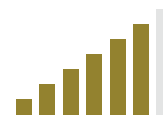


RENDA VARIABLE INTERNACIONAL

Bankia Bolsa Mundial, FI

(Antes Caja Madrid Bolsa Global, FI) Los datos anteriores a 06/07/09 corresponden a la anterior política de inversión.



RIESGO Alto

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
Fecha de constitución: 13/12/2000
Depositario: Bankia, S.A.

COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPE	VALOR LIQUIDATIVO (€)
31/12/2011	-9,66	21,84	5.746	874	67,17
AÑO 2010	3,42	16,85	7.332	1.018	74,35
AÑO 2009	15,89	21,69	7.720	1.128	71,89
AÑO 2008*	-32,30	30,30	2.847	452	62,04

VOCACIÓN DEL FONDO

La cartera estará compuesta por valores emitidos por empresas de gran solvencia y negociados en mercados de la OCDE. Se invertirá principalmente en grandes empresas, sin descartar la mediana y pequeña empresa, perteneciente a cualquier sector económico.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		1,75
Anual de Depositaria		0,10
Reembolso	< a 7 días	4,00

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
-9,66	2,68	-6,19

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	-4,32	-0,03	7,23	-0,48	-5,40	-3,11	4,12	-4,14	2,47	2,89	-0,23	5,28
AÑO 2011	2,63	1,63	-3,26	1,89	-2,05	-0,74	-3,65	-11,88	-4,40	9,86	-1,05	2,45

MAYORES VALORES DE LA CARTERA

VALOR	%
AC. ALLIANZ	6,42
AC. JOHNSON & JOHNSON	5,69
AC. GENERAL ELECTRIC	5,45
AC. SIEMENS	4,66
AC. J.P.MORGAN CHASE & CO.	4,51
AC. ARCELOR MITTAL	4,19
AC. DAIMLER	4,17
AC. BASF AG	4,16
AC. MCDONALD'S CORP	3,84
AC. TOTAL	3,68

DISTRIBUCIÓN RENTA FIJA/RENDA VARIABLE

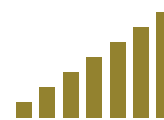
90,82% Renta Variable
09,18% Renta Fija + Liquidez



RENDA VARIABLE INTERNACIONAL

Bankia Bolsa Japonesa, FI

(Antes Caja Madrid Bolsa Japonesa, FI)



RIESGO: Muy Alto

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
 Fecha de constitución: 20/12/1999
 Depositario: Bankia, S.A.

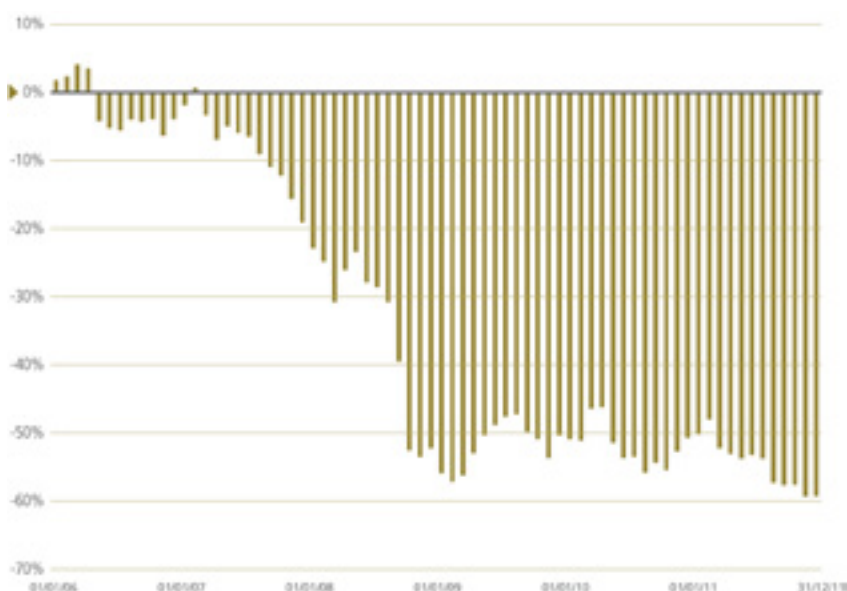
COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
31/12/2011	-17,54	20,23	2.901	932	2,42
AÑO 2010	-0,68	16,43	4.481	1.151	2,93
AÑO 2009	4,04	22,81	5.232	1.311	2,95
AÑO 2008	-40,96	45,23	5.533	1.493	2,84

