

Tipo IIC SICAV N° REG.IIC 152
Denominación IIC OYSTER

Fecha Registro 01/09/1999

Denominación Compartimento	Patrimonio Compartimento	N° Participes Compart.	Fecha Ref. Datos
DIVERSIFIED	368.700.000,00	2.920	14/02/2007
EUROPE VALUE	53.700.000,00	1.320	14/02/2007
EUROPEAN OPPORTUNITIES	3.698.900.000,00	6.620	14/02/2007
FPP EMERGING MARKETS	69.200.000,00	4.640	14/02/2007
ITALIAN OPPORTUNITIES	189.800.000,00	2.520	14/02/2007
ITALIAN VALUE	92.700.000,00	1.740	14/02/2007
TECHNOLOGY	23.400.000,00	2.560	14/02/2007
USA OPPORTUNITIES	235.900.000,00	1.240	14/02/2007
WORLD OPPORTUNITIES	52.200.000,00	4.040	14/02/2007
EUROPEAN FIXED INCOME	68.000.000,00	700	14/02/2007
US DOLLAR BONDS	15.200.000,00	660	14/02/2007
EUROPEAN SMALL CAP	141.100.000,00	827	14/02/2007
JAPAN OPPORTUNITIES	522.500.000,00	3.940	14/02/2007