



inverco

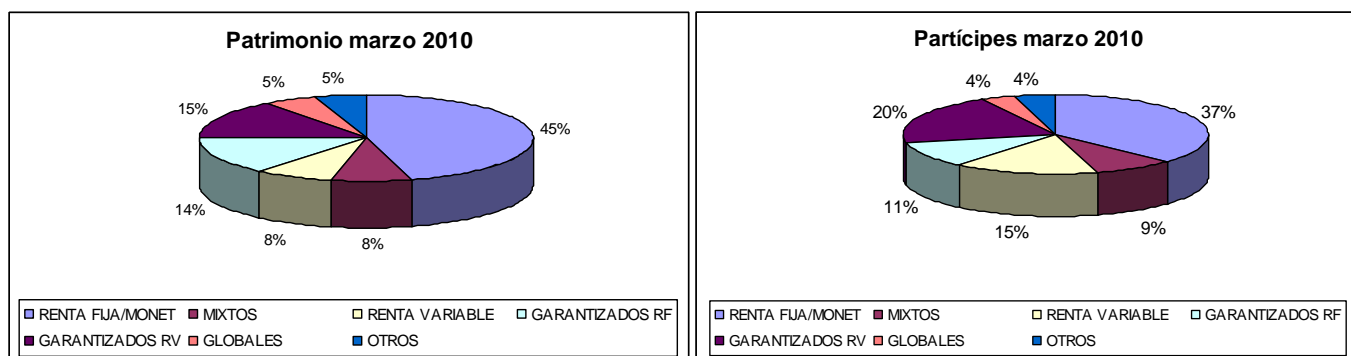
Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

## NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE MARZO 2010

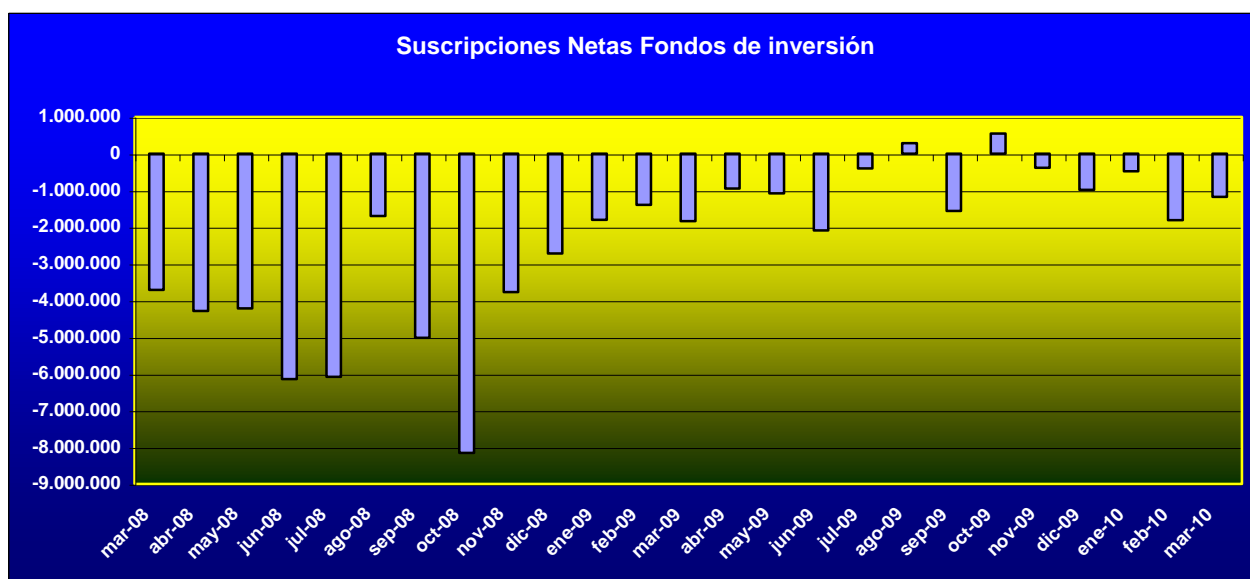
El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **222.473 millones** de euros, y el número de partícipes y accionistas en 6.667.871.

### FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó, a **31 de marzo de 2010**, en **160.394 millones de euros**, lo que supone un **aumento de activos de 480 millones** en este mes, un **0,3% más**.
- El **número de partícipes** se situó en **5.658.962**, con un descenso de 2.408 en el mes, un **0,04% menos**. No obstante, en **2010 se han incrementado en 41.984 (un 0,75% más)**.



