

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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		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	Mes	2016	16/05	Mes	2016	16/05	Mes	
1 INTERVALOR ACCS. INT.	4,1538	2,48	3,37	-16,20	46	3,45	40	-0,36	38	-1,67	33	-2,23	24			123	20	20		21	20	-1	4.509	2,97	3,35	INTERBROKERS	
2 BMN BOLSA EUROPEA	4,5498	2,59	2,05	-5,37	6	6,83	22	4,49	13	-0,61	28	-1,97	23			886	331	1.442	175	1.118	156	324	16.225	3,61	4,20	RENTA 4	
3 RENTA 4 VALOR EUROPA	14,9040	1,80	1,43	-2,07	1	8,43	12	4,79	11						4.835	2.398	32.042	2.582	31.218	-184	824	55.079	1,47	4,00	RENTA 4		
4 RADAR INVERSION CLASE A	1,2415	1,82	0,74	-9,62	17	8,61	10	6,75	3						460	209	3.038	421	2.499	-212	539	47.705	1,53	2,26	EDM HOLDING		
5 PREMIUM JB BOLSA EURO	7,4035	-0,11	-0,91	-11,70	32	3,80	39	2,25	29	0,37	23				15		5		61		-56	225	-0,11	-20,48	RENTA 4		
6 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.EMI.	11,0647	-0,86	-0,94	-8,68	12	8,72	9								15		777		2.543		-1.766	6.585	-0,86	-24,22	CAIXABANK		
7 INTERMONEY V. EURO (*)	133,3570	2,21	-0,99	-6,48	9	8,45	11			1,12	16				162							9.931	11,66	20,94	INTERMONEY		
8 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.PLUS	10,3542	-0,90	-1,12	-9,09	14	8,23	14								530	688	4.709	1.722	13.513	-1.034	-8.804	41.293	-3,35	-19,70	CAIXABANK		
9 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.ESTA.	12,1157	-0,97	-1,43	-9,77	18	7,42	17	4,23	20	1,54	10	1,82	5		4.148	1.091	5.122	1.810	10.237	-719	-5.115	45.705	-2,51	-12,02	CAIXABANK		
10 AVIVA EUROBOLSA CLASE A	10,8371	2,70	-1,54	-2,79	2	9,44	7	6,47	4	2,63	5	0,55	7		332		16.567	2.871	11.276	-2.871	5.291	90.933	-0,54	5,76	AVIVA		
11 GVC GAESCO SMALL CAPS CL.I	11,8923	3,50	-1,55	-3,84	3	13,35	3																		-100,00	GVC GAESCO	
12 GVC GAESCO SMALL CAPS CL.P	11,4342	3,44	-1,80	-4,52	4	12,57	4																			GVC GAESCO	
13 NB BEST MANAGERS	200,0949	1,10	-1,94	-5,78	7	2,76	44	1,56	33	1,53	11	2,73	3	5,47	1	651	48	3.708	700	2.426	-652	1.282	16.758	-2,75	6,52	GRUPO NOVO BANCO	
14 AVIVA EUROBOLSA CLASE B	10,7820	2,61	-1,97												10	440	2.225	33	156	407	2.069	2.548	22,68	485,52	AVIVA		
15 GVC GAESCO SMALL CAPS CL.A	11,1838	3,38	-2,09	-5,22	5	11,74	5	4,45	14	1,45	12	2,95	2	3,06	5	1.734	695	3.704	440	3.825	255	-121	32.582	4,22	-2,75	GVC GAESCO	
16 C.I. BOLSA EURO PLUS	6,2990	3,38	-2,21	-7,07	10	7,80	15	4,25	19	0,41	22	-0,65	15		1.911	363	3.252	597	3.675	-234	-423	30.264	2,59	-3,72	CAJA INGENIEROS		
17 OKAVANGO DELTA CLASE A	15,6078	-2,25	-2,36	-10,70	25	17,60	1	5,97	5	3,93	2				321	18	546	587	2.546	-569	-2.000	38.193	-3,72	-7,44	ABANTE		
18 OKAVANGO DELTA CLASE I	17,6421	-2,25	-2,36	-10,70	24	17,30	2	5,56	6						801	649	3.019	369	5.132	280	-2.113	43.029	-1,61	-7,65	ABANTE		
19 BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS	304,1453	2,24	-2,41	-9,29	15	11,59	6	7,29	1	7,91	1				3.812	1.596	7.424	1.439	14.904	157	-7.480	46.719	2,59	-16,88	BANKINTER		
