

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 ALTERNATIVE BETA CLASE P EUR CAPITALIZACION	31/12/2013	689	96.588.744,14
INVEST ALTERNATIVE BETA CLASE P EUR HEDGED CAPITALIZACION	31/12/2013	689	96.588.744,14
INVEST ALTERNATIVE BETA CLASE P USD CAPITALIZACION	31/12/2013	689	96.588.744,14
INVEST ALTERNATIVE BETA CLASE X EUR CAPITALIZACION	31/12/2013	689	96.588.744,14
INVEST ALTERNATIVE BETA CLASE X EUR HEDGED CAPITALIZACION	31/12/2013	689	96.588.744,14
INVEST ALTERNATIVE BETA CLASE X USD CAPITALIZACION	31/12/2013	689	96.588.744,14
INVEST ASIA EX JAPAN CAP	31/12/2013	7.702	144.524.423,27
INVEST ASIA EX JAPAN P CAP EUR	31/12/2013	7.702	144.524.423,27
INVEST ASIA EX JAPAN X CAP	31/12/2013	7.702	144.524.423,27
INVEST BANKING AND INSURANCE CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2013	4.460	121.298.139,03
INVEST BANKING AND INSURANCE CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2013	4.460	121.298.139,03
INVEST BANKING AND INSURANCE CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2013	4.460	121.298.139,03
INVEST BANKING AND INSURANCE CLASE P CUBIERTA - EUR CAPITALIZACION	31/12/2013	4.460	121.298.139,03
INVEST BANKING AND INSURANCE CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2013	4.460	121.298.139,03
INVEST BANKING AND INSURANCE CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2013	4.460	121.298.139,03
INVEST COMMODITY ENHANCED CLASE P CAPITALIZACIÓN USD	31/12/2013	701	48.176.676,44
INVEST COMMODITY ENHANCED CLASE P CUBIERTA CAPITALIZACIÓN EUR	31/12/2013	701	48.176.676,44
INVEST COMMODITY ENHANCED CLASE X CAPITALIZACIÓN USD	31/12/2013	701	48.176.676,44
INVEST CONSUMER GOODS CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2013	3.989	121.156.845,52
INVEST CONSUMER GOODS CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2013	3.989	121.156.845,52
INVEST CONSUMER GOODS CLASE P	31/12/2013	3.989	121.156.845,52

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
(DISTRIBUCION)			
INVEST CONSUMER GOODS CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2013	3.989	121.156.845,52
INVEST CONSUMER GOODS CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2013	3.989	121.156.845,52
INVEST EMERGING EUROPE CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2013	2.867	96.628.274,15
INVEST EMERGING EUROPE CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2013	2.867	96.628.274,15
INVEST EMERGING EUROPE CLASE X CAPITALIZACION USD	31/12/2013	2.867	96.628.274,15
INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIV P EUR CAP	31/12/2013	1.486	136.717.998,04
INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIV P USD CAP	31/12/2013	1.486	136.717.998,04
INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIV X EUR CAP	31/12/2013	1.486	136.717.998,04
INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIV X USD CAP	31/12/2013	1.486	136.717.998,04
INVEST ENERGY CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2013	3.244	69.690.084,93
INVEST ENERGY CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2013	3.244	69.690.084,93
INVEST ENERGY CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2013	3.244	69.690.084,93
INVEST ENERGY CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2013	3.244	69.690.084,93
INVEST ENERGY CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2013	3.244	69.690.084,93
INVEST EURO EQUITY CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2013	5.598	425.480.937,00
INVEST EURO EQUITY CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2013	5.598	425.480.937,00
INVEST EURO HIGH DIVIDEND CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2013	16.807	742.868.387,79
INVEST EURO HIGH DIVIDEND CLASE P (USD) CAPITALIZACION	31/12/2013	16.807	742.868.387,79
INVEST EURO HIGH DIVIDEND CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2013	16.807	742.868.387,79
INVEST EURO INCOME CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2013	11.895	144.311.846,44
INVEST EURO INCOME CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2013	11.895	144.311.846,44
INVEST EURO INCOME X DIS EUR	31/12/2013	11.895	144.311.846,44
INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2013	2.458	400.000.726,50
INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND CLASE P USD (CAPITALIZACION)	31/12/2013	2.458	400.000.726,50
INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2013	2.458	400.000.726,50
INVEST EUROPE OPPORTUNITIES P (CAPITALIZACION)	31/12/2013	654	557.390.439,69
INVEST EUROPE OPPORTUNITIES X (CAPITALIZACION)	31/12/2013	654	557.390.439,69

