

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

Datos a 31-Dic.-2015

(*) Datos no actualizados	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Dic.-2015									
	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. ?variación patri.(%)			Grupo Financiero								
Nombre del Fondo	31/12/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/12	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/12	Mes	2015									
1	GVCGAESCO SMALL CAPS CL.I	12,0795	-0,79	20,45	20,45	1					2	1.000	3.635	3.635	-3.635	-2.635	4.074	-48,02	-27,71	GVC GAESCO								
2	GVCGAESCO SMALL CAPS CL.P	11,6436	-0,87	19,59	19,59	2															GVC GAESCO							
3	GVCGAESCO SMALL CAPS CL.A	11,4224	-0,94	18,69	18,69	3	15,78	4	5,38	21	2,60	8	3,44	2	1.658	1.338	9.469	1.107	7.049	231	2.420	33.503	-0,25	29,05	GVC GAESCO			
4	AVIVA EUROBOLSA CLASE A	11,0067	-3,83	18,68	18,68	4	13,77	6	7,51	6	3,00	7			345	4.327	15.830	641	15.087	3.686	743	85.982	0,53	20,08	AVIVA			
5	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS	311,6415	-3,34	15,87	15,87	5	16,84	3	9,05	1	9,84	1			4.156	5.636	92.798	7.161	67.237	-1.525	25.561	56.206	-5,84	100,67	BANKINTER			
6	FCBOL.SMALL C.EURO.PREMI.	11,1695	-5,79	14,76	14,76	6	14,27	5							20	345	11.165	244	5.001	101	6.164	8.690	-4,89	33,03	CAIXABANK			
7	FCBOL.SMALL C.EUROPA PLUS	10,4719	-5,83	14,24	14,24	7	13,76	8							649	3.641	43.010	1.833	26.743	1.808	16.267	51.424	-2,45	61,07	CAIXABANK			
8	INTERMONEY V. EURO (*)	134,6874	-5,49	13,52	13,52	8	11,88	14	6,22	17	1,72	17			145							8.212	0,79	97,14	INTERMONEY			
9	FCBOL.SMALL C.EURO.ESTAND.	12,2916	-5,89	13,39	13,39	9	12,91	10	6,62	9	2,23	11	1,90	5	4.515	2.645	33.742	1.457	28.413	1.188	5.329	51.951	-3,70	23,96	CAIXABANK			
10	FC BOLSA GEST.EURO PREMIUM	16,1314	-5,05	13,32	13,32	10	13,77	7							20	625	13.001	16	5.770	609	7.231	12.061	0,04	186,30	CAIXABANK			
11	SABADELL EUROACCION BASE	14,5991	-5,01	13,07	13,07	11	11,31	17	4,83	26	1,22	20			7.732	8.717	274.353	3.109	153.981	5.608	120.372	113.636	-0,10	0,6	BANCO SABADELL			
12	RENTA 4 VALOR EUROPA	14,6933	-3,89	13,04	13,04	12	11,03	19	6,10	19					4.676	3.659	44.531	4.477	21.866	-818	22.665	52.962	-5,24	98,58	RENTA 4			
13	CR.AGRIC.MERCAEUROPA EURO	6,7066	-3,56	12,89	12,89	13	10,71	20	6,68	8	0,42	28			330	705	7.103	353	3.440	352	3.663	13.890	-1,10	70,09	CREDIT AGRICOLE			
14	FC BOLSA GEST.EURO PLUS	13,4230	-5,09	12,82	12,82	14	13,27	9							254	2.429	28.428	999	14.536	1.430	13.892	24.776	0,71	142,43	CAIXABANK			
15	FC BOLSA GEST.EURO ESTAND.	22,6437	-5,15	11,98	11,98	15	12,43	12	4,44	30	1,51	18	-0,07	10	4.424	1.252	22.151	1.099	20.581	153	1.570	54.055	-4,87	14,45	CAIXABANK			
16	RURAL EURO RTA. VAR.	605,1122	-4,66	11,45	11,45	16	10,45	23	6,33	15	1,93	16	-0,74	13	6.931	3.341	47.939	1.615	22.463	1.726	25.476	55.281	-1,60	100,75	CAJA RURAL			
17	C.I. BOLSA EURO PLUS	6,4416	-5,15	11,02	11,02	17	11,07	18	5,77	20	0,77	25	-0,93	17	1.883	1.453	22.853	284	5.984	1.169	16.869	31.434	-1,52	129,54	CAJA INGENIEROS			
18	C.L. BOL EUROP. FIMF	7,5328	-4,41	11,02	11,02	18	11,47	15	8,18	5	4,05	3	2,26	4	3.543	2.667	37.983	885	8.986	1.782	28.997	58.742	-1,41	113,94	LABORAL KUTXA			
19	FONDONORTE EUROBOLSA	6,5338	-4,90	9,95	9,95	19	11,38	16	6,23	16	0,97	23	-1,19	20	181	1.328	20.036	11	7.113	1.317	12.923	77.307	-3,26	32,79	GESNORTE			
20	BBVA BOLSA EURO	7,8819	-3,68	9,31	9,31	20	7,69	36	2,45	39	-1,17	33	-2,97	24	8.202	3.585	29.773	1.182	25.848	2.403	3.925	99.437	-1,28	11,88	B.B.V.A.			
