

## COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Instituciones de Inversión Colectiva

Madrid, 6 de mayo de 2010

### Rf<sup>a</sup>: Hecho Relevante del fondo FONDO SUPERSELECCIÓN FI, fondo registrado en CNMV con el N<sup>o</sup> 2529.

Muy señores nuestros:

Por la presente, y al efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.1 del RD 1309/2005 les comunicamos el siguiente Hecho Relevante relativo al fondo de referencia:

Al objeto de cumplir con lo establecido en el Folleto informativo del Fondo Garantizado "Fondo Superselección, FI" inscrito en la CNMV con el número 2529, a continuación se comunica la siguiente información aplicable al período 2010-2011:

- 1) En primer lugar, adjunto al presente HR se envía el listado completo del Ranking de los sectores correspondientes a Renta Variable Europa, Renta Variable USA Y Renta Fija Europa de los premios European Lipper Fund Awards 2010 (publicados el pasado 24 de marzo de 2010) con objeto de dar publicidad a los premios que se toman como base para la elaboración de la cesta de IICs a la que está referenciado el fondo (en adelante, "la Cesta de IICs").
- 2) En segundo lugar, se comunica que la Cesta de IICs a la que estará referenciado el fondo desde la recomposición de la cesta (3 de mayo de 2010) hasta la fecha del rebalanceo de la Cesta prevista en 2011 (3 de mayo de 2011), es la siguiente:

FONDO SUPERSELECCIÓN		CESTA 2010 / 2011		
RV EUROPA	NOMBRE	Metzler European Growth	Meridian Funds European Value A1 EUR	
	RANKING LIPPER	7	11	
	PATRIMONIO (Mill. Euros)	321	424	
	PESO SECTOR	43,07%	56,93%	
	PESO CESTA	10,77%	14,23%	
	DIVISA	Euro	Euro	
	ISIN	IE0002921868	LU0125951151	
RV USA	NOMBRE	Alger SICAV-The Alger American Asset Growth A	Allianz RCM US Equity - C2 - USD	
	RANKING LIPPER	2	4	
	PATRIMONIO (Mill. Euros)	450	2 050	
	PESO SECTOR	13,02%	81,98%	
	PESO CESTA	4,50%	20,50%	
	DIVISA	USD	USD	
	ISIN	LU0070176184	IE0002495467	
RF EUROPA	NOMBRE	BGF Euro Bond Fund A2 EUR	Parvest Euro Bond C	BL Global Bond Cap B
	RANKING LIPPER	1	3	4
	PATRIMONIO (Mill. Euros)	964	652	157
	PESO SECTOR	54,38%	36,78%	8,84%
	PESO CESTA	27,19%	18,39%	4,42%
	DIVISA	Euro	Euro	Euro
	ISIN	LU0050372472	LU0075938133	LU0093569910

La Cesta está compuesta por:

- La 7<sup>a</sup> y la 11<sup>a</sup> Instituciones de Inversión Colectiva del sector Renta Variable Europa de los Premios European Lipper Fund Awards 2010 .
- La 2<sup>a</sup> y la 4<sup>a</sup> Instituciones de Inversión Colectiva del sector Renta Variable USA de los Premios European Lipper Fund Awards 2010 .
- La 1<sup>a</sup>, la 3<sup>a</sup> y la 4<sup>a</sup> Instituciones de Inversión Colectiva del sector Renta Fija Europa de los Premios European Lipper Fund Awards 2010 .

La cesta inicial definida anteriormente se ha realizado siguiendo los criterios de selección detallados en el Folleto Informativo del fondo, en base a la **lista de los Premios Lipper European Fund Awards 2010** que Lipper nos ha facilitado, y que se adjuntan a este Hecho relevante, con objeto de cumplir con el compromiso de difusión de la lista completa de los premios correspondientes a los 3 sectores considerados asumido por esta sociedad gestora en el folleto informativo de FONDO SUPERSELECCIÓN, FI, registrado en la CNMV.

