

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	1-01-2019	5,773241	15.389.706,75	1.158 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	2-01-2019	5,770577	15.384.231,80	1.158 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	3-01-2019	5,693514	15.176.184,74	1.158 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	4-01-2019	5,875459	15.655.127,40	1.157 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	5-01-2019	5,875077	15.654.109,65	1.157 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	6-01-2019	5,874695	15.653.091,96	1.157 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	7-01-2019	5,930751	15.784.107,62	1.156 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	8-01-2019	5,960220	15.860.478,25	1.155 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	9-01-2019	6,039381	16.139.156,68	1.156 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	10-01-2019	6,045530	16.139.387,98	1.155 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	11-01-2019	6,015124	15.914.565,69	1.151 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	12-01-2019	6,014735	15.913.538,31	1.151 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	13-01-2019	6,014347	15.912.510,99	1.151 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	14-01-2019	5,978876	15.795.246,06	1.150 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	15-01-2019	6,017890	15.897.656,15	1.149 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	16-01-2019	6,081327	16.065.309,67	1.149 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	17-01-2019	6,079993	16.053.641,13	1.148 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	18-01-2019	6,195690	16.374.129,35	1.149 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	19-01-2019	6,195292	16.373.077,20	1.149 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	20-01-2019	6,194894	16.372.025,13	1.149 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	21-01-2019	6,202961	16.463.863,71	1.150 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	22-01-2019	6,153842	16.333.493,13	1.150 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	23-01-2019	6,166654	16.367.498,97	1.150 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	24-01-2019	6,224559	16.512.486,35	1.149 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	25-01-2019	6,299913	16.723.005,62	1.151 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	26-01-2019	6,299507	16.721.926,84	1.151 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	27-01-2019	6,299101	16.720.848,12	1.151 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	28-01-2019	6,236565	16.570.244,97	1.151 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	29-01-2019	6,251998	16.606.914,98	1.150 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	30-01-2019	6,249769	16.598.356,26	1.149 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	31-01-2019	6,256092	16.641.256,38	1.149 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	1-02-2019	6,244108	16.601.346,91	1.148 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	2-02-2019	6,243702	16.600.267,60	1.148 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	3-02-2019	6,243296	16.599.188,35	1.148 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	4-02-2019	6,243312	16.588.933,17	1.147 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	5-02-2019	6,290357	16.682.406,82	1.147 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	6-02-2019	6,330553	16.789.008,63	1.147 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	7-02-2019	6,213429	16.488.269,77	1.147 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	8-02-2019	6,141739	16.292.048,72	1.146 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	9-02-2019	6,141343	16.290.999,40	1.146 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	10-02-2019	6,140948	16.289.950,15	1.146 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	11-02-2019	6,196303	16.434.068,86	1.146 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	12-02-2019	6,239163	16.547.742,08	1.146 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	13-02-2019	6,286705	16.684.173,29	1.147 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	14-02-2019	6,290325	16.702.778,88	1.149 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	15-02-2019	6,365164	16.867.298,75	1.146 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	16-02-2019	6,364754	16.866.212,84	1.146 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	17-02-2019	6,364344	16.865.126,99	1.146 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	18-02-2019	6,394269	16.999.496,70	1.147 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	19-02-2019	6,364916	16.920.993,87	1.146 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	20-02-2019	6,412434	17.046.816,89	1.147 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	21-02-2019	6,368773	16.930.746,74	1.147 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	22-02-2019	6,446102	17.135.312,83	1.147 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	23-02-2019	6,445687	17.134.209,42	1.147 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	24-02-2019	6,445272	17.133.106,08	1.147 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	25-02-2019	6,450027	17.126.044,57	1.146 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	26-02-2019	6,452064	17.085.714,25	1.145 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	27-02-2019	6,422351	16.957.345,65	1.144 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	28-02-2019	6,405261	16.897.841,95	1.144 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	1-03-2019	6,451916	17.059.569,85	1.145 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	2-03-2019	6,451500	17.058.468,07	1.145 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	3-03-2019	6,451083	17.057.366,37	1.145 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	4-03-2019	6,481172	17.135.881,64	1.144 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	5-03-2019	6,481354	17.137.998,57	1.144 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	6-03-2019	6,477545	17.127.926,91	1.144 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	7-03-2019	6,420466	16.799.135,16	1.142 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	8-03-2019	6,364994	16.654.689,57	1.143 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	9-03-2019	6,364582	16.653.610,97	1.143 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	10-03-2019	6,364170	16.652.532,44	1.143 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	11-03-2019	6,408031	16.766.049,97	1.146 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	12-03-2019	6,395397	16.732.052,41	1.145 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	13-03-2019	6,432888	16.877.126,98	1.146 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	14-03-2019	6,441273	16.854.897,94	1.146 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	15-03-2019	6,456217	16.893.085,84	1.145 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	16-03-2019	6,455801	16.891.996,42	1.145 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	17-03-2019	6,455385	16.890.907,05	1.145 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	18-03-2019	6,460350	16.868.509,69	1.145 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	19-03-2019	6,503873	16.981.243,35	1.145 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	20-03-2019	6,431924	16.790.054,89	1.144 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	21-03-2019	6,434271	16.712.833,76	1.141 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	22-03-2019	6,321078	16.394.507,03	1.140 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	23-03-2019	6,320671	16.393.450,34	1.140 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	24-03-2019	6,320263	16.392.393,72	1.140 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	25-03-2019	6,284002	16.334.925,89	1.142 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	26-03-2019	6,344979	16.485.861,22	1.141 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	27-03-2019	6,345454	16.507.502,06	1.140 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	28-03-2019	6,329326	16.465.711,37	1.140 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	29-03-2019	6,377583	16.611.283,69	1.141 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	30-03-2019	6,377169	16.610.205,99	1.141 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	31-03-2019	6,376768	16.609.161,52	1.141 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	1-04-2019	6,464606	16.829.604,87	1.140 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	2-04-2019	6,478677	16.876.452,43	1.141 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	3-04-2019	6,556801	17.051.164,16	1.140 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	4-04-2019	6,541307	16.922.710,77	1.138 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	5-04-2019	6,565319	16.991.109,00	1.140 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	6-04-2019	6,564897	16.990.017,03	1.140 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	7-04-2019	6,564475	16.988.925,12	1.140 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	8-04-2019	6,544290	16.814.227,65	1.136 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	9-04-2019	6,484854	16.662.455,32	1.136 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	10-04-2019	6,499701	16.699.929,65	1.135 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	11-04-2019	6,531006	16.780.362,73	1.135 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	12-04-2019	6,563760	16.841.245,77	1.134 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	13-04-2019	6,563337	16.840.160,92	1.134 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	14-04-2019	6,562914	16.839.076,13	1.134 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	15-04-2019	6,583301	16.891.935,28	1.135 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	16-04-2019	6,610254	16.913.286,13	1.133 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	17-04-2019	6,639718	16.917.702,52	1.130 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	18-04-2019	6,632480	16.899.260,14	1.130 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	19-04-2019	6,632054	16.898.173,82	1.130 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	20-04-2019	6,631627	16.897.087,55	1.130 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	21-04-2019	6,631201	16.896.001,36	1.130 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	22-04-2019	6,630775	16.894.915,22	1.130 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	23-04-2019	6,633454	16.869.299,64	1.129 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	24-04-2019	6,651844	16.879.933,80	1.128 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	25-04-2019	6,614269	16.768.009,92	1.127 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	26-04-2019	6,593645	16.715.846,62	1.127 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	27-04-2019	6,593221	16.714.772,25	1.127 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	28-04-2019	6,592798	16.713.697,95	1.127 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	29-04-2019	6,595774	16.682.415,23	1.127 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	30-04-2019	6,590136	16.594.132,24	1.125 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	1-05-2019	6,589712	16.593.062,83	1.125 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	2-05-2019	6,545972	16.472.100,35	1.126 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	3-05-2019	6,566123	16.495.190,16	1.125 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	4-05-2019	6,565701	16.494.130,00	1.125 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	5-05-2019	6,565279	16.493.069,91	1.125 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	6-05-2019	6,462684	16.235.333,57	1.125 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	7-05-2019	6,391333	15.889.309,44	1.121 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	8-05-2019	6,407185	15.928.718,90	1.121 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	9-05-2019	6,289974	15.576.166,10	1.120 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	10-05-2019	6,318766	15.747.765,29	1.121 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	11-05-2019	6,318356	15.746.742,60	1.121 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	12-05-2019	6,317945	15.745.719,98	1.121 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	13-05-2019	6,208060	15.471.870,68	1.121 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	14-05-2019	6,272177	15.600.383,83	1.119 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	15-05-2019	6,297748	15.664.035,33	1.119 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	16-05-2019	6,377819	15.850.332,89	1.118 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	17-05-2019	6,361857	15.810.662,14	1.118 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	18-05-2019	6,361445	15.791.433,39	1.117 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	19-05-2019	6,361033	15.790.410,71	1.117 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	20-05-2019	6,304141	15.562.345,41	1.115 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	21-05-2019	6,356914	15.635.284,56	1.114 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	22-05-2019	6,383346	15.746.871,65	1.114 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	23-05-2019	6,251193	15.420.867,22	1.114 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	24-05-2019	6,282769	15.462.972,26	1.113 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	25-05-2019	6,282363	15.461.972,47	1.113 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	26-05-2019	6,281957	15.460.972,75	1.113 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	27-05-2019	6,310462	15.531.358,92	1.113 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	28-05-2019	6,300021	15.467.556,82	1.112 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	29-05-2019	6,189773	15.156.443,48	1.111 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	30-05-2019	6,208164	15.201.476,74	1.111 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	31-05-2019	6,133437	14.856.907,40	1.108 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	1-06-2019	6,133043	14.855.951,32	1.108 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	2-06-2019	6,132648	14.854.995,32	1.108 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	3-06-2019	6,138062	14.865.346,90	1.107 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	4-06-2019	6,173587	14.957.831,61	1.108 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	5-06-2019	6,201662	15.020.496,90	1.109 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	6-06-2019	6,167738	14.934.144,27	1.108 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	7-06-2019	6,242718	15.115.390,02	1.108 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	8-06-2019	6,242315	15.114.413,75	1.108 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	9-06-2019	6,241912	15.113.437,55	1.108 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	10-06-2019	6,247539	15.127.062,58	1.108 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	11-06-2019	6,294658	15.241.480,93	1.108 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	12-06-2019	6,255852	15.128.340,75	1.106 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	13-06-2019	6,289329	15.208.764,95	1.106 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	14-06-2019	6,243869	15.098.832,91	1.106 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	15-06-2019	6,243465	15.097.856,65	1.106 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	16-06-2019	6,243061	15.096.880,46	1.106 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	17-06-2019	6,245976	15.094.530,92	1.104 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	18-06-2019	6,353037	15.341.016,59	1.102 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	19-06-2019	6,343502	15.325.738,56	1.102 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	20-06-2019	6,388027	15.443.408,00	1.102 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	21-06-2019	6,382203	15.429.329,60	1.102 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	22-06-2019	6,381791	15.428.333,13	1.102 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	23-06-2019	6,381379	15.427.336,73	1.102 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	24-06-2019	6,360241	15.367.258,96	1.100 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	25-06-2019	6,325599	15.283.620,01	1.100 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	26-06-2019	6,304532	15.235.838,00	1.100 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	27-06-2019	6,349453	15.344.447,40	1.100 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	28-06-2019	6,419413	15.512.319,31	1.100 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	29-06-2019	6,418998	15.511.314,85	1.100 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	30-06-2019	6,418582	15.510.310,45	1.100 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	1-07-2019	6,491551	15.530.761,13	1.097 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	2-07-2019	6,506559	15.567.866,80	1.097 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	3-07-2019	6,555344	15.652.976,37	1.097 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	4-07-2019	6,581626	15.707.087,66	1.096 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	5-07-2019	6,528071	15.574.937,17	1.096 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	6-07-2019	6,527649	15.573.930,26	1.096 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	7-07-2019	6,527227	15.572.923,41	1.096 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	8-07-2019	6,530646	15.589.741,85	1.096 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	9-07-2019	6,462094	15.412.863,90	1.095 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	10-07-2019	6,475007	15.432.710,19	1.095 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	11-07-2019	6,446531	15.354.362,54	1.093 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	12-07-2019	6,470514	15.421.484,36	1.094 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	13-07-2019	6,470093	15.420.482,33	1.094 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	14-07-2019	6,469673	15.419.480,38	1.094 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	15-07-2019	6,499457	15.489.508,81	1.094 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	16-07-2019	6,509105	15.579.555,92	1.094 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	17-07-2019	6,436120	15.397.670,47	1.092 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	18-07-2019	6,374177	15.224.786,79	1.091 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	19-07-2019	6,410405	15.187.020,19	1.087 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	20-07-2019	6,409988	15.186.032,62	1.087 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	21-07-2019	6,409571	15.185.045,10	1.087 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	22-07-2019	6,454369	15.291.275,66	1.087 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	23-07-2019	6,508494	15.455.966,92	1.089 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	24-07-2019	6,557714	15.565.787,32	1.088 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	25-07-2019	6,492708	15.402.472,67	1.087 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	26-07-2019	6,502925	15.426.830,85	1.087 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	27-07-2019	6,502503	15.425.830,59	1.087 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	28-07-2019	6,502082	15.424.830,40	1.087 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	29-07-2019	6,475055	15.360.879,39	1.088 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	30-07-2019	6,380984	15.127.506,85	1.087 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	31-07-2019	6,409626	15.145.245,83	1.086 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	1-08-2019	6,430571	15.194.736,79	1.086 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	2-08-2019	6,264336	14.773.025,74	1.085 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	3-08-2019	6,263931	14.772.069,72	1.085 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	4-08-2019	6,263525	14.771.113,76	1.085 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	5-08-2019	6,119311	14.420.177,09	1.084 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	6-08-2019	6,115191	14.315.465,39	1.082 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	7-08-2019	6,108022	14.260.816,03	1.083 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	8-08-2019	6,184085	14.436.389,89	1.082 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	9-08-2019	6,115678	14.222.546,19	1.080 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	10-08-2019	6,115280	14.221.618,90	1.080 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	11-08-2019	6,114881	14.220.691,66	1.080 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	12-08-2019	6,055904	14.086.793,65	1.080 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	13-08-2019	6,065524	14.109.171,42	1.080 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	14-08-2019	5,964456	13.864.890,70	1.079 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	15-08-2019	5,918702	13.758.530,21	1.079 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	16-08-2019	5,983468	13.855.979,91	1.077 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	17-08-2019	5,983078	13.855.076,47	1.077 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	