- Durante este mes se han registrado **reembolsos netos** por importe de 1.177 millones de euros. Destacan las suscripciones netas en Garantizados de Rendimiento Fijo (273 millones de euros) y Globales (252 millones). Por otro lado, **menos de la mitad de las 23 categorías registraron reembolsos netos**, entre ellas Renta Fija a Corto Plazo (1.548 millones) y Monetarios (434 millones).



- Las rentabilidad media ponderada los últimos doce meses ha sido muy positiva, con un 6,02%. Todas las categorías de Renta Variable Mixta y Renta Variable han obtenido, en los últimos doce meses rentabilidades entre el 21,4% (Renta Variable Mixta Euro) y el 75,5% (Renta Variable Internacional Emergente).

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN AL 31/03/10								
Tipo de Fondo	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	19 Años	Patrimonio	
MONETARIOS	1,01	1,99	1,89	2,08	2,89	4,30	12.505.981	
RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO	1,58	1,64	1,79	2,19	3,22	4,32	49.819.775	
RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO	4,94	2,83	2,13	2,83	3,91	4,91	8.979.237	
RENTA FIJA MIXTA EURO	8,58	0,50	2,21	1,43	3,87	4,80	5.760.104	
RENTA VARIABLE MIXTA EURO	21,40	-3,77	2,32	-0,52	4,78	4,85	2.688.051	
RENTA VARIABLE NACIONAL EURO	40,41	-8,18	4,58	0,35	8,92	7,51	2.690.253	
RENTA FIJA INTERNACIONAL	5,15	1,73	1,60	1,79	3,47	4,90	1.680.647	
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	9,02	-0,81	1,05	0,28	3,08	4,14	2.891.420	
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	25,21	-2,27	1,63	-1,84	3,83	4,13	1.166.393	
RENTA VARIABLE EURO RESTO	52,82	-7,90	2,48	-3,51	6,61	5,57	3.297.756	
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA	44,23	-9,39	0,88	-4,30	4,83	4,28	1.631.494	
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EEUU	39,89	-5,57	-0,64	-6,92	-1,30	-2,28	899.457	
RENTA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN	33,02	-12,90	-3,17	-9,66	-3,77	-2,76	214.174	
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES	75,50	1,00	12,98	4,97	8,38	7,02	1.425.607	
RENTA VBLE. INTERNACIONAL RESTO	56,30	-6,35	1,79	-7,57	2,25	3,02	2.435.174	
GLOBALES	9,41	-0,69	1,59	-1,95	3,71	4,30	8.072.481	
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO	3,39	3,34	2,55	3,00			22.118.516	
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE DE GARANTÍA PARCIAL	3,04	1,00	2,30	1,66			23.944.716	
	4,30						287.288	
DE GESTIÓN PASIVA	40,62						1.787.798	
RETORNO ABSOLUTO	4,50						4.754.820	
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL)	34,50						690.207	
FONDOS DE FIL	7,66						652.677	
<b>TOTALES FONDOS :</b>	<b>6,02</b>	<b>0,34</b>	<b>2,19</b>	<b>0,70</b>	<b>3,04</b>	<b>4,22</b>	<b>160.394.026</b>	

## FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** y el **número de partícipes** se ha mantenido prácticamente estable durante el mes de febrero con un volumen de 6.364 millones de euros y 83.337 partícipes.
- La **rentabilidad** media ponderada en los últimos doce meses fue del -5,46%. No obstante, la rentabilidad media anual ponderada en los últimos diez y cinco años ha sido del 4,91%, del 4,06%, respectivamente.

## SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV)

- El **patrimonio** alcanzó la cifra de **25.715 millones** de euros.
- El **número de accionistas** era de **414.877**.

## 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** era de **510.695**, último dato disponible.

	diciembre 2009		marzo 2010					
	Patrimonio	Partícipes Accionistas	Patrimonio (2)	Partícipes Accionistas	Variación Acumulada 2010			
					Patrimonio (2)	Patrimonio (%)	Particip/Acc.	Particip/Acc. (%)
FONDOS MOBILIARIOS (1)	163.243	5.617.014	160.394	5.658.962	-2.849	-1,75%	41.948	0,75%
SOC. INVERSIÓN	25.635	421.742	25.715	414.877	80	0,31%	-6.865	-1,63%
FONDOS INMOBILIARIOS	6.465	86.446	6.364	83.337	-101	-1,56%	-3.109	-3,60%
IIC EXTRANJERAS	30.000	510.695	30.000	510.695	0	0,00%	0	0,00%
<b>TOTAL IIC</b>	<b>225.343</b>	<b>6.635.897</b>	<b>222.473</b>	<b>6.667.871</b>	<b>-2.870</b>	<b>-1,27%</b>	<b>31.974</b>	<b>0,48%</b>

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Patrimonio en millones de euros