

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-junio-2020

(* Datos no actualizados)		V.Liquidat	Variación	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)						
Nombre del Fondo	30/06/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años					20/06	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes	2020	20/06	Mes	2020	Grupo Financiero
1	KB BOLSA EUROZONA-CARTERA	5,8241	4,72	-8,02	-1,00	2									66,741	8.183	115.660	41.959	146.533	-33.776	-30.873	613.263	-0,62	-10,64	KUTXABANK	
2	ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-L	103,4199	2,51	-8,04	-0,59	1									9		1.958		744		1.214	6.860	2,51	8,42	ALTAIR FINANCE	
3	ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-A	12,8293	2,49	-8,16	-1,45	5	1,47	1							229	67	3.040	50	1.602	17	1.438	11.281	2,65	4,12	ALTAIR FINANCE	
4	URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQU	9,3547	1,53	-8,24											58		313		50		263	1.074	1,53	17,04	GRUPO BANCA MARCH	
5	C.I. BOLSA EURO PLUS - I	6,8390	1,98	-8,35	-4,11	11									107	122	845	47	310	75	535	4.493	3,73	4,38	CAJA INGENIEROS	
6	KB BOLSA EUROZONA-ESTAND.	5,7158	4,65	-8,37	-1,75	6	-1,06	6	-0,39	14	4,34	11	2,20	13	1.924	945	6.957	818	6.695	127	262	32.399	5,10	-7,17	KUTXABANK	
7	ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-D	102,0000	2,44	-8,43	-1,43	4									21	4	361		466	4	-105	1.032	2,84	-18,24	ALTAIR FINANCE	
8	BK R.VBLE.EURO-CLASE C	68,4228	6,15	-8,54	-1,30	3									56	24	169		16	2.155	8	-1.986	284	8,82	-89,59	BANKINTER
9	C.I. BOLSA EURO PLUS - A	6,7455	1,93	-8,62	-4,78	16	-2,16	10	0,62	3	4,44	9	1,51	18	1.878	240	1.773	276	3.894	-36	-2.121	22.680	1,77	-16,60	CAJA INGENIEROS	
10	BK R.VBLE.EURO-CLASE R	62,2324	6,07	-8,98	-2,24	7	-3,45	17	-3,93	44	1,67	31	0,85	27	1.267	3.351	11.594	2.610	12.249	741	-655	30.588	8,64	-11,05	BANKINTER	
11	ARQUIA BANCA BOLSA-A	9,7246	2,91	-9,16	-4,11	12	-2,65	14	-1,26	20					330	19	379	10	1.352	9	-973	4.686	3,11	-25,75	CAJA ARQUITECTOS	
12	RENTA 4 FACTOR VOLATILID.	9,9367	1,62	-9,23	-3,30	8									152	107	888		348	-241	64	2.958	-6,15	-8,43	RENTA 4	
13	GCO EUROBOLSA	6,4230	4,55	-9,71	-4,57	14	0,05	3	0,36	6	3,11	19	1,53	17	390	414	2.350	71	1.209	343	1.141	26.377	5,94	-5,45	CATALANA OCCIDENTE	
14	CAMINOS BOLSA EURO-CARTER.	4,6379	3,86	-9,78	-5,21	19									212	72	2.935	186	763	-114	2.172	6.862	2,16	29,59	BANCO CAMINOS	
15	RENTA 4 MULTIFACTOR	9,6668	2,52	-9,89	-3,39	9									110	9	826		222	-213	196	3.064	-4,22	-4,80	RENTA 4	
16	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS-C	296,3889	2,84	-10,10	-12,70	46									1.136	6	50	52	501	-46	-451	3.036	1,30	-21,88	BANKINTER	
