

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Septiembre-2018

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Nombre del Fondo	Grupo Financiero			
30/09/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/09	Mes	2018				
1	GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	53,2901	0,22	9,58	15,34	1									1	2.755			2.755	11.547	0,22	43,92	GESCONSULT		
2	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUN.	13,5427	-0,83	8,85	9,50	5									402	340	6.149	366	2.669	-26	3.480	11.016	-1,07	62,44	RENTA 4
3	GESCONSULT R.VBLE.CLASE A	51,3020	0,04	7,76	12,79	2	12,71	5	10,16	4	6,73	5	9,06	3	1.386	4.795	38.014	1.396	8.091	3.399	29.923	80.590	4,42	71,69	GESCONSULT
4	MAGALLANES IBERIAN EQUI-E	163,4869	-1,16	6,12	10,39	3	16,17	1							244		302	83	947	-83	-645	46.546	-1,33	4,68	MAGALLANES
5	MAGALLANES IBERIAN EQUI-P	159,0165	-1,22	5,52	9,56	4	15,32	2							936	54	41.701	687	10.912	-633	30.789	123.326	-1,72	41,53	MAGALLANES
6	MAGALLANES IBERIAN EQUI-M	156,1387	-1,26	5,13	9,02	6	14,74	3							2.821	248	34.329	1.789	13.591	-1.541	20.738	79.678	-3,13	42,47	MAGALLANES
7	METAVOLOR	616,1801	-2,72	3,73	6,08	7	11,14	6	13,45	1	7,43	3	9,98	1	6.054	6.763	56.840	1.924	29.252	4.839	27.588	112.800	1,58	38,23	METAGESTION
8	OKAVANGO DELTA CLASE A	16,7417	0,07	3,45	3,67	10	3,96	43	5,04	27	5,38	11			275	110	1.779	414	1.871	-304	-92	36.465	-0,76	3,13	ABANTE
9	OKAVANGO DELTA CLASE I	18,9228	0,05	3,44	3,65	11	3,93	44	5,01	29					2.055	2.199	30.635	432	8.440	1.767	22.195	78.548	2,35	43,39	ABANTE
10	RENTA 4 FACTOR VOLATILID.	10,2246	-0,13	3,39											70	147	3.663	29	127	118	3.536	3.983	2,95	1199,40	RENTA 4
11	RENTA 4 MULTIFACTOR	10,1796	0,15	3,00											91	110	3.964	31	364	79	3.600	4.040	2,16	1159,00	RENTA 4
12	C. I. IBERIAN EQUITY - A	10,0963	-0,22	2,67	4,26	9	9,01	15	7,14	14	5,07	12			1.562	484	7.887	152	2.422	332	5.465	26.166	1,08	29,93	CAJA INGENIEROS
13	SANTALUCIA EUROBOLSA CL.D	13,7031	1,55	2,49	1,43	16									16	5	639		5.926	5	-5.287	6.012	1,64	-45,92	SANTA LUCIA
14	SANTALUCIA EUROBOLSA CL.A	13,6648	1,55	2,49	1,43	17	10,46	8	9,45	6	6,05	7	6,17	6	262	14.582	38.076	2.474	51.863	12.108	-13.787	143.224	11,16	-6,72	SANTA LUCIA
15	DUNAS VALOR SELECCI.CL.I	152,2891	0,99	2,37	-0,33	28	2,47	59	3,44	47	2,01	35	5,20	12	158	15	11.249	490	2.733	-475	8.516	9.728	-3,69	933,62	INVERSEGUROS
16	BESTINVER BOLSA	64,1586	-1,75	2,11	2,80	12	9,39	13	7,03	15	7,06	4	9,56	2	4.426	2.502	34.339	1.468	41.171	1.034	-6.832	303.968	-1,42	0,07	BESTINVER
17	GESIURIS EURO EQUITIES	23,6978	0,26	1,95	-0,20	27	8,61	18	7,55	11	4,89	13	5,26	11	127	1	696		623	1	73	5.134	0,27	3,36	GESIURIS
18	IBERIAN VALUE (*)	12,7748	-2,43	1,75	5,02	8	14,20	4							104							5.369	-1,93	10,04	ALTEGUI GESTION
19	SANTALUCIA EUROBOLSA CL.B	13,2664	1,46	1,69	0,37	22									66	822	12.745	295	5.048	527	7.697	29.591	3,31	38,74	SANTA LUCIA
20	BBVA BOLSA EURO	8,5807	-2,66	1,49	0,81	19	5,32	29	4,06	39	1,26	40	2,26	30	7.770	1.335	17.348	1.299	26.354	36	-9.006	111.793	-2,63	-5,98	B.B.V.A.
