

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ING ASSET MANAGEMENT B.V. SUCURSAL EN ESPAÑA, 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 número 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 ABSOLUTE RETURN BOND I CAP EUR	31/12/2014	749	214.169.968,54
INVEST ABSOLUTE RETURN BOND P CAP EUR	31/12/2014	749	214.169.969,54
INVEST ABSOLUTE RETURN BOND X CAP EUR	31/12/2014	749	214.169.968,54
INVEST ALTERNATIVE BETA CLASE P EUR CAPITALIZACION	31/12/2014	591	80.357.295,59
INVEST ALTERNATIVE BETA CLASE P EUR HEDGED CAPITALIZACION	31/12/2014	591	80.357.295,59
INVEST ALTERNATIVE BETA CLASE P USD CAPITALIZACION	31/12/2014	591	80.357.295,59
INVEST ALTERNATIVE BETA CLASE X EUR CAPITALIZACION	31/12/2014	591	80.357.295,59
INVEST ALTERNATIVE BETA CLASE X EUR HEDGED CAPITALIZACION	31/12/2014	591	80.357.295,59
INVEST ALTERNATIVE BETA CLASE X USD CAPITALIZACION	31/12/2014	591	80.357.295,59
INVEST ASIA EX JAPAN CAP	31/12/2014	3.911	160.409.639,08
INVEST ASIA EX JAPAN P CAP EUR	31/12/2014	3.911	160.409.639,08
INVEST ASIA EX JAPAN X CAP	31/12/2014	3.911	160.409.639,08
INVEST BANKING AND INSURANCE CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2014	3.712	117.700.365,14
INVEST BANKING AND INSURANCE CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2014	3.712	117.700.365,14
INVEST BANKING AND INSURANCE CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2014	3.712	117.700.365,14
INVEST BANKING AND INSURANCE CLASE P CUBIERTA - EUR CAPITALIZACION	31/12/2014	3.712	117.700.365,14
INVEST BANKING AND INSURANCE CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2014	3.712	117.700.365,14
INVEST BANKING AND INSURANCE CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2014	3.712	117.700.365,14
INVEST CONSUMER GOODS CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2014	4.091	104.636.666,53
INVEST CONSUMER GOODS CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2014	4.091	104.636.666,53
INVEST CONSUMER GOODS CLASE P	31/12/2014	4.091	104.636.666,53

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
(DISTRIBUCION)			
INVEST CONSUMER GOODS CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2014	4.091	104.636.666,53
INVEST CONSUMER GOODS CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2014	4.091	104.636.666,53
INVEST EMERGING EUROPE CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2014	2.259	59.935.963,83
INVEST EMERGING EUROPE CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2014	2.259	59.935.963,83
INVEST EMERGING EUROPE CLASE X CAPITALIZACION USD	31/12/2014	2.259	59.935.963,83
INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIV P EUR CAP	31/12/2014	15.814	148.796.558,11
INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIV P USD CAP	31/12/2014	15.814	148.796.558,11
INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIV X EUR CAP	31/12/2014	15.814	148.796.558,11
INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIV X USD CAP	31/12/2014	15.814	148.796.558,11
INVEST ENERGY CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2014	2.696	62.007.376,53
INVEST ENERGY CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2014	2.696	62.007.376,53
INVEST ENERGY CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2014	2.696	62.007.376,53
INVEST ENERGY CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2014	2.696	62.007.376,53
INVEST ENERGY CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2014	2.696	62.007.376,53
INVEST EURO EQUITY CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2014	25.698	425.797.794,42
INVEST EURO EQUITY CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2014	25.698	425.797.794,42
