

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	1-01-2019	5,821640	1.338.482,44	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	2-01-2019	5,819090	1.316.435,12	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	3-01-2019	5,741520	1.298.885,96	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	4-01-2019	5,925140	1.340.425,88	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	5-01-2019	5,924900	1.340.370,87	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	6-01-2019	5,924650	1.340.315,86	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	7-01-2019	5,981330	1.353.137,53	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	8-01-2019	6,011190	1.359.893,74	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	9-01-2019	6,091180	1.377.988,25	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	10-01-2019	6,097530	1.379.424,28	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	11-01-2019	6,067000	1.372.519,40	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	12-01-2019	6,066760	1.372.463,70	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	13-01-2019	6,066510	1.372.408,00	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	14-01-2019	6,030880	1.364.346,51	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	15-01-2019	6,070380	1.373.282,32	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	16-01-2019	6,134510	1.387.791,91	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	17-01-2019	6,133310	983.373,95	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	18-01-2019	6,250180	1.002.110,81	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	19-01-2019	6,249930	1.002.070,45	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	20-01-2019	6,249670	1.002.030,07	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	21-01-2019	6,257960	1.003.358,96	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	22-01-2019	6,208560	995.437,63	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	23-01-2019	6,221630	997.534,02	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	24-01-2019	6,280200	1.006.924,92	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	25-01-2019	6,356380	712.641,74	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	26-01-2019	6,356130	712.612,85	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	27-01-2019	6,355870	712.583,96	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	28-01-2019	6,292920	705.526,54	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	29-01-2019	6,308650	707.289,44	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	30-01-2019	6,306550	707.054,13	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	31-01-2019	6,313080	707.786,52	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	1-02-2019	6,301140	706.447,62	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	2-02-2019	6,300880	706.418,63	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	3-02-2019	6,300620	706.389,64	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	4-02-2019	6,300790	706.408,36	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	5-02-2019	6,348420	711.748,40	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	6-02-2019	6,389140	716.313,70	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	7-02-2019	6,271080	703.077,74	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	8-02-2019	6,198870	694.982,39	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	9-02-2019	6,198620	694.954,29	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	10-02-2019	6,198370	694.926,19	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	11-02-2019	6,254400	701.207,18	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	12-02-2019	6,297810	706.074,30	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	13-02-2019	6,345950	711.471,64	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	14-02-2019	6,349760	711.898,32	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	15-02-2019	6,425460	720.385,41	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	16-02-2019	6,425200	720.356,30	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	17-02-2019	6,424940	720.327,19	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	18-02-2019	6,455300	723.731,51	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	19-02-2019	6,425820	720.426,47	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	20-02-2019	6,473950	725.822,31	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	21-02-2019	6,430020	720.897,54	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	22-02-2019	6,508250	729.668,11	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	23-02-2019	6,507990	729.638,61	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	24-02-2019	6,507730	729.609,11	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	25-02-2019	6,512680	730.164,96	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	26-02-2019	6,514900	730.412,99	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	27-02-2019	6,485050	727.066,72	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	28-02-2019	6,467950	725.149,43	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	1-03-2019	6,515220	730.448,84	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	2-03-2019	6,514950	730.419,18	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	3-03-2019	6,514690	730.389,52	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	4-03-2019	6,545230	733.813,72	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	5-03-2019	6,545570	733.851,97	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	6-03-2019	6,541880	733.438,28	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	7-03-2019	6,484390	726.992,78	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	8-03-2019	6,428520	720.728,96	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	9-03-2019	6,428260	720.699,57	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	10-03-2019	6,428000	720.670,17	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	11-03-2019	6,472450	725.654,35	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	12-03-2019	6,459850	724.241,04	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	13-03-2019	6,497870	728.504,13	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	14-03-2019	6,506500	729.471,23	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	15-03-2019	6,521750	731.181,17	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	16-03-2019	6,521480	731.151,54	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	17-03-2019	6,521220	731.121,93	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	18-03-2019	6,526390	731.701,86	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	19-03-2019	6,570520	736.648,95	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	20-03-2019	6,497990	728.517,19	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	21-03-2019	6,500510	728.800,55	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	22-03-2019	6,386310	715.996,47	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	23-03-2019	6,386050	715.967,48	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	24-03-2019	6,385790	715.938,50	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	25-03-2019	6,349310	711.847,98	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	26-03-2019	6,411070	718.772,66	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	27-03-2019	6,411700	17,54	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	28-03-2019	6,598670	18,05	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	29-03-2019	6,653510	18,20	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	30-03-2019	6,649850	18,19	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	31-03-2019	6,653510	18,20	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	1-04-2019	6,741240	18,44	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	2-04-2019	6,759520	18,49	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	3-04-2019	6,839950	18,71	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	4-04-2019	6,825330	18,67	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	5-04-2019	6,850920	18,74	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	6-04-2019	6,850920	18,74	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	7-04-2019	6,850920	18,74	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	8-04-2019	6,828980	18,68	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	9-04-2019	6,766830	18,51	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	10-04-2019	6,785110	18,56	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	11-04-2019	6,818020	18,65	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	12-04-2019	6,850920	18,74	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	13-04-2019	6,850920	18,74	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	14-04-2019	6,850920	18,74	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	15-04-2019	6,872850	18,80	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	16-04-2019	6,902100	18,88	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	17-04-2019	6,931340	18,96	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	18-04-2019	6,927690	18,95	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	19-04-2019	6,924030	18,94	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	20-04-2019	6,927690	18,95	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	21-04-2019	6,924030	18,94	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	22-04-2019	6,924030	18,94	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	23-04-2019	6,927690	18,95	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	24-04-2019	6,744900	18,45	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	25-04-2019	6,704690	18,34	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	26-04-2019	6,682750	18,28	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	27-04-2019	6,686410	18,29	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	28-04-2019	6,686410	18,29	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	29-04-2019	6,686410	18,29	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	30-04-2019	6,682750	18,28	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	1-05-2019	6,682750	18,28	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	2-05-2019	6,642540	18,17	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	3-05-2019	6,660820	18,22	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	4-05-2019	6,660820	18,22	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	5-05-2019	6,660820	18,22	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	6-05-2019	6,554800	17,93	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	7-05-2019	6,485340	17,73	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	8-05-2019	6,503620	17,79	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	9-05-2019	6,382980	17,46	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	10-05-2019	6,412220	17,54	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	11-05-2019	6,412220	17,54	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	12-05-2019	6,412220	17,54	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	13-05-2019	6,302550	17,24	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	14-05-2019	6,368360	17,42	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	15-05-2019	6,393950	17,49	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	16-05-2019	6,474370	17,71	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	17-05-2019	6,459750	17,67	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	18-05-2019	6,459750	17,67	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	19-05-2019	6,459750	17,67	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	20-05-2019	6,401260	17,51	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	21-05-2019	6,456090	17,66	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	22-05-2019	6,485340	17,74	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	23-05-2019	6,350080	17,37	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	24-05-2019	6,379320	17,45	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	25-05-2019	6,379320	17,45	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	26-05-2019	6,382980	17,46	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	27-05-2019	6,412220	17,54	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	28-05-2019	6,401260	17,51	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	29-05-2019	6,287930	17,20	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	30-05-2019	6,306210	17,25	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	31-05-2019	6,229440	17,04	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	1-06-2019	6,233090	17,05	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	2-06-2019	6,229440	17,04	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	3-06-2019	6,236750	17,07	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	4-06-2019	6,276960	17,17	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	5-06-2019	6,302550	17,24	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	6-06-2019	6,265990	17,14	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	7-06-2019	6,342770	17,36	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	8-06-2019	6,346420	17,36	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	9-06-2019	6,346420	17,36	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	10-06-2019	6,353730	17,38	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	11-06-2019	6,401260	17,50	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	12-06-2019	6,361040	17,40	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	13-06-2019	6,397600	17,50	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	14-06-2019	6,350080	17,37	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	15-06-2019	6,350080	17,37	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	16-06-2019	6,350080	17,37	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	17-06-2019	6,353730	17,38	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	18-06-2019	6,463410	17,68	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	19-06-2019	6,452440	17,65	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	20-06-2019	6,496310	17,77	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	21-06-2019	6,492650	17,76	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	22-06-2019	6,492650	17,76	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	23-06-2019	6,492650	17,76	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	24-06-2019	6,470720	17,70	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	25-06-2019	6,437820	17,61	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	26-06-2019	6,415880	17,55	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	27-06-2019	6,463410	17,68	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	28-06-2019	6,536520	17,88	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	29-06-2019	6,536520	17,88	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	30-06-2019	6,536520	17,88	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	1-07-2019	6,605980	18,08	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	2-07-2019	6,624260	18,12	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	3-07-2019	6,675440	18,26	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	4-07-2019	6,701030	18,33	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	5-07-2019	6,646190	18,18	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	6-07-2019	6,646190	18,18	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	7-07-2019	6,649850	18,19	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	8-07-2019	6,649850	18,19	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	9-07-2019	6,580390	18,00	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	10-07-2019	6,595010	18,04	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	11-07-2019	6,565770	17,96	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	12-07-2019	6,591360	18,03	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	13-07-2019	6,591360	18,03	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	14-07-2019	6,591360	18,03	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	15-07-2019	6,620600	18,11	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	16-07-2019	6,635230	18,15	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	17-07-2019	6,558460	17,94	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	18-07-2019	6,496310	17,77	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	19-07-2019	6,532870	17,87	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	20-07-2019	6,532870	17,87	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	21-07-2019	6,536520	17,88	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	22-07-2019	6,580390	18,00	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	23-07-2019	6,635230	18,15	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	24-07-2019	6,686410	18,29	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	25-07-2019	6,616950	18,10	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	26-07-2019	6,627920	18,13	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	27-07-2019	6,631570	18,14	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	28-07-2019	6,631570	18,14	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	29-07-2019	6,602330	18,06	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	30-07-2019	6,507270	17,80	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	31-07-2019	6,536520	17,88	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	1-08-2019	6,562110	17,95	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	2-08-2019	6,386630	17,47	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	3-08-2019	6,390290	17,48	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	4-08-2019	6,390290	17,48	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	5-08-2019	6,244060	17,08	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	6-08-2019	6,240400	17,07	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	7-08-2019	6,229440	17,04	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	8-08-2019	6,309860	17,26	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	9-08-2019	6,244060	17,07	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	10-08-2019	6,240400	17,07	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	11-08-2019	6,240400	17,07	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	12-08-2019	6,181910	16,91	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	13-08-2019	6,192880	16,94	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	14-08-2019	