



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

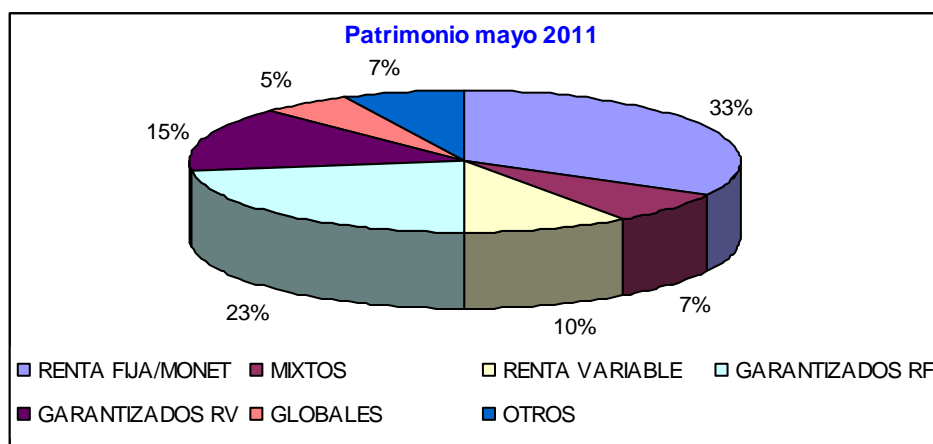
NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE MAYO 2011

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **220.263 millones** de euros, y el número de partícipes y accionistas en **6.491.881**.

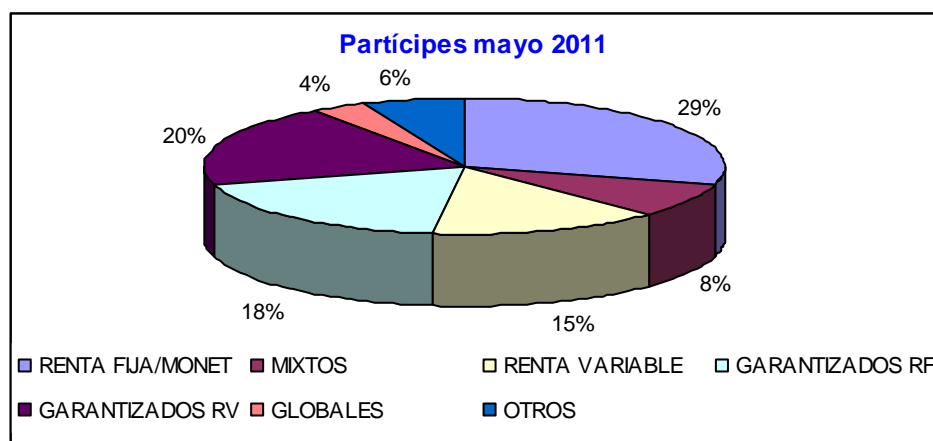
Durante los cinco primeros meses de 2011 se ha registrado un incremento de 2.642 millones de euros en volumen de activos (un 1,21% más).

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó, a **31 de mayo de 2011**, en **137.351 millones de euros**, lo que supone un descenso de activos de 1.508 millones en este mes, un 1,09% menos. Sin embargo, este mes el volumen de activos es equivalente al de finales del año 2010.



- El **número de partícipes** se situó en **5.181.908**, con un **descenso de 118.574** durante el mes de mayo, un **2,24% menos**.

