

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

BANCO INVERSIS, S.A. , en calidad de comercializador designado de ING (L) inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 221, 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
INVEST LATIN AMERICA CLASE P - USD (CAPITALIZACION)	31/12/2010	4.446	314.207.000,00
INVEST NEW ASIA CLASE P-USD (CAPITALIZACION)	31/12/2010	6.025	357.281.000,00
INVEST EUROPEAN EQUITY CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	4.155	173.328.000,00
INVEST JAPAN CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	4.566	133.837.000,00
INVEST US ENHANCED CORE CONCENTRATED CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.687	160.244.000,00
INVEST EURO EQUITY CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	5.723	236.162.000,00
INVEST EMERGING MARKETS CLASE P- USD (CAPITALIZACION)	31/12/2010	10.244	393.834.000,00
INVEST EUROPEAN SMALL CAPS CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	586	30.575.000,00
INVEST EMERGING EUROPE CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	3.227	188.254.000,00
INVEST LATIN AMERICA CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	4.446	314.207.000,00
INVEST NEW ASIA CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	6.025	357.281.000,00
INVEST EUROPEAN EQUITY CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	4.155	173.328.000,00
INVEST US ENHANCED CORE CONCENTRATED CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.687	160.244.000,00
INVEST JAPAN CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	4.566	133.837.000,00
INVEST EURO EQUITY CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	5.723	236.162.000,00
INVEST EMERGING MARKETS CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	10.244	393.834.000,00
INVEST EUROPEAN SMALL CAPS CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	586	30.575.000,00
INVEST EMERGING EUROPE CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	3.227	188.254.000,00
INVEST BANKING AND INSURANCE CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	922	71.178.000,00
INVEST BANKING AND INSURANCE CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2010	922	71.178.000,00
INVEST BIOTECHNOLOGY CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	3.093	33.998.000,00
INVEST BIOTECHNOLOGY CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2010	3.093	33.998.000,00
INVEST MATERIALS CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.887	106.866.000,00
INVEST MATERIALS CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2010	1.887	106.866.000,00
INVEST INFORMATION TECHNOLOGY CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	6.758	117.797.000,00

INVEST INFORMATION TECHNOLOGY CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2010	6.758	117.797.000,00
INVEST ENERGY CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	3.966	146.037.000,00
INVEST ENERGY CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2010	3.966	146.037.000,00
INVEST EUROPEAN BANKING AND INSURANCE CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	4.452	52.449.000,00
INVEST EUROPEAN BANKING AND INSURANCE CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2010	4.452	52.449.000,00
INVEST EUROPEAN FOOD AND BEVERAGES CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	3.737	122.093.000,00
INVEST EUROPEAN FOOD AND BEVERAGES CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2010	3.737	122.093.000,00
INVEST EUROPEAN REAL ESTATE CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.097	133.741.000,00
INVEST EUROPEAN REAL ESTATE CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2010	1.097	133.741.000,00
INVEST EUROPEAN SECTOR ALLOCATION CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	4.729	75.784.000,00
INVEST EUROPEAN SECTOR ALLOCATION CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2010	4.729	75.784.000,00
INVEST FOOD AND BEVERAGES CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.176	44.696.000,00
INVEST FOOD AND BEVERAGES CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2010	1.176	44.696.000,00
INVEST GLOBAL BRANDS CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.981	24.224.000,00
INVEST GLOBAL BRANDS CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2010	1.981	24.224.000,00
INVEST HEALTH CARE CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	2.711	65.608.000,00
INVEST HEALTH CARE CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2010	2.711	65.608.000,00
INVEST JAPANESE SMALL AND MID CAPS CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.187	7.399.000,00
INVEST JAPANESE SMALL AND MID CAPS CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2010	1.187	7.399.000,00
INVEST NEW TECHNOLOGY LEADERS CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	6.422	66.441.000,00