INVEST EURO HIGH DIVIDEND CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2014	608	902.961.533,68
INVEST EURO HIGH DIVIDEND CLASE P (USD) CAPITALIZACION	31/12/2014	608	902.961.533,68
INVEST EURO HIGH DIVIDEND CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2014	608	902.961.533,68
INVEST EURO HIGH DIVIDEND I CAP EUR	31/12/2014	608	902.961.533,68
INVEST EURO HIGH DIVIDEND P CAP USD (HEDGED)	31/12/2014	608	902.961.533,68
INVEST EURO INCOME CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2014	10.303	104.842.031,58
INVEST EURO INCOME CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2014	10.303	104.842.031,58
INVEST EURO INCOME X DIS EUR	31/12/2014	10.303	104.842.031,58
INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2014	2.118	415.281.733,19
INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND CLASE P CUBIERTA USD CAPITALIZACION	31/12/2014	2.118	415.281.733,19
INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND CLASE P USD (CAPITALIZACION)	31/12/2014	2.118	415.281.733,19

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2014	2.118	415.281.733,19
INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND I CAP EUR	31/12/2014	2.118	415.281.733,19
INVEST EUROPE OPPORTUNITIES P (CAPITALIZACION)	31/12/2014	574	506.318.978,23
INVEST EUROPE OPPORTUNITIES X (CAPITALIZACION)	31/12/2014	574	506.318.978,23
INVEST EUROPEAN EQUITY CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2014	5.940	166.564.105,24
INVEST EUROPEAN EQUITY CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2014	5.940	166.564.105,24
INVEST EUROPEAN REAL ESTATE CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2014	1.304	277.669.172,92
INVEST EUROPEAN REAL ESTATE CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2014	1.304	277.669.172,92
INVEST EUROPEAN REAL ESTATE CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2014	1.304	277.669.172,92
INVEST FIRST CLASS MULTIASET I CAPITALIZACIÓN EUR	31/12/2014	1.168	491.651.759,09
INVEST FIRST CLASS MULTIASET P CAPITALIZACIÓN EUR	31/12/2014	1.168	491.651.759,09
INVEST FIRST CLASS MULTIASET X CAPITALIZACIÓN EUR	31/12/2014	1.168	491.651.759,09
INVEST FIRST CLASS MULTIASET X DISTRIBUCIÓN EUR	31/12/2014	1.168	491.651.759,09
INVEST FIRST CLASS PROTECTION	31/12/2014	8.736	124.362.419,35
INVEST FOOD AND BEVERAGES CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2014	6.066	204.568.357,00
INVEST FOOD AND BEVERAGES CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2014	6.066	204.568.357,00
INVEST FOOD AND BEVERAGES CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2014	6.066	204.568.357,00
INVEST FOOD AND BEVERAGES CLASE P CUBIERTA - EUR CAPITALIZACION	31/12/2014	6.066	204.568.357,00
INVEST FOOD AND BEVERAGES CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2014	6.066	204.568.357,00
INVEST FOOD AND BEVERAGES CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2014	6.066	204.568.357,00
INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND CLASE P (EUR) (CAPITALIZACION)	31/12/2014	17.619	723.400.935,66
INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND CLASE P (USD) (CAPITALIZACION)	31/12/2014	17.619	723.400.935,66
INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND CLASE X (EUR) (CAPITALIZACION)	31/12/2014	17.619	723.400.935,66
INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND CLASE X (USD) (CAPITALIZACION)	31/12/2014	17.619	723.400.935,66
INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2014	11.349	583.070.802,09
INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES CLASE P USD (CAPITALIZACION)	31/12/2014	11.349	583.070.802,09
INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES CLASE X	31/12/2014	11.349	583.070.802,09

