

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-May.-2015

(*) Datos no actualizados																					Datos a 31-May.-2015					
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			
	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					
166	RENTA 4 ATALAYA	8,6628	0,27	1,67	-3,29	162	1,79	140	-1,31	111					128	5	5	37	79	-32	-74	4.347	-0,46	-0,05	RENTA 4	
167	BANKINTER QUANT	91,2035	-0,26	1,66	4,11	126	3,55	127	0,64	107	4,06	31			443	44	1.195	144	957	-100	238	5.730	-1,97	6,05	BANKINTER	
168	ANNAPURNA	11,9668	-0,18	1,65	3,60	131	10,15	57							887	2.263	17.565	1.288	5.360	975	12.205	40.535	2,28	45,83	GRUPO BANCA MARCH	
169	DINVALOR GLOBAL FIMF	9,3131	-0,21	1,28	1,89	150	4,12	120	2,61	91	2,68	50	2,57	16	237	355	1.294	40	182	315	1.112	8.194	3,76	17,17	BANCO CAMINOS	
170	FON FINECO GESTION II	7,4886	0,12	1,18	2,33	147	3,01	133	4,08	63					381	7.175	18.134	154	2.046	7.021	16.088	40.035	21,43	69,42	KUTXABANK	
171	FOND-DUERO HORIZONTE 2019	382,5203	-0,21	1,14	3,03	139	4,89	115	1,54	103	1,77	62			1.358		5	54	1.353	-54	-1.348	26.986	-0,41	-3,69	UNICAJA	
172	FOND-DUERO HORIZONTE 2019	76,8857	-0,42	0,70	4,33	120	2,23	138	1,69	102	1,98	58	1,35	31	3.626		13	11	1.948	-11	-1.935	74.278	-0,44	-1,84	UNICAJA	
173	FONDO JALON	13,3402	-0,01	0,45	3,08	137	5,69	108	4,05	65	2,56	52			96				873		-873	6.187	-0,01	-12,00	SANTANDER	
174	PBP ESTRATEGIAS	5,3510	0,35	0,22	-0,34	159	1,68	141	0,33	108	-1,68	83			688	395	3.871	666	2.288	-271	1.583	14.085	-1,54	12,90	ALLIANZ POPULAR	
175	IM 93 RENTA	13,0377	0,01	0,16	0,60	157	7,56	91	4,05	66	2,60	51	1,44	28	96				54		-54	16.471	0,01	-0,17	GVC GAESCO	
176	FONDO DE PERMANENCIA	15,1089	-0,58	0,14	1,46	153	3,20	132	2,97	89	1,95	60	1,11	35	124		1				1	5.833	-0,58	0,16	B.B.V.A.	
177	R4 MULTIG/GCAPITAL GLOB.	9,8210	-0,38	-0,38											1							688	-0,38	-0,40	RENTA 4	
178	VENTURE GLOBAL	10,1271	-0,55	-0,74	-1,48	161	5,71	107	2,29	95	-0,20	80			95				115		-115	54	-0,63	-68,28	MIRABAUD	
179	SANTANDER GEST. GLOBAL	130,4384	-0,47	-1,31	-0,74	160	6,00	104	3,08	83					106	1.036	1.322	7.047	15.065	-6.011	-13.743	22.192	-21,63	-38,88	SANTANDER	
180	R4 MULTIG/FRACTAL GLOBAL	10,1585	2,88	-4,06											43	111	576	14	491	97	85	2.019	8,03	-0,67	RENTA 4	
181	KUTXABANK 0/100 CARTERAS	4,8063	-0,68	-5,02	-6,30	164	-1,15	145	-4,13	114					38.994	57.665	254.746	15.685	36.817	41.980	217.929	547.182	7,55	55,99	KUTXABANK	
182	BANKINTER EUROSTO.INVERSO	28,8950	-0,48	-15,90	-16,10	168	-22,20	149	-13,30	116					107	2.432	44.473	13.656	41.843	-11.224	2.630	2.882	-79,76	128,02	BANKINTER	
183	OMEGA GLOBAL FUND CLA.I														90							1.234			OMEGA	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,37	7,24	7,92	168	9,19	149	4,66	116	3,31	84	1,58	55	4,34	5	372639	808270	4381236	251811	1128716	556459	3252520	11769923			
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		0,41	8,51	8,13		8,98		4,84		2,90		0,55		4,22												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-May.-2015

(*) Datos no actualizados	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	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

184	FON FINECO INVERSION	10,4705	-0,13										148	130	40.491			2.118	130	38.373	40.394	0,18	KUTXABANK	
185	SABADELL EQUILIBR.BASE	10,2840	0,90										2.760	15.173	67.579	1.918	5.453	13.255	62.126	62.421	28,34	BANCO SABADELL		
186	SABADELL DINAMICO BASE	10,5412	1,55										855	3.480	15.132	355	1.075	3.125	14.057	14.283	30,39	BANCO SABADELL		
187	R4 MULTIGº/ITACA GL.MARK.	8,9328	-6,06										266	720	5.646	73	132	647	5.514	5.068	7,10	RENTA 4		
188	CYGNUS VALUE CLASE S		0,00										14							2.137		CYGNUS		
189	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00										2								1.148	OMEGA		
190	SABADELL COMMODITIES PLUS	9,7160	-0,63										5		817				817	1.116	-0,63	BANCO SABADELL		
191	AVANCE GLOBAL CLASE C	5,7837	0,00										1		1.168				1.168	1.192	1,26	ALPHA		
192	R4 MULTIGº/OHANA GL.MARK.	9,6533	-0,42										7	4	870		59		4	811	789	0,02	RENTA 4	
193	CYGNUS VALUE CLASE I		0,00										46								12.206	CYGNUS		
194	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00										35								28.679	OMEGA		
195	SABADELL EQUILIBR.PLUS	10,2901	0,92										419	14.978	84.258	1.109	4.844	13.869	79.414	80.138	22,18	BANCO SABADELL		
196	SABADELL DINAMICO PLUS	10,5469	1,56										51	1.145	9.260	583	1.051	562	8.209	8.664	8,61	BANCO SABADELL		
197	SABADELL PRUDENTE PLUS	10,9652	0,42										3.420	153.860	368.836	16.396	32.692	137.464	336.144	620.657	29,15	BANCO SABADELL		
198	OMEGA GLOBAL FUND CLA.IV		0,00										1								1.003	OMEGA		
199	SABADELL EQUILIBR.PREMIER	10,2966	0,93										14	5.505	27.705			5.505	27.705	27.755	26,10	BANCO SABADELL		
200	SABADELL PRUDENTE PREMIER	10,9691	0,43										64	22.881	75.289	1.952	3.222	20.929	72.067	100.952	26,86	BANCO SABADELL		
TOTAL (II) INCORPORADOS													8108	217876	697051	22386	50646	195490	646405	1.008.601				
TOTAL (I+II)													380747	1026146	5078287	274197	1179362	751949	3898925	12778525	7,17	58,19		