

NOTA DE PRENSA

FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSION, A 30 DE NOVIEMBRE DE 1999

El volumen de patrimonio de las Instituciones de Inversión Colectiva (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria, Fondos de Inversión Inmobiliaria) se situó en 36,04 billones de pesetas (216.600 millones de euros), a finales del mes de noviembre.

En los once primeros meses de este año el patrimonio de las Sociedades de Inversión Mobiliaria y de los Fondos de Inversión Inmobiliaria se ha incrementado en 596.000 millones de pesetas (524.000 millones de pesetas en Sociedades de Inversión Mobiliaria y 72.000 millones de pesetas en Fondos de Inversión Inmobiliaria). Estas cifras demuestran la creciente utilización por los inversores españoles de figuras más sofisticadas, como son las Sociedades de Inversión y los Fondos de Inversión Inmobiliaria.

El patrimonio total de las Sociedades de Inversión (SIMCAV y SIM) alcanzó la cifra de 1,87 billones de pesetas (11.253 millones de euros), con un número total de accionistas de 115.593.

El patrimonio total Fondos de Inversión Inmobiliaria representaba la cifra de 137.876 millones de pesetas (828 millones de euros), con un número total de partícipes de 28.902.

El patrimonio total de los Fondos de Inversión Mobiliaria se situó en 34,03 billones de pesetas (204.519 millones de euros), con un número total de partícipes de 8.102.414.

Durante los doce últimos meses, el patrimonio de los Fondos de Inversión se ha incrementado en 243.771 millones de pesetas (1.465 millones de euros), lo que supone un aumento del 0,7%.

Las rentabilidades medias ponderadas obtenidas por los Fondos de Inversión en los últimos doce meses ha sido del 4,16%. Por otra parte, las rentabilidades medias ponderadas de los últimos tres, cinco, siete y ocho años estuvieron comprendidas entre el 6% y el 8%.

Destacan las rentabilidades obtenidas en los últimos doce meses por los Fondos de Renta Variable Nacional (11,01%), Mixta Internacional (13,77%), Renta Variable Euro (25,65%), Renta Variable Internacional (37,67%) y Fondos Globales (14,88%).

	1 Año	3 Años	5 Años	7 Años	8 Años
FIAMM	1,66	3,08	4,83	6,05	6,61
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO	0,96	3,44	5,52	6,24	6,55
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO	-0,15	4,21	6,83	7,43	7,57
FIM RENTA FIJA MIXTA	2,98	7,90	8,78	8,75	8,55
FIM RENTA VARIABLE MIXTA	8,50	17,51	15,86	14,77	12,79
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL	11,01	27,84	23,22	21,29	17,88
FIAMM INTERNACIONAL	5,21	4,54	6,03	7,04	7,43
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL	3,51	6,44	7,36	8,27	9,13
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL	5,39	8,02	8,47	8,45	8,44
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL	13,77	15,04	14,38	12,67	11,95
FIM RENTA VARIABLE EURO	25,65	28,77	23,59	22,04	18,35
FIM R. VARIABLE INTERNACIONAL	37,67	25,80	18,79	16,04	14,80
FIM GLOBALES	14,88	10,42	9,78	8,98	8,56
GARANTIZADOS RENTA FIJA	-0,06	5,29	---	---	---
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE	4,10	16,16	---	---	---
TOTAL FONDOS	4,16	6,35	7,27	7,62	7,84
Inflación Anual Media	2,5	2,1	2,8	3,2	3,5

DIRECCION DE INVERCO

en Internet: www.inverco.es

