

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 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
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 ALTERNATIVE BETA CLASE P EUR CAPITALIZACION	31/12/2012	628	121.476.435,20
INVEST ALTERNATIVE BETA CLASE P EUR HEDGED CAPITALIZACION	31/12/2012	628	121.476.435,20
INVEST ALTERNATIVE BETA CLASE P USD CAPITALIZACION	31/12/2012	628	121.476.435,20
INVEST ALTERNATIVE BETA CLASE X EUR CAPITALIZACION	31/12/2012	628	121.476.435,20
INVEST ALTERNATIVE BETA CLASE X EUR HEDGED CAPITALIZACION	31/12/2012	628	121.476.435,20
INVEST ALTERNATIVE BETA CLASE X USD CAPITALIZACION	31/12/2012	628	121.476.435,20
INVEST ASIA EX JAPAN CAP	31/12/2012	4.714	221.281.745,50
INVEST ASIA EX JAPAN P CAP EUR	31/12/2012	4.714	221.281.745,50
INVEST ASIA EX JAPAN X CAP	31/12/2012	4.714	221.281.745,50
INVEST BANKING AND INSURANCE CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2012	4.040	105.832.615,19
INVEST BANKING AND INSURANCE CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2012	4.040	105.832.615,19
INVEST BANKING AND INSURANCE CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2012	4.040	105.832.615,19
INVEST BANKING AND INSURANCE CLASE P CUBIERTA - EUR CAPITALIZACION	31/12/2012	4.040	105.832.615,19
INVEST BANKING AND INSURANCE CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2012	4.040	105.832.615,19
INVEST BANKING AND INSURANCE CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2012	4.040	105.832.615,19
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 BIOTECHNOLOGY CLASE P - EUR	31/12/2010	3.093	33.998.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
CAPITALIZACION			
INVEST BIOTECHNOLOGY CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	3.093	33.998.000,00
INVEST BIOTECHNOLOGY CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2010	3.093	33.998.000,00
INVEST COMMODITY ENHANCED CLASE P CAPITALIZACIÓN USD	31/12/2012	675	53.220.492,86
INVEST COMMODITY ENHANCED CLASE P CUBIERTA CAPITALIZACIÓN EUR	31/12/2012	675	53.220.492,86
INVEST COMMODITY ENHANCED CLASE X CAPITALIZACIÓN USD	31/12/2012	675	53.220.492,86
INVEST CONSUMER GOODS CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2012	2.041	59.563.249,63
INVEST CONSUMER GOODS CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2012	2.041	59.563.249,63
INVEST CONSUMER GOODS CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2012	2.041	59.563.249,63
INVEST CONSUMER GOODS CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2012	2.041	59.563.249,63
INVEST CONSUMER GOODS CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2012	2.041	59.563.249,63
INVEST EMERGING EUROPE CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2012	2.820	121.920.202,95
INVEST EMERGING EUROPE CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2012	2.820	121.920.202,95
INVEST EMERGING EUROPE CLASE X CAPITALIZACION USD	31/12/2012	2.820	121.920.202,95
INVEST EMERGING MARKETS CLASE P-USD (CAPITALIZACION)	31/12/2011	10.850	260.868.270,00
INVEST EMERGING MARKETS CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2011	10.850	260.868.270,00
INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIV P EUR CAP	31/12/2012	1.445	192.245.295,57
INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIV P USD CAP	31/12/2012	1.445	192.245.295,57
INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIV X EUR CAP	31/12/2012	1.445	192.245.295,57
INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIV X USD CAP	31/12/2012	1.445	192.245.295,57
INVEST EMERGING MARKETS P-EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2011	10.850	260.868.270,00
INVEST ENERGY CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2012	3.631	78.114.292,04
INVEST ENERGY CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2012	3.631	78.114.292,04