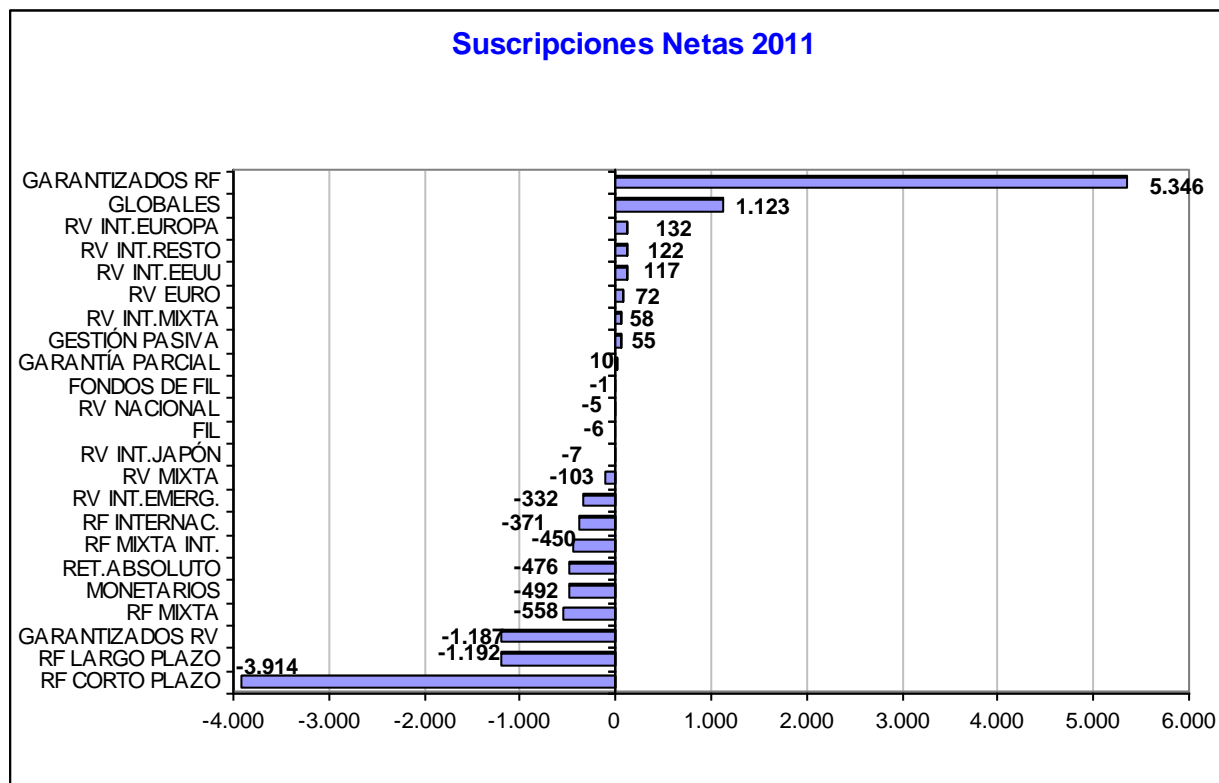




inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

- Los **reembolsos netos en mayo han sido de 1.113 millones**: las suscripciones han sido de 3.765 millones de euros, y los reembolsos de 4.877 millones.



Destacan las **suscripciones netas acumuladas en 2011** en Garantizados de Rendimiento Fijo (8.299 millones), Renta Fija Euro Corto Plazo (7.193 millones), Monetarios (2.646 millones) y Globales (2304 millones), así como los reembolsos netos en las categorías de Renta Fija a Corto Plazo (11.107 millones) y Garantizados de Rendimiento Fijo (2.954 millones).

- Las **rentabilidad media ponderada de los últimos doce meses ha sido del 2,30%**, destacando las obtenidas por los Fondos de **Renta Variable Internacional Resto (18%)**, **RV Euro Resto (19%)** y **RV Nacional**, con un **17%**.

Asimismo la **rentabilidad media ponderada del total de Fondos para todos los períodos analizados fue positiva**, destacando la **rentabilidad media anual acumulativa durante los últimos veinte años (el 3,92%)**, lo que refleja que, a pesar de su total liquidez, la inversión en fondos es más rentable si se hace a medio y largo plazo.

