

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Jul.-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	
	31/07/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015	15/07	Mes		2015
1 GVGGAESCO SMALL CAPS CLA. (*)	11,9931	3,66	24,62	16,13	24	22,31	7	9,72	8	3,91	8	2,01	4	1,518	2,977	4,393	6,368	4,393	5,077	-1,416	31,102	4,87	19,80	GVC GAESCO	
2 BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS	334,6168	3,01	24,41	22,78	6	23,12	3	13,32	1	11,49	1			2,125	11,445	52,370	6,368	34,731	5,077	17,639	52,154	14,21	86,21	BANKINTER	
3 FC BOLSA GEST.EURO PREMIUM	17,6884	4,59	24,26	25,56	1	22,42	5							10	2,811	5,682	367	2,366	2,444	3,316	8,950	43,90	112,45	CAIXABANK	
4 FC BOLSA GEST.EURO PLUS	14,7461	4,55	23,94	25,01	2	21,90	9							172	3,249	12,680	853	6,537	2,396	6,143	18,899	19,62	84,93	CAIXABANK	
5 FC BOLSA GEST.EURO ESTAND.	24,9530	4,48	23,40	24,08	3	20,99	11	7,30	24	3,31	14	0,06	7	4,444	1,967	14,995	1,407	10,092	560	4,903	63,193	5,42	33,80	CAIXABANK	
6 FCBOL.SMALL C.EURO.PREMI.	11,9739	2,86	23,02	13,53	36	22,97	4							17	3,477	6,993		2,290	3,477	4,703	7,845	84,19	20,09	CAIXABANK	
7 MUTUAFONDO VALORES CLAS.D	292,9194	1,91	22,93	17,12	21									101	152	965	7	248	145	717	3,076	6,83	59,83	MUTUA MADRILEÑA	
8 FCBOL.SMALL C.EUROPA PLUS	11,2472	2,82	22,70	13,02	39	22,42	6							526	6,615	24,360	1,903	17,384	4,712	6,976	45,499	14,70	42,51	CAIXABANK	
9 AVIVA EUROBOLSA	11,3436	5,29	22,31	22,36	7	20,38	12	10,30	6	3,96	6			332	1,285	6,225	5,671	13,268	-4,386	-7,043	80,395	-0,12	12,28	AVIVA	
10 FCBOL.SMALL C.EURO.ESTAND.	13,2432	2,76	22,17	12,17	41	21,51	10	9,73	7	3,74	11	2,02	3	4,276	4,337	21,421	1,864	18,893	2,473	2,528	53,019	7,76	26,51	CAIXABANK	
11 INTERMONEY V. EURO (*)	141,9795	4,45	19,66	19,39	12	18,06	17	8,13	20	2,89	16			118							6,304	10,51	51,4	INTERMONEY	
12 RURAL EURO RTA. VAR.	649,2567	3,54	19,58	21,67	8	17,93	19	8,92	13	3,31	15	-0,76	13	6,319	4,751	33,116	2,056	12,751	2,695	20,365	53,764	9,09	95,24	CAIXABANK	
13 SABADELL EUROACCION BASE	15,3924	5,62	19,21	17,73	16	17,84	21	6,39	30	2,52	20			6,987	7,540	239,704	49,684	136,400	-42,144	103,304	101,895	-26,43	-9,79	BANCO SABADELL	
14 SANTANDER ACCS. EURO	3,7496	4,95	18,46	18,19	14	19,26	13	8,80	15	3,89	9	0,05	8	15,034	13,452	71,605	15,038	80,711	-1,586	-9,106	430,928	4,56	15,58	SANTANDER	
15 FON FINECO VALOR	11,3649	4,11	18,33	17,34	19	17,86	20	8,78	16	1,08	27	0,68	6	5,77	1,725	12,501	1,384	9,258	341	3,243	42,313	5,06	28,89	KUTXABANK	
16 CR.AGRIC.MERCAEUROPA EURO	7,0042	3,64	17,90	20,88	10	14,71	39	8,98	11	1,53	26			270	622	3,609	177	1,880	445	1,729	11,415	7,86	39,78	CREDIT AGRICOLE	
17 C.L. BOL. EUROPA. FIMF	7,9506	2,95	17,17	20,79	11	15,63	32	11,93	2	5,34	2	2,03	2	3,107	4,558	24,864	731	5,770	3,827	19,094	51,579	11,27	87,85	LABORAL KUTXA	
18 BANKIA EURO TOP IDEAS	8,1968	4,15	17,06	14,62	32	17,23	23	9,36	10	2,87	19	-0,69	11	2,026	985	5,853	817	6,718	168	-865	32,729	4,69	13,45	BANKIA	
