

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023		
386 VALENTUM, FI, CLASE L											1							8.229	0,70		VALENTUM	
387 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase A	100,0000																				COBAS AM	
388 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,8385	7,98																			GVC GAESCO	
389 BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, CLASE Z	13,2306	-1,47									244	357	10.531	243	845	115	9.686	9.255	-0,21		SINGULAR	
390 ROLNIK RESILIENCE, FI											23							346	5,17	22,49	ROLNIK	
391 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GENIL	9,9737	0,56									10	4.146	4.296				4.146	4.296	4.318	2.802,33		TRESSIS
392 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,8012																				SINGULAR	
393 VALENTUM, FI, CLASE E											2373							109.578	-0,11	-3,58	VALENTUM	
394 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE RETAIL											424							24.948	4,49	13,01	ORIENT. CAPIT	
395 LIERDE EQUITIES, F.I.											111							3.538	6,56	21,58	AUGUSTUS CAPITAL	
396 BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000																				BANKINTER	
397 WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	10,3616	4,29									6	100	166			100	166	173	160,65		WELZIA	
398 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											50							3.895	2,29	25,30	DUX INVERSORES	
399 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											175							20.721	3,41	9,77	DUX INVERSORES	
400 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE																					DEUTSCHE BAN	
401 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,8369	7,97																			GVC GAESCO	
402 AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																				WELZIA	
403 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE											18							2.311	11,17	-9,47	ORIENT. CAPIT	
404 TEMPERANTIA FI, CLASE A											125							5.558	3,10	35,80	JULIUS BAER	
405 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	10,0463	2,14																			GVC GAESCO	
406 B&H ACCIONES, FI, CLASE A											31							669	-4,61	3,32	B&H CAPITAL	
407 GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	9,8915	-1,03									2	16	4.638		1.637	16	3.001	2.972	-0,50		GVC GAESCO	
408 SIGMA INTERNACIONAL, FI, CLASE Z SIGMA	12,0110	2,23									7	275	3.188			275	3.188	776	57,65		SINGULAR	
409 ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	11,2023										23	25	25	18	18	7	7	50			RENTA 4	
410 TEMPERANTIA FI, CLASE I											14							2.006	8,58	33,70	JULIUS BAER	
411 MUZA, FI											149							21.079	0,69	7,05	MUZA	
412 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	100,0000																				COBAS AM	
413 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	10,0449	2,13																			GVC GAESCO	
414 CINVEST, FI, CINVEST/BEAUTY INDUSTRY	10,0922	1,65									23	130	994			130	994	949	18,13		CREAND WM	
415 BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE D	9,9812	1,61									355	501	501	62	62	438	438	1.381	49,30		ANDBANK ESPA	
416 DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											35							7.210	15,22	25,31	DUX INVERSORES	
417 ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	10,5468										30	10	10			10	10	13.312			RENTA 4	
418 RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	10,7876										17	0	0			0	0	3.325			RENTA 4	
419 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-	11,9262	2,83									3	0	515			0	515	552	2,84		SANTA LUCIA	
420 INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											120							22.389	0,71	10,38	FINLETIC	
421 BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE A	9,9766	1,61									1626	1.380	1.380	103	103	1.276	1.276	4.628	40,72		ANDBANK ESPA	
Rentabilidad media anual (%)		2,77	9,03	9,15	8,80	3,84	6,00	4,82	4,93	3,39	1152414	376.177	2.455.618	457.511	2.523.512	-81.335	-67.894	23.531.220				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,77	10,44	11,96	10,61	4,86	6,86	6,32	5,75	2,28												