6,086860	16,65	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	15-08-2019	6,042990	16,53	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	16-08-2019	6,108800	16,71	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	17-08-2019	6,108800	16,71	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	18-08-2019	6,108800	16,71	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	19-08-2019	6,200190	16,96	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	20-08-2019	6,181910	16,91	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	21-08-2019	6,280620	17,18	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	22-08-2019	6,247720	17,09	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	23-08-2019	6,192880	16,94	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	24-08-2019	6,192880	16,94	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	25-08-2019	6,192880	16,94	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	26-08-2019	6,207500	16,98	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	27-08-2019	6,236750	17,06	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	28-08-2019	6,200190	16,96	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	29-08-2019	6,247720	17,09	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	30-08-2019	6,280620	17,18	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	31-08-2019	6,276960	17,17	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	1-09-2019	6,280620	17,18	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	2-09-2019	6,276960	17,17	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	3-09-2019	6,276960	17,17	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	4-09-2019	6,328140	17,31	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	5-09-2019	6,379320	17,45	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	6-09-2019	6,368360	17,42	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	7-09-2019	6,368360	17,42	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	8-09-2019	6,368360	17,42	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	9-09-2019	6,346420	17,36	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	10-09-2019	6,306210	17,25	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	11-09-2019	6,357390	17,39	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	12-09-2019	6,342770	17,35	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	13-09-2019	6,375670	17,44	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	14-09-2019	6,375670	17,44	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	15-09-2019	6,375670	17,44	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	16-09-2019	6,353730	17,38	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	17-09-2019	6,309860	17,26	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	18-09-2019	6,320830	17,28	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	19-09-2019	6,346420	17,36	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	20-09-2019	6,350080	17,37	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	21-09-2019	6,346420	17,36	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	22-09-2019	6,346420	17,36	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	23-09-2019	6,280620	17,18	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	24-09-2019	6,331800	17,32	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	25-09-2019	6,262340	17,13	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	26-09-2019	6,265990	17,14	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	27-09-2019	6,291580	17,21	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	28-09-2019	6,287930	17,20	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	29-09-2019	6,287930	17,20	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	30-09-2019	6,302550	17,24	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	1-10-2019	6,255030	17,11	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	2-10-2019	6,061270	16,58	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	3-10-2019	6,039340	16,52	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	4-10-2019	6,116110	16,73	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	5-10-2019	6,112450	16,72	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	6-10-2019	6,112450	16,72	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	7-10-2019	6,156320	16,84	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	8-10-2019	6,068580	16,60	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	9-10-2019	6,119760	16,74	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	10-10-2019	6,178260	16,90	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	11-10-2019	6,364700	17,41	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	12-10-2019	6,364700	17,41	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	13-10-2019	6,364700	17,41	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	14-10-2019	6,346420	17,36	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	15-10-2019	6,375670	17,44	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	16-10-2019	6,393950	17,49	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	17-10-2019	6,368360	17,42	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	18-10-2019	6,331800	17,32	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	19-10-2019	6,331800	17,32	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	20-10-2019	6,335450	17,33	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	21-10-2019	6,426850	17,58	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	22-10-2019	6,361040	17,40	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	23-10-2019	6,372010	17,43	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	24-10-2019	6,452440	17,65	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	25-10-2019	6,452440	17,65	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	26-10-2019	6,452440	17,65	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	27-10-2019	6,456090	17,66	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	28-10-2019	6,474370	17,71	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	29-10-2019	6,452440	17,65	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	30-10-2019	6,430500	17,59	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	31-10-2019	6,437820	17,61	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	1-11-2019	6,474370	17,71	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	2-11-2019	6,478030	17,72	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	3-11-2019	6,474370	17,71	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	4-11-2019	6,558460	17,94	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	5-11-2019	6,598670	18,05	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	6-11-2019	6,591360	18,03	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	7-11-2019	6,646190	18,18	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	8-11-2019	6,627920	18,13	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	9-11-2019	6,624260	18,12	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	10-11-2019	6,627920	18,13	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	11-11-2019	6,638880	18,16	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	12-11-2019	6,635230	18,15	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	13-11-2019	6,536520	17,88	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	14-11-2019	6,529210	17,86	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	15-11-2019	6,605980	18,07	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	16-11-2019	6,605980	18,07	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	17-11-2019	6,605980	18,07	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	18-11-2019	6,576730	17,99	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	19-11-2019	6,580390	18,00	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	20-11-2019	6,532870	17,87	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	21-11-2019	6,510930	17,81	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	22-11-2019	6,554800	17,93	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	23-11-2019	6,554800	17,93	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	24-11-2019	6,554800	17,93	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	25-11-2019	6,635230	18,15	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	26-11-2019	6,679100	18,27	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	27-11-2019	6,701030	18,34	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	28-11-2019	6,697380	18,32	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	29-11-2019	6,690060	18,30	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	30-11-2019	6,690060	18,30	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	1-12-2019	6,690060	18,30	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	2-12-2019	6,562110	17,95	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	3-12-2019	6,554800	17,93	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	4-12-2019	6,679100	18,27	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	5-12-2019	6,679100	18,27	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	6-12-2019	6,733930	18,42	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	7-12-2019	6,733930	18,42	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	8-12-2019	6,730280	18,41	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	9-12-2019	6,668130	18,24	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	10-12-2019	6,649850	18,19	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	11-12-2019	6,657160	18,21	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	12-12-2019	6,704690	18,34	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	13-12-2019	6,763180	18,50	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	14-12-2019	6,763180	18,50	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	15-12-2019	6,759520	18,49	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	16-12-2019	6,832640	18,69	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	17-12-2019	6,777800	18,54	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	18-12-2019	6,785110	18,56	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	19-12-2019	6,803390	18,61	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	20-12-2019	6,821670	18,66	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	21-12-2019	6,821670	18,66	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	22-12-2019	6,821670	18,66	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	23-12-2019	6,825330	18,67	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	24-12-2019	6,839950	18,71	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	25-12-2019	6,839950	18,71	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	26-12-2019	6,839950	18,71	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	27-12-2019	6,843610	18,72	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	28-12-2019	6,843610	18,72	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	29-12-2019	6,843610	18,72	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	30-12-2019	6,818020	18,65	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	31-12-2019	6,818020	18,65	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	1-01-2020	6,821670	18,66	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	2-01-2020	6,942310	18,99	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	3-01-2020	6,880160	18,82	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	4-01-2020	6,880160	18,82	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	5-01-2020	6,880160	18,82	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	6-01-2020	6,828980	18,68	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	7-01-2020	6,858230	18,76	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	8-01-2020	6,905750	18,89	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	9-01-2020	6,964250	19,05	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	10-01-2020	6,949620	19,01	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	11-01-2020	6,949620	19,01	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	12-01-2020	6,945970	19,00	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	13-01-2020	6,931340	18,96	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	14-01-2020	6,927690	18,95	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	15-01-2020	6,953280	19,02	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	16-01-2020	6,956940	19,03	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	17-01-2020	7,019080	19,20	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	18-01-2020	7,019080	19,20	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	19-01-2020	7,019080	19,20	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	20-01-2020	7,015430	19,19	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	21-01-2020	6,971560	19,07	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	22-01-2020	6,971560	19,07	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	23-01-2020	6,924030	18,94	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	24-01-2020	7,008120	19,17	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	25-01-2020	7,004460	19,16	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	26-01-2020	7,008120	19,17	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	27-01-2020	6,814360	18,64	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	28-01-2020	6,821670	18,66	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	29-01-2020	6,872850	18,80	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	30-01-2020	6,744900	18,45	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	31-01-2020	6,679100	18,27	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	1-02-2020	6,682750	18,28	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	2-02-2020	6,679100	18,27	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	3-02-2020	6,704690	18,34	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	4-02-2020	6,828980	18,68	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	5-02-2020	6,945970	19,00	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	6-02-2020	6,989840	19,12	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	7-02-2020	6,982530	19,10	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	8-02-2020	6,982530	19,10	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	9-02-2020	6,982530	19,10	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	10-02-2020	6,997150	19,14	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	11-02-2020	7,077580	19,36	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	12-02-2020	7,136070	19,52	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	13-02-2020	7,136070	19,52	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	14-02-2020	7,114130	19,46	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	15-02-2020	7,114130	19,46	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	16-02-2020	7,114130	19,46	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	17-02-2020	7,106820	19,44	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	18-02-2020	7,077580	19,36	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	19-02-2020	7,165310	19,59	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	20-02-2020	7,066610	19,33	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	21-02-2020	7,019080	19,20	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	22-02-2020	7,019080	19,20	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	23-02-2020	7,015430	19,19	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	24-02-2020	6,722970	18,39	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	25-02-2020	6,569420	17,97	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	26-02-2020	6,554800	17,93	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	27-02-2020	6,339110	17,34	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	28-02-2020	6,152670	16,83	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		