19 RENTA 4 VALOR EUROPA	15,2141	2,91	17,05	16,40	23	16,21	29	8,62	19					3,481	5,067	17,147	1,791	9,990	3,276	7,157	38,314	12,52	43,66	RENTA 4	
20 C.I. BOLSA EURO PLUS	6,7861	3,74	16,96	21,27	9	17,65	22	7,88	21	1,93	24	-1,02	14	1,634	3,152	16,087	357	3,717	2,795	12,370	28,403	15,09	107,40	CAJA INGENIEROS	
21 PBP BOLSA EUROPA	5,7737	4,91	16,89	15,80	28	15,39	34	6,25	31	0,22	32	-2,86	22	287	621	1,320	34	861	587	459	6,344	15,42	25,69	ALLIANZ POPULAR	
22 FONDONORTE EUROBOLSA	6,9354	4,11	16,71	16,11	25	17,98	18	8,94	12	2,07	23	-1,53	19	179	307	8,067		7,028	307	1,039	68,900	4,58	18,35	GESNORTE	
23 BK INDI. EUROPEO 50	651,4055	4,59	16,66	17,49	18	18,78	14	8,88	14	3,76	10			2,916	19,745	107,853	14,835	80,929	4,910	26,924	68,352	12,95	94,26	BANKINTER	
24 GESIURIS EURO EQUITIES	21,5463	6,45	16,47	18,10	15	16,91	25	7,31	23	3,69	12			135	7	518		2,281	7	-1,763	5,073	6,60	-13,93	GESIURIS	
25 MEDIOLANUM EUROPA RV "L"	9,0777	4,27	16,47	17,70	17	16,80	26							1,185	1,162	5,274	304	1,838	858	3,436	18,089	9,57	44,58	MEDIOLANUM	
26 DUX R.V. EUROPEA (*)	15,4437	5,11	16,40	17,01	22	17,19	24	6,84	28	3,95	7			190							9,969	5,11	19,16	DUX INVERSORES	
27 CAMINOS BOLSA EURO	4,7304	4,16	16,19	16,05	26	14,12	41	5,31	36	-0,44	35			307	2,019	4,400	46	1,320	1,973	3,080	10,339	29,30	65,98	BANCO CAMINOS	
28 MEDIOLANUM EUROPA RV "S"	8,8430	4,23	16,17	17,17	20	16,29	28	9,51	9	5,31	3	-0,69	12	1,827	1,069	4,974	241	1,897	828	3,077	20,867	8,58	36,51	MEDIOLANUM	
29 KUTXABANK BOLSA EUROZONA	6,0843	4,38	15,91	15,99	27	16,35	27	8,78	17	3,56	13	-0,27	10	37,421	7,417	94,046	7,762	31,774	-345	62,272	271,285	4,28	53,09	KUTXABANK	
30 BBVA BOLSA EURO	8,3547	4,40	15,87	15,71	29	13,59	43	3,96	38	0,09	33	-3,55	23	8,154	2,195	17,087	1,226	20,471	969	-3,384	97,686	5,44	9,92	B.B.V.A.	
31 FONDESPAÑ-DUERO RV EUROPA	11,6550	4,92	14,84	15,28	31	15,28	35	5,56	34	0,74	29	-1,41	18	1,265	1,172	6,278	466	3,810	706	2,468	17,366	9,50	33,76	UNICAJA	
32 OKAVANGO DELTA CLASE A	17,5511	3,15	14,55	8,61	45	38,24	1	11,19	3					341	76	2,023	466	3,449	-390	-1,426	46,612	2,31	11,22	ABANTE	
33 OKAVANGO DELTA CLASE I	19,8373	3,15	14,55	8,45	46	37,47	2	10,77	5					735	3,247	12,174	928	14,803	2,319	-2,629	50,675	8,25	9,91	ABANTE	
34 IBERCAJA ALL STAR CLASE B	7,4534	2,56	14,54	23,66	5									56,208		71,631	1,142	8,936	-1,142	62,695	115,667	9,97	210,44	IBERCAJA	
35 IBERCAJA ALL STAR	7,4539	2,56	14,53	23,68	4									5,645		49,734	2,999	19,544	-2,999	30,190	98,820	7,45	89,00	IBERCAJA	
36 KUTXABANK DIVIDENDO	10,4698	4,46	14,50	12,21	40	15,77	31	8,65	18	5,29	4			42,603	12,156	149,448	8,133	41,920	4,023	107,528	355,622	5,72	66,62	KUTXABANK	
37 EUROVALOR B. EUROPEA	70,3113	3,72	14,44	15,52	30	15,58	33	6,95	26	2,40	21	-1,09	15	4,356	10,236	43,788	3,016	13,827	7,220	29,961	84,654	13,52	77,30	ALLIANZ POPULAR	
38 C.A.I BOLSA 10	5,7692	3,27	14,39	7,05	47	14,92	37	3,40	39	-0,25	34	-4,15	24	349			4	556	2,469	-556	-2,465	1,967	-5,87	-44,32	ABANCA