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
INVEST EUROPEAN EQUITY CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2013	6.939	222.771.732,86
INVEST EUROPEAN EQUITY CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2013	6.939	222.771.732,86
INVEST EUROPEAN REAL ESTATE CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2013	1.381	188.630.070,98
INVEST EUROPEAN REAL ESTATE CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2013	1.381	188.630.070,98
INVEST EUROPEAN REAL ESTATE CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2013	1.381	188.630.070,98
INVEST FIRST CLASS PROTECTION	31/12/2013	10.972	144.990.608,19
INVEST FOOD AND BEVERAGES CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2013	6.513	164.131.046,59
INVEST FOOD AND BEVERAGES CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2013	6.513	164.131.046,59
INVEST FOOD AND BEVERAGES CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2013	6.513	164.131.046,59
INVEST FOOD AND BEVERAGES CLASE P CUBIERTA - EUR CAPITALIZACION	31/12/2013	6.513	164.131.046,59
INVEST FOOD AND BEVERAGES CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2013	6.513	164.131.046,59
INVEST FOOD AND BEVERAGES CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2013	6.513	164.131.046,59
INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND CLASE P (EUR) (CAPITALIZACION)	31/12/2013	5.279	454.029.660,47
INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND CLASE P (USD) (CAPITALIZACION)	31/12/2013	5.279	454.029.660,47
INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND CLASE X (EUR) (CAPITALIZACION)	31/12/2013	5.279	454.029.660,47
INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND CLASE X (USD) (CAPITALIZACION)	31/12/2013	5.279	454.029.660,47
INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2013	13.454	508.779.919,91
INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES CLASE P USD (CAPITALIZACION)	31/12/2013	13.454	508.779.919,91
INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2013	13.454	508.779.919,91
INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES CLASE X USD (CAPITALIZACION)	31/12/2013	13.454	508.779.919,91
INVEST GLOBAL REAL ESTATE CLASE P (EUR) (CAPITALIZACION)	31/12/2013	920	238.897.984,39
INVEST GLOBAL REAL ESTATE CLASE P (USD) (CAPITALIZACION)	31/12/2013	920	238.897.984,39
INVEST GLOBAL REAL ESTATE CLASE X (EUR) (CAPITALIZACION)	31/12/2013	920	238.897.984,39
INVEST GREATER CHINA CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2013	6.203	176.039.387,12
INVEST GREATER CHINA CLASE P-USD (CAPITALIZACION)	31/12/2013	6.203	176.039.387,12
INVEST GREATER CHINA CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2013	6.203	176.039.387,12