VOCACIÓN DEL FONDO

La cartera estará compuesta por valores de emisores japoneses negociados en las bolsas japonesas y, en menor medida, en valores japoneses cotizados en otros mercados de la OCDE.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		0,90
Anual de Depositaria		0,10
Reembolso	< a 7 días	2,00

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
-17,54	-5,19	-15,76

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	-1,10	-0,44	9,43	0,41	-9,74	-4,47	0,43	-4,97	3,15	-2,36	6,19	4,29
AÑO 2011	1,00	4,29	-8,13	-1,72	-1,44	1,20	-1,19	-7,69	-0,82	0,11	-4,08	0,05

MAYORES VALORES DE LA CARTERA

VALOR	%
TOYOTA MOTOR CORP	3,35
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	2,46
CANON INC	2,13
HONDA MOTOR CO LTD	2,00
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP	1,80
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	1,61
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	1,34
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	1,33
FANUC CORP	1,24
NTT DOCOMO INC	1,16

DISTRIBUCIÓN RENTA FIJA/RENDA VARIABLE

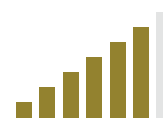
96,67% Renta Variable
 03,33% Renta Fija + Liquidez



RENDA VARIABLE INTERNACIONAL

Bankia Bolsa USA, FI

(Antes Caja Madrid Bolsa USA, FI)



RIESGO Alto

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
Fecha de constitución: 23/07/1997
Depositario: Bankia, S.A.

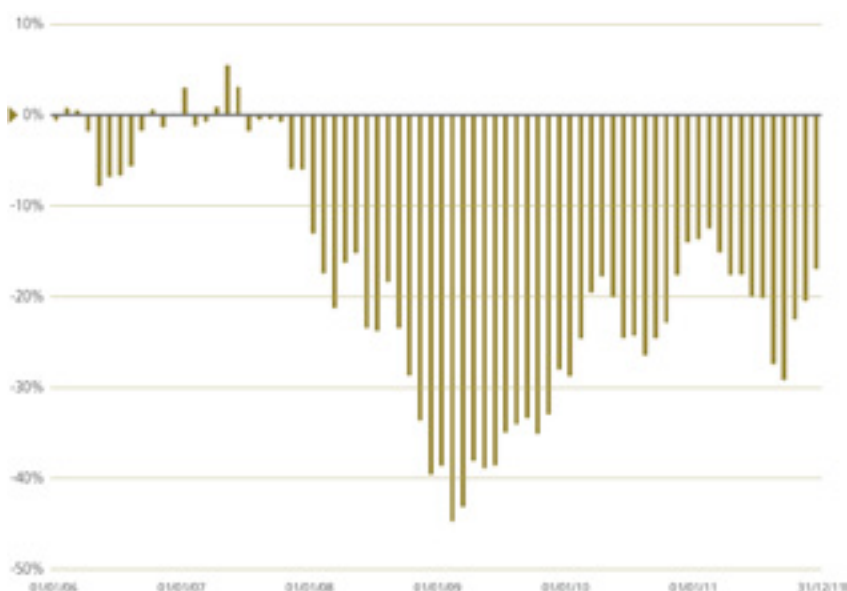
COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
31/12/2011	-3,36	20,85	18.419	1.447	3,50
AÑO 2010	19,40	16,77	22.195	1.688	3,62
AÑO 2009	19,10	22,23	10.251	1.049	3,03
AÑO 2008	-35,66	39,72	5.809	648	2,54

VOCACIÓN DEL FONDO

La cartera estará compuesta por valores de renta variable negociados en las Bolsas de EEUU. La selección de valores se llevará a cabo por análisis fundamental, invirtiendo en grandes empresas, sin descartarse las medianas y las pequeñas empresas cualquiera que sea el sector económico al que pertenezcan, eligiendo aquellas cuyas perspectivas sean mejores en cuanto a criterios de rentabilidad.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		1,80
Anual de Depositaria		0,10
Reembolso	< a 7 días	4,00

