

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

BANCO INVERISIS, 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)	31/12/2011	4.892	188.724.410,00
INVEST NEW ASIA CLASE P-USD (CAPITALIZACION)	31/12/2011	6.390	217.022.200,00
INVEST EUROPEAN EQUITY CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2011	8.680	254.526.990,00
INVEST JAPAN CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2011	4.671	89.066.040,00
INVEST US ENHANCED CORE CONCENTRATED CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2011	1.817	153.292.920,00
INVEST US ENHANCED CORE CONCENTRATED CLASE DIS	31/12/2011	1.817	153.292.920,00
INVEST EURO EQUITY CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	5.723	236.162.000,00
INVEST EMERGING MARKETS CLASE P- USD (CAPITALIZACION)	31/12/2011	10.850	260.868.270,00
INVEST EUROPEAN SMALL CAPS CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	586	30.575.000,00
INVEST EMERGING EUROPE CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2011	3.409	109.233.310,00
INVEST LATIN AMERICA CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2011	4.892	188.724.410,00
INVEST NEW ASIA CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2011	6.390	217.022.200,00
INVEST EUROPEAN EQUITY CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2011	8.680	254.526.990,00
INVEST US ENHANCED CORE CONCENTRATED CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2011	1.817	153.292.920,00
INVEST JAPAN CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2011	4.671	89.066.040,00
INVEST EURO EQUITY CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	5.723	236.162.000,00
INVEST EMERGING MARKETS CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2011	10.850	260.868.270,00
INVEST EUROPEAN SMALL CAPS CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	586	30.575.000,00
INVEST EMERGING EUROPE CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2011	3.409	109.233.310,00
INVEST BANKING AND INSURANCE CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2011	5.440	89.010.040,00
INVEST BANKING AND INSURANCE CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2011	5.440	89.010.040,00
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)	31/12/2011	3.209	104.496.790,00
INVEST MATERIALS CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2011	3.209	104.496.790,00

INVEST INFORMATION TECHNOLOGY CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2011	13.929	130.225.910,00
INVEST INFORMATION TECHNOLOGY CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2011	13.929	130.225.910,00
INVEST ENERGY CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2011	4.064	116.214.430,00
INVEST ENERGY CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2011	4.064	116.214.430,00
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)	31/12/2011	1.211	94.313.030,00
INVEST EUROPEAN REAL ESTATE CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2011	1.211	94.313.030,00
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)	31/12/2011	5.576	181.545.570,00
INVEST FOOD AND BEVERAGES CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2011	5.576	181.545.570,00
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)	31/12/2011	12.713	192.668.380,00
INVEST HEALTH CARE CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2011	12.713	192.668.380,00
INVEST JAPANESE SMALL AND MID CAPS CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2011	1.188	7.231.170,00
INVEST JAPANESE SMALL AND MID CAPS CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2011	1.188	7.231.170,00
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)	31/12/2011	3.710	76.179.320,00
INVEST PRESTIGE AND LUXE CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2011	3.710	76.179.320,00
INVEST CONSUMER GOODS CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2011	1.474	33.544.220,00
INVEST CONSUMER GOODS CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2011	1.474	33.544.220,00
INVEST SUSTAINABLE GROWTH CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2011	622	80.371.190,00
INVEST SUSTAINABLE GROWTH CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2011	622	80.371.190,00
INVEST GREATER CHINA CLASE P-USD (CAPITALIZACION)	31/12/2011	7.227	214.438.030,00
INVEST GREATER CHINA CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2011	7.227	214.438.030,00
INVEST TELECOM CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2011	9.964	94.444.460,00
INVEST TELECOM CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2011	9.964	94.444.460,00
INVEST UTILITIES CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2011	1.299	25.233.770,00
INVEST UTILITIES CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2011	1.299	25.233.770,00
INVEST WORLD CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2011	1.487	155.004.110,00
INVEST WORLD CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2011	1.487	155.004.110,00
INVEST BANKING AND INSURANCE CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2011	5.440	89.010.040,00