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
(CAPITALIZACION)			
INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES CLASE X USD (CAPITALIZACION)	31/12/2014	11.349	583.070.802,09
INVEST GLOBAL REAL ESTATE CLASE P (EUR) (CAPITALIZACION)	31/12/2014	759	256.510.868,11
INVEST GLOBAL REAL ESTATE CLASE P (USD) (CAPITALIZACION)	31/12/2014	759	256.510.868,11
INVEST GLOBAL REAL ESTATE CLASE X (EUR) (CAPITALIZACION)	31/12/2014	759	256.510.868,11
INVEST GREATER CHINA CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2014	718	175.093.397,11
INVEST GREATER CHINA CLASE P-USD (CAPITALIZACION)	31/12/2014	718	175.093.397,11
INVEST GREATER CHINA CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2014	718	175.093.397,11
INVEST GREATER CHINA P-EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2014	718	175.093.397,11
INVEST HEALTH CARE CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2014	9.721	302.069.024,03
INVEST HEALTH CARE CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2014	9.721	302.069.024,03
INVEST HEALTH CARE CLASE P CUBIERTA - EUR CAPITALIZACION	31/12/2014	9.721	302.069.024,03
INVEST HEALTH CARE CLASE P DIS EUR CUBIERTA	31/12/2014	9.721	302.069.024,03
INVEST HEALTH CARE CLASE P EUR CAPITALIZACION	31/12/2014	9.721	302.069.024,03
INVEST HEALTH CARE CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2014	9.721	302.069.024,03
INVEST HEALTH CARE CLASE X EUR CAPITALIZACION	31/12/2014	9.721	302.069.024,03
INVEST INDUSTRIALS CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2014	4.064	102.192.757,86
INVEST INDUSTRIALS CLASE P USD (CAPITALIZACION)	31/12/2014	4.064	102.192.757,86
INVEST INDUSTRIALS CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2014	4.064	102.192.757,86
INVEST INFORMATION TECHNOLOGY CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2014	11.217	157.993.508,68
INVEST INFORMATION TECHNOLOGY CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2014	11.217	157.993.508,68
INVEST INFORMATION TECHNOLOGY CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2014	11.217	157.993.508,68
INVEST INFORMATION TECHNOLOGY CLASE P CUBIERTA - EUR CAPITALIZACION	31/12/2014	11.217	157.993.508,68
INVEST INFORMATION TECHNOLOGY CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2014	11.217	157.993.508,68
INVEST INFORMATION TECHNOLOGY CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2014	11.217	157.993.508,68
INVEST JAPAN CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2014	12.548	226.139.038,41
INVEST JAPAN CLASE P EUR	31/12/2014	12.548	226.139.038,41

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
(CAPITALIZACION)			
INVEST JAPAN CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2014	12.548	226.139.038,41
INVEST JAPAN CLASE X USD (CAPITALIZACION)	31/12/2014	12.548	226.139.038,41
INVEST LATIN AMERICA CLASE P - USD (CAPITALIZACION)	31/12/2014	3.052	99.136.653,82
INVEST LATIN AMERICA CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2014	3.052	99.136.653,82
INVEST LATIN AMERICA P-EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2014	3.052	99.136.653,82
INVEST MATERIALS CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2014	2.322	77.755.023,56
INVEST MATERIALS CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2014	2.322	77.755.023,56
INVEST MATERIALS CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2014	2.322	77.755.023,56
INVEST MATERIALS CLASE P CUBIERTA - EUR CAPITALIZACION	31/12/2014	2.322	77.755.023,56
INVEST MATERIALS CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2014	2.322	77.755.023,56
INVEST MATERIALS CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2014	2.322	77.755.023,56
