

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (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	2015			
1 EQMC CLASE A	19,7733	3,02	27,77	28,02	1	25,91	1							4							26,572	3,02	27,77	N MAS UNO
2 EQMC CLASE B	19,0044	2,99	27,59	27,61	2	25,33	2							22							883	2,99	27,64	N MAS UNO
3 BESTINVER HEDGE VALUE	191,9130	-0,05	19,17	11,99	8	25,09	3	15,16	1					540	185	1.343	780	19.458	-595	-18.115	205.764	-0,33	9,36	BESTINVER
4 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.D	1,9658	1,17	14,65	13,83	4									2							107,086	1,17	14,66	N MAS UNO
5 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.A	1,8921	1,09	13,75	12,83	5									4							36,167	1,09	13,75	N MAS UNO
6 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.B	1,8863	1,07	13,67	12,64	6									9							14,163	1,07	13,67	N MAS UNO
7 QMC II IB.CAPIT.FUND CL.C	1,8804	1,06	13,59	12,45	7									14							6,430	1,06	13,59	N MAS UNO
8 PENINSULA CAPITAL FIL	50606,3144	-1,90	11,79	6,18	10									27							3,147	-1,90	11,79	RENTA 4
9 CAJAMURCIA SELEC.DINAM.	14,2092	-2,28	11,20	16,65	3	13,60	4	6,99	2					58	1.910	3.700	652	652	1.258	3.048	5,094	28,60	166,63	AC GESTION
10 SBD SELECC.EPSILON BASE	12,4045	1,23	10,35											156	454	10.773	217	1.374	237	9.399	9,633	3,84	7,58	BANCO SABADELL
11 SBD ESPAÑA 5 VALORES BASE	12,0878	1,23	7,99	3,47	14									214	30	3.013	324	7.411	-294	-4.398	18,410	-0,34	-31,95	BANCO SABADELL
12 MUTUAFONDO ESTRATE.GLOBAL	112,9048	0,61	7,43	9,09	9	7,05	9	3,20	4					59	11.746	71.009	8.684	8.896	3.062	62.113	272,442	1,74	40,22	MUTUA MADRILEÑA
13 SIITNEDIF TORDESILLAS	13,2022	-0,24	5,41	-0,13	16	8,93	5	4,86	3					26							88,678	-0,24	26,48	FIDENTIIS
14 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A1	12,7447	-0,46	4,73	6,06	11	8,49	7							31	375	2.591		1.216	375	1.375	21,165	1,33	17,02	U.B.S.
15 ARCANO EU.INCOME F.CLA.D1	12,7483	-0,46	4,73	6,05	12	8,48	8							27		1.100				1.100	34,333	-0,46	46,93	U.B.S.
16 ARCANO EU.INCOME F.CLA.A2	12,7572	-0,50	4,53	5,55	13	8,51	6							16		126				126	4,861	-0,50	29,05	U.B.S.
17 RENTA 4 MINERVA FIL	32263,0126	0,82	2,45	-5,56	18	-3,33	11							27	579	579			579	579	3,337	21,77	23,73	RENTA 4
18 SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-A	10,1000	0,02	1,01											29							14,680		1,01	FIDENTIIS
19 MARCH PATRIMONIO RENTA	10,7225	0,09	0,43	0,96	15	2,11	10							41		8.503	1.834	28.291	-1.834	-19.788	18,080	-9,16	-52,18	GRUPO BANCA MARCH
20 MUTUAFONDO FINANCIACION	100,8958	-0,31	0,24											59	98	15.486			98	15.486	68,148	-0,17	29,55	MUTUA MADRILEÑA
21 MARCH PATRIMONIO RENTA 2	10,1210	0,07	-0,32	-1,53	17									1							177	0,07	-0,33	GRUPO BANCA MARCH
22 IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.I	98,6085	-0,24	-1,39											27							1,420	-0,24	-36,61	TRESSIS
23 ACCURATE GLOBAL ASSE.(F/A)																		1.307		-1.307				RENTA 4
24 CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.A														104							73,517			CYGNUS
25 FONDO GRE														17							9,677			SANTANDER
26 ALTAN I INMOBILIA.GLOBAL														302							77,000			ALTAN
27 ALTAN II INMOBILIA.GLOBAL														33							48,000			ALTAN
28 LAREDO INV.LIBRE														78							37,000			OMEGA
29 ALPHAVILLE FIL														68							37,000			OMEGA
30 ADLER														51							54,000			OMEGA
Rentabilidad Media Anual (%)	0,23	9,13	9,23	18	11,83	11	7,55	4						2046	15377	118223	12491	68605	2886	49618	1296862			
Rentabil.Media Anual (%) ponderac	0,27	10,97	8,29	14,52	8,63																			

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (F.I.L.) • (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		15/05	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/05	Mes	2015	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

31	MUTUAFONDO DIVIDENDO	96,2766	-2,66											16	25.000	50.401			301	25.000	50.100	48.837	96,55	MUTUA MADRILEÑA			
32	SBD SELECC.EPSILON PLUS	12,5673	1,27											120	1.280	14.391	1.451		2.420	-171	11.971	20.337	0,10	BANCO SABADELL			
33	IBERIAN PRIV.DEBT F.CL.BP	93,2693	-1,29											23								746	-1,29	TRESSIS			
34	SIITNED.SPAN.BANK.OPPO.-B	10,0000	0,00											32								12.519		FIDENTIIS			
35	SBD ESPAÑA 5 VALORES PLUS	12,0921	1,25											35	307	407	36		399	271	8	6.554	5,57	BANCO SABADELL			
36	SBD ESPAÑA 5 VALORES PREM.	12,0958	1,27											1	204	2.304				204	2.304	2.254	11,36	BANCO SABADELL			
37	CYGNUS UTI.INFR.yREN.CL.S		0,00											8								2.800		CYGNUS			
TOTAL (II) INCORPORADOS														235	26791	67503	1487	3120	25304	64383	94.046						
TOTAL (I+II)														2281	42168	185726	13978	71725	28190	114001	1390909	37,94	71				