



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

## NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA OCTUBRE 2009

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **225.916 millones** de euros, mientras que el número de partícipes y accionistas fue de 6.846.694.

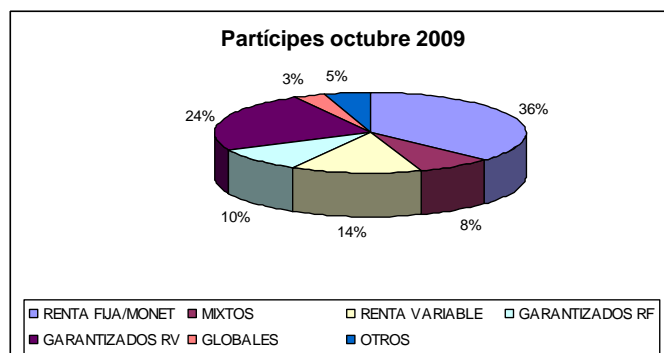
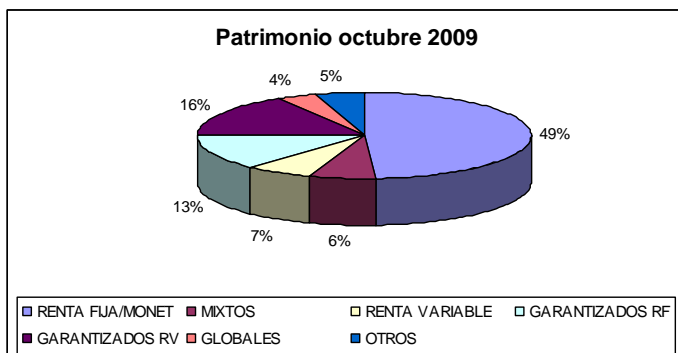
### FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó, a 31 de octubre de 2009, en 162.857 millones de euros, lo que supone un **aumento de activos de 341 millones** en este mes, un 0,2% más.

**Es el cuarto mes de 2009 con crecimiento positivo del patrimonio.**

- El número de **partícipes** se situó en 5.702.235, con un **aumento de 16.342** en el mes, un 0,3% más.

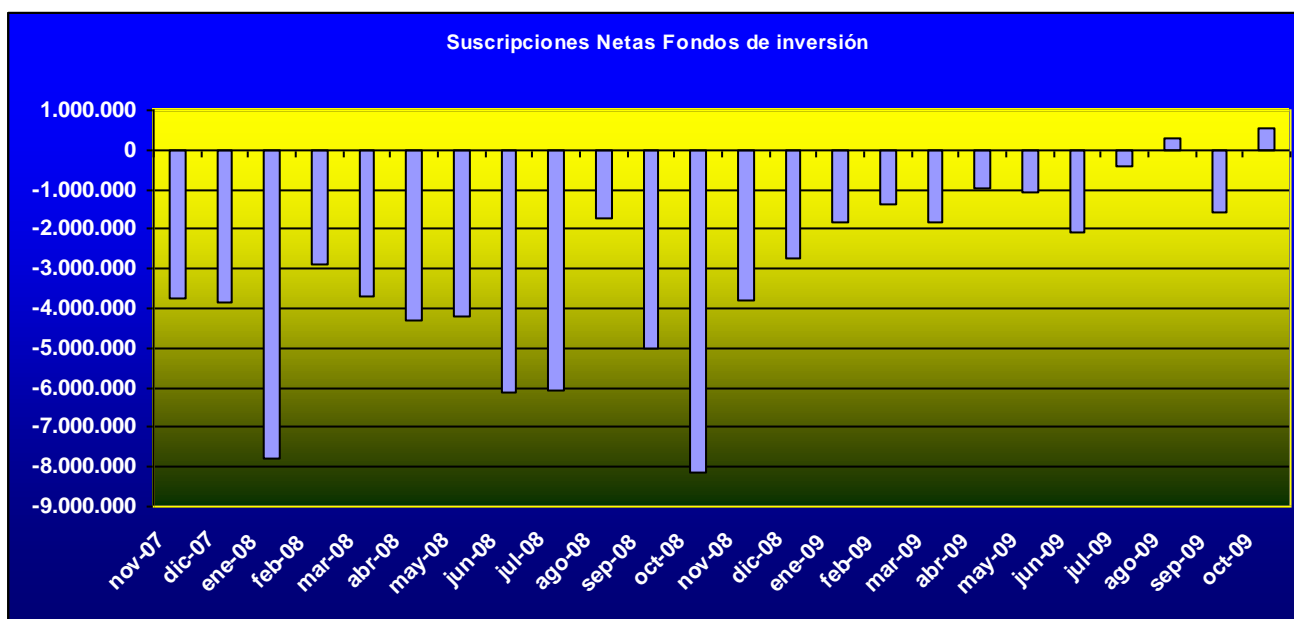
**Es la primera vez que aumentan los partícipes desde mayo 2007.**



- Durante este mes se han registrado **suscripciones netas** por importe de 551 millones de euros.

**Es la cifra mensual más elevada de suscripciones netas desde hace dos años y medio** (marzo 2007 con 652 millones de euros).