\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	29-02-2020	6,152670	16,83	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	1-03-2020	6,152670	16,83	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	2-03-2020	6,181910	16,91	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	3-03-2020	6,269650	17,15	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	4-03-2020	6,320830	17,29	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	5-03-2020	6,236750	17,06	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	6-03-2020	5,999120	16,41	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	7-03-2020	6,002780	16,42	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	8-03-2020	6,002780	16,42	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	9-03-2020	5,560430	15,21	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	10-03-2020	5,472690	14,96	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	11-03-2020	5,333770	14,59	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	12-03-2020	4,620900	12,64	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	13-03-2020	4,657450	12,74	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	14-03-2020	4,661110	12,75	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	15-03-2020	4,657450	12,74	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	16-03-2020	4,397890	12,03	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	17-03-2020	4,354030	11,91	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	18-03-2020	4,123710	11,28	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	19-03-2020	4,255320	11,64	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	20-03-2020	4,324780	11,83	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	21-03-2020	4,324780	11,83	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	22-03-2020	4,324780	11,83	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	23-03-2020	4,211450	11,52	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	24-03-2020	4,595310	12,57	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	25-03-2020	4,763470	13,03	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	26-03-2020	4,924330	13,47	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	27-03-2020	4,789060	13,10	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	28-03-2020	4,785410	13,09	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	29-03-2020	4,789060	13,10	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	30-03-2020	4,862180	13,30	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	31-03-2020	4,938950	13,51	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	1-04-2020	4,789060	13,10	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	2-04-2020	4,829280	13,21	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	3-04-2020	4,803690	13,14	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	4-04-2020	4,807340	13,15	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	5-04-2020	4,803690	13,14	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	6-04-2020	4,982820	13,63	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	7-04-2020	5,008410	13,70	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	8-04-2020	5,103460	13,96	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	9-04-2020	5,147330	14,08	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	10-04-2020	5,147330	14,08	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	11-04-2020	5,147330	14,08	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	12-04-2020	5,143670	14,07	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	13-04-2020	5,147330	14,08	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	14-04-2020	5,275280	14,43	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	15-04-2020	5,150980	14,09	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	16-04-2020	5,235070	14,32	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	17-04-2020	5,319150	14,55	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	18-04-2020	5,315490	14,54	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	19-04-2020	5,319150	14,55	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	20-04-2020	5,333770	14,59	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	21-04-2020	5,191200	14,20	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	22-04-2020	5,275280	14,43	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	23-04-2020	5,373990	14,70	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	24-04-2020	5,308180	14,52	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	25-04-2020	5,311840	14,53	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	26-04-2020	5,311840	14,53	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	27-04-2020	5,384950	14,73	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	28-04-2020	5,304530	14,51	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	29-04-2020	5,373990	14,70	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	30-04-2020	5,315490	14,54	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	1-05-2020	5,315490	14,54	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	2-05-2020	5,315490	14,54	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	3-05-2020	5,315490	14,54	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	4-05-2020	5,198510	14,22	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	5-05-2020	5,326460	14,57	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	6-05-2020	5,333770	14,59	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	7-05-2020	5,384950	14,73	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	8-05-2020	5,454410	14,92	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	9-05-2020	5,450760	14,91	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	10-05-2020	5,450760	14,91	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	11-05-2020	5,439790	14,88	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	12-05-2020	5,421510	14,83	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	13-05-2020	5,359360	14,66	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	14-05-2020	5,249690	14,36	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	15-05-2020	5,260660	14,40	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	16-05-2020	5,260660	14,39	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	17-05-2020	5,260660	14,39	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	18-05-2020	5,395920	14,76	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	19-05-2020	5,352050	14,64	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	20-05-2020	5,439790	14,88	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	21-05-2020	5,406890	14,79	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	22-05-2020	5,454410	14,92	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	23-05-2020	5,454410	14,92	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	24-05-2020	5,454410	14,92	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	25-05-2020	5,567740	15,23	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	26-05-2020	5,586020	15,28	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	27-05-2020	5,509250	15,07	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	28-05-2020	5,586020	15,28	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	29-05-2020	5,578710	15,26	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	30-05-2020	5,575050	15,25	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	31-05-2020	5,578710	15,26	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	1-06-2020	5,662790	15,49	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	2-06-2020	5,779780	15,81	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	3-06-2020	5,841920	15,98	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	4-06-2020	5,790740	15,84	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	5-06-2020	5,885790	16,10	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	6-06-2020	5,889450	16,11	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	7-06-2020	5,889450	16,11	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	8-06-2020	5,841920	15,98	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	9-06-2020	5,750530	15,73	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	10-06-2020	5,710320	15,62	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	11-06-2020	5,494630	15,03	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	12-06-2020	5,509250	15,07	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	13-06-2020	5,509250	15,07	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	14-06-2020	5,509250	15,07	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	15-06-2020	5,520220	15,10	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	16-06-2020	5,662790	15,49	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	17-06-2020	5,695690	15,58	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	18-06-2020	5,629890	15,40	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	19-06-2020	5,670100	15,51	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	20-06-2020	5,670100	15,51	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	21-06-2020	5,670100	15,51	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	22-06-2020	5,662790	15,49	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	23-06-2020	5,743220	15,71	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	24-06-2020	5,644510	15,44	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	25-06-2020	5,666450	15,50	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	26-06-2020	5,629890	15,40	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	27-06-2020	5,629890	15,40	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	28-06-2020	5,629890	15,40	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	29-06-2020	5,626230	15,39	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	30-06-2020	5,695690	15,58	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	1-07-2020	5,750530	15,73	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	2-07-2020	5,838270	15,97	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	3-07-2020	5,838270	15,97	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	4-07-2020	5,841920	15,98	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	5-07-2020	5,838270	15,97	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	6-07-2020	5,929660	16,22	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	7-07-2020	5,915040	16,18	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	8-07-2020	5,915040	16,18	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	9-07-2020	5,947940	16,27	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	10-07-2020	5,984500	16,37	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	11-07-2020	5,984500	16,37	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	12-07-2020	5,980840	16,36	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	13-07-2020	6,050300	16,55	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	14-07-2020	5,940630	16,25	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	15-07-2020	5,955250	16,29	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	16-07-2020	5,980840	16,36	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	17-07-2020	6,013750	16,45	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	18-07-2020	6,013750	16,45	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	19-07-2020	6,010090	16,44	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	20-07-2020	6,057610	16,57	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	21-07-2020	6,039340	16,52	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	22-07-2020	6,017400	16,46	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	23-07-2020	6,010090	16,44	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	24-07-2020	5,849240	16,00	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	25-07-2020	5,849240	16,00	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	26-07-2020	5,849240	16,00	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	27-07-2020	5,867510	16,05	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	28-07-2020	5,882140	16,09	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	29-07-2020	5,856550	16,02	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	30-07-2020	5,706660	15,61	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	31-07-2020	5,739560	15,70	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	1-08-2020	5,739560	15,70	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	2-08-2020	5,739560	15,70	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	3-08-2020	5,882140	16,09	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	4-08-2020	5,830960	15,95	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	5-08-2020	5,896760	16,13	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	6-08-2020	5,860200	16,03	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	7-08-2020	5,926010	16,21	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	8-08-2020	5,926010	16,21	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	9-08-2020	5,926010	16,21	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	10-08-2020	5,911380	16,17	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	11-08-2020	5,966220	16,32	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	12-08-2020	6,032020	16,50	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	13-08-2020	6,046650	16,54	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	14-08-2020	5,988160	16,38	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	15-08-2020	5,988160	16,38	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	16-08-2020	5,988160	16,38	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	17-08-2020	6,006430	16,44	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	18-08-2020	5,980840	16,36	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	19-08-2020	5,984500	16,36	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	20-08-2020	5,951600	16,28	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	21-08-2020	5,973530	16,34	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	22-08-2020	5,973530	16,34	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	23-08-2020	5,973530	16,34	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	24-08-2020	6,057610	16,57	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	25-08-2020	6,068580	16,60	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	26-08-2020	6,167290	16,87	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	27-08-2020	6,116110	16,73	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	28-08-2020	6,105140	16,70	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	29-08-2020	6,105140	16,70	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	30-08-2020	6,101480	16,69	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	31-08-2020	6,090520	16,66	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	1-09-2020	6,097830	16,68	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	2-09-2020	6,163630	16,86	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	3-09-2020	5,962560	16,31	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	4-09-2020	5,849240	16,00	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	5-09-2020	5,849240	16,00	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	6-09-2020	5,845580	15,99	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	7-09-2020	5,977190	16,35	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	8-09-2020	5,860200	16,03	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	9-09-2020	5,955250	16,29	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	10-09-2020	5,915040	16,18	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	11-09-2020	5,933320	16,23	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	12-09-2020	5,929660	16,22	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	13-09-2020	5,929660	16,22	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	14-09-2020	5,973530	16,34	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	15-09-2020	6,021060	16,47	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	16-09-2020	6,042990	16,53	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	17-09-2020	6,039340	16,52	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	18-09-2020	6,061270	16,58	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	19-09-2020	6,064930	16,59	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	20-09-2020	6,064930	16,59	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	21-09-2020	5,867510	16,05	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	22-09-2020	5,896760	16,13	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	23-09-2020	5,907730	16,16	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	24-09-2020	5,856550	16,02	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	25-09-2020	5,867510	16,05	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	26-09-2020	5,863860	16,04	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	27-09-2020	5,867510	16,05	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	28-09-2020	5,988160	16,38	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	29-09-2020	5,977190	16,35	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	30-09-2020	5,995470	16,40	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	1-10-2020	6,061270	16,58	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	2-10-2020	6,046650	16,54	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	3-10-2020	6,046650	16,54	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	4-10-2020	6,046650	16,54	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	5-10-2020	6,178260	16,90	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	6-10-2020	6,159980	16,85	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	7-10-2020	6,174600	16,89	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	8-10-2020	6,225780	17,03	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	9-10-2020	6,291580	17,21	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	10-10-2020	6,287930	17,20	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	11-10-2020	6,287930	17,20	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	12-10-2020	6,353730	17,38	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	13-10-2020	6,353730	17,38	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	14-10-2020	6,346420	17,36	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	15-10-2020	6,218470	17,01	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	16-10-2020	6,295240	17,22	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	17-10-2020	6,295240	17,22	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	18-10-2020	6,295240	17,22	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	19-10-2020	6,287930	17,20	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	20-10-2020	6,192880	16,94	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	21-10-2020	6,061270	16,58	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	22-10-2020	6,002780	16,42	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	23-10-2020	5,980840	16,36	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	24-10-2020	5,980840	16,36	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	25-10-2020	5,980840	16,36	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	26-10-2020	5,841920	15,98	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	27-10-2020	5,794400	15,85	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	28-10-2020	5,659140	15,48	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	29-10-2020	5,695690	15,58	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	30-10-2020	5,670100	15,51	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	31-10-2020	5,670100	15,51	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	1-11-2020	5,670100	15,51	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	2-11-2020	5,706660	15,61	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	3-11-2020	5,790740	15,84	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	4-11-2020	5,936970	16,24	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	5-11-2020	6,057610	16,57	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	6-11-2020	6,057610	16,57	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	7-11-2020	6,061270	16,58	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	8-11-2020	6,061270	16,58	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	9-11-2020	5,944290	16,26	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	10-11-2020	5,874830	16,07	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	11-11-2020	5,955250	16,29	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	12-11-2020	5,947940	16,27	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	13-11-2020	5,973530	16,34	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	14-11-2020	5,977190	16,35	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	15-11-2020	5,973530	16,34	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	16-11-2020	5,991810	16,40	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	17-11-2020	5,995470	16,40	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	18-11-2020	6,053960	16,56	