

Nº REG.
Denominación IIC

112
PARVEST

Fecha Registro 22/09/1997

Denominación Compartimento	Patrimonio Compartimento	Nº Partícipes Compart.	Fecha Ref. Datos
ASIA	147.900.000,00	2.107	31/12/2006
ASIAN BOND	41.200.000,00	2.964	31/12/2006
ASIAN CONVERTIBLE BOND	10.940.000,00	1.307	31/12/2006
AUSTRALIA	14.830.000,00	1.780	31/12/2006
BALANCED (EURO)	206.100.000,00	4.169	31/12/2006
TARGET RETURN PLUS (USD)	27.900.000,00	1.221	31/12/2006
CHINA	499.800.000,00	3.893	31/12/2006
CONSERVATIVE (EURO)	85.600.000,00	3.422	31/12/2006
GROWTH (EURO)	39.500.000,00	1.267	31/12/2006
CONVERGING EUROPE	338.700.000,00	4.893	31/12/2006
EMERGING MARKETS BOND	19.100.000,00	655	31/12/2006
EMERGING MARKETS	294.800.000,00	1.180	31/12/2006
EURO BOND	9.182.000.000,00	5.405	31/12/2006
EURO EQUITIES	565.100.000,00	9.068	31/12/2006
EURO GOVERNMENT BOND	320.900.000,00	6.071	31/12/2006
EURO SMALL CAP	110.300.000,00	1.585	31/12/2006
EUROPE	225.200.000,00	3.472	31/12/2006
EUROPE FINANCIALS	146.000.000,00	2.295	31/12/2006
EUROPE DIVIDEND	913.000.000,00	20.973	31/12/2006
EUROPE MID CAP	400.000.000,00	4.445	31/12/2006
EUROPE OPPORTUNITIES	939.500.000,00	3.881	31/12/2006
EUROPE VALUE	419.400.000,00	3.092	31/12/2006
EUROPEAN BOND	412.500.000,00	6.137	31/12/2006
EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES	963.100.000,00	3.156	31/12/2006
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	158.360.000,00	5.899	31/12/2006
EURO CORPORATE BOND	232.800.000,00	4.720	31/12/2006
FRANCE	263.600.000,00	2.259	31/12/2006
HOLLAND	38.100.000,00	1.223	31/12/2006
WORLD BOND	94.000.000,00	869	31/12/2006
ITALY	47.000.000,00	810	31/12/2006
JAPAN	2.086.600.000,00	9.470	31/12/2006
JAPAN SMALL CAP	309.200.000,00	2.710	31/12/2006
LATIN AMERICA	369.700.000,00	2.126	31/12/2006
EURO MEDIUM TERM BOND	487.400.000,00	2.253	31/12/2006
SCANDINAVIAN BOND	55.600.000,00	1.670	31/12/2006
SHORT TERM (CHF)	44.600.000,00	605	31/12/2006
SHORT TERM (DOLLAR)	427.200.000,00	2.805	31/12/2006
SHORT TERM (EURO)	1.237.100.000,00	5.607	31/12/2006
SHORT TERM (STERLING)	10.360.000,00	2.242	31/12/2006
EUROPE GROWTH	19.390.000,00	1.976	31/12/2006
SWITZERLAND	135.800.000,00	3.143	31/12/2006
UK	92.800.000,00	2.007	31/12/2006
US DOLLAR BOND	145.800.000,00	1.579	31/12/2006
US HIGH YIELD BOND	29.800.000,00	557	31/12/2006
US SMALL CAP	430.100.000,00	2.888	31/12/2006
USA	1.622.600.000,00	10.264	31/12/2006
WORLD	771.000.000,00	4.700	31/12/2006
WORLD BRANDS	36.900.000,00	4.100	31/12/2006
WORLD RESOURCES	11.770.000,00	4.220	31/12/2006
WORLD TECHNOLOGY	17.070.000,00	5.401	31/12/2006
JAPAN YEN BOND	222.300.000,00	2.299	31/12/2006

TARGET RETURN (EURO)	343.600.000,00	5.365 31/12/2006
TARGET RETURN PLUS (EURO)	336.800.000,00	5.260 31/12/2006
DYNAMIC EONIA	482.100.000,00	3.550 31/12/2006
EURO INFLATION LINKED BOND	249.500.000,00	1.437 31/12/2006
FLOOR 90 EURO	36.800.000,00	920 31/12/2006
TARGET RETURN PLUS (USD)	27.900.000,00	1.221 31/12/2006
INDIA	160.900.000,00	820 31/12/2006
US VALUE	849.100.000,00	5.339 31/12/2006
DYNAMIC ABS	119.900.000,00	7.869 31/12/2006
(EURO) BOND PREMIUM	187.300.000,00	2.756 31/12/2006
EMERGING MARKETS EUROPE	12.620.000,00	1.680 31/12/2006
EURO SHORT TERM BOND	891.000.000,00	1.074 31/12/2006
EUROPEAN HIGH YIELD BOND	22.730.000,00	2.527 31/12/2006
EUROPE ALPHA	37.250.000,00	4.875 31/12/2006
DYNAMIC EONIA PREMIUM	156.000.000,00	2.260 31/12/2006
DYNAMIC CURRENCIES (EURO)	68.000.000,00	513 31/12/2006
BRIC	83.600.000,00	865 31/12/2006
CREDIT STRATEGIES	228.900.000,00	1.425 31/12/2006