- 3) En tercer lugar, se informa que según cálculos realizados por la Sociedad gestora en base a su modelo matemático, la estimación de **comisión de gestión indirecta** que soportará este fondo durante el período 2010-2011 será aproximadamente, de 0,06% sobre el patrimonio del fondo, lo cual, sumado a la comisión de gestión del fondo del 1,50% anual y a la comisión de depositario del 0,10% anual, ambas sobre el patrimonio del fondo, hace un total del 1,66% anual sobre el patrimonio del fondo, aproximadamente, en concepto de importe total de comisiones de gestión, depositario, y gastos asimilables que soportará FONDO SUPERSELECCIÓN, FI, durante este período.

Atentamente,

**Santander Asset Management, SA SGIIC**  
**Fdo: María Ussia Bertrán**

LipperId	FundName	Primary	Flat	Motor	Nar	Class	Name	Unit	Ver	Par	Award	Year	Value	Rank	ISINCode	DomCode	FSDDate	ESValueEURM	PSValueEURM	PriceCurrent	NAV	BID	20100226
60034806	BGF Euro Bond Fund A2 EUR	Yes					BlackRock	Bond	Euro	Europe	5	2010	1,305	1	LU0056037	LUX	26-feb-10	707,24	964,08	Euro	20,39		20,39
60081722	HSBC Gf Euro Core Bond AC EUR	Yes					HSBC	Bond	Euro	Europe	5	2010	1,193	2	LU0165121	LUX	28-feb-10	71,32	71,68	Euro	19,96		19,96
60035296	Parvest Euro Bond C	Yes					BNP Parib	Bond	Euro	Europe	5	2010	1,071	3	LU0075933	LUX	26-feb-10	291,47	652,02	Euro	177,62		177,62
60022623	BL Global Bond Cap B	Yes					Bank of Montreal	Bond	Euro	Europe	5	2010	1,008	4	LU0093556	LUX	26-feb-10	151,24	156,81	Euro	586,11		586,11
60067952	Raiffeisen-Euro-Rent A	Yes					Raiffeisen	Bond	Euro	Europe	5	2010	0,978	5	AT0000999	AUT	26-feb-10	146,89	487,54	Euro	80,85		80,85
60032722	Allianz PIMCO Rentenfonds - A - EUR	Yes					Allianz Glo	Bond	Euro	Europe	5	2010	0,909	6	DE0009847	DEU	26-feb-10	1117,87	1117,87	Euro	71,03		71,03
60035668	Allianz PIMCO Euro Rentenfonds - A - EUR	Yes					Allianz Glo	Bond	Euro	Europe	5	2010	0,853	7	DE0009847	DEU	26-feb-10	632,7	632,7	Euro	52,23		52,23
60036412	UniEuroRentA	Yes					Union Inve	Bond	Euro	Europe	5	2010	0,815	8	DE000849	DEU	26-feb-10	2381,61	2381,61	Euro	65,01		65,01
60035664	Schroder ISF EURO Bond A Acc	Yes					Schroders	Bond	Euro	Europe	5	2010	0,796	9	LU0106233	LUX	26-feb-10	78,24	371,37	Euro	15,02		15,02
60035508	Rentifidex CF	Yes					Deka	Bond	Euro	Europe	5	2010	0,765	10	DE000847	DEU	26-feb-10	1425,82	1430,19	Euro	20,4		20,4
60004483	Morgan Stanley Euro Bond A EUR	Yes					Morgan St	Bond	Euro	Europe	5	2010	0,735	11	LU007325	LUX	26-feb-10	90,25	694,28	Euro	12,23		12,23
60025948	Degroof Bonds Euro AC	Yes					Bank Degr	Bond	Euro	Europe	5	2010	0,724	12	BE094443	BEL	26-feb-10	10	29,98	Euro	371,13		371,13
60063950	Vanguard Euro Investment Grade Bd Index	Yes					Vanguard	Bond	Euro	Europe	5	2010	0,704	13	IE00098591	IRL	26-feb-10	102,65	1207,77	Euro	149,85		149,85
