

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	26/09/2012	3.604	114.027.801,00
ABSOLUTE FOREX CLASE FE ACUMULACIÓN	26/09/2012	3.604	114.027.801,00
ABSOLUTE FOREX CLASE IE ACUMULACIÓN	26/09/2012	3.604	114.027.801,00
ABSOLUTE FOREX CLASE SE ACUMULACIÓN	26/09/2012	3.604	114.027.801,00
ABSOLUTE HIGH YIELD CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	15.302	89.371.683,00
ABSOLUTE HIGH YIELD CLASE FE ACUMULACIÓN	26/09/2012	15.302	89.371.683,00
ABSOLUTE HIGH YIELD CLASE IE ACUMULACIÓN	26/09/2012	15.302	89.371.683,00
ABSOLUTE HIGH YIELD CLASE SE ACUMULACIÓN	26/09/2012	15.302	89.371.683,00
ABSOLUTE HIGH YIELD CLASSIC H-ACUMULACION	26/09/2012	15.302	89.371.683,00
ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	512	59.235.088,00
ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE CLASE AHU ACUMULACION	26/09/2012	512	59.235.088,00
ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE CLASE FE ACUMULACION	26/09/2012	512	59.235.088,00
ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE CLASE IE ACUMULACION	26/09/2012	512	59.235.088,00
ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE CLASE SE ACUMULACIÓN	26/09/2012	512	59.235.088,00
ABSOLUTE VAR 2 (EUR) CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	5.114	61.754.703,00
ABSOLUTE VAR 2 (EUR) CLASE AHG ACUMULACIÓN	26/09/2012	5.114	61.754.703,00
ABSOLUTE VAR 2 (EUR) CLASE AHU ACUMULACIÓN	26/09/2012	5.114	61.754.703,00
ABSOLUTE VAR 2 (EUR) CLASE FE ACUMULACIÓN	26/09/2012	5.114	61.754.703,00
ABSOLUTE VAR 2 (EUR) CLASE FHU ACUMULACIÓN	26/09/2012	5.114	61.754.703,00
ABSOLUTE VAR 2 (EUR) CLASE IE ACUMULACIÓN	26/09/2012	5.114	61.754.703,00
ABSOLUTE VAR 2 (EUR) CLASE IHG ACUMULACIÓN	26/09/2012	5.114	61.754.703,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
ABSOLUTE VAR 2 (EUR) CLASE IHU ACUMULACIÓN	26/09/2012	5.114	61.754.703,00
ABSOLUTE VAR 2 (EUR) CLASE SE ACUMULACIÓN	26/09/2012	5.114	61.754.703,00
ABSOLUTE VAR 2 (EUR) CLASE SHU ACUMULACIÓN	26/09/2012	5.114	61.754.703,00
ABSOLUTE VAR 2 (EUR) CLASSIC H-ACUMULACION	26/09/2012	5.114	61.754.703,00
ABSOLUTE VAR 4 (EUR) CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	4.655	115.177.089,00
ABSOLUTE VAR 4 (EUR) CLASE AHU ACUMULACIÓN	26/09/2012	4.655	115.177.089,00
ABSOLUTE VAR 4 (EUR) CLASE FE ACUMULACIÓN	26/09/2012	4.655	115.177.089,00
ABSOLUTE VAR 4 (EUR) CLASE FHU ACUMULACIÓN	26/09/2012	4.655	115.177.089,00
ABSOLUTE VAR 4 (EUR) CLASE IE ACUMULACIÓN	26/09/2012	4.655	115.177.089,00
ABSOLUTE VAR 4 (EUR) CLASE IHU ACUMULACIÓN	26/09/2012	4.655	115.177.089,00
ABSOLUTE VAR 4 (EUR) CLASE SE ACUMULACIÓN	26/09/2012	4.655	115.177.089,00
ABSOLUTE VAR 4 (EUR) CLASE SHU ACUMULACIÓN	26/09/2012	4.655	115.177.089,00
ABSOLUTE VAR 4 (EUR) CLASSIC H-ACUMULACION	26/09/2012	4.655	115.177.089,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	21.665	172.275.799,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE FE ACUMULACIÓN	26/09/2012	21.665	172.275.799,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE IE ACUMULACIÓN	26/09/2012	21.665	172.275.799,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE IHG ACUMULACIÓN	26/09/2012	21.665	172.275.799,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE SE ACUMULACIÓN	26/09/2012	21.665	172.275.799,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASSIC H-ACUMULACION	26/09/2012	21.665	172.275.799,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	254.108	2.924.817.207,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE AHC ACUMULACION	26/09/2012	254.108	2.924.817.207,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE FE ACUMULACIÓN	26/09/2012	254.108	2.924.817.207,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE IE ACUMULACIÓN	26/09/2012	254.108	2.924.817.207,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE SE ACUMULACIÓN	26/09/2012	254.108	2.924.817.207,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASSIC H-ACUMULACION	26/09/2012	254.108	2.924.817.207,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	125.468	2.267.793.608,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AHC ACUMULACIÓN	26/09/2012	125.468	2.267.793.608,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AHE ACUMULACIÓN	26/09/2012	125.468	2.267.793.608,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AHS ACUMULACIÓN	26/09/2012	125.468	2.267.793.608,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AU ACUMULACIÓN	26/09/2012	125.468	2.267.793.608,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE FU ACUMULACIÓN	26/09/2012	125.468	2.267.793.608,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE IHC ACUMULACIÓN	26/09/2012	125.468	2.267.793.608,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE IHE ACUMULACIÓN	26/09/2012	125.468	2.267.793.608,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE IU ACUMULACIÓN	26/09/2012	125.468	2.267.793.608,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE SHE ACUMULACIÓN	26/09/2012	125.468	2.267.793.608,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE SU ACUMULACIÓN	26/09/2012	125.468	2.267.793.608,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASSIC H-ACUMULACION	26/09/2012	125.468	2.267.793.608,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES FHE ACUMULACION	26/09/2012	125.468	2.267.793.608,00
BOND EMERGING INFLATION CLASE AE ACUMULACION	26/09/2012	1.269	54.624.747,00
BOND EMERGING INFLATION CLASE AU ACUMULACION	26/09/2012	1.269	54.624.747,00
BOND EMERGING INFLATION CLASE FU ACUMULACION	26/09/2012	1.269	54.624.747,00
BOND EMERGING INFLATION CLASE SU ACUMULACION	26/09/2012	1.269	54.624.747,00
BOND EURO AGGEGATE CLASE SE ACUMULACIÓN	26/09/2012	9.120	214.426.694,00
BOND EURO AGGREGATE CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	9.120	214.426.694,00
BOND EURO AGGREGATE CLASE FE ACUMULACIÓN	26/09/2012	9.120	214.426.694,00
BOND EURO GOVERNMENT CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	17.640	132.306.386,00
BOND EURO GOVERNMENT CLASE SE ACUMULACIÓN	26/09/2012	17.640	132.306.386,00
BOND EURO GOVERNMENT FE	26/09/2012	17.640	132.306.386,00
BOND EURO GOVERNMENT FE ACUMULACIÓN	26/09/2012	17.640	132.306.386,00
BOND EURO GOVERNMENT IE ACUMULACIÓN	26/09/2012	17.640	132.306.386,00
BOND EURO GOVERNMENT SE ACUMULACIÓN	26/09/2012	17.640	132.306.386,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	18.204	467.036.515,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
BOND EURO HIGH YIELD CLASE FE ACUMULACIÓN	26/09/2012	18.204	467.036.515,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE IE ACUMULACIÓN	26/09/2012	18.204	467.036.515,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE SE ACUMULACIÓN	26/09/2012	18.204	467.036.515,00
BOND EURO INFLATION CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	18.838	145.589.556,00
BOND EURO INFLATION CLASE FE ACUMULACIÓN	26/09/2012	18.838	145.589.556,00
BOND EURO INFLATION CLASE IE ACUMULACIÓN	26/09/2012	18.838	145.589.556,00
BOND EURO INFLATION CLASE SE ACUMULACIÓN	26/09/2012	18.838	145.589.556,00
BOND EUROPE CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	16.160	115.198.517,00
BOND EUROPE CLASE FE ACUMULACIÓN	26/09/2012	16.160	115.198.517,00
