

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

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	27/06/2011	16.524	327.268.399,00
EQUITY ASIA EX JAPAN CLASE AU ACUMULACIÓN	27/06/2011	16.524	327.268.399,00
EQUITY ASIA EX JAPAN CLASE SU ACUMULACIÓN	27/06/2011	16.524	327.268.399,00
EQUITY EMERGING EUROPE CLASE IE ACUMULACIÓN	27/06/2011	7.924	77.838.073,00
EQUITY EMERGING EUROPE CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	7.924	77.838.073,00
EQUITY EMERGING EUROPE CLASE SE ACUMULACIÓN	27/06/2011	7.924	77.838.073,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE IU ACUMULACIÓN	27/06/2011	3.994	86.554.666,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE AU ACUMULACIÓN	27/06/2011	3.994	86.554.666,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE SU ACUMULACIÓN	27/06/2011	3.994	86.554.666,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE IE ACUMULACIÓN	27/06/2011	3.994	86.554.666,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	3.994	86.554.666,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE SE ACUMULACIÓN	27/06/2011	3.994	86.554.666,00
CONVERTIBLE GLOBAL CLASE IE ACUMULACIÓN	27/06/2011	2.476	20.180.778,00
CONVERTIBLE GLOBAL CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	2.476	20.180.778,00
CONVERTIBLE GLOBAL CLASE SE ACUMULACIÓN	27/06/2011	2.476	20.180.778,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE IE ACUMULACIÓN	27/06/2011	15.680	539.398.132,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	15.680	539.398.132,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE SE ACUMULACIÓN	27/06/2011	15.680	539.398.132,00
BOND GLOBAL CLASE IU ACUMULACIÓN	27/06/2011	15.322	338.567.326,00
BOND GLOBAL CLASE AU ACUMULACIÓN	27/06/2011	15.322	338.567.326,00
BOND GLOBAL CLASE SU ACUMULACIÓN	27/06/2011	15.322	338.567.326,00
EQUITY GLOBAL SELECT CLASE IU ACUMULACIÓN	27/06/2011	10.693	112.725.047,00
EQUITY GLOBAL SELECT CLASE AU ACUMULACIÓN	27/06/2011	10.693	112.725.047,00
EQUITY GLOBAL SELECT CLASE SU ACUMULACIÓN	27/06/2011	10.693	112.725.047,00
EQUITY US OPPORTUNITIES CLASE IU ACUMULACIÓN	27/06/2011	1.096	30.114.240,00
EQUITY US OPPORTUNITIES PRIVATE-ACUMULACION	27/06/2011	1.096	30.114.240,00
EQUITY US OPPORTUNITIES CLASE AU ACUMULACIÓN	27/06/2011	1.096	30.114.240,00
EQUITY US OPPORTUNITIES CLASE SU ACUMULACIÓN	27/06/2011	1.096	30.114.240,00

ACUMULACIÓN							
EQUITY THAILAND CLASE AU ACUMULACIÓN	27/06/2011	4.607	50.554.420,00				
EQUITY THAILAND CLASE IU ACUMULACIÓN	27/06/2011	4.607	50.554.420,00				
EQUITY THAILAND CLASE SU ACUMULACIÓN	27/06/2011	4.607	50.554.420,00				
EQUITY KOREA CLASE IU ACUMULACIÓN	27/06/2011	2.958	106.320.452,00				
EQUITY KOREA CLASE AU ACUMULACIÓN	27/06/2011	2.958	106.320.452,00				
EQUITY KOREA CLASE SU ACUMULACIÓN	27/06/2011	2.958	106.320.452,00				
EQUITY GREATER CHINA CLASE IU ACUMULACIÓN	27/06/2011	31.475	509.259.646,00				
EQUITY GREATER CHINA CLASE AU ACUMULACIÓN	27/06/2011	31.475	509.259.646,00				
EQUITY GREATER CHINA CLASE SU ACUMULACIÓN	27/06/2011	31.475	509.259.646,00				
EQUITY LATIN AMERICA CLASE AU ACUMULACIÓN	27/06/2011	57.287	1.721.678.390,00				
EQUITY LATIN AMERICA CLASE SU ACUMULACIÓN	27/06/2011	57.287	1.721.678.390,00				
EQUITY LATIN AMERICA CLASE IU ACUMULACIÓN	27/06/2011	57.287	1.721.678.390,00				
BOND EURO INFLATION CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	19.591	342.217.443,00				
BOND EURO INFLATION CLASE SE ACUMULACIÓN	27/06/2011	19.591	342.217.443,00				
BOND EURO INFLATION CLASE IE ACUMULACIÓN	27/06/2011	19.591	342.217.443,00				
BOND EUROPE CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	9.545	100.288.698,00				
BOND EUROPE CLASE SE ACUMULACIÓN	27/06/2011	9.545	100.288.698,00				
