



inverco

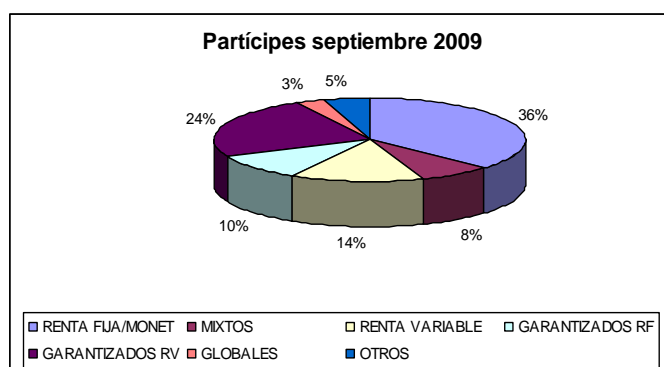
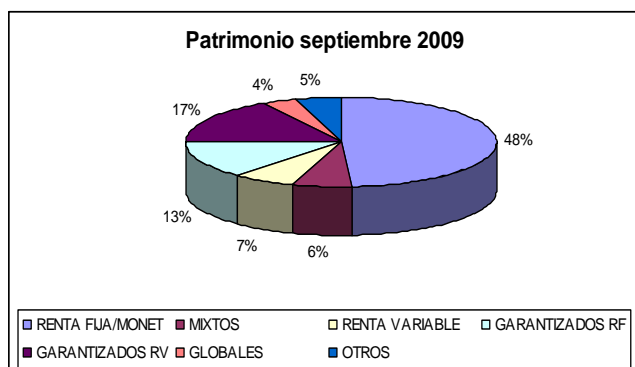
Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA SEPTIEMBRE 2009

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **225.718 millones** de euros, mientras que el número de partícipes y accionistas fue de 6.832.660.

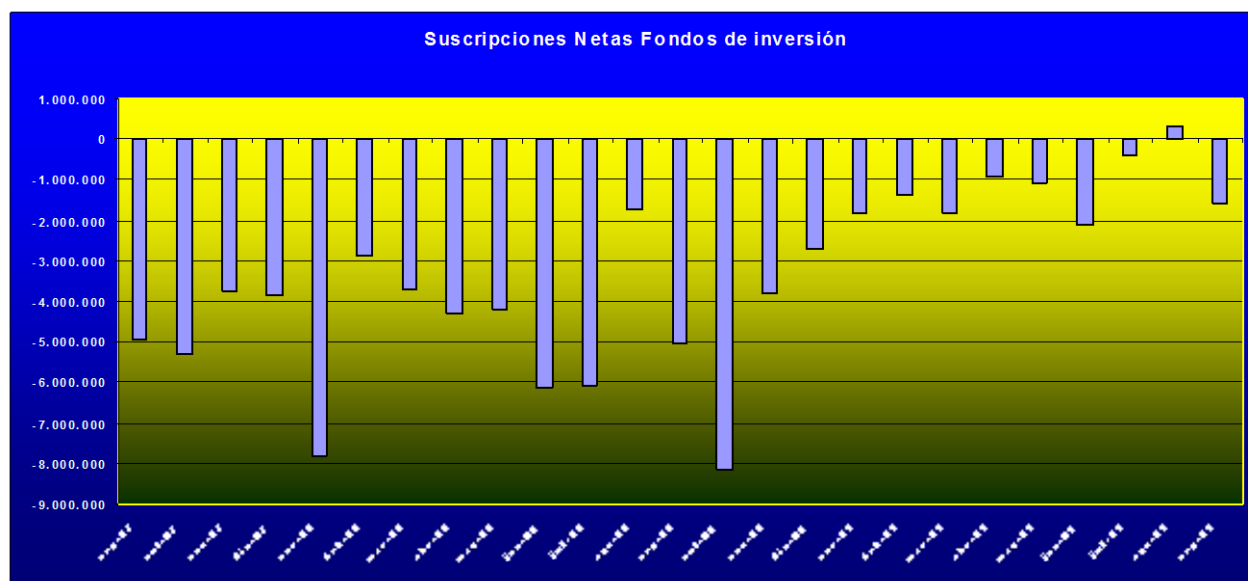
FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó, a 30 de septiembre de 2009, en 162.564 millones de euros, lo que supone un ligero descenso de activos de 231 millones en este mes, un 0,1% menos.
- El número de **partícipes** se situó en 5.685.891, con un descenso de 74.090 en el mes, un 1,3% menos.



- Durante este mes se han registrado **reembolsos netos** por importe de 1.560 millones de euros. Esto se ha debido, entre otros motivos, por las emisiones en mercados primarios y el vencimiento de algunos garantizados. Destacan las suscripciones netas en Renta Fija a Largo Plazo (346 millones) y Renta Fija Mixta Internacional (320 millones de euros). Por otro lado, **menos de la mitad de las 23 categorías totales, registraron reembolsos netos** de las cuales, los de Renta Fija a Corto Plazo registraron 999 millones de euros, los Garantizados de Renta Variable registraron 840 millones y los Monetarios 801 millones de euros.

