

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-May.-2015

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-May.-2015								
Nombre del Fondo		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero						
		31/05/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/05	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/05	Mes	2015							
56	KUTXAB.GEST.ACTIVA RENDI.	22,1048	0,40	5,66	7,88	45	9,52	32	6,02	18	4,02	11	2,53	8	4,70	4	11.584	19.049	76.452	8.057	26.907	10.992	49.545	260.255	4,84	30,72	KUTXABANK		
57	FONEMPORIUM	21,3649	-0,20	5,22	4,62	61	6,93	44	4,54	32	3,41	19	2,66	7	5,03	3	218	210	4.654	1	924	209	3.730	16.565	1,07	36,02	ALLIANZ POPULAR		
58	MERCH-UNIVERSAL	41,4371	-0,16	4,87	6,07	51	6,34	50	4,25	35	3,28	21	0,86	22	6,27	1	782							35.360	0,68	-16,24	MERCHBANC		
59	SANT.SELECT MODERADO CL.S	119,4255	0,47	4,84	6,51	48	6,96	43									34.948	324.324	1.204.159	56.228	215.446	268.096	988.713	2.972.973	10,48	57,51	SANTANDER		
60	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	104,3427	0,22	4,80													21	17	449			17	449	6.049	0,51	13,16	GVC GAESCO		
61	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	104,3427	0,22	4,80													14							6.647	0,22	4,80	GVC GAESCO		
62	GES.BOUTIQ./C2 ESTR.DINA.	11,0791	0,23	4,79	5,42	54											74	260	2.531	165	810	95	1.721	11.562	1,07	23,17	ANDBANK ESPAÑA		
63	MARCH CARTERA MODERADA	5,1997	0,25	4,78	5,00	58	6,58	49	4,32	34							1.697	4.635	17.261	708	8.072	3.927	9.189	77.382	5,33	18,06	GRUPO BANCA MARCH		
64	SANT.SELECT MODERADO CL.A	119,0817	0,45	4,76	6,30	50	6,75	45									11.902	23.321	79.849	3.911	15.251	19.410	64.598	167.291	13,71	71,27	SANTANDER		
65	CARTESIO X (*)	1821,0834	0,19	4,63	5,83	52			6,32	14	5,34	2					3.702							377.367	3,36	16,23	CARTESIO INVERSIONES		
66	FONCAIXA CRECIMIENTO	13,8523	-0,12	4,36	9,19	32	10,53	22	6,02	20							15.055	130.741	697.838	42.209	229.498	88.532	468.340	1.508.236	6,14	53,41	CAIXABANK		
67	FC CRECIMIENTO CL.ESTAND.	13,6868	-0,15	4,23	8,86	34	10,20	25									68.515	129.591	733.043	38.099	160.504	91.492	572.539	1.352.982	7,06	82,73	CAIXABANK		
68	SANT.PB CARTERA EQUILIBR.	107,9229	0,05	3,82	4,55	62	4,80	54									1.131	6.314	19.769	1.951	13.793	4.363	5.976	107.148	4,29	9,91	SANTANDER		
69	GES.BOUTIQ./GCAPI.TO.MARK.	11,0154	-0,52	3,49	9,49	26											34		701	22	63	-22	638	1.892	-1,64	55,39	ANDBANK ESPAÑA		
70	QUALITY CART.MODERA.BP	12,2819	0,45	2,97	4,83	59	7,48	42	6,18	16							32.175	243.446	908.360	49.540	233.814	193.906	674.546	2.597.886	8,56	39,55	B.B.V.A.		
71	KUTXAB.G° ACTIV.PATRIMON.	10,1559	0,02	2,56	3,89	64	5,28	52	3,50	46	2,55	30	2,32	10			42.346	165.200	557.245	25.840	96.470	139.360	460.775	1.006.785	16,10	89,42	KUTXABANK		
72	BBVA MULTIACTIVO MODERADO	11,7547	0,23	2,54	4,17	63	5,26	53	3,32	47							102.060	245.135	1.063.973	36.159	158.833	208.976	905.140	2.279.713	10,35	71,05	B.B.V.A.		
73	SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.2	22,4093	-0,68	2,05	3,74	65	5,94	51	4,20	37	3,32	20	2,41	9	5,07	2	1.238	9.150	44.482	3.230	9.095	5.920	35.387	147.496	3,47	34,04	BANCO SABADELL		
74	INTERGESTION MIXTA	1548,1613	0,25	-0,48	-0,09	66	10,07	28	3,67	44	2,40	33	2,20	12			52							519	-519	306	0,25	-63,05	GRUPO NOVO BANCO
75	INVERSABADELL 70(F/A)																		142						189	-47		BANCO SABADELL	
76	INVERSABADELL 50 PREMIER(F/A)																		304						413	-109		BANCO SABADELL	
77	INVERSABADELL 50(F/A)																		555						811	-256		BANCO SABADELL	
78	INVERSABADELL 70 PREM.(F/A)																								6	-6		BANCO SABADELL	
Rentabilidad Media Anual (%)			0,52	7,45	9,26	66	10,06	54	5,59	47	3,35	40	1,89	27	5,26	4	396646	1514234	6395286	315554	1417848	1198680	4977438	15796404					
Rentabil.Media Anual (%) ponderac			0,30	4,63	6,73		8,92		5,25		2,88		0,45		4,18														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-May.-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.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	31/05/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/05	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/05	Mes	2015			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

79	INVERSABADELL 50 BASE	9,4244	0,45											4.153	3.628	20.200	2.123	19.333	1.505	867	94.665	2,08		BANCO SABADELL			
80	INVERSABADELL 70 BASE	9,5150	1,23											2.724	1.598	9.395	1.483	10.810	115	-1.415	42.161	1,50		BANCO SABADELL			
81	ALHAJA INVERSION.RV MIXTO	10,3606	-0,16											100	410	3.737	261	857	149	2.880	2.910	5,18		RENTA 4			
82	CX MULTIACTIU 70	6,2230	0,68											938	5.096	18.551	227	826	4.869	17.725	18.341	37,36		B.B.V.A.			
83	COMPAS EQUILIBRADO	99,0853	1,09											123	14.066	17.727		299	14.066	17.428	17.795	391,56		GRUPO BANCA MARCH			
84	SMART GESTION FLEXIBLE	10,0653	0,00											9	2.534	2.534	300	300	2.234	2.234	2.238			GRUPO BANCA MARCH			
85	INVERSABADELL 50 PLUS	9,4511	0,51											156	1.319	8.211	118	2.782	1.201	5.429	27.908	5,03		BANCO SABADELL			
86	INVERSABADELL 70 PLUS	9,5417	1,29											54	107	2.247	5	1.583	102	664	9.439	2,40		BANCO SABADELL			
87	SBD EMER.MX.FLEXIB.CARTE.	11,8652	0,38											14.911	1.874	3.371	642	4.277	1.232	-906	36.068	3,96		BANCO SABADELL			
88	PBP CARTERA ACTIVA/ACT.50	10,0721	0,08											68	427	5.803		201	427	5.602	8.342	5,48		ALLIANZ POPULAR			
89	SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	11,8700	0,40											25	668	1.559	200	246	468	1.313	3.445	16,50		BANCO SABADELL			
90	PBP CARTERA ACTIVA/ACT.70	10,1549	0,36											36	463	2.639		100	463	2.539	5.392	9,84		ALLIANZ POPULAR			
TOTAL (II) INCORPORADOS														23297	32190	95974	5359	41614	26831	54360	268.704						
TOTAL (I+II)														419943	1546424	6491260	320913	1459462	1225511	5031798	16065108	8,71	56,07				