INVEST NEW TECHNOLOGY LEADERS CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2010	6.422	66.441.000,00
INVEST PRESTIGE AND LUXE CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.678	115.600.000,00
INVEST PRESTIGE AND LUXE CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2010	1.678	115.600.000,00
INVEST CONSUMER GOODS CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.416	39.357.000,00
INVEST CONSUMER GOODS CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2010	1.416	39.357.000,00
INVEST SUSTAINABLE GROWTH CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	540	60.586.000,00
INVEST SUSTAINABLE GROWTH CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2010	540	60.586.000,00
INVEST GREATER CHINA CLASE P-USD (CAPITALIZACION)	31/12/2010	7.251	226.847.000,00
INVEST GREATER CHINA CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2010	7.251	226.847.000,00
INVEST TELECOM CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	2.217	39.134.000,00
INVEST TELECOM CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2010	2.217	39.134.000,00
INVEST UTILITIES CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.159	33.349.000,00
INVEST UTILITIES CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2010	1.159	33.349.000,00
INVEST WORLD CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.238	172.579.000,00
INVEST WORLD CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2010	1.238	172.579.000,00
INVEST BANKING AND INSURANCE CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	922	71.178.000,00
INVEST BIOTECHNOLOGY CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	3.093	33.998.000,00

INVEST MATERIALS CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.887	106.866.000,00
INVEST INFORMATION TECHNOLOGY CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	6.758	117.797.000,00
INVEST ENERGY CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	3.966	146.037.000,00
INVEST EUROPEAN REAL ESTATE CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.097	133.741.000,00
INVEST EUROPEAN BANKING AND INSURANCE CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	4.452	52.449.000,00
INVEST EUROPEAN FOOD AND BEVERAGES CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	3.737	122.093.000,00
INVEST HEALTH CARE CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	2.711	65.608.000,00
INVEST EUROPEAN SECTOR ALLOCATION CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	4.729	75.784.000,00
INVEST FOOD AND BEVERAGES CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.176	44.696.000,00
INVEST GLOBAL BRANDS CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.981	24.224.000,00
INVEST JAPANESE SMALL AND MID CAPS CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.187	7.399.000,00
INVEST NEW TECHNOLOGY LEADERS CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	6.422	66.441.000,00
INVEST PRESTIGE AND LUXE CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.678	115.600.000,00
INVEST CONSUMER GOODS CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.416	39.357.000,00
INVEST SUSTAINABLE GROWTH CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	540	60.586.000,00
INVEST GREATER CHINA CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	7.251	226.847.000,00
INVEST TELECOM CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	2.217	39.134.000,00
INVEST UTILITIES CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.159	33.349.000,00
INVEST WORLD CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.238	172.579.000,00
INVEST EUROPEAN HEALTH CARE CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	7.495	110.545.000,00
INVEST EUROPEAN HEALTH CARE CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2010	7.495	110.545.000,00
INVEST EUROPEAN HEALTH CARE CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	7.495	110.545.000,00
INVEST EURO HIGH DIVIDEND CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	17.711	1.127.298.000,00
INVEST EURO HIGH DIVIDEND CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	17.711	1.127.298.000,00
INVEST EUROPEAN MATERIALS CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.454	27.928.000,00
INVEST EUROPEAN MATERIALS CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.454	27.928.000,00
INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND CLASE P (EUR) (CAPITALIZACION)	31/12/2010	5.679	795.163.000,00
INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND CLASE X (EUR) (CAPITALIZACION)	31/12/2010	5.679	795.163.000,00
INVEST INDUSTRIALS CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	697	41.971.000,00
INVEST INDUSTRIALS CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	697	41.971.000,00
INVEST EUROPE GROWTH FUND CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	2.542	39.941.000,00