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
-3,36	11,18	-3,66

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	-1,09	5,83	6,73	2,22	-2,76	-5,68	0,42	-2,91	2,53	2,26	6,86	4,37
AÑO 2011	0,40	1,36	-3,00	-2,95	0,07	-2,84	-0,30	-9,12	-2,40	9,44	2,64	4,44

MAYORES VALORES DE LA CARTERA

VALOR	%
AC. APPLE COMPUTER	4,35
AC. EXXON MOBIL CORP	3,27
AC. MICROSOFT	2,01
AC. PROCTER & GAMBLE	1,90
AC. GENERAL ELECTRIC	1,68
AC. J.P.MORGAN CHASE & CO.	1,46
AC. PFIZER INC	1,43
AC. GOOGLE - A	1,43
AC. METLIFE INC.	1,36
AC. ORACLE CORP	1,11

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

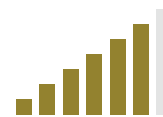
- 24,41%** Tecnología
- 19,35%** Otros
- 17,88%** Financiero
- 16,09%** Petróleo
- 11,51%** Industrial
- 10,76%** Alimentación



RENDA VARIABLE INTERNACIONAL

Bankia Dividendo Europa, FI

(Antes Caja Madrid Bolsa Valor Europea)



RIESGO Alto

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
 Fecha de constitución: 13/01/1989
 Depositario: Bankia, S.A.

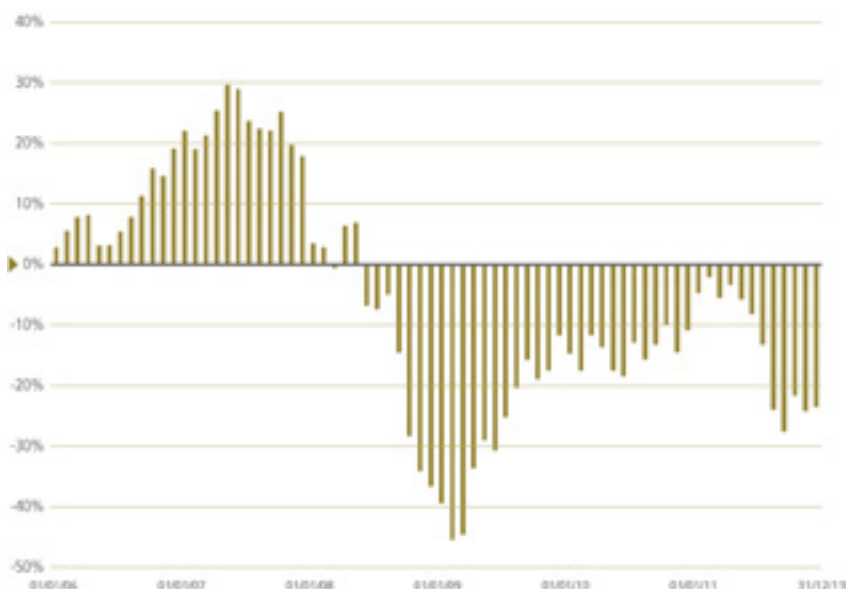
COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
31/12/2011	-14,25	25,67	17.125	1.716	13,28
AÑO 2010	0,91	20,16	19.735	1.619	15,48
AÑO 2009	39,27	25,73	16.716	1.314	15,34
AÑO 2008	-46,17	37,45	9.897	1.083	11,02

VOCACIÓN DEL FONDO

Invertirá más del 75% de su cartera en renta variable de emisores europeos y puede tener más de un 30% de la cartera en moneda no euro. El fondo seguirá un estilo de gestión "valor", buscando empresas con atractiva remuneración al accionista y buenas perspectivas futuras que se encuentren cotizando a valoraciones atractivas.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		2,25
Anual de Depositaria		0,174
Reembolso	< a 31 días	2,00

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
-14,25	6,42	-8,48

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	-3,50	-3,30	7,19	-2,26	-4,57	-1,10	6,82	-3,16	2,88	3,76	-5,00	4,25
AÑO 2011	6,90	2,74	-3,47	2,27	-2,46	-2,58	-5,55	-12,38	-4,74	8,19	-3,25	0,86