18-08-2019	5,982688	13.854.173,07	1.077 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	19-08-2019	6,071204	14.059.161,23	1.080 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	20-08-2019	6,054227	14.019.948,05	1.080 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	21-08-2019	6,148358	14.237.930,42	1.080 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	22-08-2019	6,116601	14.159.304,41	1.078 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	23-08-2019	6,065446	14.040.885,85	1.078 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	24-08-2019	6,065053	14.039.976,93	1.078 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	25-08-2019	6,064661	14.039.068,07	1.078 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	26-08-2019	6,077087	14.068.024,27	1.078 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	27-08-2019	6,105485	14.112.719,72	1.076 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	28-08-2019	6,067284	14.024.532,13	1.076 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	29-08-2019	6,114135	14.131.203,21	1.075 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	30-08-2019	6,144866	14.202.279,68	1.075 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	31-08-2019	6,144465	14.201.352,01	1.075 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	1-09-2019	6,144063	14.200.424,39	1.075 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	2-09-2019	6,141309	14.194.534,83	1.075 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	3-09-2019	6,141032	14.191.442,92	1.074 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	4-09-2019	6,191084	14.307.162,56	1.074 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	5-09-2019	6,241972	14.418.273,11	1.073 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	6-09-2019	6,232205	14.394.505,67	1.072 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	7-09-2019	6,231797	14.393.561,68	1.072 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	8-09-2019	6,231388	14.392.617,75	1.072 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	9-09-2019	6,207089	14.337.024,27	1.072 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	10-09-2019	6,167799	14.178.551,69	1.070 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	11-09-2019	6,216910	14.287.015,69	1.069 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	12-09-2019	6,202293	14.149.502,07	1.065 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	13-09-2019	6,233625	14.186.755,46	1.064 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	14-09-2019	6,233219	14.185.831,73	1.064 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	15-09-2019	6,232813	14.184.908,03	1.064 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	16-09-2019	6,210841	14.111.222,19	1.063 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	17-09-2019	6,167947	13.936.933,63	1.062 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	18-09-2019	6,176136	13.910.564,08	1.060 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	19-09-2019	6,201171	13.964.456,34	1.059 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	20-09-2019	6,204511	13.959.608,06	1.060 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	21-09-2019	6,204106	13.958.696,47	1.060 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	22-09-2019	6,203701	13.957.784,93	1.060 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	23-09-2019	6,139369	13.813.043,10	1.060 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	24-09-2019	6,187472	13.919.576,95	1.059 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	25-09-2019	6,118388	13.761.815,41	1.058 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	26-09-2019	6,121731	13.806.703,69	1.057 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	27-09-2019	6,143746	13.846.347,37	1.056 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	28-09-2019	6,143345	13.845.444,57	1.056 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	29-09-2019	6,142945	13.844.541,83	1.056 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	30-09-2019	6,156013	13.834.348,24	1.055 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	1-10-2019	6,108739	13.765.385,85	1.056 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	2-10-2019	5,921263	13.219.447,24	1.052 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	3-10-2019	5,899984	13.171.940,93	1.052 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	4-10-2019	5,971501	12.910.680,89	1.047 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	5-10-2019	5,971098	12.909.811,06	1.047 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	6-10-2019	5,970696	12.908.941,30	1.047 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	7-10-2019	6,008987	13.060.739,63	1.047 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	8-10-2019	5,925119	12.852.197,62	1.045 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	9-10-2019	5,974723	12.878.491,09	1.043 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	10-10-2019	6,034341	12.954.234,17	1.042 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	11-10-2019	6,211621	13.312.231,31	1.039 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	12-10-2019	6,211201	13.311.330,81	1.039 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	13-10-2019	6,210781	13.310.430,37	1.039 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	14-10-2019	6,192335	13.247.493,24	1.037 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	15-10-2019	6,225201	13.317.854,71	1.037 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	16-10-2019	6,239286	13.254.926,12	1.035 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	17-10-2019	6,214756	13.195.776,51	1.034 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	18-10-2019	6,178598	13.091.143,82	1.033 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	19-10-2019	6,178179	13.090.257,15	1.033 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	20-10-2019	6,177761	13.089.370,53	1.033 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	21-10-2019	6,269868	13.284.636,17	1.033 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	22-10-2019	6,206013	13.124.753,58	1.031 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	23-10-2019	6,215868	13.111.032,06	1.028 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	24-10-2019	6,293045	13.250.834,89	1.027 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	25-10-2019	6,294552	13.250.523,27	1.027 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	26-10-2019	6,294126	13.249.628,00	1.027 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	27-10-2019	6,293701	13.248.732,77	1.027 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	28-10-2019	6,311719	13.165.586,48	1.022 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	29-10-2019	6,291279	13.105.303,08	1.020 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	30-10-2019	6,269173	13.035.766,44	1.019 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	31-10-2019	6,274868	13.019.691,64	1.016 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	1-11-2019	6,312771	13.098.336,70	1.016 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	2-11-2019	6,312343	13.097.448,69	1.016 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	3-11-2019	6,311916	13.096.560,73	1.016 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	4-11-2019	6,390706	13.249.365,23	1.015 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	5-11-2019	6,432058	13.380.496,69	1.014 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	6-11-2019	6,424119	13.314.987,36	1.013 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	7-11-2019	6,475088	13.388.518,25	1.011 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	8-11-2019	6,457904	13.301.938,29	1.010 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	9-11-2019	6,457467	13.301.038,49	1.010 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	10-11-2019	6,457030	13.300.138,76	1.010 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	11-11-2019	6,466841	13.303.220,31	1.009 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	12-11-2019	6,464018	13.297.414,13	1.009 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	13-11-2019	6,366093	13.095.968,74	1.011 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	14-11-2019	6,362029	12.973.079,68	1.009 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	15-11-2019	6,433425	13.058.428,72	1.007 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	16-11-2019	6,432989	13.057.544,05	1.007 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	17-11-2019	6,432554	13.056.659,44	1.007 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	18-11-2019	6,407117	13.018.016,17	1.006 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	19-11-2019	6,405929	13.015.215,29	1.006 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	20-11-2019	6,362804	12.892.282,68	1.003 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	21-11-2019	6,341212	12.818.083,48	1.001 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	22-11-2019	6,380278	12.997.050,12	1.002 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	23-11-2019	6,379844	12.996.166,96	1.002 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	24-11-2019	6,379411	12.995.283,85	1.002 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	25-11-2019	6,460988	13.155.892,86	1.001 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	26-11-2019	6,500657	13.240.787,99	1.001 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	27-11-2019	6,525260	13.290.948,70	1.001 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	28-11-2019	6,520786	13.176.522,93	999 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	29-11-2019	6,509771	13.154.315,16	999 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	30-11-2019	6,509330	13.153.424,20	999 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	1-12-2019	6,508889	13.152.533,29	999 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	2-12-2019	6,387324	12.857.902,62	998 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	3-12-2019	6,376409	12.830.663,90	997 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	4-12-2019	6,497124	13.078.154,10	997 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	5-12-2019	6,496459	13.077.809,02	998 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	6-12-2019	6,548517	13.182.605,56	998 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	7-12-2019	6,548072	13.181.710,01	998 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	8-12-2019	6,547627	13.180.814,52	998 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	9-12-2019	6,484481	13.013.991,63	998 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	10-12-2019	6,468952	13.084.370,65	999 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	11-12-2019	6,473109	13.092.777,32	999 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	12-12-2019	6,522150	13.191.969,95	999 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	13-12-2019	6,574159	13.294.874,32	998 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	14-12-2019	6,573710	13.293.965,78	998 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	15-12-2019	6,573261	13.293.057,31	998 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	16-12-2019	6,642337	13.432.145,51	997 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	17-12-2019	6,588771	13.322.652,52	998 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	18-12-2019	6,594914	13.364.709,68	998 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	19-12-2019	6,612537	13.393.519,33	996 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	20-12-2019	6,630266	13.429.528,02	996 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	21-12-2019	6,629815	13.428.615,07	996 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	22-12-2019	6,629364	13.427.702,18	996 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	23-12-2019	6,631082	13.372.625,22	994 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	24-12-2019	6,645461	13.401.622,30	994 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	25-12-2019	6,645010	13.400.713,57	994 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	26-12-2019	6,644560	13.399.804,90	994 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	27-12-2019	6,648774	13.388.593,06	988 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	28-12-2019	6,648323	13.387.685,14	988 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	29-12-2019	6,647872	13.386.777,28	988 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	30-12-2019	6,624413	13.339.703,21	988 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	31-12-2019	6,623899	13.338.667,68	988 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	1-01-2020	6,623457	13.337.777,71	988 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	2-01-2020	6,740735	13.573.942,26	988 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	3-01-2020	6,680906	13.381.172,82	987 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	4-01-2020	6,680460	13.380.279,96	987 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	5-01-2020	6,680014	13.379.387,15	987 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	6-01-2020	6,628042	13.275.292,21	987 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	7-01-2020	6,657300	13.326.840,38	986 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	8-01-2020	6,706878	13.400.468,75	985 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	9-01-2020	6,761958	13.456.065,28	983 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	10-01-2020	6,745651	13.423.703,96	982 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	11-01-2020	6,745202	13.422.810,11	982 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	12-01-2020	6,744752	13.421.916,32	982 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	13-01-2020	6,727418	13.381.762,11	979 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	14-01-2020	6,724345	13.375.647,86	979 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	15-01-2020	6,747338	13.421.435,49	979 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	16-01-2020	6,749913	13.426.626,22	979 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	17-01-2020	6,809376	13.427.753,87	975 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	18-01-2020	6,808923	13.426.859,02	975 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	19-01-2020	6,808469	13.425.964,22	975 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	20-01-2020	6,805590	13.420.397,87	975 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	21-01-2020	6,764184	13.272.049,95	973 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	22-01-2020	6,764454	13.256.275,97	968 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	23-01-2020	6,713600	13.156.526,16	967 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	24-01-2020	6,795774	13.263.612,73	964 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	25-01-2020	6,795322	13.262.729,89	964 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	26-01-2020	6,794870	13.261.847,09	964 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	27-01-2020	6,605736	12.750.950,21	960 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	28-01-2020	6,613803	12.766.687,65	960 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	29-01-2020	6,663058	12.861.764,04	960 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	30-01-2020	6,538715	12.621.744,63	960 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	31-01-2020	6,475155	12.395.111,73	957 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	1-02-2020	6,474720	12.394.279,63	957 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	2-02-2020	6,474286	12.393.447,59	957 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	3-02-2020	6,498677	12.442.205,62	955 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	4-02-2020	6,616525	12.680.485,21	956 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	5-02-2020	6,730717	12.897.982,57	955 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	6-02-2020	6,775334	12.906.456,14	952 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	7-02-2020	6,765323	12.774.073,53	950 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	8-02-2020	6,764871	12.773.220,51	950 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	9-02-2020	6,764419	12.772.367,53	950 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	10-02-2020	6,780150	12.701.684,17	943 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	11-02-2020	6,856183	12.844.122,19	943 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	12-02-2020	6,912642	12.925.995,15	940 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	13-02-2020	6,912398	12.889.797,66	939 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	14-02-2020	6,890957	12.774.613,80	937 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	15-02-2020	6,890497	12.773.760,38	937 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	16-02-2020	6,890036	12.772.907,00	937 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	17-02-2020	6,882233	12.661.348,89	934 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	18-02-2020	6,851280	12.540.905,50	933 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	19-02-2020	6,937309	12.698.386,55	933 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	20-02-2020	6,842767	12.343.454,73	930 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	21-02-2020	6,794126	12.222.324,16	927 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	22-02-2020	6,793671	12.221.505,70	927 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	23-02-2020	6,793216	12.220.687,28	927 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	24-02-2020	6,510302	11.613.525,83	925 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	25-02-2020	6,361225	11.089.009,75	920 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	26-02-2020	6,343173	11.048.352,12	918 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	27-02-2020	6,135372	10.682.007,06	917 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	28-02-2020	5,954179	10.353.898,77	915 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		



\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	29-02-2020	5,953774	10.353.194,74	915 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	1-03-2020	5,953370	10.352.490,76	915 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	2-03-2020	5,979259	10.363.504,81	911 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	3-03-2020	6,063431	10.505.977,81	910 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	4-03-2020	6,114396	10.585.600,50	909 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	5-03-2020	6,035598	10.449.721,46	910 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	6-03-2020	5,805229	10.032.332,83	906 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	7-03-2020	5,804831	10.031.645,83	906 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	8-03-2020	5,804434	10.030.958,89	906 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	9-03-2020	5,375278	9.269.107,74	905 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	10-03-2020	5,291458	9.127.510,03	905 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	11-03-2020	5,156575	8.878.281,54	905 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	12-03-2020	4,467174	7.664.033,81	903 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	13-03-2020	4,504178	7.670.959,61	902 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	14-03-2020	4,503861	7.670.420,19	902 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	15-03-2020	4,503545	7.669.880,82	902 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	16-03-2020	4,249367	7.217.367,30	898 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	17-03-2020	4,209072	7.145.282,07	895 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	18-03-2020	3,989178	6.771.991,96	895 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	19-03-2020	4,111994	6.958.187,53	895 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	20-03-2020	4,180022	7.065.257,26	894 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	21-03-2020	4,179725	7.064.754,48	894 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	22-03-2020	4,179427	7.064.251,74	894 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	23-03-2020	4,069513	6.878.469,31	894 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	24-03-2020	4,440132	7.504.925,98	894 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	25-03-2020	4,600744	7.797.601,17	895 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	26-03-2020	4,756510	8.071.749,66	896 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	27-03-2020	4,625746	7.850.937,18	895 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	28-03-2020	4,625421	7.850.385,69	895 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	29-03-2020	4,625096	7.849.834,23	895 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	30-03-2020	4,695789	7.969.980,98	895 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	31-03-2020	4,770965	8.098.427,87	895 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	1-04-2020	4,626982	7.854.437,20	895 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	2-04-2020	4,661312	7.915.818,19	895 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	3-04-2020	4,639391	7.878.602,98	895 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	4-04-2020	4,639067	7.878.052,11	895 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	5-04-2020	4,638743	7.877.501,28	895 