BOND EUROPE CLASE IE ACUMULACIÓN	27/06/2011	9.545	100.288.698,00				
ABSOLUTE VAR 2 (EUR) CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	12.936	180.921.913,00				
ABSOLUTE VAR 2 (EUR) CLASE SE ACUMULACIÓN	27/06/2011	12.936	180.921.913,00				
ABSOLUTE VAR 2 (EUR) CLASE IE ACUMULACIÓN	27/06/2011	12.936	180.921.913,00				
ABSOLUTE VAR 2 (USD) CLASE AU ACUMULACIÓN	27/06/2011	1.244	18.813.881,00				
ABSOLUTE VAR 2 (USD) CLASE SU ACUMULACIÓN	27/06/2011	1.244	18.813.881,00				
ABSOLUTE VAR 2 (USD) CLASE IU ACUMULACIÓN	27/06/2011	1.244	18.813.881,00				
ABSOLUTE VAR 4 (EUR) CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	11.354	116.443.965,00				
ABSOLUTE VAR 4 (EUR) CLASE SE ACUMULACIÓN	27/06/2011	11.354	116.443.965,00				
ABSOLUTE VAR 4 (EUR) CLASE IE ACUMULACIÓN	27/06/2011	11.354	116.443.965,00				
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	19.285	450.323.402,00				
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE SE ACUMULACIÓN	27/06/2011	19.285	450.323.402,00				
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASSIC H-ACUMULACION	27/06/2011	19.285	450.323.402,00				
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE IE ACUMULACIÓN	27/06/2011	19.285	450.323.402,00				
ABSOLUTE VAR 2 (EUR) CLASSIC H-ACUMULACION	27/06/2011	12.936	180.921.913,00				
ABSOLUTE VAR 2 (USD) CLASSIC H-ACUMULACION	27/06/2011	1.244	18.813.881,00				
ABSOLUTE VAR 4 (EUR) CLASSIC H-ACUMULACION	27/06/2011	11.354	116.443.965,00				
EQUITY INDIA CLASE AU ACUMULACIÓN	27/06/2011	9.749	556.942.509,00				
EQUITY INDIA CLASE SU ACUMULACIÓN	27/06/2011	9.749	556.942.509,00				
EQUITY INDIA CLASE IU ACUMULACIÓN	27/06/2011	9.749	556.942.509,00				
EQUITY JAPAN VALUE CLASE AJ ACUMULACIÓN	27/06/2011	2.732	36.068.719,00				
EQUITY JAPAN VALUE CLASE SJ ACUMULACIÓN	27/06/2011	2.732	36.068.719,00				
EQUITY JAPAN VALUE CLASE IJ ACUMULACIÓN	27/06/2011	2.732	36.068.719,00				
EQUITY GLOBAL CLEAN PLANET CLASE	27/06/2011	1.337	17.602.145,00				

AE ACUMULACIÓN			
EQUITY GLOBAL CLEAN PLANET CLASE SE ACUMULACIÓN	27/06/2011	1.337	17.602.145,00
EQUITY GLOBAL CLEAN PLANET CLASE IE ACUMULACIÓN	27/06/2011	1.337	17.602.145,00
EQUITY GLOBAL AQUA CLASE IE ACUMULACIÓN	27/06/2011	3.883	33.875.193,00
EQUITY GLOBAL AQUA CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	3.883	33.875.193,00
EQUITY GLOBAL AQUA CLASE SE ACUMULACIÓN	27/06/2011	3.883	33.875.193,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE IE ACUMULACIÓN	27/06/2011	133.609	2.642.174.601,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	133.609	2.642.174.601,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE SE ACUMULACIÓN	27/06/2011	133.609	2.642.174.601,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASSIC H-ACUMULACION	27/06/2011	133.609	2.642.174.601,00
ABSOLUTE HIGH YIELD CLASE IE ACUMULACIÓN	27/06/2011	9.884	222.688.419,00
ABSOLUTE HIGH YIELD CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	9.884	222.688.419,00
ABSOLUTE HIGH YIELD CLASE SE ACUMULACIÓN	27/06/2011	9.884	222.688.419,00
ABSOLUTE HIGH YIELD CLASSIC H-ACUMULACION	27/06/2011	9.884	222.688.419,00
ABSOLUTE VAR 4 (USD) CLASE AU ACUMULACIÓN	27/06/2011	596	75.877.329,00
ABSOLUTE VAR 4 (USD) CLASE SU ACUMULACIÓN	27/06/2011	596	75.877.329,00
ABSOLUTE VAR 4 (USD) CLASSIC H-ACUMULACION	27/06/2011	596	75.877.329,00
ABSOLUTE VAR 4 (USD) CLASE IU ACUMULACIÓN	27/06/2011	596	75.877.329,00
EQUITY ASEAN CLASE IU ACUMULACIÓN	27/06/2011	5.888	162.196.196,00
EQUITY ASEAN CLASE AU ACUMULACIÓN	27/06/2011	5.888	162.196.196,00
EQUITY ASEAN CLASE SU ACUMULACIÓN	27/06/2011	5.888	162.196.196,00
EQUITY EUROPE RESTRUCTURING CLASE IE ACUMULACIÓN	27/06/2011	11.202	59.482.978,00