INVEST BIOTECHNOLOGY CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	3.093	33.998.000,00
INVEST MATERIALS CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2011	3.209	104.496.790,00
INVEST INFORMATION TECHNOLOGY CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2011	13.929	130.225.910,00
INVEST ENERGY CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2011	4.064	116.214.430,00
INVEST EUROPEAN REAL ESTATE CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2011	1.211	94.313.030,00
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)	31/12/2011	12.713	192.668.380,00
INVEST EUROPEAN SECTOR ALLOCATION CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	4.729	75.784.000,00
INVEST FOOD AND BEVERAGES CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2011	5.576	181.545.570,00
INVEST GLOBAL BRANDS CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.981	24.224.000,00
INVEST JAPANESE SMALL AND MID CAPS CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2011	1.188	7.231.170,00
INVEST NEW TECHNOLOGY LEADERS CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	6.422	66.441.000,00
INVEST PRESTIGE AND LUXE CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2011	3.710	76.179.320,00
INVEST CONSUMER GOODS CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2011	1.474	33.544.220,00
INVEST SUSTAINABLE GROWTH CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2011	622	80.371.190,00
INVEST GREATER CHINA CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2011	7.227	214.438.030,00
INVEST TELECOM CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2011	9.964	94.444.460,00
INVEST UTILITIES CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2011	1.299	25.233.770,00
INVEST WORLD CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2011	1.487	155.004.110,00
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)	31/12/2011	21.684	972.834.200,00
INVEST EURO HIGH DIVIDEND CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2011	21.684	972.834.200,00
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)	31/12/2011	6.119	461.425.360,00
INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND CLASE X (EUR) (CAPITALIZACION)	31/12/2011	6.119	461.425.360,00
INVEST INDUSTRIALS CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2011	606	33.494.370,00
INVEST INDUSTRIALS CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2011	606	33.494.370,00
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)	31/12/2011	3.334	467.100.890,00
INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2011	3.334	467.100.890,00
INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND CLASE P (USD) (CAPITALIZACION)	31/12/2011	6.119	461.425.360,00
INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND CLASE X (USD) (CAPITALIZACION)	31/12/2011	6.119	461.425.360,00

INVEST US HIGH DIVIDEND CLASE P-USD (CAPITALIZACION)	31/12/2011	4.179	875.880.270,00
INVEST US HIGH DIVIDEND CLASE P - USD (DISTRIBUCION)	31/12/2011	4.179	875.880.270,00
INVEST US HIGH DIVIDEND CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2011	4.179	875.880.270,00
INVEST EURO INCOME CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2011	15.532	170.040.120,00
INVEST EURO INCOME CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2011	15.532	170.040.120,00
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)	31/12/2011	15.649	298.911.000,00
INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2011	15.649	298.911.000,00
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)	31/12/2011	1.076	405.883.080,00
INVEST EUROPE OPPORTUNITIES X (CAPITALIZACION)	31/12/2011	1.076	405.883.080,00
INVEST US GROWTH P-USD (CAPITALIZACION)	31/12/2011	1.765	132.765.860,00
INVEST US GROWTH X-USD (CAPITALIZACION)	31/12/2011	1.765	132.765.860,00
INVEST US GROWTH P-EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2011	1.765	132.765.860,00
INVEST US GROWTH X-EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2011	1.765	132.765.860,00
INVEST EMERGING MARKETS P-EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2011	10.850	260.868.270,00
INVEST GREATER CHINA P-EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2011	7.227	214.438.030,00
INVEST JAPAN CLASE P EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2011	4.671	89.066.040,00
INVEST LATIN AMERICA P-EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2011	4.892	188.724.410,00
INVEST NEW ASIA P-EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2011	6.390	217.022.200,00
INVEST US ENHANCED CORE CONCENTRATED CLASE P EUR CAPITALIZACION	31/12/2011	1.817	153.292.920,00
INVEST US HIGH DIVIDEND P-EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2011	4.179	875.880.270,00
INVEST ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND CLASE P (EUR) CAPITALIZACION	31/12/2011	1.528	15.939.260,00
INVEST ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND CLASE X (EUR) CAPITALIZACION	31/12/2011	1.528	15.939.260,00
INVEST BANKING AND INSURANCE CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2011	5.440	89.010.040,00
INVEST BANKING AND INSURANCE CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2011	5.440	89.010.040,00
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	31/12/2011	13.929	130.225.910,00
INVEST INFORMATION TECHNOLOGY CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2011	13.929	130.225.910,00
INVEST CONSUMER GOODS CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2011	1.474	33.544.220,00
INVEST CONSUMER GOODS CLASE P -	31/12/2011	1.474	33.544.220,00