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	6-04-2020	4,809394	8.168.231,63	895 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	7-04-2020	4,837012	8.197.194,00	893 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	8-04-2020	4,926066	8.347.601,32	893 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	9-04-2020	4,968141	8.418.931,80	893 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	10-04-2020	4,967798	8.418.349,86	893 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	11-04-2020	4,967454	8.417.767,94	893 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	12-04-2020	4,967111	8.417.186,07	893 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	13-04-2020	4,966768	8.416.604,23	893 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	14-04-2020	5,089535	8.619.535,75	893 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	15-04-2020	4,969027	8.415.495,37	893 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	16-04-2020	5,050728	8.595.850,42	892 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	17-04-2020	5,131479	8.724.896,00	890 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	18-04-2020	5,131125	8.724.294,09	890 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	19-04-2020	5,130771	8.723.692,21	890 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	20-04-2020	5,143112	8.744.786,30	890 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	21-04-2020	5,006970	8.459.394,58	889 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	22-04-2020	5,088511	8.611.633,97	891 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	23-04-2020	5,185800	8.793.167,95	892 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	24-04-2020	5,120684	8.682.765,72	892 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	25-04-2020	5,120331	8.682.165,62	892 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	26-04-2020	5,119977	8.681.565,56	892 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	27-04-2020	5,192598	8.823.576,80	892 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	28-04-2020	5,113895	8.689.840,19	892 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	29-04-2020	5,179628	8.796.447,50	891 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	30-04-2020	5,124862	8.717.264,77	891 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	1-05-2020	5,124509	8.716.663,29	891 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	2-05-2020	5,124155	8.716.061,85	891 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	3-05-2020	5,123801	8.715.460,44	891 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	4-05-2020	5,010723	8.566.649,07	889 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	5-05-2020	5,132245	8.775.307,92	889 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	6-05-2020	5,141448	8.792.043,40	889 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	7-05-2020	5,190091	8.876.125,61	889 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	8-05-2020	5,252917	8.983.571,68	889 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	9-05-2020	5,252556	8.982.954,20	889 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	10-05-2020	5,252195	8.982.336,74	889 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	11-05-2020	5,241318	8.941.254,98	887 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	12-05-2020	5,223777	8.910.324,74	887 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	13-05-2020	5,162287	8.773.981,88	886 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	14-05-2020	5,058039	8.595.591,37	886 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	15-05-2020	5,067401	8.615.558,55	886 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	16-05-2020	5,067049	8.614.960,53	886 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	17-05-2020	5,066698	8.614.362,53	886 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	18-05-2020	5,197406	8.830.490,78	886 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	19-05-2020	5,153098	8.727.590,39	885 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	20-05-2020	5,240320	8.872.313,39	885 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	21-05-2020	5,206073	8.814.330,22	885 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	22-05-2020	5,251489	8.868.491,54	882 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	23-05-2020	5,251128	8.867.881,86	882 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	24-05-2020	5,250767	8.867.272,22	882 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	25-05-2020	5,358739	9.049.610,48	882 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	26-05-2020	5,376901	9.082.457,35	883 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	27-05-2020	5,304692	8.960.485,43	883 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	28-05-2020	5,378908	9.068.400,17	881 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	29-05-2020	5,367300	9.048.879,92	881 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	30-05-2020	5,366930	9.048.256,97	881 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	31-05-2020	5,366561	9.047.634,06	881 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	1-06-2020	5,450548	9.189.230,26	881 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	2-06-2020	5,559188	9.399.216,60	881 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	3-06-2020	5,619960	9.403.551,65	879 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	4-06-2020	5,570983	9.316.758,05	878 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	5-06-2020	5,664069	9.456.986,39	876 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	6-06-2020	5,663681	9.456.339,62	876 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	7-06-2020	5,663294	9.455.692,91	876 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	8-06-2020	5,618810	9.391.920,07	877 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	9-06-2020	5,530247	9.254.955,24	877 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	10-06-2020	5,491427	9.190.078,34	877 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	11-06-2020	5,284106	8.740.432,18	876 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	12-06-2020	5,296881	8.688.667,73	872 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	13-06-2020	5,296514	8.688.066,93	872 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	14-06-2020	5,296148	8.687.466,18	872 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	15-06-2020	5,307785	8.706.604,16	872 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	16-06-2020	5,444887	8.936.959,73	871 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	17-06-2020	5,474745	8.934.083,75	871 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	18-06-2020	5,411470	8.826.773,07	870 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	19-06-2020	5,452692	8.892.634,23	869 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	20-06-2020	5,452316	8.892.020,91	869 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	21-06-2020	5,451940	8.891.407,64	869 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	22-06-2020	5,441980	8.870.821,43	868 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	23-06-2020	5,516005	8.991.488,94	868 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	24-06-2020	5,425148	8.843.343,89	867 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	25-06-2020	5,442738	8.872.076,78	867 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	26-06-2020	5,409860	8.818.602,21	867 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	27-06-2020	5,409487	8.817.993,96	867 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	28-06-2020	5,409114	8.817.385,74	867 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	29-06-2020	5,404261	8.809.640,28	867 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	30-06-2020	5,470362	8.917.512,34	868 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	1-07-2020	5,521428	9.000.451,48	868 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	2-07-2020	5,606545	9.038.981,90	864 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	3-07-2020	5,608186	9.041.628,23	864 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	4-07-2020	5,607801	9.041.007,15	864 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	5-07-2020	5,607416	9.040.386,13	864 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	6-07-2020	5,692408	9.198.357,30	861 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	7-07-2020	5,678191	9.146.886,75	860 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	8-07-2020	5,679741	9.149.687,40	860 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	9-07-2020	5,709484	9.197.631,33	860 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	10-07-2020	5,743008	9.214.886,36	859 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	11-07-2020	5,742614	9.214.254,50	859 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	12-07-2020	5,742221	9.213.622,70	859 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	13-07-2020	5,805507	9.315.219,43	859 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	14-07-2020	5,700639	9.156.819,29	859 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	15-07-2020	5,713745	9.177.921,88	859 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	16-07-2020	5,738632	9.210.495,38	858 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	17-07-2020	5,768785	9.251.561,53	857 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	18-07-2020	5,768390	9.250.928,16	857 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	19-07-2020	5,767996	9.250.294,83	857 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	20-07-2020	5,810449	9.318.489,04	857 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	21-07-2020	5,790745	9.286.918,71	857 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	22-07-2020	5,769863	9.231.031,82	855 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	23-07-2020	5,764487	9.202.294,56	854 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	24-07-2020	5,609848	8.955.479,65	854 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	25-07-2020	5,609463	8.954.863,96	854 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	26-07-2020	5,609077	8.954.248,30	854 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	27-07-2020	5,624065	8.978.404,25	854 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	28-07-2020	5,640430	9.010.717,64	855 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	29-07-2020	5,616323	8.972.207,03	855 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	30-07-2020	5,468560	8.736.202,65	855 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	31-07-2020	5,502653	8.790.666,16	855 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	1-08-2020	5,502278	8.790.067,14	855 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	2-08-2020	5,501903	8.789.468,19	855 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	3-08-2020	5,639347	8.966.199,46	855 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	4-08-2020	5,587430	8.831.694,64	850 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	5-08-2020	5,651764	8.934.272,71	850 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	6-08-2020	5,615410	8.891.052,62	850 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	7-08-2020	5,678728	8.984.315,78	849 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	8-08-2020	5,678342	8.983.703,62	849 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	9-08-2020	5,677955	8.983.091,49	849 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	10-08-2020	5,663242	8.959.935,26	849 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	11-08-2020	5,714695	9.041.340,21	849 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	12-08-2020	5,775949	9.138.251,04	849 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	13-08-2020	5,793283	9.165.674,52	849 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	14-08-2020	5,733431	9.034.586,17	846 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	15-08-2020	5,733040	9.033.970,58	846 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	16-08-2020	5,732650	9.033.355,03	846 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	17-08-2020	5,753099	8.962.148,89	845 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	18-08-2020	5,727725	8.910.131,35	843 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	19-08-2020	5,730057	8.809.485,17	840 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	20-08-2020	5,697963	8.760.242,88	840 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	21-08-2020	5,718524	8.777.276,55	838 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	22-08-2020	5,718135	8.776.678,49	838 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	23-08-2020	5,717745	8.776.080,45	838 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	24-08-2020	5,797089	8.882.290,53	837 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	25-08-2020	5,807393	8.898.138,22	837 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	26-08-2020	5,902782	9.044.306,64	836 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	27-08-2020	5,852775	8.948.387,95	835 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	28-08-2020	5,842238	8.932.392,58	836 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	29-08-2020	5,841840	8.931.784,01	836 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	30-08-2020	5,841442	8.931.175,47	836 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	31-08-2020	5,826152	8.907.798,26	836 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	1-09-2020	5,836107	8.898.821,53	833 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	2-09-2020	5,898998	8.994.311,08	833 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	3-09-2020	5,702876	8.634.463,95	831 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	4-09-2020	5,592584	8.467.477,18	831 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	5-09-2020	5,592202	8.466.897,65	831 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	6-09-2020	5,591819	8.466.318,17	831 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	7-09-2020	5,714270	8.651.716,43	831 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	8-09-2020	5,602061	8.444.354,40	827 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	9-09-2020	5,696140	8.586.196,69	827 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	10-09-2020	5,659091	8.503.594,75	825 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	11-09-2020	5,671750	8.514.145,84	824 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	12-09-2020	5,671362	8.513.564,01	824 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	13-09-2020	5,670974	8.512.982,22	824 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	14-09-2020	5,711645	8.572.242,66	824 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	15-09-2020	5,753110	8.631.573,70	823 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	16-09-2020	5,775273	8.679.995,37	823 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	17-09-2020	5,771696	8.625.753,40	824 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	18-09-2020	5,796102	8.652.474,06	824 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	19-09-2020	5,795706	8.651.882,64	824 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	20-09-2020	5,795309	8.651.291,26	824 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	21-09-2020	5,607254	8.370.362,34	823 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	22-09-2020	5,634686	8.406.284,12	822 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	23-09-2020	5,645393	8.422.195,94	821 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	24-09-2020	5,597804	8.360.210,59	822 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	25-09-2020	5,604997	8.363.539,53	821 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	26-09-2020	5,604613	8.362.966,06	821 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	27-09-2020	5,604228	8.362.392,62	821 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	28-09-2020	5,720406	8.526.754,48	818 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	29-09-2020	5,707356	8.507.839,86	817 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	30-09-2020	5,723684	8.547.024,54	817 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	1-10-2020	5,789394	8.614.708,98	815 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	2-10-2020	5,772370	8.588.284,83	814 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	3-10-2020	5,771973	8.587.694,12	814 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	4-10-2020	5,771576	8.587.103,45	814 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	5-10-2020	5,899053	8.777.727,93	816 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	6-10-2020	5,879926	8.748.934,45	815 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	7-10-2020	5,894530	8.770.892,46	814 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	8-10-2020	5,945338	8.840.988,71	814 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	9-10-2020	6,002688	8.926.300,55	814 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	10-10-2020	6,002277	8.925.689,84	814 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	11-10-2020	6,001867	8.925.079,15	814 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	12-10-2020	6,061871	9.014.309,42	814 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	13-10-2020	6,062992	8.989.146,36	812 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	14-10-2020	6,055783	8.959.684,89	810 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	15-10-2020	5,932630	8.751.102,56	809 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	16-10-2020	6,007062	8.889.170,83	808 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	17-10-2020	6,006650	8.888.562,15	808 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	18-10-2020	6,006239	8.887.953,50	808 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	19-10-2020	5,997032	8.869.572,90	807 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	20-10-2020	5,907559	8.763.239,39	807 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	21-10-2020	5,782231	8.560.684,45	806 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	22-10-2020	5,725150	8.486.174,95	807 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	23-10-2020	5,704241	8.359.534,77	806 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	24-10-2020	5,703848	8.358.958,20	806 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	25-10-2020	5,703454	8.358.381,68	806 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	26-10-2020	5,568386	8.170.979,74	805 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	27-10-2020	5,526218	8.109.152,90	805 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	28-10-2020	5,396923	7.860.432,10	803 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	29-10-2020	5,431420	7.910.675,01	803 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	30-10-2020	5,404915	7.872.121,44	803 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	31-10-2020	5,404539	7.871.573,51	803 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	1-11-2020	5,404162	7.871.025,62	803 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	2-11-2020	5,439343	7.916.670,18	802 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	3-11-2020	5,519830	8.020.995,35	800 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	4-11-2020	5,656832	8.220.376,11	800 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	5-11-2020	5,772347	8.388.750,43	802 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	6-11-2020	5,773821	8.402.172,09	799 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	7-11-2020	5,773424	8.401.595,01	799 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	8-11-2020	5,773028	8.401.017,96	799 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	9-11-2020	5,665995	8.190.563,89	798 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	10-11-2020	5,595906	8.089.335,84	798 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	11-11-2020	5,671991	8.122.354,37	796 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	12-11-2020	5,663764	8.110.573,32	796 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	13-11-2020	5,689764	8.147.805,87	796 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	14-11-2020	5,689370	8.147.242,02	796 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	15-11-2020	5,688976	8.146.678,20	796 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	16-11-2020	5,706090	8.050.950,87	793 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	17-11-2020	5,711778	8.024.297,62	790 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	18-11-2020	5,764530	8.098.407,93	790 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	19-11-2020	5,779990	8.100.140,95	788 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	20-11-2020	5,833882	8.181.165,68	789 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	21-11-2020	5,833479	8.180.600,62	789 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	22-11-2020	5,833077	8.180.035,59	789 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	23-11-2020	5,847364	8.164.475,29	789 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	24-11-2020	5,892365	8.142.107,63	785 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	25-11-2020	5,946851	8.213.086,78	784 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	26-11-2020	5,952847	8.221.367,20	784 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	27-11-2020	6,052514	8.322.538,76	783 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	28-11-2020	6,052096	