EQUITY EUROPE RESTRUCTURING CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	11.202	59.482.978,00
EQUITY EUROPE RESTRUCTURING CLASE SE ACUMULACIÓN	27/06/2011	11.202	59.482.978,00
EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND CLASE IU ACUMULACIÓN	27/06/2011	13.147	253.725.175,00
EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND CLASE AU ACUMULACIÓN	27/06/2011	13.147	253.725.175,00
EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND CLASE SU ACUMULACIÓN	27/06/2011	13.147	253.725.175,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE IU ACUMULACIÓN	27/06/2011	35.918	1.416.936.146,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AU ACUMULACIÓN	27/06/2011	35.918	1.416.936.146,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE SU ACUMULACIÓN	27/06/2011	35.918	1.416.936.146,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASSIC H-ACUMULACION	27/06/2011	35.918	1.416.936.146,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE IU ACUMULACIÓN	27/06/2011	7.955	137.190.379,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AU ACUMULACIÓN	27/06/2011	7.955	137.190.379,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE SU ACUMULACIÓN	27/06/2011	7.955	137.190.379,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE IU ACUMULACIÓN	27/06/2011	522	53.056.789,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE AU ACUMULACIÓN	27/06/2011	522	53.056.789,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE SU ACUMULACIÓN	27/06/2011	522	53.056.789,00
EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE CLASE IU ACUMULACIÓN	27/06/2011	2.563	45.015.129,00
EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE CLASE	27/06/2011	2.563	45.015.129,00

AU ACUMULACIÓN			
EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE CLASE SU ACUMULACIÓN	27/06/2011	2.563	45.015.129,00
EQUITY EMERGING WORLD CLASE AU ACUMULACIÓN	27/06/2011	29.472	582.494.498,00
EQUITY EMERGING WORLD CLASE SU ACUMULACIÓN	27/06/2011	29.472	582.494.498,00
EQUITY EMERGING WORLD CLASE IU ACUMULACIÓN	27/06/2011	29.472	582.494.498,00
EQUITY BRAZIL CLASE AU ACUMULACIÓN	27/06/2011	7.857	137.273.743,00
EQUITY BRAZIL CLASE SU ACUMULACIÓN	27/06/2011	7.857	137.273.743,00
EQUITY BRAZIL CLASE IU ACUMULACIÓN	27/06/2011	7.857	137.273.743,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE AU ACUMULACIÓN	27/06/2011	5.677	108.984.853,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE SU ACUMULACIÓN	27/06/2011	5.677	108.984.853,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE IU ACUMULACIÓN	27/06/2011	5.677	108.984.853,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE AU ACUMULACIÓN	27/06/2011	5.794	170.956.778,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE SU ACUMULACIÓN	27/06/2011	5.794	170.956.778,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE IU ACUMULACIÓN	27/06/2011	5.794	170.956.778,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE AHE ACUMULACIÓN	27/06/2011	5.794	170.956.778,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	5.794	170.956.778,00
INDEX EQUITY EURO CLASE IE ACUMULACIÓN	27/06/2011	1.664	233.754.256,00
INDEX EQUITY EURO CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	1.664	233.754.256,00
INDEX EQUITY EUROPE CLASE IE ACUMULACIÓN	27/06/2011	739	442.059.969,00
INDEX EQUITY EUROPE CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	739	442.059.969,00
INDEX EQUITY NORTH AMERICA CLASE IE ACUMULACIÓN	27/06/2011	3.380	479.684.663,00
INDEX EQUITY NORTH AMERICA CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	3.380	479.684.663,00
INDEX GLOBAL BOND (EUR) HEDGED CLASE IE ACUMULACIÓN	27/06/2011	4.042	328.786.637,00
