

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A., en calidad de comercializador designado de AMUNDI FUNDS inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 61 , ha realizado la comunicación relativa al número de accionistas y patrimonio a los efectos del artículo 52 del Reglamento del IRPF.

La información que se comunica es la siguiente:

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
ABSOLUTE FOREX CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	721	152.145.179,00
ABSOLUTE FOREX CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2013	721	152.145.179,00
ABSOLUTE FOREX CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2013	721	152.145.179,00
ABSOLUTE FOREX CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2013	721	152.145.179,00
ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.030	51.498.330,00
ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 CLASE AHG ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.030	51.498.330,00
ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 CLASE AHU ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.030	51.498.330,00
ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 CLASE AHU DISTRIBUCIÓN	01/07/2013	2.030	51.498.330,00
ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.030	51.498.330,00
ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 CLASE FHU ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.030	51.498.330,00
ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 CLASE FHU DISTRIBUCIÓN	01/07/2013	2.030	51.498.330,00
ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 CLASE H ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.030	51.498.330,00
ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.030	51.498.330,00
ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 CLASE IHG ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.030	51.498.330,00
ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 CLASE IHU ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.030	51.498.330,00
ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.030	51.498.330,00
ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 CLASE SHU ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.030	51.498.330,00
ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4 CLASE SHU ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.223	90.864.408,00
ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4 CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.223	90.864.408,00
ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4 CLASE AHU ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.223	90.864.408,00
ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4 CLASE AHU DISTRIBUCIÓN	01/07/2013	2.223	90.864.408,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4 CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.223	90.864.408,00
ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4 CLASE FHU ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.223	90.864.408,00
ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4 CLASE FHU DISTRIBUCIÓN	01/07/2013	2.223	90.864.408,00
ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4 CLASE H-ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.223	90.864.408,00
ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4 CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.223	90.864.408,00
ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4 CLASE IHU ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.223	90.864.408,00
ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4 CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.223	90.864.408,00
ABSOLUTE HIGH YIELD CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	6.967	98.848.150,00
ABSOLUTE HIGH YIELD CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2013	6.967	98.848.150,00
ABSOLUTE HIGH YIELD CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2013	6.967	98.848.150,00
ABSOLUTE HIGH YIELD CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2013	6.967	98.848.150,00
ABSOLUTE HIGH YIELD CLASSIC H-ACUMULACION	01/07/2013	6.967	98.848.150,00
ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.119	52.910.396,00
ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE CLASE AHU ACUMULACION	01/07/2013	2.119	52.910.396,00
ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE CLASE FE ACUMULACION	01/07/2013	2.119	52.910.396,00
ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE CLASE IE ACUMULACION	01/07/2013	2.119	52.910.396,00
ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.119	52.910.396,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.716	114.968.895,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.716	114.968.895,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE H ACUMULACION	01/07/2013	2.716	114.968.895,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.716	114.968.895,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE IHG ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.716	114.968.895,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE IHG DISTRIBUCIÓN	01/07/2013	2.716	114.968.895,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.716	114.968.895,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	8.939	294.693.327,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE AE DISTRIBUCIÓN	01/07/2013	8.939	294.693.327,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2013	8.939	