BOND EUROPE CLASE IE ACUMULACIÓN	26/09/2012	16.160	115.198.517,00
BOND EUROPE CLASE SE ACUMULACIÓN	26/09/2012	16.160	115.198.517,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	20.375	317.149.646,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AU ACUMULACIÓN	26/09/2012	20.375	317.149.646,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE FHE ACUMULACION	26/09/2012	20.375	317.149.646,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE IU ACUMULACIÓN	26/09/2012	20.375	317.149.646,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE SHE ACUMULACION	26/09/2012	20.375	317.149.646,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE SU ACUMULACIÓN	26/09/2012	20.375	317.149.646,00
BOND GLOBAL AGGREGATE FU ACUMULACION	26/09/2012	20.375	317.149.646,00
BOND GLOBAL CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	21.603	311.647.197,00
BOND GLOBAL CLASE AU ACUMULACIÓN	26/09/2012	21.603	311.647.197,00
BOND GLOBAL CLASE IU ACUMULACIÓN	26/09/2012	21.603	311.647.197,00
BOND GLOBAL CLASE SU ACUMULACIÓN	26/09/2012	21.603	311.647.197,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	511	186.601.684,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE AU ACUMULACIÓN	26/09/2012	511	186.601.684,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE IU ACUMULACIÓN	26/09/2012	511	186.601.684,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE SU ACUMULACIÓN	26/09/2012	511	186.601.684,00
BOND GLOBAL CORPORATE FU ACUMULACION	26/09/2012	511	186.601.684,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	4.499	126.402.065,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE AU ACUMULACIÓN	26/09/2012	4.499	126.402.065,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
BOND GLOBAL EMERGING CLASE FHE ACUMULACION	26/09/2012	4.499	126.402.065,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE IU ACUMULACIÓN	26/09/2012	4.499	126.402.065,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE SHE ACUMULACION	26/09/2012	4.499	126.402.065,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE SU ACUMULACIÓN	26/09/2012	4.499	126.402.065,00
BOND GLOBAL EMERGING FU ACUMULACION	26/09/2012	4.499	126.402.065,00
BOND GLOBAL FHE ACUMULACION	26/09/2012	21.603	311.647.197,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	29.752	189.056.703,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE AHU ACUMULACIÓN	26/09/2012	29.752	189.056.703,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE FE ACUMULACIÓN	26/09/2012	29.752	189.056.703,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE FHU ACUMULACIÓN	26/09/2012	29.752	189.056.703,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE IE ACUMULACIÓN	26/09/2012	29.752	189.056.703,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE IHU ACUMULACIÓN	26/09/2012	29.752	189.056.703,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE SE ACUMULACIÓN	26/09/2012	29.752	189.056.703,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE SHU ACUMULACIÓN	26/09/2012	29.752	189.056.703,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	13.859	241.043.174,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AHE ACUMULACIÓN	26/09/2012	13.859	241.043.174,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AU ACUMULACIÓN	26/09/2012	13.859	241.043.174,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE FHE ACUMULACIÓN	26/09/2012	13.859	241.043.174,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE FU ACUMULACIÓN	26/09/2012	13.859	241.043.174,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE IHE ACUMULACIÓN	26/09/2012	13.859	241.043.174,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE IU ACUMULACIÓN	26/09/2012	13.859	241.043.174,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE SHE ACUMULACIÓN	26/09/2012	13.859	241.043.174,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE SU ACUMULACIÓN	26/09/2012	13.859	241.043.174,00