MAYORES VALORES DE LA CARTERA

VALOR	%
AC. PHILIPS	6,07
AC. TOTAL	5,90
AC. FERROVIAL	5,57
AC. MICHELIN	4,98
AC. VIVENDI	4,64
AC. B.P AMOCO	3,64
AC. BOUYGUES	3,35
AC. ENI	3,05
AC. SIEMENS	3,00
AC. ALLIANZ	2,95

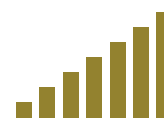
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

- 20,84% Otros
- 20,59% Industrial
- 19,27% Financiero
- 13,88% Petróleo
- 13,23% Comunicación
- 12,19% Tecnología



RENDA VARIABLE INTERNACIONAL Bankia BRICT, FI

(Antes Caja Madrid BRICT, FI)



RIESGO Muy Alto

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
Fecha de constitución: 03/05/2006
Depositario: Bankia, S.A.



COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
31/12/2011	-24,42	15,94	16.670	1.554	128,89
AÑO 2010	15,81	14,82	37.026	2.365	170,53
AÑO 2009	64,85	21,80	21.164	1.591	147,25
AÑO 2008	-41,30	28,72	7.034	1.053	89,32

VOCACIÓN DEL FONDO

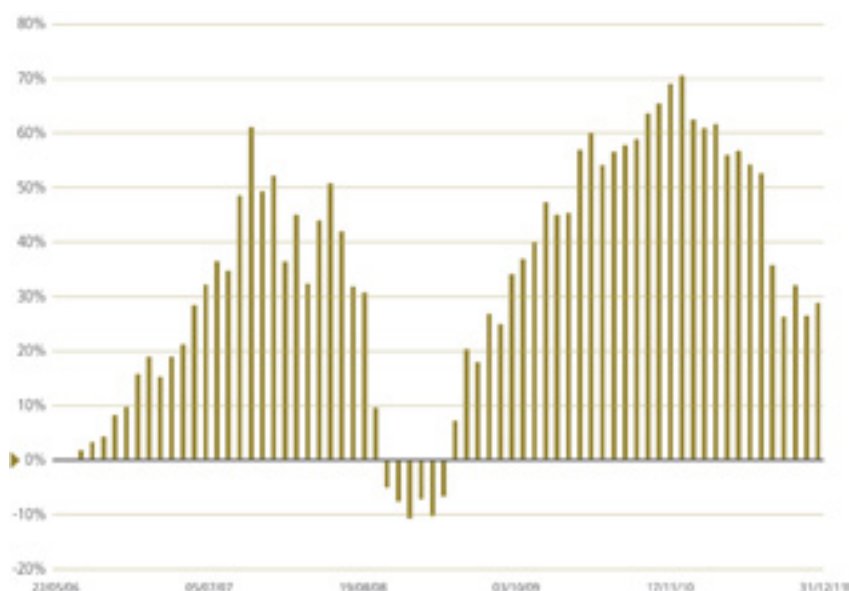
Fondo de fondos que invierte mayoritariamente en otras instituciones de inversión colectiva que inviertan en valores de renta variable de Brasil, Rusia, India, China y Turquía.

COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión*		1,75
Anual de Depositaria*		0,10
Reembolso	< a 7 días	4,00

(* El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 22/05/06



RENTABILIDAD ANUALIZADA %

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
	-24,42	13,00	2,17

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	-1,52	0,23	7,92	2,00	-3,66	1,52	0,83	0,67	3,00	1,12	2,16	0,90
AÑO 2011	-4,74	-0,93	0,44	-3,52	0,46	-1,52	-1,12	-10,98	-6,96	4,55	-4,24	1,87

MAYORES VALORES DE LA CARTERA

VALOR	%
PT. MELLON GF - BRAZIL EQUITY FUND	29,76
PT. INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND	17,43
PT. FIDELITY CHINA CONSUMER FUND	12,53
PT. TEMPLETON CHINA FUND	9,44
PT. DWS RUSSIA	8,44
PT. FIDELITY INDIA FOCUS FUND	8,13
PT. JPMORGAN F - RUSSIA F	4,70
PT. ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND	2,34
PT. ISHARES MSCI BRAZIL	0,09

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

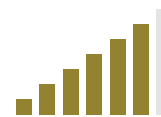
38,00%	China
28,00%	Brasil
13,00%	Rusia
09,00%	Liquidez
08,00%	India
04,00%	Otros



RENDA VARIABLE INTERNACIONAL

Bankia Emergentes, FI

(Antes Caja Madrid Emergentes Global, FI)



RIESGO Alto

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
Fecha de constitución: 09/06/1997
Depositario: Bankia, S.A.

COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
31/12/2011	-16,77	16,17	38.714	2.495	10,84
AÑO 2010	21,06	14,97	76.213	3.414	13,03
AÑO 2009	60,90	21,87	30.082	1.920	10,76
AÑO 2008	-42,83	27,50	9.638	1.044	6,69

VOCACIÓN DEL FONDO

Fondo de fondos que invierte mayoritariamente en otras IIC's que invierten en valores de renta variable pertenecientes a países englobados en el término "emergentes". Las IIC's podrán ser tanto nacionales como extranjeras.

COMISIONES

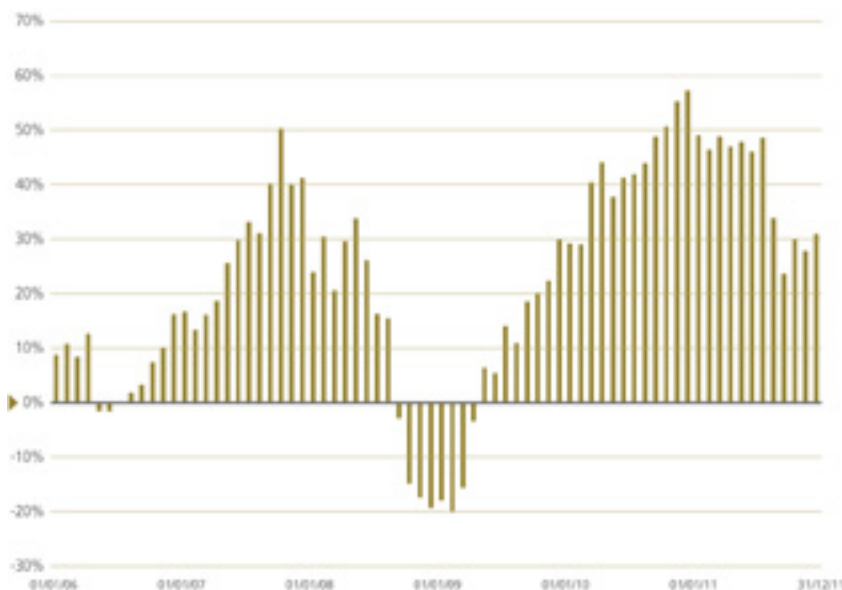
	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión*		1,45
Anual de Depositaria*		0,05
Reembolso	< a 7 días	4,00

(*) El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones.

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
-16,77	17,47	2,40

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



MAYORES VALORES DE LA CARTERA

VALOR	%
PT. TEMPLETON ASIAN GRTH FUND- I	13,34
PT. MELLON GF - BRAZIL EQUITY FUND- C	11,94
PT. FIDELITY ASEAN FUND- Y ACC\$	11,65
PT. INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND - C	10,55
PT. INVESCO KOREAN EQUITY-C	7,51
PT. INVESCO ASEAN EQUITY FUND - C	6,26
PT. FIDELITY CHINA CONSUMER FUND- YA\$	6,20
PT. ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND	4,90
PT. JPMORGAN F- RUSSIA F- A\$- ACC	4,27
PT. FIDELITY FUNDS- MALAYSIA FUND - AC\$	4,00

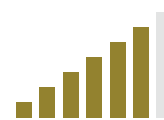
RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	-0,54	-0,11	8,76	2,64	-4,39	2,58	0,44	1,39	3,41	1,27	3,02	1,30
AÑO 2011	-5,23	-1,78	1,63	-1,26	0,65	-1,27	1,79	-9,98	-7,60	5,13	-1,68	2,43

RENDA VARIABLE INTERNACIONAL

Bankia Bolsa Europea, FI

(Antes Caja Madrid Bolsa Europea, FI)



RIESGO Alto

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
Fecha de constitución: 17/07/1997
Depositario: Bankia, S.A.

COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
31/12/2011	-10,75	23,05	20.186	1.880	4,81
AÑO 2010	1,14	19,31	28.487	2.223	5,39
AÑO 2009	26,04	23,40	20.887	1.678	5,33
AÑO 2008	-43,69	37,02	17.199	1.806	4,23

VOCACIÓN DEL FONDO

La cartera estará compuesta por valores de renta variable europea, tanto de emisores del área euro como fuera del mismo, no invirtiendo en emergentes, negociados en mercados de la OCDE, de gran capitalización, sin descartarse las medianas y pequeñas empresas cualquiera que sea el sector económico al que pertenezcan. La exposición a riesgo de divisa superará el 30% del patrimonio del fondo.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		1,80
Anual de Depositaria		0,10
Reembolso	< a 7 días	4,00

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
-10,75	4,39	-8,76

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	-4,43	-0,63	6,95	-3,12	-4,50	-0,98	5,70	-1,83	1,05	2,48	-3,01	4,26
AÑO 2011	3,90	2,08	-5,33	3,02	-1,15	-2,24	-2,71	-12,64	-3,39	8,53	-1,81	2,04

MAYORES VALORES DE LA CARTERA

VALOR	%
AC. TOTAL	4,14
AC. SANOFI-AVENTIS	3,81
AC. B.P. AMOCO	3,44
AC. VODAFONE GROUP	3,36
AC. TELEFONICA	3,33
AC. SIEMENS	3,24
AC. RIO TINTO	3,14
AC. BHP BILLITON PLC	3,05
AC. NESTLE	3,01
AC. HSBC HOLDING	2,74

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

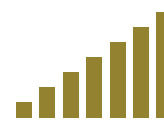
- 25,05%** Financiero
- 21,97%** Otros
- 17,94%** Químico
- 15,47%** Petróleo
- 10,56%** Comunicación
- 09,01%** Materias Primas



RENDA VARIABLE INTERNACIONAL

Bankia Bolsa Latinoamericana, FI

(Antes Madrid Bolsa Latinoamericana, FI)



RIESGO Muy Alto

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
 Fecha de constitución: 14/04/2000
 Depositario: Bankia, S.A.

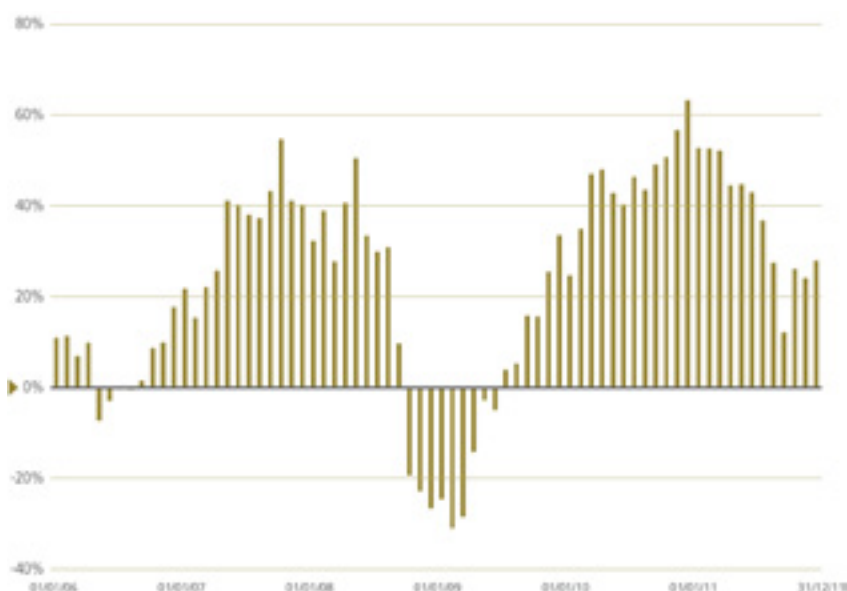
COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
31/12/2011	-21,55	24,95	6.288	616	148,63
AÑO 2010	22,19	21,75	14.389	886	189,46
AÑO 2009	81,62	34,37	8.700	603	155,05
AÑO 2008	-47,55	60,71	2.821	432	85,37