INVEST EUROPE GROWTH FUND CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	2.542	39.941.000,00
INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	3.056	527.860.000,00
INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	3.056	527.860.000,00
INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND CLASE P (USD) (CAPITALIZACION)	31/12/2010	5.679	795.163.000,00
INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND CLASE X (USD) (CAPITALIZACION)	31/12/2010	5.679	795.163.000,00
INVEST US HIGH DIVIDEND CLASE P-USD (CAPITALIZACION)	31/12/2010	3.120	559.084.000,00

INVEST US HIGH DIVIDEND CLASE P - USD (DISTRIBUCION)	31/12/2010	3.120	559.084.000,00
INVEST US HIGH DIVIDEND CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	3.120	559.084.000,00
INVEST EURO INCOME CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	16.046	198.012.000,00
INVEST EURO INCOME CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	16.046	198.012.000,00
INVEST US RESEARCH ADVANTAGE CLASE P (USD) (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.123	52.271.000,00
INVEST US RESEARCH ADVANTAGE CLASE X (USD) (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.123	52.271.000,00
INVEST US RESEARCH ADVANTAGE CLASE P (EUR) (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.123	52.271.000,00
INVEST US RESEARCH ADVANTAGE CLASE X (EUR) (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.123	52.271.000,00
INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	10.460	654.062.000,00
INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	10.460	654.062.000,00
INVEST GLOBAL REAL ESTATE CLASE P (EUR) (CAPITALIZACION)	31/12/2010	539	152.108.000,00
INVEST GLOBAL REAL ESTATE CLASE P (USD) (CAPITALIZACION)	31/12/2010	539	152.108.000,00
INVEST GLOBAL REAL ESTATE CLASE X (EUR) (CAPITALIZACION)	31/12/2010	539	152.108.000,00
INVEST EUROPE OPPORTUNITIES P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.417	60.351.000,00
INVEST EUROPE OPPORTUNITIES X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.417	60.351.000,00
INVEST US GROWTH P-USD (CAPITALIZACION)	31/12/2010	10.100	125.085.000,00
INVEST US GROWTH X-USD (CAPITALIZACION)	31/12/2010	10.100	125.085.000,00
INVEST US GROWTH P-EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2010	10.100	125.085.000,00
INVEST US GROWTH X-EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2010	10.100	125.085.000,00
INVEST EMERGING MARKETS P-EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2010	10.244	393.834.000,00
INVEST GREATER CHINA P-EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2010	7.251	226.847.000,00
INVEST JAPAN CLASE P EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2010	4.566	133.837.000,00
INVEST LATIN AMERICA P-EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2010	4.446	314.207.000,00
INVEST NEW ASIA P-EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2010	6.025	357.281.000,00
INVEST US ENHANCED CORE CONCENTRATED CLASE P EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	1.687	160.244.000,00
INVEST US HIGH DIVIDEND P-EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2010	3.120	559.084.000,00
INVEST ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND CLASE P (EUR) CAPITALIZACION	31/12/2010	1.352	22.180.000,00
INVEST ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND CLASE X (EUR) CAPITALIZACION	31/12/2010	1.352	22.180.000,00
INVEST BANKING AND INSURANCE CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	922	71.178.000,00
INVEST BANKING AND INSURANCE CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	922	71.178.000,00
INVEST BIOTECHNOLOGY CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	3.093	33.998.000,00
INVEST BIOTECHNOLOGY CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	3.093	33.998.000,00
INVEST INFORMATION TECHNOLOGY CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	6.758	117.797.000,00
INVEST INFORMATION TECHNOLOGY CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	6.758	117.797.000,00
INVEST CONSUMER GOODS CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	1.416	39.357.000,00
INVEST CONSUMER GOODS CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	1.416	39.357.000,00
INVEST ENERGY CLASE X - EUR	31/12/2010	3.966	146.037.000,00

CAPITALIZACION			
INVEST ENERGY CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	3.966	146.037.000,00
INVEST FOOD AND BEVERAGES CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	1.176	44.696.000,00
INVEST FOOD AND BEVERAGES CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	1.176	44.696.000,00
INVEST JAPANESE SMALL AND MID CAPS CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	1.187	7.399.000,00
INVEST JAPANESE SMALL AND MID CAPS CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	1.187	7.399.000,00