60036190	UBS (Lux) Bond Fund - EUR P-acc	Yes					UBS	Bond	Euro	Europe	5	2010	0,681	14	LU0003305	LUX	26-feb-10	931,98	1229,98	Euro	307,35		307,35
60095063	SGAM Fund Bonds Euro Aggregate AC	Yes					Syntinvest	Bond	Euro	Europe	5	2010	0,631	15	LU019757	LUX	26-feb-10	25,83	34,16	Euro	117,66		117,66
60047177	ISI Euro Bonds	Yes					Syntinvest	Bond	Euro	Europe	5	2010	0,611	16	DK0001625	DNK	26-feb-10	16,35	16,35	Euro	12,53		12,53
60002386	Nordea 1 - Euro Bond Fund BP EUR	Yes					Nordea	Bond	Euro	Europe	5	2010	0,535	17	LU007631	LUX	26-feb-10	15,46	15,62	Euro	8,98		8,98
60075008	Optimal Div Portfolio Euro Bonds Cap EUR	Yes					AXA	Bond	Euro	Europe	5	2010	0,482	18	LU010048	LUX	26-feb-10	576,21	576,21	Euro	155,32		155,32
60000564	AXA WF Euro Bonds A C	Yes					AXA	Bond	Euro	Europe	5	2010	0,442	19	LU007281	LUX	26-feb-10	908,04	908,04	Euro	44,52		44,52
60090906	Strategy Fund Sicav Fix Income Dis	Yes					Fortis Inve	Bond	Euro	Europe	5	2010	0,431	20	LU017144	LUX	26-feb-10	74,92	81,63	Euro	50,39		50,39
60035654	Perfoma Fund HNW Internat Fixed Income	Yes					VPB Finan	Bond	Euro	Europe	5	2010	0,42	21	LU000640	LUX	26-feb-10	11,1	11,1	Euro	13,08		13,08
60000761	Dexia Bonds Euro C C	Yes					Dexia	Bond	Euro	Europe	5	2010	0,408	22	LU001197	LUX	26-feb-10	676,46	676,46	Euro	908,76		908,76
60031315	Morgan Stanley Euro Strategic Bond A EUR	Yes					Morgan St	Bond	Euro	Europe	5	2010	0,385	23	LU007323	LUX	26-feb-10	55,29	127,56	Euro	32,91		32,91
60081027	LGT Bond Fund (EUR) B	Yes					LGT Capit	Bond	Euro	Europe	5	2010	0,389	24	LU015327	LIE	26-feb-10	224,82	312,97	Euro	934,11		934,11
60035475	Raiffeisen Fonds - Euro Obil B	Yes					Raiffeisen	Bond	Euro	Europe	5	2010	0,367	25	LU004981	LUX	26-feb-10	224,82	531,43	Euro	143,52		143,52
60036475	Vontobel Fund Euro Bond B EUR	Yes					Vontobel	Bond	Euro	Europe	5	2010	0,319	26	LU003574	LUX	26-feb-10	69,31	118,92	Euro	299,19		299,19
60033730	DWS Vermögensbildungsfonds R	Yes					DWS Inve	Bond	Euro	Europe	5	2010	0,319	27	DE000947	DEU	26-feb-10	826,9	826,9	Euro	16,88		16,88
60081687	CIF Euro Bond B EUR	Yes					Capital In	Bond	Euro	Europe	5	2010	0,303	28	LU017480	LUX	26-feb-10	0,62	49,55	Euro	12,51		12,51
60067862	Spaengler SparTrust M A	Yes					Spaengler	Bond	Euro	Europe	5	2010	0,251	29	AT000085	AUT	26-feb-10	168,72	318,43	Euro	81,44		81,44
60052431	LGT Strategy 1 Year (EUR)	Yes					LGT Capit	Bond	Euro	Europe	5	2010	0,194	30	LU008231	LIE	26-feb-10	14,04	14,04	Euro	1435,06		1435,06
60052433	LGT Strategy 2 Years (EUR) B	Yes					LGT Capit	Bond	Euro	Europe	5	2010	0,146	31	LU008232	LIE	26-feb-10	88,71	88,71	Euro	1485,4		1485,4
60036295	UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (E)	Yes					UBS	Bond	Euro	Europe	5	2010	0,107	32	LU015893	LUX	26-feb-10	114,76	114,76	Euro	2247,58		2247,58