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	19-11-2020	6,068580	16,60	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	20-11-2020	6,127070	16,76	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	21-11-2020	6,130730	16,77	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	22-11-2020	6,127070	16,76	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	23-11-2020	6,145350	16,81	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	24-11-2020	6,189220	16,93	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	25-11-2020	6,247720	17,09	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	26-11-2020	6,255030	17,11	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	27-11-2020	6,357390	17,39	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	28-11-2020	6,357390	17,39	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	29-11-2020	6,361040	17,40	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	30-11-2020	6,317170	17,28	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	1-12-2020	6,375670	17,44	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	2-12-2020	6,350080	17,37	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	3-12-2020	6,361040	17,40	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	4-12-2020	6,437820	17,61	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	5-12-2020	6,437820	17,61	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	6-12-2020	6,441470	17,62	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	7-12-2020	6,437820	17,61	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	8-12-2020	6,456090	17,66	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	9-12-2020	6,459750	17,67	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	10-12-2020	6,474370	17,71	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	11-12-2020	6,467060	17,69	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	12-12-2020	6,467060	17,69	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	13-12-2020	6,467060	17,69	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	14-12-2020	6,514590	17,82	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	15-12-2020	6,624260	18,12	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	16-12-2020	6,649850	18,19	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	17-12-2020	6,693720	18,31	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	18-12-2020	6,712000	18,36	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	19-12-2020	6,708340	18,35	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	20-12-2020	6,708340	18,35	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	21-12-2020	6,591360	18,03	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	22-12-2020	6,708340	18,35	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	23-12-2020	6,770490	18,52	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	24-12-2020	6,781460	18,55	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	25-12-2020	6,781460	18,55	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	26-12-2020	6,781460	18,55	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	27-12-2020	6,781460	18,55	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	28-12-2020	6,818020	18,65	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	29-12-2020	6,843610	18,72	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	30-12-2020	6,843610	18,72	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	31-12-2020	6,825330	18,67	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	1-01-2021	6,821670	18,66	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	2-01-2021	6,825330	18,67	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	3-01-2021	6,821670	18,66	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	4-01-2021	6,891130	18,85	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	5-01-2021	6,942310	18,98	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	6-01-2021	7,015430	19,19	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	7-01-2021	7,088540	19,39	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	8-01-2021	7,103170	19,43	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	9-01-2021	7,103170	19,43	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	10-01-2021	7,103170	19,43	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	11-01-2021	7,030050	19,23	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	12-01-2021	7,081230	19,38	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	13-01-2021	7,095850	19,41	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	14-01-2021	7,154350	19,57	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	15-01-2021	7,004460	19,16	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	16-01-2021	7,008120	19,17	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	17-01-2021	7,008120	19,17	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	18-01-2021	7,062950	19,32	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	19-01-2021	7,136070	19,52	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	20-01-2021	7,249400	19,83	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	21-01-2021	7,267680	19,88	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	22-01-2021	7,227460	19,77	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	23-01-2021	7,227460	19,77	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	24-01-2021	7,223810	19,76	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	25-01-2021	7,121440	19,49	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	26-01-2021	7,103170	19,43	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	27-01-2021	6,938660	18,98	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	28-01-2021	7,019080	19,20	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	29-01-2021	6,960590	19,04	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	30-01-2021	6,960590	19,04	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	31-01-2021	6,956940	19,03	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	1-02-2021	7,106820	19,44	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	2-02-2021	7,187250	19,66	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	3-02-2021	7,289610	19,94	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	4-02-2021	7,289610	19,94	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	5-02-2021	7,366380	20,15	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	6-02-2021	7,366380	20,15	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	7-02-2021	7,370040	20,16	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	8-02-2021	7,468740	20,44	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	9-02-2021	7,432190	20,33	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	10-02-2021	7,450460	20,38	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	11-02-2021	7,571100	20,71	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	12-02-2021	7,585730	20,75	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	13-02-2021	7,585730	20,75	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	14-02-2021	7,582070	20,74	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	15-02-2021	7,680780	21,01	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	16-02-2021	7,699060	21,06	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	17-02-2021	7,596700	20,78	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	18-02-2021	7,461430	20,41	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	19-02-2021	7,614970	20,83	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	20-02-2021	7,614970	20,83	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	21-02-2021	7,614970	20,83	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	22-02-2021	7,479710	20,46	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	23-02-2021	7,340790	20,08	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	24-02-2021	7,395630	20,23	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	25-02-2021	7,421220	20,30	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	26-02-2021	7,326170	20,04	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	27-02-2021	7,326170	20,04	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	28-02-2021	7,326170	20,04	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	1-03-2021	7,483370	20,47	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	2-03-2021	7,479710	20,46	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	3-03-2021	7,435840	20,34	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	4-03-2021	7,329820	20,05	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	5-03-2021	7,201870	19,70	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	6-03-2021	7,205530	19,71	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	7-03-2021	7,205530	19,71	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	8-03-2021	7,256710	19,85	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	9-03-2021	7,373690	20,17	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	10-03-2021	7,370040	20,16	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	11-03-2021	7,501650	20,52	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	12-03-2021	7,494330	20,50	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	13-03-2021	7,494330	20,50	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	14-03-2021	7,494330	20,50	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	15-03-2021	7,468740	20,44	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	16-03-2021	7,497990	20,51	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	17-03-2021	7,439500	20,35	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	18-03-2021	7,472400	20,44	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	19-03-2021	7,399280	20,24	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	20-03-2021	7,399280	20,24	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	21-03-2021	7,402940	20,25	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	22-03-2021	7,450460	20,38	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	23-03-2021	7,406600	20,26	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	24-03-2021	7,446810	20,37	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	25-03-2021	7,366380	20,15	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	26-03-2021	7,578420	20,73	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	27-03-2021	7,578420	20,73	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	28-03-2021	7,578420	20,73	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	29-03-2021	7,538200	20,62	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	30-03-2021	7,622290	20,85	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	31-03-2021	7,720990	21,12	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	1-04-2021	7,845290	21,46	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	2-04-2021	7,845290	21,46	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	3-04-2021	7,845290	21,46	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	4-04-2021	7,845290	21,46	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	5-04-2021	7,845290	21,46	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	6-04-2021	7,911090	21,64	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	7-04-2021	7,837980	21,44	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	8-04-2021	7,907440	21,63	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	9-04-2021	7,925710	21,68	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	10-04-2021	7,922060	21,67	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	11-04-2021	7,925710	21,68	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	12-04-2021	7,859910	21,50	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	13-04-2021	7,947650	21,74	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	14-04-2021	7,954960	21,76	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	15-04-2021	7,991520	21,86	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	16-04-2021	8,086570	22,11	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	17-04-2021	8,086570	22,12	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	18-04-2021	8,086570	22,12	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	19-04-2021	8,039040	21,99	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	20-04-2021	7,856260	21,49	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	21-04-2021	7,830660	21,42	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	22-04-2021	7,922060	21,67	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	23-04-2021	7,965930	21,79	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	24-04-2021	7,969580	21,80	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	25-04-2021	7,965930	21,79	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	26-04-2021	8,071950	22,08	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	27-04-2021	8,126780	22,23	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		



\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	28-04-2021	8,126780	22,23	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	29-04-2021	8,042700	22,00	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	30-04-2021	8,006140	21,89	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	1-05-2021	8,006140	21,90	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	2-05-2021	8,002490	21,89	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	3-05-2021	8,046360	22,01	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	4-05-2021	7,797760	21,33	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	5-05-2021	7,991520	21,86	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	6-05-2021	7,841630	21,45	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	7-05-2021	8,002490	21,89	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	8-05-2021	8,002490	21,89	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	9-05-2021	8,002490	21,89	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	10-05-2021	7,958620	21,77	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	11-05-2021	7,819700	21,39	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	12-05-2021	7,786800	21,30	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	13-05-2021	7,779480	21,28	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	14-05-2021	7,885500	21,57	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	15-05-2021	7,885500	21,57	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	16-05-2021	7,885500	21,57	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	17-05-2021	7,885500	21,57	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	18-05-2021	7,958620	21,77	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	19-05-2021	7,823350	21,40	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	20-05-2021	7,962270	21,78	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	21-05-2021	7,998830	21,89	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	22-05-2021	7,998830	21,88	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	23-05-2021	7,998830	21,88	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	24-05-2021	8,042700	22,00	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	25-05-2021	8,141410	22,27	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	26-05-2021	8,163340	22,33	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	27-05-2021	8,240110	22,54	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	28-05-2021	8,265700	22,61	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	29-05-2021	8,265700	22,61	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	30-05-2021	8,262050	22,60	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	31-05-2021	8,273010	22,63	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	1-06-2021	8,364410	22,88	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	2-06-2021	8,364410	22,88	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	3-06-2021	8,371720	22,90	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	4-06-2021	8,455800	23,13	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	5-06-2021	8,455800	23,13	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	6-06-2021	8,455800	23,13	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	7-06-2021	8,448490	23,11	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	8-06-2021	8,452150	23,13	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	9-06-2021	8,408280	23,00	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	10-06-2021	8,408280	23,01	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	11-06-2021	8,470420	23,17	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	12-06-2021	8,470420	23,17	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	13-06-2021	8,466770	23,16	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	14-06-2021	8,543540	23,37	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	15-06-2021	8,481390	23,20	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	16-06-2021	8,474080	23,18	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	17-06-2021	8,463110	23,15	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	18-06-2021	8,269360	22,62	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	19-06-2021	8,269360	22,62	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	20-06-2021	8,273010	22,63	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	21-06-2021	8,309570	22,73	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	22-06-2021	8,371720	22,90	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	23-06-2021	8,331510	22,79	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	24-06-2021	8,411930	23,01	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	25-06-2021	8,470420	23,17	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	26-06-2021	8,466770	23,16	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	27-06-2021	8,466770	23,16	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	28-06-2021	8,397310	22,97	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	29-06-2021	8,499670	23,25	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	30-06-2021	8,404620	23,00	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	1-07-2021	8,452150	23,12	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	2-07-2021	8,517950	23,30	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	3-07-2021	8,517950	23,30	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	4-07-2021	8,517950	23,30	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	5-07-2021	8,587410	23,49	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	6-07-2021	8,536230	23,35	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	7-07-2021	8,572790	23,45	