

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (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
	31/10/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/10	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/10	Mes	2016	
99 FONDITEL LINCE CLASE A	6,2223	0,59									9		115				115	115	0,59		FONDITEL
100 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUN.	10,9451	-0,28									96	317	1.992	11	45	306	1.947	2.071	16,92		RENTA 4
101 MAVERICK FUND CLASE B	9,9916	-0,61									3		1.500		300		1.200	1.202	-0,61		GRUPO BANCA MARCH
102 SBD ESPAÑA BOLSA PYME	9,8862	1,12									7	50	432		240	50	192	210	32,50		BANCO SABADELL
103 SBD ESPAÑA DIVIDENDO EMP.	15,5401	1,38																			BANCO SABADELL
104 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	185,7708	1,32									26		2.363	27	68	-27	2.295	2.515	0,26		SANTANDER
105 GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	37,4695	2,85									1		3.417	11	1.102	-11	2.315	2.272	2,34		GESCONSULT
106 MAGALLANES IBERIAN EQUI-M		0,00									692							16.849			MAGALLANES
107 B.MADRID IBERICO ACCI.CPE		0,00									2.896		8		2.262		-2.254	259			RENTA 4
108 FONDITEL LINCE CLASE B	6,2930	0,71									56		3.263				3.263	3.363	0,71		FONDITEL
109 GPM G ^o ACT./GROWTH CAPITAL	9,4028	-3,19									36	534	734	17	76	517	658	652	373,30		GRUPO BANCA MARCH
110 MAGALLANES IBERIAN EQUI-P		0,00									228							26.453			MAGALLANES
111 FONDITEL LINCE CLASE C	5,9323	0,62									1		25				25	24	0,62		FONDITEL
112 AVIVA ESPABOLSA CLASE D	27,5037	0,85									17	97	131			97	131	133	280,73		AVIVA
113 SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	9,9040	1,14											2.400		2.393		7				BANCO SABADELL
114 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PYME	15,5302	1,36									1	15	15			15	15	15			BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS											4069	1013	16395	66	6486	947	9909	56.134			
TOTAL (I+II)											197667	186208	1756705	177435	2296968	8773	-540263	5237970	3,38	-10,65	