

BK Fondtesoro Largo Plazo FI Acc

Información General Datos a 31/08/2010

Rating Morningstar	★★
Categoría Morningstar	RF Deuda Pública Euros
Fecha del rating	31/07/2010
VL actual	92.53
Moneda	EUR
Fecha de creación	13/6/1997
Patrimonio (Mill)	-

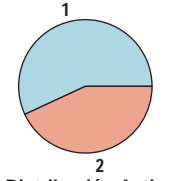
Rentabilidad Datos a 31/08/2010

Rentabilidades anuales (%)		Rentabilidades acumuladas (%)	
2010	3.6	1 mes	0.8
2009	1.4	3 meses	1.2
2008	4.6	1 año	4.6
2007	3.7	3 años	11.4
2006	-0.3	5 años	13.4
2005	3.5	10 años	36.4

Estadísticas de Cartera Datos a 31/08/2010

	Citi EMU GBI EUR	RF Deuda Pública Euros
Beta	0.54	
Alfa	-1.14	
Desviación típica	2.78 %	Ratio de Sharpe 0.43

Composición del Fondo Datos a 30/06/2010



Distribución Activos

(1) Efectivo	56.9
(2) Obligaciones	43.1

Número total de acciones diferentes en cartera: 0
 Número total de obligaciones diferentes en cartera: 7
 % de activos en las 10 mayores posiciones: 98.19

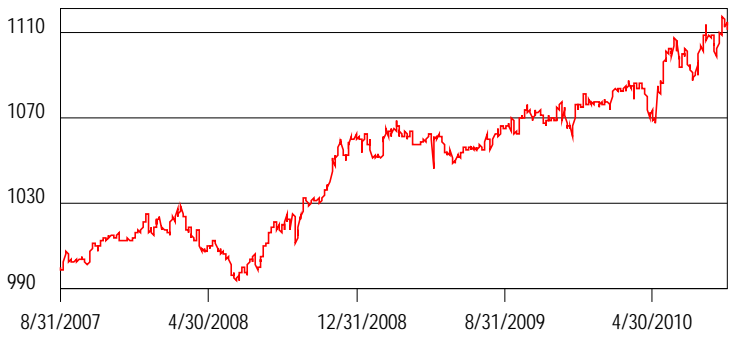
Las 10 Mayores Posiciones Datos a 30/06/2010

	% de activos
OBLIGACION REPO 4% 29-01-2010	27.3
Bonos del Estado 4.30% 31-12-2019 (*B*)	16.86
Kingdom of Spain 4.65% 30-07-2025	13.8
Letras del Tesoro 23-07-2010	13.61
Repo/ Tesoro de España 30-04-2012 (*CR*)	11.13
Comunidad Autónoma de Madrid 4.05% 12-06	6.13
FTA Im B.Popular Ftpyme 1 A Float 24-04-	3.08
Efectivo	2.9
Dexia Credit Local float 28-07-2009 (*BF	2.27
Bo. FTA Ftpyme Ico-Tda 4 Float 26-07-2003	1.1

Objetivo de Inversión

Renta Fija Largo Plazo. El fondo se define como un fondo de renta fija que destinará su patrimonio a la adquisición de deuda del Estado. El fondo actúa en régimen de capitalización. El 70% del patrimonio del fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en cualquiera de sus modalidades o en bonos emitidos por los FTPymes que cuenten con el aval del Estado. El otro 30% se podrá invertir en otros valores de renta fija distintos de deuda del Estado negociados en un mercado secundario organizado.

Crecimiento de €1.000 Datos a 31/08/2010



Detalles del Estilo de Inversión Datos a 30/06/2010

Morningstar Style Box™ (Obligaciones)

			Calidad crediticia
			Alta
			Media
			Baja
Baja	Media	Alta	Sensibilidad a los tipos de interés

Estadísticas cartera renta fija		Instrumentos renta fija % de obligaciones	
Rendimiento a vencimiento	4.8	Renta fija pública	71.1
Duración modificada	5.3	Supranacional	-
Calidad crediticia	AAA	Renta fija privada	28.9
		Acciones preferentes	-
		Convertibles	0.0
		Activos titulizados	0.0

Comisiones e Inversiones Mínimas

Comisiones		Inversión mínima	
Gestión	1.05 %	Inicial	300 EUR
Suscripción (máx)	0.00 %	Adicional	300 EUR
Reembolso (máx)	0.00 %		
Depósito	100.10 %		

Datos del Fondo

Datos de contacto:
 Gestora del fondo: Bankinter Gestión de Activos
 Teléfono: 902365563
 Dirección: Marqués de Riscal, 11, Bis, 28010 Madrid
 Sitio Internet: <http://www.ebankinter.com>

La información que incluye el presente informe ha sido obtenida por Bankinter de fuentes consideradas como fiables y en ningún caso garantizará resultados o rentabilidades futuras de las inversiones, que dependerán, en todo caso, de la evolución de los mercados financieros. Este informe no constituye una oferta para comprar acciones o participaciones de los Fondos. Las suscripciones o reembolsos deberán realizarse en base al Reglamento del Fondo o al Folleto Explicativo acompañado por la última Memoria Anual y por el último Informe de Gestión publicado.

© 2010 © 2002 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página (1) incluyen información que es propiedad de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos por otros medios; (3) no constituyen ninguna recomendación de compra o venta por parte de Morningstar Network S.L.; (4) se ofrecen exclusivamente con un propósito informativo; (5) no se garantiza que sean correctos o completos. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información, datos, análisis u opiniones. El usuario no debe confiar en la información sin antes haberla comprobado. Morningstar Network S.L. le informa que: (i) ninguna decisión de inversión debe hacerse sin antes haber consultado con asesor financiero profesional; (ii) rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras; y (iii) el valor de sus inversiones puede tanto bajar como subir.