INVEST ENERGY CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2012	3.631	78.114.292,04
INVEST ENERGY CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2012	3.631	78.114.292,04
INVEST ENERGY CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2012	3.631	78.114.292,04
INVEST EURO EQUITY CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2012	5.075	297.468.202,73
INVEST EURO EQUITY CLASE X	31/12/2012	5.075	297.468.202,73

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
(CAPITALIZACION)			
INVEST EURO HIGH DIVIDEND CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2012	16.520	809.141.217,59
INVEST EURO HIGH DIVIDEND CLASE P (USD) CAPITALIZACION	31/12/2012	16.520	809.141.217,59
INVEST EURO HIGH DIVIDEND CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2012	16.520	809.141.217,59
INVEST EURO INCOME CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2012	8.639	160.044.362,66
INVEST EURO INCOME CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2012	8.639	160.044.362,66
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)	31/12/2012	1.869	398.591.766,27
INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND CLASE P USD (CAPITALIZACION)	31/12/2012	1.869	398.591.766,27
INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2012	1.869	398.591.766,27
INVEST EUROPE OPPORTUNITIES P (CAPITALIZACION)	31/12/2012	593	492.364.070,29
INVEST EUROPE OPPORTUNITIES X (CAPITALIZACION)	31/12/2012	593	492.364.070,29
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 BANKING AND INSURANCE CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	4.452	52.449.000,00
INVEST EUROPEAN EQUITY CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2012	6.314	240.447.193,82
INVEST EUROPEAN EQUITY CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2012	6.314	240.447.193,82
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 FOOD AND BEVERAGES CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	3.737	122.093.000,00
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 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

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
INVEST EUROPEAN REAL ESTATE CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2012	1.226	148.667.608,65
INVEST EUROPEAN REAL ESTATE CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2012	1.226	148.667.608,65
INVEST EUROPEAN REAL ESTATE CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2012	1.226	148.667.608,65
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 EUROPEAN SECTOR ALLOCATION CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	4.729	75.784.000,00
INVEST EUROPEAN SMALL CAPS CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2010	586	30.575.000,00
INVEST EUROPEAN SMALL CAPS CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	586	30.575.000,00
INVEST FIRST CLASS PROTECTION	31/12/2012	12.482	166.137.420,80
INVEST FOOD AND BEVERAGES CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2012	5.064	149.862.247,03
INVEST FOOD AND BEVERAGES CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2012	5.064	149.862.247,03
INVEST FOOD AND BEVERAGES CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2012	5.064	149.862.247,03
INVEST FOOD AND BEVERAGES CLASE P CUBIERTA - EUR CAPITALIZACION	31/12/2012	5.064	149.862.247,03
INVEST FOOD AND BEVERAGES CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2012	5.064	149.862.247,03
INVEST FOOD AND BEVERAGES CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2012	5.064	149.862.247,03
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 GLOBAL BRANDS CLASE P (USD) CAPITALIZACION	31/12/2010	1.981	24.224.000,00
INVEST GLOBAL BRANDS CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.981	24.224.000,00