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	8-07-2021	8,320540	22,77	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	9-07-2021	8,452150	23,12	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	10-07-2021	8,452150	23,12	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	11-07-2021	8,448490	23,11	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	12-07-2021	8,543540	23,37	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	13-07-2021	8,554510	23,40	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	14-07-2021	8,561820	23,41	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	15-07-2021	8,452150	23,13	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	16-07-2021	8,353440	22,84	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	17-07-2021	8,349780	22,84	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	18-07-2021	8,349780	22,84	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	19-07-2021	8,130440	22,24	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	20-07-2021	8,167000	22,34	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	21-07-2021	8,357100	22,86	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	22-07-2021	8,525260	23,32	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	23-07-2021	8,613000	23,56	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	24-07-2021	8,613000	23,56	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	25-07-2021	8,609340	23,55	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	26-07-2021	8,697080	23,79	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	27-07-2021	8,576440	23,47	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	28-07-2021	8,634930	23,62	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	29-07-2021	8,715360	23,83	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	30-07-2021	8,675150	23,74	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	31-07-2021	8,678800	23,74	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	1-08-2021	8,678800	23,74	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	2-08-2021	8,594720	23,51	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	3-08-2021	8,569130	23,44	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	4-08-2021	8,653210	23,67	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	5-08-2021	8,689770	23,76	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	6-08-2021	8,653210	23,67	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	7-08-2021	8,653210	23,67	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	8-08-2021	8,649560	23,66	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	9-08-2021	8,726330	23,88	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	10-08-2021	8,832350	24,16	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	11-08-2021	8,854280	24,22	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	12-08-2021	8,912770	24,38	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	13-08-2021	8,931050	24,42	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	14-08-2021	8,931050	24,43	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	15-08-2021	8,931050	24,43	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	16-08-2021	8,810410	24,10	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	17-08-2021	8,795790	24,06	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	18-08-2021	8,876220	24,28	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	19-08-2021	8,708050	23,82	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	20-08-2021	8,759230	23,97	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	21-08-2021	8,759230	23,96	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	22-08-2021	8,762890	23,97	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	23-08-2021	8,890840	24,32	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	24-08-2021	8,923740	24,41	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	25-08-2021	9,018790	24,67	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	26-08-2021	8,996860	24,60	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	27-08-2021	9,044380	24,74	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	28-08-2021	9,040730	24,73	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	29-08-2021	9,044380	24,74	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	30-08-2021	9,113840	24,92	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	31-08-2021	9,033410	24,71	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	1-09-2021	9,106530	24,91	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	2-09-2021	9,157710	25,05	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	3-09-2021	9,095560	24,89	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	4-09-2021	9,095560	24,88	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	5-09-2021	9,099220	24,89	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	6-09-2021	9,154050	25,04	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	7-09-2021	9,161370	25,06	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	8-09-2021	9,080940	24,84	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	9-09-2021	9,110180	24,92	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	10-09-2021	9,135780	24,98	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	11-09-2021	9,132120	24,98	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	12-09-2021	9,135780	24,99	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	13-09-2021	9,062660	24,79	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	14-09-2021	9,106530	24,92	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	15-09-2021	9,059000	24,78	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	16-09-2021	9,091910	24,88	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	17-09-2021	9,069970	24,81	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	18-09-2021	9,069970	24,81	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	19-09-2021	9,069970	24,81	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	20-09-2021	8,850630	24,20	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	21-09-2021	8,920080	24,39	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	22-09-2021	8,967610	24,53	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	23-09-2021	9,161370	25,06	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	24-09-2021	9,066320	24,80	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	25-09-2021	9,066320	24,80	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	26-09-2021	9,066320	24,80	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	27-09-2021	8,949330	24,48	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	28-09-2021	8,693430	23,78	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	29-09-2021	8,748260	23,93	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	30-09-2021	8,740950	23,91	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	1-10-2021	8,722670	23,87	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	2-10-2021	8,722670	23,86	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	3-10-2021	8,726330	23,87	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	4-10-2021	8,550850	23,39	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	5-10-2021	8,675150	23,72	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	6-10-2021	8,452150	23,12	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	7-10-2021	8,561820	23,42	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	8-10-2021	8,532570	23,34	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	9-10-2021	8,532570	23,34	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	10-10-2021	8,532570	23,34	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	11-10-2021	8,517950	23,30	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	12-10-2021	8,580100	23,47	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	13-10-2021	8,733640	23,88	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	14-10-2021	8,857940	24,23	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	15-10-2021	8,949330	24,48	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	16-10-2021	8,949330	24,48	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	17-10-2021	8,949330	24,48	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	18-10-2021	8,985890	24,58	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	19-10-2021	9,055350	24,77	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	20-10-2021	9,040730	24,73	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	21-10-2021	9,124810	24,96	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	22-10-2021	9,186960	25,13	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	23-10-2021	9,186960	25,13	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	24-10-2021	9,186960	25,13	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	25-10-2021	9,263730	25,34	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	26-10-2021	9,241790	25,28	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	27-10-2021	9,216200	25,21	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	28-10-2021	9,260070	25,34	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	29-10-2021	9,311250	25,47	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	30-10-2021	9,311250	25,47	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	31-10-2021	9,311250	25,47	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	1-11-2021	9,490390	25,96	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	2-11-2021	9,417270	25,77	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	3-11-2021	9,439200	25,82	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	4-11-2021	9,548880	26,12	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	5-11-2021	9,450170	25,85	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	6-11-2021	9,450170	25,85	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	7-11-2021	9,453830	25,86	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	8-11-2021	9,512320	26,02	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	9-11-2021	9,486730	25,96	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	10-11-2021	9,435550	25,80	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	11-11-2021	9,490390	25,96	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	12-11-2021	9,457480	25,87	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	13-11-2021	9,457480	25,87	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	14-11-2021	9,457480	25,87	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	15-11-2021	9,483070	25,95	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	16-11-2021	9,464790	25,89	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	17-11-2021	9,417270	25,76	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	18-11-2021	9,373400	25,64	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	19-11-2021	9,377060	25,65	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	20-11-2021	9,373400	25,64	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	21-11-2021	9,377060	25,65	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	22-11-2021	9,278350	25,38	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	23-11-2021	9,073630	24,82	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	24-11-2021	9,066320	24,80	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	25-11-2021	9,168680	25,09	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	26-11-2021	8,898150	24,34	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	27-11-2021	8,898150	24,34	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	28-11-2021	8,894490	24,33	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	29-11-2021	9,018790	24,67	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	30-11-2021	8,985890	24,58	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	1-12-2021	9,128460	24,98	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	2-12-2021	8,854280	24,22	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	3-12-2021	8,748260	23,93	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	4-12-2021	8,751920	23,94	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	5-12-2021	8,751920	23,94	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	6-12-2021	8,708050	23,82	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	7-12-2021	9,102870	24,90	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	8-12-2021	9,022450	24,68	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	9-12-2021	9,004170	24,63	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	10-12-2021	8,931050	24,43	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	11-12-2021	8,931050	24,43	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	12-12-2021	8,931050	24,43	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	13-12-2021	8,857940	24,23	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	14-12-2021	8,678800	23,74	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	15-12-2021	8,697080	23,79	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	16-12-2021	8,792130	24,05	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	17-12-2021	8,697080	23,79	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	18-12-2021	8,700740	23,80	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	19-12-2021	8,700740	23,80	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	20-12-2021	8,623970	23,59	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	21-12-2021	8,748260	23,93	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	22-12-2021	8,942020	24,45	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	23-12-2021	9,022450	24,68	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	24-12-2021	9,007820	24,64	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	25-12-2021	9,007820	24,64	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	26-12-2021	9,007820	24,64	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	27-12-2021	9,128460	24,97	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	28-12-2021	9,161370	25,05	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	29-12-2021	9,135780	24,99	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	30-12-2021	9,168680	25,08	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	31-12-2021	9,161370	25,06	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	1-01-2022	9,161370	25,06	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	2-01-2022	9,161370	25,06	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	3-01-2022	9,351470	25,58	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	4-01-2022	9,223510	25,23	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	5-01-2022	9,245450	25,29	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	6-01-2022	9,062660	24,79	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	7-01-2022	8,982230	24,57	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	8-01-2022	8,982230	24,57	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	9-01-2022	8,978580	24,56	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	10-01-2022	8,744610	23,92	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	11-01-2022	8,876220	24,28	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	12-01-2022	9,004170	24,63	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	13-01-2022	9,015130	24,66	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	14-01-2022	8,912770	24,38	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	15-01-2022	8,912770	24,38	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	16-01-2022	8,912770	24,38	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	17-01-2022	8,967610	24,53	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	18-01-2022	8,846970	24,20	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	19-01-2022	8,821380	24,13	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	20-01-2022	8,879870	24,30	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	21-01-2022	8,649560	23,66	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	22-01-2022	8,649560	23,66	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	23-01-2022	8,649560	23,66	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	24-01-2022	8,130440	22,24	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	25-01-2022	8,177960	22,37	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	26-01-2022	8,426560	23,06	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	27-01-2022	8,459460	23,14	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	28-01-2022	8,375370	22,91	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	29-01-2022	8,371720	22,90	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	30-01-2022	8,375370	22,91	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	31-01-2022	8,506980	23,26	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	1-02-2022	8,689770	23,77	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	2-02-2022	8,715360	23,84	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	3-02-2022	8,532570	23,34	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	4-02-2022	8,448490	23,12	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	5-02-2022	8,448490	23,11	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	6-02-2022	8,448490	23,11	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	7-02-2022	8,506980	23,26	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	8-02-2022	8,426560	23,05	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	9-02-2022	8,631280	23,61	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	10-02-2022	8,591070	23,50	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	11-02-2022	8,514290	23,29	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	12-02-2022	8,514290	23,29	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	13-02-2022	8,517950	23,30	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	14-02-2022	8,302260	22,70	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	15-02-2022	8,506980	23,27	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	16-02-2022	8,510640	23,28	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	17-02-2022	8,411930	23,01	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	18-02-2022	8,349780	22,84	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	19-02-2022	8,346130	22,83	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	20-02-2022	8,346130	22,83	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	21-02-2022	8,188930	22,40	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	22-02-2022	8,232800	22,52	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	23-02-2022	8,269360	22,61	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	