

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros)																Datos a 30-junio-2022					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	06/22	Mes	2022	
56	SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	14,3900	-9,28	-17,85	-14,40	0,51	-2,06	4,63	-1,02		4321	169	1.644	718	4.190	-549	-2.546	36.589	-10,56	-22,78	CREDIT AGRICOLE
57	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	4,2453	-9,66	-18,00	-14,17	1,15	1,41				65	21	291		716	21	-425	1.508	-8,42	-34,53	SANTANDER
58	BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	723,7456	-8,90	-18,25	-13,40	1,71					2215	765	7.743	195	4.485	569	3.258	5.047	1,55	119,81	BANKINTER
59	LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	8,5239	-8,18	-18,33	-11,99	2,50	1,59	5,76	1,74	3,93	3512	331	4.757	351	4.083	-20	675	49.008	-8,22	-17,51	LABORAL KUTX
60	BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	711,2980	-8,94	-18,45	-13,83	1,20	1,81	6,56	0,79	2,84	1139	28.325	118.598	27.321	106.572	1.004	12.026	46.458	-5,81	9,24	BANKINTER
61	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	10,0744	-9,27	-18,48	-13,49	0,31					98549	267.704	388.410	7.964	228.915	259.740	159.495	942.300	20,66	-3,09	KUTXABANK
62	MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	11,6241	-9,01	-18,57	-15,17	-0,43	-0,32				6	25	155	200	1.416	-175	-1.261	3.108	-13,73	-40,41	GR.BCA.MARCH
63	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	9,8075	-9,08	-18,63	-13,61						4	219	4.367	194	3.297	25	1.070	3.754	-8,25	4,01	SANTA LUCIA
64	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	3,7838	-9,79	-18,71	-15,66	-0,61	-0,40	5,74	0,62	2,44	15361	4.273	40.443	5.322	43.400	-1.049	-2.957	360.425	-10,02	-19,56	SANTANDER
65	MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	11,2082	-9,06	-18,83	-15,68	-1,05	-0,93				202	408	439		5	408	434	1.063	45,57	34,73	GR.BCA.MARCH
66	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	9,8229	-9,12	-18,87	-13,84						61	1	2		0	1	2	15	-0,47	-8,89	SANTA LUCIA
67	KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	9,6839	-9,36	-18,94	-14,47	-0,63	-0,85	3,77	0,48		713	314	1.629	125	1.387	189	242	14.569	-8,23	-17,81	KUTXABANK
68	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	9,5070	-9,04	-19,03	-13,45	0,22	-0,67				443	46	517	19	470	28	47	4.240	-8,45	-18,20	MEDIOLANUM
69	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	9,6665	-9,18	-19,18	-14,77						37		36	1	1	-1	34	99	-10,31	15,50	SANTA LUCIA
70	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	8,1432	-9,10	-19,35	-14,13	-0,58	-1,46	3,99			482	59	679	110	1.216	-51	-537	8.976	-9,60	-23,36	MEDIOLANUM
71	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA FI,	9,3675	-9,14	-19,42	-14,42	-0,72	-1,61				1380	111	2.399	438	2.640	-327	-242	18.611	-10,70	-20,85	TREA ASSET
72	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	7,6895	-9,14	-19,53	-14,52	-1,02	-1,91	3,53	0,10	1,31	102	1146	45	418	800	-929	-382	9.572	-9,22	-22,30	MEDIOLANUM
73	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	7,6651	-9,02	-19,76							110	72	496	1	2	71	495	668	1,56	139,42	GR.BCA.MARCH
74	SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, F.I.	8,1092	-10,53	-19,77	-19,14						246	74	682	105	651	-31	31	10.249	-10,74	-19,68	SOLVENTIS
75	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	6,2344	-6,72	-19,92	-15,10	1,95					98550	7.166	121.248	191.765	266.132	-184.599	-144.884	450.844	-32,35	-38,11	KUTXABANK
76	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	9,4466	-9,09	-20,10	-15,93						1						945	945	-9,09	-20,10	SANTA LUCIA
77	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	9,5553	-9,03	-20,15	-15,25						1						0	0			SANTA LUCIA
78	LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, CLASE P	7,2969	-9,56	-20,35	-13,18	3,74					2						0	0		-33,33	UNICAJA
79	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	5,9928	-6,81	-20,37	-16,05	0,99	0,31	4,70	0,23	2,09	1716	718	4.506	714	5.669	4	-1.164	28.908	-6,75	-23,11	KUTXABANK
80	SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	9,5557	-9,19	-20,64	-15,25						3		0			0	5	5	-9,17	-20,57	SANTA LUCIA
81	LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, CLASE A	6,7165	-9,65	-21,05	-14,93	1,52	-1,10	3,97	-0,77	1,10	1098	811	8.722	176	1.597	635	7.125	14.608	-5,72	43,90	UNICAJA
82	GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	18,6231	-8,37	-21,51	-18,29	-1,52	-2,86	3,08	-0,88	3,72	352	361	255	514	691	-514	-436	2.659	-22,22	-31,98	GESCONSULT
83	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L	108,4472	-11,38	-21,67	-18,04	1,40					11		78		2.589		-2.511	6.890	-11,38	-40,46	ALTAIR FIN.