294.693.327,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2013	8.939	294.693.327,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE IE DISTRIBUCIÓN	01/07/2013	8.939	294.693.327,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE ME ACUMULACIÓN	01/07/2013	8.939	294.693.327,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE OE ACUMULACIÓN	01/07/2013	8.939	294.693.327,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2013	8.939	294.693.327,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	47.249	2.437.473.020,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE AHC ACUMULACION	01/07/2013	47.249	2.437.473.020,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2013	47.249	2.437.473.020,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2013	47.249	2.437.473.020,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2013	47.249	2.437.473.020,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASSIC H-ACUMULACION	01/07/2013	47.249	2.437.473.020,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	17.324	1.831.420.209,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AHC ACUMULACIÓN	01/07/2013	17.324	1.831.420.209,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AHE ACUMULACIÓN	01/07/2013	17.324	1.831.420.209,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AHS ACUMULACIÓN	01/07/2013	17.324	1.831.420.209,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AHS DISTRIBUCIÓN	01/07/2013	17.324	1.831.420.209,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2013	17.324	1.831.420.209,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE FU ACUMULACIÓN	01/07/2013	17.324	1.831.420.209,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE IHC ACUMULACIÓN	01/07/2013	17.324	1.831.420.209,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE IHE ACUMULACIÓN	01/07/2013	17.324	1.831.420.209,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2013	17.324	1.831.420.209,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE SHE ACUMULACIÓN	01/07/2013	17.324	1.831.420.209,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2013	17.324	1.831.420.209,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASSE H-ACUMULACION	01/07/2013	17.324	1.831.420.209,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES FHE ACUMULACION	01/07/2013	17.324	1.831.420.209,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
BOND EMERGING INFLATION CLASE AE ACUMULACION	01/07/2013	1.108	77.736.833,00
BOND EMERGING INFLATION CLASE AU ACUMULACION	01/07/2013	1.108	77.736.833,00
BOND EMERGING INFLATION CLASE AU-MD DISTRIBUCIÓN	01/07/2013	1.108	77.736.833,00
BOND EMERGING INFLATION CLASE FU ACUMULACION	01/07/2013	1.108	77.736.833,00
BOND EMERGING INFLATION CLASE SU ACUMULACION	01/07/2013	1.108	77.736.833,00
BOND EMERGING INFLATION CLASE XU ACUMULACIÓN	01/07/2013	1.108	77.736.833,00
BOND EMERGING INFLATION CLASE XU DISTRIBUCIÓN	01/07/2013	1.108	77.736.833,00
BOND EURO AGGEGATE CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.859	267.925.426,00
BOND EURO AGGREGATE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.859	267.925.426,00
BOND EURO AGGREGATE CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.859	267.925.426,00
BOND EURO CORPORATE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	27.416	1.048.757.967,00
BOND EURO CORPORATE CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2013	27.416	1.048.757.967,00
BOND EURO CORPORATE CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2013	27.416	1.048.757.967,00
BOND EURO GOVERNMENT CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.026	156.166.308,00
BOND EURO GOVERNMENT CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.026	156.166.308,00
BOND EURO GOVERNMENT FE	01/07/2013	2.026	156.166.308,00
BOND EURO GOVERNMENT FE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.026	156.166.308,00
BOND EURO GOVERNMENT IE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.026	156.166.308,00
BOND EURO GOVERNMENT SE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.026	156.166.308,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	3.457	587.580.674,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE AE-MD	01/07/2013	3.457	587.580.674,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2013	3.457	587.580.674,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE FE-MD	01/07/2013	3.457	587.580.674,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2013	3.457	587.580.674,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2013	3.457	587.580.674,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE SE-MD	01/07/2013	3.457	587.580.674,00
BOND EURO INFLATION CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	4.453	139.400.926,00
BOND EURO INFLATION CLASE FE	01/07/2013	4.453	139.400.926,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
ACUMULACIÓN			
BOND EURO INFLATION CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2013	4.453	139.400.926,00
BOND EURO INFLATION CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2013	4.453	139.400.926,00
BOND EURO INFLATION CLASE XE ACUMULACIÓN	01/07/2013	4.453	139.400.926,00
BOND EURO INFLATION CLASE XE DISTRIBUCIÓN	01/07/2013	4.453	139.400.926,00
BOND EUROPE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	3.406	99.407.120,00
BOND EUROPE CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2013	3.406	99.407.120,00
BOND EUROPE CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2013	3.406	99.407.120,00
