

NOTA DE PRENSA

DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA NOVIEMBRE 2009

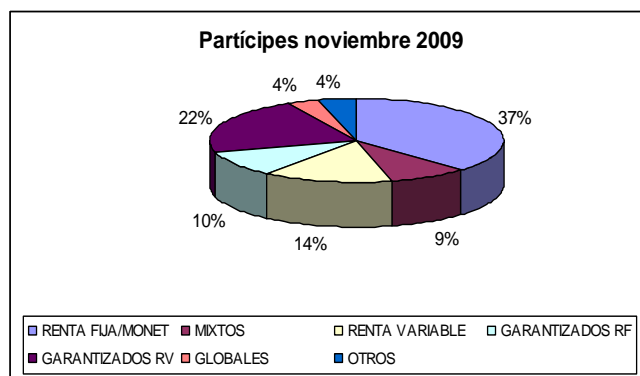
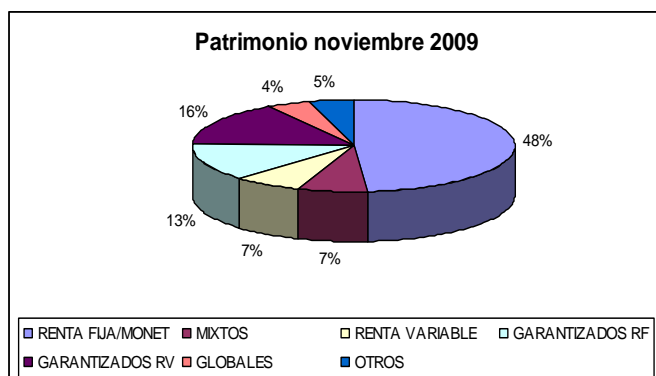
El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **225.921 millones** de euros, mientras que el número de partícipes y accionistas fue de 6.762.666.

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó, a 30 de noviembre de 2009, en 163.026 millones de euros, lo que supone un **aumento de activos de 261 millones en este mes**, un 0,2% más.

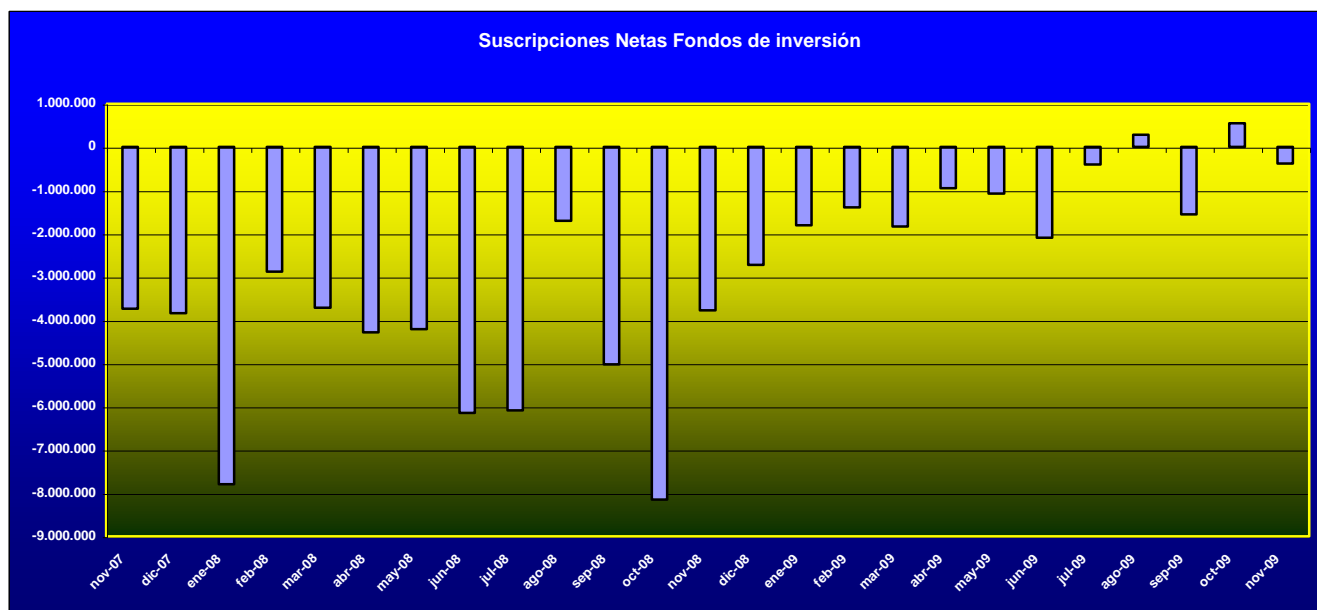
Es el quinto mes de 2009 con crecimiento positivo del patrimonio.

- El número de **partícipes** se situó en 5.617.987, esto supone un **aumento por segunda vez en el año de forma consecutiva, de 33.005 en el mes** (un 0,6% más).



- Durante este mes se han registrado **reembolsos netos** por importe de 382 millones de euros los más bajos en lo que va de año.