17	CAMINOS BOLSA EURO-MINORI.	4,5173	3,78	-10,20	-6,15	26	-2,69	15	-0,11	10	2,67	23	-0,47	33	395	54	1.058	94	934	-40	124	7.315	3,23	-8,56	BANCO CAMINOS	
18	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS-R	278,3051	2,77	-10,40	-13,40	52	-6,30	40	-3,04	37	5,18	3	6,39	1	1.013	265	1.153	573	6.433	-308	-5.280	18.486	1,11	-29,77	BANKINTER	
19	GESCONSULT CRECIMIENTO	18,2387	3,09	-10,50	-6,45	28	-5,38	30	-2,59	33	2,55	25	2,46	9	386	29	555	4	628	25	-73	9.468	3,35	-11,48	GESCONSULT	
20	RENTA 4 VALOR EUROPA	17,2908	3,39	-10,80	-3,48	10	0,71	2	3,18	1	6,24	1			5.553	3.993	20.522	3.877	20.032	116	490	85.128	3,53	-10,38	RENTA 4	
21	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-E	9,9071	0,35	-10,90	-5,33	22									8	33	326		7	112	26	214	4.577	0,91	-7,10	GVC GAESCO
22	C.L. BOL EUROP. FIMF	7,5833	2,21	-11,00	-4,20	13	-1,26	8	-0,36	13	5,54	2	3,44	5	3.079	244	3.107	816	6.925	-572	-3.818	42.975	0,87	-18,56	LABORAL KUTXA	
23	EUROVALOR B. EUROPEA	67,9265	6,08	-11,00	-4,73	15	-0,07	5	0,04	9	3,75	16	1,62	16	2.165	3	302	297	5.516	-294	-5.214	30.929	4,71	-24,13	SANTANDER	
24	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-I	9,8672	0,32	-11,10	-5,59	23																				GVC GAESCO
25	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-A	9,7619	0,26	-11,40	-6,30	27									776	1.038	8.355	236	2.719		802	5.636	23.453	3,72	13,85	GVC GAESCO
26	GREDOS BOLSA EURO (*)	0,9165	1,43	-11,60	-6,77	32	-2,42	12							161							14.100	0,70	-8,04	ASESORES Y GESTORES	
27	BK INDICE EUROPEO 50-C	654,7377	6,50	-11,70	-4,82	18									1.232	152	22.697	662	32.469	-510	-9.772	12.397	2,33	-44,60	BANKINTER	
28	SABADELL EUROACCION CART.	13,6257	3,67	-11,80	-6,02	24	-5,33	27	-1,34	21					8.823	84	4.805	10.192	28.941	-10.108	-24.136	58.820	-11,77	-38,68	BANCO SABADELL	
29	SABADELL EUROACCION PREM.	13,8243	3,66	-11,80	-6,11	25	-5,30	26	-1,05	18					4	1.400	1.525		1.400	1.525		6.753	30,25	13,18	BANCO SABADELL	
30	BK INDICE EUROPEO 50-R	649,9396	6,45	-12,00	-5,30	21	-0,01	4	0,86	2	5,02	5	2,75	7	1.242	23.734	111.182	21.851	108.256	1.883	2.926	39.307	11,70	-2,01	BANKINTER	
31	SABADELL EUROACCION PLUS	13,5149	3,62	-12,00	-6,54	29	-5,73	36	-1,50	22					119	1.252	3.546	903	4.065	349	-519	16.891	5,75	-14,79	BANCO SABADELL	
32	SABADELL EUROACCION EMPR.	13,6966	3,62	-12,00	-6,54	30	-5,73	35							1							412	3,62	-12,00	BANCO SABADELL	
33	SABADELL EUROACCION PYME	13,5450	3,60	-12,10	-6,77	33	-5,96	38							51	1	98		297	1	-199	1.534	3,64	-21,46	BANCO SABADELL	
34	SABADELL EUROACCION BASE	13,1801	3,58	-12,20	-7,00	34	-6,20	39	-1,99	26	2,30	27	0,94	24	5.117	718	3.750	806	8.080	-88	-4.330	46.824	3,31	-19,38	BANCO SABADELL	
35	BANKIA EURO TOP IDEAS-INT.	96,2042	5,56	-12,30	-6,67	31									9							18.264	5,56	-12,29	BANKIA	