INVEST PRESTIGE AND LUXE CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2014	4.314	99.624.798,15
INVEST PRESTIGE AND LUXE CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2014	4.314	99.624.798,15
INVEST PRESTIGE AND LUXE CLASE P USD (CAPITALIZACION)	31/12/2014	4.314	99.624.798,15
INVEST PRESTIGE AND LUXE CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2014	4.314	99.624.798,15
INVEST PRESTIGE AND LUXE CLASE X USD (CAPITALIZACION)	31/12/2014	4.314	99.624.798,15
INVEST SUSTAINABLE EQUITY CAP	31/12/2014	574	267.426.293,54
INVEST SUSTAINABLE EQUITY DIS	31/12/2014	574	267.426.293,54
INVEST SUSTAINABLE EQUITY P USD CAP	31/12/2014	574	267.426.293,54
INVEST SUSTAINABLE EQUITY X CAP	31/12/2014	574	267.426.293,54
INVEST TELECOM CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2014	6.428	87.348.598,06
INVEST TELECOM CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2014	6.428	87.348.598,06
INVEST TELECOM CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2014	6.428	87.348.598,06
INVEST TELECOM CLASE P CUBIERTA - EUR CAPITALIZACION	31/12/2014	6.428	87.348.598,06
INVEST TELECOM CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2014	6.428	87.348.598,06
INVEST TELECOM CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2014	6.428	87.348.598,06
INVEST US ENHANCED CORE CONCENTRATED CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2014	1.267	320.821.261,72
INVEST US ENHANCED CORE	31/12/2014	1.267	320.821.261,72

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
CONCENTRATED CLASE P EUR CAPITALIZACION			
INVEST US ENHANCED CORE CONCENTRATED CLASE P EUR HEDGED CAPITALIZACIÓN	31/12/2014	1.267	320.821.261,72
INVEST US ENHANCED CORE CONCENTRATED CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2014	1.267	320.821.261,72
INVEST US ENHANCED CORE CONCENTRATED CLASE X EUR HEDGED CAPITALIZACIÓN *	31/12/2014	1.267	320.821.261,72
INVEST US ENHANCED CORE LARGE CAP P CAP USD	31/12/2014	29.067	179.150.358,59
INVEST US ENHANCED CORE LARGE CAP X CAP USD	31/12/2014	29.067	179.150.358,59
INVEST US GROWTH I CAPITALIZACIÓN EUR HEDGED	31/12/2014	1.142	364.016.294,67
INVEST US GROWTH I CAPITALIZACIÓN USD	31/12/2014	1.142	364.016.294,67
INVEST US GROWTH P EUR HEDGED CAPITALIZACIÓN	31/12/2014	1.142	364.016.294,67
INVEST US GROWTH P-EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2014	1.142	364.016.294,67
INVEST US GROWTH P-USD (CAPITALIZACION)	31/12/2014	1.142	364.016.294,67
INVEST US GROWTH X EUR HEDGED CAPITALIZACIÓN	31/12/2014	1.142	364.016.294,67
INVEST US GROWTH X-EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2014	1.142	364.016.294,67
INVEST US GROWTH X-USD (CAPITALIZACION)	31/12/2014	1.142	364.016.294,67
INVEST US HIGH DIVIDEND CLASE P - USD (DISTRIBUCION)	31/12/2014	1.964	995.816.011,54
INVEST US HIGH DIVIDEND CLASE P EUR HEDGED CAPITALIZACIÓN	31/12/2014	1.964	995.816.011,54
INVEST US HIGH DIVIDEND CLASE P-USD (CAPITALIZACION)	31/12/2014	1.964	995.816.011,54
INVEST US HIGH DIVIDEND CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2014	1.964	995.816.011,54
INVEST US HIGH DIVIDEND CLASE X EUR HEDGED CAPITALIZACIÓN	31/12/2014	1.964	995.816.011,54
INVEST US HIGH DIVIDEND I CAPITALIZACIÓN USD	31/12/2014	1.964	995.816.011,54
INVEST US HIGH DIVIDEND P-EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2014	1.964	995.816.011,54
INVEST UTILITIES CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2014	855	32.670.184,35
INVEST UTILITIES CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2014	855	32.670.184,35
INVEST UTILITIES CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2014	855	32.670.184,35