EUR CAPITALIZACION			
INVEST ENERGY CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2011	4.064	116.214.430,00
INVEST ENERGY CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2011	4.064	116.214.430,00
INVEST FOOD AND BEVERAGES CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2011	5.576	181.545.570,00
INVEST FOOD AND BEVERAGES CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2011	5.576	181.545.570,00
INVEST JAPANESE SMALL AND MID CAPS CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2011	1.188	7.231.170,00
INVEST JAPANESE SMALL AND MID CAPS CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2011	1.188	7.231.170,00
INVEST MATERIALS CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2011	3.209	104.496.790,00
INVEST MATERIALS CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2011	3.209	104.496.790,00
INVEST TELECOM CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2011	9.964	94.444.460,00
INVEST TELECOM CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2011	9.964	94.444.460,00
INVEST UTILITIES CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2011	1.299	25.233.770,00
INVEST UTILITIES CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2011	1.299	25.233.770,00
INVEST HEALTH CARE CLASE P EUR CAPITALIZACION	31/12/2011	12.713	192.668.380,00
INVEST HEALTH CARE CLASE X EUR CAPITALIZACION	31/12/2011	12.713	192.668.380,00
INVEST ALTERNATIVE BETA CLASE P EUR CAPITALIZACION	31/12/2011	863	48.547.820,00
INVEST ALTERNATIVE BETA CLASE P USD CAPITALIZACION	31/12/2011	863	48.547.820,00
INVEST ALTERNATIVE BETA CLASE X EUR CAPITALIZACION	31/12/2011	863	48.547.820,00
INVEST ALTERNATIVE BETA CLASE X USD CAPITALIZACION	31/12/2011	863	48.547.820,00
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	31/12/2011	863	48.547.820,00
INVEST ALTERNATIVE BETA CLASE X EUR HEDGED CAPITALIZACION	31/12/2011	863	48.547.820,00
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	31/12/2011	1.543	153.292.920,00
INVEST US ENHANCED CORE CONCENTRATED CLASE X EUR HEDGED CAPITALIZACION *	31/12/2011	1.543	153.292.920,00
INVEST US GROWTH P EUR HEDGED CAPITALIZACION	31/12/2011	1.765	132.765.860,00
INVEST US GROWTH X EUR HEDGED CAPITALIZACION	31/12/2011	1.765	132.765.860,00
INVEST US HIGH DIVIDEND CLASE P EUR HEDGED CAPITALIZACION	31/12/2011	4.179	875.880.270,00
INVEST US HIGH DIVIDEND CLASE X EUR HEDGED CAPITALIZACION	31/12/2011	4.179	875.880.270,00
INVEST ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND CLASE P (USD) CAPITALIZACION	31/12/2011	1.528	15.939.260,00
INVEST EURO HIGH DIVIDEND CLASE P (USD) CAPITALIZACION	31/12/2011	21.684	972.834.200,00
INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND CLASE P USD (CAPITALIZACION)	31/12/2011	3.334	467.100.890,00
INVEST GLOBAL BRANDS CLASE P (USD)	31/12/2010	1.981	24.224.000,00