VOCACIÓN DEL FONDO

El fondo invertirá un porcentaje cercano al 100% de la exposición total en activos de renta variable, emitidos por sociedades cuya razón social o cuya actividad se sitúe en América Latina. El fondo podrá invertir más del 30% de la exposición total a riesgo divisa.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		2,00
Anual de Depositaria		0,15
Reembolso	< a 7 días	2,00

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
-21,55	20,30	1,70

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	-6,64	8,26	8,88	0,68	-3,49	-1,83	4,45	-1,99	3,90	1,06	4,01	4,11
AÑO 2011	-6,36	-0,11	-0,35	-5,00	0,16	-1,21	-4,37	-6,73	-12,01	12,50	-1,69	3,15

MAYORES VALORES DE LA CARTERA

VALOR	%
ADR. ITAU UNIBANCO HOLDING	9,80
ADR. BANCO BRADESCO	6,96
ADR. CIA. DE BEBIDA-PREF	4,94
ADR. PETROBRAS	4,84
ADR. AMERICA MOVIL SER-L	4,55
ADR. VALE PREF.	4,40
ADR. PETROBRAS	4,34
ADR. VALE S.A.	4,12
AC. WALMART DE MEXICO- SERIE V	3,53
ADR. FOMENTO ECONOMICO MEX	3,51

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

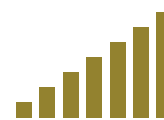
- 24,47%** Financiero
- 20,12%** Materias Primas
- 18,63%** Alimentación
- 16,67%** Otros
- 12,22%** Petróleo
- 07,89%** Eléctricas



RENDA VARIABLE INTERNACIONAL

Bankia Multisectorial

(Antes Caja Madrid Teleco-Tech Global, FI) Los datos anteriores a 16/12/11 corresponden a la anterior política de inversión.



RIESGO Muy Alto

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
 Fecha de constitución: 21/05/1999
 Depositario: Bankia, S.A.

COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
31/12/2011	-3,26	15,66	17.791	2.564	2,10
AÑO 2010	10,54	13,58	7.383	1.311	2,17
AÑO 2009	14,84	16,89	6.885	1.460	1,96
AÑO 2008*	-29,76	26,25	3.355	1.520	1,71

VOCACIÓN DEL FONDO

Fondo de fondos que invertirá al menos el 50% de su patrimonio total en otras IIC, que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas (en este último caso, hasta el 30%), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El fondo tendrá al menos un 75% de la exposición total en renta variable, sin que exista pre-determinación por capitalización, ni sectores, países, ni mercados.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		1,80
Anual de Depositaria		0,10
Reembolso	< a 7 días	2,00

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
-3,26	7,09	-0,35

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	-4,46	3,04	6,46	0,84	-2,56	-2,08	2,32	-2,08	2,36	3,88	0,57	2,30
AÑO 2011	1,13	0,90	-2,43	-0,47	-0,81	-1,80	0,79	-6,07	0,61	4,01	0,46	0,72

MAYORES VALORES DE LA CARTERA

VALOR	%
PT. FIDELITY FDS-GLOBAL CONSUMER INDUST- Y AC¿	7,73
PT. UBS LUX EQUITY FUND - ASIAN CONSUPTION- P	7,66
PT. ROBECO CG- CONSUMER TRENDS EQUITIES - D¿	7,54
PT. MORGAN STANLEY IF - GLOBAL BRANDS FUND - ZH	7,53
PT. FRANKLIN TEMPELTON- NAT. RESOURCES- I ACC¿	7,19
PT. AMUNDI FUNDS- GLOBAL AGRICULTURE- IUC	6,99
PT. AMUNDI EQUITY GLOBAL RESOURCES- IUC	6,76
PT. DWS INVEST - GOLD+ PRECIOSUS METALS- FC	6,69

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

- 40,43% Europa
- 30,27% EE.UU.
- 18,92% Japón
- 6,18% Europa no Euro
- 4,20% Otros