60078845	Sarasin Sustainable Bond EUR	Yes					Bank Sar	Bond	Euro	Europe	5	2010	8,10E-02	33	LU015893	LUX	26-feb-10	264,05	368,52	Euro	109,22		109,22
60095067	SGAM Fund Bonds Euro Govies Spread AC	Yes					Societe G	Bond	Euro	Europe	5	2010	7,00E-02	34	LU019757	LUX	26-feb-10	0,41	0,6	Euro	116,51		116,51
60022622	BL Bond Euro Cap B	Yes					Bank of Montreal	Bond	Euro	Europe	5	2010	5,10E-02	35	LU009357	LUX	26-feb-10	221,83	227,39	Euro	989,33		989,33
60022108	Delta Lloyd L Bond Euro B Cap	Yes					Delta Lloyd	Bond	Euro	Europe	5	2010	4,50E-02	36	LU008803	LUX	26-feb-10	266,01	266,01	Euro	2244,61		2244,61
60057909	ING (L) Rentia Fund Euro P Cap	Yes					ING	Bond	Euro	Europe	5	2010	4,30E-02	37	LU019222	LUX	26-feb-10	310,91	839,37	Euro	418,76		418,76
60012477	KBC Renta Euroemta Acc	Yes					KBC	Bond	Euro	Europe	5	2010	0,017	38	LU009524	LUX	26-feb-10	443,46	501,46	Euro	2244,61		2244,61
60078294	BSI-Multinvest - EUR Bonds A	Yes					BSI Banca	Bond	Euro	Europe	5	2010	-0,091	39	LU014851	LUX	26-feb-10	266,01	266,01	Euro	132,99		132,99
60006285	SGAM Fund Bonds Euro AC	Yes					Societe G	Bond	Euro	Europe	5	2010	-0,135	40	LU001183	LUX	26-feb-10	38,02	48,98	Euro	41,58		41,58
60032737	cominvest Rent	Yes					Allianz Glo	Bond	Euro	Europe	5	2010	-0,136	41	LU009499	LUX	26-feb-10	160,54	160,54	Euro	109,66		109,66
60036308	UBS (Lux) Strategy Sicav - Fixed Income (E)	Yes					UBS	Bond	Euro	Europe	5	2010	-0,169	42	LU004274	LUX	26-feb-10	113,19	113,19	Euro	195,73		195,73
60098122	Vontobel Fund Bond Select (EUR) B EUR	Yes					Vontobel	Bond	Euro	Europe	5	2010	-0,224	43	LU019387	LUX	26-feb-10	48,93	48,93	Euro	120,12		120,12
60035795	UBAM Yield Bond Euro Cap	Yes					Union Ban	Bond	Euro	Europe	5	2010	-0,233	44	LU010080	LUX	26-feb-10	93,51	128,31	Euro	764,23		764,23
60094018	Dexia Sustainable Euro Bonds C	Yes					Dexia	Bond	Euro	Europe	5	2010	-0,234	45	BE084333	BEL	26-feb-10	271,95	271,95	Euro	297,47		297,47
60087287	ABN AMRO MMF Euro Bonds A EUR	Yes					Fortis Inve	Bond	Euro	Europe	5	2010	-0,239	46	LU015893	LUX	26-feb-10	0,86	89,5	Euro	12,57		12,57
60035955	Swisscanto (LU) Bond Invest EUR A	Yes					Swisscanto	Bond	Euro	Europe	5	2010	-0,346	47	LU014124	LUX	26-feb-10	446,51	705,88	Euro	66,67		66,67
60035533	Robeco All Strategy Euro Bonds D EUR	Yes					Robeco	Bond	Euro	Europe	5	2010	-0,346	48	LU008813	LUX	26-feb-10	30,22	493,61	Euro	69,35		69,35
60056728	KBC Renta Euroemta Acc	Yes					KBC	Bond	Euro	Europe	5	2010	-0,407	49	LU009343	LUX	26-feb-10	249,31	259,99	Euro	493,07		493,07
60056085	Baloise Fund invest (Lux) EuroBond (EUR)	Yes					Baloise	Bond	Euro	Europe	5	2010	-0,431	50	LU012703	LUX	26-feb-10	13,19	21,38	Euro	70,91		70,91