INVEST GLOBAL BRANDS CLASE X (USD) CAPITALIZACION	31/12/2010	1.981	24.224.000,00
INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND CLASE P (EUR) (CAPITALIZACION)	31/12/2012	4.831	339.861.006,04
INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND CLASE P (USD) (CAPITALIZACION)	31/12/2012	4.831	339.861.006,04
INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND CLASE X (EUR) (CAPITALIZACION)	31/12/2012	4.831	339.861.006,04
INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND CLASE X (USD) (CAPITALIZACION)	31/12/2012	4.831	339.861.006,04
INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2012	13.218	465.687.267,03
INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES CLASE P USD (CAPITALIZACION)	31/12/2012	13.218	465.687.267,03

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2012	13.218	465.687.267,03
INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES CLASE X USD (CAPITALIZACION)	31/12/2012	13.218	465.687.267,03
INVEST GLOBAL REAL ESTATE CLASE P (EUR) (CAPITALIZACION)	31/12/2012	514	234.255.935,30
INVEST GLOBAL REAL ESTATE CLASE P (USD) (CAPITALIZACION)	31/12/2012	514	234.255.935,30
INVEST GLOBAL REAL ESTATE CLASE X (EUR) (CAPITALIZACION)	31/12/2012	514	234.255.935,30
INVEST GREATER CHINA CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2012	6.541	238.875.172,20
INVEST GREATER CHINA CLASE P-USD (CAPITALIZACION)	31/12/2012	6.541	238.875.172,20
INVEST GREATER CHINA CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2012	6.541	238.875.172,20
INVEST GREATER CHINA P-EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2012	6.541	238.875.172,20
INVEST HEALTH CARE CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2012	10.397	180.358.869,11
INVEST HEALTH CARE CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2012	10.397	180.358.869,11
INVEST HEALTH CARE CLASE P CUBIERTA - EUR CAPITALIZACION	31/12/2012	10.397	180.358.869,11
INVEST HEALTH CARE CLASE P EUR CAPITALIZACION	31/12/2012	10.397	180.358.869,11
INVEST HEALTH CARE CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2012	10.397	180.358.869,11
INVEST HEALTH CARE CLASE X EUR CAPITALIZACION	31/12/2012	10.397	180.358.869,11
INVEST INDUSTRIALS CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2012	825	47.345.929,30
INVEST INDUSTRIALS CLASE P USD (CAPITALIZACION)	31/12/2012	825	47.345.929,30
INVEST INDUSTRIALS CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2012	825	47.345.929,30
INVEST INFORMATION TECHNOLOGY CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2012	10.269	117.057.069,13
INVEST INFORMATION TECHNOLOGY CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2012	10.269	117.057.069,13
INVEST INFORMATION TECHNOLOGY CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2012	10.269	117.057.069,13
INVEST INFORMATION TECHNOLOGY CLASE P CUBIERTA - EUR CAPITALIZACION	31/12/2012	10.269	117.057.069,13
INVEST INFORMATION TECHNOLOGY CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2012	10.269	117.057.069,13
INVEST INFORMATION TECHNOLOGY CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2012	10.269	117.057.069,13
INVEST JAPAN CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2012	3.106	87.208.493,05
INVEST JAPAN CLASE P EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2012	3.106	87.208.493,05

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
INVEST JAPAN CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2012	3.106	87.208.493,05
INVEST JAPAN CLASE X USD (CAPITALIZACION)	31/12/2012	3.106	87.208.493,05
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 JAPANESE SMALL AND MID CAPS CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2011	1.188	7.231.170,00
INVEST JAPANESE SMALL AND MID CAPS CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2011	1.188	7.231.170,00
