

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-May.-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			
	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	15/05		Mes	2015	
276 FC RENTAS TRIM.12 ESTAND.	6,6355	-0,03	-0,34	-0,60	250										137			1.432	3.793	-1.432	-3.793	1.685	-45,96	-69,33	CAIXABANK	
277 IBERCAJA OBJETIVO 2015	10,3952	-0,10	-0,36	-0,55	249	3,30	80	1,60	69	2,11	36	1,96	12		2.742			113	451	-113	-451	38.506	-0,40	-1,51	IBERCAJA	
278 FONCAIXA RF 2015 CLASE A	12,9721	-0,09	-0,42	-0,62	251	4,77	66	3,66	46						1.018			919	4.503	-919	-4.503	18.587	-4,80	-19,81	CAIXABANK	
279 KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,0741	-1,70	-0,72												944			19	356	-19	-356	28.930	-1,76	-1,90	KUTXABANK	
280 BBVA BONOS PATRIMON.XVIII	10,5160	-1,70	-0,77												3.633			202	13.837	-202	-13.740	140.578	-1,84	-9,34	B.B.V.A.	
281 BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	172,8548	-1,43	-0,81	6,64	64	14,41	28	6,40	28						372	323	2.797	983	7.522	-660	-4.725	8.134	-8,78	-37,03	BANKIA	
282 MILLENIUM FUND II	15,9530	0,04	-1,56	-2,60	254	6,64	37	5,39	31						107	12.300	50.000		12.300	50.000	50.020	32,60	84137,00	KUTXABANK		
283 BANKIA RENT.OBJ.CORTO PL.(F/A)																			10.625		-7.864				BANKIA	
284 NB BOLSA OPORTUNIDAD II(F/A)																			4.353		-4.317				GRUPO NOVO BANCO	
285 FONCAIXA OBJET.OCTUB.2014(F/A)																			24.209		-24.209				CAIXABANK	
286 DWS CARTERA RTA.FIJA 2016(F/A)																			89		41.830				DEUTSCHE BANK	
287 DWS CESTA BONOS 2017(F/A)																			16		38.073				DEUTSCHE BANK	
288 DWS CESTA BONOS 2015(F/A)																			4		7.012				DEUTSCHE BANK	
289 BBVA RENDI.VENCI.MULTIPLE(F/A)																			300		300				B.B.V.A.	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,44	2,66	4,70	255	10,67	92	5,52	76	3,19	50	1,78	22	6,00	1	583117	156930	971203	1020489	5067855	-863559	-4096652	20011457			
Rentabil.Med.Anual (%) ponderac		-0,56	2,47	5,08		13,65		4,65																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (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.(%)		
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	15/05	Mes 2015	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

290	KUTXABANK RF ENERO 2022	5,9024	-1,76											986		40.472	2	827	-2	39.645	39.326	-1,77	KUTXABANK			
291	FC VALOR 95/50 EUROSTOX.2	5,8137	-2,49											6.356		202.412	80	3.085	-80	199.327	195.103	-2,53	CAIXABANK			
292	BBVA OPORTUNID,ACCIONES V	10,0082	-0,10											2.303	21	64.799	12	2.833	9	61.966	62.323	-0,08	B.B.V.A.			
293	BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	9,8352	-1,81											4.649	45	154.587	19	3.943	26	150.644	148.476	-1,79	B.B.V.A.			
294	CX EVOLUCIO BORSA 2	5,9642	-1,42											702		20.359	128	1.899	-128	18.460	18.651	-2,09	B.B.V.A.			
295	CX OPORTUNITAT BORSA	6,0191	0,58											526		10.572		623		9.949	9.982	0,58	B.B.V.A.			
296	KUTXAB.HORIZ.95/2018 PLUS	5,9231	-0,45											168	2.287	5.542		40	2.287	5.502	5.773	64,37	KUTXABANK			
297	FC VALOR 95/50 EUROSTOXX3	5,9416	0,00											7	144	144			144	144	441		CAIXABANK			
TOTAL (II) INCORPORADOS														15697	2497	498887	241	13250	2256	485637	480.075					
TOTAL (I+II)														598814	159427	1470090	1020730	5081105	-861303	-3611015	20491532	-4,56	-12,54			