21	CAMINOS BOLSA EURO	4,4274	-5,65	8,75	8,75	21	7,41	37	3,74	31	-1,30	34			371	488	7.146	59	1.538	429	5.608	12.153	-2,18	95,09	BANCO CAMINOS			
22	MEDIOLANUM EUROPA RV "L"	8,4422	-3,74	8,32	8,32	22	10,51	22	7,01	7					1.294	683	8.783	445	3.070	238	5.713	19.095	-2,52	52,62	MEDIOLANUM			
23	DUX R.V. EUROPEA (*)	14,3167	-5,17	7,90	7,90	23			4,72	28	2,27	10			189							9.068	-7,27	8,39	DUX INVERSORES			
24	MEDIOLANUM EUROPA RV "S"	8,2084	-3,78	7,83	7,83	24	10,02	25	6,50	11	3,75	4	-0,81	14	2.070	941	8.930	388	3.566	553	5.364	21.639	-1,23	41,55	MEDIOLANUM			
25	GESIURIS EURO EQUITIES	19,9050	-5,94	7,60	7,60	25	10,25	24	5,12	23	2,59	9			132	151	669	26	2.466	125	-1.797	6.646	-3,35	-21,18	GESIURIS			
26	SANTANDER ACCS. EURO	3,3942	-5,83	7,23	7,23	26	11,92	13	6,38	13	2,18	12	-0,03	9	5,36	2	15.032	10.802	153.866	7.108	118.161	3.694	35.705	434.970	-5,02	16,67	SANTANDER	
27	FON FINECO VALOR	10,2534	-5,72	6,76	6,76	27	8,65	30	4,84	25	-0,81	31	0,33	7	603	1.937	18.942	998	12.724	939	6.218	41.074	-3,48	25,12	KUTXABANK			
28	BMN BOLSA EUROPEA	4,4583	-4,70	6,74	6,74	28	9,41	27	4,61	29	-0,54	30	-2,73	22	861	320	4.616	140	5.149	180	-533	15.570	-3,58	-12,84	RENTA 4			
29	BK INDI. EUROPEO 50	595,2092	-6,21	6,60	6,60	29	10,57	21	6,48	12	2,05	14	0,08	8	3.618	21.522	181.518	12.598	138.506	8.924	43.012	78.140	5,77	122,08	BANKINTER			
30	LIBERBANK R.VBLE.EURO	6,7968	-4,42	6,22	6,22	30	9,10	28	5,27	22	1,50	19	-0,86	15	923	446	3.362	242	1.685	204	1.677	10.636	-2,62	24,98	RENTA 4			
31	KUTXABANK BOLSA EUROZONA	5,5640	-6,27	6,00	6,00	31	8,68	29	6,52	10	1,96	15	-0,32	11	39.433	12.040	165.444	4.544	55.065	7.496	110.379	294.302	-3,81	66,08	KUTXABANK			
32	PBP BOLSA EUROPA	5,2326	-5,93	5,93	5,93	32	7,35	38	3,48	33	-1,37	35	-3,11	25	290	93	2.616	259	1.700	-166	916	6.166	-8,37	22,17	ALLIANZ POPULAR			
33	EUROVALOR B. EUROPEA	64,8007	-5,37	5,47	5,47	33	8,62	31	4,93	24	0,88	24	-1,08	19	4.814	4.285	67.449	2.160	24.504	2.125	42.945	90.878	-3,13	90,34	ALLIANZ POPULAR			
34	GESCONSULT CRECIMIENTO	19,8692	-4,29	5,32	5,32	34	8,56	32	4,75	27	3,62	5	5,60	1	5,49	1	450	104	3.886	321	3.674	-217	9.886	-6,34	6,77	GESCONSULT		
35	BANKIA EURO TOP IDEAS	7,3278	-6,60	4,65	4,65	35	8,48	33	6,34	14	1,00	21	-0,91	16	2.040	580	8.985	367	9.833	213	-848	29.211	-5,92	1,26	BANKIA			
36	OKAVANGO DELTA CLASE I	18,0694	-4,38	4,34	4,34	36	22,04	2	8,53	4					768	1.395	20.112	2.094	22.313	-699	-2.201	46.596	-5,78	1,06	ABANTE			
37	OKAVANGO DELTA CLASE A	15,9856	-4,38	4,34	4,34	37	22,68	1	8,94	3	4,71	2			333	457	2.663	617	5.255	-160	-2.592	41.261	-4,78	-1,55	ABANTE			
38	RADAR INVERSION	1,2324	-4,70	4,26	4,26	38	12,79	11	8,97	2					460	246	13.624	783	5.584	-537	8.040	46653	-5,78	26,12	EDM HOLDING			
39	KUTXABANK DIVIDENDO	9,5264	-6,18	4,18	4,18	39	8,07	34	6,17	18	3,49	6			45.261	15.537	254.560	4.493	73.414	11.044	181.146	394.274	-3,46	84,73	KUTXABANK			
40	PREMIUM JB BOLSA EURO	7,4714	-0,83	3,69	3,69	40	5,94	41	2,79	37	0,99	22			14		357		9.636		-9.279	283	-0,91	-97,20	RENTA 4			
