

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/06/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 06/22	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.)	520,6507	0,45	1,12								1							692	0,45	1,12	SANTANDER
2 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	9,8839		-1,16								342		6.930				6.930	67.558		10,14	BBVA
3 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	9,8785		-1,21								598		12.733				12.733	97.066		13,70	BBVA
4 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1185							188.199		26,63	ALTAMAR C.P.
5 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							17.639		201,83	ALTAMAR C.P.
6 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											113							1.713			ALTAMAR C.P.
7 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											472							4.765			ALTAMAR C.P.
8 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											749							16.094			ALTAMAR C.P.
9 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							1.611			ALTAMAR C.P.
10 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											218							9.116			ALTAMAR C.P.
11 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											7							8.142		26,96	ALTAMAR C.P.
12 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1281							145.688		129,62	ALTAMAR C.P.
13 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											22							574			ALTAMAR C.P.
14 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											44							57.044		212,50	ALTAMAR C.P.
15 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE 0											1							300			ALTAMAR C.P.
Rentabilidad media anual (%)		0,22	-0,31								5090		19.663					19.663		616.200	
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,00	-1,20	-0,93	0,63	-0,59	0,87														