39 FONBILBAO EUROBOLSA	6,6076	4,72	13,95	14,50	34	14,03	42	5,74	33	2,18	22	-1,11	16	228	51	390	18	2,065	33	-1,675	31,581	4,83	7,76	CATALANA OCCIDENTE	
40 BMN BOLSA EUROPEA (*)	4,7446	3,48	13,60	14,56	33	14,45	40	6,90	27	0,66	30	-2,82	21	834		2,855		3,154		-299	16,787	5,58	-6,03	RENTA 4	
41 GESCONSULT CRECIMIENTO	21,4005	2,89	13,44	13,03	38	15,26	36	6,96	25	4,94	5	6,14	1	457	315	3,496	253	3,209	62	287	10,733	3,47	15,92	GESCONSULT	
42 LIBERBANK R.VBLE.EURO (*)	7,2423	4,32	13,19	14,48	35	15,91	30	7,37	22	2,88	17	-1,34	17	846		554		473		81	12,460	4,69	46,41	RENTA 4	
43 MICROBANK FONDO ECOLOGICO	8,1500	0,66	12,73	19,24	13									828	644	4,861	287	1,486	357	3,375	8,492	5,11	86,44	CAIXABANK	
44 RADAR INVERSION	1,3266	-0,41	12,22	6,00	48	22,03	8	10,85	4					464	1,752	10,931	64	2,758	1,688	8,173	49,554	3,04	33,96	EDM HOLDING	
45 BK RV EUROPEA	77,5559	1,97	12,19	12,02	42	18,72	15	6,72	29	2,87	18	-0,04	9	9,903	9,823	79,320	10,459	88,714	-636	-9,394	115,439	1,42	4,41	BANKINTER	
46 FONDMAPFRE DIVIDENDO (*)	66,0375	4,54	11,99	11,59	43	14,84	38	5,94	32	0,79	28	1,85	5	4,406		6,409		1,331		5,078	64,726	9,30	40,35	MAPFRE	
47 INTERVALOR ACCS. INT.	4,7594	0,51	11,78	1,21	50	18,22	16	5,42	35	0,41	31	-2,69	20	123	29	276	4	85	25	191	5,198	1,02	15,91	INTERBROKERS	
48 EDM R.VBLE.INTERNACIONAL	12,9390	3,19	10,88	13,03	37									126	16	98		1,570	16	-1,472	13,585	3,32	0,06	EDM HOLDING	
49 ARQUIUNO BOLSA	10,6535	2,83	8,56											386	1,091	7,475	412	2,325	679	5,150	10,471	9,61	116,61	CAJA ARQUITECTOS	
50 GESIURIS EQUITY STRATEGIES	12,0351	2,19	8,00	9,31	44									1,696	1,784	10,947	92	4,382	1,692	6,565	16,727	13,85	81,60	GESIURIS	
51 PREMIUM JB BOLSA EURO	7,4953	-5,36	4,02	3,65	49	7,32	44	4,67	37	1,54	25			23		167	9,576	9,603	-9,576	-9,436	128	-98,87	-98,74	RENTA 4	
52 BOLSA EURO VALOR	8,1940	-17,50	-8,65	-10,50	51	-4,91	45	-2,85	40	-1,97	36			130		594	27	114	-27	480	2,552	-18,33	117,21	RENTA 4	
Rentabilidad Media Anual (%)	3,10	16,02	15,37	51	17,93	45	7,70	40	2,68	36	-0,47	24	5,71	2	237627	1541									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Jul.-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	31/07/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

53	SABADELL EUROACCION CART.	15,3963	5,64											19.344	3.603	4.248	42.508	42.956	-38.905	-38.708	80.139	-30,48			BANCO SABADELL			
54	BOLSA EURO VALOR CPE	2,0304	0,00												640	640			640	640	639				RENTA 4			
55	SABADELL EUROACCION PLUS	15,3999	5,66											203	11.771	11.771	5.868	5.964	5.903	5.807	23.558	45,06			BANCO SABADELL			
56	GVC GAESCO SMALL CAPS CL.I		0,00											3		1.000				1.000	7.817				GVC GAESCO			
57	MEDIOLANUM EUROPA RV "E"	10,0357	4,50											2	10	11			10	11	12	1140,60			MEDIOLANUM			
58	SABADELL EUROACCION PREM.	15,4073	5,70											5	47.463	47.463			47.463	47.463	49.793				BANCO SABADELL			
TOTAL (II) INCORPORADOS														19557	63487	65133	48376	48920	15111	16213	161.957							
TOTAL (I+II)														257184	217611	1345279	202197	804743	15414	540536	3030456	5,46	44,35					