

|   |
|---|
| <b>COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC<br/>EXTRANJERA</b> |
|---|

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 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     |
|---|------------|------------|----------------|
| EQUITY ASIA EX JAPAN CLASE IU 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 SU ACUMULACIÓN   | 26/09/2012 | 24.809     | 216.427.591,00 |
| EQUITY EMERGING EUROPE CLASE IE ACUMULACIÓN | 26/09/2012 | 9.030      | 56.185.515,00  |
| EQUITY EMERGING EUROPE CLASE AE 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  |
| BOND GLOBAL EMERGING CLASE IU 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 |
| BOND GLOBAL EMERGING CLASE SU ACUMULACIÓN   | 26/09/2012 | 4.499      | 126.402.065,00 |
| BOND GLOBAL EMERGING CLASE IE ACUMULACIÓN   | 26/09/2012 | 4.499      | 126.402.065,00 |
| BOND GLOBAL EMERGING CLASE AE ACUMULACIÓN   | 26/09/2012 | 4.499      | 126.402.065,00 |
| BOND GLOBAL EMERGING CLASE SE ACUMULACIÓN   | 26/09/2012 | 4.499      | 126.402.065,00 |
| CONVERTIBLE GLOBAL CLASE IE ACUMULACIÓN     | 26/09/2012 | 2.551      | 21.854.497,00  |
| CONVERTIBLE GLOBAL CLASE AE ACUMULACIÓN     | 26/09/2012 | 2.551      | 21.854.497,00  |
| CONVERTIBLE GLOBAL CLASE SE ACUMULACIÓN     | 26/09/2012 | 2.551      | 21.854.497,00  |
| BOND EURO HIGH YIELD CLASE IE ACUMULACIÓN   | 26/09/2012 | 18.204     | 467.036.515,00 |
| BOND EURO HIGH YIELD CLASE AE 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 GLOBAL CLASE IU 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 SU ACUMULACIÓN            | 26/09/2012 | 21.603     | 311.647.197,00 |
| EQUITY GLOBAL SELECT CLASE IU 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 SU ACUMULACIÓN   | 26/09/2012 | 19.667     | 122.946.048,00 |
| EQUITY THAILAND CLASE AU 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 KOREA CLASE IU 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 SU ACUMULACIÓN                       | 26/09/2012 | 3.131   | 65.913.616,00    |
| EQUITY GREATER CHINA CLASE IU 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 SU ACUMULACIÓN               | 26/09/2012 | 46.731  | 418.810.010,00   |
| EQUITY LATIN AMERICA CLASE AU ACUMULACIÓN               | 26/09/2012 | 135.182 | 919.999.529,00   |
| EQUITY LATIN AMERICA CLASE SU 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   |
| BOND EURO INFLATION CLASE AE 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 EURO INFLATION CLASE IE 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 SE ACUMULACIÓN                        | 26/09/2012 | 16.160  | 115.198.517,00   |
| BOND EUROPE CLASE IE ACUMULACIÓN                        | 26/09/2012 | 16.160  | 115.198.517,00   |
| ABSOLUTE VAR 2 (EUR) CLASE AE 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 IE ACUMULACIÓN               | 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 SE 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 VOLATILITY ARBITRAGE CLASE AE 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 ARBITRAGE CLASE IE ACUMULACIÓN      | 26/09/2012 | 21.665  | 172.275.799,00   |
| ABSOLUTE VAR 2 (EUR) CLASSIC H-ACUMULACION              | 26/09/2012 | 5.114   | 61.754.703,00    |
| ABSOLUTE VAR 4 (EUR) CLASSIC H-ACUMULACION              | 26/09/2012 | 4.655   | 115.177.089,00   |
| EQUITY INDIA CLASE AU 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 CLASE IU ACUMULACIÓN                       | 26/09/2012 | 8.623   | 453.926.346,00   |
| EQUITY JAPAN VALUE CLASE AJ 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 CLASE IJ ACUMULACIÓN                 | 26/09/2012 | 5.402   | 37.924.384,00    |
| EQUITY GLOBAL AQUA CLASE IE ACUMULACIÓN                 | 26/09/2012 | 5.112   | 32.922.759,00    |
| EQUITY GLOBAL AQUA CLASE AE 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    |
| ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE IE ACUMULACIÓN  | 26/09/2012 | 254.108 | 2.924.817.207,00 |
| ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE AE 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 HIGH YIELD CLASE IE ACUMULACIÓN                | 26/09/2012 | 15.302  | 89.371.683,00    |
| ABSOLUTE HIGH YIELD CLASE AE ACUMULACIÓN                | 26/09/2012 | 15.302  | 89.371.683,00    |

|  |            |         |                  |
|--|------------|---------|------------------|
| ACUMULACIÓN  |            |         |                  |
| 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    |
| EQUITY ASEAN CLASE IU 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 SU ACUMULACIÓN                        | 26/09/2012 | 12.001  | 162.638.423,00   |
| EQUITY EUROPE RESTRUCTURING CLASE IE ACUMULACIÓN         | 26/09/2012 | 3.079   | 26.016.621,00    |
| EQUITY EUROPE RESTRUCTURING CLASE AE ACUMULACIÓN         | 26/09/2012 | 3.079   | 26.016.621,00    |
| EQUITY EUROPE RESTRUCTURING CLASE SE ACUMULACIÓN         | 26/09/2012 | 3.079   | 26.016.621,00    |
| EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND CLASE IU ACUMULACIÓN     | 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 SU ACUMULACIÓN     | 26/09/2012 | 26.535  | 209.039.254,00   |
| ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE IU 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 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 |
| BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE IU 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 SU ACUMULACIÓN               | 26/09/2012 | 20.375  | 317.149.646,00   |
| BOND GLOBAL CORPORATE CLASE IU 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 SU ACUMULACIÓN               | 26/09/2012 | 511     | 186.601.684,00   |
| EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE CLASE IU 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 SU ACUMULACIÓN         | 26/09/2012 | 1.897   | 30.663.576,00    |
| EQUITY EMERGING WORLD CLASE AU 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 CLASE IU ACUMULACIÓN               | 26/09/2012 | 133.733 | 808.623.686,00   |
| EQUITY BRAZIL CLASE AU 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 CLASE IU ACUMULACIÓN                       | 26/09/2012 | 14.739  | 97.207.498,00    |
| EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE AU 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 CLASE IU ACUMULACIÓN             | 26/09/2012 | 5.565   | 67.927.609,00    |
| EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE AU 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 CLASE IU 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 AE ACUMULACIÓN           | 26/09/2012 | 9.678   | 140.979.550,00   |
| INDEX EQUITY EURO CLASE IE ACUMULACIÓN                   | 26/09/2012 | 5.863   | 195.393.542,00   |

|  |            |         |                  |
|--|------------|---------|------------------|
| INDEX EQUITY EURO CLASE AE ACUMULACIÓN                   | 26/09/2012 | 5.863   | 195.393.542,00   |
| INDEX EQUITY EUROPE CLASE IE ACUMULACIÓN                 | 26/09/2012 | 4.788   | 489.246.106,00   |
| INDEX EQUITY EUROPE CLASE AE ACUMULACIÓN                 | 26/09/2012 | 4.788   | 489.246.106,00   |
| INDEX EQUITY NORTH AMERICA CLASE IE ACUMULACIÓN          | 26/09/2012 | 31.498  | 579.939.980,00   |
| INDEX EQUITY NORTH AMERICA CLASE AE ACUMULACIÓN          | 26/09/2012 | 31.498  | 579.939.980,00   |
| INDEX GLOBAL BOND (EUR) HEDGED CLASE IE ACUMULACIÓN      | 26/09/2012 | 11.226  | 503.904.301,00   |
| INDEX GLOBAL BOND (EUR) HEDGED CLASE AE ACUMULACIÓN      | 26/09/2012 | 11.226  | 503.904.301,00   |
| 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   |
| ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE CLASE IE ACUMULACION      | 26/09/2012 | 512     | 59.235.088,00    |
| ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE CLASE AE ACUMULACIÓN      | 26/09/2012 | 512     | 59.235.088,00    |
| ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE CLASE SE ACUMULACIÓN      | 26/09/2012 | 512     | 59.235.088,00    |
| EQUITY EURO SELECT CLASE IE ACUMULACIÓN                  | 26/09/2012 | 14.339  | 123.163.143,00   |
| EQUITY EURO SELECT CLASE AE 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 EUROPE SELECT CLASE I                             | 26/09/2012 | 15.480  | 116.104.734,00   |
| EQUITY EUROPE SELECT CLASE C                             | 26/09/2012 | 15.480  | 116.104.734,00   |
| EQUITY EUROPE SELECT CLASE S                             | 26/09/2012 | 15.480  | 116.104.734,00   |
| BOND GLOBAL INFLATION CLASE AE 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 IE ACUMULACIÓN               | 26/09/2012 | 29.752  | 189.056.703,00   |
| ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AHE ACUMULACIÓN | 26/09/2012 | 125.468 | 2.267.793.608,00 |
| INDEX EQUITY NORTH AMERICA CLASE AU ACUMULACIÓN          | 26/09/2012 | 31.498  | 579.939.980,00   |
| ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE IHE ACUMULACIÓN | 26/09/2012 | 125.468 | 2.267.793.608,00 |
| BOND EURO GOVERNMENT CLASE AE ACUMULACIÓN                | 26/09/2012 | 17.640  | 132.306.386,00   |
| BOND EURO GOVERNMENT IE ACUMULACIÓN                      | 26/09/2012 | 17.640  | 132.306.386,00   |
| EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND SE - ACUMULACION         | 26/09/2012 | 26.535  | 209.039.254,00   |
| EQUITY LATIN AMERICA CLASE AE ACUMULACIÓN                | 26/09/2012 | 135.182 | 919.999.529,00   |
| EQUITY LATIN AMERICA SE - ACUMULACION                    | 26/09/2012 | 135.182 | 919.999.529,00   |
| EQUITY GLOBAL AQUA CLASE FE ACUMULACIÓN                  | 26/09/2012 | 5.112   | 32.922.759,00    |
| ABSOLUTE VAR 2 (EUR) CLASE FE 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    |
| EQUITY ASEAN CLASE AE 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 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 FU ACUMULACION                             | 26/09/2012 | 14.739  | 97.207.498,00    |
| ABSOLUTE HIGH YIELD CLASE FE ACUMULACIÓN                 | 26/09/2012 | 15.302  | 89.371.683,00    |
| ABSOLUTE VAR 4 (EUR) CLASE FE ACUMULACIÓN                | 26/09/2012 | 4.655   | 115.177.089,00   |
| ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE                            | 26/09/2012 | 21.665  | 172.275.799,00   |

|  |            |         |                  |
|--|------------|---------|------------------|
| CLASE FE ACUMULACIÓN                                   |            |         |                  |
| EQUITY EMERGING EUROPE CLASE FE ACUMULACIÓN            | 26/09/2012 | 9.030   | 56.185.515,00    |
| EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND FU ACUMULACION         | 26/09/2012 | 26.535  | 209.039.254,00   |
| BOND GLOBAL EMERGING CLASE AE ACUMULACIÓN              | 26/09/2012 | 4.499   | 126.402.065,00   |
| BOND GLOBAL EMERGING FU ACUMULACION                    | 26/09/2012 | 4.499   | 126.402.065,00   |
| EQUITY EMERGING WORLD CLASE AE ACUMULACIÓN             | 26/09/2012 | 133.733 | 808.623.686,00   |
| EQUITY EMERGING WORLD FU ACUMULACION                   | 26/09/2012 | 133.733 | 808.623.686,00   |
| ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE CLASE FE ACUMULACION    | 26/09/2012 | 512     | 59.235.088,00    |
| BOND GLOBAL EMERGING CLASE FE ACUMULACIÓN              | 26/09/2012 | 4.499   | 126.402.065,00   |
| BOND EURO GOVERNMENT FE                                | 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 HIGH YIELD CLASE FE ACUMULACIÓN              | 26/09/2012 | 18.204  | 467.036.515,00   |
| BOND EURO INFLATION CLASE FE ACUMULACIÓN               | 26/09/2012 | 18.838  | 145.589.556,00   |
| BOND EUROPE CLASE FE 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 FU ACUMULACION                   | 26/09/2012 | 20.375  | 317.149.646,00   |
