



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

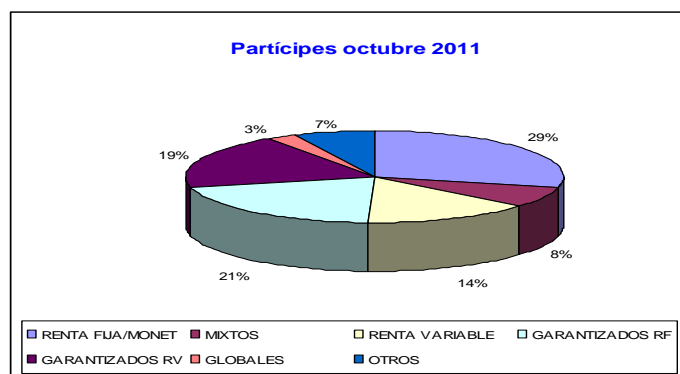
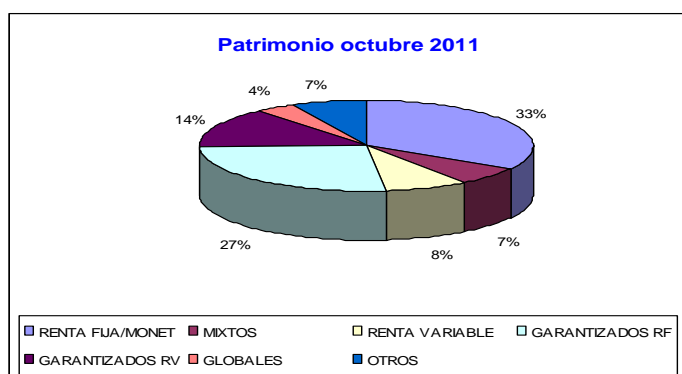
## NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE OCTUBRE 2011

El volumen del **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **205.758 millones** de euros, lo que supone una reducción de activos de un 5,4% en lo que va de año.

El número de partícipes y accionistas se situó en **6.297.444**.

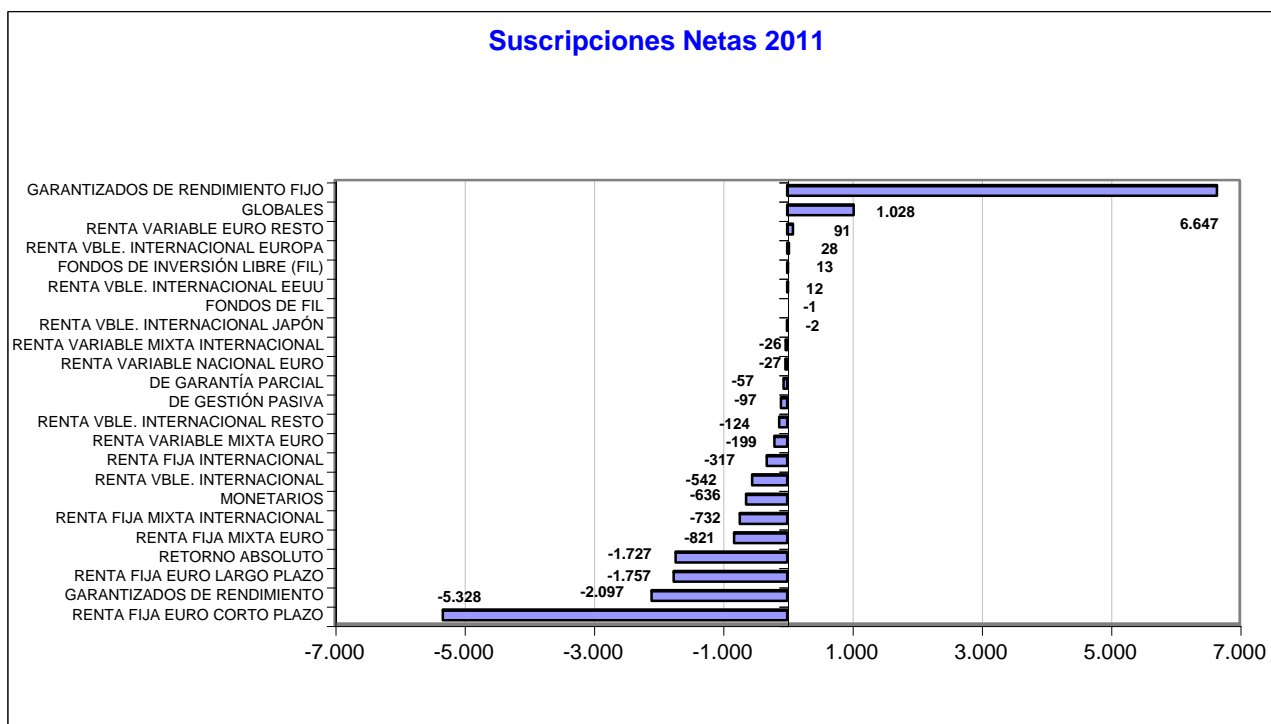
### FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

- El **patrimonio** alcanzó, a **31 de octubre de 2011**, los **129.414 millones de euros**, lo que supone un incremento de activos de 175 millones en este mes, un 0,14% más.
- El **número de partícipes** se situó en **4.984.478**, lo que supone un descenso en el mes de 34.831, un 0,69% menos.



- Los **reembolsos netos en octubre han sido de 962 millones**: las suscripciones han sido de 3.038 millones de euros, y los reembolsos de 4.000 millones. En lo que va de año y hasta **octubre 2011**, los **reembolsos netos acumulados** alcanzan la cifra de **6.670 millones** de euros, frente a los 18.879 millones de los diez primeros meses de 2010, lo que supone una **reducción del 65%**.