MFS	Equity	Eurt	Europe	5	2010	1,139	32	LU009455	LUX	26-feb-10	200,09	502,73	Euro	17,08	
60004265	MFS Meridian Funds	Equity	Eurt	Europe	5	2010	1,139	32	LU009455	LUX	26-feb-10	200,09	502,73	Euro	17,08
60003182	Invesco Pan European Equity A	Equity	Eurt	Europe	5	2010	1,136	33	LU002811	LUX	26-feb-10	454,59	470,87	Euro	9,83
60002645	Goldman Sachs Europe CORE Equity Pf B	Equity	Eurt	Europe	5	2010	1,127	34	LU010221	LUX	26-feb-10	234,77	639,01	Euro	9,23
60002532	Fortis L Equity Growth Europe Cap EUR	Equity	Eurt	Europe	5	2010	1,09	35	LU037576	LUX	26-feb-10	51,05	358,57	Euro	24,97
60089799	Martin Curie GF Pan-European Alpha EUR	Equity	Eurt	Europe	5	2010	1,018	36	LU017448	LUX	26-feb-10	0,87	0,87	Euro	12,92
60094678	SAM Sustainable Europe Active Fund B	Equity	Eurt	Europe	5	2010	0,943	37	LU019923	LUX	26-feb-10	15,52	18,23	Euro	114,41
60067684	Spaengler European Growth Trust T	Equity	Eurt	Europe	5	2010	0,896	38	AT000085	AUT	26-feb-10	88	88,01	Euro	105,42
60010889	Newton Pan European GBP Inc	Equity	Eurt	Europe	5	2010	0,791	39	GB000678	GBR	26-feb-10	23,81	31,52	UK Pence	166,69
60005103	IFL(UX)-Europe Index-P Cap	Equity	Eurt	Europe	5	2010	0,76	40	LU013073	LUX	26-feb-10	444,84	1017,32	Euro	98,18
60087227	Capital at Work - European Equities at Work	Equity	Eurt	Europe	5	2010	0,754	41	LU007827	LUX	26-feb-10	117,53	127,74	Euro	313,74
60080143	Schroder ISF European Equity Alpha A Acc	Equity	Eurt	Europe	5	2010	0,747	42	LU016130	LUX	26-feb-10	314,54	703,96	Euro	35,05
60006146	SEB Fd 1 - SEB Europe Index Fund C EUR	Equity	Eurt	Europe	5	2010	0,737	43	LU003016	LUX	26-feb-10	68,77	68,77	Euro	3,89
60034877	NES TOR Europa Fonds	Equity	Eurt	Europe	5	2010	0,718	44	LU005473	LUX	26-feb-10	4,53	4,53	Euro	115,6
60048557	Handelsbanken Eurooppa Aggressiivinen	Equity	Eurt	Europe	5	2010	0,71	45	FI000880	FIN	26-feb-10	79,76	79,76	Euro	7,43
60006756	Vanguard European Stock Index Inv USD	Equity	Eurt	Europe	5	2010	0,7	46	IE0002639	IRL	26-feb-10	22,14	2077,52	US Dollar	14,01
60024717	KBC Equity Buyback Europe Acc	Equity	Eurt	Europe	5	2010	0,692	47	BE017440	BEL	26-feb-10	91,95	104,59	Euro	509,93
60080204	SSGA Europe Index Equity Fund P	Equity	Eurt	Europe	5	2010	0,672	48	FR000002	FRA	26-feb-10	29,17	489,7	Euro	137,3
60003740	Lazard Pan European Equity EUR	Equity	Eurt	Europe	5	2010	0,651	49	IE0005060	IRL	26-feb-10	3,12	3,12	Euro	0,88
60058492	H & A Lux Equities - VALUE Invest B	Equity	Eurt	Europe	5	2010	0,633	50	LU010017	LUX	26-feb-10	66,98	171,33	Euro	49,73