| EQUITY GLOBAL AGRICULTURE FU ACUMULACION               | 26/09/2012 | 9.678   | 140.979.550,00   |
| BOND GLOBAL CLASE AE ACUMULACIÓN                       | 26/09/2012 | 21.603  | 311.647.197,00   |
| BOND GLOBAL FH ACUMULACION                             | 26/09/2012 | 21.603  | 311.647.197,00   |
| CONVERTIBLE GLOBAL CLASE FE ACUMULACIÓN                | 26/09/2012 | 2.551   | 21.854.497,00    |
| BOND GLOBAL CORPORATE CLASE AE ACUMULACIÓN             | 26/09/2012 | 511     | 186.601.684,00   |
| BOND GLOBAL CORPORATE FU ACUMULACION                   | 26/09/2012 | 511     | 186.601.684,00   |
| EQUITY GLOBAL SELECT CLASE AE 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 GLOBAL SELECT CLASE SE ACUMULACIÓN              | 26/09/2012 | 19.667  | 122.946.048,00   |
| BOND GLOBAL INFLATION CLASE FE ACUMULACIÓN             | 26/09/2012 | 29.752  | 189.056.703,00   |
| EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE AE 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 GREATER CHINA FU ACUMULACION                    | 26/09/2012 | 46.731  | 418.810.010,00   |
| EQUITY INDIA FU ACUMULACION                            | 26/09/2012 | 8.623   | 453.926.346,00   |
| EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE CLASE AE 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 JAPAN VALUE CLASE AE 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 FU ACUMULACION                            | 26/09/2012 | 3.131   | 65.913.616,00    |
| EQUITY LATIN AMERICA FU ACUMULACION                    | 26/09/2012 | 135.182 | 919.999.529,00   |
| EQUITY EUROPE RESTRUCTURING CLASE FE ACUMULACIÓN       | 26/09/2012 | 3.079   | 26.016.621,00    |
| EQUITY EURO SELECT CLASE FE ACUMULACIÓN                | 26/09/2012 | 14.339  | 123.163.143,00   |
| EQUITY EUROPE SELECT CLASE FE ACUMULACIÓN              | 26/09/2012 | 15.480  | 116.104.734,00   |
| ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE FE ACUMULACIÓN | 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 |
| ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE FU ACUMULACIÓN | 26/09/2012 | 125.468 | 2.267.793.608,00 |
| EQUITY EUROLAND VALUE CLASE IE ACUMULACIÓN              | 26/09/2012 | 14.155  | 186.119.139,00   |
| EQUITY EUROLAND VALUE CLASE AE 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 EUROLAND VALUE CLASE FE ACUMULACIÓN              | 26/09/2012 | 14.155  | 186.119.139,00   |
| EQUITY GLOBAL ALPHA CLASE IU ACUMULACIÓN                | 26/09/2012 | 4.212   | 32.424.770,00    |
| 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 SU 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 JAPAN TARGET CLASE IJ 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 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 SJ 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 FHE ACUMULACION               | 26/09/2012 | 7.010   | 55.384.429,00    |
| EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE IU 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 AU ACUMULACION        | 26/09/2012 | 13.429  | 89.030.459,00    |
| 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 SU 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 FHE ACUMULACION       | 26/09/2012 | 13.429  | 89.030.459,00    |
| EQUITY US GROWTH CLASE IU 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 AU ACUMULACION                   | 26/09/2012 | 5.095   | 21.535.618,00    |
| 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 SU 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 FHE ACUMULACION                  | 26/09/2012 | 5.095   | 21.535.618,00    |
| EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE IU 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   |
| EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AU ACUMULACION           | 26/09/2012 | 23.983  | 322.363.114,00   |

|   |            |        |                |
