

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 30-Jun.-2015						
(*) Datos no actualizados																									
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero		
	30/06/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06		Mes	2015
276 BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	9,6866	-3,25	-3,14											7,615		106,583	491	6,173	-491	100,410	249,986	-3,44	58,68	B.B.V.A.	
277 BBVA BONOS PATRIMON.VIII	10,2590	-2,44	-3,20											3,189		97	21,508	35,345	-21,508	-35,248	115,802	-17,62	-25,32	B.B.V.A.	
278 KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	5,9179	-2,57	-3,27											941			83	439	-83	-439	28,103	-2,86	-4,70	KUTXABANK	
279 KUTXABANK HORIZ.2015 III(F/A)																		4,636		-4,636				KUTXABANK	
280 KUTXABANK HORIZ.2015 II(F/A)																		9,294		-9,294				KUTXABANK	
281 BANKIA RENT.OBJ.CORTO PL.(F/A)																2,761		10,625		-7,864				BANKIA	
282 KUTXABANK HORIZ.2015 I(F/A)																		56,959		-56,959				KUTXABANK	
283 NB BOLSA OPORTUNIDAD II(F/A)																36		4,353		-4,317				GRUPO NOVO BANCO	
284 FONCAIXA OBJET.OCTUB.2014(F/A)																		24,209		-24,209				CAIXABANK	
285 BBVA BONOS PATRIMONIO(F/A)																60		2,542		-2,482				B.B.V.A.	
286 DWS CARTERA RTA.FIJA 2016(F/A)																89		41,830		-41,741				DEUTSCHE BANK	
287 DWS CESTA BONOS 2017(F/A)																16		38,073		-38,057				DEUTSCHE BANK	
288 DWS CESTA BONOS 2015(F/A)																4		7,012		-7,008				DEUTSCHE BANK	
289 BBVA RENDI.VENCI.MULTIPLE(F/A)																300				300				B.B.V.A.	
Rentabilidad Media Anual (%)	-1,56	1,06	2,35	255	8,81	94	5,57	75	2,93	47	1,62	20	5,89	1	570721	139472	1110675	710801	5778656	-571329	-4667981	19102661			
Rentabil.Media Anual (%) ponderac	-1,72	0,71	2,32		9,95		4,36																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Jun.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrim.	variación patri.(%)		
Nombre del Fondo	30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

290	KUTXABANK RF ENERO 2022	5,7477	-2,62										984		40.472	64	891	-64	39.581	38.231	-2,78		KUTXABANK		
291	FC VALOR 95/50 EUROS TOX.2	5,6415	-2,96										6.347		202.412	161	3.246	-161	199.166	189.163	-3,04		CAIXABANK		
292	BBVA OPORTUNID,ACCIONES V	9,6284	-3,79										2.302		64.799	10	2.843	-10	61.956	59.949	-3,81		B.B.V.A.		
293	BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	9,4774	-3,64										4.566	21	154.608	2.748	6.691	-2.727	147.917	140.376	-5,46		B.B.V.A.		
294	CX EVOLUCIO BORSA 2	5,7387	-3,78										697		20.359	89	1.988	-89	18.371	17.857	-4,25		B.B.V.A.		
295	CX OPORTUNITAT BORSA	5,8051	-3,56										525		10.572	2	625	-2	9.947	9.624	-3,58		B.B.V.A.		
296	KUTXAB.HORIZ.95/2018 PLUS	5,8167	-1,80										168		5.542		40		5.502	5.670	-1,80		KUTXABANK		
297	FC VALOR 95/50 EUROS TOX3	5,9417	0,00										1.895	53.698	53.842	709	709	52.989	53.133	53.430	12013,00		CAIXABANK		
TOTAL (II) INCORPORADOS													17484	53719	552606	3783	17033	49936	535573	514.300					
TOTAL (I+II)													588205	193191	1663281	714584	5795689	-521393	-4132408	19616961	-4,22	-15,97			