8.321.963,83	783 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	29-11-2020	6,051678	8.321.388,94	783 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	30-11-2020	6,010127	8.264.419,35	784 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	1-12-2020	6,064331	8.327.411,19	782 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	2-12-2020	6,040809	8.296.712,18	783 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	3-12-2020	6,049659	8.313.876,70	783 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	4-12-2020	6,124801	8.392.481,40	781 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	5-12-2020	6,124379	8.391.902,90	781 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	6-12-2020	6,123957	8.391.324,43	781 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	7-12-2020	6,123422	8.383.270,34	780 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	8-12-2020	6,139196	8.404.865,64	780 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	9-12-2020	6,144025	8.411.524,94	781 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	10-12-2020	6,158757	8.425.550,20	779 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	11-12-2020	6,148612	8.379.800,28	774 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	12-12-2020	6,148188	8.379.221,85	774 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	13-12-2020	6,147764	8.378.643,45	774 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	14-12-2020	6,190521	8.437.041,97	774 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	15-12-2020	6,296232	8.564.435,82	772 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	16-12-2020	6,318728	8.593.536,72	771 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	17-12-2020	6,361748	8.649.543,51	771 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	18-12-2020	6,378281	8.672.522,32	771 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	19-12-2020	6,377842	8.671.925,51	771 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	20-12-2020	6,377403	8.671.328,72	771 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	21-12-2020	6,261187	8.431.617,27	768 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	22-12-2020	6,376537	8.586.953,17	768 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	23-12-2020	6,431797	8.666.411,07	768 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	24-12-2020	6,442662	8.681.050,46	768 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	25-12-2020	6,442218	8.680.452,68	768 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	26-12-2020	6,441774	8.679.854,94	768 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	27-12-2020	6,441331	8.679.257,24	768 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	28-12-2020	6,474394	8.724.011,78	767 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	29-12-2020	6,501115	8.758.473,92	766 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	30-12-2020	6,498051	8.754.396,07	766 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	31-12-2020	6,480010	8.730.091,01	766 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	1-01-2021	6,479562	8.729.487,87	766 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	2-01-2021	6,479115	8.728.884,77	766 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	3-01-2021	6,478667	8.728.281,70	766 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	4-01-2021	6,544062	8.816.841,69	765 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	5-01-2021	6,589985	8.794.506,22	764 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	6-01-2021	6,658414	8.885.826,86	764 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	7-01-2021	6,729068	8.980.616,06	764 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	8-01-2021	6,742793	8.959.177,17	763 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	9-01-2021	6,742327	8.958.556,74	763 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	10-01-2021	6,741860	8.957.936,35	763 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	11-01-2021	6,672253	8.865.569,35	763 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	12-01-2021	6,721666	8.914.623,59	762 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	13-01-2021	6,733190	8.921.575,56	760 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	14-01-2021	6,789356	8.984.692,88	758 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	15-01-2021	6,647766	8.773.907,93	757 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	16-01-2021	6,647306	8.773.300,09	757 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	17-01-2021	6,646845	8.772.692,31	757 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	18-01-2021	6,699711	8.841.652,86	756 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	19-01-2021	6,768003	8.915.379,36	754 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	20-01-2021	6,878072	9.060.470,48	754 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	21-01-2021	6,893523	9.023.406,19	752 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	22-01-2021	6,852703	8.951.074,79	751 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	23-01-2021	6,852228	8.950.454,22	751 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	24-01-2021	6,851753	8.949.833,70	751 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	25-01-2021	6,755675	8.793.178,50	746 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	26-01-2021	6,735088	8.704.227,71	744 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	27-01-2021	6,580985	8.505.119,10	744 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	28-01-2021	6,655754	8.601.988,11	746 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	29-01-2021	6,597937	8.472.139,97	742 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	30-01-2021	6,597476	8.471.548,16	742 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	31-01-2021	6,597016	8.470.956,39	742 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	1-02-2021	6,734425	8.555.299,46	742 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	2-02-2021	6,809891	8.652.020,86	743 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	3-02-2021	6,909358	8.770.718,45	741 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	4-02-2021	6,905621	8.746.819,59	740 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	5-02-2021	6,981567	8.847.280,51	742 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	6-02-2021	6,981083	8.846.666,85	742 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	7-02-2021	6,980599	8.846.053,23	742 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	8-02-2021	7,077878	8.970.229,02	742 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	9-02-2021	7,040289	8.901.527,67	740 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	10-02-2021	7,058957	8.929.367,66	741 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	11-02-2021	7,171069	9.068.782,15	739 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	12-02-2021	7,184445	9.072.142,77	737 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	13-02-2021	7,183952	9.071.520,38	737 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	14-02-2021	7,183459	9.070.898,05	737 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	15-02-2021	7,274914	9.186.382,60	737 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	16-02-2021	7,291018	9.151.473,74	734 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	17-02-2021	7,191728	9.011.425,80	733 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	18-02-2021	7,063339	8.843.134,21	731 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	19-02-2021	7,209605	9.008.881,87	728 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	20-02-2021	7,209108	9.008.261,84	728 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	21-02-2021	7,208612	9.007.641,86	728 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	22-02-2021	7,079779	8.845.756,11	728 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	23-02-2021	6,946025	8.657.974,61	727 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	24-02-2021	6,999453	8.737.581,64	727 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	25-02-2021	7,022944	8.767.005,45	727 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	26-02-2021	6,935089	8.595.615,05	728 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	27-02-2021	6,934606	8.595.017,02	728 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	28-02-2021	6,934124	8.594.419,03	728 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	1-03-2021	7,080719	8.776.582,17	729 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	2-03-2021	7,075571	8.773.172,14	729 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	3-03-2021	7,034237	8.726.930,25	730 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	4-03-2021	6,933237	8.590.547,40	730 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	5-03-2021	6,814874	8.444.301,26	730 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	6-03-2021	6,814397	8.443.710,22	730 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	7-03-2021	6,813920	8.443.119,22	730 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	8-03-2021	6,864071	8.506.161,60	730 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 3		
ES0111011039	9-03-2021	6,972097	8.639.406,54	730 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	10-03-2021	6,968846	8.635.438,10	730 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 7		
ES0111011039	11-03-2021	7,094185	8.789.844,78	729 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	12-03-2021	7,085859	8.785.453,34	729 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	13-03-2021	7,085365	8.784.841,43	729 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	14-03-2021	7,084872	8.784.229,54	729 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	15-03-2021	7,062159	8.729.727,55	728 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 3		
ES0111011039	16-03-2021	7,089952	8.767.830,74	728 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	17-03-2021	7,034210	8.688.751,79	728 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	18-03-2021	7,061847	8.690.587,82	726 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	19-03-2021	6,995547	8.590.816,01	725 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	20-03-2021	6,995059	8.590.216,19	725 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	21-03-2021	6,994571	8.589.616,39	725 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 4		
ES0111011039	22-03-2021	7,042512	8.715.403,39	724 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	23-03-2021	6,996294	8.652.349,82	723 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 0		
ES0111011039	24-03-2021	7,034215	8.699.256,56	723 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 4		
ES0111011039	25-03-2021	6,961427	8.609.299,18	723 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 0		
ES0111011039	26-03-2021	7,159241	8.838.147,49	721 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	27-03-2021	7,158747	8.837.538,21	721 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	28-03-2021	7,158254	8.836.928,95	721 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	29-03-2021	7,118216	8.782.528,82	718 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 5		
ES0111011039	30-03-2021	7,199403	8.877.629,81	718 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	31-03-2021	7,294029	8.994.353,46	718 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	1-04-2021	7,408965	9.136.081,87	718 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	2-04-2021	7,408458	9.135.456,86	718 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	3-04-2021	7,407951	9.134.831,89	718 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	4-04-2021	7,407444	9.134.206,96	718 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	5-04-2021	7,406937	9.133.582,05	718 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	6-04-2021	7,470683	9.203.854,49	715 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 2		
ES0111011039	7-04-2021	7,398917	9.116.066,36	715 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 0		
ES0111011039	8-04-2021	7,461060	9.200.991,76	715 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	9-04-2021	7,479628	9.233.919,42	716 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	10-04-2021	7,479115	9.233.285,94	716 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	11-04-2021	7,478602	9.232.652,50	716 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 0		
ES0111011039	12-04-2021	7,415014	9.153.476,25	715 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	13-04-2021	7,500555	9.254.913,04	714 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 7		
ES0111011039	14-04-2021	7,506346	9.248.619,55	713 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 5		
ES0111011039	15-04-2021	7,537253	9.257.441,10	713 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	16-04-2021	7,627853	9.367.888,77	713 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 2		
ES0111011039	17-04-2021	7,627330	9.367.245,95	713 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	18-04-2021	7,626807	9.366.603,18	713 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	19-04-2021	7,583260	9.316.132,82	714 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	20-04-2021	7,412430	9.044.390,70	713 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	21-04-2021	7,384633	9.010.474,74	713 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 5		
ES0111011039	22-04-2021	7,471416	9.145.203,61	714 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 2		
ES0111011039	23-04-2021	7,512731	9.198.775,00	714 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 4		
ES0111011039	24-04-2021	7,512214	9.198.141,14	714 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 0		
ES0111011039	25-04-2021	7,511696	9.197.507,34	714 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	26-04-2021	7,613001	9.321.738,28	715 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	27-04-2021	7,660110	9.372.286,15	714 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		



\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	28-04-2021	7,661895	9.373.059,06	713 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 4		
ES0111011039	29-04-2021	7,584272	9.282.586,38	712 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 6		
ES0111011039	30-04-2021	7,546082	9.190.930,45	708 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 4		
ES0111011039	1-05-2021	7,545561	9.190.295,40	708 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	2-05-2021	7,545039	9.189.660,40	708 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	3-05-2021	7,581319	9.233.847,94	708 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	4-05-2021	7,351138	8.954.855,78	708 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	5-05-2021	7,531005	9.174.616,61	708 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	6-05-2021	7,386315	9.006.048,50	709 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	7-05-2021	7,538475	9.190.205,25	708 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	8-05-2021	7,537957	9.189.573,39	708 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 6		
ES0111011039	9-05-2021	7,537439	9.188.941,58	708 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 3		
ES0111011039	10-05-2021	7,496850	9.121.797,21	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	11-05-2021	7,367117	8.963.871,98	704 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	12-05-2021	7,337377	8.925.016,27	703 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	13-05-2021	7,327906	8.913.496,26	703 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 0		
ES0111011039	14-05-2021	7,426245	9.033.113,27	703 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	15-05-2021	7,425735	9.032.492,97	703 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	16-05-2021	7,425225	9.031.872,70	703 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 6		
ES0111011039	17-05-2021	7,425751	8.995.241,81	703 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 4		
ES0111011039	18-05-2021	7,497084	9.076.571,38	702 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 6		
ES0111011039	19-05-2021	7,367503	8.920.584,94	701 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	20-05-2021	7,496360	9.076.706,14	701 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	21-05-2021	7,530626	9.128.195,36	702 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	22-05-2021	7,530107	9.127.566,67	702 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 0		
ES0111011039	23-05-2021	7,529589	9.126.938,01	702 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	24-05-2021	7,571922	9.178.251,71	702 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 2		
ES0111011039	25-05-2021	7,662516	9.264.355,04	701 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 4		
ES0111011039	26-05-2021	7,685135	9.289.507,92	701 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	27-05-2021	7,756704	9.252.811,28	700 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	28-05-2021	7,777038	9.290.049,42	703 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	29-05-2021	7,776502	9.289.408,97	703 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 3		
ES0111011039	30-05-2021	7,775966	9.288.768,55	703 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	31-05-2021	7,782086	9.291.188,05	702 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 3		
ES0111011039	1-06-2021	7,867682	9.392.705,55	702 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 7		
ES0111011039	2-06-2021	7,869499	9.394.975,38	702 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 7		
ES0111011039	3-06-2021	7,873031	9.404.201,41	703 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	4-06-2021	7,955203	9.495.049,33	703 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	5-06-2021	7,954657	9.494.398,61	703 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	6-06-2021	7,954112	9.493.747,93	703 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 3		
ES0111011039	7-06-2021	7,944437	9.482.801,78	703 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	8-06-2021	7,951152	9.459.855,17	701 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	9-06-2021	7,909029	9.411.769,19	702 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	10-06-2021	7,908975	9.342.516,06	702 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 4		
ES0111011039	11-06-2021	7,961679	9.485.215,60	704 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 4		
ES0111011039	12-06-2021	7,961133	9.484.564,45	704 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	13-06-2021	7,960586	9.483.913,36	704 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 0		
ES0111011039	14-06-2021	8,032649	9.582.219,70	705 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	15-06-2021	7,974934	9.535.950,58	705 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 3		
ES0111011039	16-06-2021	7,963524	9.525.099,74	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	17-06-2021	7,954236	9.505.502,71	707 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	18-06-2021	7,774393	9.290.977,91	708 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 5		