INVEST MATERIALS CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	1.887	106.866.000,00
INVEST MATERIALS CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	1.887	106.866.000,00
INVEST TELECOM CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	2.217	39.134.000,00
INVEST TELECOM CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	2.217	39.134.000,00
INVEST UTILITIES CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	1.159	33.349.000,00
INVEST UTILITIES CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	1.159	33.349.000,00
INVEST HEALTH CARE CLASE P EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	2.711	65.608.000,00
INVEST HEALTH CARE CLASE X EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	2.711	65.608.000,00
INVEST ALTERNATIVE BETA CLASE P EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	1.143	99.156.000,00
INVEST ALTERNATIVE BETA CLASE P USD CAPITALIZACION	31/12/2010	1.143	99.156.000,00
INVEST ALTERNATIVE BETA CLASE X EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	1.143	99.156.000,00
INVEST ALTERNATIVE BETA CLASE X USD CAPITALIZACION	31/12/2010	1.143	99.156.000,00
INVEST MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA CLASE P EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	5.235	68.820.000,00
INVEST MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA CLASE P USD CAPITALIZACION	31/12/2010	5.235	68.820.000,00
INVEST MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA CLASE X EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	5.235	68.820.000,00
INVEST ALTERNATIVE BETA CLASE P EUR HEDGED CAPITALIZACION	31/12/2010	1.143	99.156.000,00
INVEST ALTERNATIVE BETA CLASE X EUR HEDGED CAPITALIZACION	31/12/2010	1.143	99.156.000,00
INVEST US RESEARCH ADVANTAGE CLASE P (EUR) HEDGED (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.123	52.271.000,00
INVEST US RESEARCH ADVANTAGE CLASE X (EUR) HEDGED (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.123	52.271.000,00
INVEST US ENHANCED CORE CONCENTRATED CLASE P EUR HEDGED CAPITALIZACION	31/12/2010	1.687	160.244.000,00
INVEST US ENHANCED CORE CONCENTRATED CLASE X EUR HEDGED CAPITALIZACION *	31/12/2010	1.687	160.244.000,00
INVEST US GROWTH P EUR HEDGED CAPITALIZACION	31/12/2010	10.100	125.085.000,00
INVEST US GROWTH X EUR HEDGED CAPITALIZACION	31/12/2010	10.100	125.085.000,00
INVEST US HIGH DIVIDEND CLASE P EUR HEDGED CAPITALIZACION	31/12/2010	3.120	559.084.000,00
INVEST US HIGH DIVIDEND CLASE X EUR HEDGED CAPITALIZACION	31/12/2010	3.120	559.084.000,00
INVEST ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND CLASE P (USD) CAPITALIZACION	31/12/2010	1.352	22.180.000,00
INVEST EURO HIGH DIVIDEND CLASE P (USD) CAPITALIZACION	31/12/2010	17.711	1.127.298.000,00
INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND CLASE P USD (CAPITALIZACION)	31/12/2010	3.056	527.860.000,00
INVEST GLOBAL BRANDS CLASE P (USD) CAPITALIZACION	31/12/2010	1.981	24.224.000,00
INVEST GLOBAL BRANDS CLASE X (USD)	31/12/2010	1.981	24.224.000,00

CAPITALIZACION			
INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES CLASE P USD (CAPITALIZACION)	31/12/2010	10.460	654.062.000,00
INVEST INDUSTRIALS CLASE P USD (CAPITALIZACION)	31/12/2010	697	41.971.000,00
INVEST JAPAN CLASE X USD (CAPITALIZACION)	31/12/2010	4.566	133.837.000,00
INVEST PRESTIGE AND LUXE CLASE P USD (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.678	115.600.000,00
INVEST SUSTAINABLE GROWTH CLASE P USD (CAPITALIZACION)	31/12/2010	540	60.586.000,00
INVEST WORLD CLASE P USD (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.238	172.579.000,00
INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES CLASE X USD (CAPITALIZACION)	31/12/2010	10.460	654.062.000,00
INVEST COMMODITY ENHANCED CLASE P CAPITALIZACION USD	31/12/2010	505	15.033.000,00
INVEST COMMODITY ENHANCED CLASE P CUBIERTA CAPITALIZACION EUR	31/12/2010	505	15.033.000,00
INVEST COMMODITY ENHANCED CLASE X CAPITALIZACION USD	31/12/2010	505	15.033.000,00
RENTA FUND FX ALPHA CLASE P CAPITALIZACION EUR	02/05/2011	12.728	94.775.840,00
RENTA FUND FX ALPHA CLASE P CAPITALIZACION USD	02/05/2011	12.728	94.775.840,00
RENTA FUND FX ALPHA CLASE X CAPITALIZACION EUR	02/05/2011	12.728	94.775.840,00
RENTA FUND EUROPE HIGH YIELD CLASE P CAPITALIZACION EUR	02/05/2011	1.047	51.066.180,00
RENTA FUND EUROPE HIGH YIELD CLASE P CAPITALIZACION USD	02/05/2011	1.047	51.066.180,00
RENTA FUND EUROPE HIGH YIELD CLASE X CAPITALIZACION EUR	02/05/2011	1.047	51.066.180,00
INVEST HEALTH CARE CLASE P CUBIERTA - EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	2.711	65.608.000,00
INVEST PRESTIGE AND LUXE CLASE X USD (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.678	115.600.000,00