60044219	JPM Europe Select Equity A Acc EUR	Equity	Eurt	Europe	5	2010	0,605	51	LU007955	LUX	26-feb-10	51,55	227,07	Euro	703,88
60049336	GAM Star European Equity EUR Acc	Equity	Eurt	Europe	5	2010	0,598	52	BE094443	BEL	26-feb-10	142,32	184,6	Euro	176,92
60025349	Degiro Equities Europe Index AC	Equity	Eurt	Europe	5	2010	0,503	53	BE094443	BEL	26-feb-10	184,6	184,6	Euro	165,96
60046221	Wint' und Equity-Index Europe	Equity	Eurt	Europe	5	2010	0,397	54	LU008365	LUX	26-feb-10	12,64	12,64	Euro	119,59
60036227	UBS (Lux) Eq Fd - European Opportunity (EUF) Yes	Equity	Eurt	Europe	5	2010	0,311	55	LU000639	LUX	26-feb-10	439,16	509,34	Euro	424,81
60033965	Fidelity Funds - European Growth A EUR	Equity	Eurt	Europe	5	2010	0,246	56	LU004857	LUX	26-feb-10	7609,53	7896,58	Euro	8,64
60046841	Handelsbanken Europaond	Equity	Eurt	Europe	5	2010	0,23	57	SE000039	SWE	26-feb-10	200,34	200,34	Swedish K	229,97
60075420	LMS European Equity A Cap (EUR)	Equity	Eurt	Europe	5	2010	0,228	58	LU013860	LUX	26-feb-10	30,08	34,32	Euro	58,22
60036877	BGF European Value Fund A2 EUR	Equity	Eurt	Europe	5	2010	0,21	59	LU007246	LUX	26-feb-10	524,82	166,34	Euro	31,76
60036265	UniEuropa A	Equity	Eurt	Europe	5	2010	0,145	60	LU004706	LUX	26-feb-10	524,82	524,82	Euro	1164,67
60056618	Mirabaud Select Equities Europe A Cap	Equity	Eurt	Europe	5	2010	0,135	61	LU009357	LUX	26-feb-10	137,6	215,27	Euro	55,3
60049387	LO Funds - Europe P A	Equity	Eurt	Europe	5	2010	0,091	62	LU004841	LUX	26-feb-10	30,9	31,52	Euro	57,3
60049879	MSMM Pan European Equity B	Equity	Eurt	Europe	5	2010	4,20E-02	63	GB0003164	GBR	26-feb-10	272,94	276,2	Euro	999,23
60070818	SWIP Pan European SRI Equity A Acc	Equity	Eurt	Europe	5	2010	-0,15	64	GB0003164	GBR	26-feb-10	25,46	81,28	UK Pence	173,2
60050078	RIC II Pan European Equity A Acc	Equity	Eurt	Europe	5	2010	-0,166	65	IE0002393	IRL	26-feb-10	129,03	176,04	Euro	704,1
60036366	UniEuropa -net	Equity	Eurt	Europe	5	2010	-0,17	66	DE000975	DEU	26-feb-10	407,11	407,11	Euro	39,03
60056839	SWIP Pan European Equity A Acc	Equity	Eurt	Europe	5	2010	-0,178	67	GB0003080	GBR	26-feb-10	16,18	41,99	UK Pence	476
60038681	SSGA Europe Alpha Equity Fund I P	Equity	Eurt	Europe	5	2010	-0,21	68	FR000002	FRA	26-feb-10	204,86	204,86	Euro	429,76
60069415	Skandia European Opportunity A Acc	Equity	Eurt	Europe	5	2010	-0,224	69	IE0001148	IRL	26-feb-10	74,27	74,27	US Dollar	46,7
