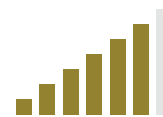


RENDA VARIABLE EURO

Bankia Small & Mid Caps España, FI

(Antes Caja Madrid Small Caps España, FI) Los datos anteriores a 27/11/09 corresponden a la anterior política de inversión.



RIESGO Alto

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 100 euros
 Fecha de constitución: 28/06/1990
 Depositario: Bankia, S.A.

COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
31/12/2011	-18,08	20,02	7.902	689	193,51
AÑO 2010	-11,63	19,20	11.818	761	236,22
AÑO 2009	34,57	22,28	16.117	912	267,30
AÑO 2008*	-36,83	34,43	15.002	1.163	198,62

VOCACIÓN DEL FONDO

El fondo invertirá como mínimo el 75% de su patrimonio en activos de renta variable española de mediana baja capitalización. El resto de la cartera del fondo se invertirá en activos de renta variable de emisores europeos, ya sea de alta/media o baja capitalización. No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierta el fondo.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		2,25
Anual de Depositaria		0,10
Reembolso	< a 31 días	1,00

RENTABILIDAD ANUALIZADA %

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
-18,08	-0,87	-7,29

RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	-2,66	-5,56	4,32	-2,84	-12,51	-1,59	7,54	-1,98	5,34	3,78	-11,23	7,69
AÑO 2011	7,81	3,22	1,15	1,85	-2,60	-3,51	-6,40	-10,25	-7,75	4,34	-3,45	-2,63

MAYORES VALORES DE LA CARTERA

VALOR	%
AC. PESCANOVA	6,97
AC. CAF	5,03
AC. VIDRALA	4,76
AC. PAPELES Y CARTONES DE EUROPA	4,48
AC. EBRO FOODS	4,41
AC. LABORATORIOS ROVI	4,23
AC. OBRASCON HUARTE LAIN	4,00
AC. MELIA HOTELS INT.	3,87
AC. ENCE	3,54
AC. TUBOS REUNIDOS	3,43

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

- 25,81% Alimentación
- 21,51% Materias Primas
- 17,38% Distribución
- 15,24% Otros
- 11,80% Industrial
- 08,26% Químico