Destacan las suscripciones netas en Renta Fija Mixta Euro (380 millones de euros), Renta Fija a Largo Plazo (370 millones) y Globales (186 millones). Por otro lado, **sólo nueve de las 23 categorías totales, registraron reembolsos netos** de las cuales los Garantizados de Renta Variable registraron 802 millones, los Monetarios registraron 569 millones de euros, y los Garantizados de Renta Fija 206 millones de euros.



- Destacan las rentabilidades muy positivas del conjunto de Fondos durante 2009 (ene-nov) con un 4,31%, obteniendo todas las categorías rentabilidades positivas en el año, salvo Renta Variable Internacional Japón. Por su parte destacan: Emergentes, 60,15%; Internacional Resto y Nacional Euro, ambos, 27,77%; Euro Resto, 26,02%; y Variable Europa, 17,69%.

Asimismo, destaca la rentabilidad media ponderada de todos los Fondos en los últimos doce meses del 4,40%, y en especial la de los Fondos de Renta Variable Internacional Emergentes (53,66%), Renta Variable Nacional Euro (30,92%), Renta Variable Mixta Euro (12,45%), Renta Fija a Largo Plazo (5,10%), Garantizados de Rendimiento Fijo (4,25%) y Garantizados de Rendimiento Variable (4,01%).

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 31/11/09									
Tipo de Fondo	2.009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	Patrimonio	
MONETARIOS	1,18	1,31	2,23	1,93	2,12	3,03	4,10	14.645.243	
RENDA FIJA EURO CORTO PLAZO	1,32	1,24	1,86	1,84	2,22	3,30	4,10	54.168.741	
RENDA FIJA EURO LARGO PLAZO	4,26	5,10	2,48	2,05	2,80	3,91	4,67	9.238.329	
RENDA FIJA MIXTA EURO	5,76	6,16	0,70	2,38	1,69	3,81	4,59	4.785.509	
RENDA VARIABLE MIXTA EURO	12,15	12,45	-3,06	2,88	0,14	4,53	5,00	2.726.542	
RENDA VARIABLE NACIONAL EURO	27,77	30,92	-4,57	7,08	1,98	8,59	8,74	2.888.649	
RENDA FIJA INTERNACIONAL	4,05	1,50	0,96	1,13	1,83	3,58	4,59	1.224.438	
RENDA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	6,82	6,39	-0,83	1,12	0,54	3,07	3,90	2.675.469	
RENDA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	14,83	13,96	-3,22	1,12	-1,62	3,42	4,25	1.014.289	
RENDA VARIABLE EURO RESTO	26,02	25,57	-7,53	2,47	-2,63	5,46	6,10	3.083.762	
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA	17,69	14,74	-10,30	0,57	-3,82	3,82	4,37	1.501.664	
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EEUU	14,18	7,27	-9,54	-3,03	-6,68	-2,32	-3,24	609.441	
RENDA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN	-0,11	-0,07	-17,00	-5,56	-10,30	-5,33	-3,20	150.273	
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES	60,15	53,66	-0,80	12,14	5,80	4,89	6,57	1.017.857	
RENDA VBLE. INTERNACIONAL RESTO	27,77	24,75	-8,19	0,24	-6,67	1,52	2,66	2.149.245	
GLOBALES	4,66	4,91	-0,93	1,29	-0,91	3,51	4,25	7.092.259	
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO	3,78	4,25	3,23	2,51	2,96			21.160.720	
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE DE GARANTÍA PARCIAL	3,39	4,01	1,14	2,38	2,04			25.496.382	
DE GESTIÓN PASIVA								1.816.975	
RETORNO ABSOLUTO								4.344.981	
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL)								463.387	
FONDOS DE FIL								446.071	
TOTALES FONDOS :	4,31	4,40	0,56	2,23	1,01	3,06	3,99	163.026.298	

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó en 6.493 millones de euros, 16 millones de euros menos que el mes anterior (un 0,24% menos).
- El **número de partícipes** ha sido de 86.365, con un descenso de 211 en el mes (un 0,24% menos).
- La **rentabilidad** media ponderada en los últimos doce meses fue del -8,55%. No obstante, la rentabilidad media anual ponderada en los últimos diez y cinco años ha sido del 4,62%, del 1,76%, respectivamente.

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV)

- El **patrimonio** alcanzó la cifra de **26.402 millones** de euros.
- El **número de accionistas** era de **423.314**.

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)	163.026	5.617.987	-4.605	-2,75%	-447.427	-7,38%
SOC. INVERSIÓN	26.402	423.314	-373	-1,39%	-2.273	-0,53%
FONDOS INMOBILIARIOS	6.493	86.365	-914	-12,33%	-19.940	-18,76%
IIC EXTRANJERAS	30.000	635.000	5.000	20,00%	0	0,00%
TOTAL IIC	225.921	6.762.666	-892	-0,39%	-469.640	-6,49%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Patrimonio en millones de euros