Destacan las suscripciones netas en Renta Fija Mixta Euro (494 millones de euros), Renta Fija a Largo Plazo (403 millones) y Renta Fija Mixta Internacional (319 millones). Por otro lado, **sólo seis de las 23 categorías totales, registraron reembolsos netos** de las cuales los Monetarios registraron 629 millones de euros, los Garantizados de Renta Variable registraron 482 millones y los Garantizados de Renta Fija 370 millones de euros.



- Destacan las rentabilidades muy positivas del conjunto de Fondos durante los primeros diez meses del año, con un 4,01%, obteniendo todas las categorías rentabilidades positivas en el año, y en especial: Emergentes, 58,01%; Internacional Resto, 27,28%; Nacional Euro, 24,96%; Euro Resto, 24,28%; y Variable Europa, 16,06%.

Asimismo, destaca la rentabilidad media ponderada de todos los Fondos en los últimos doce meses del 3,95%, y en especial la de los Fondos de Renta Variable Internacional Emergentes (39,53%), Renta Variable Nacional Euro (26,54%), Renta Variable Mixta Euro (9,93%), Renta Fija a Largo Plazo (6,10%), Garantizados de Rendimiento Fijo (4,52%) y Garantizados de Rendimiento Variable (4,32%).

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

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN AL 31/10/09								
Tipo de Fondo	2.009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	Patrimonio
MONETARIOS	1,21	1,60	2,30	1,96	2,14	3,06	4,15	15.763.004
RENDA FIJA EURO CORTO PLAZO	1,15	1,08	1,84	1,82	2,22	3,32	4,16	53.877.828
RENDA FIJA EURO LARGO PLAZO	4,19	6,10	2,58	2,15	2,83	3,95	4,70	8.693.902
RENDA FIJA MIXTA EURO	5,33	5,96	0,66	2,45	1,83	3,84	4,59	4.338.073
RENDA VARIABLE MIXTA EURO	11,18	9,93	-3,28	3,01	0,58	4,54	4,85	2.643.467
RENDA VARIABLE NACIONAL EURO	24,96	26,54	-4,87	7,32	2,74	8,58	8,36	2.809.448
RENDA FIJA INTERNACIONAL	3,98	1,92	0,84	1,13	1,99	3,67	4,61	1.129.688
RENDA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	6,23	4,64	-0,99	1,14	0,70	3,08	3,90	2.570.008
RENDA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	12,84	8,01	-3,84	0,99	-1,30	3,44	4,02	1.069.489
RENDA VARIABLE EURO RESTO	24,28	18,46	-7,82	2,70	-2,00	5,51	5,71	3.005.614
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA	16,06	7,54	-10,90	0,66	-3,12	3,78	4,09	1.498.298
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EEUU	8,77	-4,24	-11,00	-3,68	-6,42	-2,59	-3,68	557.218
RENDA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN	3,66	4,09	-16,60	-4,71	-9,06	-5,17	-3,59	158.401
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES	58,01	39,53	-0,77	12,08	6,86	4,95	6,33	975.393
RENDA VBLE. INTERNACIONAL RESTO	27,28	15,72	-8,28	0,54	-5,63	1,54	2,50	2.061.682
GLOBALES	4,45	3,05	-0,88	1,40	-0,40	3,59	4,21	6.658.184
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO	3,54	4,52	3,25	2,54	2,98			21.327.398
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE DE GARANTÍA PARCIAL	3,23	4,32	1,14	2,55	2,33			26.270.222
								322.698
DE GESTIÓN PASIVA								1.802.879
RETORNO ABSOLUTO								4.389.693
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL)								456.104
FONDOS DE FIL								478.349
<b>TOTALES FONDOS :</b>	<b>4,01</b>	<b>3,95</b>	<b>0,54</b>	<b>2,31</b>	<b>1,23</b>	<b>3,08</b>	<b>4,01</b>	<b>162.857.038</b>
<b>TOTAL FONDOS INMOBILIARIOS</b>	<b>-7,30</b>	<b>-8,79</b>	<b>-0,38</b>	<b>1,95</b>	<b>4,70</b>			

## FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó en 6.509 millones de euros, 15 millones de euros más que el mes anterior (un 0,23%).
- El **número de partícipes** ha sido de 86.576, con un descenso de 2.793 en el mes (un 3,13% menos).
- La **rentabilidad** media ponderada en los últimos doce meses fue del -8,79%. No obstante, la rentabilidad media anual ponderada en los últimos diez y cinco años ha sido del 4,70%, del 1,91%, respectivamente.

## SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV)

- El **patrimonio** alcanzó la cifra de **26.550 millones** de euros.
- El **número de accionistas** era de **422.883**.

## 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)	162.857	5.702.235	-4.774	-2,85%	-444.421	-7,23%
SOC. INVERSIÓN	26.550	422.883	-225	-0,84%	-2.704	-0,64%
FONDOS INMOBILIARIOS	6.509	86.576	-898	-12,12%	-19.729	-18,56%
IIC EXTRANJERAS	30.000	635.000	5.000	20,00%	0	0,00%
<b>TOTAL IIC</b>	<b>225.916</b>	<b>6.846.694</b>	<b>-897</b>	<b>-0,40%</b>	<b>-466.854</b>	<b>-6,38%</b>

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Patrimonio en millones de euros