|---|------------|--------|----------------|
| 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 SU 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 FU 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 EUROLAND SMALL CAP CLASE IE ACUMULACION        | 26/09/2012 | 16.316 | 93.618.631,00  |
| EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE AE 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 SMALL CAP CLASE FE ACUMULACION        | 26/09/2012 | 16.316 | 93.618.631,00  |
| EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE IU 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 AE 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 |
| EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE FU ACUMULACION         | 26/09/2012 | 10.574 | 135.598.898,00 |
| EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE IU 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 AE 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 & LIFESTYLE CLASE FU ACUMULACION | 26/09/2012 | 11.758 | 80.580.376,00  |
| EQUITY MENA CLASE IU 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 AU ACUMULACION                      | 26/09/2012 | 545    | 11.716.616,00  |
| EQUITY MENA CLASE SU 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 FU ACUMULACION                      | 26/09/2012 | 545    | 11.716.616,00  |
| EQUITY MENA CLASE FHE ACUMULACION                     | 26/09/2012 | 545    | 11.716.616,00  |
| CONVERTIBLE EUROPE CLASE IE ACUMULACION               | 26/09/2012 | 2.725  | 120.550.995,00 |
| CONVERTIBLE EUROPE CLASE AE ACUMULACION               | 26/09/2012 | 2.725  | 120.550.995,00 |
| CONVERTIBLE EUROPE CLASE SE ACUMULACION               | 26/09/2012 | 2.725  | 120.550.995,00 |
| CONVERTIBLE EUROPE CLASE FE ACUMULACION               | 26/09/2012 | 2.725  | 120.550.995,00 |
| BOND EURO GOVERNMENT AE ACUMULACION                   | 26/09/2012 | 17.640 | 132.306.386,00 |
| BOND EURO GOVERNMENT SE ACUMULACION                   | 26/09/2012 | 17.640 | 132.306.386,00 |
| BOND EURO GOVERNMENT FE ACUMULACION                   | 26/09/2012 | 17.640 | 132.306.386,00 |
| BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE IU ACUMULACION  | 26/09/2012 | 13.859 | 241.043.174,00 |
| BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE IHE ACUMULACION | 26/09/2012 | 13.859 | 241.043.174,00 |
| BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AU ACUMULACION  | 26/09/2012 | 13.859 | 241.043.174,00 |
| BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AE ACUMULACION  | 26/09/2012 | 13.859 | 241.043.174,00 |
| BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AHE ACUMULACION | 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   |
| BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE SHE 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 FHE ACUMULACIÓN    | 26/09/2012 | 13.859  | 241.043.174,00   |
| ABSOLUTE FOREX CLASE IE ACUMULACIÓN                      | 26/09/2012 | 3.604   | 114.027.801,00   |
| ABSOLUTE FOREX CLASE AE 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 FOREX CLASE FE ACUMULACIÓN                      | 26/09/2012 | 3.604   | 114.027.801,00   |
| 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 |
| MONEY MARKET EURO CLASE AE ACUMULACIÓN                   | 26/09/2012 | 180.216 | 1.130.039.688,00 |
| MONEY MARKET EURO CLASE SE 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 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 AU 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   |
| MONEY MARKET USD CLASE FU ACUMULACION                    | 26/09/2012 | 43.634  | 290.436.754,00   |
| EQUITY MENA CLASE AHE ACUMULACION                        | 26/09/2012 | 545     | 11.716.616,00    |
| EQUITY MENA CLASE AE ACUMULACION                         | 26/09/2012 | 545     | 11.716.616,00    |
| EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND CLASE AHE ACUMULACION    | 26/09/2012 | 26.535  | 209.039.254,00   |
| BOND GLOBAL EMERGING CLASE SHE ACUMULACION               | 26/09/2012 | 4.499   | 126.402.065,00   |
| BOND GLOBAL EMERGING CLASE FHE ACUMULACION               | 26/09/2012 | 4.499   | 126.402.065,00   |
| ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE CLASE AHU ACUMULACION     | 26/09/2012 | 512     | 59.235.088,00    |
| BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE SHE ACUMULACION              | 26/09/2012 | 20.375  | 317.149.646,00   |
| BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE FHE ACUMULACION              | 26/09/2012 | 20.375  | 317.149.646,00   |
| CONVERTIBLE GLOBAL CLASE AHU ACUMULACION                 | 26/09/2012 | 2.551   | 21.854.497,00    |
| ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE AHC ACUMULACION  | 26/09/2012 | 254.108 | 2.924.817.207,00 |
| ABSOLUTE VAR 2 (EUR) CLASE AHG ACUMULACIÓN               | 26/09/2012 | 5.114   | 61.754.703,00    |
| BOND EURO AGGREGATE CLASE AE ACUMULACIÓN                 | 26/09/2012 | 9.120   | 214.426.694,00   |
| BOND EURO AGGEGATE CLASE SE 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 EMERGING INFLATION CLASE AU ACUMULACION             | 26/09/2012 | 1.269   | 54.624.747,00    |
| BOND EMERGING INFLATION CLASE AE 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 EMERGING INFLATION CLASE FU ACUMULACION             | 26/09/2012 | 1.269   | 54.624.747,00    |
| ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE SHE ACUMULACIÓN | 26/09/2012 | 125.468 | 2.267.793.608,00 |
| ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES                       | 26/09/2012 | 125.468 | 2.267.793.608,00 |



|  |            |         |                  |
|--|------------|---------|------------------|
| FHE ACUMULACION  |            |         |                  |
| EQUITY GLOBAL GOLD MINES FHE ACUMULACION                 | 26/09/2012 | 10.574  | 135.598.898,00   |
| EQUITY GLOBAL LUXURY AND LYFESTYLE FHE ACUMULACION       | 26/09/2012 | 11.758  | 80.580.376,00    |
| EQUITY GLOBAL AGRICULTURE FHE ACUMULACION                | 26/09/2012 | 9.678   | 140.979.550,00   |
| EQUITY GLOBAL RESOURCES FHE ACUMULACION                  | 26/09/2012 | 5.565   | 67.927.609,00    |
| ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE IHC ACUMULACIÓN | 26/09/2012 | 125.468 | 2.267.793.608,00 |
| ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AHC ACUMULACIÓN | 26/09/2012 | 125.468 | 2.267.793.608,00 |
| EQUITY THAILAND CLASE FU ACUMULACIÓN                     | 26/09/2012 | 9.246   | 86.657.859,00    |
| ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AHS ACUMULACIÓN | 26/09/2012 | 125.468 | 2.267.793.608,00 |
| BOND GLOBAL INFLATION CLASE AHU 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 SHU 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   |
| ABSOLUTE VAR 2 (EUR) CLASE AHU ACUMULACIÓN               | 26/09/2012 | 5.114   | 61.754.703,00    |
| ABSOLUTE VAR 2 (EUR) CLASE IHU 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) CLASE FHU ACUMULACIÓN               | 26/09/2012 | 5.114   | 61.754.703,00    |
| EQUITY GLOBAL ALPHA CLASE IE ACUMULACIÓN                 | 26/09/2012 | 4.212   | 32.424.770,00    |
| ABSOLUTE VAR 4 (EUR) CLASE FHU ACUMULACIÓN               | 26/09/2012 | 4.655   | 115.177.089,00   |
| ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE IHG ACUMULACIÓN      | 26/09/2012 | 21.665  | 172.275.799,00   |
| ABSOLUTE VAR 4 (EUR) CLASE AHU 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 SHU ACUMULACIÓN               | 26/09/2012 | 4.655   | 115.177.089,00   |
| EQUITY INDIA SELECT CLASE AU ACUMULACIÓN                 | 26/09/2012 | 3.472   | 66.463.496,00    |
| EQUITY INDIA SELECT CLASE AE 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 US CONCENTRATED CORE CLASE SHE ACUMULACIÓN        | 26/09/2012 | 13.429  | 89.030.450,00    |