6005477	BNY Mellon Pan European Equity A EUR	Equity	Eurt	Europe	5	2010	-0,229	70	IE0004144	IRL	26-feb-10	15,92	42	Euro	1,01
60004000	Threadneedle (Lux)-Pan European Equities	Equity	Eurt	Europe	5	2010	-0,339	71	LU006147	LUX	26-feb-10	13,26	27,44	Euro	28,08
60068301	Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock	Equity	Eurt	Europe	5	2010	-0,389	72	AT000085	AUT	26-feb-10	74,82	151,38	Euro	70,92
60069415	Skandia European Opportunities A1	Equity	Eurt	Europe	5	2010	-0,436	73	IE0005817	BEL	26-feb-10	25,41	29,82	Euro	8,23
60025370	Pelercam Equities Europe Cap	Equity	Eurt	Europe	5	2010	-0,449	74	IE0005817	BEL	26-feb-10	57,91	148,77	Euro	69,93
60071415	DWS Invest European Equities LC	Equity	Eurt	Europe	5	2010	-0,469	75	LU014563	LUX	26-feb-10	213,18	689,8	Euro	103,69
60081871	Credit Suisse Equity (Lux) Style Invest Euro	Equity	Eurt	Europe	5	2010	-0,494	76	LU016830	LUX	26-feb-10	9,16	9,98	Euro	13,92
60050974	SEI SGMF Pan European Equity USD Inv	Equity	Eurt	Europe	5	2010	-0,494	77	IE000627	IRL	26-feb-10	0,17	62,83	US Dollar	16,31
60078246	CIF European Growth And Income Fund B E	Equity	Eurt	Europe	5	2010	-0,503	78	LU015702	LUX	26-feb-10	11,44	85,37	Euro	13,95
60055376	UniValueFonds - Europa A	Equity	Eurt	Europe	5	2010	-0,507	79	LU012631	LUX	26-feb-10	93,99	163,16	Euro	35,55
60064054	Franklin Mutual European A Acc EUR	Equity	Eurt	Europe	5	2010	-0,55	80	LU014036	LUX	26-feb-10	1269,23	2528,67	Euro	14,93
60002388	Nordea 1 - European Equity Fund BP EUR	Equity	Eurt	Europe	5	2010	-0,561	81	LU008195	LUX	26-feb-10	19,29	20,02	Euro	13,04
60013869	Morgan Stanley Eurozone Equity Alpha A E1 Yes	Equity	Eurt	Europe	5	2010	-0,567	82	LU010995	LUX	26-feb-10	25,98	58,5	Euro	6,51
60054991	Carlsoln Fund - Europe	Equity	Eurt	Europe	5	2010	-0,569	83	LU010739	LUX	26-feb-10	186,71	376,33	Euro	6,1
60011993	Share Euro-Selection Cap	Equity	Eurt	Europe	5	2010	-0,575	84	LU009066	LUX	26-feb-10	27,77	27,77	Euro	0,86
60091042	AIG Global Funds - AIG Europe A	Equity	Eurt	Europe	5	2010	-0,616	85	LU004750	LUX	26-feb-10	47,41	47,41	US Dollar	1074,56
60095887	Julius Baer Quality Europe Equity Fund B	Equity	Eurt	Europe	5	2010	-0,65	86	IE0034235	IRL	26-feb-10	6,35	6,35	Euro	15,98
60070661	NORAMCO QUALITY FUNDS EUROPE	Equity	Eurt	Europe	5	2010	-0,662	87	LU019866	LUX	26-feb-10	8,31	8,31	Euro	114,72
60002848	Goldman Sachs Europe Portfolio Base Curr	Equity	Eurt	Europe	5	2010	-0,692	88	LU013166	LUX	26-feb-10	27,67	56,65	Euro	9,04
								89	LU006889	LUX	26-feb-10	27,67	56,65	Euro	87,69