BOND EUROPE CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2013	3.406	99.407.120,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	70.073	754.539.387,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AHC	01/07/2013	70.073	754.539.387,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AHE	01/07/2013	70.073	754.539.387,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AHE-MD	01/07/2013	70.073	754.539.387,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2013	70.073	754.539.387,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AU-MD	01/07/2013	70.073	754.539.387,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE FHE ACUMULACION	01/07/2013	70.073	754.539.387,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE FHE-MD	01/07/2013	70.073	754.539.387,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2013	70.073	754.539.387,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE SHE ACUMULACION	01/07/2013	70.073	754.539.387,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE SHE-MD	01/07/2013	70.073	754.539.387,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2013	70.073	754.539.387,00
BOND GLOBAL AGGREGATE FU ACUMULACION	01/07/2013	70.073	754.539.387,00
BOND GLOBAL CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	4.019	287.743.669,00
BOND GLOBAL CLASE AHE-MD	01/07/2013	4.019	287.743.669,00
BOND GLOBAL CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2013	4.019	287.743.669,00
BOND GLOBAL CLASE AU-MD	01/07/2013	4.019	287.743.669,00
BOND GLOBAL CLASE FHE-MD	01/07/2013	4.019	287.743.669,00
BOND GLOBAL CLASE FU	01/07/2013	4.019	287.743.669,00
BOND GLOBAL CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2013	4.019	287.743.669,00
BOND GLOBAL CLASE SHE-MD	01/07/2013	4.019	287.743.669,00
BOND GLOBAL CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2013	4.019	287.743.669,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	1.181	226.138.889,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE AHE	01/07/2013	1.181	226.138.889,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE AHE-MD	01/07/2013	1.181	226.138.889,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2013	1.181	226.138.889,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE AU-MD	01/07/2013	1.181	226.138.889,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2013	1.181	226.138.889,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2013	1.181	226.138.889,00
BOND GLOBAL CORPORATE FU ACUMULACION	01/07/2013	1.181	226.138.889,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	7.463	284.999.534,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE AHE	01/07/2013	7.463	284.999.534,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE AHE-MD	01/07/2013	7.463	284.999.534,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2013	7.463	284.999.534,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE AU-MD	01/07/2013	7.463	284.999.534,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE FHE ACUMULACION	01/07/2013	7.463	284.999.534,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE FHE-MD	01/07/2013	7.463	284.999.534,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2013	7.463	284.999.534,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE SHE ACUMULACION	01/07/2013	7.463	284.999.534,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE SHE-MD	01/07/2013	7.463	284.999.534,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2013	7.463	284.999.534,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	5.644	120.595.430,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AE DISTRIBUCIÓN	01/07/2013	5.644	120.595.430,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AHE ACUMULACIÓN	01/07/2013	5.644	120.595.430,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AHE-MD	01/07/2013	5.644	120.595.430,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2013	5.644	120.595.430,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AU DISTRIBUCIÓN	01/07/2013	5.644	120.595.430,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AU-MD	01/07/2013	5.644	120.595.430,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE FHE ACUMULACIÓN	01/07/2013	5.644	120.595.430,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE FHE-MD	01/07/2013	5.644	120.595.430,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE FU ACUMULACIÓN	01/07/2013	5.644	120.595.430,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2013	5.644	120.595.430,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE IE DISTRIBUCIÓN	01/07/2013	5.644	120.595.430,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE IHE ACUMULACIÓN	01/07/2013	5.644	120.595.430,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2013	5.644	120.595.430,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE IU DISTRIBUCIÓN	01/07/2013	5.644	120.595.430,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE MHE ACUMULACIÓN	01/07/2013	5.644	120.595.430,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE MU ACUMULACIÓN	01/07/2013	5.644	120.595.430,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE OU ACUMULACIÓN	01/07/2013	5.644	120.595.430,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE SHE ACUMULACIÓN	01/07/2013	5.644	120.595.430,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE SHE-MD	01/07/2013	5.644	120.595.430,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2013	5.644	120.595.430,00
BOND GLOBAL EMERGING FU ACUMULACION	01/07/2013	7.463	284.999.534,00