ES0111011039	19-06-2021	7,773858	9.290.338,36	708 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	20-06-2021	7,773323	9.289.698,84	708 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	21-06-2021	7,810558	9.336.336,09	708 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	22-06-2021	7,866178	9.405.984,71	710 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	23-06-2021	7,827019	9.363.572,01	710 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	24-06-2021	7,902006	9.461.006,15	710 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	25-06-2021	7,955000	9.524.455,62	710 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	26-06-2021	7,954456	9.523.803,94	710 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	27-06-2021	7,953911	9.523.152,31	710 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	28-06-2021	7,888214	9.377.159,60	710 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	29-06-2021	7,982842	9.493.786,41	710 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	30-06-2021	7,895247	9.398.303,99	711 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	1-07-2021	7,934820	9.445.867,49	713 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	2-07-2021	7,998250	9.471.375,12	713 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	3-07-2021	7,997700	9.470.721,08	713 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	4-07-2021	7,997150	9.470.067,09	713 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	5-07-2021	8,062580	9.552.878,28	712 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	6-07-2021	8,014320	9.496.102,88	712 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	7-07-2021	8,046420	9.529.700,79	711 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	8-07-2021	7,812000	9.248.422,70	710 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	9-07-2021	7,932390	9.396.582,92	711 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	10-07-2021	7,931840	9.395.934,81	711 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	11-07-2021	7,931290	9.395.286,74	711 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	12-07-2021	8,019620	9.494.374,33	710 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	13-07-2021	8,027260	9.524.418,49	712 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	14-07-2021	8,031420	9.531.352,99	712 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	15-07-2021	7,932870	9.373.937,36	711 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	16-07-2021	7,834430	9.276.139,22	713 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	17-07-2021	7,833890	9.275.496,06	713 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	18-07-2021	7,833350	9.274.852,92	713 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	19-07-2021	7,624450	9.027.422,37	713 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	20-07-2021	7,659280	9.068.758,62	713 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	21-07-2021	7,838750	9.272.784,24	717 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	22-07-2021	7,996180	9.459.611,74	717 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	23-07-2021	8,076480	9.555.606,81	717 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	24-07-2021	8,075920	9.554.947,08	717 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	25-07-2021	8,075360	9.554.287,40	717 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	26-07-2021	8,155280	9.648.622,85	715 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	27-07-2021	8,042470	9.511.533,64	713 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	28-07-2021	8,095040	9.578.742,66	713 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	29-07-2021	8,167770	9.621.533,63	713 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	30-07-2021	8,134440	9.553.139,99	711 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	31-07-2021	8,133870	9.552.473,07	711 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	1-08-2021	8,133300	9.551.806,18	711 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	2-08-2021	8,056030	9.461.410,94	711 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	3-08-2021	8,029070	9.429.807,22	713 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	4-08-2021	8,108700	9.517.730,39	712 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	5-08-2021	8,141870	9.552.596,55	711 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	6-08-2021	8,106690	9.511.722,70	711 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	7-08-2021	8,106130	9.511.065,51	711 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	8-08-2021	8,105570	9.510.408,37	711 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	9-08-2021	8,175380	9.592.849,00	711 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	10-08-2021	8,272020	9.706.306,43	711 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	11-08-2021	8,294030	9.732.032,56	710 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	12-08-2021	8,348000	9.795.858,34	710 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	13-08-2021	8,363760	9.858.347,91	710 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	14-08-2021	8,363180	9.857.667,63	710 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	15-08-2021	8,362610	9.856.987,39	710 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	16-08-2021	8,250090	9.724.515,95	710 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	17-08-2021	8,235920	9.707.715,28	710 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	18-08-2021	8,311530	9.796.534,50	710 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	19-08-2021	8,154690	9.595.389,03	709 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	20-08-2021	8,201360	9.650.393,85	709 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	21-08-2021	8,200790	9.649.726,52	709 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	22-08-2021	8,200220	9.649.059,21	709 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	23-08-2021	8,320750	9.790.881,37	709 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	24-08-2021	8,351060	9.826.548,59	709 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	25-08-2021	8,442680	9.939.416,75	710 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	26-08-2021	8,417760	9.910.202,38	710 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	27-08-2021	8,462330	9.936.388,19	708 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	28-08-2021	8,461750	9.935.703,22	708 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	29-08-2021	8,461170	9.935.018,29	708 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	30-08-2021	8,524910	9.978.854,42	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	31-08-2021	8,449720	9.890.837,21	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	1-09-2021	8,517010	9.975.670,23	705 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	2-09-2021	8,565840	10.032.955,37	705 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	3-09-2021	8,510050	9.922.513,17	702 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	4-09-2021	8,509460	9.921.829,52	702 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	5-09-2021	8,508870	9.921.145,91	702 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	6-09-2021	8,560470	9.987.380,25	702 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	7-09-2021	8,568000	9.996.666,96	702 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	8-09-2021	8,489860	9.883.860,58	702 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	9-09-2021	8,517750	9.923.378,88	704 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	10-09-2021	8,541030	9.950.521,46	703 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	11-09-2021	8,540440	9.949.836,31	703 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	12-09-2021	8,539850	9.949.151,21	703 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	13-09-2021	8,473510	9.885.853,63	705 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	14-09-2021	8,513530	9.936.542,59	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	15-09-2021	8,466880	9.858.763,95	705 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	16-09-2021	8,499400	9.866.443,65	705 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	17-09-2021	8,476430	9.801.584,40	704 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	18-09-2021	8,475850	9.800.908,27	704 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	19-09-2021	8,475260	9.800.232,19	704 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	20-09-2021	8,267450	9.515.539,93	703 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	21-09-2021	8,332810	9.540.584,11	702 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	22-09-2021	8,379630	9.596.182,12	704 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	23-09-2021	8,558410	9.825.917,84	705 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	24-09-2021	8,469690	9.730.054,97	707 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	25-09-2021	8,469110	9.729.388,61	707 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	26-09-2021	8,468530	9.728.722,28	707 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	27-09-2021	8,359320	9.603.480,94	707 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	28-09-2021	8,121340	9.327.921,20	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	29-09-2021	8,168390	9.400.302,25	708 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	30-09-2021	8,163240	9.395.930,80	707 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	1-10-2021	8,146960	9.394.149,07	709 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	2-10-2021	8,146390	9.393.497,25	709 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	3-10-2021	8,145830	9.392.845,47	709 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	4-10-2021	7,980700	9.206.350,03	708 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	5-10-2021	8,095640	9.339.361,26	708 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	6-10-2021	7,890800	9.118.852,55	708 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	7-10-2021	7,993280	9.231.771,16	708 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	8-10-2021	7,963710	9.166.116,64	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	9-10-2021	7,963160	9.165.482,27	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	10-10-2021	7,962610	9.164.847,93	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	11-10-2021	7,948570	9.186.785,82	708 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	12-10-2021	8,007260	9.254.622,83	708 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	13-10-2021	8,146530	9.415.582,97	708 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	14-10-2021	8,264020	9.541.148,81	707 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	15-10-2021	8,349450	9.633.312,54	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	16-10-2021	8,348880	9.632.649,28	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	17-10-2021	8,348300	9.631.986,06	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	18-10-2021	8,380740	9.672.005,66	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	19-10-2021	8,446000	9.747.799,38	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	20-10-2021	8,431520	9.724.064,97	703 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	21-10-2021	8,511470	9.916.704,73	704 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	22-10-2021	8,567470	10.016.948,96	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	23-10-2021	8,566880	10.016.260,43	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	24-10-2021	8,566290	10.015.571,97	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	25-10-2021	8,640340	10.102.212,02	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	26-10-2021	8,616810	10.084.498,18	705 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	27-10-2021	8,592790	10.066.808,04	704 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	28-10-2021	8,633660	10.114.799,24	704 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	29-10-2021	8,679520	10.169.076,77	703 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	30-10-2021	8,678930	10.168.378,26	703 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	31-10-2021	8,678330	10.167.679,80	703 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	1-11-2021	8,844130	10.361.932,41	703 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	2-11-2021	8,778170	10.286.399,94	705 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	3-11-2021	8,795420	10.414.543,13	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	4-11-2021	8,899900	10.543.688,79	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	5-11-2021	8,807370	10.380.103,28	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	6-11-2021	8,806770	10.379.391,42	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	7-11-2021	8,806160	10.378.679,60	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	8-11-2021	8,859570	10.438.011,36	705 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	9-11-2021	8,838670	10.413.260,11	704 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	10-11-2021	8,786970	10.492.476,14	705 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	11-11-2021	8,837950	10.531.257,59	704 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	12-11-2021	8,808290	10.498.665,60	704 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	13-11-2021	8,807690	10.497.945,08	704 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	14-11-2021	8,807080	10.497.224,58	704 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	15-11-2021	8,832580	10.516.831,99	702 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	16-11-2021	8,812170	10.521.484,23	702 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	17-11-2021	8,767520	10.450.352,07	700 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	18-11-2021	8,727860	10.403.082,35	700 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	19-11-2021	8,728570	10.420.912,21	701 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	20-11-2021	8,727970	10.420.197,48	701 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	21-11-2021	8,727380	10.419.482,80	701 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	22-11-2021	8,638200	10.316.420,05	702 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	23-11-2021	8,446320	10.095.897,65	701 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	24-11-2021	8,438200	10.081.353,67	700 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	25-11-2021	8,534290	10.255.257,70	701 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	26-11-2021	8,278720	9.824.939,16	698 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	27-11-2021	8,278150	9.824.262,03	698 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	28-11-2021	8,277580	9.823.584,95	698 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	29-11-2021	8,390450	9.871.917,71	697 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	30-11-2021	8,359190	9.886.305,69	697 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	1-12-2021	8,494480	10.049.775,84	697 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	2-12-2021	8,236700	9.844.209,28	699 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	3-12-2021	8,140300	9.728.997,18	699 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	4-12-2021	8,139730	9.728.324,85	699 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	5-12-2021	8,139170	9.727.652,56	699 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	6-12-2021	8,099070	9.679.728,26	699 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	7-12-2021	8,464190	10.116.879,60	699 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	8-12-2021	8,390890	10.029.267,46	699 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	9-12-2021	8,373980	10.008.943,92	699 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	10-12-2021	8,305310	9.916.343,70	698 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	11-12-2021	8,304740	9.915.661,18	698 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	12-12-2021	8,304170	9.914.978,70	698 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	13-12-2021	8,234240	9.822.200,73	697 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	14-12-2021	8,066730	9.606.385,54	697 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	15-12-2021	8,084460	9.627.553,28	697 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	16-12-2021	8,171120	9.691.061,11	697 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	17-12-2021	8,084060	9.594.303,24	698 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	18-12-2021	8,083500	9.593.642,83	698 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	19-12-2021	8,082940	9.592.982,46	698 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	20-12-2021	8,013340	9.520.390,40	698 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	21-12-2021	8,129080	9.664.831,21	697 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	22-12-2021	8,306630	9.890.932,71	698 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	23-12-2021	8,379630	9.977.855,02	698 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	24-12-2021	8,368060	9.964.074,86	698 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	25-12-2021	8,367480	9.963.389,20	698 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	26-12-2021	8,366910	9.962.703,57	698 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	27-12-2021	8,478710	10.128.374,32	699 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	28-12-2021	8,506530	10.173.727,38	701 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	29-12-2021	8,484550	10.123.483,10	699 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	30-12-2021	8,513530	10.158.458,58	700 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	31-12-2021	8,507300	10.151.025,74	700 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	1-01-2022	8,506750	10.150.364,88	700 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	2-01-2022	8,506190	10.149.704,06	700 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	3-01-2022	8,681750	10.374.596,24	701 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	4-01-2022	8,561770	10.232.227,67	701 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	5-01-2022	8,582720	10.282.670,45	702 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	6-01-2022	8,410790	10.076.690,30	702 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	7-01-2022	8,335810	9.880.574,28	700 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	8-01-2022	8,335260	9.879.930,09	700 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	9-01-2022	8,334720	9.879.285,93	700 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	10-01-2022	8,114410	9.618.365,25	700 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	11-01-2022	8,234780	9.782.342,83	701 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	12-01-2022	8,352470	9.922.147,54	701 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	13-01-2022	8,365860	9.938.610,91	701 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	14-01-2022	8,268080	9.827.392,74	702 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	15-01-2022	8,267540	9.826.752,60	702 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	16-01-2022	8,267000	9.826.112,50	702 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	17-01-2022	8,317460	9.891.589,26	703 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	18-01-2022	8,204270	9.756.972,52	703 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	19-01-2022	8,179990	9.728.106,04	703 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	20-01-2022	8,237440	9.799.630,32	704 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	21-01-2022	8,018780	9.539.263,17	704 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	22-01-2022	8,018260	9.538.640,85	704 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	23-01-2022	8,017740	9.538.018,57	704 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	24-01-2022	7,541080	8.969.218,08	703 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	25-01-2022	7,582280	9.010.421,23	699 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	26-01-2022	7,814680	9.286.713,85	699 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	27-01-2022	7,842710	9.302.282,90	699 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	28-01-2022	7,762000	9.213.431,75	700 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	29-01-2022	7,761490	9.212.829,82	700 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	30-01-2022	7,760980	9.212.227,92	700 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	31-01-2022	7,882150	9.359.990,56	700 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	1-02-2022	8,052580	9.583.191,61	702 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	2-02-2022	8,076400	9.721.824,88	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	3-02-2022	7,905250	9.529.447,53	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	4-02-2022	7,829700	9.438.936,79	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	5-02-2022	7,829190	9.438.318,40	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	6-02-2022	7,828680	9.437.700,06	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	7-02-2022	7,879200	9.499.763,55	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	8-02-2022	7,805550	9.416.268,77	707 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	9-02-2022	7,996350	9.645.538,88	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	10-02-2022	7,955420	9.592.819,84	705 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	11-02-2022	7,886610	9.529.761,49	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	12-02-2022	7,886100	9.529.139,47	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	13-02-2022	7,885580	9.528.517,49	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	14-02-2022	7,685840	9.171.161,96	703 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	15-02-2022	7,875340	9.390.009,82	701 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	16-02-2022	7,878250	9.398.895,06	702 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	17-02-2022	7,786870	9.289.887,03	702 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	18-02-2022	7,728000	9.217.329,74	702 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	19-02-2022	7,727490	9.216.721,61	702 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	20-02-2022	7,726980	9.216.113,51	702 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	21-02-2022	7,577720	9.047.730,13	702 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	22-02-2022	7,620970	9.064.292,48	700 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	23-02-2022	7,652130	9.101.357,57	700 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	24-02-2022	7,438230	8.826.005,28	699 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	25-02-2022	7,668580	9.060.227,36	697 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	26-02-2022	7,668070	9.059.624,40	697 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	27-02-2022	7,667560	9.059.021,45	697 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	28-02-2022	7,683190	9.078.075,10	698 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	1-03-2022	7,500350	8.862.542,81	698 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	2-03-2022	7,585850	8.532.187,28	689 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	3-03-2022	7,452370	8.375.926,46	688 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	4-03-2022	7,115680	7.988.146,03	688 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	5-03-2022	7,115200	7.987.607,47	688 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	6-03-2022	7,114720	7.987.068,94	688 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	7-03-2022	7,083620	7.943.865,10	688 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	8-03-2022	7,099730	7.961.932,75	688 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	9-03-2022	7,323880	8.138.536,02	685 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	