INVEST UTILITIES CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2014	855	32.670.184,35
INVEST UTILITIES CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2014	855	32.670.184,35

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
INVEST WORLD CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2014	1.115	125.106.870,22
INVEST WORLD CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2014	1.115	125.106.870,22
INVEST WORLD CLASE P USD (CAPITALIZACION)	31/12/2014	1.115	125.106.870,22
INVEST WORLD CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2014	1.115	125.106.870,22
RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY P CAP (USD)	31/12/2014	2.289	261.777.522,20
RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY X CAP USD	31/12/2014	2.289	261.777.522,20
RENTA FUND ASIAN DEBT LOCAL BOND P CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2014	2.249	21.556.492,34
RENTA FUND ASIAN DEBT LOCAL BOND P CAPITALIZACION SGD CUBIERTA	31/12/2014	2.249	21.556.492,34
RENTA FUND ASIAN DEBT LOCAL BOND P CAPITALIZACION USD	31/12/2014	2.249	21.556.492,34
RENTA FUND ASIAN DEBT LOCAL BOND P DISTRIBUCION USD	31/12/2014	2.249	21.556.492,34
RENTA FUND ASIAN DEBT LOCAL BOND X CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2014	2.249	21.556.492,34
RENTA FUND ASIAN DEBT LOCAL BOND X CAPITALIZACION USD	31/12/2014	2.249	21.556.492,34
RENTA FUND ASIAN DEBT LOCAL BOND X DISTRIBUCION HKD	31/12/2014	2.249	21.556.492,34
RENTA FUND ASIAN DEBT LOCAL BOND X DISTRIBUCION USD	31/12/2014	2.249	21.556.492,34
RENTA FUND BELGIAN GOVERNMENT P CAP EUR	31/12/2014	1.672	71.636.558,49
RENTA FUND DOLLAR CLASE P CAPITALIZACION USD	31/12/2014	1.837	71.060.939,55
RENTA FUND DOLLAR CLASE X CAPITALIZACION USD	31/12/2014	1.837	71.060.939,55
RENTA FUND EMERGING MARKET CORPORATE DEBT I CAPITALIZACIÓN EUR HEDGED	31/12/2014	1.262	117.106.386,11
RENTA FUND EMERGING MARKET CORPORATE DEBT I CAPITALIZACIÓN USD	31/12/2014	1.262	117.106.386,11
RENTA FUND EMERGING MARKET CORPORATE DEBT P CAP USD	31/12/2014	1.262	117.106.386,11
RENTA FUND EMERGING MARKET CORPORATE DEBT P HEDGED CAP EUR	31/12/2014	1.262	117.106.386,11
RENTA FUND EMERGING MARKET CORPORATE DEBT X CAP USD	31/12/2014	1.262	117.106.386,11
RENTA FUND EMERGING MARKET CORPORATE DEBT X HEDGED CAP EUR	31/12/2014	1.262	117.106.386,11
RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) CLASE P CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2014	23.719	2.293.192.560,95
RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) CLASE P CAPITALIZACION USD	31/12/2014	23.719	2.293.192.560,95
RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) CLASE X	31/12/2014	23.719	2.293.192.560,95

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
CAPITALIZACION EUR CUBIERTA			
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) CLASE X CAPITALIZACION USD	31/12/2014	23.719	2.293.192.560,95
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) I CAPITALIZACIÓN EUR DURATION HEDGED	31/12/2014	23.719	2.293.192.560,95
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) I CAPITALIZACIÓN EUR HEDGED	31/12/2014	23.719	2.293.192.560,95
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) I CAPITALIZACIÓN USD	31/12/2014	23.719	2.293.192.560,95
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) I CAPITALIZACIÓN USD DURATION	31/12/2014	23.719	2.293.192.560,95
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND) CLASE P CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2014	16.330	309.475.286,42
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND) CLASE P CAPITALIZACION USD	31/12/2014	16.330	309.475.286,42
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND) CLASE X CAPITALIZACION USD	31/12/2014	16.330	309.475.286,42