Por categorías, destacan las **suscripciones netas acumuladas en 2011** en **Garantizados de Rendimiento Fijo** (6.647 millones) y fondos **Globales** (1.028 millones), mientras que las categorías con mayores salidas patrimoniales netas son los **Renta Fija Euro Corto Plazo** (5.328 millones), **Garantizados de Rendimiento Variable** (2.097 millones) y **Renta Fija Euro Largo Plazo** (1.757 millones).



- En cuanto a rentabilidades, casi todas las categorías presentan rendimientos positivos en el mes alentadas por el buen comportamiento en los mercados. Así, destacan los fondos de Renta Variable, que obtienen rentabilidades entorno al 7% en varias de sus categorías.

En cualquier caso, las categorías de perfil más conservador: Monetarios, Renta Fija Corto y Largo Plazo y garantizados de Renta Fija, consolidan su rendimiento positivo para el conjunto del año 2011.

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN AL 31/10/11								
Tipo de Fondo	Mes	2.011	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años
MONETARIOS	0,06	1,35	1,27	1,06	1,69	1,67	2,18	3,81
RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO	0,13	1,11	0,75	0,81	1,37	1,66	2,29	3,80
RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO	0,54	0,73	-1,01	2,13	1,62	2,01	2,74	4,24
RENTA FIJA MIXTA EURO	1,32	-1,07	-2,39	1,59	0,19	1,56	2,47	4,07
RENTA VARIABLE MIXTA EURO	3,69	-4,91	-6,89	1,32	-3,06	0,81	2,82	4,07
RENTA VARIABLE NACIONAL EURO	5,50	-7,18	-13,10	2,84	-5,85	3,16	5,63	6,68
RENTA FIJA INTERNACIONAL	1,03	-1,92	-1,86	1,08	0,77	0,90	2,68	4,21
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	0,92	-1,73	-2,27	1,20	-0,78	0,44	1,88	3,45
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	3,90	-5,82	-4,36	3,74	-1,67	0,08	2,11	3,78
RENTA VARIABLE EURO RESTO	7,77	-10,70	-10,40	5,53	-4,92	-0,25	3,63	5,08
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA	7,40	-11,50	-10,20	1,97	-6,96	-1,11	2,33	3,60
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EEUU	7,98	-3,26	4,71	5,59	-2,81	-2,55	0,94	-2,31
RENTA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN	-0,32	-14,90	-4,22	0,54	-10,80	-4,58	-4,98	-3,35
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES	9,71	-18,70	-13,50	14,32	0,91	8,92	6,56	6,04
RENTA VBLE. INTERNACIONAL RESTO	8,08	-10,20	-5,10	9,24	-2,76	-1,23	1,22	2,86
GLOBALES	3,70	-5,04	-4,18	0,85	-0,62	0,38	2,44	3,76
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO	-0,47	2,18	0,54	1,99	2,24	2,28	3,36	
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE DE GARANTÍA PARCIAL	-0,10	-0,64	-2,29	0,81	0,32	1,77	3,92	
DE GESTIÓN PASIVA	6,14	-8,13	-10,30					
RETORNO ABSOLUTO	0,96	-1,96	-1,92					
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL)	4,27	-4,91	-4,28					
FONDOS DE FIL	-1,62	-1,21	-0,51					
<b>TOTALES FONDOS :</b>	<b>0,88</b>	<b>-0,87</b>	<b>-1,51</b>	<b>1,34</b>	<b>0,35</b>	<b>1,44</b>	<b>1,99</b>	<b>3,61</b>

## FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio de los fondos inmobiliarios** se ha situado en el mes de octubre 2011, en **4.554 millones de euros**. El número de **partícipes** alcanzó los 31.684.
- Durante este mes se ha inscrito la baja de una de las IIC inmobiliarias registradas y que previamente se había transformado en sociedad de inversión inmobiliaria. Esta baja ha supuesto una pérdida patrimonial de 1.347 millones de euros para el conjunto de IIC inmobiliarias.

## SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV)

- El **patrimonio** alcanzó la cifra de **24.789 millones** de euros.
- El **número de accionistas** era de **424.400**.

## INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- El **patrimonio** de las IIC extranjeras, a 30 de septiembre, que incluye a todos los inversores también los institucionales, de acuerdo con los datos estimados de la Asociación, alcanza los **47.000 millones** de euros aproximadamente.
- El **número estimado de partícipes/accionistas** es de **856.882**, último dato disponible.

## TOTAL INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

Total IIC: patrimonio y partícipes						
Tipo IICs	Patrimonio <sup>(2)</sup>			Partícipes/Accionistas		
	sep-11	dic-10	% var.2011	sep-11	dic-10	% var.2011
FONDOS MOBILIARIOS <sup>(1)</sup>	129.414	138.001	-6,22%	4.984.478	5.318.402	-6,28%
SICAV	24.789	25.365	-2,27%	424.400	413.495	2,64%
FONDOS INMOBILIARIOS	4.554	6.123	-25,62%	31.684	76.741	-58,71%
IICs EXTRANJERAS	47.000	48.000	-2,08%	856.882	811.553	5,59%
<b>TOTAL IICs</b>	<b>205.758</b>	<b>217.489</b>	<b>-5,39%</b>	<b>6.297.444</b>	<b>6.620.191</b>	<b>-4,88%</b>

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Patrimonio en millones de euros