

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-abril-2020

(* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	30/04/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020	
305 B&H FLEXIBLE CLASE R	8,3354	7,07	0,00													1							8	4,13		BUY & HOLD CAPITAL
306 ANATTEA/KUTEMA		0,00	0,00													21							537			ANATTEA SMART SYST.
307 OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00	0,00													32							37.743			OMEGA
308 ABACO GLO.VALUE OPPORT-C		0,00	0,00													1							3			ABACO CAPITAL
309 ABACO GLO.VALUE OPPORT-B		0,00	0,00													26							11.948			ABACO CAPITAL
310 ESFERA II/BACKTRADER		0,00	0,00													22							750			ESFERA CAPITAL AV
311 ARCANO PARTNERS FUND-A		0,00	0,00													1							51			ARCANO
312 ANATTEA/MAYAK		0,00	0,00													22							56			ANATTEA SMART SYST.
313 ESFERA III/TITAN DYNAMIC		0,00	0,00													27							1.283			ESFERA CAPITAL AV
314 MAUNAKEA GLOBAL CLASE P		0,00	0,00													3							50			ESFERA CAPITAL AV
315 ABACO GLO.VALUE OPPORT-R		0,00	0,00													121							4.965			ABACO CAPITAL
316 ESFERA II/TIMELINE INVEST.		0,00	0,00													121	1.484						1.484			ESFERA CAPITAL AV
317 ESFERA II/VALUE SYS.INVES.		0,00	0,00													105							4.440			ESFERA CAPITAL AV
318 ESFERA II/PATIENTIA		0,00	0,00													26							789			ESFERA CAPITAL AV
319 ESFERA II/AZAGALA		0,00	0,00													38							953			ESFERA CAPITAL AV
320 ESFERA I/QUANT USA		0,00	0,00																				1.324			ESFERA CAPITAL AV
321 ESFERA III/UNIVE.STRATEG		0,00	0,00													21							1.329			ESFERA CAPITAL AV
322 ESFERA III/ADARVE ALTEA		0,00	0,00													279							1.587			ESFERA CAPITAL AV
323 ESFERA III/FO.KAU.GE.DIN		0,00	0,00													12							160			ESFERA CAPITAL AV
324 ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00	0,00													29							882			ESFERA CAPITAL AV
325 ESFERA/ROBOTICS CLASE R		0,00	0,00													252							2.946			ESFERA CAPITAL AV
326 ESFERA/SEAS.QUANT MULT-R		0,00	0,00													115							2.104			ESFERA CAPITAL AV
327 ESFERA/ALQUIMIA PATRIMON.		0,00	0,00													38							599			ESFERA CAPITAL AV
328 ESFERA/SERSAN ALGORITHM.		0,00	0,00													13							730			ESFERA CAPITAL AV
329 ESFERA/CHA.GLO.MULTIDIR.		0,00	0,00													8							167			ESFERA CAPITAL AV
330 ESFERA III/FOR.KAU G.GES		0,00	0,00													17							180			ESFERA CAPITAL AV
331 ESFERA III/ESPA.OP.ACTIV		0,00	0,00													9							94			ESFERA CAPITAL AV
332 ESFERA I/FLEXIGL.AGGRESSI.		0,00	0,00																				1.745			ESFERA CAPITAL AV
333 ESFERA I/NOAX GLOBAL		0,00	0,00																				1.462			ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (II) INCORPORADOS																1360							80.369			
TOTAL (I+II)																1360245	699866	4939895	844812	5562898	-144946	-623003	38175528	3,94	-10,1	