

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025	
1 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	11,5629	1,24	3,03								348			2.459	8.515	-2.459	-8.515	61.752	-2,64	-7,18	BBVA
2 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	11,2614	1,00	2,54								618			3.465	7.749	-3.465	-7.749	86.282	-2,90	-7,71	BBVA
3 SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	527,6113		0,61								1							701		0,61	SANTANDER
4 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											233							24.579			ALTAMAR PRIVATE
5 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											504							22.748			ALTAMAR PRIVATE
6 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1303							225.561			ALTAMAR PRIVATE
7 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1230							176.089			ALTAMAR PRIVATE
8 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							4.185			ALTAMAR PRIVATE
9 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											127							9.658			ALTAMAR PRIVATE
10 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											6							7.644			ALTAMAR PRIVATE
11 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE D											5							5.195			ALTAMAR PRIVATE
12 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											29							3.424			ALTAMAR PRIVATE
13 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							26.167			ALTAMAR PRIVATE
14 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE O											15							5.401			ALTAMAR PRIVATE
15 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											47							83.652			ALTAMAR PRIVATE
16 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											765							42.658			ALTAMAR PRIVATE
17 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL											1							300			ALTAMAR PRIVATE
Rentabilidad media anual (%)		0,75	1,55								5289			5.925	16.264	-5.925	-16.264	785.996			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,10	2,74	6,19	4,82	4,79	0,86	1,42													