No obstante, la cifra de reembolsos netos acumulada en los nueve primeros meses del año 2009 supone un 75% menos que la registrada en el mismo período de 2008 (10.668 millones frente a 42.990) manteniéndose la tendencia de fuerte disminución de los reembolsos en el año.



- Destacan las rentabilidades muy positivas del conjunto de Fondos durante los primeros nueve meses del año, con un 4,51%, obteniendo todas las categorías rentabilidades positivas en el año, y en especial: Emergentes, 56,60%; Nacional Euro, 28,77%; Euro Resto, 28,50%; Internacional Resto, 26,70% y Variable Europa, 19,81%.

Asimismo, destaca la rentabilidad media ponderada de todos los Fondos en los últimos doce meses del 2,55%, y en especial la de los Fondos de Renta Variable Internacional Emergentes (10,62%), Renta Variable Nacional Euro (8,98%), Renta Fija a Largo Plazo (6,40%), Garantizados de Rendimiento Fijo (4,97%) y Garantizados de Rendimiento Variable (4,70%) y Monetarios (4,57%).

Por último la rentabilidad media ponderada de todos los Fondos y para todos los plazos analizados es positiva.

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN AL 30/09/09								
Tipo de Fondo	2.009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	Patrimonio
MONETARIOS	1,13	1,63	2,34	1,96	2,14	3,09	4,20	16.741.720
RENDA FIJA EURO CORTO PLAZO	1,08	0,97	1,89	1,83	2,21	3,35	4,17	53.787.244
RENDA FIJA EURO LARGO PLAZO	3,98	6,40	2,58	2,19	2,79	3,97	4,73	7.955.525
RENDA FIJA MIXTA EURO	5,81	4,50	1,14	2,70	1,91	3,89	4,66	3.844.502
RENDA VARIABLE MIXTA EURO	13,27	3,44	-1,84	3,74	0,90	4,66	4,92	2.673.298
RENDA VARIABLE NACIONAL EURO	28,77	8,98	-2,06	8,87	3,18	8,79	8,37	2.869.903
RENDA FIJA INTERNACIONAL	3,80	3,05	0,91	1,12	2,03	3,68	4,65	1.063.563
RENDA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	6,60	1,36	-0,61	1,33	0,82	3,10	3,96	2.264.004
RENDA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	14,71	2,08	-2,78	1,41	-0,96	3,54	4,03	1.046.547
RENDA VARIABLE EURO RESTO	28,50	3,95	-5,87	3,93	-1,23	5,73	5,76	3.075.668
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA	19,81	-2,69	-9,05	1,55	-2,41	3,95	4,17	1.501.291
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EEUU	11,28	-11,30	-9,42	-3,37	-5,52	-2,44	-3,26	574.985
RENDA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN	6,51	-7,89	-15,60	-4,36	-8,26	-5,10	-3,42	165.513
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES	56,60	10,62	0,57	11,84	7,02	4,44	6,30	788.223
RENDA VBLE. INTERNACIONAL RESTO	26,70	1,37	-7,49	0,60	-5,08	1,47	2,46	1.994.735
GLOBALES	5,07	0,06	-0,35	1,58	-0,19	3,64	4,23	6.179.160
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO	3,42	4,97	3,26	2,60	2,94			21.688.954
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE DE GARANTÍA PARCIAL	3,35	4,74	1,61	2,71	2,42			26.825.070
DE GESTIÓN PASIVA								1.807.897
RETORNO ABSOLUTO								4.461.509
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL)								441.972
FONDOS DE FIL								485.763
TOTALES FONDOS	4,18	2,55	0,96	2,45	1,32	3,12	4,06	162.563.752

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó en 6.494 millones de euros, 23 millones de euros menos que el mes anterior (un 0,35%).
- El **número de partícipes** ha sido de 89.369, con un aumento de 220 en el mes (un 0,25% más).
- La **rentabilidad** media ponderada en los últimos doce meses fue del -8,32%. No obstante, la rentabilidad media anual ponderada en los últimos diez y cinco años ha sido del 4,81%, del 2,19%, respectivamente.

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV)

- El **patrimonio** alcanzó la cifra de **26.660 millones** de euros.
- El **número de accionistas** era de **422.400**.

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, alcanza los **30.000 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)	162.564	5.685.891	-5.067	-3,02%	-460.765	-7,50%
SOC. INVERSIÓN	26.660	422.400	-115	-0,43%	-3.187	-0,75%
FONDOS INMOBILIARIOS	6.494	89.369	-913	-12,33%	-16.936	-15,93%
IIC EXTRANJERAS	30.000	635.000	5.000	20,00%	0	0,00%
TOTAL IIC	225.718	6.832.660	-1.095	-0,48%	-480.888	-6,58%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Patrimonio en millones de euros