INDEX GLOBAL BOND (EUR) HEDGED CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	4.042	328.786.637,00
INDEX EQUITY PACIFIC CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	1.263	102.432.548,00
INDEX EQUITY PACIFIC CLASE IE ACUMULACIÓN	27/06/2011	1.263	102.432.548,00
ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE CLASE IE ACUMULACION	27/06/2011	1.084	113.771.439,00
ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	1.084	113.771.439,00
ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE CLASE SE ACUMULACIÓN	27/06/2011	1.084	113.771.439,00
EQUITY EURO SELECT CLASE IE ACUMULACIÓN	27/06/2011	8.303	101.039.972,00
EQUITY EURO SELECT CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	8.303	101.039.972,00
EQUITY EURO SELECT CLASE SE ACUMULACIÓN	27/06/2011	8.303	101.039.972,00
EQUITY EUROPE SELECT CLASE I	27/06/2011	7.542	109.447.694,00
EQUITY EUROPE SELECT CLASE C	27/06/2011	7.542	109.447.694,00
EQUITY EUROPE SELECT CLASE S	27/06/2011	7.542	109.447.694,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	12.358	173.418.922,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE SE ACUMULACIÓN	27/06/2011	12.358	173.418.922,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE IE ACUMULACIÓN	27/06/2011	12.358	173.418.922,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AHE ACUMULACIÓN	27/06/2011	35.918	1.416.936.146,00
INDEX EQUITY NORTH AMERICA CLASE AU ACUMULACIÓN	27/06/2011	3.380	479.684.663,00

ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE IHE ACUMULACIÓN	27/06/2011	35.918	1.416.936.146,00
EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND SE - ACUMULACION	27/06/2011	13.147	253.725.175,00
EQUITY LATIN AMERICA CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	57.287	1.721.678.390,00
EQUITY LATIN AMERICA SE - ACUMULACION	27/06/2011	57.287	1.721.678.390,00
EQUITY GLOBAL AQUA CLASE FE ACUMULACIÓN	27/06/2011	3.883	33.875.193,00
ABSOLUTE VAR 2 (EUR) CLASE FE ACUMULACIÓN	27/06/2011	12.936	180.921.913,00
ABSOLUTE VAR 2 (EUR) CLASE IHG ACUMULACIÓN	27/06/2011	12.936	180.921.913,00
ABSOLUTE VAR 2 (USD) CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	1.244	18.813.881,00
ABSOLUTE VAR 2 USD CLASE FU ACUMULACION	27/06/2011	1.244	18.813.881,00
EQUITY ASEAN CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	5.888	162.196.196,00
EQUITY ASEAN FU ACUMULACION	27/06/2011	5.888	162.196.196,00
EQUITY ASIA EX JAPAN CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	16.524	327.268.399,00
EQUITY ASIA EX JAPAN FU ACUMULACION	27/06/2011	16.524	327.268.399,00
EQUITY BRAZIL CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	7.857	137.273.743,00
EQUITY BRAZIL FU ACUMULACION	27/06/2011	7.857	137.273.743,00
EQUITY GLOBAL CLEAN PLANET CLASE FE ACUMULACIÓN	27/06/2011	1.337	17.602.145,00
ABSOLUTE HIGH YIELD CLASE FE ACUMULACIÓN	27/06/2011	9.884	222.688.419,00
ABSOLUTE VAR 4 (EUR) CLASE FE ACUMULACIÓN	27/06/2011	11.354	116.443.965,00
ABSOLUTE VAR 4 (USD) CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	596	75.877.329,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE FE ACUMULACIÓN	27/06/2011	19.285	450.323.402,00
EQUITY EMERGING EUROPE CLASE FE ACUMULACIÓN	27/06/2011	7.924	77.838.073,00
EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND FU ACUMULACION	27/06/2011	13.147	253.725.175,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	3.994	86.554.666,00
BOND GLOBAL EMERGING FU ACUMULACION	27/06/2011	3.994	86.554.666,00
EQUITY EMERGING WORLD CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	29.472	582.494.498,00
EQUITY EMERGING WORLD FU ACUMULACION	27/06/2011	29.472	582.494.498,00
ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE CLASE FE ACUMULACION	27/06/2011	1.084	113.771.439,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE FE ACUMULACIÓN	27/06/2011	3.994	86.554.666,00
EURO GOVIES FE ACUMULACION	27/06/2011	1.869	13.568.039,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE FE ACUMULACIÓN	27/06/2011	15.680	539.398.132,00
BOND EURO INFLATION CLASE FE ACUMULACIÓN	27/06/2011	19.591	342.217.443,00
BOND EUROPE CLASE FE ACUMULACIÓN	27/06/2011	9.545	100.288.698,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	7.955	137.190.379,00
BOND GLOBAL AGGREGATE FU ACUMULACION	27/06/2011	7.955	137.190.379,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE FU ACUMULACION	27/06/2011	5.794	170.956.778,00
BOND GLOBAL CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	15.322	338.567.326,00
BOND GLOBAL FH ACUMULACION	27/06/2011	15.322	338.567.326,00
CONVERTIBLE GLOBAL CLASE FE ACUMULACIÓN	27/06/2011	2.476	20.180.778,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	522	53.056.789,00
BOND GLOBAL CORPORATE FU ACUMULACION	27/06/2011	522	53.056.789,00
EQUITY GLOBAL SELECT CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	10.693	112.725.047,00

EQUITY GLOBAL SELECT FU ACUMULACION	27/06/2011	10.693	112.725.047,00
EQUITY GLOBAL SELECT CLASE SE ACUMULACIÓN	27/06/2011	10.693	112.725.047,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE FE ACUMULACIÓN	27/06/2011	12.358	173.418.922,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	5.677	108.984.853,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE FU ACUMULACION	27/06/2011	5.677	108.984.853,00
EQUITY GREATER CHINA FU ACUMULACION	27/06/2011	31.475	509.259.646,00
EQUITY INDIA FU ACUMULACION	27/06/2011	9.479	556.942.509,00
EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	2.563	45.015.129,00
EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE FU ACUMULACION	27/06/2011	2.563	45.015.129,00
EQUITY JAPAN VALUE CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	2.732	36.068.719,00
EQUITY JAPAN VALUE FJ ACUMULACION	27/06/2011	2.732	36.068.719,00
EQUITY KOREA CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	2.958	106.320.452,00
EQUITY KOREA FU ACUMULACION	27/06/2011	2.958	106.320.452,00
EQUITY LATIN AMERICA FU ACUMULACION	27/06/2011	57.287	1.721.678.390,00
EQUITY EUROPE RESTRUCTURING CLASE FE ACUMULACIÓN	27/06/2011	11.202	59.482.978,00
EQUITY EURO SELECT CLASE FE ACUMULACIÓN	27/06/2011	8.303	101.039.972,00
EQUITY EUROPE SELECT CLASE FE ACUMULACIÓN	27/06/2011	7.542	109.447.694,00
EQUITY US OPPORTUNITIES CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	1.096	30.114.240,00
EQUITY US OPPORTUNITIES FU ACUMULACION	27/06/2011	1.096	30.114.240,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE FE ACUMULACIÓN	27/06/2011	133.609	2.642.174.601,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	35.918	1.416.936.146,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE FU ACUMULACIÓN	27/06/2011	35.918	1.416.936.146,00
EQUITY EUROLAND VALUE CLASE IE ACUMULACIÓN	27/06/2011	32.436	378.474.336,00
EQUITY EUROLAND VALUE CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	32.436	378.474.336,00
EQUITY EUROLAND VALUE CLASE SE ACUMULACIÓN	27/06/2011	32.436	378.474.336,00
EQUITY EUROLAND VALUE CLASE FE ACUMULACIÓN	27/06/2011	32.436	378.474.336,00
EQUITY GLOBAL ALPHA CLASE IU ACUMULACIÓN	27/06/2011	1.834	21.213.976,00
EQUITY GLOBAL ALPHA CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	1.834	21.213.976,00
EQUITY GLOBAL ALPHA CLASE AU ACUMULACIÓN	27/06/2011	1.834	21.213.976,00
EQUITY GLOBAL ALPHA CLASE SU ACUMULACIÓN	27/06/2011	1.834	21.213.976,00
EQUITY GLOBAL ALPHA CLASE FU ACUMULACIÓN	27/06/2011	1.834	21.213.976,00