21	ARQUIUNO BOLSA	10,6078	0,35	1,18	-0,66	31	4,75	33							356	68	2.839	24	1.299	44	1.540	8.425	0,87	23,69	CAJA ARQUITECTOS
22	SANTANDER ACCS.EURO CART.	3,9832	0,41	1,17	-2,88	46									40		821		1.955		-1.134	28.919	0,41	-2,81	SANTANDER
23	DUX R.V. EUROPEA (*)	15,6568	0,09	0,82	0,12	23	4,95	32	6,38	21	3,88	22			247							9.447	-3,33	1,97	ALTEGUI GESTION
24	RADAR INVERSION CLASE A	1,4793	-0,66	0,81	0,96	18	8,41	20	6,53	20	5,67	10			426	2.074	18.277	275	1.780	1.799	16.497	73.006	0,72	28,22	EDM HOLDING
25	MULTIAD.G°/IBE.GR.VALEORES	9,7333	-0,35	0,73	-0,67	32									32		353	49	259	-49	94	1.013	-4,94	10,66	GRUPO BANCA MARCH
26	RENTA 4 VALOR EUROPA	17,8606	-1,04	0,45	2,22	14	8,92	16	7,78	10					5.857	3.899	49.729	1.947	21.029	1.952	28.700	108.737	0,79	35,92	RENTA 4
27	RADAR INVERSION CLASE B	1,4852	-0,73	0,41	0,43	21									126	493	2.956	72	410	421	2.546	6.853	2,13	49,39	EDM HOLDING
28	FONDONORTE EUROBOLSA	7,3957	-0,61	0,29	0,02	24	6,11	25	6,53	19	4,11	17	4,05	20	171	200	15.014		11.314	200	3.700	117.639	-0,44	3,51	GESNORTE
29	COBAS IBERIA	110,4726	-2,00	0,25	2,32	13									2.308		20.505		4.392		16.113	67.002	-1,94	33,17	COBAS AM
30	EUROVALOR B. EUROPEA	69,3845	0,64	0,22	-2,32	43	3,81	46	4,62	32	2,71	32	3,72	22	3.082	537	12.938	1.015	11.934	-478	1.004	54.576	-0,25	2,16	ALLIANZ POPULAR
31	SELECTIVA ESPAÑA	23,6802	0,08	-0,17	0,46	20	0,78	62	1,20	52	1,02	42	4,29	17	3.287	75	1.486	234	3.590	-159	-2.104	30.606	-0,45	-6,53	IMANTIA CAPITAL
32	SANTANDER ACCS.EURO CL.A	3,7950	0,26	-0,24	-4,69	60	5,27	30	5,76	23	4,67	15	4,88	14	15.492	7.069	123.238	6.606	78.856	463	44.382	499.909	0,36	9,15	SANTANDER
33	CR.AGRIC.MERCAEUROPA EURO	7,1053	-0,93	-0,27	-0,14	25	4,06	42	5,24	26	3,57	25			461	159	3.832	52	528	107	3.304	18.608	0,21	24,80	CREDIT AGRICOLE
34	MEDIOLANUM EUROPA RV "E"	10,0007	-0,20	-0,28	-0,54	30	4,36	37							677	176	3.208	46	749	130	2.459	10.151	1,11	31,56	MEDIOLANUM
35	GREDOS BOLSA EURO (*)	0,9889	-0,52	-0,43	-0,84	34	3,46	52							156							12.948	0,20	-1,97	ASESORES Y GESTORES
36	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS-R	356,3037	-0,50	-0,50	2,04	15	6,26	23	8,04	7	8,37	1			1.753	2.461	33.219	4.112	32.025	-1.651	1.194	48.355	-3,29	1,39	BANKINTER
37	UNIFOND R.VBLE.EURO CL.A	11,0138	0,55	-0,55	-3,40	51	3,13	54	2,94	48	1,60	39	2,27	28	1.484	613	4.877	549	24.835	64	-19.958	24.170	0,82	-45,13	UNICAJA
38	TREA CAJAMAR R.V.EUROPA	10,2096	-0,22	-0,73	-1,30	37									1.022	1.178	7.109	229	3.072	949	4.037	18.252	5,25	27,07	TREA AM
39	C.I. BOLSA EURO PLUS - A	7,2665	-0,65	-0,75	-1,63	39	6,12	24	6,83	16	3,93	21	3,95	21	2.136	114	7.187	1.157	15.890	-1.043	-8.703	32.964	-3,70	-21,43	CAJA INGENIEROS
40	BK INDICE EUROPEO 50-R	656,3005	0,32	-0,83	-3,13	49	5,37	28	5,54	24	3,96	20	4,98	13	1.361	18.081	112.111	20.497	178.579	-2.416	-66.468	44.123	-4,09	-59,35	BANKINTER
41	MEDIOLANUM EUROPA RV "L"	8,8269	-0,26	-0,87	-1,33	38	3,56	51	4,04	40					1.097	150	2.068	302	3.215	-152	-1.147	14.970	-1,40	-7,78	MEDIOLANUM
42	C.L. BOL EUROP. FIMF	7,9763	-0,34	-0,98	-0,87	35	3,81	47	5,26	25	6,43	6	5,81	8	4.522	870	11.192	402	6.617	468	4.575	63.418	0,40	6,73	LABORAL KUTXA
43	MEDIOLANUM EUROPA RV "S"	8,4769	-0,30	-1,20	-1,77	40	3,09	55	3,58	43	4,72	14	5,60	9	2.242	179	2.553	116	3.060	63	-507	19.881	0,02	-3,63	MEDIOLANUM
44	GCO EUROBOLSA	6,4375	-0,31	-1,70	-3,80	56	4,13	41	3,55	45	1,90	36	3,48	24	279	55	1.779	7	528	48	1.251	31.681	-0,15	2,34	CATALANA OCCIDENTE
45	CB BOLSA GEST.EURO CARTE.	10,2944	1,26	-1,82	-2,55	45									228.021	36.751	685.306	6.763	199.492	29.988	485.814	993.768	4,42	86,31	CAIXABANK
46	LIBERBANK R.VBLE.EURO-C	7,2723	-1,21	-1,91	-2,42	44									2.321	163	6.957	110	404	53	6.553	6.472	-0,41	5639,80	LIBERBANK
47	BANKIA EURO TOP IDEAS-UNI.	7,9341	-0,01	-2,20	-4,78	61	4,13	40	4,21	37	4,03	18	3,60	23	6.303	769	16.289	2.559	26.173	-1.790	-9.884	84.194	-2,10	22,00	BANKIA
48	CB BOLSA GEST.EURO PREMIUM	18,2778	1,21	-2,24	-3,11	48	5,88	26	7,91	9					28	349	7.173	1.430	4.077	-1.081					