24-02-2022	8,035390	21,98	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	25-02-2022	8,287640	22,67	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	26-02-2022	8,287640	22,67	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	27-02-2022	8,287640	22,67	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	28-02-2022	8,305920	22,72	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	1-03-2022	8,104850	22,18	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	2-03-2022	8,199900	22,44	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	3-03-2022	8,057320	22,04	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	4-03-2022	7,691750	21,04	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	5-03-2022	7,691750	21,04	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	6-03-2022	7,691750	21,04	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	7-03-2022	7,658840	20,96	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	8-03-2022	7,680780	21,01	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	9-03-2022	7,922060	21,67	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	10-03-2022	7,827010	21,41	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	11-03-2022	7,900120	21,61	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	12-03-2022	7,900120	21,61	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	13-03-2022	7,900120	21,61	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	14-03-2022	7,918400	21,66	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	15-03-2022	7,903780	21,62	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	16-03-2022	8,002490	21,89	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	17-03-2022	7,987860	21,85	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	18-03-2022	7,995170	21,87	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	19-03-2022	7,995170	21,87	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	20-03-2022	7,995170	21,87	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	21-03-2022	7,995170	21,87	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	22-03-2022	7,995170	21,87	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	23-03-2022	7,940340	21,72	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	24-03-2022	7,918400	21,66	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	25-03-2022	7,903780	21,62	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	26-03-2022	7,903780	21,62	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	27-03-2022	7,903780	21,62	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	28-03-2022	7,907440	21,63	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	29-03-2022	8,002490	21,89	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	30-03-2022	7,980550	21,83	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	31-03-2022	7,976900	21,82	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	1-04-2022	7,984210	21,84	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	2-04-2022	7,980550	21,83	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	3-04-2022	7,980550	21,83	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	4-04-2022	7,962270	21,78	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	5-04-2022	7,984210	21,84	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	6-04-2022	7,900120	21,61	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	7-04-2022	7,907440	21,63	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	8-04-2022	7,962270	21,78	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	9-04-2022	7,962270	21,78	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	10-04-2022	7,962270	21,78	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	11-04-2022	7,881850	21,56	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	12-04-2022	7,878190	21,55	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	13-04-2022	7,900120	21,61	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	14-04-2022	7,907440	21,63	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	15-04-2022	7,907440	21,63	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	16-04-2022	7,907440	21,63	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	17-04-2022	7,907440	21,63	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	18-04-2022	7,907440	21,63	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	19-04-2022	7,958620	21,77	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	20-04-2022	8,028080	21,96	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	21-04-2022	8,031730	21,97	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	22-04-2022	7,962270	21,78	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	23-04-2022	7,962270	21,78	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	24-04-2022	7,962270	21,78	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	25-04-2022	7,848940	21,47	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	26-04-2022	7,794110	21,32	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	27-04-2022	7,768520	21,25	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	28-04-2022	7,834320	21,43	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	29-04-2022	7,889160	21,58	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	30-04-2022	7,889160	21,58	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	1-05-2022	7,889160	21,58	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	2-05-2022	7,889160	21,58	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	3-05-2022	7,881850	21,56	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	4-05-2022	7,808730	21,36	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	5-05-2022	7,783140	21,29	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	6-05-2022	7,662500	20,96	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	7-05-2022	7,662500	20,96	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	8-05-2022	7,662500	20,96	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	9-05-2022	7,662500	20,96	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	10-05-2022	7,519920	20,57	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	11-05-2022	7,658840	20,95	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	12-05-2022	7,651530	20,93	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	13-05-2022	7,794110	21,32	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	14-05-2022	7,794110	21,32	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	15-05-2022	7,794110	21,32	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	16-05-2022	7,852600	21,48	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	17-05-2022	7,936680	21,71	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	18-05-2022	7,925710	21,68	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	19-05-2022	7,834320	21,43	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	20-05-2022	7,848940	21,47	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	21-05-2022	7,848940	21,47	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	22-05-2022	7,848940	21,47	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	23-05-2022	7,962270	21,78	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	24-05-2022	7,907440	21,63	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	25-05-2022	7,947650	21,74	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	26-05-2022	7,947650	21,74	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	27-05-2022	7,995170	21,87	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	28-05-2022	7,995170	21,87	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	29-05-2022	7,995170	21,87	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	30-05-2022	8,068290	22,07	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	31-05-2022	8,068290	22,07	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	1-06-2022	8,035390	21,98	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	2-06-2022	8,035390	21,98	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	3-06-2022	8,035390	21,98	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	4-06-2022	8,035390	21,98	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	5-06-2022	8,035390	21,98	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	6-06-2022	8,035390	21,98	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	7-06-2022	8,101190	22,16	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	8-06-2022	8,119470	22,21	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	9-06-2022	7,987860	21,85	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	10-06-2022	7,819700	21,39	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	11-06-2022	7,819700	21,39	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	12-06-2022	7,819700	21,39	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	13-06-2022	7,585730	20,75	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	14-06-2022	7,556480	20,67	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	15-06-2022	7,622290	20,85	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	16-06-2022	7,377350	20,18	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	17-06-2022	7,391970	20,22	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	18-06-2022	7,391970	20,22	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	19-06-2022	7,391970	20,22	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	20-06-2022	7,519920	20,57	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	21-06-2022	7,571100	20,71	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	22-06-2022	7,439500	20,35	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	23-06-2022	7,439500	20,35	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	24-06-2022	7,366380	20,15	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	25-06-2022	7,362730	20,14	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		



\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	26-06-2022	7,362730	20,14	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	27-06-2022	7,454120	20,39	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	28-06-2022	7,516270	20,56	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	29-06-2022	7,439500	20,35	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	30-06-2022	7,296920	19,96	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	1-07-2022	7,271330	19,89	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	2-07-2022	7,271330	19,89	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	3-07-2022	7,271330	19,89	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	4-07-2022	7,278640	19,91	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	5-07-2022	7,084890	19,38	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	6-07-2022	7,033710	19,24	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	7-07-2022	7,201870	19,70	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	8-07-2022	7,234770	19,79	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	9-07-2022	7,234770	19,79	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	10-07-2022	7,234770	19,79	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	11-07-2022	7,209180	19,72	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	12-07-2022	7,176280	19,63	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	13-07-2022	7,117790	19,47	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	14-07-2022	6,982530	19,10	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	15-07-2022	7,062950	19,32	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	16-07-2022	7,062950	19,32	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	17-07-2022	7,062950	19,32	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	18-07-2022	7,194560	19,68	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	19-07-2022	7,274990	19,90	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	20-07-2022	7,300580	19,97	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	21-07-2022	7,300580	19,97	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	22-07-2022	7,293270	19,95	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	23-07-2022	7,293270	19,95	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	24-07-2022	7,293270	19,95	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	25-07-2022	7,329820	20,05	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	26-07-2022	7,340790	20,08	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	27-07-2022	7,381000	20,19	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	28-07-2022	7,454120	20,39	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	29-07-2022	7,589380	20,76	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	30-07-2022	7,589380	20,76	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	31-07-2022	7,589380	20,76	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	1-08-2022	7,538200	20,62	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	2-08-2022	7,541860	20,63	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	3-08-2022	7,549170	20,65	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	4-08-2022	7,593040	20,77	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	5-08-2022	7,614970	20,83	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	6-08-2022	7,614970	20,83	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	7-08-2022	7,614970	20,83	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	8-08-2022	7,651530	20,93	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	9-08-2022	7,640560	20,90	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	10-08-2022	7,702710	21,07	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	11-08-2022	7,790450	21,31	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	12-08-2022	7,779480	21,28	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	13-08-2022	7,779480	21,28	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	14-08-2022	7,779480	21,28	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	15-08-2022	7,779480	21,28	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	16-08-2022	7,816040	21,38	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	17-08-2022	7,801420	21,34	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	18-08-2022	7,845290	21,46	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	19-08-2022	7,808730	21,36	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	20-08-2022	7,808730	21,36	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	21-08-2022	7,808730	21,36	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	22-08-2022	7,772170	21,26	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	23-08-2022	7,837980	21,44	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	24-08-2022	7,790450	21,31	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	25-08-2022	7,834320	21,43	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	26-08-2022	7,812390	21,37	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	27-08-2022	7,812390	21,37	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	28-08-2022	7,812390	21,37	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	29-08-2022	7,812390	21,37	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	30-08-2022	7,808730	21,36	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	31-08-2022	7,761200	21,23	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	1-09-2022	7,684430	21,02	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	2-09-2022	7,764860	21,24	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	3-09-2022	7,764860	21,24	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	4-09-2022	7,764860	21,24	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	5-09-2022	7,783140	21,29	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	6-09-2022	7,827010	21,41	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	7-09-2022	7,812390	21,37	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	8-09-2022	7,834320	21,43	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	9-09-2022	7,925710	21,68	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	10-09-2022	7,925710	21,68	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	11-09-2022	7,925710	21,68	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	12-09-2022	7,922060	21,67	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	13-09-2022	7,925710	21,68	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	14-09-2022	7,922060	21,67	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	15-09-2022	7,976900	21,82	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	16-09-2022	7,943990	21,73	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	17-09-2022	7,943990	21,73	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	18-09-2022	7,943990	21,73	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	19-09-2022	7,943990	21,73	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	20-09-2022	8,009800	21,91	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	21-09-2022	8,079260	22,10	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	22-09-2022	8,137750	22,26	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	23-09-2022	8,024420	21,95	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	24-09-2022	8,024420	21,95	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	25-09-2022	8,024420	21,95	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	26-09-2022	7,973240	21,81	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	27-09-2022	7,962270	21,78	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	28-09-2022	7,914750	21,65	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	29-09-2022	7,801420	21,34	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	30-09-2022	7,772170	21,26	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	1-10-2022	7,772170	21,26	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	2-10-2022	7,772170	21,26	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	3-10-2022	7,775830	21,27	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	4-10-2022	7,903780	21,62	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	5-10-2022	7,914750	21,65	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	6-10-2022	7,896470	21,60	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	7-10-2022	7,925710	21,68	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	8-10-2022	7,925710	21,68	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	9-10-2022	7,925710	21,68	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	10-10-2022	7,856260	21,49	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	11-10-2022	7,724650	21,13	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	12-10-2022	7,677120	21,00	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	