

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Mayo-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/05/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/05	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/05	Mes	2016		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

113	LABORAL KUTXA AKTIBO	6,1530	1,34										48	62	330	2	7	60	323	3.497	3,12	LABORAL KUTXA		
114	LABORAL KUTXA KONPROMISO	6,0058	2,27										22	33	120			33	120	3.210	3,35	LABORAL KUTXA		
115	MUTUAFONDO UNNEFAR	100,4918	0,43										35	131	7.866			131	7.866	7.942	2,12	MUTUA MADRILEÑA		
116	MILLENNIAL FUND	9,9939	1,64										7	4	829			4	829	835	2,07	RENTA 4		
117	LABORAL KUTXA SELEK BALAN.	5,9336	-0,27										1							297	-0,27	LABORAL KUTXA		
118	ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-A	10,0788	1,71										33	274	278	31	31	243	247	243	485600,0	CAJA ARQUITECTOS		
119	G°BOUT. II/SASSOLA DINAMI.	10,0548	1,69										25		475				475	1.221	1,70	ANDBANK ESPAÑA		
120	BCO.MADRID EQUILIBRIO CPE		0,00										400		1	7	163	-7	-162	321		RENTA 4		
121	ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-B	10,0741	1,76										19	1.216	1.216			1.216	1.216	1.489	401,23	CAJA ARQUITECTOS		
122	FON FINECO PATR.GLOB.CL.I	17,3049	0,89										155	8.763	26.605			75	8.763	26.530	26,995	50,01	KUTXABANK	
123	GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	9,8698	-1,29										41	706	766	59	59	647	707	704	1073,40	GRUPO BANCA MARCH		
124	FON FINECO PATR.GLOB.CL.X	17,3183	0,91										6	514	7.039			514	7.039	7.249	8,66	KUTXABANK		
125	GPM G°ACT./MIXTO INTERNA.	9,8394	-1,60										3	85	145	59	59	26	86	84	40,82	GRUPO BANCA MARCH		
TOTAL (II) INCORPORADOS													795	11788	45670	158	394	11630	45276	54.085				
TOTAL (I+II)													490183	196731	1254728	295998	2032945	-99267	-778217	17174022	0,37	-5,95		