 6.920.883.

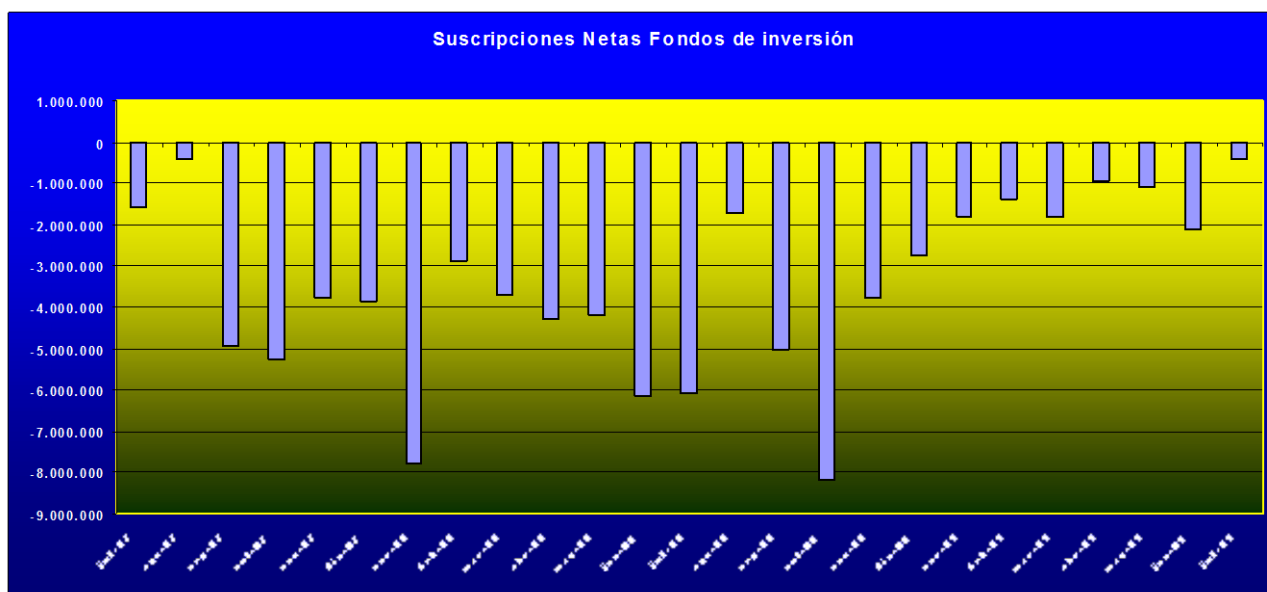
FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó, a 31 de julio de 2009, en 161.409 millones de euros, lo que supone un **aumento** de activos de **1.304 millones en este mes, un 0,8% más. Es el segundo mes en 2009 con incremento de patrimonio.**
- El número de **partícipes** se situó en 5.765.688, con un descenso de 30.405 en el mes, un 0,5% menos.



- Durante este mes se han registrado **reembolsos netos** por importe de 423 millones de euros **que supone la cifra más baja desde agosto 2007**. En trece de las veintitrés categorías se han registrado suscripciones netas durante este mes, destacando Renta Fija a Largo Plazo (427 millones de euros) y Renta Fija Mixta Internacional (111 millones). Por otro lado, han habido reembolsos netos, entre otros, en Garantizados de Renta Variable (549 millones) y Monetarios (488 millones de euros).

La cifra de reembolsos netos acumulada en los siete primeros meses del año 2009 supone un 74% menos que la registrada en el mismo período de 2008 (9.569 millones frente a 36.264).



- Destacan las rentabilidades muy positivas del conjunto de Fondos durante los primeros siete meses del año, con un 2,91% y en especial: Emergentes, 46,74%; Internacional Resto, 20,32%; Nacional Euro, 19,08%; Euro Resto, 15,65%; y Variable Europa, 10,84%).

