

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Jun.-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	30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015								
1	GVC GAESCO SMALL CAPS CL.I	12,1432	-1,81	21,09	6,69	35				3	1.000	1.000			1.000	1.000	7.817	12,46	38,69	GVC GAESCO							
2	BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS	324,8281	-3,13	20,77	13,74	9	23,58	3	14,09	1	11,45	1			2.015	5.881	40,925	7.017	28,363	-1.136	12.562	45.664	-5,52	63,03	BANKINTER		
3	GVC GAESCO SMALL CAPS CL.P	11,7496	-1,88	20,68	5,90	41																					GVC GAESCO
4	MUTUA FONDOS VALORES CLAS.D	287,4236	-2,69	20,63						89	50	813	14	241	36	572	2.880	-1,46	49,61								MUTUA MADRILEÑA
5	GVC GAESCO SMALL CAPS CL.A	11,5701	-1,94	20,23	5,05	42	21,62	8	9,97	8	4,02	6	1,92	3	1.502	441	2,977	386	4.393	55	-1.416	29.659	-1,75	14,24		GVC GAESCO	
6	FCBOL.SMALL C.EURO.PREMI.	11,6407	-3,93	19,60	2,46	48	22,87	4		11	170	3.516	472	2.290	-302	1.226	4.259	-10,42	-34,80							CAIXABANK	
7	FCBOL.SMALL C.EUROPA PLUS	10,9384	-3,96	19,33	2,00	49	22,32	6		459	5.638	17.745	4.149	15.481	1.489	2.264	39.668	-0,43	24,25							CAIXABANK	
8	FCBOL.SMALL C.EURO.ESTAND.	12,8879	-4,02	18,89	1,24	50	21,40	10	10,64	6	3,82	9	1,94	2	4.175	5.125	17.084	2.486	17.029	2.639	55	49.202	1,21	17,40		CAIXABANK	
9	FC BOLSA GEST.EURO PREMIUM	16,9127	-3,49	18,81	16,31	3	22,07	7		6	438	2.871	412	1.999	26	872	6.220	-3,29	47,64							CAIXABANK	
10	FC BOLSA GEST.EURO PLUS	14,1048	-3,52	18,55	15,79	4	21,55	9		154	1.455	9.431	1.703	5.684	-248	3.747	15.800	-5,06	54,60							CAIXABANK	
11	FC BOLSA GEST.EURO Estand.	23,8829	-3,58	18,11	14,93	7	20,65	11	7,69	24	3,28	16	-0,22	8	4.445	1.288	13.028	2.074	8.685	-786	4.343	59.945	-4,83	26,9		CAIXABANK	
12	AVIVA EURO BOLSA	10,7741	-3,35	16,17	12,91	10	20,12	12	9,98	7	3,86	7			327	1.232	4.940	526	7.597	706	-2.657	80.488	-2,50	12,41		AVIVA	
13	RURAL EURO RTA. VAR.	627,0870	-3,02	15,50	12,78	11	17,99	17	9,48	11	3,42	14	-1,06	13	5.949	4.067	28.365	2.298	10.695	1.769	17.670	49.284	0,48	78,97		CAJA RURAL	
14	INTERMONEY V. EURO (*)	135,9259	-4,68	14,56	9,72	15	19,56	13	8,52	20	2,69	19			112							5.705	-4,17	36,96		INTERMONEY	
15	C.L. BOL EUROP. FIMF	7,7231	-4,35	13,82	15,20	5	16,63	25	11,80	5	5,40	2	1,89	4	2.920	3.251	20.306	1.119	5.039	2.132	15.267	46.356	0,16	68,83		LABORAL KUTXA	
16	CR.AGRIC.MERCAEUROPA EURO	6,7581	-3,97	13,76	13,78	8	15,28	31	9,12	18					258	590	2.987	226	1.703	364	1.284	10.582	-0,59	29,59		CREDIT AGRICOLE	
17	RENTE 4 VALOR EUROPA	14,7832	-2,86	13,73	8,90	18	16,03	27	9,39	13					3.339	3.643	12.080	960	8.199	2.683	3.881	34.049	5,31	27,40		RENTE 4	
18	FON FINECO VALOR	10,9158	-3,43	13,66	8,20	22	16,81	23	9,13	17	1,26	26	0,59	6	569	1.846	10.776	590	7.874	1.256	2.902	40.275	-0,38	22,69		KUTXABANK	