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
INVEST GREATER CHINA P-EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2013	6.203	176.039.387,12
INVEST HEALTH CARE CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2013	10.776	255.537.413,11
INVEST HEALTH CARE CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2013	10.776	255.537.413,11
INVEST HEALTH CARE CLASE P CUBIERTA - EUR CAPITALIZACION	31/12/2013	10.776	255.537.413,11
INVEST HEALTH CARE CLASE P DIS EUR CUBIERTA	31/12/2013	10.776	255.537.413,11
INVEST HEALTH CARE CLASE P EUR CAPITALIZACION	31/12/2013	10.776	255.537.413,11
INVEST HEALTH CARE CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2013	10.776	255.537.413,11
INVEST HEALTH CARE CLASE X EUR CAPITALIZACION	31/12/2013	10.776	255.537.413,11
INVEST INDUSTRIALS CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2013	3.162	126.108.155,19
INVEST INDUSTRIALS CLASE P USD (CAPITALIZACION)	31/12/2013	3.162	126.108.155,19
INVEST INDUSTRIALS CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2013	3.162	126.108.155,19
INVEST INFORMATION TECHNOLOGY CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2013	10.718	138.677.299,48
INVEST INFORMATION TECHNOLOGY CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2013	10.718	138.677.299,48
INVEST INFORMATION TECHNOLOGY CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2013	10.718	138.677.299,48
INVEST INFORMATION TECHNOLOGY CLASE P CUBIERTA - EUR CAPITALIZACION	31/12/2013	10.718	138.677.299,48
INVEST INFORMATION TECHNOLOGY CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2013	10.718	138.677.299,48
INVEST INFORMATION TECHNOLOGY CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2013	10.718	138.677.299,48
INVEST JAPAN CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2013	3.582	141.039.537,22
INVEST JAPAN CLASE P EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2013	3.582	141.039.537,22
INVEST JAPAN CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2013	3.582	141.039.537,22
INVEST JAPAN CLASE X USD (CAPITALIZACION)	31/12/2013	3.582	141.039.537,22
INVEST LATIN AMERICA CLASE P - USD (CAPITALIZACION)	31/12/2013	3.976	105.234.974,00
INVEST LATIN AMERICA CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2013	3.976	105.234.974,00
INVEST LATIN AMERICA P-EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2013	3.976	105.234.974,00
INVEST MATERIALS CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2013	2.793	76.890.800,07
INVEST MATERIALS CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2013	2.793	76.890.800,07
INVEST MATERIALS CLASE P	31/12/2013	2.793	76.890.800,07

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
(DISTRIBUCION)			
INVEST MATERIALS CLASE P CUBIERTA - EUR CAPITALIZACION	31/12/2013	2.793	76.890.800,07
INVEST MATERIALS CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2013	2.793	76.890.800,07
INVEST MATERIALS CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2013	2.793	76.890.800,07
INVEST PRESTIGE AND LUXE CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2013	4.737	132.308.947,78
INVEST PRESTIGE AND LUXE CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2013	4.737	132.308.947,78
INVEST PRESTIGE AND LUXE CLASE P USD (CAPITALIZACION)	31/12/2013	4.737	132.308.947,78
INVEST PRESTIGE AND LUXE CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2013	4.737	132.308.947,78
INVEST PRESTIGE AND LUXE CLASE X USD (CAPITALIZACION)	31/12/2013	4.737	132.308.947,78
INVEST SUSTAINABLE EQUITY CAP	31/12/2013	1.994	177.675.331,56
INVEST SUSTAINABLE EQUITY DIS	31/12/2013	1.994	177.675.331,56
INVEST SUSTAINABLE EQUITY P USD CAP	31/12/2013	1.994	177.675.331,56
INVEST SUSTAINABLE EQUITY X CAP	31/12/2013	1.994	177.675.331,56
INVEST TELECOM CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2013	7.516	114.910.582,78
INVEST TELECOM CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2013	7.516	114.910.582,78
INVEST TELECOM CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2013	7.516	114.910.582,78
INVEST TELECOM CLASE P CUBIERTA - EUR CAPITALIZACION	31/12/2013	7.516	114.910.582,78
INVEST TELECOM CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2013	7.516	114.910.582,78
INVEST TELECOM CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2013	7.516	114.910.582,78
INVEST US ENHANCED CORE CONCENTRATED CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2013	1.332	200.061.284,86
INVEST US ENHANCED CORE CONCENTRATED CLASE P EUR CAPITALIZACION	31/12/2013	1.332	200.061.284,86
INVEST US ENHANCED CORE CONCENTRATED CLASE P EUR HEDGED CAPITALIZACION	31/12/2013	1.332	200.061.284,86
INVEST US ENHANCED CORE CONCENTRATED CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2013	1.332	200.061.284,86
INVEST US ENHANCED CORE CONCENTRATED CLASE X EUR HEDGED CAPITALIZACION *	31/12/2013	1.332	200.061.284,86
INVEST US ENHANCED CORE LARGE CAP P CAP USD	31/12/2013	22.099	144.595.870,32
INVEST US ENHANCED CORE LARGE CAP X CAP USD	31/12/2013	22.099	144.595.870,32
INVEST US GROWTH P EUR HEDGED CAPITALIZACION	31/12/2013	752	321.228.012,84