20 GESIURIS EURO EQUITIES	19,3825	2,65	-2,62	-8,11	11	7,10	21	3,26	23	2,38	8				132		3	100	177	-100	-174	4.344	0,27	-6,51	CATALANA OCCIDENTE		
21 SABADELL EUROACCION PREM.	14,2477	2,95	-2,89												7	49	18.960	2.234	17.116	-2.185	1.844	106.922	0,81	-1,71	BANCO SABADELL		
22 SANTANDER ACCS.EURO CL.A	3,2958	1,58	-2,90	-11,20	28	7,35	18	4,71	12	1,65	9	-0,14	10	3,75	4	13.868	4.075	22.480	4.872	40.726	-797	-18.246	402.717	1,38	-7,42	SANTANDER	
23 SABADELL EUROACCION PLUS	14,1868	2,91	-3,07												554	5.504	27.563	4.126	19.078	1.378	8.485	47.393	6,39	18,30	BANCO SABADELL		
24 ARQUIUNO BOLSA	9,2170	-1,51	-3,11	-13,90	44										429	3	766	167	681	-164	85	9.828	-3,36	-2,49	CAJA ARQUITECTOS		
25 PBP BOLSA EUROPA	5,0697	2,19	-3,11	-11,40	30	4,51	36	1,68	32	-1,89	35	-2,75	26		297	51	687	135	797	-84	-110	5.848	0,66	-5,16	ALLIANZ POPULAR		
26 FONDMAPFRE DIVIDENDO	57,4505	1,83	-3,12	-12,60	36	4,45	37	2,11	30	-0,60	27	0,75	6		4.684	501	8.217	280	2.577	221	5.640	68.850	1,88	4,84	MAPFRE		
27 SABADELL EUROACCION CART.	14,1549	2,89	-3,17												19.177	15.135	48.121	3.472	46.090	11.663	2.031	125.881	13,90	-3,48	BANCO SABADELL		
28 CAMINOS BOLSA EURO	4,2870	2,94	-3,17	-9,79	19	4,26	38	2,62	28	-1,07	31	-2,51	25		383	140	775	97	589	43	186	11.959	3,35	-1,59	BANCO CAMINOS		
29 SABADELL EUROACCION BASE	14,1217	2,87	-3,27	-6,32	8	7,14	19	3,43	22	0,51	21				7.518	1.600	14.748	2.502	19.755	-902	-5.007	104.438	1,96	-8,09	BANCO SABADELL		
30 BANKIA EURO TOP IDEAS	7,0762	2,98	-3,43	-13,60	41	4,98	30	5,13	8	0,53	20	-0,79	17		2.041	947	3.068	778	2.625	169	443	28.659	3,65	-1,89	BANKIA		
31 GESCONSULT CRECIMIENTO	19,1615	2,39	-3,56	-10,70	26	4,80	32	3,00	24	2,44	7	5,25	1	4,93	3	5,36	1	434	544	72	431	-72	113	9.648	1,60	-2,41	GESCONSULT
32 MEDIOLANUM EUROPA RV "E"	8,9745	2,65	-4,00												200	350	1.767	81	115	269	1.652	3.374	11,84	98,34	MEDIOLANUM		
33 C.L. BOL EUROPE. FIMF	7,2123	2,76	-4,25	-10,70	23	6,49	24	6,76	2	3,05	3	2,53	4		3.532	741	4.107	952	5.385	-211	-1.278	54.892	2,37	-6,55	LABORAL KUTXA		
34 MEDIOLANUM EUROPA RV "L"	8,0702	2,58	-4,41	-11,30	29	5,15	28	5,29	7						1.315	280	2.132	978	2.458	-698	-326	17.953	-1,26	-5,98	MEDIOLANUM		
35 FONDNORTE EUROBOLSA	6,2445	2,43	-4,43	-9,57	16	6,67	23	4,34	17	0,01	24	-0,90	19		179	4.075	6.022		3.845	4.075	2.177	76.124	8,48	-1,53	GESNORTE		
36 CR.AGRIC.MERCAEUROPA EURO	6,4000	2,74	-4,57	-9,06	13	6,12	25	4,87	9	-0,93	30				341	90	2.196	44	2.691	46	-495	12.689	3,18	-8,64	CREDIT AGRICOLE		
37 MEDIOLANUM EUROPA RV "S"	7,8323	2,54	-4,58	-11,70	31	4,69	34	4,80	10	2,84	4	-0,66	16		2.212	269	2.494	357	2.209	-88	285	20.948	2,12	-3,19	MEDIOLANUM		
38 KUTXABANK DIVIDENDO	9,0883	2,12	-4,60	-12,70	37	4,63	35	4,05	21	2,48	6				45.310	5.962	90.716	10.199	82.818	-4.237	7.898	385.791	0,97	-2,15	KUTXABANK		
39 GESIURIS EQUITY STRATEGIES	10,4963	0,37	-4,82	-10,40	21	1,45	47								1.259	476	4.286	309	8.084	167	-3.798	9.028	2,26	-32,62	CATALANA OCCIDENTE		