19	SABADELL EUROACCION BASE	14,5740	-3,32	12,87	7,21	31	16,76	24	6,79	30	2,43	21			6.880	61.237	232.164	6.167	86.716	55.070	145.448	138.506	-37,82	22,63		BANCO SABADELL	
20	SANTANDER ACCS. EURO	3,5727	-3,79	12,87	9,24	16	18,18	15	9,43	12	3,84	8	-0,24	9	15.061	14.448	58.153	11.370	65.673	3.078	-7.520	412.130	-3,10	10,54		SANTANDER	
21	C.I. BOLSA EURO PLUS	6,5417	-3,49	12,74	12,11	12	17,52	18	8,41	21	1,96	25	-1,28	14	1.549	2.262	12.935	385	3.360	1.877	9.575	24.679	4,26	80,21		CAJA INGENIEROS	
22	RADAR INVERSION	1,3321	-3,02	12,69	3,10	47	22,41	5	12,68	4					450	1.292	9.179	50	2.694	1.242	6.485	48.093	-0,50	30,01		EDM HOLDING	
23	BANKIA EURO TOP IDEAS	7,8703	-3,85	12,40	6,88	34	17,07	22	9,68	10	2,81	18	-0,80	11	2.029	723	4.868	967	5.901	-244	-1.033	31.262	-4,60	8,37		BANKIA	
24	FONDONORTE EURO BOLSA	6,8616	-3,53	12,10	8,08	23	17,37	20	9,04	19	2,16	23	-1,66	18	179	4.110	7.760	4.000	7.028	110	732	65.884	-3,37	13,17		GESNORTE	
25	MICROBANK FONDO ECOLOGICO	8,0966	-4,77	11,99	14,97	6				810	623	4.217	407	1.199	216	3.018	8.079	-2,25	77,36							CAIXABANK	
26	MEDIOLANUM EUROPA RV "L"	8,7063	-4,35	11,71	10,68	13	16,50	26		1.132	913	4.112	249	1.534	664	2.578	16.509	-0,45	31,95							MEDIOLANUM	
27	IBERCAJA ALL STAR CLASE B	7,2676	-3,32	11,68	21,30	2				54.758	15.219	71.631	1.887	7.794	13.332	63.837	105.177	10,46	182,29								IBERCAJA
28	IBERCAJA ALL STAR	7,2680	-3,33	11,68	21,31	1				5.512	5.988	49.734	4.747	16.545	1.241	33.189	91.965	-2,04	75,89								IBERCAJA
29	CAMINOS BOLSA EURO	4,5413	-4,43	11,55	7,44	30	13,42	41	5,53	37	-0,65	35			295	840	2.381	126	1.274	714	1.107	7.997	4,73	28,37		BANCO CAMINOS	
30	BK INDI. EUROPEO 50	622,8373	-3,48	11,55	8,35	21	18,23	14	9,35	14	3,70	11			2.802	10.285	88.108	10.612	66.094	-327	22.014	60.513	-3,93	71,98		BANKINTER	
31	MEDIOLANUM EUROPA RV "S"	8,4844	-4,39	11,46	10,23	14	16,00	28	9,71	9	5,28	3	-1,03	12	1.750	737	3.905	254	1.656	483	2.249	19.218	-1,98	25,72		MEDIOLANUM	
32	PBP BOLSA EUROPA	5,5034	-3,81	11,41	8,01	24	14,24	37	6,49	31	0,18	31	-3,20	22	282	82	699	139	827	-57	-128	5.496	-4,79	8,90		ALLIANZ POPULAR	
33	INTERVALOR ACCS. INT. (*)	4,7352	-4,44	11,21	-4,31	52	17,31	21	7,15	28	0,78	28	-2,75	20	123		247		81		166	5.146	-4,81	14,74		INTERBROKERS	
34	OKAVANGO DELTA CLASE A	17,0157	-2,65	11,06	4,86	43	34,24	1	13,16	2					343	1.034	1.947	890	2.983	144	-1.036	45.559	-2,37	8,71		ABANTE	
35	OKAVANGO DELTA CLASE I	19,2322	-2,65	11,06	4,71	44	33,50	2	12,73	3					722	1.717	8.927	901	13.875	816	-4.948	46.811	-0,92	1,53		ABANTE	
36	KUTXABANK BOLSA EUROZONA	5,8291	-3,77	11,05	7,49	29	15,47	30	9,30	16	3,52	13	-0,58	10	36.435	8.740	86.629	4.210	24.012	4.530	62.617	260.158	-2,11	46,81		KUTXABANK	
37	BBVA BOLSA EURO	8,0023	-4,56	10,98	5,91	40	12,81	43	4,41	39	0,09	32	-3,80	23	8.112	2.497	14.892	1.780	19.245	717	-4.353	92.645	-4,50	4,24		B.B.V.A.	