CONVERTIBLE EUROPE CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	2.725	120.550.995,00
CONVERTIBLE EUROPE CLASE FE ACUMULACIÓN	26/09/2012	2.725	120.550.995,00
CONVERTIBLE EUROPE CLASE IE ACUMULACIÓN	26/09/2012	2.725	120.550.995,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
CONVERTIBLE EUROPE CLASE SE ACUMULACIÓN	26/09/2012	2.725	120.550.995,00
CONVERTIBLE GLOBAL CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	2.551	21.854.497,00
CONVERTIBLE GLOBAL CLASE AHU ACUMULACION	26/09/2012	2.551	21.854.497,00
CONVERTIBLE GLOBAL CLASE FE ACUMULACIÓN	26/09/2012	2.551	21.854.497,00
CONVERTIBLE GLOBAL CLASE IE ACUMULACIÓN	26/09/2012	2.551	21.854.497,00
CONVERTIBLE GLOBAL CLASE SE ACUMULACIÓN	26/09/2012	2.551	21.854.497,00
EQUITY ASEAN CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	12.001	162.638.423,00
EQUITY ASEAN CLASE AU ACUMULACIÓN	26/09/2012	12.001	162.638.423,00
EQUITY ASEAN CLASE IU ACUMULACIÓN	26/09/2012	12.001	162.638.423,00
EQUITY ASEAN CLASE SU ACUMULACIÓN	26/09/2012	12.001	162.638.423,00
EQUITY ASEAN FU ACUMULACION	26/09/2012	12.001	162.638.423,00
EQUITY ASIA EX JAPAN CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	24.809	216.427.591,00
EQUITY ASIA EX JAPAN CLASE AU ACUMULACIÓN	26/09/2012	24.809	216.427.591,00
EQUITY ASIA EX JAPAN CLASE IU ACUMULACIÓN	26/09/2012	24.809	216.427.591,00
EQUITY ASIA EX JAPAN CLASE SU ACUMULACIÓN	26/09/2012	24.809	216.427.591,00
EQUITY ASIA EX JAPAN FU ACUMULACION	26/09/2012	24.809	216.427.591,00
EQUITY BRAZIL CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	14.739	97.207.498,00
EQUITY BRAZIL CLASE AU ACUMULACIÓN	26/09/2012	14.739	97.207.498,00
EQUITY BRAZIL CLASE IU ACUMULACIÓN	26/09/2012	14.739	97.207.498,00
EQUITY BRAZIL CLASE SU ACUMULACIÓN	26/09/2012	14.739	97.207.498,00
EQUITY BRAZIL FU ACUMULACION	26/09/2012	14.739	97.207.498,00
EQUITY EMERGING EUROPE CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	9.030	56.185.515,00
EQUITY EMERGING EUROPE CLASE FE ACUMULACIÓN	26/09/2012	9.030	56.185.515,00
EQUITY EMERGING EUROPE CLASE IE ACUMULACIÓN	26/09/2012	9.030	56.185.515,00
EQUITY EMERGING EUROPE CLASE SE ACUMULACIÓN	26/09/2012	9.030	56.185.515,00
EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND CLASE AHE ACUMULACION	26/09/2012	26.535	209.039.254,00
EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND CLASE AU ACUMULACIÓN	26/09/2012	26.535	209.039.254,00
EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND CLASE IU ACUMULACIÓN	26/09/2012	26.535	209.039.254,00
EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND CLASE SU ACUMULACIÓN	26/09/2012	26.535	209.039.254,00
EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND FU ACUMULACION	26/09/2012	26.535	209.039.254,00
EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND SE -	26/09/2012	26.535	209.039.254,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
ACUMULACION			
EQUITY EMERGING WORLD CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	133.733	808.623.686,00
EQUITY EMERGING WORLD CLASE AU ACUMULACIÓN	26/09/2012	133.733	808.623.686,00
EQUITY EMERGING WORLD CLASE IU ACUMULACIÓN	26/09/2012	133.733	808.623.686,00
EQUITY EMERGING WORLD CLASE SU ACUMULACIÓN	26/09/2012	133.733	808.623.686,00
EQUITY EMERGING WORLD FU ACUMULACION	26/09/2012	133.733	808.623.686,00
