

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (importe en miles de euros) Datos a 31-mayo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/05/2022	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 05/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes		2022		
1 SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	518,3328	-0,56	0,67								1							689	-0,56	0,67	SANTANDER	
2 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	9,8839		-1,16								313		6.930					67.558		10,14	BBVA	
3 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	9,8785		-1,21								535		12.733					97.066		13,70	BBVA	
4 SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP, I.I.C.I.I.C.I.L.	11,7463	-0,59	-1,78												308		-308	4.639	-0,59	-15,89	CREDIT AGRICULTURE	
5 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											22							574			ALTAMAR C.P.	
6 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											113							1.713			ALTAMAR C.P.	
7 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											749							16.094			ALTAMAR C.P.	
8 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											44							57.044		212,50	ALTAMAR C.P.	
9 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											7							8.142		26,96	ALTAMAR C.P.	
10 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											472							4.765			ALTAMAR C.P.	
11 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE O											1							300			ALTAMAR C.P.	
12 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1185							188.199		26,63	ALTAMAR C.P.	
13 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							17.639		201,83	ALTAMAR C.P.	
14 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1281							145.688		129,62	ALTAMAR C.P.	
15 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											218							9.116			ALTAMAR C.P.	
16 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							1.611			ALTAMAR C.P.	
Rentabilidad media anual (%)		-0,38	-0,70								4998		19.663		308		19.355	620.836				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,02	-1,21	0,15	0,05	-1,06	0,90															