EQUITY JAPAN COREALPHA CLASE IJ ACUMULACION	27/06/2011	25.440	216.123.065,00
EQUITY JAPAN COREALPHA CLASE IHE ACUMULACION	27/06/2011	25.440	216.123.065,00
EQUITY JAPAN COREALPHA CLASE AE ACUMULACION	27/06/2011	25.440	216.123.065,00
EQUITY JAPAN COREALPHA CLASE AHE ACUMULACION	27/06/2011	25.440	216.123.065,00
EQUITY JAPAN COREALPHA CLASE FJ ACUMULACION	27/06/2011	25.440	216.123.065,00
EQUITY JAPAN COREALPHA CLASE FHE ACUMULACION	27/06/2011	25.440	216.123.065,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE IJ ACUMULACION	27/06/2011	3.290	40.503.529,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE AJ ACUMULACION	27/06/2011	3.290	40.503.529,00

ACUMULACION						
EQUITY JAPAN TARGET CLASE AE ACUMULACION	27/06/2011	3.290	40.503.529,00			
EQUITY JAPAN TARGET CLASE AHE ACUMULACION	27/06/2011	3.290	40.503.529,00			
EQUITY JAPAN TARGET CLASE SJ ACUMULACION	27/06/2011	3.290	40.503.529,00			
EQUITY JAPAN TARGET CLASE FJ ACUMULACION	27/06/2011	3.290	40.503.529,00			
EQUITY JAPAN TARGET CLASE FHE ACUMULACION	27/06/2011	3.290	40.503.529,00			
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE IU ACUMULACION	27/06/2011	3.323	38.910.462,00			
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE IHE ACUMULACION	27/06/2011	3.323	38.910.462,00			
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE AU ACUMULACION	27/06/2011	3.323	38.910.462,00			
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE AE ACUMULACION	27/06/2011	3.323	38.910.462,00			
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE AHE ACUMULACION	27/06/2011	3.323	38.910.462,00			
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE SU ACUMULACION	27/06/2011	3.323	38.910.462,00			
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE FU ACUMULACION	27/06/2011	3.323	38.910.462,00			
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE FHE ACUMULACION	27/06/2011	3.323	38.910.462,00			
EQUITY US GROWTH CLASE IU ACUMULACION	27/06/2011	7.332	77.216.306,00			
EQUITY US GROWTH CLASE IHE ACUMULACION	27/06/2011	7.332	77.216.306,00			
EQUITY US GROWTH CLASE AU ACUMULACION	27/06/2011	7.332	77.216.306,00			
EQUITY US GROWTH CLASE AE ACUMULACION	27/06/2011	7.332	77.216.306,00			
EQUITY US GROWTH CLASE AHE ACUMULACION	27/06/2011	7.332	77.216.306,00			
EQUITY US GROWTH CLASE SU ACUMULACION	27/06/2011	7.332	77.216.306,00			
EQUITY US GROWTH CLASE FU ACUMULACION	27/06/2011	7.332	77.216.306,00			
EQUITY US GROWTH CLASE FHE ACUMULACION	27/06/2011	7.332	77.216.306,00			
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE IU ACUMULACION	27/06/2011	46.233	541.358.227,00			
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE IHE ACUMULACION	27/06/2011	46.233	541.358.227,00			
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AU ACUMULACION	27/06/2011	46.233	541.358.227,00			
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AE ACUMULACION	27/06/2011	46.233	541.358.227,00			
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AHE ACUMULACION	27/06/2011	46.233	541.358.227,00			
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AHK ACUMULACION	27/06/2011	46.233	541.358.227,00			
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE SU ACUMULACION	27/06/2011	46.233	541.358.227,00			
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE SHE ACUMULACION	27/06/2011	46.233	541.358.227,00			
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE FU ACUMULACION	27/06/2011	46.233	541.358.227,00			
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE FHE ACUMULACION	27/06/2011	46.233	541.358.227,00			
EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE IE ACUMULACION	27/06/2011	14.712	165.484.079,00			
EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE AE ACUMULACION	27/06/2011	14.712	165.484.079,00			
EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE SE ACUMULACION	27/06/2011	14.712	165.484.079,00			
EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE FE ACUMULACION	27/06/2011	14.712	165.484.079,00			
EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE IU ACUMULACION	27/06/2011	7.630	84.237.539,00			

EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE AU ACUMULACION	27/06/2011	7.630	84.237.539,00
EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE AE ACUMULACION	27/06/2011	7.630	84.237.539,00
EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE SU ACUMULACION	27/06/2011	7.630	84.237.539,00
EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE FU ACUMULACION	27/06/2011	7.630	84.237.539,00
EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE IU ACUMULACION	27/06/2011	2.657	28.333.200,00
EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE AU ACUMULACION	27/06/2011	2.657	28.333.200,00
EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE AE ACUMULACION	27/06/2011	2.657	28.333.200,00
EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE SU ACUMULACION	27/06/2011	2.657	28.333.200,00
EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE FU ACUMULACION	27/06/2011	2.657	28.333.200,00
EQUITY ASIA PACIFIC EX JAPAN CLASE IU ACUMULACION	27/06/2011	4.771	55.377.865,00
EQUITY ASIA PACIFIC EX JAPAN CLASE AU ACUMULACION	27/06/2011	4.771	55.377.865,00
EQUITY ASIA PACIFIC EX JAPAN CLASE AE ACUMULACION	27/06/2011	4.771	55.377.865,00
EQUITY ASIA PACIFIC EX JAPAN CLASE SU ACUMULACION	27/06/2011	4.771	55.377.865,00
EQUITY ASIA PACIFIC EX JAPAN CLASE FU ACUMULACION	27/06/2011	4.771	55.377.865,00
EQUITY MENA CLASE IU ACUMULACION	27/06/2011	898	10.864.802,00
EQUITY MENA CLASE IHE ACUMULACION	27/06/2011	898	10.864.802,00
EQUITY MENA CLASE AU ACUMULACION	27/06/2011	898	10.864.802,00
EQUITY MENA CLASE SU ACUMULACION	27/06/2011	898	10.864.802,00
EQUITY MENA CLASE SHE ACUMULACION	27/06/2011	898	10.864.802,00
EQUITY MENA CLASE FU ACUMULACION	27/06/2011	898	10.864.802,00
EQUITY MENA CLASE FHE ACUMULACION	27/06/2011	898	10.864.802,00
CONVERTIBLE EUROPE CLASE IE ACUMULACION	27/06/2011	1.593	18.758.648,00
CONVERTIBLE EUROPE CLASE AE ACUMULACION	27/06/2011	1.593	18.758.648,00
CONVERTIBLE EUROPE CLASE SE ACUMULACION	27/06/2011	1.593	18.758.648,00
CONVERTIBLE EUROPE CLASE FE ACUMULACION	27/06/2011	1.593	18.758.648,00
BOND EURO GOVIES CLASE IE ACUMULACION	27/06/2011	5.805	73.706.597,00
BOND EURO GOVIES CLASE AE ACUMULACION	27/06/2011	5.805	73.706.597,00
BOND EURO GOVIES CLASE SE ACUMULACION	27/06/2011	5.805	73.706.597,00
BOND EURO GOVIES CLASE FE ACUMULACION	27/06/2011	5.805	73.706.597,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE IU ACUMULACION	27/06/2011	4.672	57.871.354,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE IHE ACUMULACION	27/06/2011	4.672	57.871.354,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AU ACUMULACION	27/06/2011	4.672	57.871.354,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AE ACUMULACION	27/06/2011	4.672	57.871.354,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AHE ACUMULACION	27/06/2011	4.672	57.871.354,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE SU ACUMULACION	27/06/2011	4.672	57.871.354,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE SHE ACUMULACION	27/06/2011	4.672	57.871.354,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE FU ACUMULACION	27/06/2011	4.672	57.871.354,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE FHE ACUMULACION	27/06/2011	4.672	57.871.354,00
BOND CONVERGING EUROPE CLASE IE ACUMULACION	27/06/2011	7.111	83.591.447,00