INVEST JAPANESE SMALL AND MID CAPS CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2011	1.188	7.231.170,00
INVEST LATIN AMERICA CLASE P - USD (CAPITALIZACION)	31/12/2012	4.158	171.384.687,94
INVEST LATIN AMERICA CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2012	4.158	171.384.687,94
INVEST LATIN AMERICA P-EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2012	4.158	171.384.687,94
INVEST MATERIALS CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2012	2.769	93.728.663,25
INVEST MATERIALS CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2012	2.769	93.728.663,25
INVEST MATERIALS CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2012	2.769	93.728.663,25
INVEST MATERIALS CLASE P CUBIERTA - EUR CAPITALIZACION	31/12/2012	2.769	93.728.663,25
INVEST MATERIALS CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2012	2.769	93.728.663,25
INVEST MATERIALS CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2012	2.769	93.728.663,25
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 NEW TECHNOLOGY LEADERS CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2010	6.422	66.441.000,00
INVEST PRESTIGE AND LUXE CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2012	4.364	112.946.857,55
INVEST PRESTIGE AND LUXE CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2012	4.364	112.946.857,55
INVEST PRESTIGE AND LUXE CLASE P USD (CAPITALIZACION)	31/12/2012	4.364	112.946.857,55
INVEST PRESTIGE AND LUXE CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2012	4.364	112.946.857,55
INVEST PRESTIGE AND LUXE CLASE X USD (CAPITALIZACION)	31/12/2012	4.364	112.946.857,55
INVEST SUSTAINABLE EQUITY CAP	31/12/2012	626	147.814.032,40
INVEST SUSTAINABLE EQUITY DIS	31/12/2012	626	147.814.032,40
INVEST SUSTAINABLE EQUITY P USD CAP	31/12/2012	626	147.814.032,40
INVEST SUSTAINABLE EQUITY X CAP	31/12/2012	626	147.814.032,40

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
INVEST TELECOM CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2012	7.132	81.674.023,26
INVEST TELECOM CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2012	7.132	81.674.023,26
INVEST TELECOM CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2012	7.132	81.674.023,26
INVEST TELECOM CLASE P CUBIERTA - EUR CAPITALIZACION	31/12/2012	7.132	81.674.023,26
INVEST TELECOM CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2012	7.132	81.674.023,26
INVEST TELECOM CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2012	7.132	81.674.023,26
INVEST US ENHANCED CORE CONCENTRATED CLASE DIS	31/12/2011	1.817	153.292.920,00
INVEST US ENHANCED CORE CONCENTRATED CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2012	1.330	163.251.270,16
INVEST US ENHANCED CORE CONCENTRATED CLASE P EUR CAPITALIZACION	31/12/2012	1.330	163.251.270,16
INVEST US ENHANCED CORE CONCENTRATED CLASE P EUR HEDGED CAPITALIZACION	31/12/2012	1.330	163.251.270,16
INVEST US ENHANCED CORE CONCENTRATED CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2012	1.330	163.251.270,16
INVEST US ENHANCED CORE CONCENTRATED CLASE X EUR HEDGED CAPITALIZACION *	31/12/2012	1.330	163.251.270,16
INVEST US ENHANCED CORE LARGE CAP P CAP USD	31/12/2012	25.156	125.459.689,94
INVEST US ENHANCED CORE LARGE CAP X CAP USD	31/12/2012	25.156	125.459.689,94
INVEST US GROWTH P EUR HEDGED CAPITALIZACION	31/12/2012	1.339	237.956.356,92
INVEST US GROWTH P-EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2012	1.339	237.956.356,92
INVEST US GROWTH P-USD (CAPITALIZACION)	31/12/2012	1.339	237.956.356,92
INVEST US GROWTH X EUR HEDGED CAPITALIZACION	31/12/2012	1.339	237.956.356,92
INVEST US GROWTH X-EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2012	1.339	237.956.356,92
INVEST US GROWTH X-USD (CAPITALIZACION)	31/12/2012	1.339	237.956.356,92