13-10-2022	7,739270	21,17	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	14-10-2022	7,724650	21,13	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	15-10-2022	7,724650	21,13	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	16-10-2022	7,724650	21,13	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	17-10-2022	7,669810	20,98	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	18-10-2022	7,680780	21,01	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	19-10-2022	7,710020	21,09	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	20-10-2022	7,695400	21,05	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	21-10-2022	7,717340	21,11	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	22-10-2022	7,717340	21,11	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	23-10-2022	7,717340	21,11	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	24-10-2022	7,688090	21,03	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	25-10-2022	7,655190	20,94	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	26-10-2022	7,644220	20,91	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	27-10-2022	7,691750	21,04	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	28-10-2022	7,673470	20,99	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	29-10-2022	7,673470	20,99	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	30-10-2022	7,673470	20,99	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	31-10-2022	7,662500	20,96	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	1-11-2022	7,662500	20,96	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	2-11-2022	7,720990	21,12	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	3-11-2022	7,764860	21,24	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	4-11-2022	7,808730	21,36	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	5-11-2022	7,808730	21,36	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	6-11-2022	7,808730	21,36	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	7-11-2022	7,779480	21,28	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	8-11-2022	7,728300	21,14	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	9-11-2022	7,702710	21,07	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	10-11-2022	7,713680	21,10	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	11-11-2022	7,713680	21,10	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	12-11-2022	7,713680	21,10	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	13-11-2022	7,713680	21,10	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	14-11-2022	7,680780	21,01	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	15-11-2022	7,750240	21,20	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	16-11-2022	7,724650	21,13	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	17-11-2022	7,746580	21,19	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	18-11-2022	7,761200	21,23	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	19-11-2022	7,761200	21,23	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	20-11-2022	7,761200	21,23	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	21-11-2022	7,699060	21,06	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	22-11-2022	7,794110	21,32	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	23-11-2022	7,794110	21,32	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	24-11-2022	7,801420	21,34	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	25-11-2022	7,830660	21,42	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	26-11-2022	7,830660	21,42	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	27-11-2022	7,830660	21,42	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	28-11-2022	7,794110	21,32	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	29-11-2022	7,801420	21,34	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	30-11-2022	7,863570	21,51	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	1-12-2022	7,885500	21,57	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	2-12-2022	7,859910	21,50	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	3-12-2022	7,859910	21,50	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	4-12-2022	7,859910	21,50	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	5-12-2022	7,914750	21,65	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	6-12-2022	7,933030	21,70	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	7-12-2022	7,867220	21,52	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	8-12-2022	7,848940	21,47	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	9-12-2022	7,867220	21,52	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	10-12-2022	7,867220	21,52	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	11-12-2022	7,867220	21,52	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	12-12-2022	7,863570	21,51	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	13-12-2022	7,922060	21,67	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	14-12-2022	7,922060	21,67	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	15-12-2022	7,886240	21,57	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	16-12-2022	7,849210	21,47	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	17-12-2022	7,849230	21,47	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	18-12-2022	7,849220	21,47	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	19-12-2022	7,871130	21,53	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	20-12-2022	7,918910	21,66	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	21-12-2022	7,976800	21,82	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	22-12-2022	7,968960	21,80	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	23-12-2022	7,972910	21,81	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	24-12-2022	7,972910	21,81	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	25-12-2022	7,972900	21,81	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	26-12-2022	7,972890	21,81	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	27-12-2022	7,972880	21,81	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	28-12-2022	7,941520	21,72	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	29-12-2022	7,939970	21,72	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	30-12-2022	7,950180	21,75	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	31-12-2022	7,950180	21,75	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	1-01-2023	7,950170	21,75	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	2-01-2023	7,950160	21,75	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	3-01-2023	7,961130	21,78	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	4-01-2023	7,910160	21,64	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	5-01-2023	7,914840	21,65	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	6-01-2023	7,973690	21,81	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	7-01-2023	7,973680	21,81	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	8-01-2023	7,973670	21,81	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	9-01-2023	7,983070	21,84	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	10-01-2023	7,983850	21,84	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	11-01-2023	7,980710	21,83	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	12-01-2023	8,017490	21,93	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	13-01-2023	8,037650	21,99	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	14-01-2023	8,037600	21,99	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	15-01-2023	8,037590	21,99	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	16-01-2023	8,040680	21,99	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	17-01-2023	8,066280	22,06	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	18-01-2023	8,080220	22,10	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	19-01-2023	8,023690	21,95	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	20-01-2023	8,118100	22,21	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	21-01-2023	8,118130	22,21	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	22-01-2023	8,118130	22,21	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	23-01-2023	8,062430	22,05	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	24-01-2023	8,079390	22,10	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	25-01-2023	8,078610	22,10	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	26-01-2023	8,067010	22,07	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	27-01-2023	8,062350	22,05	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	28-01-2023	8,062360	22,05	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	29-01-2023	8,062350	22,05	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	30-01-2023	8,033710	21,98	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	31-01-2023	8,059910	22,05	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	1-02-2023	8,059870	22,05	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	2-02-2023	8,021460	21,94	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	3-02-2023	8,044170	22,00	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	4-02-2023	8,044190	22,00	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	5-02-2023	8,044180	22,00	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	6-02-2023	7,969630	21,80	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	7-02-2023	8,017410	21,93	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	8-02-2023	8,000130	21,88	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	9-02-2023	8,017280	21,93	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	10-02-2023	8,025070	21,95	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	11-02-2023	8,025070	21,95	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	12-02-2023	8,025060	21,95	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	13-02-2023	8,039910	21,99	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	14-02-2023	8,043840	22,00	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	15-02-2023	8,052400	22,03	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	16-02-2023	8,097020	22,15	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	17-02-2023	8,075900	22,09	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	18-02-2023	8,075890	22,09	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	19-02-2023	8,075870	22,09	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	20-02-2023	8,073520	22,08	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	21-02-2023	8,023420	21,95	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	22-02-2023	7,961550	21,78	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	23-02-2023	7,988950	21,85	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	24-02-2023	7,945140	21,73	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	25-02-2023	7,945110	21,73	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	26-02-2023	7,945100	21,73	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	27-02-2023	8,001440	21,89	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	28-02-2023	8,028830	21,96	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	1-03-2023	8,085240	22,12	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	2-03-2023	8,097740	22,15	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	3-03-2023	8,122750	22,22	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	4-03-2023	8,122750	22,22	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	5-03-2023	8,122730	22,22	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	6-03-2023	8,065620	22,06	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	7-03-2023	8,057780	22,04	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	8-03-2023	8,077300	22,09	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	9-03-2023	8,018600	21,93	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	10-03-2023	7,959050	21,77	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	11-03-2023	7,959070	21,77	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	12-03-2023	7,959050	21,77	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	13-03-2023	7,771340	21,26	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	14-03-2023	7,802680	21,34	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	15-03-2023	7,416560	20,29	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	16-03-2023	7,438400	20,35	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	17-03-2023	7,359440	20,13	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	18-03-2023	7,359470	20,13	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	19-03-2023	7,359450	20,13	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	20-03-2023	7,307050	19,99	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	21-03-2023	7,457150	20,40	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	22-03-2023	7,470470	20,43	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	23-03-2023	7,447790	20,37	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	24-03-2023	7,309340	19,99	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	25-03-2023	7,309350	19,99	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	26-03-2023	7,309330	19,99	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	27-03-2023	7,346070	20,09	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	28-03-2023	7,421910	20,30	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	29-03-2023	7,512660	20,55	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	30-03-2023	7,510290	20,54	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	31-03-2023	7,526700	20,59	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	1-04-2023	7,526740	20,59	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	2-04-2023	7,526720	20,59	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	3-04-2023	7,612740	20,82	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	4-04-2023	7,601790	20,79	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	5-04-2023	7,657300	20,95	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	6-04-2023	7,698000	21,06	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	7-04-2023	7,698010	21,06	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	8-04-2023	7,697990	21,06	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	9-04-2023	7,697970	21,06	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	10-04-2023	7,697940	21,06	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	11-04-2023	7,716760	21,11	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	12-04-2023	7,737860	21,17	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	13-04-2023	7,734700	21,16	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	14-04-2023	7,783970	21,29	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	15-04-2023	7,783950	21,29	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	16-04-2023	7,783930	21,29	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	17-04-2023	7,730020	21,14	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	18-04-2023	7,780810	10.021,28	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	19-04-2023	7,797060	10.042,21	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	20-04-2023	7,821900	10.074,21	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	21-04-2023	7,778760	10.018,64	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	22-04-2023	7,778600	10.018,43	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	23-04-2023	7,778440	10.018,23	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	24-04-2023	7,821390	10.073,54	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	25-04-2023	7,770120	10.007,52	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	26-04-2023	7,704110	9.922,50	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	27-04-2023	7,716490	9.938,44	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	28-04-2023	7,697500	9.913,99	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	29-04-2023	7,697340	9.913,78	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	30-04-2023	7,697180	9.913,57	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	1-05-2023	7,697010	9.913,36	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	2-05-2023	7,626290	9.822,27	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	3-05-2023	7,624560	9.820,04	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	4-05-2023	7,612640	9.804,69	3 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	5-05-2023	7,663430	9.859,77	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	6-05-2023	7,663270	9.859,56	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	7-05-2023	7,663110	9.859,35	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	8-05-2023	7,662940	9.859,14	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	9-05-2023	7,662780	9.858,92	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	10-05-2023	7,709660	9.919,24	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011013	11-05-2023	7,743420	9.962,67	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011013	12-05-2023	7,776940	10.005,80	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011013	13-05-2023	7,776770	10.005,59	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011013	14-05-2023	7,776600	10.005,37	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011013	15-05-2023	7,763120	9.988,02	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011013	16-05-2023	7,756690	9.979,75	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011013	17-05-2023	7,793350	10.026,91	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011013	18-05-2023	7,793180	10.026,70	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011013	19-05-2023	7,788320	10.020,44	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011013	20-05-2023	7,788150	10.020,23	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011013	21-05-2023	7,787990	10.020,02	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011013	22-05-2023	7,777690	10.006,77	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011013	23-05-2023	7,775190	10.003,56	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011013	24-05-2023	7,712750	9.923,21	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011013	25-05-2023	7,676770	9.876,93	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011013	26-05-2023	7,700750	9.907,78	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011013	27-05-2023	7,700590	9.907,57	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011013	28-05-2023	7,700430	9.907,36	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011013	29-05-2023	7,700270	