BOND CONVERGING EUROPE CLASE AE ACUMULACION	27/06/2011	7.111	83.591.447,00

BOND CONVERGING EUROPE CLASE SE ACUMULACIÓN	27/06/2011	7.111	83.591.447,00
BOND CONVERGING EUROPE CLASE FE ACUMULACIÓN	27/06/2011	7.111	83.591.447,00
ABSOLUTE FOREX CLASE IE ACUMULACIÓN	27/06/2011	33.373	391.025.884,00
ABSOLUTE FOREX CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	33.373	391.025.884,00
ABSOLUTE FOREX CLASE SE ACUMULACIÓN	27/06/2011	33.373	391.025.884,00
ABSOLUTE FOREX CLASE FE ACUMULACIÓN	27/06/2011	33.373	391.025.884,00
MONEY MARKET EURO CLASE IE ACUMULACIÓN	27/06/2011	109.809	1.347.841.930,00
MONEY MARKET EURO CLASE ME ACUMULACIÓN	27/06/2011	109.809	1.347.841.930,00
MONEY MARKET EURO CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	109.809	1.347.841.930,00
MONEY MARKET EURO CLASE SE ACUMULACIÓN	27/06/2011	109.809	1.347.841.930,00
MONEY MARKET EURO CLASE FE ACUMULACIÓN	27/06/2011	109.809	1.347.841.930,00
MONEY MARKET USD CLASE IU ACUMULACION	27/06/2011	24.184	329.430.766,00
MONEY MARKET USD CLASE MU ACUMULACION	27/06/2011	24.184	329.430.766,00
MONEY MARKET USD CLASE AU ACUMULACION	27/06/2011	24.184	329.430.766,00
MONEY MARKET USD CLASE SU ACUMULACION	27/06/2011	24.184	329.430.766,00
MONEY MARKET USD CLASE FU ACUMULACION	27/06/2011	24.184	329.430.766,00
EQUITY MENA CLASE AHE ACUMULACION	27/06/2011	898	10.864.802,00
EQUITY MENA CLASE AE ACUMULACION	27/06/2011	898	10.864.802,00
EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND CLASE AHE ACUMULACION	27/06/2011	13.147	253.725.175,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE SHE ACUMULACION	27/06/2011	3.994	86.554.666,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE FHE ACUMULACION	27/06/2011	3.994	86.554.666,00
ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE CLASE AHU ACUMULACION	27/06/2011	1.084	113.771.439,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE SHE ACUMULACION	27/06/2011	7.955	137.190.379,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE FHE ACUMULACION	27/06/2011	7.955	137.190.379,00
CONVERTIBLE GLOBAL CLASE AHU ACUMULACION	27/06/2011	2.476	20.180.778,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE AHC ACUMULACION	27/06/2011	133.609	2.642.174.601,00
ABSOLUTE VAR 2 (EUR) CLASE AHG ACUMULACIÓN	27/06/2011	12.936	180.921.913,00
EQUITY US MULTI STRATEGIES CLASE AU ACUMULACIÓN	27/06/2011	1.427	16.698.316,00
EQUITY US MULTI STRATEGIES CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	1.427	16.698.316,00
EQUITY US MULTI STRATEGIES CLASE AHE ACUMULACIÓN	27/06/2011	1.427	16.698.316,00
EQUITY US MULTI STRATEGIES CLASE SU ACUMULACIÓN	27/06/2011	1.427	16.698.316,00
EQUITY US MULTI STRATEGIES CLASE SHE ACUMULACIÓN	27/06/2011	1.427	16.698.316,00
EQUITY US MULTI STRATEGIES CLASE FU ACUMULACIÓN	27/06/2011	1.427	16.698.316,00
EQUITY US MULTI STRATEGIES CLASE FHE ACUMULACIÓN	27/06/2011	1.427	16.698.316,00
BOND EURO AGGREGATE CLASE AE ACUMULACIÓN	27/06/2011	5.547	303.133.973,00
BOND EURO AGGREGATE CLASE SE ACUMULACIÓN	27/06/2011	5.547	303.133.973,00
BOND EURO AGGREGATE CLASE FE ACUMULACIÓN	27/06/2011	5.547	303.133.973,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES	27/06/2011	35.918	1.416.936.146,00

CLASE SHE ACUMULACIÓN			
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES FHE ACUMULACION	27/06/2011	35.918	1.416.936.146,00
EQUITY GLOBAL GOLD MINES FHE ACUMULACION	27/06/2011	7.630	84.237.539,00
EQUITY GLOBAL LUXURY AND LYFESTYLE FHE ACUMULACION	27/06/2011	2.657	28.233.200,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE FHE ACUMULACION	27/06/2011	5.794	170.956.778,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES FHE ACUMULACION	27/06/2011	5.677	108.984.853,00