

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Ene.-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/01/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/01	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/01	Mes	2016		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

277	FC VALOR 95/30 EUROSTOXX	5,9488										441	10.493	10.493	90	90	10.403	10.403	10.700			CAIXABANK
278	KUTXABANK RF ABRIL 2020	5,9500										1.999	95.439	95.439	1.973	1.973	93.466	93.466	93.764			KUTXABANK
279	SCENT INVERSION LIBRE											6							12.400			OMEGA
TOTAL (II) INCORPORADOS												2446	105932	105932	2063	2063	103869	103869	116.864			
TOTAL (I+II)												558988	226644	226644	304386	304386	-77742	-77742	17392505	-1,47	-1,47	