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
INVEST US GROWTH P-EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2013	752	321.228.012,84
INVEST US GROWTH P-USD (CAPITALIZACION)	31/12/2013	752	321.228.012,84
INVEST US GROWTH X EUR HEDGED CAPITALIZACIÓN	31/12/2013	752	321.228.012,84
INVEST US GROWTH X-EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2013	752	321.228.012,84
INVEST US GROWTH X-USD (CAPITALIZACION)	31/12/2013	752	321.228.012,84
INVEST US HIGH DIVIDEND CLASE P - USD (DISTRIBUCION)	31/12/2013	3.900	1.025.454.318,07
INVEST US HIGH DIVIDEND CLASE P EUR HEDGED CAPITALIZACIÓN	31/12/2013	3.900	1.025.454.318,07
INVEST US HIGH DIVIDEND CLASE P-USD (CAPITALIZACION)	31/12/2013	3.900	1.025.454.318,07
INVEST US HIGH DIVIDEND CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2013	3.900	1.025.454.318,07
INVEST US HIGH DIVIDEND CLASE X EUR HEDGED CAPITALIZACIÓN	31/12/2013	3.900	1.025.454.318,07
INVEST US HIGH DIVIDEND P-EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2013	3.900	1.025.454.318,07
INVEST UTILITIES CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2013	987	18.266.324,27
INVEST UTILITIES CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2013	987	18.266.324,27
INVEST UTILITIES CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2013	987	18.266.324,27
INVEST UTILITIES CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2013	987	18.266.324,27
INVEST UTILITIES CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2013	987	18.266.324,27
INVEST WORLD CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2013	1.246	175.131.043,26
INVEST WORLD CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2013	1.246	175.131.043,26
INVEST WORLD CLASE P USD (CAPITALIZACION)	31/12/2013	1.246	175.131.043,26
INVEST WORLD CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2013	1.246	175.131.043,26
RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY P CAP (USD)	31/12/2013	1.037	136.543.357,32
RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY X CAP USD	31/12/2013	1.037	136.543.358,32
RENTA FUND ASIAN DEBT LOCAL BOND P CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2013	1.026	18.738.604,83
RENTA FUND ASIAN DEBT LOCAL BOND P CAPITALIZACION SGD CUBIERTA	31/12/2013	1.026	18.738.604,83
RENTA FUND ASIAN DEBT LOCAL BOND P CAPITALIZACION USD	31/12/2013	1.026	18.738.604,83
RENTA FUND ASIAN DEBT LOCAL BOND P DISTRIBUCION USD	31/12/2013	1.026	18.738.604,83
RENTA FUND ASIAN DEBT LOCAL BOND X CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2013	1.026	18.738.604,94
RENTA FUND ASIAN DEBT LOCAL BOND X	31/12/2013	1.026	18.738.604,83

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
CAPITALIZACION USD			
RENTA FUND ASIAN DEBT LOCAL BOND X DISTRIBUCION HKD	31/12/2013	1.026	18.738.604,83
RENTA FUND ASIAN DEBT LOCAL BOND X DISTRIBUCION USD	31/12/2013	1.026	18.738.604,83
RENTA FUND BELGIAN GOVERNMENT P CAP EUR	31/12/2013	1.985	79.081.406,67
RENTA FUND DOLLAR CLASE P CAPITALIZACION USD	31/12/2013	2.278	57.378.708,94
RENTA FUND DOLLAR CLASE X CAPITALIZACION USD	31/12/2013	2.278	57.378.708,94
RENTA FUND EMERGING MARKET CORPORATE DEBT P CAP USD	31/12/2013	26.937	100.825.743,67
RENTA FUND EMERGING MARKET CORPORATE DEBT P HEDGED CAP EUR	31/12/2013	26.937	100.825.743,67
RENTA FUND EMERGING MARKET CORPORATE DEBT X CAP USD	31/12/2013	26.937	100.825.743,67
RENTA FUND EMERGING MARKET CORPORATE DEBT X HEDGED CAP EUR	31/12/2013	26.937	100.825.743,67
RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) CLASE P CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2013	11.484	949.373.996,72
RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) CLASE P CAPITALIZACION USD	31/12/2013	11.484	949.373.996,72
RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) CLASE X CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2013	11.484	949.373.996,72
RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) CLASE X CAPITALIZACION USD	31/12/2013	11.484	949.373.996,72
RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND) CLASE P CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2013	19.999	255.248.100,19
RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND) CLASE P CAPITALIZACION USD	31/12/2013	19.999	255.248.100,19
RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND) CLASE X CAPITALIZACION USD	31/12/2013	19.999	255.248.100,19
RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) CLASE P CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2013	1.018	344.046.670,52
RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) CLASE P CAPITALIZACION USD	31/12/2013	1.018	344.046.670,52
RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) CLASE X CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2013	1.018	344.046.670,52
RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) CLASE X CAPITALIZACION USD	31/12/2013	1.018	344.046.670,52
RENTA FUND EURO CLASE P	31/12/2013	5.196	831.477.101,94

