

Descomposición de la variación del patrimonio de los fondos de inversión y fondos de inversión en activos del mercado monetario ⁽¹⁾

CUADRO 1.6

Importes en miles de euros

	2008				2009		% Variación en:	
	I	II	III	IV	I	Un trimestre	Un año	
1. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO (=2+3+4)	-20.883.465	-19.553.300	-16.916.140	-22.272.779	-6.503.474	-70,80	-68,86	
2. Suscripciones/reembolsos (neto)	-14.842.183	-18.386.675	-15.071.759	-19.047.861	-5.861.142	-69,23	-60,51	
3. Beneficios brutos distribuidos	-1.086	-1.145	-5.823	-1.235	-564	-54,30	-48,03	
4. Rendimientos (=4.1 - 4.2)	-6.040.196	-1.165.480	-1.838.558	-3.223.683	-641.768	-80,09	-89,38	
4.1. Total rendimientos de gestión (=4.1.1 a 4.1.6)	-5.421.421	-575.552	-1.324.432	-1.686.665	-189.874	-88,74	-96,50	
4.1.1. Intereses	2.096.830	1.924.468	2.021.095	1.132.584	1.034.051	-8,70	-50,69	
4.1.2. Dividendos	134.523	321.532	118.389	85.087	81.711	-3,97	-39,26	
4.1.3. Variación de precios (renta fija)	-370.660	-1.038.561	-413.615	-813.987	-150.990	-81,45	-59,26	
4.1.4. Variación de precios (renta variable)	-5.270.530	-932.953	-2.164.437	-838.349	-1.377.443	64,30	-73,87	
4.1.5. Resultados en derivados	-2.032.131	-863.720	-969.794	-427.625	-237.988	-44,35	-88,29	
4.1.6. Otros rendimientos ²	20.547	13.682	83.930	-824.585	460.785	-155,88	2.142,59	
4.2. Total gastos repercutidos (=4.2.1 a 4.2.3)	618.775	589.928	514.126	1.537.017	451.894	-70,60	-26,97	
4.2.1. Comisión de gestión	563.581	512.362	459.360	394.206	364.152	-7,62	-35,39	
4.2.2. Comisión depositario	54.401	50.264	45.910	40.279	36.696	-8,90	-32,55	
4.2.3. Resto de gastos de explotación	793	27.302	8.856	1.102.533	51.046	-95,37	6.337,12	

Incluye datos de FI y de Fondos de fondos de inversión libre

¹ Las rúbricas "Otros rendimientos" y "Resto de gastos de explotación" para el IV trimestre del 2008, presentan los ajustes para aquellas partidas que no tienen correspondencia entre los nuevos estados reservados regulados por la Circular 3/2008 y los antiguos regulados por la Circular 7/1990, en vigor hasta el III trimestre del 2008.

Por esta razón, los importes que presentan estas dos rúbricas (y por supuesto sus correspondientes subtotales) no son significativos ni comparables con los otros trimestres.

² Otros rendimientos: Comprende las diferencias de cambio, las comisiones de descuento a favor del fondo, las comisiones retrocedidas y otros rendimientos.