40 DUX R.V. EUROPEA (*)	13,6169	3,11	-4,89	-10,10	20	7,12	20			0,97	17				189							7.824	-2,18	-13,72	DUX INVERSORES		
41 CB BOLSA GEST.EURO PREMIUM	15,3304	3,26	-4,97	-12,50	35	8,89	8								12	498	500	857	6.632	-359	-6.132	5.086	-3,89	-57,83	CAIXABANK		
42 BK INDI. EUROPEO 50	565,5198	2,45	-4,99	-12,40	33	5,74	27	4,38	16	1,22	14	0,04	8		6.971	38.694	182.215	18.323	98.534	20.371	83.681	159.180	18,55	103,71	BANKINTER		
43 KUTXABANK BOLSA EUROZONA	5,2831	2,34	-5,05	-12,80	38	4,69	33	4,29	18	1,18	15	-0,21	11		38.997	5.004	81.244	27.695	59.133	-22.691	22.111	304.330	-5,03	3,41	KUTXABANK		
44 RURAL EURO RTA. VAR.	574,2782	2,16	-5,10	-11,20	27	5,85	26	4,43	15	1,42	13	-0,51	13		7.355	621	12.083	2.650	11.115	-2.029	968	53.217	-1,72	-3,73	CAJA RURAL		
45 CB BOLSA GEST.EURO PLUS	12,7326	3,22	-5,14	-12,90	39	8,40	13								222	813	3.673	1.251	6.924	-438	-3.251	20.021	0,91	-19,19	CAIXABANK		
46 FONBILBAO EUROBOLSA	5,6501	2,24	-5,16	-13,70	43	2,73	45	1,55	34	-0,33	26	-1,26	21		229	11	615	132	381	-121	234	27.202	1,77	-4,33	CATALANA OCCIDENTE		
47 CB BOLSA GEST.EURO ESTAND.	21,4122	3,15	-5,44	-13,60	42	7,60	16	2,80	27	0,63	19	0,00	9	5,40	2	4.221	284	2.714	728	4.838	-444	-2.124	48.852	2,19	-9,62	CAIXABANK	
48 EUROVALOR B. EUROPEA	61,2552	1,87	-5,47	-13,20	40	4,99	29	2,92	25	0,00	25	-0,95	20		4.719	648	7.930	1.322	20.008	-674	-12.078	73.131	0,93	-19,53	ALLIANZ POPULAR		
49 LIBERBANK R.VBLE.EURO	6,4089	1,02	-5,71	-10,60	22	4,94	31	2,88	26	0,68	18	-0,89	18		936	48	1.751	83	1.532	-35	219	10.228	0,68	-3,84	LIBERBANK		
50 UNIFOND RENTA VAR.EUROPA	9,7136	1,96	-6,29	-16,30	47	2,38	46	0,72	36	-1,74	34	-1,47	22		1.431	443	2.414	172	1.792	271	622	34.840	2,80	-4,55	UNICAJA		
51 BK RV EUROPEA	62,6122	0,40	-6,74	-21,90	48	3,40	41	1,21	35	-0,73	29	-0,52	14		2.086	2.746	16.977	2.833	42.060	-87	-25.083	57.440	0,24	-35,38	BANKINTER		
52 BBVA BOLSA EURO	7,3453	2,18	-6,81	-12,40	34	2,87	43	-0,03	37	-2,02	36	-2,97	27		8.046	599	5.245	953	9.811	-354	-4.566	88.000	1,75	-11,50	B.B.V.A.		
53 BOLSA EURO VALOR	7,1448	0,97	-6,83	-30,10	49	-9,46	48	-5,96	39	-3,91	37				108		67		4		63	309	0,93	17,23	RENTA 4		
54 FON FINECO VALOR	9,5206																										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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

56	SANTANDER ACCS.EURO CART.	3,3112	1,74								5		1.219			1.219	1.289	1,74		SANTANDER	
57	BOLSA EURO VALOR CPE		0,00								142			72		-72	14			RENTA 4	
58	RADAR INVERSION CLASE B	1,2614	0,00								2	157	157		157	157	161			EDM HOLDING	
59	AVIVA EUROBOLSA CLASE D	10,8674	0,00								4	24	24		24	24	24			AVIVA	
<b>TOTAL (I) INCORPORADOS</b>											<b>153</b>	<b>181</b>	<b>1400</b>		<b>72</b>	<b>181</b>	<b>1328</b>	<b>1.488</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>201037</b>	<b>99747</b>	<b>668296</b>	<b>103043</b>	<b>631215</b>	<b>-3296</b>	<b>37081</b>	<b>2962246</b>	<b>1,91</b>	<b>-2,72</b>	