36	SANTANDER ACCS.EURO CART.	3,8144	4,15	-12,50	-7,01	35	-1,23	7							277	11	12.091	2.326	86.049	-2.315	-73.958	18.587	-7,34	-80,27	SANTANDER	
37	SELECTIVA EUROPA	6,4796	5,81	-12,60	-8,29	39	-4,54	21	-3,32	39	0,41	38	0,47	28	1.069	17	111	60	1.323	-43	-1.212	6.544	5,11	-25,61	IMANTIA CAPITAL	
38	BANKIA EURO TOP IDEAS-CAR.	96,5653	5,48	-12,70	-7,55	37									17	4	392		18	577	-14	-185	465	2,42	-40,21	BANKIA
39	KUTXAB.DIVIDENDO CL.CARTE.	9,2544	5,98	-12,90	-7,27	36									66,747	8.814	132.309	49.062	127.003	-40.248	5.306	766.446	0,86	-11,13	KUTXABANK	
40	R4 SMALL CAPS EURO CLA.I	9,5254	2,79	-13,00	-4,80	17									10	115	426	42	1.779	73	-1.353	1.998	6,59	-50,03	RENTA 4	
41	R4 SMALL CAPS EURO CLA.R	9,4460	2,74	-13,20	-5,27	20	-5,34	28							637	118	1.219	495	2.565	-377	-1.346	4.461	-5,34	-33,39	RENTA 4	
42	BANKIA EURO TOP IDEAS-UNI.	7,4660	5,38	-13,20	-8,65	41	-2,36	11	-1,05	17	4,18	12	1,51	19	4.552	812	4.851	2.161	9.110	-1.349	-4.259	56.987	2,94	-19,34	BANKIA	
43	SANTANDER ACCS.EURO CLA	3,5204	4,00	-13,20	-8,65	40	-3,03	16	-0,29	12	4,46	8	2,44	10	13.322	2.787	35.880	5.583	69.979	-2.796	-34.099	348.061	3,16	-19,64	SANTANDER	
44	KUTXAB.DIVIDENDO CL.ESTAN.	9,0824	5,91	-13,30	-7,97	38	-3,50	18	-1,95	25	3,54	17	2,79	6	731	59	1.113	522	2.113	-463	-1.000	16.226	3,02	-17,77	KUTXABANK	
45	FONFONORTE EUROBOLSA	6,7047	3,65	-14,30	-9,55	42	-1,97	9	0,13	8	4,49	7	1,48	20	159	560	8.859		19.802	560	-10.943	102.663	4,23	-24,03	GESNORTE	
46	UNIFOND R.VBLE.EURO CLA	9,7305	5,94	-14,70	-10,70	43	-3,86	19	-2,61	34	1,51	32	-0,52	34	1.294	247	2.609		2.767	21	-158	17.285	6,07	-16,34	UNICAJA	
47	GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	43,1581	1,27	-14,80	-11,30	44	-2,44	13							1				1.774		-1.774	5.276	1,27	-35,83	GESCONSULT	
48	FONVALCEM CLASE A	2062,5623	0,56	-15,60	-14,90	61	-12,00	66	-2,58	32	2,56	24	2,27	12	81	1	1		209	1	-208	4.393	0,57	-20,15	ANDBANK ESPAÑA	
49	GESCONSULT R.VBLE.CLASE A	39,9494	1,08	-15,80	-13,20	51	-4,61	23	0,37	5	4,70	6	4,37	2	748	143	1.588	581	14.693	-438	-13.10					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-junio-2020**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/06/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes	2020		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

114	SANTALUCIA EUROBOLSA CL.BR	11,2548	2,03	0,00														1		1				1	1	2,35		SANTA LUCIA						
115	ARQUIA BANCA BOLSA-CARTE	10,9164	3,02	0,00														3		641				641	700	3,02		CAJA ARQUITECTOS						
TOTAL (II) INCORPORADOS																		4		642							642			701				
TOTAL (I+II)																		249799	76551	683776	191484	1042963	-114933	-359187							3719635	2,36	-20,83	