41	NB BEST MANAGERS	204,0626	-2,01	3,05	3,05	41	5,02	43	2,78	38	2,16	13	3,14	3	594	6.390	10.105	157	2.210	6.233	7.895	15.732	62,26	106,40	GRUPO NOVO BANCO			
42	FONBILBAO EUROBOLSA	5,9574	-6,59	2,74	2,74	42	6,44	40	3,27	34	0,44	27	-1,42	21	234	263	889	119	2.596	144	-1.707	28.432	-6,11	-2,98	CATALANA OCCIDENTE			
43	FONDESPAÑA-DUERO RV EUROPA	10,3656	-7,28	2,14	2,14	43	6,51	39	2,90	36	-0,89	32	-0,99	18	1.407	1.085	12.009	741	5.616	344	6.393	36.502	-6,42	181,14	UNICAJA			
44	FONDMAPFRE DIVIDENDO	59,3010	-6,53	0,57	0,57	44	7,72	35	3,50	32	-0,39	29	1,13	6	4.814	1.159	10.585	576	3.733	583	6.852	65.674	-2,45	42,40	MAPFRE			
45	GESIURIS EQUITY STRATEGIES	11,0280	-1,40	-1,04	-1,04	45			1,603	7	12.883	1.501	8.159	-1.494	4.724	13.399	-11,32	45,47	GESIURIS									
46	BK RV EUROPEA	67,1350	-6,64	-2,88	-2,88	46	9,74	26	3,16	35	0,66	26	-0,55	12	8.314	4.843	100.245	3.325	121.058	1.518	-20.813	88.889	-5,04	-19,60	BANKINTER			
47	ARQUIUNO BOLSA	9,5127	-7,08	-3,07	-3,07	47			4,06	244					406	244	8.427	58	2.554	186	5.873	10.079	-5,46	108,50	CAJA ARQUITECTOS			
48	INTERVALOR ACCS. INT.	4,0182	-8,38	-5,63	-5,63	48	5,44	42	0,32	40	-1,96	36	-2,81	23	123		295		127		168	4.363	-8,50	-2,72	INTERBROKERS			
49	BOLSA EURO VALOR	7,6686	-6,66	-14,50	-14,50	49	-8,16	44	-4,18	41	-2,82	37			105		594		2.222	-37	-1.628	264	-18,01	-77,55	RENTA 4			
50	C.A.I BOLSA 10 (FA)																		2.897		-2.893					ABANCA		
Rentabilidad Media Anual (%)			-4,82	7,81	7,81	49	10,40	44	5,21	41	1,44	37	-0,15	25	5,42	2	186222	133711	1838729	74264	1092748	59447	745981	2763455				
Rentabil.Media Anual (%) ponderac			-5,36	7,72	7,72		11,76		6,95		3,40		0,97		6,42													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Dic.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. ?variación patri.(%)			Grupo Financiero
Nombre del Fondo	31/12/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/12	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/12	Mes	2015			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

51	SABADELL EUROACCION CART.	14,6180	-4,99													20.181	4.042	88.654	3.381	69.644	661	19.010	130.416	-4,48		BANCO SABADELL					
52	BOLSA EURO VALOR CPE	2,0301	-0,07													142		640	10	547	-10	93	92	-10,14		RENTA 4					
53	PREMIUM JB BOLSA EURO CPE	0,9547	-0,15													146		17	2	1.123	-2	-1.106	249	-0,88		RENTA 4					
54	SABADELL EUROACCION PLUS	14,6368	-4,97													276	9.528	44.225	2.209	20.442	7.319	23.783	40.063	16,26		BANCO SABADELL					
55	MEDIOLANUM EUROPA RV "E"	9,3488	-3,67													94	780	1.715			780	1.715	1.701	78,52		MEDIOLANUM					
56	AVIVA EUROBOLSA CLASE B	10,9986	0,00													4	435	435			435	435	435			AVIVA					
57	SABADELL EUROACCION PREM.	14,6715	-4,93													6	10.298	132.548	1.093	21.281	9.205	111.267	108.777	3,91		BANCO SABADELL					
TOTAL (I) INCORPORADOS																20849	25083	268234	6695	113037	18388	155197	281.734								
TOTAL (I+II)																207071	158794	2106963	80959	1205785	77835	901178	3045189	-2,8	52,3						