**inverco****Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones**

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN AL 31/05/11								
Tipo de Fondo	2.011	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	Patrimonio
MONETARIOS	0,79	1,09	1,16	1,76	1,77	2,32	4,01	8.179.080
RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO	1,00	1,08	0,90	1,55	1,84	2,51	3,99	29.937.375
RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO	0,83	0,35	2,45	1,91	2,36	3,03	4,46	6.251.539
RENTA FIJA MIXTA EURO	1,60	2,31	0,77	1,42	1,63	2,97	4,43	3.821.938
RENTA VARIABLE MIXTA EURO	3,69	7,71	-2,06	0,33	0,70	3,74	4,51	2.250.152
RENTA VARIABLE NACIONAL EURO	8,25	17,13	-5,05	0,68	2,71	7,19	7,17	2.197.797
RENTA FIJA INTERNACIONAL	-0,01	-2,09	2,51	1,26	0,98	2,98	4,50	1.128.313
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	0,98	1,70	-0,32	0,24	0,48	2,32	3,80	2.599.028
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	0,90	6,79	0,39	0,46	-0,58	2,89	4,05	1.226.469
RENTA VARIABLE EURO RESTO	6,06	19,44	-1,71	0,38	-0,75	5,26	5,65	3.275.837
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA	3,74	13,34	-3,67	-2,23	-1,62	3,71	4,17	1.663.646
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EEUU	2,67	10,22	0,28	0,03	-4,41	-0,16	-1,68	1.266.372
RENTA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN	-8,62	-5,09	-8,48	-9,45	-7,02	-4,61	-3,32	165.509
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES	-7,54	5,56	-2,65	5,75	7,12	7,17	6,88	1.435.991
RENTA VBLE. INTERNACIONAL RESTO	1,72	17,78	2,12	1,18	-2,63	2,09	3,45	3.128.685
GLOBALES	0,54	4,52	0,24	1,00	-0,30	2,89	4,08	7.332.516
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO	1,26	0,38	2,12	2,22	2,49	3,79		31.592.519
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE DE GARANTÍA PARCIAL	0,58	-0,17	0,81	1,39	1,81	4,44		20.036.125
								512.815
DE GESTIÓN PASIVA	3,49	9,61						1.783.941
RETORNO ABSOLUTO	0,64	2,18						6.538.985
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL)	4,50	13,77						644.799
FONDOS DE FIL	2,68	2,73						381.211
TOTALES FONDOS :	1,23	2,30	0,67	1,45	1,27	2,36	3,92	137.350.643

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** se ha mantenido prácticamente estable durante el mes de mayo 2011, con un volumen de 6.021 millones de euros, lo que supone un leve descenso del 0,64% con respecto al mes de abril.
- El **número de partícipes** se situó en 77.222 partícipes.

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV)

- El **patrimonio** alcanzó la cifra de **26.891 millones** de euros, con un incremento en el año de 1.394 millones de euros.
- El **número de accionistas** era de **421.198**.

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- El **patrimonio** de las IIC extranjeras, a 31 de marzo, que incluye a todos los inversores también los institucionales, de acuerdo con los datos estimados de la Asociación, alcanza los **50.000 millones** de euros aproximadamente.
- El **número estimado de partícipes/accionistas** es de **811.553**, último dato disponible.

M A Y O 2 0 1 1						
Tipo IICs	Patrimonio (2)	Participes Accionistas	Variación Acumulada 2011			
			Patrimonio (2)	Patrimonio (%)	Partíc./Acc.	Partíc./Acc. (%)
FONDOS MOBILIARIOS (1)	137.351	5.181.908	-650	-0,47%	-138.482	-2,60%
SOC.INVERSIÓN	26.891	421.198	1.394	5,47%	7.703	1,86%
FONDOS INMOBILIARIOS	6.021	77.222	-102	-1,67%	481	0,63%
IICs EXTRANJERAS	50.000	811.553	2.000	4,17%	20.175	2,55%
TOTAL IICs	220.263	6.491.881	2.642	1,21%	-110.123	-1,67%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Patrimonio en millones de euros