10-03-2022	7,235400	8.034.663,52	684 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	11-03-2022	7,301760	8.108.454,12	684 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	12-03-2022	7,301250	8.107.887,33	684 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	13-03-2022	7,300740	8.107.320,56	684 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	14-03-2022	7,315950	8.123.704,57	683 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	15-03-2022	7,302810	8.068.259,99	682 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	16-03-2022	7,394010	8.169.171,67	682 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	17-03-2022	7,381330	8.262.828,51	685 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	18-03-2022	7,386370	8.268.163,11	684 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	19-03-2022	7,385820	8.267.541,33	684 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	20-03-2022	7,385260	8.266.920,23	684 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	21-03-2022	7,386110	8.267.869,85	684 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	22-03-2022	7,385750	8.267.476,87	684 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	23-03-2022	7,333520	8.245.618,21	690 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	24-03-2022	7,315140	8.445.252,11	694 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	25-03-2022	7,299020	8.501.644,35	700 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	26-03-2022	7,298760	8.501.334,76	700 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	27-03-2022	7,298490	8.501.025,19	700 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	28-03-2022	7,302020	8.668.350,69	706 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	29-03-2022	7,389650	8.854.080,88	709 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	30-03-2022	7,368490	9.119.757,95	726 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	31-03-2022	7,367490	10.019.562,24	770 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	1-04-2022	7,370810	10.428.531,31	807 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	2-04-2022	7,370520	10.428.131,10	807 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	3-04-2022	7,370240	10.427.730,89	807 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	4-04-2022	7,351810	10.960.580,76	832 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	5-04-2022	7,372320	11.510.910,14	858 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	6-04-2022	7,293740	11.638.342,41	877 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	7-04-2022	7,300670	11.732.132,51	888 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	8-04-2022	7,349340	12.031.655,16	905 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	9-04-2022	7,349070	12.031.221,91	905 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	10-04-2022	7,348810	12.030.788,75	905 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	11-04-2022	7,276580	12.237.479,87	923 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	12-04-2022	7,272730	12.415.318,00	931 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	13-04-2022	7,292620	12.557.551,83	934 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	14-04-2022	7,297390	12.764.276,23	951 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	15-04-2022	7,297130	12.763.823,81	951 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	16-04-2022	7,296880	12.763.371,42	951 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	17-04-2022	7,296620	12.762.919,04	951 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	18-04-2022	7,296360	12.762.466,67	951 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	19-04-2022	7,343580	12.922.322,06	956 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	20-04-2022	7,408070	13.134.011,86	963 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	21-04-2022	7,411410	13.483.024,84	975 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	22-04-2022	7,348560	13.388.633,04	978 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	23-04-2022	7,348300	13.388.158,51	978 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	24-04-2022	7,348030	13.387.683,99	978 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	25-04-2022	7,242740	13.359.752,03	992 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	26-04-2022	7,192030	13.436.395,74	1.006 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	27-04-2022	7,168040	13.569.435,18	1.014 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	28-04-2022	7,227500	13.789.630,85	1.020 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	29-04-2022	7,276890	13.974.512,31	1.027 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	30-04-2022	7,276640	13.974.019,66	1.027 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	1-05-2022	7,276380	13.973.527,01	1.027 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	2-05-2022	7,276120	13.973.034,45	1.027 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	3-05-2022	7,269430	14.269.217,86	1.045 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	4-05-2022	7,201370	14.193.647,39	1.048 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	5-05-2022	7,178130	14.197.356,43	1.052 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	6-05-2022	7,067270	14.156.791,16	1.059 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	7-05-2022	7,067020	14.156.294,53	1.059 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	8-05-2022	7,066770	14.155.797,91	1.059 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	9-05-2022	7,066520	14.155.299,50	1.059 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	10-05-2022	6,934820	14.048.314,72	1.067 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	11-05-2022	7,062740	14.351.014,92	1.070 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	12-05-2022	7,055320	14.389.488,18	1.073 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	13-05-2022	7,185670	14.800.798,06	1.079 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	14-05-2022	7,185420	14.800.279,98	1.079 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	15-05-2022	7,185170	14.799.761,94	1.079 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	16-05-2022	7,241430	15.053.005,43	1.086 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	17-05-2022	7,316530	15.321.372,39	1.090 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	18-05-2022	7,306240	15.299.817,76	1.090 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	19-05-2022	7,222020	15.123.464,60	1.090 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	20-05-2022	7,234690	15.149.991,95	1.090 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	21-05-2022	7,234440	15.149.468,67	1.090 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	22-05-2022	7,234190	15.148.945,41	1.090 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	23-05-2022	7,337990	15.366.323,12	1.090 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	24-05-2022	7,290380	15.266.265,93	1.089 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	25-05-2022	7,324570	15.357.820,29	1.089 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	26-05-2022	7,324000	15.356.616,07	1.089 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	27-05-2022	7,368960	15.385.167,32	1.088 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	28-05-2022	7,368700	15.384.636,20	1.088 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	29-05-2022	7,368450	15.384.105,11	1.088 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	30-05-2022	7,436370	15.507.140,55	1.087 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	31-05-2022	7,433950	15.493.013,87	1.087 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	1-06-2022	7,403500	15.377.139,03	1.086 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	2-06-2022	7,403270	15.376.657,33	1.086 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	3-06-2022	7,403010	15.376.127,81	1.086 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	4-06-2022	7,402760	15.375.598,24	1.086 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	5-06-2022	7,402500	15.375.068,67	1.086 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	6-06-2022	7,402250	15.374.539,10	1.086 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	7-06-2022	7,463100	15.500.937,97	1.086 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	8-06-2022	7,480780	15.613.832,08	1.087 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	9-06-2022	7,358350	15.420.969,58	1.090 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	10-06-2022	7,202810	15.104.988,45	1.091 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	11-06-2022	7,202560	15.104.463,67	1.091 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	12-06-2022	7,202310	15.103.938,91	1.091 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	13-06-2022	6,987090	14.752.114,89	1.092 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	14-06-2022	6,960250	14.900.969,55	1.094 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	15-06-2022	7,019680	15.106.147,17	1.096 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	16-06-2022	6,794400	14.734.247,55	1.096 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	17-06-2022	6,807160	14.765.405,74	1.096 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	18-06-2022	6,806920	14.764.892,38	1.096 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	19-06-2022	6,806680	14.764.379,03	1.096 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	20-06-2022	6,925060	14.997.609,58	1.098 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	21-06-2022	6,972990	15.124.652,17	1.097 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	22-06-2022	6,852100	14.925.474,27	1.098 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	23-06-2022	6,851860	14.924.957,97	1.098 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	24-06-2022	6,781540	14.779.796,28	1.099 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	25-06-2022	6,781310	14.779.284,26	1.099 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	



\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	26-06-2022	6,781070	14.778.772,24	1.099 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	27-06-2022	6,862430	14.956.085,33	1.099 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	28-06-2022	6,920710	15.083.284,34	1.099 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	29-06-2022	6,849680	14.906.077,49	1.099 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	30-06-2022	6,716510	14.607.499,79	1.098 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	1-07-2022	6,694610	14.559.860,12	1.098 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	2-07-2022	6,694380	14.559.358,18	1.098 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	3-07-2022	6,694140	14.558.856,24	1.098 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	4-07-2022	6,701140	14.575.350,96	1.098 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	5-07-2022	6,523220	14.188.974,01	1.098 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	6-07-2022	6,473870	14.055.304,90	1.096 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	7-07-2022	6,627510	14.362.106,17	1.095 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	8-07-2022	6,657630	14.422.539,28	1.094 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	9-07-2022	6,657400	14.422.042,12	1.094 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	10-07-2022	6,657170	14.421.544,98	1.094 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	11-07-2022	6,634570	14.319.337,47	1.093 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	12-07-2022	6,603310	14.307.367,81	1.094 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	13-07-2022	6,549690	14.176.250,36	1.094 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	14-07-2022	6,423910	13.903.516,02	1.094 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	15-07-2022	6,500170	14.068.074,47	1.094 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	16-07-2022	6,499950	14.067.588,32	1.094 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	17-07-2022	6,499720	14.067.102,19	1.094 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	18-07-2022	6,619280	14.324.398,05	1.094 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	19-07-2022	6,693370	14.484.735,44	1.094 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	20-07-2022	6,718390	14.538.397,52	1.094 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	21-07-2022	6,715270	14.529.115,06	1.093 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	22-07-2022	6,708550	14.504.526,29	1.092 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	23-07-2022	6,708320	14.504.026,19	1.092 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	24-07-2022	6,708090	14.503.526,11	1.092 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	25-07-2022	6,743930	14.580.581,26	1.091 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	26-07-2022	6,751640	14.570.529,60	1.089 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	27-07-2022	6,788930	14.651.125,13	1.089 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	28-07-2022	6,855800	14.795.445,87	1.089 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	29-07-2022	6,979680	15.062.898,31	1.089 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	30-07-2022	6,979440	15.062.382,75	1.089 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	31-07-2022	6,979200	15.061.867,20	1.089 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	1-08-2022	6,932780	14.961.687,96	1.089 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	2-08-2022	6,934710	14.967.632,05	1.089 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	3-08-2022	6,943160	14.986.045,35	1.089 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	4-08-2022	6,981160	15.039.678,91	1.088 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	5-08-2022	7,001130	15.082.691,00	1.088 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	6-08-2022	7,000890	15.082.174,85	1.088 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	7-08-2022	7,000650	15.081.658,71	1.088 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	8-08-2022	7,036490	15.152.142,58	1.088 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	9-08-2022	7,025430	15.120.285,78	1.088 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	10-08-2022	7,082910	15.244.041,87	1.088 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	11-08-2022	7,161330	15.413.332,14	1.088 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	12-08-2022	7,153140	15.395.721,00	1.088 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	13-08-2022	7,152900	15.395.194,54	1.088 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	14-08-2022	7,152650	15.394.668,10	1.088 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	15-08-2022	7,152410	15.394.141,67	1.088 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	16-08-2022	7,183920	15.462.051,65	1.088 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	17-08-2022	7,169960	15.430.164,11	1.088 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	18-08-2022	7,211570	15.519.706,17	1.088 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	19-08-2022	7,178130	15.446.397,07	1.087 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	20-08-2022	7,177880	15.445.868,96	1.087 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	21-08-2022	7,177640	15.445.340,87	1.087 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	22-08-2022	7,142030	15.368.736,05	1.087 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	23-08-2022	7,203850	15.481.333,47	1.086 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	24-08-2022	7,158860	15.384.657,29	1.086 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	25-08-2022	7,198300	15.449.422,86	1.086 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	26-08-2022	7,177850	15.405.589,25	1.086 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	27-08-2022	7,177610	15.405.062,51	1.086 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	28-08-2022	7,177360	15.404.535,80	1.086 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	29-08-2022	7,177120	15.404.009,09	1.086 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	30-08-2022	7,176150	15.380.840,89	1.085 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	31-08-2022	7,130380	15.282.741,53	1.085 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	1-09-2022	7,058700	15.129.100,64	1.086 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	2-09-2022	7,134220	15.301.930,45	1.086 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	3-09-2022	7,133980	15.301.407,16	1.086 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	4-09-2022	7,133740	15.300.883,89	1.086 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	5-09-2022	7,150820	15.337.207,29	1.085 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	6-09-2022	7,189540	15.420.579,79	1.085 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	7-09-2022	7,176300	15.385.886,09	1.084 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	8-09-2022	7,197710	15.431.774,06	1.084 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	9-09-2022	7,279640	15.607.450,23	1.084 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	10-09-2022	7,279400	15.606.916,87	1.084 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	11-09-2022	7,279150	15.606.383,52	1.084 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	12-09-2022	7,274570	15.596.606,29	1.084 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	13-09-2022	7,280090	15.569.007,86	1.083 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	14-09-2022	7,276230	15.570.751,69	1.084 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	15-09-2022	7,325100	15.671.935,38	1.083 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	16-09-2022	7,295950	15.609.627,46	1.083 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	17-09-2022	7,295710	15.609.097,47	1.083 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	18-09-2022	7,295460	15.608.567,50	1.083 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	19-09-2022	7,295210	15.608.037,52	1.083 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	20-09-2022	7,354200	15.734.260,57	1.083 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	21-09-2022	7,417530	15.869.743,23	1.083 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	22-09-2022	7,471460	15.984.177,84	1.082 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	23-09-2022	7,367890	15.756.440,55	1.081 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	24-09-2022	7,367640	15.755.905,56	1.081 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	25-09-2022	7,367390	15.755.370,59	1.081 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	26-09-2022	7,319550	15.653.074,19	1.081 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	27-09-2022	7,309210	15.598.240,19	1.079 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	28-09-2022	7,264260	15.570.428,97	1.086 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	29-09-2022	7,159480	15.391.460,09	1.091 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	30-09-2022	7,134140	15.464.970,90	1.098 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	1-10-2022	7,133900	15.464.454,16	1.098 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	2-10-2022	7,133660	15.463.937,44	1.098 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	3-10-2022	7,137720	15.683.530,35	1.110 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	4-10-2022	7,255120	16.110.277,73	1.116 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	5-10-2022	7,263490	16.234.621,52	1.123 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	6-10-2022	7,246010	16.305.097,63	1.127 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	7-10-2022	7,271590	16.408.752,84	1.128 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	8-10-2022	7,271350	16.408.210,57	1.128 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	9-10-2022	7,271110	16.407.668,32	1.128 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	10-10-2022	7,208460	16.665.311,02	1.138 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	11-10-2022	7,086270	16.382.829,99	1.138 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	12-10-2022	7,044430	16.286.100,17	1.138 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	13-10-2022	7,101690	16.654.819,30	1.141 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	14-10-2022	7,086380	16.702.287,01	1.145 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	15-10-2022	7,086150	16.701.728,97	1.145 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	16-10-2022	7,085910	16.701.170,96	1.145 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	17-10-2022	7,037610	16.586.822,83	1.145 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	18-10-2022	7,047410	16.789.871,53	1.153 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	19-10-2022	7,073000	16.863.290,06	1.154 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	20-10-2022	7,059000	16.845.076,87	1.157 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	21-10-2022	7,080290	16.895.864,29	1.157 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	22-10-2022	7,080050	16.895.295,64	1.157 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	23-10-2022	7,079810	16.894.727,02	1.157 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	24-10-2022	7,050880	16.863.540,22	1.155 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	25-10-2022	7,019080	16.824.628,71	1.158 