CAPITALIZACION			
INVEST GLOBAL BRANDS CLASE X (USD) CAPITALIZACION	31/12/2010	1.981	24.224.000,00
INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES CLASE P USD (CAPITALIZACION)	31/12/2011	15.649	298.911.000,00
INVEST INDUSTRIALS CLASE P USD (CAPITALIZACION)	31/12/2011	606	33.494.370,00
INVEST JAPAN CLASE X USD (CAPITALIZACION)	31/12/2011	4.671	89.066.040,00
INVEST PRESTIGE AND LUXE CLASE P USD (CAPITALIZACION)	31/12/2011	3.710	76.179.320,00
INVEST SUSTAINABLE GROWTH CLASE P USD (CAPITALIZACION)	31/12/2011	622	80.371.190,00
INVEST WORLD CLASE P USD (CAPITALIZACION)	31/12/2011	1.487	155.004.110,00
INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES CLASE X USD (CAPITALIZACION)	31/12/2011	15.649	298.911.000,00
INVEST COMMODITY ENHANCED CLASE P CAPITALIZACION USD	31/12/2011	722	38.879.760,00
INVEST COMMODITY ENHANCED CLASE P CUBIERTA CAPITALIZACION EUR	31/12/2011	722	38.879.760,00
INVEST COMMODITY ENHANCED CLASE X CAPITALIZACION USD	31/12/2011	722	38.879.760,00
RENTA FUND FX ALPHA CLASE P CAPITALIZACION EUR	31/12/2011	726	91.172.910,00
RENTA FUND FX ALPHA CLASE P CAPITALIZACION USD	31/12/2011	726	91.172.910,00
RENTA FUND FX ALPHA CLASE X CAPITALIZACION EUR	31/12/2011	726	91.172.910,00
RENTA FUND EUROPE HIGH YIELD CLASE P CAPITALIZACION EUR	31/12/2011	535	153.660.150,00
RENTA FUND EUROPE HIGH YIELD CLASE P CAPITALIZACION USD	31/12/2011	535	153.660.150,00
RENTA FUND EUROPE HIGH YIELD CLASE X CAPITALIZACION EUR	31/12/2011	535	153.660.150,00
INVEST HEALTH CARE CLASE P CUBIERTA - EUR CAPITALIZACION	31/12/2011	12.713	192.668.380,00
INVEST PRESTIGE AND LUXE CLASE X USD (CAPITALIZACION)	31/12/2011	3.710	76.179.320,00
INVEST BANKING AND INSURANCE CLASE P CUBIERTA - EUR CAPITALIZACION	31/12/2011	5.440	89.010.040,00
INVEST INFORMATION TECHNOLOGY CLASE P CUBIERTA - EUR CAPITALIZACION	31/12/2011	13.929	130.225.910,00
INVEST FOOD AND BEVERAGES CLASE P CUBIERTA - EUR CAPITALIZACION	31/12/2011	5.576	181.545.570,00
INDEX LINKED FUND CONTINUOUS CLICK FUND EURO CLASE P CAPITALIZACION EUR	31/12/2011	1.912	73.606.660,00
INDEX LINKED FUND PROTECTED MIX 70 CLASE P CAPITALIZACION EUR	31/12/2011	619	36.478.010,00
INDEX LINKED FUND PROTECTED MIX 80 CLASE P CAPITALIZACION EUR	31/12/2011	657	57.056.470,00
INDEX LINKED FUND PROTECTED MIX 90 CLASE P CAPITALIZACION EUR	31/12/2011	630	61.154.870,00
INVEST MATERIALS CLASE P CUBIERTA - EUR CAPITALIZACION	31/12/2011	3.209	104.496.790,00
RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY P CAP (USD)	31/12/2011	818	101.428.280,00
RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY X CAP USD	31/12/2011	818	101.428.280,00
RENTA FUND DOLLAR CLASE P CAPITALIZACION USD	31/12/2011	2.590	119.363.880,00
RENTA FUND DOLLAR CLASE X CAPITALIZACION USD	31/12/2011	2.590	119.363.880,00
RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) CLASE P CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2011	2.195	826.088.930,00
RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) CLASE X CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2011	2.195	826.088.930,00
RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND) CLASE P CAPITALIZACION USD	31/12/2011	4.099	337.939.620,00

RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND) CLASE X CAPITALIZACION USD	31/12/2011	4.099	337.939.620,00
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) CLASE P CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2011	2.603	1.054.444.020,00
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) CLASE P CAPITALIZACION USD	31/12/2011	2.603	1.054.444.020,00
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) CLASE X CAPITALIZACION USD	31/12/2011	2.603	1.054.444.020,00
RENDA FUND EURO GOVERNMENT BOND CLASE P CAPITALIZACION EUR	31/12/2011	2.288	392.228.630,00
RENDA FUND EURO GOVERNMENT BOND CLASE X CAPITALIZACION EUR	31/12/2011	2.288	392.228.630,00
RENDA FUND EURO LIQUIDITY P CAP EUR	31/12/2011	500	22.929.480,00
RENDA FUND EURO LIQUIDITY X CAP EUR	31/12/2011	500	22.929.480,00
RENDA FUND EURO LONG DURATION CLASE P CAPITALIZACION EUR	31/12/2011	2.631	370.755.390,00
RENDA FUND EURO LONG DURATION CLASE X CAPITALIZACION EUR	31/12/2011	2.631	370.755.390,00
RENDA FUND EURO CLASE P CAPITALIZACION EUR	31/12/2011	5.602	805.078.020,00
RENDA FUND EURO CLASE X CAPITALIZACION EUR	31/12/2011	5.602	805.078.020,00
RENDA FUND EURO CREDIT CLASE P CAPITALIZACION EUR	31/12/2011	4.347	185.997.910,00
RENDA FUND EURO CREDIT CLASE X CAPITALIZACION EUR	31/12/2011	4.347	185.997.910,00
RENDA FUND GLOBAL HIGH YIELD CLASE P CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2011	8.051	546.305.490,00
RENDA FUND GLOBAL HIGH YIELD CLASE P CAPITALIZACION USD	31/12/2011	8.051	546.305.490,00
RENDA FUND GLOBAL HIGH YIELD CLASE P CAPITALIZACION USD CUBIERTA	31/12/2011	8.051	546.305.490,00
RENDA FUND GLOBAL HIGH YIELD CLASE X CAPITALIZACION USD	31/12/2011	8.051	546.305.490,00
INVEST TELECOM CLASE P CUBIERTA - EUR CAPITALIZACION	31/12/2011	9.964	94.444.460,00
RENDA FUND US CREDIT P CAP USD	31/12/2011	968	169.091.010,00
RENDA FUND WORLD CLASE P CAPITALIZACION EUR	31/12/2011	4.735	191.972.650,00
RENDA FUND WORLD CLASE P CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2011	4.735	191.972.650,00
RENDA FUND WORLD CLASE P CAPITALIZACION USD	31/12/2011	4.735	191.972.650,00
RENDA FUND WORLD CLASE X CAPITALIZACION EUR	31/12/2011	4.735	191.972.650,00
RENDA FUND WORLD CLASE X CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2011	4.735	191.972.650,00
RENDA FUND WORLD CLASE X CAPITALIZACION USD	31/12/2011	4.735	191.972.650,00
RENDA FUND EURO INFLATION LINKED CLASE X CAPITALIZACION EUR	31/12/2011	2.203	177.048.910,00
RENDA FUND GLOBAL HIGH YIELD CLASE X CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2011	8.051	546.305.490,00
RENDA FUND BELGIAN GOVERNMENT P CAP EUR	31/12/2011	2.618	111.464.290,00
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) CLASE P CAPITALIZACION USD	31/12/2011	2.195	826.088.930,00
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) CLASE X CAPITALIZACION USD	31/12/2011	2.195	826.088.930,00
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND) CLASE P CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2011	4.099	337.939.620,00
RENDA FUND EURO INFLATION LINKED CLASE P CAPITALIZACION EUR	31/12/2011	2.203	177.048.910,00
RENDA FUND EURO LIQUIDITY P DIS EUR	31/12/2011	500	22.929.480,00
RENDA FUND EURO SHORT DURATION P CAP	31/12/2011	550	132.699.170,00
RENDA FUND EURO SHORT DURATION P	31/12/2011	550	132.699.170,00

DIS			
RENTA FUND EMERGING MARKET CORPORATE DEBT P CAP USD	31/12/2011	981	45.991.040,00
RENTA FUND EMERGING MARKET CORPORATE DEBT P HEDGED CAP EUR	31/12/2011	981	45.991.040,00
RENTA FUND EMERGING MARKET CORPORATE DEBT X CAP USD	31/12/2011	981	45.991.040,00
RENTA FUND EMERGING MARKET CORPORATE DEBT X HEDGED CAP EUR	31/12/2011	981	45.991.040,00
RENTA FUND SUSTAINABLE FIXED INCOME CLASE P CAPITALIZACION EUR	02/05/2011	1.124	25.164.780,00
RENTA FUND SUSTAINABLE FIXED INCOME CLASE X CAPITALIZACION EUR	02/05/2011	1.124	25.164.780,00
RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) CLASE X CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2011	2.603	1.054.444.020,00
INVEST EMERGING EUROPE CLASE X CAPITALIZACION USD	31/12/2010	3.227	188.254.000,00
RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY P CAP EUR	31/12/2011	818	101.428.280,00