BOND GLOBAL FHE ACUMULACION	01/07/2013	4.019	287.743.669,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	7.510	211.058.495,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE AE-MD	01/07/2013	7.510	211.058.495,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE AHU ACUMULACIÓN	01/07/2013	7.510	211.058.495,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE AU-MD	01/07/2013	7.510	211.058.495,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2013	7.510	211.058.495,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE FHU ACUMULACIÓN	01/07/2013	7.510	211.058.495,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE FHU DISTRIBUCIÓN	01/07/2013	7.510	211.058.495,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2013	7.510	211.058.495,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE IHU ACUMULACIÓN	01/07/2013	7.510	211.058.495,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2013	7.510	211.058.495,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE SHU ACUMULACIÓN	01/07/2013	7.510	211.058.495,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE XE ACUMULACIÓN	01/07/2013	7.510	211.058.495,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE XE DISTRIBUCIÓN	01/07/2013	7.510	211.058.495,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	22.327	329.097.084,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AHE ACUMULACIÓN	01/07/2013	22.327	329.097.084,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AHE-MD	01/07/2013	22.327	329.097.084,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2013	22.327	329.097.084,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AU-MD	01/07/2013	22.327	329.097.084,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE FHE ACUMULACIÓN	01/07/2013	22.327	329.097.084,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE FHE-QD	01/07/2013	22.327	329.097.084,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE FU ACUMULACIÓN	01/07/2013	22.327	329.097.084,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE IHE ACUMULACIÓN	01/07/2013	22.327	329.097.084,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2013	22.327	329.097.084,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE SHE ACUMULACIÓN	01/07/2013	22.327	329.097.084,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE SHE-QD	01/07/2013	22.327	329.097.084,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2013	22.327	329.097.084,00
CASH EURO CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	26.375	918.999.900,00
CASH EURO CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2013	26.375	918.999.900,00
CASH EURO CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2013	26.375	918.999.900,00
CASH EURO CLASE ME ACUMULACIÓN	01/07/2013	26.375	918.999.900,00
CASH EURO CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2013	26.375	918.999.900,00
CASH USD CLASE AE ACUMULACION	01/07/2013	4.032	239.338.005,00
CASH USD CLASE AU ACUMULACION	01/07/2013	4.032	239.338.005,00
CASH USD CLASE FU ACUMULACION	01/07/2013	4.032	239.338.005,00
CASH USD CLASE IU ACUMULACION	01/07/2013	4.032	239.338.005,00
CASH USD CLASE MU ACUMULACION	01/07/2013	4.032	239.338.005,00
CASH USD CLASE SU ACUMULACION	01/07/2013	4.032	239.338.005,00
CONVERTIBLE EUROPE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	991	153.818.638,00
CONVERTIBLE EUROPE CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2013	991	153.818.638,00
CONVERTIBLE EUROPE CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2013	991	153.818.638,00
CONVERTIBLE EUROPE CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2013	991	153.818.638,00
CONVERTIBLE GLOBAL CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	4.815	45.544.115,00
CONVERTIBLE GLOBAL CLASE AHU ACUMULACION	01/07/2013	4.815	45.544.115,00
CONVERTIBLE GLOBAL CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2013	4.815	45.544.115,00
CONVERTIBLE GLOBAL CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2013	4.815	45.544.115,00
CONVERTIBLE GLOBAL CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2013	4.815	45.544.115,00
EQUITY ASEAN CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.215	199.793.768,00
EQUITY ASEAN CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.215	199.793.768,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EQUITY ASEAN CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.215	199.793.768,00
EQUITY ASEAN CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.215	199.793.768,00
EQUITY ASEAN FU ACUMULACION	01/07/2013	2.215	199.793.768,00
EQUITY ASIA EX JAPAN CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	4.202	198.278.348,00
EQUITY ASIA EX JAPAN CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2013	4.202	198.278.348,00
EQUITY ASIA EX JAPAN CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2013	4.202	198.278.348,00
EQUITY ASIA EX JAPAN CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2013	4.202	198.278.348,00
EQUITY ASIA EX JAPAN FU ACUMULACION	01/07/2013	4.202	198.278.348,00
EQUITY BRAZIL CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	7.896	140.063.058,00
EQUITY BRAZIL CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2013	7.896	140.063.058,00
EQUITY BRAZIL CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2013	7.896	140.063.058,00
EQUITY BRAZIL CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2013	7.896	140.063.058,00
EQUITY BRAZIL FU ACUMULACION	01/07/2013	7.896	140.063.058,00
EQUITY EMERGING EUROPE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	1.987	47.966.318,00