84	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A	13,1745	-11,39	-21,77	-18,51	0,40	1,42				268	387	1.468	347	1.181	41	287	13.620	-11,00	-19,91	ALTAIR FIN.
85	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	7,0552	-10,77	-21,95	-17,94	2,10					98548	3.581	77.529	103.934	124.146	-100.353	-46.617	266.883	-33,13	-32,55	KUTXABANK
86	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D	105,1573	-11,44	-22,00	-18,74	0,54					68	6	129	135	977	-129	-848	1.769	-16,95	-45,49	ALTAIR FIN.
87	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	6,8659	-10,83	-22,27	-18,60	1,41	1,18	0,55	0,45		502	20	1.085	16	1.098	4	-14	6.255	-10,78	-22,95	KUTXABANK
88	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	7,4692	-7,68	-24,86	-14,78	1,55					182	11	568	56	1.962	-45	-1.394	5.030	-8,47	-40,17	C. INGENIERO
89	CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	7,0751	-7,76	-25,21	-16,38	-0,04	-0,35	5,79	-0,27	1,56	1761	92	2.438	249	3.479	-157	-1.041	21.797	-8,42	-28,55	C. INGENIERO
90	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	10,8839	-12,73	-25,82	-25,11	2,85					18	43	62	33	488	10	-426	2.901	-12,40	-40,45	RENTA 4
91	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	10,6677	-12,78	-26,06	-25,55	2,27	-0,85				1032	48	682	136	1.633	-87	-950	6.259	-13,89	-34,78	RENTA 4
92	HOROS VALUE IBERIA, FI										524						7.296	7.296	-7,82	2,85	HOROS
93	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	9,4273	-14,99								19	198	602			198	602	551	25,30		GVC GAESCO
94	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	9,4849	-14,86								3		6.819				6.819	5.749	-14,86		GVC GAESCO
95	CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	12,0496	-7,49								1		5.102				5.102	4.546	-7,49		CREDIT SUISS
96	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	5,6556	-8,86								296	7.672	22.013	284	416	7.388	21.597	20.396	42,07		CAIXABANK
97	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	100,0000																			COBAS AM
98	DUX RENTA VARIABLE EURO, FI										230							8.723	-10,46	-15,93	DUX INVERSORES
99	CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	5,6572	-8,84								37	3.556	19.737	10.649	10.649	-7.093	9.089	7.717	-52,80		CAIXABANK
100	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	9,4759	-14,88																		GVC GAESCO
101	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA FI,	10,0000																			TREA ASSET
102	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	9,4840	-14,87																		GVC GAESCO
103	IBERIAN VALUE, FI										108							4.173	-7,39	8,00	DUX INVERSORES
104	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	9,4564	-14,93																		GVC GAESCO
105	GREDOS BOLSA EURO, FI										159							14.539	-6,43	-12,29	A & G
106	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -AR-																				SANTA LUCIA
Rentabilidad media anual (%)		-9,10	-14,79	-10,97	0,38	-0,95	4,74	0,02	2,27	2,93	391759	349.766	1.089.254	386.963	1.018.445	-37.197	70.810	3.625.438			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-8,80	-16,54	-12,34	0,15	-0,36	5,60	0,88	3,08	2,73											