

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

	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
Nombre del fondo	30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025	Grupo Financiero
1 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	11,6018	0,34	3,38								348				8.515		-8.515	60.313	-2,33	-9,34	BBVA
2 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	11,2719	0,09	2,63								618				7.749		-7.749	84.054	-2,58	-10,09	BBVA
3 SANT. MULTIESTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	526,3333	0,02	0,37								1							699	0,02	0,37	SANTANDER
4 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE D				5							6.739		29,72	ALTAMAR PRIVATE							
5 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C				29							26.967		3,06	ALTAMAR PRIVATE							
6 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE 0				15							6.953		28,74	ALTAMAR PRIVATE							
7 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE A				321							5.158	1.619,33		ALTAMAR PRIVATE							
8 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1				1239							143.283	-18,63		ALTAMAR PRIVATE							
9 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A				234							35.609	44,88		ALTAMAR PRIVATE							
10 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28						6.078		45,23	ALTAMAR PRIVATE	
11 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE 0 BIS											20							785			ALTAMAR PRIVATE
12 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											771							61.926	45,17		ALTAMAR PRIVATE
13 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1311							217.973	-3,36		ALTAMAR PRIVATE
14 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE 0											5							1.076			ALTAMAR PRIVATE
15 ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL, CLASE B											537							12.167			ALTAMAR PRIVATE
16 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											504							35.571	56,37		ALTAMAR PRIVATE
17 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											49							85.927	2,72		ALTAMAR PRIVATE
18 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											127							14.887	54,14		ALTAMAR PRIVATE
19 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											29							5.350	56,25		ALTAMAR PRIVATE
20 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											6							6.230	-18,50		ALTAMAR PRIVATE
Rentabilidad media anual (%)		0,11	1,60								6197				16.264		-16.264	817.745			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,19	2,94	4,52	6,16	4,09	1,01	1,38													