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
CAPITALIZACION EUR			
RENTA FUND EURO CLASE X CAPITALIZACION EUR	31/12/2013	5.196	831.477.101,94
RENTA FUND EURO CREDIT SUSTAINABLE P CAP	31/12/2013	3.843	478.889.240,57
RENTA FUND EURO CREDIT SUSTAINABLE X CAP	31/12/2013	3.843	478.889.240,57
RENTA FUND EURO LIQUIDITY P CAP EUR	31/12/2013	11.093	20.510.319,72
RENTA FUND EURO LIQUIDITY X CAP EUR	31/12/2013	11.093	20.510.319,72
RENTA FUND EURO LONG DURATION CLASE P CAPITALIZACION EUR	31/12/2013	1.753	567.268.100,81
RENTA FUND EURO LONG DURATION CLASE X CAPITALIZACION EUR	31/12/2013	1.753	567.268.100,81
RENTA FUND EURO SHORT DURATION P CAP	31/12/2013	543	141.663.833,16
RENTA FUND EURO SHORT DURATION P DIS	31/12/2013	543	141.663.833,16
RENTA FUND EUROCREDIT CLASE P CAPITALIZACION EUR	31/12/2013	3.624	270.212.716,97
RENTA FUND EUROCREDIT CLASE X CAPITALIZACION EUR	31/12/2013	3.624	270.212.716,97
RENTA FUND EUROMIX BOND P CAP EUR	31/12/2013	4.694	253.488.872,82
RENTA FUND EUROMIX BOND X CAP EUR	31/12/2013	4.694	253.488.872,82
RENTA FUND EUROPE HIGH YIELD CLASE P CAPITALIZACIÓN EUR	31/12/2013	90.327	487.531.973,55
RENTA FUND EUROPE HIGH YIELD CLASE P CAPITALIZACIÓN USD	31/12/2013	90.327	487.531.973,55
RENTA FUND EUROPE HIGH YIELD CLASE X CAPITALIZACIÓN EUR	31/12/2013	90.327	487.531.973,55
RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD CLASE P CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2013	89.915	4.683.446.994,14
RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD CLASE P CAPITALIZACION USD	31/12/2013	89.915	4.683.446.994,14
RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD CLASE P CAPITALIZACION USD CUBIERTA	31/12/2013	89.915	4.683.446.994,14
RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD CLASE X CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2013	89.915	4.683.446.994,14
RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD CLASE X CAPITALIZACION USD	31/12/2013	89.915	4.683.446.994,14
RENTA FUND GLOBAL INFLATION LINKED P CAP	31/12/2013	1.528	156.796.553,68
RENTA FUND GLOBAL INFLATION LINKED X CAP	31/12/2013	1.528	156.796.553,68
RENTA FUND US CREDIT P CAP USD	31/12/2013	2.478	120.753.790,53
RENTA FUND US CREDIT X CAP	31/12/2013	2.478	120.753.790,53
RENTA FUND WORLD CLASE P CAPITALIZACION EUR	31/12/2013	3.829	130.563.334,35
RENTA FUND WORLD CLASE P CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2013	3.829	130.563.334,35
RENTA FUND WORLD CLASE P CAPITALIZACION USD	31/12/2013	3.829	130.563.334,35

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
RENTA FUND WORLD CLASE X CAPITALIZACION EUR	31/12/2013	3.829	130.563.334,35
RENTA FUND WORLD CLASE X CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2013	3.829	130.563.334,35
RENTA FUND WORLD CLASE X CAPITALIZACION USD	31/12/2013	3.829	130.563.334,35