Asimismo, destacan las **rentabilidades medias ponderadas** en los últimos doce meses de los Fondos de Renta Fija a Largo Plazo (5,65%), Renta Fija Internacional (4,85%), Garantizados de Rendimiento Fijo (4,54%), Garantizados de Rendimiento Variable (4,01%) y Monetarios (1,47%).

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN AL 31/07/09								
Tipo de Fondo	2.009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	Patrimonio
MONETARIOS	0,92	1,66	2,39	1,96	2,14	3,15	4,29	17.562.601
RENDA FIJA EURO CORTO PLAZO	0,66	0,60	1,89	1,80	2,17	3,33	4,27	53.786.298
RENDA FIJA EURO LARGO PLAZO	3,17	5,65	2,55	2,19	2,69	3,91	4,82	7.373.280
RENDA FIJA MIXTA EURO	3,78	1,09	1,06	2,42	1,71	3,73	4,68	3.496.970
RENDA VARIABLE MIXTA EURO	7,96	-5,91	-2,11	2,86	0,42	4,16	4,71	2.567.971
RENDA VARIABLE NACIONAL EURO	19,08	-7,99	-1,98	7,47	2,45	7,92	7,91	2.606.932
RENDA FIJA INTERNACIONAL	3,29	4,85	0,96	1,09	2,04	3,59	4,77	967.455
RENDA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	4,65	-2,27	-0,85	1,04	0,63	2,85	3,97	1.896.130
RENDA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	10,17	-5,73	-3,47	0,65	-1,35	3,17	3,87	993.291
RENDA VARIABLE EURO RESTO	15,65	-14,20	-7,49	1,86	-2,19	4,58	5,11	2.763.995
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA	10,84	-17,60	-10,10	0,14	-3,16	3,11	3,73	1.276.080
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EEUU	7,19	-16,10	-9,10	-4,41	-6,01	-2,75	-3,33	482.573
RENDA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN	8,65	-15,40	-14,70	-4,89	-7,45	-5,14	-3,60	175.445
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES	46,74	-18,40	-0,97	11,90	6,08	4,45	6,00	669.717
RENDA VBLE. INTERNACIONAL RESTO	20,32	-10,10	-7,76	-0,65	-5,52	1,00	2,16	1.819.336
GLOBALES	3,21	-3,68	-0,58	1,28	-0,31	3,42	4,25	5.902.882
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO	2,68	4,54	3,17	2,58	2,82			22.119.745
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE DE GARANTÍA PARCIAL	2,62	4,01	2,06	2,70	2,33			27.709.078
DE GESTIÓN PASIVA								1.699.218
RETORNO ABSOLUTO								4.256.621
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL)								405.711
FONDOS DE FIL								549.860
TOTALES FONDOS :	2,91	0,29	1,08	2,28	1,19	3,06	4,10	161.408.501
TOTAL FONDOS INMOBILIARIOS	-5,85	-7,25	0,41	2,60	5,09			

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó en 6.544 millones de euros, 3 millones de euros menos que el mes anterior (un 0,05%).
- El **número de partícipes** ha sido de 89.408, con un descenso de 2.585 en el mes (un 2,81% menos).
- La **rentabilidad** media ponderada en los últimos doce meses fue del -7,25%. No obstante, la rentabilidad media anual ponderada en los últimos diez, cinco y tres años ha sido del 5,09%, del 2,60% y del 0,41%, respectivamente.

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV)

- El **patrimonio** alcanzó la cifra de **26.888 millones** de euros.
- El **número de accionistas** era de **430.817**.

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 **27.000 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)	161.409	5.765.668	-6.223	-3,71%	-380.988	-6,20%
SOC. INVERSIÓN	26.288	430.817	-487	-1,82%	5.230	1,23%
FONDOS INMOBILIARIOS	6.544	89.408	-863	-11,65%	-16.897	-15,89%
IIC EXTRANJERAS	27.000	635.000	2.000	8,00%	0	0,00%
TOTAL IIC	221.241	6.920.893	-5.573	-2,46%	-392.655	-5,37%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Patrimonio en millones de euros