

BK Inversión Monetario PP Acc

Información General Datos a 31/01/2012

Rating Morningstar	★★★★
Categoría Morningstar	Mercado Monetario Euro PP
Fecha del rating	31/01/2012
VL actual	10.29
Moneda	EUR
Fecha de creación	16/7/1997
Patrimonio (Mill)	85.942 EUR

Rentabilidad Datos a 31/01/2012

Rentabilidades anuales (%)		Rentabilidades acumuladas (%)	
2012	0.5	1 mes	0.5
2011	1.8	3 meses	1.3
2010	0.1	1 año	2.2
2009	0.5	3 años	2.6
2008	3.5	5 años	9.4
2007	2.9	10 años	33.9

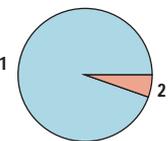
Estadísticas de Cartera Datos a 31/01/2012

		Mercado Monetario Euro PP	
Beta			0.3
Alfa			0.0
Desviación típica	0.6%	Ratio de Sharpe	0.3

Las 10 Mayores Posiciones Datos a 31/01/2012

	% de activos
LETRAS DEL TESORO 20-04-2012	19.71
Cuenta 14439 (EUR) CC BANKINTE	9.82
IPF BBVA 3,3% 23-03-2011 6M	7.08
PAG BANKINTER SF 13-01-2011	6.79
BON GENERAL. CATALUÑA 3,875% 0	6.77
IPF CAJA MADRID 3% 17-03-2011	4.93
PAG BANKINTER 02-02-2011	3.39
PAG BANCO POPULAR 04-02-2011	3.39
PAG CAJAMADRID 14-02-2011	3.39
PAG HIDROCANTABRICO 17-02-2011	2.82

Composición del Fondo Datos a 31/01/2012



Distribución Activos

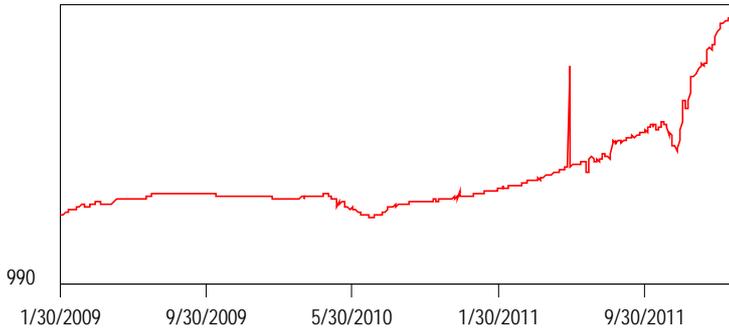
(1) Efectivo	94.6
(2) Obligaciones	5.4

Número total de acciones diferentes en cartera: 0
 Número total de obligaciones diferentes en cartera: 4
 % de activos en las 10 mayores posiciones: 68.1

Objetivo de Inversión

Fondo de Pensiones de Renta Fija Corto. El fondo invierte un 100% de su cartera en valores de Renta Fija y activos monetarios (pagarés, repos sobre Deuda pública, letras del tesoro, etc.), incluyendo depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con una duración media de la cartera inferior a 1 año. La inversión en estos activos podrá realizarse de manera directa mediante la inversión de la cartera en estos activos (indirectamente a través de IIC's) o mediante la inversión en instrumentos financieros derivados cuyo activo subyacente sea Renta Fija o tipos de interés.

Crecimiento de €1.000 Datos a 31/01/2012



Perfil Histórico

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Rent %	4.5	1.5	0.9	2.9	3.5	0.5	0.1	1.8

Cálculos históricos ajustados por dividendos y mostrados en euros (EUR)

Comisiones e Inversiones Mínimas

Comisiones		Inversión mínima	
Gestión	0.80 %	Inicial	1 Part.
Suscripción (máx)	0.00 %	Adicional	1 Part.
Reembolso (máx)	0.00 %		
Depósito	0.10 %		

Datos del Fondo

Datos de contacto:
 Gestora del fondo: Bankinter Seguros de Vida
 Teléfono: 913397500
 Dirección: Avenida de Bruselas, 12, 28100 Madrid
 Sitio Internet: <http://www.bankinter.com>