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	26-10-2022	7,008800	16.800.304,78	1.158 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	27-10-2022	7,053760	16.935.129,59	1.158 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	28-10-2022	7,037020	16.895.947,52	1.159 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	29-10-2022	7,036780	16.895.378,03	1.159 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	30-10-2022	7,036540	16.894.808,56	1.159 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	31-10-2022	7,024830	16.866.796,82	1.159 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	1-11-2022	7,024590	16.866.228,72	1.159 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	2-11-2022	7,078160	17.017.491,13	1.160 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	3-11-2022	7,119500	17.107.268,57	1.158 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	4-11-2022	7,160150	17.289.444,17	1.156 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	5-11-2022	7,159910	17.288.871,96	1.156 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	6-11-2022	7,159670	17.288.299,77	1.156 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	7-11-2022	7,132890	17.223.635,81	1.156 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	8-11-2022	7,085360	17.132.830,73	1.155 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	9-11-2022	7,060030	17.062.029,51	1.154 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	10-11-2022	7,069120	17.054.701,07	1.154 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	11-11-2022	7,071750	17.073.095,28	1.153 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	12-11-2022	7,071520	17.072.526,38	1.153 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	13-11-2022	7,071280	17.071.957,50	1.153 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	14-11-2022	7,040220	16.996.962,33	1.153 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	15-11-2022	7,101620	17.270.008,67	1.153 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	16-11-2022	7,079880	17.217.203,22	1.153 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	17-11-2022	7,098280	17.261.945,96	1.153 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	18-11-2022	7,110950	17.281.606,23	1.152 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	19-11-2022	7,110710	17.281.029,53	1.152 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	20-11-2022	7,110470	17.280.452,86	1.152 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	21-11-2022	7,053620	17.142.283,80	1.152 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	22-11-2022	7,142960	17.343.734,14	1.150 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	23-11-2022	7,142010	17.341.415,30	1.150 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	24-11-2022	7,148940	17.358.237,45	1.150 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	25-11-2022	7,174500	17.420.301,19	1.150 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	26-11-2022	7,174260	17.419.719,90	1.150 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	27-11-2022	7,174020	17.419.138,63	1.150 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	28-11-2022	7,138660	17.318.326,97	1.149 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	29-11-2022	7,146310	17.326.608,38	1.149 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	30-11-2022	7,204840	17.468.509,33	1.149 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	1-12-2022	7,223230	17.513.102,77	1.149 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	2-12-2022	7,199340	17.445.348,82	1.148 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 5		
ES0111011039	3-12-2022	7,199100	17.444.766,71	1.148 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	4-12-2022	7,198860	17.444.184,61	1.148 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	5-12-2022	7,247990	17.563.167,85	1.148 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	6-12-2022	7,266380	17.607.732,94	1.148 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 7		
ES0111011039	7-12-2022	7,204510	17.458.058,05	1.148 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	8-12-2022	7,187780	17.417.534,59	1.148 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	9-12-2022	7,203310	17.454.550,18	1.148 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 4		
ES0111011039	10-12-2022	7,203070	17.453.968,26	1.148 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 0		
ES0111011039	11-12-2022	7,202830	17.453.386,36	1.148 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 3		
ES0111011039	12-12-2022	7,199010	17.430.283,75	1.147 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	13-12-2022	7,253230	17.550.653,12	1.146 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	14-12-2022	7,252990	17.550.066,90	1.146 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	15-12-2022	7,220500	17.464.330,62	1.145 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 0		
ES0111011039	16-12-2022	7,186380	17.381.862,20	1.145 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	17-12-2022	7,186140	17.381.281,50	1.145 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 4		
ES0111011039	18-12-2022	7,185900	17.380.700,83	1.145 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	19-12-2022	7,205730	17.424.339,33	1.143 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	20-12-2022	7,249210	17.529.494,04	1.143 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 6		
ES0111011039	21-12-2022	7,301970	17.654.472,25	1.142 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 3		
ES0111011039	22-12-2022	7,294560	17.636.565,96	1.142 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	23-12-2022	7,297950	17.644.743,16	1.142 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 3		
ES0111011039	24-12-2022	7,297700	17.644.156,48	1.142 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	25-12-2022	7,297460	17.643.569,82	1.142 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 3		
ES0111011039	26-12-2022	7,297220	17.642.983,18	1.142 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	27-12-2022	7,296980	17.642.397,38	1.142 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	28-12-2022	7,268040	17.561.541,71	1.141 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 7		
ES0111011039	29-12-2022	7,266360	17.577.586,39	1.141 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 7		
ES0111011039	30-12-2022	7,275440	17.599.559,26	1.141 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	31-12-2022	7,275210	17.598.992,42	1.141 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	1-01-2023	7,274970	17.598.404,06	1.141 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	2-01-2023	7,274720	17.597.815,83	1.141 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 7		
ES0111011039	3-01-2023	7,284520	17.620.219,47	1.141 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 6		
ES0111011039	4-01-2023	7,237660	17.502.853,24	1.141 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 2		
ES0111011039	5-01-2023	7,241720	17.512.675,41	1.141 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	6-01-2023	7,295270	17.642.181,44	1.141 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 5		
ES0111011039	7-01-2023	7,295030	17.641.591,78	1.141 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	8-01-2023	7,294780	17.641.002,13	1.141 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 3		
ES0111011039	9-01-2023	7,303150	17.661.517,16	1.141 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	10-01-2023	7,303620	17.659.673,23	1.140 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	11-01-2023	7,300510	17.650.784,65	1.139 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 6		
ES0111011039	12-01-2023	7,333950	17.746.822,49	1.141 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	13-01-2023	7,352100	17.803.754,85	1.143 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	14-01-2023	7,351860	17.803.162,06	1.143 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	15-01-2023	7,351610	17.802.569,28	1.143 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 0		
ES0111011039	16-01-2023	7,354200	17.808.831,29	1.143 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	17-01-2023	7,377320	17.859.188,00	1.142 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 4		
ES0111011039	18-01-2023	7,389820	17.861.433,59	1.142 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	19-01-2023	7,337930	17.723.633,08	1.141 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 6		
ES0111011039	20-01-2023	7,424010	17.986.359,07	1.142 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	21-01-2023	7,423770	17.985.775,68	1.142 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	22-01-2023	7,423530	17.985.192,31	1.142 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 3		
ES0111011039	23-01-2023	7,372350	17.871.698,38	1.143 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 6		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	24-01-2023	7,387640	17.885.019,70	1.141 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 7		
ES0111011039	25-01-2023	7,386690	17.860.189,86	1.140 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 5		
ES0111011039	26-01-2023	7,375840	17.834.005,74	1.140 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	27-01-2023	7,371310	17.811.305,82	1.138 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	28-01-2023	7,371070	17.810.712,65	1.138 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 2		
ES0111011039	29-01-2023	7,370820	17.810.119,51	1.138 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	30-01-2023	7,344400	17.746.267,82	1.138 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	31-01-2023	7,368110	17.789.577,53	1.137 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 4		
ES0111011039	1-02-2023	7,367870	17.774.876,44	1.136 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 3		
ES0111011039	2-02-2023	7,332480	17.687.159,33	1.134 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	3-02-2023	7,353020	17.773.044,60	1.135 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 4		
ES0111011039	4-02-2023	7,352770	17.772.442,30	1.135 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 7		
ES0111011039	5-02-2023	7,352530	17.771.840,01	1.135 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 2		
ES0111011039	6-02-2023	7,284150	17.600.224,85	1.134 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 0		
ES0111011039	7-02-2023	7,327560	17.702.028,12	1.135 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 2		
ES0111011039	8-02-2023	7,311570	17.658.646,62	1.134 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 0		
ES0111011039	9-02-2023	7,326960	17.667.542,34	1.133 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 7		
ES0111011039	10-02-2023	7,333870	17.684.224,25	1.133 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 7		
ES0111011039	11-02-2023	7,333620	17.683.626,43	1.133 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 5		
ES0111011039	12-02-2023	7,333370	17.683.028,62	1.133 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 0		
ES0111011039	13-02-2023	7,346710	17.715.964,41	1.133 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 0		
ES0111011039	14-02-2023	7,350030	17.724.050,64	1.133 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	15-02-2023	7,357650	17.736.486,33	1.133 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 7		
ES0111011039	16-02-2023	7,398150	17.834.179,17	1.133 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 6		
ES0111011039	17-02-2023	7,378600	17.787.035,74	1.133 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 0		
ES0111011039	18-02-2023	7,378350	17.786.435,36	1.133 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 4		
ES0111011039	19-02-2023	7,378100	17.785.835,00	1.133 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 2		
ES0111011039	20-02-2023	7,375710	17.780.068,45	1.133 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 2		
ES0111011039	21-02-2023	7,329700	17.667.553,11	1.132 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	22-02-2023	7,272970	17.475.278,60	1.130 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 3		
ES0111011039	23-02-2023	7,297750	17.560.821,40	1.132 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 0		
ES0111011039	24-02-2023	7,257470	17.473.110,15	1.132 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 4		
ES0111011039	25-02-2023	7,257220	17.472.521,60	1.132 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 2		
ES0111011039	26-02-2023	7,256980	17.471.933,09	1.132 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 2		
ES0111011039	27-02-2023	7,308210	17.595.280,01	1.132 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 6		
ES0111011039	28-02-2023	7,332980	17.644.442,00	1.130 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 0		
ES0111011039	1-03-2023	7,384210	17.767.816,60	1.130 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 0		
ES0111011039	2-03-2023	7,395400	17.795.667,27	1.130 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 2		
ES0111011039	3-03-2023	7,418030	17.804.806,07	1.126 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 0		
ES0111011039	4-03-2023	7,417780	17.804.204,24	1.126 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 2		
ES0111011039	5-03-2023	7,417530	17.803.602,44	1.126 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	6-03-2023	7,365080	17.677.732,86	1.126 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	7-03-2023	7,357680	17.539.305,58	1.123 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 2		
ES0111011039	8-03-2023	7,375310	17.566.309,31	1.122 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	9-03-2023	7,321440	17.435.491,09	1.122 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	10-03-2023	7,266850	17.301.018,90	1.122 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 4		
ES0111011039	11-03-2023	7,266610	17.300.433,62	1.122 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 0		
ES0111011039	12-03-2023	7,266360	17.299.848,35	1.122 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 4		
ES0111011039	13-03-2023	7,094760	16.898.207,09	1.124 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 2		
ES0111011039	14-03-2023	7,123120	16.955.956,49	1.124 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	15-03-2023	6,770390	15.931.477,88	1.127 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 0		
ES0111011039	16-03-2023	6,790150	15.924.087,26	1.127 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 4		
ES0111011039	17-03-2023	6,717840	15.759.575,18	1.128 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	18-03-2023	6,717620	15.759.040,82	1.128 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	19-03-2023	6,717390	15.758.506,46	1.128 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	20-03-2023	6,669350	15.645.814,05	1.128 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	21-03-2023	6,806130	15.966.807,25	1.129 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	22-03-2023	6,818040	15.980.860,58	1.128 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	23-03-2023	6,797110	15.899.442,52	1.127 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	24-03-2023	6,670570	15.593.897,70	1.126 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	25-03-2023	6,670340	15.593.371,78	1.126 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	26-03-2023	6,670120	15.592.845,88	1.126 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	27-03-2023	6,703430	15.670.727,15	1.126 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	28-03-2023	6,772430	15.835.818,57	1.125 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	29-03-2023	6,854980	16.028.962,44	1.125 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	30-03-2023	6,852610	16.023.417,88	1.125 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	31-03-2023	6,867370	16.057.918,84	1.125 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	1-04-2023	6,867130	16.057.377,17	1.125 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	2-04-2023	6,866900	16.056.835,52	1.125 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	3-04-2023	6,945170	16.199.844,58	1.125 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	4-04-2023	6,934940	16.137.936,27	1.125 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	5-04-2023	6,985380	16.245.297,24	1.125 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	6-04-2023	7,022250	16.327.059,45	1.125 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	7-04-2023	7,022010	16.326.505,60	1.125 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	8-04-2023	7,021770	16.325.951,75	1.125 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	9-04-2023	7,021540	16.325.397,94	1.125 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	10-04-2023	7,021300	16.324.843,40	1.125 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	11-04-2023	7,038190	16.364.612,67	1.125 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	12-04-2023	7,057220	16.386.481,25	1.122 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	13-04-2023	7,054120	16.349.655,95	1.120 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	14-04-2023	7,098800	16.453.202,17	1.120 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	15-04-2023	7,098560	16.452.647,10	1.120 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	16-04-2023	7,098320	16.452.092,04	1.120 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	17-04-2023	7,048890	16.301.979,43	1.118 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	18-04-2023	7,094990	16.408.650,51	1.118 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	19-04-2023	7,109720	16.442.701,70	1.118 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2	
ES0111011039	20-04-2023	7,132280	16.421.754,67	1.114 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	21-04-2023	7,092850	16.281.149,46	1.111 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	22-04-2023	7,092610	16.280.600,73	1.111 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	23-04-2023	7,092370	16.280.052,00	1.111 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	24-04-2023	7,131440	16.337.886,68	1.110 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	25-04-2023	7,084610	16.210.594,24	1.108 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	26-04-2023	7,024330	16.072.733,74	1.108 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	27-04-2023	7,035530	16.093.473,53	1.108 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	28-04-2023	7,018120	16.053.666,76	1.108 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	29-04-2023	7,017890	16.053.121,48	1.108 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	30-04-2023	7,017650	16.052.576,23	1.108 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	1-05-2023	7,017410	16.052.030,99	1.108 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	2-05-2023	6,952850	15.894.775,42	1.107 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	3-05-2023	6,951180	15.890.797,19	1.106 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	4-05-2023	6,940230	15.856.086,92	1.105 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	5-05-2023	6,986450	15.961.684,08	1.113 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	6-05-2023	6,986210	15.961.141,99	1.113 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	7-05-2023	6,985970	15.960.599,94	1.113 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	8-05-2023	6,985730	15.960.057,77	1.113 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7	
ES0111011039	9-05-2023	6,985500	15.959.514,86	1.113 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	10-05-2023	7,028140	15.970.878,49	1.112 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	11-05-2023	7,058830	16.031.405,17	1.109 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 7		
ES0111011039	12-05-2023	7,089290	16.090.558,16	1.108 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	13-05-2023	7,089050	16.090.008,57	1.108 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 4		
ES0111011039	14-05-2023	7,088810	16.089.459,01	1.108 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	15-05-2023	7,076420	16.044.400,99	1.106 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	16-05-2023	7,070470	16.012.426,90	1.105 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 2		
ES0111011039	17-05-2023	7,103790	16.038.148,89	1.102 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	18-05-2023	7,103550	16.037.602,92	1.102 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 7		
ES0111011039	19-05-2023	7,099020	16.014.215,23	1.100 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	20-05-2023	7,098780	16.013.669,95	1.100 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 4		
ES0111011039	21-05-2023	7,098540	16.013.124,68	1.100 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 0		
ES0111011039	22-05-2023	7,089070	15.973.360,67	1.101 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	23-05-2023	7,086700	15.869.735,56	1.100 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 2		
ES0111011039	24-05-2023	7,029690	15.742.077,22	1.100 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	25-05-2023	6,996810	15.669.853,22	1.100 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 0		
ES0111011039	26-05-2023	7,018580	15.708.762,93	1.098 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	27-05-2023	7,018340	15.708.237,91	1.098 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 4		
ES0111011039	28-05-2023	7,018110	15.707.712,89	1.098 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 7		