EQUITY EURO SELECT CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	14.339	123.163.143,00
EQUITY EURO SELECT CLASE FE ACUMULACIÓN	26/09/2012	14.339	123.163.143,00
EQUITY EURO SELECT CLASE IE ACUMULACIÓN	26/09/2012	14.339	123.163.143,00
EQUITY EURO SELECT CLASE SE ACUMULACIÓN	26/09/2012	14.339	123.163.143,00
EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE AE ACUMULACION	26/09/2012	16.316	93.618.631,00
EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE FE ACUMULACION	26/09/2012	16.316	93.618.631,00
EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE IE ACUMULACION	26/09/2012	16.316	93.618.631,00
EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE SE ACUMULACION	26/09/2012	16.316	93.618.631,00
EQUITY EUROLAND VALUE CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	14.155	186.119.139,00
EQUITY EUROLAND VALUE CLASE FE ACUMULACIÓN	26/09/2012	14.155	186.119.139,00
EQUITY EUROLAND VALUE CLASE IE ACUMULACIÓN	26/09/2012	14.155	186.119.139,00
EQUITY EUROLAND VALUE CLASE SE ACUMULACIÓN	26/09/2012	14.155	186.119.139,00
EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE CLASE AE	25/01/2013	882	88.377.081,77
EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE CLASE FE	25/01/2013	882	88.377.081,77
EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE CLASE IE	25/01/2013	882	88.377.081,77
EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE CLASE ME	25/01/2013	882	88.377.081,77
EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE CLASE SE	25/01/2013	882	88.377.081,77
EQUITY EUROPE RESTRUCTURING CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	3.079	26.016.621,00
EQUITY EUROPE RESTRUCTURING CLASE FE ACUMULACIÓN	26/09/2012	3.079	26.016.621,00
EQUITY EUROPE RESTRUCTURING CLASE IE ACUMULACIÓN	26/09/2012	3.079	26.016.621,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EQUITY EUROPE RESTRUCTURING CLASE SE ACUMULACIÓN	26/09/2012	3.079	26.016.621,00
EQUITY EUROPE SELECT IE	26/09/2012	15.480	116.104.734,00
EQUITY EUROPE SELECT SE	26/09/2012	15.480	116.104.734,00
EQUITY EUROPE SELECT CLASE AE	26/09/2012	15.480	116.104.734,00
EQUITY EUROPE SELECT CLASE FE ACUMULACIÓN	26/09/2012	15.480	116.104.734,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	9.678	140.979.550,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE AHE ACUMULACIÓN	26/09/2012	9.678	140.979.550,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE AU ACUMULACIÓN	26/09/2012	9.678	140.979.550,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE IU ACUMULACIÓN	26/09/2012	9.678	140.979.550,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE SU ACUMULACIÓN	26/09/2012	9.678	140.979.550,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE FHE ACUMULACION	26/09/2012	9.678	140.979.550,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE FU ACUMULACION	26/09/2012	9.678	140.979.550,00
EQUITY GLOBAL ALPHA CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	4.212	32.424.770,00
EQUITY GLOBAL ALPHA CLASE AU ACUMULACIÓN	26/09/2012	4.212	32.424.770,00
EQUITY GLOBAL ALPHA CLASE FU ACUMULACIÓN	26/09/2012	4.212	32.424.770,00
EQUITY GLOBAL ALPHA CLASE IE ACUMULACIÓN	26/09/2012	4.212	32.424.770,00
EQUITY GLOBAL ALPHA CLASE IU ACUMULACIÓN	26/09/2012	4.212	32.424.770,00
EQUITY GLOBAL ALPHA CLASE SU ACUMULACIÓN	26/09/2012	4.212	32.424.770,00
EQUITY GLOBAL AQUA CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	5.112	32.922.759,00
EQUITY GLOBAL AQUA CLASE FE ACUMULACIÓN	26/09/2012	5.112	32.922.759,00
EQUITY GLOBAL AQUA CLASE IE ACUMULACIÓN	26/09/2012	5.112	32.922.759,00
EQUITY GLOBAL AQUA CLASE SE ACUMULACIÓN	26/09/2012	5.112	32.922.759,00
EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE AE ACUMULACION	26/09/2012	10.574	135.598.898,00
EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE AU ACUMULACION	26/09/2012	10.574	135.598.898,00
EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE FU ACUMULACION	26/09/2012	10.574	135.598.898,00
EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE IU ACUMULACION	26/09/2012	10.574	135.598.898,00
EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE SU ACUMULACION	26/09/2012	10.574	135.598.898,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EQUITY GLOBAL GOLD MINES FHE ACUMULACION	26/09/2012	10.574	135.598.898,00
EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE AE ACUMULACION	26/09/2012	11.758	80.580.376,00
EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE AU ACUMULACION	26/09/2012	11.758	80.580.376,00
EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE FU ACUMULACION	26/09/2012	11.758	80.580.376,00
EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE IU ACUMULACION	26/09/2012	11.758	80.580.376,00
EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE SU ACUMULACION	26/09/2012	11.758	80.580.376,00
EQUITY GLOBAL LUXURY AND LYFESTYLE FHE ACUMULACION	26/09/2012	11.758	80.580.376,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	5.565	67.927.609,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE AU ACUMULACIÓN	26/09/2012	5.565	67.927.609,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE FU ACUMULACION	26/09/2012	5.565	67.927.609,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE IU ACUMULACIÓN	26/09/2012	5.565	67.927.609,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE SU ACUMULACIÓN	26/09/2012	5.565	67.927.609,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES FHE ACUMULACION	26/09/2012	5.565	67.927.609,00
EQUITY GLOBAL SELECT CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	19.667	122.946.048,00
EQUITY GLOBAL SELECT CLASE AU ACUMULACIÓN	26/09/2012	19.667	122.946.048,00
EQUITY GLOBAL SELECT CLASE IU ACUMULACIÓN	26/09/2012	19.667	122.946.048,00
EQUITY GLOBAL SELECT CLASE SE ACUMULACIÓN	26/09/2012	19.667	122.946.048,00
EQUITY GLOBAL SELECT CLASE SU ACUMULACIÓN	26/09/2012	19.667	122.946.048,00
EQUITY GLOBAL SELECT FU ACUMULACION	26/09/2012	19.667	122.946.048,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	46.731	418.810.010,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE AU ACUMULACIÓN	26/09/2012	46.731	418.810.010,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE IU ACUMULACIÓN	26/09/2012	46.731	418.810.010,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE SU ACUMULACIÓN	26/09/2012	46.731	418.810.010,00
EQUITY GREATER CHINA FU ACUMULACION	26/09/2012	46.731	418.810.010,00
EQUITY INDIA CLASE AU ACUMULACIÓN	26/09/2012	8.623	453.926.346,00
EQUITY INDIA CLASE IU ACUMULACIÓN	26/09/2012	8.623	453.926.346,00
EQUITY INDIA CLASE SU ACUMULACIÓN	26/09/2012	8.623	453.926.346,00
EQUITY INDIA FU ACUMULACION	26/09/2012	8.623	453.926.346,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	1.897	30.663.576,00
EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE CLASE AU ACUMULACIÓN	26/09/2012	1.897	30.663.576,00
EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE CLASE IU ACUMULACIÓN	26/09/2012	1.897	30.663.576,00
EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE CLASE SU ACUMULACIÓN	26/09/2012	1.897	30.663.576,00
EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE FU ACUMULACION	26/09/2012	1.897	30.663.576,00
EQUITY INDIA SELECT CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	3.472	66.463.496,00
