





**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Abr.-2016**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/04/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/04	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/04	Mes	2016	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

98	FONDITEL LINCE CLASE A	6,2286	0,80								5	85	88			85	88	87	2756,90		FONDITEL
99	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUN.	10,0523	1,13								28	60	1.163			60	1.163	1.165	6,63		RENTA 4
100	SBD ESPAÑA BOLSA PYME	10,6894	5,28								1	10	10			10	10	11			BANCO SABADELL
101	SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	177,3040	2,47								23	140	2.085			140	2.085	2.185	9,43		SANTANDER
102	GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	36,9620	0,00								1	1.937	1.937			1.937	1.937	1.917			GESCONSULT
103	MAGALLANES IBERIAN EQUI-M		0,00								450							8.811			MAGALLANES
104	FONDITEL LINCE CLASE B	6,2528	0,91								55	3	305			3	305	317	1,90		FONDITEL
105	GPM G°ACT./GROWTH CAPITAL	9,9990	0,00								1	60	60			60	60	60			GRUPO BANCA MARCH
106	MAGALLANES IBERIAN EQUI-P		0,00								126							23.016			MAGALLANES
107	SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	10,6951	5,30									500	1.400		503	1.426	-3	-26			BANCO SABADELL
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>690</b>	<b>2795</b>	<b>7048</b>	<b>503</b>	<b>1426</b>	<b>2292</b>	<b>5622</b>	<b>37.569</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>214714</b>	<b>98445</b>	<b>555025</b>	<b>203848</b>	<b>975759</b>	<b>-105403</b>	<b>-420734</b>	<b>5149188</b>	<b>2,44</b>	<b>-10,58</b>	