

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Fondo Hedge Funds (importe en miles de euros) Datos a 31-mayo-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024		
1 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	10,6180		2,10								344							67.267		-0,91	BBVA	
2 BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL, BBVA	10,4669		1,85								614							95.266		-1,17	BBVA	
3 SANT. MULTISTRATEGIA,IICIICIL (EN LIQ.)	503,0846	0,18	1,20								1							668	0,18	1,20	SANTANDER	
4 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											15							2.869		-9,95	ALTAMAR PRIVATE	
5 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE A											47							83.299		0,15	ALTAMAR PRIVATE	
6 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											127							8.010		33,75	ALTAMAR PRIVATE	
7 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE A											233							24.570		48,60	ALTAMAR PRIVATE	
8 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE C											765							42.767		49,52	ALTAMAR PRIVATE	
9 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											504							19.067		33,90	ALTAMAR PRIVATE	
10 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A2											6							8.509		3,09	ALTAMAR PRIVATE	
11 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE D											5							3.907		33,80	ALTAMAR PRIVATE	
12 ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL, CLASE A1											1226							196.164		3,01	ALTAMAR PRIVATE	
13 ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL, CLASE O											1							4.156		24,95	ALTAMAR PRIVATE	
14 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE B											1303							224.835		1,84	ALTAMAR PRIVATE	
15 ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL, CLASE C											29							25.749		0,37	ALTAMAR PRIVATE	
16 ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL, CLASE B											28							4.194		49,52	ALTAMAR PRIVATE	
Rentabilidad media anual (%)		0,09	1,71								5248											
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,00	1,95	8,46	2,18	1,30	0,52	1,26														