38	C.A.I BOLSA 10	5,5865	-5,09	10,77	0,28	51	14,08	39	4,62	38	-0,15	34	-4,30	24	369		4	369	1.913	-369	-1.909	2090	-18,81	-40,85		AC GESTION	
39	DUX R.V. EUROPEA (*)	14,6929	-2,97	10,74	8,55	20	17,50	19	5,74	36	3,63	12			191							9.484	-0,66	13,37		DUX INVERSORES	
40	BOLSA EURO VALOR (*)	9,9275	-2,85	10,68	7,62	27	1,46	45	1,07	40	-0,07	33			144		594					507	3.125	-2,85	165,95		RENTE 4
41	EUROVALOR B. EUROPEA	67,7871	-3,96	10,33	8,58	19	15,00	33	7,60	25	2,41	22	-1,40	16	4.254	11.059	33.552	3.516	10.811	7.543	22.741	74.574	6,35	56,19		ALLIANZ POPULAR	
42	GESCONSULT CRECIMIENTO	20,7984	-3,12	10,25	6,08	38	14,79	34	7,96	22	5,08	5	5,96	1	456	52	3.181	33	2.956	19	225	10.373	-2,95	12,02		GESCONSULT	
43	BK RV EUROPEA	76,0595	-5,09	10,03	7,55	28	18,04	16	7,60	26	3,33	15	-0,14	7	9.435	9.344	69.497	5.955	78.255	3.389	-8.758	113.822	-2,28	2,95		BANKINTER	
44	PREMIUM JB BOLSA EURO (*)	7,9201	-5,59	9,92	7,12	32	10,46	44	6,26	32	2,46	20			144		167					140	11.267	-5,59	11,40		RENTE 4
45	BMN BOLSA EUROPEA (*)	4,5851	-4,64	9,78	9,17	17	14,19	38	7,29	27	-2,99	21			839		2.855		3.154		-299	15.900	-3,79	-10,99		RENTE 4	
46	KUTXABANK DIVIDENDO	10,0228	-3,78	9,61	4,47	45	14,44	36	9,33	15	5,25	4			41.409	14.848	137.292	4.735	33.787	10.113	103.505	336.376	-0,89	57,60		KUTXABANK	
47	FONDESPAÑ-DUERO RV EUROPA	11,1087	-4,30	9,46	6,11	37	14,49	35	5,80	35	0,54	29	-1,74	19	1.225	602	5.106	608	3.344	-6	1.762	15.859	-4,41	22,15		UNICAJA	
48	GESIURIS EURO EQUITIES	20,2405	-4,04	9,41	6,48	26	15,62	29	7,03	29	3,74	10			137	1	511	101	2.281	-100	-1.770	4.759	-5,93	-19,26		GESIURIS	
49	FONBILBAO EURO BOLSA	6,3097	-3,58	8,81	6,40	36	13,19	42	5,95	34	2,12	24	-1,35	15	225	19	339	70	2.047	-51	-1.708	30.126	-3,74	2,80		CATALANA OCCIDENTE	
50	LIBERBANK R.VBLE.EURO (*)	6,9425	-3,19	8,50	7,92	25	15,14	32	7,72	23	3,02	17	-1,51	17	844		554		473		81	11.902	-1,31	39,85		RENTE 4	
51	EDM R.VBLE.INTERNAZIONALE	12,5384	-2,80	7,44	7,04	33				123	17				82	1.466		1.570	-1.449	-1.488		13.149	-12,16	-3,16		EDM HOLDING	
52	FONDMAFFRE DIVIDENDO	63,1718	-3,95	7,13	4,00	46	13,61	40	6,15	33	0,41	30	1,55	5	4.251	1.490	6.409	277	1.331	1.213	5.078	59.217	-1,				

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

Datos a 30-Jun.-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	30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015			Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

55	SABADELL EUROACCION CART.	14,5745												20.175	645	645	448	448	197	197	115.270			BANCO SABADELL		
56	SABADELL EUROACCION PLUS	14,5749												90			96	96	-96	-96	16.240			BANCO SABADELL		
57	MEDIOLANUM EUROPA RV "E"	9,6033												1	1	1			1	1	1			MEDIOLANUM		
58	SABADELL EUROACCION PREM.	14,5763																						BANCO SABADELL		
TOTAL (II) INCORPORADOS														20266	646	646	544	544	102	102	131.511					
TOTAL (I+II)														251868	208263	1127668	91993	602546	116270	525122	2881459	0,32	36,89			