

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (importe en miles de euros)																			Datos a 30-abril-2022		
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022	
1 SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	521,2541	1,04	1,24								1							692	1,04	1,24	SANTANDER
2 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	9,8839		-1,16								313		6.930				6.930	67.558		10,14	BBVA
3 SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP, I.I.C.I.I.C.I.L.	11,8155	0,46	-1,20								73				308		-308	4.666	-8,78	-15,39	CREDIT AGRI
4 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	9,8785		-1,21								530		12.733				12.733	97.066		13,70	BBVA
5 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							17.639		201,83	ALTAMAR C.P.
6 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											218							9.116			ALTAMAR C.P.
7 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1281							145.688		129,62	ALTAMAR C.P.
8 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											44							57.044		212,50	ALTAMAR C.P.
9 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE 0											1							300			ALTAMAR C.P.
10 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1185							188.199		26,63	ALTAMAR C.P.
11 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											472							4.765			ALTAMAR C.P.
12 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							1.611			ALTAMAR C.P.
13 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											7							8.142	26,96		ALTAMAR C.P.
14 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											749							16.094			ALTAMAR C.P.
15 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											22							574			ALTAMAR C.P.
16 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											113							1.713			ALTAMAR C.P.
Rentabilidad media anual (%)		0,50	-0,47								5066		19.663		308		19.355	620.867			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,02	-1,19	0,87	0,05	-1,06	0,95														