INVEST BANKING AND INSURANCE CLASE P CUBIERTA - EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	922	71.178.000,00
INVEST INFORMATION TECHNOLOGY CLASE P CUBIERTA - EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	6.758	117.797.000,00
INVEST FOOD AND BEVERAGES CLASE P CUBIERTA - EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	1.176	44.696.000,00
INDEX LINKED FUND CONTINUOUS CLICK FUND EURO CLASE P CAPITALIZACION EUR	31/05/2011	504	83.661.410,00
INDEX LINKED FUND PROTECTED MIX 70 CLASE P CAPITALIZACION EUR	31/05/2011	961	44.195.800,00
INDEX LINKED FUND PROTECTED MIX 80 CLASE P CAPITALIZACION EUR	31/05/2011	21.990	67.678.340,00
INDEX LINKED FUND PROTECTED MIX 90 CLASE P CAPITALIZACION EUR	31/05/2011	595	68.529.400,00
INVEST MATERIALS CLASE P CUBIERTA - EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	1.887	106.866.000,00
RENTA FUND DOLLAR CLASE P CAPITALIZACION USD	02/05/2011	1.508	77.467.460,00
RENTA FUND DOLLAR CLASE X CAPITALIZACION USD	02/05/2011	1.508	77.467.460,00
RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) CLASE P CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	02/05/2011	8.103	909.558.790,00
RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) CLASE X CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	02/05/2011	8.103	909.558.790,00
RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND) CLASE P CAPITALIZACION USD	02/05/2011	4.133	222.677.880,00
RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND) CLASE X CAPITALIZACION USD	02/05/2011	4.133	222.677.880,00
RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) CLASE P CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	02/05/2011	1.724	1.549.246.650,00

RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) CLASE P CAPITALIZACION USD	02/05/2011	1.724	1.549.246.650,00
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) CLASE X CAPITALIZACION USD	02/05/2011	1.724	1.549.246.650,00
RENDA FUND EURO GOVERNMENT BOND CLASE P CAPITALIZACION EUR	02/05/2011	769	221.657.020,00
RENDA FUND EURO GOVERNMENT BOND CLASE X CAPITALIZACION EUR	02/05/2011	769	221.657.020,00
RENDA FUND EURO LONG DURATION CLASE P CAPITALIZACION EUR	02/05/2011	1.643	310.370.680,00
RENDA FUND EURO LONG DURATION CLASE X CAPITALIZACION EUR	02/05/2011	1.643	310.370.680,00
RENDA FUND EURO CLASE P CAPITALIZACION EUR	02/05/2011	3.721	797.100.940,00
RENDA FUND EURO CLASE X CAPITALIZACION EUR	02/05/2011	3.721	797.100.940,00
RENDA FUND EURO CREDIT CLASE P CAPITALIZACION EUR	02/05/2011	4.011	220.960.990,00
RENDA FUND EURO CREDIT CLASE X CAPITALIZACION EUR	02/05/2011	4.011	220.960.990,00
RENDA FUND GLOBAL HIGH YIELD CLASE P CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	02/05/2011	7.292	606.126.920,00
RENDA FUND GLOBAL HIGH YIELD CLASE P CAPITALIZACION USD	02/05/2011	7.292	606.126.920,00
RENDA FUND GLOBAL HIGH YIELD CLASE P CAPITALIZACION USD CUBIERTA	02/05/2011	7.292	606.126.920,00
RENDA FUND GLOBAL HIGH YIELD CLASE X CAPITALIZACION USD	02/05/2011	7.292	606.126.920,00
INVEST TELECOM CLASE P CUBIERTA - EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	2.217	39.134.000,00
RENDA FUND US CREDIT P CAP USD	02/05/2011	3.311	159.744.300,00
RENDA FUND WORLD CLASE P CAPITALIZACION EUR	02/05/2011	530	149.239.140,00
RENDA FUND WORLD CLASE P CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	02/05/2011	530	149.239.140,00
RENDA FUND WORLD CLASE P CAPITALIZACION USD	02/05/2011	530	149.239.140,00
RENDA FUND WORLD CLASE X CAPITALIZACION EUR	02/05/2011	530	149.239.140,00
RENDA FUND WORLD CLASE X CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	02/05/2011	530	149.239.140,00
RENDA FUND WORLD CLASE X CAPITALIZACION USD	02/05/2011	530	149.239.140,00
RENDA FUND EURO INFLATION LINKED CLASE X CAPITALIZACION EUR	02/05/2011	2.430	167.781.030,00
RENDA FUND GLOBAL HIGH YIELD CLASE X CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	02/05/2011	7.292	606.126.920,00
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) CLASE P CAPITALIZACION USD	02/05/2011	8.103	909.558.790,00
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) CLASE X CAPITALIZACION USD	02/05/2011	8.103	909.558.790,00
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND) CLASE P CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	02/05/2011	4.133	222.677.880,00
RENDA FUND EURO INFLATION LINKED CLASE P CAPITALIZACION EUR	02/05/2011	2.430	167.781.030,00
RENDA FUND SUSTAINABLE FIXED INCOME CLASE P CAPITALIZACION EUR	02/05/2011	1.124	25.164.780,00
RENDA FUND SUSTAINABLE FIXED INCOME CLASE X CAPITALIZACION EUR	02/05/2011	1.124	25.164.780,00
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) CLASE X CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	02/05/2011	1.724	1.549.246.650,00
INVEST EMERGING EUROPE CLASE X CAPITALIZACION USD	31/12/2010	3.227	188.254.000,00