EQUITY EMERGING EUROPE CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2013	1.987	47.966.318,00
EQUITY EMERGING EUROPE CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2013	1.987	47.966.318,00
EQUITY EMERGING EUROPE CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2013	1.987	47.966.318,00
EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND CLASE AHE ACUMULACION	01/07/2013	5.211	280.791.782,00
EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2013	5.211	280.791.782,00
EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND CLASE I4 ACUMULACIÓN	01/07/2013	5.211	280.791.782,00
EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2013	5.211	280.791.782,00
EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2013	5.211	280.791.782,00
EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND FU ACUMULACION	01/07/2013	5.211	280.791.782,00
EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND SE - ACUMULACION	01/07/2013	5.211	280.791.782,00
EQUITY EMERGING WORLD CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	23.306	834.648.689,00
EQUITY EMERGING WORLD CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2013	23.306	834.648.689,00
EQUITY EMERGING WORLD CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2013	23.306	834.648.689,00
EQUITY EMERGING WORLD CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2013	23.306	834.648.689,00
EQUITY EMERGING WORLD FU ACUMULACION	01/07/2013	23.306	834.648.689,00
EQUITY EURO SELECT CLASE AE	01/07/2013	2.938	228.431.472,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
ACUMULACIÓN			
EQUITY EURO SELECT CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.938	228.431.472,00
EQUITY EURO SELECT CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.938	228.431.472,00
EQUITY EURO SELECT CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.938	228.431.472,00
EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE AE ACUMULACION	01/07/2013	7.750	236.877.991,00
EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE FE ACUMULACION	01/07/2013	7.750	236.877.991,00
EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE IE ACUMULACION	01/07/2013	7.750	236.877.991,00
EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE SE ACUMULACION	01/07/2013	7.750	236.877.991,00
EQUITY EUROLAND VALUE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.833	178.683.759,00
EQUITY EUROLAND VALUE CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.833	178.683.759,00
EQUITY EUROLAND VALUE CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.833	178.683.759,00
EQUITY EUROLAND VALUE CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.833	178.683.759,00
EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE CLASE AE	01/07/2013	721	100.554.824,00
EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE CLASE AE DISTRIBUCIÓN	01/07/2013	721	100.554.824,00
EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE CLASE FE	01/07/2013	721	100.554.824,00
EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE CLASE IE	01/07/2013	721	100.554.824,00
EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE CLASE IE DISTRIBUCIÓN	01/07/2013	721	100.554.824,00
EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE CLASE ME	01/07/2013	721	100.554.824,00
EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE CLASE OE ACUMULACIÓN	01/07/2013	721	100.554.824,00
EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE CLASE SE	01/07/2013	721	100.554.824,00
EQUITY EUROPE SELECT IE	01/07/2013	3.996	108.190.162,00
EQUITY EUROPE SELECT SE	01/07/2013	3.996	108.190.162,00
EQUITY EUROPE SELECT CLASE AE	01/07/2013	3.996	108.190.162,00
EQUITY EUROPE SELECT CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2013	3.996	108.190.162,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	1.429	163.441.116,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE AHE ACUMULACIÓN	01/07/2013	1.429	163.441.116,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2013	1.429	163.441.116,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE IU	01/07/2013	1.429	163.441.116,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
ACUMULACIÓN			
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2013	1.429	163.441.116,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE FHE ACUMULACION	01/07/2013	1.429	163.441.116,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE FU ACUMULACION	01/07/2013	1.429	163.441.116,00
EQUITY GLOBAL AQUA CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	3.057	35.880.040,00
EQUITY GLOBAL AQUA CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2013	3.057	35.880.040,00
EQUITY GLOBAL AQUA CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2013	3.057	35.880.040,00
EQUITY GLOBAL AQUA CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2013	3.057	35.880.040,00
EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE AE ACUMULACION	01/07/2013	1.196	62.686.106,00
EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE AU ACUMULACION	01/07/2013	1.196	62.686.106,00
EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE FU ACUMULACION	01/07/2013	1.196	62.686.106,00
EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE IU ACUMULACION	01/07/2013	1.196	62.686.106,00
EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE SU ACUMULACION	01/07/2013	1.196	62.686.106,00
EQUITY GLOBAL GOLD MINES FHE ACUMULACION	01/07/2013	1.196	62.686.106,00
EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE AE ACUMULACION	01/07/2013	1.969	89.091.084,00
EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE AU ACUMULACION	01/07/2013	1.969	89.091.084,00
EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE FU ACUMULACION	01/07/2013	1.969	89.091.084,00
EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE IU ACUMULACION	01/07/2013	1.969	89.091.084,00
EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE SU ACUMULACION	01/07/2013	1.969	89.091.084,00
EQUITY GLOBAL LUXURY AND LYFESTYLE FHE ACUMULACION	01/07/2013	1.969	89.091.084,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.222	46.955.645,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.222	46.955.645,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE FU ACUMULACION	01/07/2013	2.222	46.955.645,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.222	46.955.645,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.222	46.955.645,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES FHE ACUMULACION	01/07/2013	2.222	46.955.645,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EQUITY GLOBAL SELECT CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	4.104	132.180.289,00
EQUITY GLOBAL SELECT CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2013	4.104	132.180.289,00
EQUITY GLOBAL SELECT CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2013	4.104	132.180.289,00
EQUITY GLOBAL SELECT CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2013	4.104	132.180.289,00
EQUITY GLOBAL SELECT CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2013	4.104	132.180.289,00
EQUITY GLOBAL SELECT FU ACUMULACION	01/07/2013	4.104	132.180.289,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	10.588	459.145.618,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2013	10.588	459.145.618,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2013	10.588	459.145.618,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2013	10.588	459.145.618,00
EQUITY GREATER CHINA FU ACUMULACION	01/07/2013	10.588	459.145.618,00
EQUITY INDIA CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2013	1.886	395.040.674,00
EQUITY INDIA CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2013	1.886	395.040.674,00
EQUITY INDIA CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2013	1.886	395.040.674,00
EQUITY INDIA FU ACUMULACION	01/07/2013	1.886	395.040.674,00
EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	941	26.057.456,00
EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2013	941	26.057.456,00
EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2013	941	26.057.456,00
EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2013	941	26.057.456,00
EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE FU ACUMULACION	01/07/2013	941	26.057.456,00
EQUITY INDIA SELECT CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	7.914	57.805.167,00
EQUITY INDIA SELECT CLASE AE DISTRIBUCIÓN	01/07/2013	7.914	57.805.167,00
EQUITY INDIA SELECT CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2013	7.914	57.805.167,00
EQUITY INDIA SELECT CLASE AU DISTRIBUCIÓN	01/07/2013	7.914	57.805.167,00
EQUITY INDIA SELECT CLASE FU ACUMULACIÓN	01/07/2013	7.914	57.805.167,00
EQUITY INDIA SELECT CLASE I6 ACUMULACIÓN	01/07/2013	7.914	57.805.167,00
EQUITY INDIA SELECT CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2013	7.914	57.805.167,00
EQUITY INDIA SELECT CLASE IU DISTRIBUCIÓN	01/07/2013	7.914	57.805.167,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EQUITY INDIA SELECT CLASE MU ACUMULACIÓN	01/07/2013	7.914	57.805.167,00
EQUITY JAPAN TAJET CLASE IHE ACUMULACION	01/07/2013	3.075	47.171.039,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE AE ACUMULACION	01/07/2013	3.075	47.171.039,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE AHE ACUMULACION	01/07/2013	3.075	47.171.039,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE AJ ACUMULACION	01/07/2013	3.075	47.171.039,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE FHE ACUMULACION	01/07/2013	3.075	47.171.039,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE FJ ACUMULACION	01/07/2013	3.075	47.171.039,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE IJ ACUMULACION	01/07/2013	3.075	47.171.039,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE SHE ACUMULACIÓN	01/07/2013	3.075	47.171.039,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE SJ ACUMULACION	01/07/2013	3.075	47.171.039,00
EQUITY JAPAN VALUE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	840	90.043.818,00
EQUITY JAPAN VALUE CLASE AHE	01/07/2013	840	90.043.818,00
EQUITY JAPAN VALUE CLASE AJ ACUMULACIÓN	01/07/2013	840	90.043.818,00
EQUITY JAPAN VALUE CLASE FHE	01/07/2013	840	90.043.818,00
EQUITY JAPAN VALUE CLASE IJ ACUMULACIÓN	01/07/2013	840	90.043.818,00
EQUITY JAPAN VALUE CLASE SHE	01/07/2013	840	90.043.818,00
EQUITY JAPAN VALUE CLASE SJ ACUMULACIÓN	01/07/2013	840	90.043.818,00
EQUITY JAPAN VALUE FJ ACUMULACION	01/07/2013	840	90.043.818,00
EQUITY KOREA CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	1.057	63.357.899,00
EQUITY KOREA CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2013	1.057	63.357.899,00
EQUITY KOREA CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2013	1.057	63.357.899,00
EQUITY KOREA CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2013	1.057	63.357.899,00
EQUITY KOREA FU ACUMULACION	01/07/2013	1.057	63.357.899,00
EQUITY LATIN AMERICA CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	19.455	910.186.697,00