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) CLASE P CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2014	718	482.916.580,19
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) CLASE P CAPITALIZACION USD	31/12/2014	718	482.916.580,19
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) CLASE X CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2014	718	482.916.580,19
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) CLASE X CAPITALIZACION USD	31/12/2014	718	482.916.580,19
RENDA FUND EURO CLASE P CAPITALIZACION EUR	31/12/2014	31.249	1.007.941.282,03
RENDA FUND EURO CLASE X CAPITALIZACION EUR	31/12/2014	31.249	1.007.941.282,03
RENDA FUND EURO LIQUIDITY P CAP EUR	31/12/2014	8.751	21.135.630,83
RENDA FUND EURO LIQUIDITY X CAP EUR	31/12/2014	8.751	21.135.630,83
RENDA FUND EURO LONG DURATION CLASE P CAPITALIZACION EUR	31/12/2014	2.854	810.859.844,76
RENDA FUND EURO LONG DURATION CLASE X CAPITALIZACION EUR	31/12/2014	2.854	810.859.844,76
RENDA FUND EURO SHORT DURATION P CAP	31/12/2014	10.953	146.794.215,98
RENDA FUND EURO SHORT DURATION P DIS	31/12/2014	10.953	146.794.215,98
RENDA FUND EURO CREDIT CLASE P CAPITALIZACION EUR	31/12/2014	3.084	330.631.651,28
RENDA FUND EURO CREDIT CLASE X CAPITALIZACION EUR	31/12/2014	3.084	330.631.651,28

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
RENDA FUND EUROCREDIT I CAPITALIZACIÓN EUR	31/12/2014	3.084	330.631.651,28
RENDA FUND EUROMIX BOND P CAP EUR	31/12/2014	3.268	248.282.214,45
RENDA FUND EUROMIX BOND X CAP EUR	31/12/2014	3.268	248.282.214,45
RENDA FUND EUROPE HIGH YIELD CLASE P CAPITALIZACIÓN EUR	31/12/2014	512	782.929.662,83
RENDA FUND EUROPE HIGH YIELD CLASE P CAPITALIZACIÓN USD	31/12/2014	512	782.929.662,83
RENDA FUND EUROPE HIGH YIELD CLASE X CAPITALIZACIÓN EUR	31/12/2014	512	782.929.662,83
RENDA FUND FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES P CAPITALIZACIÓN EUR	31/12/2014	2.803	224.862.272,53
RENDA FUND FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES X CAPITALIZACIÓN EUR	31/12/2014	2.803	224.862.272,53
RENDA FUND GLOBAL BOND OPPORTUNITIES P CAPITALIZACION EUR	31/12/2014	3.287	145.093.886,56
RENDA FUND GLOBAL BOND OPPORTUNITIES P CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2014	3.287	145.093.886,56
RENDA FUND GLOBAL BOND OPPORTUNITIES P CAPITALIZACION USD	31/12/2014	3.287	145.093.886,56
RENDA FUND GLOBAL BOND OPPORTUNITIES X CAPITALIZACION EUR	31/12/2014	3.287	145.093.886,56
RENDA FUND GLOBAL BOND OPPORTUNITIES X CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2014	3.287	145.093.886,56
RENDA FUND GLOBAL BOND OPPORTUNITIES X CAPITALIZACION USD	31/12/2014	3.287	145.093.886,56
RENDA FUND GLOBAL HIGH YIELD CLASE P CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2014	108.843	5.769.220.496,07
RENDA FUND GLOBAL HIGH YIELD CLASE P CAPITALIZACION USD	31/12/2014	108.843	5.769.220.496,07
RENDA FUND GLOBAL HIGH YIELD CLASE P CAPITALIZACION USD CUBIERTA	31/12/2014	108.843	5.769.220.496,07
RENDA FUND GLOBAL HIGH YIELD CLASE X CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2014	108.843	5.769.220.496,07
RENDA FUND GLOBAL HIGH YIELD CLASE X CAPITALIZACION USD	31/12/2014	108.843	5.769.220.496,07
RENDA FUND GLOBAL INFLATION LINKED P CAP	31/12/2014	1.166	187.332.238,95
RENDA FUND GLOBAL INFLATION LINKED X CAP	31/12/2014	1.166	187.332.238,95
RENDA FUND US CREDIT I CAPITALIZACIÓN EUR HEDGED	31/12/2014	1.941	209.987.535,09
RENDA FUND US CREDIT I CAPITALIZACIÓN USD	31/12/2014	1.941	209.987.535,09
RENDA FUND US CREDIT P CAP USD	31/12/2014	1.941	209.987.535,09
RENDA FUND US CREDIT X CAP	31/12/2014	1.941	209.987.535,09