EQUITY INDIA SELECT CLASE AU ACUMULACIÓN	26/09/2012	3.472	66.463.496,00
EQUITY JAPAN TAgET CLASE IHE ACUMULACION	26/09/2012	7.010	55.384.429,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE AE ACUMULACION	26/09/2012	7.010	55.384.429,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE AHE ACUMULACION	26/09/2012	7.010	55.384.429,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE AJ ACUMULACION	26/09/2012	7.010	55.384.429,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE FHE ACUMULACION	26/09/2012	7.010	55.384.429,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE FJ ACUMULACION	26/09/2012	7.010	55.384.429,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE IJ ACUMULACION	26/09/2012	7.010	55.384.429,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE SJ ACUMULACION	26/09/2012	7.010	55.384.429,00
EQUITY JAPAN VALUE CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	5.402	37.924.384,00
EQUITY JAPAN VALUE CLASE AJ ACUMULACIÓN	26/09/2012	5.402	37.924.384,00
EQUITY JAPAN VALUE CLASE IJ ACUMULACIÓN	26/09/2012	5.402	37.924.384,00
EQUITY JAPAN VALUE CLASE SJ ACUMULACIÓN	26/09/2012	5.402	37.924.384,00
EQUITY JAPAN VALUE FJ ACUMULACION	26/09/2012	5.402	37.924.384,00
EQUITY KOREA CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	3.131	65.913.616,00
EQUITY KOREA CLASE AU ACUMULACIÓN	26/09/2012	3.131	65.913.616,00
EQUITY KOREA CLASE IU ACUMULACIÓN	26/09/2012	3.131	65.913.616,00
EQUITY KOREA CLASE SU ACUMULACIÓN	26/09/2012	3.131	65.913.616,00
EQUITY KOREA FU ACUMULACION	26/09/2012	3.131	65.913.616,00
EQUITY LATIN AMERICA CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	135.182	919.999.529,00
EQUITY LATIN AMERICA CLASE AU ACUMULACIÓN	26/09/2012	135.182	919.999.529,00
EQUITY LATIN AMERICA CLASE IU ACUMULACIÓN	26/09/2012	135.182	919.999.529,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EQUITY LATIN AMERICA CLASE SU ACUMULACIÓN	26/09/2012	135.182	919.999.529,00
EQUITY LATIN AMERICA FU ACUMULACION	26/09/2012	135.182	919.999.529,00
EQUITY LATIN AMERICA SE - ACUMULACION	26/09/2012	135.182	919.999.529,00
EQUITY MENA CLASE AE ACUMULACION	26/09/2012	545	11.716.616,00
EQUITY MENA CLASE AHE ACUMULACION	26/09/2012	545	11.716.616,00
EQUITY MENA CLASE AU ACUMULACION	26/09/2012	545	11.716.616,00
EQUITY MENA CLASE FHE ACUMULACION	26/09/2012	545	11.716.616,00
EQUITY MENA CLASE FU ACUMULACION	26/09/2012	545	11.716.616,00
EQUITY MENA CLASE IHE ACUMULACION	26/09/2012	545	11.716.616,00
EQUITY MENA CLASE IU ACUMULACION	26/09/2012	545	11.716.616,00
EQUITY MENA CLASE SHE ACUMULACION	26/09/2012	545	11.716.616,00
EQUITY MENA CLASE SU ACUMULACION	26/09/2012	545	11.716.616,00
EQUITY THAILAND CLASE AU ACUMULACIÓN	26/09/2012	9.246	86.657.859,00
EQUITY THAILAND CLASE FU ACUMULACIÓN	26/09/2012	9.246	86.657.859,00
EQUITY THAILAND CLASE IU ACUMULACIÓN	26/09/2012	9.246	86.657.859,00
EQUITY THAILAND CLASE SU ACUMULACIÓN	26/09/2012	9.246	86.657.859,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE SHE ACUMULACIÓN	26/09/2012	13.429	89.030.450,00
EQUITY US GROWTH CLASE AE ACUMULACION	26/09/2012	5.095	21.535.618,00
EQUITY US GROWTH CLASE AHE ACUMULACION	26/09/2012	5.095	21.535.618,00
EQUITY US GROWTH CLASE AU ACUMULACION	26/09/2012	5.095	21.535.618,00
EQUITY US GROWTH CLASE FHE ACUMULACION	26/09/2012	5.095	21.535.618,00
EQUITY US GROWTH CLASE FU ACUMULACION	26/09/2012	5.095	21.535.618,00
EQUITY US GROWTH CLASE IHE ACUMULACION	26/09/2012	5.095	21.535.618,00
EQUITY US GROWTH CLASE IU ACUMULACION	26/09/2012	5.095	21.535.618,00