INVEST US HIGH DIVIDEND CLASE P - USD (DISTRIBUCION)	31/12/2012	3.826	893.551.412,99
INVEST US HIGH DIVIDEND CLASE P EUR HEDGED CAPITALIZACION	31/12/2012	3.826	893.551.412,99
INVEST US HIGH DIVIDEND CLASE P-USD (CAPITALIZACION)	31/12/2012	3.826	893.551.412,99
INVEST US HIGH DIVIDEND CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2012	3.826	893.551.412,99
INVEST US HIGH DIVIDEND CLASE X EUR HEDGED CAPITALIZACION	31/12/2012	3.826	893.551.412,99

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
INVEST US HIGH DIVIDEND P-EUR (CAPITALIZACION)	31/12/2012	3.826	893.551.412,99
INVEST US RESEARCH ADVANTAGE CLASE P (EUR) (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.123	52.271.000,00
INVEST US RESEARCH ADVANTAGE CLASE P (EUR) HEDGED (CAPITALIZACION)	31/12/2010	1.123	52.271.000,00
INVEST US RESEARCH ADVANTAGE CLASE P (USD) (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 US RESEARCH ADVANTAGE CLASE X (EUR) HEDGED (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 UTILITIES CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2012	1.114	21.391.721,73
INVEST UTILITIES CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2012	1.114	21.391.721,73
INVEST UTILITIES CLASE P - EUR CAPITALIZACION	31/12/2012	1.114	21.391.721,73
INVEST UTILITIES CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2012	1.114	21.391.721,73
INVEST UTILITIES CLASE X - EUR CAPITALIZACION	31/12/2012	1.114	21.391.721,73
INVEST WORLD CLASE P (CAPITALIZACION)	31/12/2012	1.332	176.763.098,81
INVEST WORLD CLASE P (DISTRIBUCION)	31/12/2012	1.332	176.763.098,81
INVEST WORLD CLASE P USD (CAPITALIZACION)	31/12/2012	1.332	176.763.098,81
INVEST WORLD CLASE X (CAPITALIZACION)	31/12/2012	1.332	176.763.098,81
RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY P CAP (USD)	31/12/2012	738	205.153.164,21
RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY P CAP EUR	31/12/2011	818	101.428.280,00
RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY X CAP USD	31/12/2012	738	205.153.164,21
RENTA FUND BELGIAN GOVERNMENT P CAP EUR	31/12/2012	1.496	100.590.613,41
RENTA FUND DOLLAR CLASE P CAPITALIZACION USD	31/12/2012	2.050	85.891.325,57
RENTA FUND DOLLAR CLASE X CAPITALIZACION USD	31/12/2012	2.050	85.891.325,57
RENTA FUND EMERGING MARKET CORPORATE DEBT P CAP USD	31/12/2012	947	98.635.304,84
RENTA FUND EMERGING MARKET CORPORATE DEBT P HEDGED CAP EUR	31/12/2012	947	98.635.304,84
RENTA FUND EMERGING MARKET CORPORATE DEBT X CAP USD	31/12/2012	947	98.635.304,84
RENTA FUND EMERGING MARKET CORPORATE DEBT X HEDGED CAP EUR	31/12/2012	947	98.635.304,84
RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) CLASE P CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2012	8.581	1.787.962.643,60

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) CLASE P CAPITALIZACION USD	31/12/2012	8.581	1.787.962.643,60
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) CLASE X CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2012	8.581	1.787.962.643,60
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) CLASE X CAPITALIZACION USD	31/12/2012	8.581	1.787.962.643,60
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND) CLASE P CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2012	1.002	793.115.157,64
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND) CLASE P CAPITALIZACION USD	31/12/2012	1.002	793.115.157,64
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND) CLASE X CAPITALIZACION USD	31/12/2012	1.002	793.115.157,64
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) CLASE P CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2012	1.368	758.997.782,14
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) CLASE P CAPITALIZACION USD	31/12/2012	1.368	758.997.782,14