9.907,16	2 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011013	30-05-2023	7,654140	9.837,20	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011013	31-05-2023	7,520840	9.665,88	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011013	1-06-2023	7,566630	9.724,73	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011013	2-06-2023	7,695490	9.890,35	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011013	3-06-2023	7,695330	9.890,14	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011013	4-06-2023	7,695170	9.889,94	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011013	5-06-2023	7,692440	9.886,43	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011013	6-06-2023	7,737370	9.944,16	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011013	7-06-2023	7,751980	9.962,94	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011013	8-06-2023	7,725390	9.928,77	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011013	9-06-2023	7,698820	9.894,63	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011013	10-06-2023	7,698660	9.894,43	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011013	11-06-2023	7,698500	9.894,22	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011013	12-06-2023	7,698340	9.894,01	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011013	13-06-2023	7,771180	9.987,62	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011013	14-06-2023	7,794320	10.017,36	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011013	15-06-2023	7,773190	9.990,21	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011013	16-06-2023	7,759050	9.972,04	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011013	17-06-2023	7,758890	9.971,83	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011013	18-06-2023	7,758740	9.971,63	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011013	19-06-2023	7,718190	9.919,52	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011013	20-06-2023	7,672210	9.860,42	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011013	21-06-2023	7,679040	9.869,20	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011013	22-06-2023	7,605880	9.775,18	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011013	23-06-2023	7,605730	9.774,98	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011013	24-06-2023	7,605580	9.774,79	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011013	25-06-2023	7,605430	9.774,60	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011013	26-06-2023	7,561780	9.718,50	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011013	27-06-2023	7,576400	9.737,29	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011013	28-06-2023	7,567700	9.726,11	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011013	29-06-2023	7,568330	9.726,92	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011013	30-06-2023	7,614780	9.786,62	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011013	1-07-2023	7,614630	9.786,43	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	2-07-2023	7,614480	9.786,23	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	3-07-2023	7,651610	9.833,95	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	4-07-2023	7,627370	9.802,80	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	5-07-2023	7,566500	9.724,57	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	6-07-2023	7,502720	9.642,59	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	7-07-2023	7,518820	9.663,29	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	8-07-2023	7,518670	9.663,10	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	9-07-2023	7,518520	9.662,90	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	10-07-2023	7,501300	9.640,77	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	11-07-2023	7,489510	9.625,62	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	12-07-2023	7,530490	9.678,28	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	13-07-2023	7,593970	9.759,87	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	14-07-2023	7,544930	9.696,85	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	15-07-2023	7,544780	9.696,65	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	16-07-2023	7,544630	9.696,46	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	17-07-2023	7,480070	9.613,48	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	18-07-2023	7,486900	9.622,26	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	19-07-2023	7,549610	9.702,85	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	20-07-2023	7,607660	9.777,46	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	21-07-2023	7,630000	9.806,18	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	22-07-2023	7,629840	9.805,98	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	23-07-2023	7,629690	9.805,77	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	24-07-2023	7,640390	9.819,53	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	25-07-2023	7,648010	9.829,32	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	26-07-2023	7,626120	9.801,19	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	27-07-2023	7,605010	9.774,06	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	28-07-2023	7,647540	9.828,72	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	29-07-2023	7,647380	9.828,52	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	30-07-2023	7,647220	9.828,31	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	31-07-2023	7,753490	9.964,89	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	1-08-2023	7,708730	9.907,36	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	2-08-2023	7,606830	9.776,40	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	3-08-2023	7,625450	9.800,33	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	4-08-2023	7,666760	9.853,42	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	5-08-2023	7,666600	9.853,21	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	6-08-2023	7,666430	9.853,00	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	7-08-2023	7,693330	9.887,57	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	8-08-2023	7,644690	9.825,06	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	9-08-2023	7,747730	9.957,49	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	10-08-2023	7,771030	9.987,43	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	11-08-2023	7,749750	9.960,08	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	12-08-2023	7,749580	9.959,87	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	13-08-2023	7,749420	9.959,66	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	14-08-2023	7,733620	9.939,35	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	15-08-2023	7,733450	9.939,14	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	16-08-2023	7,655870	9.839,43	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	17-08-2023	7,644760	9.825,15	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	18-08-2023	7,592210	9.757,61	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	19-08-2023	7,592060	9.757,41	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	20-08-2023	7,591900	9.757,21	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	21-08-2023	7,633240	9.810,34	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	22-08-2023	7,629950	9.806,11	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	23-08-2023	7,627430	9.802,88	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		



\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	24-08-2023	7,636650	9.814,73	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	25-08-2023	7,645090	9.825,57	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	26-08-2023	7,644930	9.825,36	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	27-08-2023	7,644760	9.825,15	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	28-08-2023	7,644600	9.824,94	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	29-08-2023	7,699960	9.896,09	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	30-08-2023	7,671640	9.859,69	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	31-08-2023	7,635500	9.813,24	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	1-09-2023	7,666620	9.853,24	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	2-09-2023	7,666450	9.853,03	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	3-09-2023	7,666290	9.852,82	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	4-09-2023	7,663780	9.849,59	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	5-09-2023	7,656570	9.840,33	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	6-09-2023	7,577420	9.738,60	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	7-09-2023	7,546010	9.698,23	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	8-09-2023	7,546630	9.699,03	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	9-09-2023	7,546480	9.698,83	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	10-09-2023	7,546320	9.698,63	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	11-09-2023	7,543040	9.694,41	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	12-09-2023	7,540540	9.691,20	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	13-09-2023	7,539600	9.689,99	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	14-09-2023	7,539430	9.689,77	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	15-09-2023	7,539250	9.689,55	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	16-09-2023	7,539100	9.689,35	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	17-09-2023	7,538940	9.689,14	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	18-09-2023	7,539540	9.689,91	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	19-09-2023	7,540240	9.690,82	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	20-09-2023	7,541010	9.691,80	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	21-09-2023	7,541760	9.692,77	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	22-09-2023	7,542520	9.693,74	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	23-09-2023	7,543280	9.694,72	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	24-09-2023	7,544040	9.695,70	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	25-09-2023	7,544800	9.696,68	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	26-09-2023	7,545560	9.697,66	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	27-09-2023	7,546320	9.698,63	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	28-09-2023	7,547090	9.699,62	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	29-09-2023	7,551150	9.704,84	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	30-09-2023	7,551930	9.705,84	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	1-10-2023	7,552710	9.706,84	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	2-10-2023	7,553470	9.707,82	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	3-10-2023	7,554230	9.708,80	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	4-10-2023	7,554990	9.709,78	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	5-10-2023	7,555750	9.710,76	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	6-10-2023	7,556520	9.711,74	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	7-10-2023	7,557300	9.712,74	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	8-10-2023	7,558070	9.713,73	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	9-10-2023	7,558830	9.714,71	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	10-10-2023	7,559600	9.715,69	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	11-10-2023	7,560360	9.716,67	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	12-10-2023	7,561120	9.717,65	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	13-10-2023	7,561870	9.718,62	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	14-10-2023	7,562630	9.719,60	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	15-10-2023	7,563400	9.720,58	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	16-10-2023	7,564150	9.721,55	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	17-10-2023	7,564910	9.722,53	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	18-10-2023	7,565670	9.723,51	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	19-10-2023	7,566430	9.724,48	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	20-10-2023	7,567200	9.725,47	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	21-10-2023	7,567980	9.726,47	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	22-10-2023	7,568760	9.727,47	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	23-10-2023	7,569530	9.728,46	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	24-10-2023	7,569900	9.728,94	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	25-10-2023	7,570660	9.729,92	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	26-10-2023	7,571420	9.730,89	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	27-10-2023	7,572190	9.731,88	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	28-10-2023	7,572960	9.732,86	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	29-10-2023	7,573730	9.733,85	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	30-10-2023	7,574490	9.734,84	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	31-10-2023	7,575250	9.735,81	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	1-11-2023	7,576010	9.736,79	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	2-11-2023	7,576760	9.737,76	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	3-11-2023	7,577520	9.738,73	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	4-11-2023	7,578290	9.739,72	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	5-11-2023	7,579060	9.740,71	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	6-11-2023	7,579820	9.741,69	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	7-11-2023	7,580590	9.742,67	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	8-11-2023	7,581340	9.743,64	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	9-11-2023	7,582110	9.744,63	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	10-11-2023	7,582870	9.745,61	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	11-11-2023	7,583630	9.746,59	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	12-11-2023	7,584390	9.747,56	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	13-11-2023	7,585150	9.748,54	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	14-11-2023	7,585910	9.749,52	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011013	15-11-2023	7,586680	9.750,50	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	16-11-2023	7,587440	9.751,48	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	17-11-2023	7,588200	9.752,45	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	18-11-2023	7,588960	9.753,43	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	19-11-2023	7,589720	9.754,41	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	20-11-2023	7,590490	9.755,39	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	21-11-2023	7,591240	9.756,37	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011013	22-11-2023	7,592000	9.757,34	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	23-11-2023	7,592760	9.758,31	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	24-11-2023	7,593520	9.759,29	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	25-11-2023	7,594270	9.760,26	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	26-11-2023	7,595030	9.761,24	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011013	27-11-2023	7,595790	9.762,21	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	28-11-2023	7,596560	9.763,21	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011013	29-11-2023	7,597340	9.764,20	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	30-11-2023	7,598090	9.765,17	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011013	1-12-2023	7,598850	9.766,15	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011013	2-12-2023	7,599610	9.767,13	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011013	3-12-2023	7,600370	9.768,10	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	4-12-2023	7,601130	9.769,07	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011013	5-12-2023	7,601890	9.770,04	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011013	6-12-2023	7,602640	9.771,02	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011013	7-12-2023	7,603400	9.771,99	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:46

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011013	8-12-2023	7,604170	9.772,98	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011013	9-12-2023	7,604940	9.773,97	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011013	10-12-2023	7,605710	9.774,96	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011013	11-12-2023	7,606480	9.775,95	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011013	12-12-2023	7,607250	9.776,94	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011013	13-12-2023	7,608010	9.777,92	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011013	14-12-2023	7,608770	9.778,90	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011013	15-12-2023	7,609530	9.779,87	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011013	16-12-2023	7,610290	9.780,85	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011013	17-12-2023	7,611060	9.781,83	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011013	18-12-2023	7,611820	9.782,81	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011013	19-12-2023	7,612580	9.783,79	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011013	20-12-2023	7,613340	9.784,76	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011013	21-12-2023	7,614110	9.785,75	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011013	22-12-2023	7,614676	9.786,48	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011013	23-12-2023	7,615250	9.787,22	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011013	24-12-2023	7,615824	9.787,96	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011013	25-12-2023	7,616397	9.788,69	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011013	26-12-2023	7,616960	9.789,42	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011013	27-12-2023	7,617520	9.790,14	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011013	28-12-2023	7,616320	9.788,60	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011013	29-12-2023	7,613669	9.785,18	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011013	30-12-2023	7,614165	9.785,83	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011013	31-12-2023	7,614680	9.786,49	1 CLASE P U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	