EQUITY US GROWTH CLASE SU ACUMULACION	26/09/2012	5.095	21.535.618,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AE ACUMULACION	26/09/2012	23.983	322.363.114,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AHE ACUMULACION	26/09/2012	23.983	322.363.114,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AHK ACUMULACION	26/09/2012	23.983	322.363.114,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AU ACUMULACION	26/09/2012	23.983	322.363.114,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE FHE ACUMULACION	26/09/2012	23.983	322.363.114,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE FU ACUMULACION	26/09/2012	23.983	322.363.114,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE IHE ACUMULACION	26/09/2012	23.983	322.363.114,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE IU ACUMULACION	26/09/2012	23.983	322.363.114,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE SHE ACUMULACION	26/09/2012	23.983	322.363.114,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE SU ACUMULACION	26/09/2012	23.983	322.363.114,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE AE ACUMULACION	26/09/2012	13.429	89.030.459,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE AHE ACUMULACION	26/09/2012	13.429	89.030.459,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE AU ACUMULACION	26/09/2012	13.429	89.030.459,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE FHE ACUMULACION	26/09/2012	13.429	89.030.459,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE FU ACUMULACION	26/09/2012	13.429	89.030.459,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE IHE ACUMULACION	26/09/2012	13.429	89.030.459,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE IU ACUMULACION	26/09/2012	13.429	89.030.459,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE SU ACUMULACION	26/09/2012	13.429	89.030.459,00
INDEX EQUITY EURO CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	5.863	195.393.542,00
INDEX EQUITY EURO CLASE IE ACUMULACIÓN	26/09/2012	5.863	195.393.542,00
INDEX EQUITY EUROPE CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	4.788	489.246.106,00
INDEX EQUITY EUROPE CLASE IE ACUMULACIÓN	26/09/2012	4.788	489.246.106,00
INDEX EQUITY NORTH AMERICA CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	31.498	579.939.980,00
INDEX EQUITY NORTH AMERICA CLASE AU ACUMULACIÓN	26/09/2012	31.498	579.939.980,00
INDEX EQUITY NORTH AMERICA CLASE IE ACUMULACIÓN	26/09/2012	31.498	579.939.980,00
INDEX EQUITY PACIFIC CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	2.475	108.670.942,00
INDEX EQUITY PACIFIC CLASE IE ACUMULACIÓN	26/09/2012	2.475	108.670.942,00
INDEX GLOBAL BOND (EUR) HEDGED CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	11.226	503.904.301,00
INDEX GLOBAL BOND (EUR) HEDGED CLASE IE ACUMULACIÓN	26/09/2012	11.226	503.904.301,00
MONEY MARKET EURO CLASE AE ACUMULACIÓN	26/09/2012	180.216	1.130.039.688,00
MONEY MARKET EURO CLASE FE ACUMULACIÓN	26/09/2012	180.216	1.130.039.688,00
MONEY MARKET EURO CLASE IE ACUMULACIÓN	26/09/2012	180.216	1.130.039.688,00
MONEY MARKET EURO CLASE ME ACUMULACIÓN	26/09/2012	180.216	1.130.039.688,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
MONEY MARKET EURO CLASE SE ACUMULACIÓN	26/09/2012	180.216	1.130.039.688,00
MONEY MARKET USD CLASE AU ACUMULACION	26/09/2012	43.634	290.436.754,00
MONEY MARKET USD CLASE FU ACUMULACION	26/09/2012	43.634	290.436.754,00
MONEY MARKET USD CLASE IU ACUMULACION	26/09/2012	43.634	290.436.754,00
MONEY MARKET USD CLASE MU ACUMULACION	26/09/2012	43.634	290.436.754,00
MONEY MARKET USD CLASE SU ACUMULACION	26/09/2012	43.634	290.436.754,00