EQUITY LATIN AMERICA CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2013	19.455	910.186.697,00
EQUITY LATIN AMERICA CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2013	19.455	910.186.697,00
EQUITY LATIN AMERICA CLASE PU ACUMULACIÓN	01/07/2013	19.455	910.186.697,00
EQUITY LATIN AMERICA CLASE PU DISTRIBUCIÓN	01/07/2013	19.455	910.186.697,00
EQUITY LATIN AMERICA CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2013	19.455	910.186.697,00
EQUITY LATIN AMERICA FU ACUMULACION	01/07/2013	19.455	910.186.697,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EQUITY LATIN AMERICA SE - ACUMULACION	01/07/2013	19.455	910.186.697,00
EQUITY MENA CLASE AE ACUMULACION	01/07/2013	2.376	19.172.980,00
EQUITY MENA CLASE AHE ACUMULACION	01/07/2013	2.376	19.172.980,00
EQUITY MENA CLASE AU ACUMULACION	01/07/2013	2.376	19.172.980,00
EQUITY MENA CLASE FHE ACUMULACION	01/07/2013	2.376	19.172.980,00
EQUITY MENA CLASE FU ACUMULACION	01/07/2013	2.376	19.172.980,00
EQUITY MENA CLASE IHE ACUMULACION	01/07/2013	2.376	19.172.980,00
EQUITY MENA CLASE IU ACUMULACION	01/07/2013	2.376	19.172.980,00
EQUITY MENA CLASE SHE ACUMULACION	01/07/2013	2.376	19.172.980,00
EQUITY MENA CLASE SU ACUMULACION	01/07/2013	2.376	19.172.980,00
EQUITY THAILAND CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2013	6.885	158.842.301,00
EQUITY THAILAND CLASE FU ACUMULACIÓN	01/07/2013	6.885	158.842.301,00
EQUITY THAILAND CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2013	6.885	158.842.301,00
EQUITY THAILAND CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2013	6.885	158.842.301,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE SHE ACUMULACIÓN	01/07/2013	1.643	99.538.782,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AE ACUMULACION	01/07/2013	4.131	379.908.938,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AHE ACUMULACION	01/07/2013	4.131	379.908.938,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AHK ACUMULACION	01/07/2013	4.131	379.908.938,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AU ACUMULACION	01/07/2013	4.131	379.908.938,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE FHE ACUMULACION	01/07/2013	4.131	379.908.938,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE FU ACUMULACION	01/07/2013	4.131	379.908.938,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE IHE ACUMULACION	01/07/2013	4.131	379.908.938,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE IU ACUMULACION	01/07/2013	4.131	379.908.938,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE SHE ACUMULACION	01/07/2013	4.131	379.908.938,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE SU ACUMULACION	01/07/2013	4.131	379.908.938,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE AE ACUMULACION	01/07/2013	1.643	99.538.782,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE AHE ACUMULACION	01/07/2013	1.643	99.538.782,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE AU ACUMULACION	01/07/2013	1.643	99.538.782,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE FHE ACUMULACION	01/07/2013	1.643	99.538.782,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE FU ACUMULACION	01/07/2013	1.643	99.538.782,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE IHE ACUMULACION	01/07/2013	1.643	99.538.782,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE IU ACUMULACION	01/07/2013	1.643	99.538.782,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
ACUMULACION			
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE SU ACUMULACION	01/07/2013	1.643	99.538.782,00
INDEX EQUITY EURO CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	619	151.306.715,00
INDEX EQUITY EURO CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2013	619	151.306.715,00
INDEX EQUITY EUROPE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	901	379.880.422,00
INDEX EQUITY EUROPE CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2013	901	379.880.422,00
INDEX EQUITY NORTH AMERICA CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	5.001	592.607.724,00
INDEX EQUITY NORTH AMERICA CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2013	5.001	592.607.724,00
INDEX EQUITY NORTH AMERICA CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2013	5.001	592.607.724,00
INDEX EQUITY PACIFIC CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	716	118.384.947,00
INDEX EQUITY PACIFIC CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2013	716	118.384.947,00
INDEX GLOBAL BOND (EUR) HEDGED CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2013	1.329	455.178.277,00
INDEX GLOBAL BOND (EUR) HEDGED CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2013	1.329	455.178.277,00
MULTI ASSET EMERGING MARKETS CLASE AHE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.833	81.796.973,00
MULTI ASSET EMERGING MARKETS CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.833	81.796.973,00
MULTI ASSET EMERGING MARKETS CLASE FHE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.833	81.796.973,00
MULTI ASSET EMERGING MARKETS CLASE FU ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.833	81.796.973,00
MULTI ASSET EMERGING MARKETS CLASE IHE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.833	81.796.973,00
MULTI ASSET EMERGING MARKETS CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.833	81.796.973,00
MULTI ASSET EMERGING MARKETS CLASE SHE ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.833	81.796.973,00
MULTI ASSET EMERGING MARKETS CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2013	2.833	81.796.973,00