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) CLASE X CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2012	1.368	758.997.782,14
RENDA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) CLASE X CAPITALIZACION USD	31/12/2012	1.368	758.997.782,14
RENDA FUND EURO CLASE P CAPITALIZACION EUR	31/12/2012	3.351	860.175.286,39
RENDA FUND EURO CLASE X CAPITALIZACION EUR	31/12/2012	3.351	860.175.286,39
RENDA FUND EURO CREDIT SUSTAINABLE P CAP	31/12/2012	1.982	382.286.505,87
RENDA FUND EURO CREDIT SUSTAINABLE X CAP	31/12/2012	1.982	382.286.505,87
RENDA FUND EURO LIQUIDITY P CAP EUR	31/12/2012	12.555	21.764.004,43
RENDA FUND EURO LIQUIDITY P DIS EUR	31/12/2011	500	22.929.480,00
RENDA FUND EURO LIQUIDITY X CAP EUR	31/12/2012	12.555	21.764.004,43
RENDA FUND EURO LONG DURATION CLASE P CAPITALIZACION EUR	31/12/2012	1.375	555.603.390,42
RENDA FUND EURO LONG DURATION CLASE X CAPITALIZACION EUR	31/12/2012	1.375	555.603.390,42
RENDA FUND EURO SHORT DURATION P CAP	31/12/2012	528	83.464.822,87
RENDA FUND EURO SHORT DURATION P DIS	31/12/2012	528	83.464.822,87
RENDA FUND EURO CREDIT CLASE P CAPITALIZACION EUR	31/12/2012	2.138	323.908.682,12
RENDA FUND EURO CREDIT CLASE X CAPITALIZACION EUR	31/12/2012	2.138	323.908.682,12

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
RENDA FUND EUROMIX BOND P CAP EUR	31/12/2012	4.089	336.833.009,99
RENDA FUND EUROMIX BOND X CAP EUR	31/12/2012	4.089	336.833.009,99
RENDA FUND EUROPE HIGH YIELD CLASE P CAPITALIZACIÓN EUR	31/12/2012	584	223.778.862,45
RENDA FUND EUROPE HIGH YIELD CLASE P CAPITALIZACIÓN USD	31/12/2012	584	223.778.862,45
RENDA FUND EUROPE HIGH YIELD CLASE X CAPITALIZACIÓN EUR	31/12/2012	584	223.778.862,45
RENDA FUND EUROPE HIGH YIELD I CAP EUR	31/12/2012	584	223.778.862,45
RENDA FUND EUROPE HIGH YIELD I CAP HEDGED	31/12/2012	584	223.778.862,45
RENDA FUND EUROPE HIGH YIELD I CAP USD	31/12/2012	584	223.778.862,45
RENDA FUND EUROPE HIGH YIELD I DIS(Q) EUR (HEDGED)	31/12/2012	584	223.778.862,45
RENDA FUND EUROPE HIGH YIELD P DIS EUR	31/12/2012	584	223.778.862,45
RENDA FUND EUROPE HIGH YIELD S CAP EUR	31/12/2012	584	223.778.862,45
RENDA FUND EUROPE HIGH YIELD Z CAP	31/12/2012	584	223.778.862,45
RENDA FUND FX ALPHA CLASE P CAPITALIZACIÓN EUR	31/12/2011	726	91.172.910,00
RENDA FUND FX ALPHA CLASE P CAPITALIZACIÓN USD	31/12/2011	726	91.172.910,00
RENDA FUND FX ALPHA CLASE X CAPITALIZACIÓN EUR	31/12/2011	726	91.172.910,00
RENDA FUND GLOBAL HIGH YIELD CLASE P CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2012	3.246	1.010.172.522,85
RENDA FUND GLOBAL HIGH YIELD CLASE P CAPITALIZACION USD	31/12/2012	3.246	1.010.172.522,85
RENDA FUND GLOBAL HIGH YIELD CLASE P CAPITALIZACION USD CUBIERTA	31/12/2012	3.246	1.010.172.522,85
RENDA FUND GLOBAL HIGH YIELD CLASE X CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2012	3.246	1.010.172.522,85
RENDA FUND GLOBAL HIGH YIELD CLASE X CAPITALIZACION USD	31/12/2012	3.246	1.010.172.522,85
RENDA FUND GLOBAL INFLATION LINKED P CAP	31/12/2012	1.010	175.835.881,01
RENDA FUND GLOBAL INFLATION LINKED X CAP	31/12/2012	1.010	175.835.881,01
RENDA FUND US CREDIT P CAP USD	31/12/2012	753	192.986.448,63
RENDA FUND US CREDIT X CAP	31/12/2012	753	192.986.448,63
RENDA FUND WORLD CLASE P CAPITALIZACION EUR	31/12/2012	2.030	156.021.497,87
RENDA FUND WORLD CLASE P CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2012	2.030	156.021.497,87
RENDA FUND WORLD CLASE P CAPITALIZACION USD	31/12/2012	2.030	156.021.497,87
RENDA FUND WORLD CLASE X CAPITALIZACION EUR	31/12/2012	2.030	156.021.497,87

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
RENDA FUND WORLD CLASE X CAPITALIZACION EUR CUBIERTA	31/12/2012	2.030	156.021.497,87
RENDA FUND WORLD CLASE X CAPITALIZACION USD	31/12/2012	2.030	156.021.497,87