ES0111011039	29-05-2023	7,017870	15.707.187,87	1.098 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 7		
ES0111011039	30-05-2023	6,975750	15.612.868,44	1.098 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	31-05-2023	6,854170	15.321.789,34	1.096 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 3		
ES0111011039	1-06-2023	6,895810	15.369.027,80	1.095 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 4		
ES0111011039	2-06-2023	7,013160	15.596.652,65	1.094 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 5		
ES0111011039	3-06-2023	7,012920	15.596.131,35	1.094 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	4-06-2023	7,012690	15.595.610,08	1.094 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	5-06-2023	7,010110	15.585.889,26	1.093 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 4		
ES0111011039	6-06-2023	7,050960	15.629.983,62	1.089 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 7		
ES0111011039	7-06-2023	7,064190	15.642.795,58	1.087 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	8-06-2023	7,039870	15.520.633,98	1.085 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 2		
ES0111011039	9-06-2023	7,015570	15.451.622,43	1.083 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 0		
ES0111011039	10-06-2023	7,015340	15.451.106,49	1.083 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 6		
ES0111011039	11-06-2023	7,015100	15.450.590,58	1.083 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	12-06-2023	7,014860	15.415.606,52	1.082 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	13-06-2023	7,081150	15.516.411,11	1.078 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 2		
ES0111011039	14-06-2023	7,102140	15.561.787,99	1.077 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 5		
ES0111011039	15-06-2023	7,082800	15.468.252,76	1.075 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	16-06-2023	7,069820	15.427.710,39	1.073 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	17-06-2023	7,069590	15.427.196,26	1.073 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	18-06-2023	7,069350	15.426.682,14	1.073 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 6		
ES0111011039	19-06-2023	7,032320	15.337.355,04	1.072 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 0		
ES0111011039	20-06-2023	6,990330	15.244.875,45	1.071 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	21-06-2023	6,996470	15.244.619,70	1.073 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 4		
ES0111011039	22-06-2023	6,929720	15.095.788,34	1.072 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	23-06-2023	6,929490	15.095.286,56	1.072 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	24-06-2023	6,929260	15.094.784,80	1.072 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	25-06-2023	6,929030	15.094.283,04	1.072 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 3		
ES0111011039	26-06-2023	6,889170	14.998.055,26	1.077 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 0		
ES0111011039	27-06-2023	6,902400	15.027.024,98	1.077 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 4		
ES0111011039	28-06-2023	6,894390	15.009.579,93	1.077 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	29-06-2023	6,894860	15.010.535,80	1.077 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 6		
ES0111011039	30-06-2023	6,937090	15.076.150,69	1.076 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	1-07-2023	6,936860	15.075.649,69	1.076 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	2-07-2023	6,936630	15.075.148,71	1.076 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	3-07-2023	6,970360	15.148.463,28	1.076 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	4-07-2023	6,948200	15.100.291,69	1.076 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	5-07-2023	6,892660	15.026.703,92	1.076 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	6-07-2023	6,834460	14.824.902,11	1.074 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	7-07-2023	6,849040	14.797.356,73	1.068 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	8-07-2023	6,848810	14.796.866,34	1.068 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	9-07-2023	6,848590	14.796.375,98	1.068 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	10-07-2023	6,832810	14.762.632,60	1.068 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	11-07-2023	6,821980	14.739.591,28	1.066 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	12-07-2023	6,859220	14.805.481,33	1.065 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	13-07-2023	6,916950	14.925.654,22	1.064 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	14-07-2023	6,872190	14.801.829,87	1.061 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	15-07-2023	6,871960	14.801.337,99	1.061 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	16-07-2023	6,871730	14.800.846,13	1.061 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	17-07-2023	6,812830	14.552.035,36	1.054 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	18-07-2023	6,818970	14.542.390,90	1.052 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	19-07-2023	6,875990	14.649.703,93	1.050 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	20-07-2023	6,928770	14.743.475,77	1.049 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	21-07-2023	6,949030	14.786.598,69	1.049 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	22-07-2023	6,948800	14.786.107,01	1.049 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	23-07-2023	6,948570	14.785.615,37	1.049 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	24-07-2023	6,958240	14.765.913,71	1.046 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	25-07-2023	6,965090	14.778.422,92	1.045 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	26-07-2023	6,945060	14.730.955,80	1.044 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	27-07-2023	6,925750	14.628.514,76	1.043 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	28-07-2023	6,964390	14.671.698,19	1.040 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	29-07-2023	6,964160	14.671.210,16	1.040 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	30-07-2023	6,963930	14.670.722,15	1.040 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	31-07-2023	7,060610	14.872.194,78	1.039 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	1-08-2023	7,019760	14.760.914,27	1.037 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	2-08-2023	6,926880	14.565.794,66	1.036 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	3-08-2023	6,943740	14.563.577,77	1.033 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	4-08-2023	6,981270	14.614.851,50	1.030 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	5-08-2023	6,981030	14.614.353,28	1.030 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	6-08-2023	6,980800	14.613.855,08	1.030 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	7-08-2023	7,005200	14.630.076,33	1.028 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	8-08-2023	6,960820	14.534.735,34	1.026 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	9-08-2023	7,054560	14.713.034,06	1.024 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	10-08-2023	7,075680	14.732.301,18	1.020 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	11-08-2023	7,056210	14.683.457,15	1.020 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	12-08-2023	7,055970	14.682.957,77	1.020 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	13-08-2023	7,055730	14.682.458,41	1.020 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	14-08-2023	7,041260	14.644.373,05	1.019 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	15-08-2023	7,041020	14.643.874,95	1.019 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	16-08-2023	6,970290	14.380.566,59	1.016 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	17-08-2023	6,960090	14.359.565,35	1.016 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	18-08-2023	6,912160	14.240.846,05	1.013 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	19-08-2023	6,911920	14.240.361,43	1.013 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	20-08-2023	6,911690	14.239.876,83	1.013 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	21-08-2023	6,949230	14.251.408,50	1.010 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	22-08-2023	6,946150	14.215.998,58	1.009 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	23-08-2023	6,943780	14.199.656,07	1.008 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		



\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	24-08-2023	6,952080	14.164.552,09	1.007 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	25-08-2023	6,959680	14.180.025,23	1.007 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 2		
ES0111011039	26-08-2023	6,959440	14.179.542,42	1.007 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	27-08-2023	6,959200	14.179.059,63	1.007 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 3		
ES0111011039	28-08-2023	6,958970	14.178.576,85	1.007 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	29-08-2023	7,009270	14.279.633,95	1.007 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	30-08-2023	6,983410	14.226.920,33	1.007 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 0		
ES0111011039	31-08-2023	6,950420	14.145.333,70	1.003 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 4		
ES0111011039	1-09-2023	6,978660	14.185.965,83	1.001 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 5		
ES0111011039	2-09-2023	6,978420	14.185.482,85	1.001 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	3-09-2023	6,978180	14.184.999,87	1.001 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 2		
ES0111011039	4-09-2023	6,975810	14.179.452,31	999 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 7		
ES0111011039	5-09-2023	6,969170	14.163.550,75	999 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	6-09-2023	6,897030	13.996.747,71	997 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	7-09-2023	6,868350	13.936.145,30	996 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 4		
ES0111011039	8-09-2023	6,868820	13.937.138,53	996 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	9-09-2023	6,868590	13.936.663,78	996 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	10-09-2023	6,868350	13.936.189,04	996 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 0		
ES0111011039	11-09-2023	6,865280	13.929.944,02	996 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 6		
ES0111011039	12-09-2023	6,862910	13.924.861,95	995 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	13-09-2023	6,861970	13.904.185,28	994 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 6		
ES0111011039	14-09-2023	6,861720	13.845.191,74	992 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 4		
ES0111011039	15-09-2023	6,861470	13.842.381,52	992 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	16-09-2023	6,861230	13.841.910,00	992 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 4		
ES0111011039	17-09-2023	6,861000	13.841.438,51	992 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 7		
ES0111011039	18-09-2023	6,861450	13.722.999,80	990 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 6		
ES0111011039	19-09-2023	6,862080	13.724.248,51	990 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 5		
ES0111011039	20-09-2023	6,862750	13.695.159,90	983 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	21-09-2023	6,863410	13.683.286,96	982 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 3		
ES0111011039	22-09-2023	6,864080	13.602.289,68	974 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	23-09-2023	6,864750	13.603.621,47	974 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	24-09-2023	6,865430	13.604.953,68	974 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	25-09-2023	6,866100	13.567.703,21	972 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 2		
ES0111011039	26-09-2023	6,866770	13.519.950,94	967 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 9		
ES0111011039	27-09-2023	6,867440	13.311.052,02	959 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	28-09-2023	6,868120	13.215.532,74	956 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 0		
ES0111011039	29-09-2023	6,871790	13.168.110,08	950 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 2		
ES0111011039	30-09-2023	6,872480	13.169.422,82	950 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 2		
ES0111011039	1-10-2023	6,873160	13.170.735,92	950 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 8		
ES0111011039	2-10-2023	6,873840	13.101.243,27	945 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 5		
ES0111011039	3-10-2023	6,874510	13.053.896,70	941 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 7		
ES0111011039	4-10-2023	6,875180	12.986.720,22	939 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 5		
ES0111011039	5-10-2023	6,875850	12.818.781,59	935 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 5		
ES0111011039	6-10-2023	6,876530	12.786.449,00	932 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 4		
ES0111011039	7-10-2023	6,877210	12.787.715,30	932 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 3		
ES0111011039	8-10-2023	6,877890	12.788.981,77	932 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 7		
ES0111011039	9-10-2023	6,878570	12.720.500,40	928 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 6		
ES0111011039	10-10-2023	6,879240	12.707.718,47	927 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	11-10-2023	6,879910	12.676.327,02	926 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	12-10-2023	6,880590	12.677.565,88	926 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 7		
ES0111011039	13-10-2023	6,881250	12.640.576,05	925 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	14-10-2023	6,881920	12.641.807,72	925 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		
ES0111011039	15-10-2023	6,882600	12.643.039,68	925 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR 1		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	16-10-2023	6,883260	12.580.213,55	922 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	17-10-2023	6,883940	12.548.719,69	919 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	18-10-2023	6,884610	12.488.439,48	917 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	19-10-2023	6,885270	12.247.567,62	910 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	20-10-2023	6,885960	12.227.021,69	907 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	21-10-2023	6,886640	12.228.238,28	907 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	22-10-2023	6,887330	12.229.455,29	907 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	23-10-2023	6,888010	12.152.891,10	904 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	24-10-2023	6,888330	12.126.903,79	901 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	25-10-2023	6,889000	12.083.616,76	899 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	7		
ES0111011039	26-10-2023	6,889670	11.972.189,84	895 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	27-10-2023	6,890340	11.921.558,49	892 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	28-10-2023	6,891020	11.922.732,05	892 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	29-10-2023	6,891700	11.923.905,96	892 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	30-10-2023	6,892380	11.922.964,96	891 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	31-10-2023	6,893040	11.913.381,62	890 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	1-11-2023	6,893710	11.914.538,64	890 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	2-11-2023	6,894380	11.829.364,49	885 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	3-11-2023	6,895050	11.720.529,43	883 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	4-11-2023	6,895730	11.721.682,65	883 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	5-11-2023	6,896410	11.722.836,22	883 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	6-11-2023	6,897080	11.723.978,12	883 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	7-11-2023	6,897750	11.603.436,22	880 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	8-11-2023	6,898420	11.563.232,70	878 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	9-11-2023	6,899090	11.534.484,66	876 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	10-11-2023	6,899770	11.511.718,65	875 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	11-11-2023	6,900440	11.512.839,83	875 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	12-11-2023	6,901110	11.513.961,36	875 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	13-11-2023	6,901780	11.457.410,74	871 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	14-11-2023	6,902450	11.403.428,68	869 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	15-11-2023	6,903120	11.402.919,92	868 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	16-11-2023	6,903790	11.314.224,89	865 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8		
ES0111011039	17-11-2023	6,904460	11.314.718,04	864 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	18-11-2023	6,905140	11.315.819,16	864 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	19-11-2023	6,905810	11.316.920,63	864 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9		
ES0111011039	20-11-2023	6,906480	11.303.930,37	863 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	21-11-2023	6,907150	11.283.844,19	861 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	22-11-2023	6,907820	11.280.346,26	860 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	23-11-2023	6,908480	11.249.853,33	858 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	24-11-2023	6,909150	11.242.941,92	858 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	25-11-2023	6,909820	11.244.030,70	858 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	26-11-2023	6,910490	11.245.119,83	858 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	27-11-2023	6,911160	11.035.738,89	853 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5		
ES0111011039	28-11-2023	6,911840	11.036.825,86	853 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		
ES0111011039	29-11-2023	6,912520	10.982.314,57	849 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	30-11-2023	6,913190	10.982.400,44	848 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	1-12-2023	6,913860	10.981.095,87	846 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	2-12-2023	6,914530	10.982.160,04	846 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1		
ES0111011039	3-12-2023	6,915200	10.983.224,45	846 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3		
ES0111011039	4-12-2023	6,915870	10.979.433,86	845 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0		
ES0111011039	5-12-2023	6,916530	10.979.892,27	845 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4		
ES0111011039	6-12-2023	6,917200	10.980.950,91	845 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6		
ES0111011039	7-12-2023	6,917870	10.797.922,61	840 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	2		

\*\*\*\*\*

17.05.2024-12:44:27

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111011039	8-12-2023	6,918540	10.798.982,68	840 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	9-12-2023	6,919220	10.800.042,87	840 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	10-12-2023	6,919900	10.801.103,16	840 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	11-12-2023	6,920580	10.777.665,60	837 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	12-12-2023	6,921260	10.709.081,76	835 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	13-12-2023	6,921940	10.696.669,52	834 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	14-12-2023	6,922610	10.690.594,16	833 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	15-12-2023	6,923270	10.628.781,20	829 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	9	
ES0111011039	16-12-2023	6,923950	10.629.813,94	829 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	17-12-2023	6,924620	10.630.846,97	829 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	8	
ES0111011039	18-12-2023	6,925290	10.631.763,28	828 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	19-12-2023	6,925960	10.624.517,33	827 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	20-12-2023	6,926630	10.477.227,16	822 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	21-12-2023	6,927310	10.433.184,81	818 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	22-12-2023	6,927700	10.378.647,21	815 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	23-12-2023	6,928100	10.379.245,97	815 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	24-12-2023	6,928500	10.379.844,90	815 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	3	
ES0111011039	25-12-2023	6,928900	10.380.443,70	815 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	6	
ES0111011039	26-12-2023	6,929290	10.357.008,17	813 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	27-12-2023	6,929680	10.341.820,16	811 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	5	
ES0111011039	28-12-2023	6,928460	10.324.961,75	810 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	0	
ES0111011039	29-12-2023	6,925930	10.321.085,76	810 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	
ES0111011039	30-12-2023	6,926260	10.321.582,19	810 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	4	
ES0111011039	31-12-2023	6,926610	10.322.098,30	810 CLASE A U.RV EUROPA SELECCION	EUR	1	