60086346	Franklin US Equity A Acc	Yes	Franklin Te	Equity Nor Europe	5	2010	-1,226	103	GB003330	GBR	26-feb-10	16,17	16,17	115,48
60033336	Credit Suisse Equity (Lux) USA B	Yes	Credit Suisse	Equity Nor Europe	5	2010	-1,232	104	LU005573	LUX	26-feb-10	132,84	211,21	601,11
60007872	CAAM Funds US Innovative Companies C	Yes	Credit Agr	Equity Nor Europe	5	2010	-1,289	105	LU011915	LUX	26-feb-10	12,85	47,48	8
60052390	JPM US Value A Dist USD	Yes	JPMorgan	Equity Nor Europe	5	2010	-1,281	106	LU011906	LUX	26-feb-10	162,34	448,4	12,38
60077493	UBS (Lux) KSS-US Equities (USD) P-acc	Yes	UBS	Equity Nor Europe	5	2010	-1,29	107	LU015392	LUX	26-feb-10	274,64	306,97	13,26
60000800	Dexia Equities L USA C C	Yes	Dexia	Equity Nor Europe	5	2010	-1,323	108	LU006410	LUX	26-feb-10	180,31	180,31	547,62
60082941	INTECH US Risk Managed Core A USD Acc	Yes	Janus	Equity Nor Europe	5	2010	-1,335	109	IE0032746	IRL	26-feb-10	50,15	209,47	13,86
60026033	Dexia Sustainable North America C	Yes	Dexia	Equity Nor Europe	5	2010	-1,365	110	BE017390	BEL	26-feb-10	114,99	114,99	22,22
60033556	DekaLux-USA TF	Yes	Deka	Equity Nor Europe	5	2010	-1,375	111	LU006440	LUX	26-feb-10	234,21	234,21	43,93
60003338	Parvest USA C	Yes	BNP Parib	Equity Nor Europe	5	2010	-1,412	112	LU001218	LUX	26-feb-10	291,03	979,88	67,76
60009317	Janus US All Cap Growth A USD Acc	Yes	Janus	Equity Nor Europe	5	2010	-1,416	113	IE0004444	IRL	26-feb-10	73,46	176,26	11,79
60012707	SEB US Index	Yes	SEB	Equity Nor Europe	5	2010	-1,446	114	LU004732	LUX	26-feb-10	32,04	32,04	1,79
60007642	BGF US Growth Fund A2 USD	Yes	BlackRock	Equity Nor Europe	5	2010	-1,515	115	LU009703	LUX	26-feb-10	82,21	131,77	8,14
60078629	HSBC GIF US Equity AD USD	Yes	HSBC	Equity Nor Europe	5	2010	-1,527	116	LU014972	LUX	26-feb-10	115,77	134,13	19,98
60068775	RIC II US Value B Acc	Yes	Russell Inv	Equity Nor Europe	5	2010	-1,732	117	IE0031187	IRL	26-feb-10	165,32	267,12	11,71
60059167	Fortis L Equity USA Cap	Yes	Fortis Invest	Equity Nor Europe	5	2010	-1,793	118	LU011616	LUX	26-feb-10	8,83	86,67	86,67
60070456	Julius Baer EF US Value-USD B	Yes	Swiss & GI	Equity Nor Europe	5	2010	-1,927	119	LU013505	LUX	26-feb-10	25,25	46,89	110,84
60031516	Norvira Aquilone Sicav - Value Equity USA	Yes	Aletri Gestit	Equity Nor Europe	5	2010	-2,043	120	LU008666	LUX	26-feb-10	4,86	4,86	56,13
60025685	Share US Selection Cap	Yes	Bearbull	Equity Nor Europe	5	2010	-2,059	121	LU006384	LUX	26-feb-10	22,48	22,48	631,87
60087999	AllianceBernstein-American Equity Blend Pf	Yes	AllianceBe	Equity Nor Europe	5	2010	-2,097	122	LU017513	LUX	26-feb-10	11,85	11,85	10,23
60085055	Eaton Vance Emerald US Value M2 USD	Yes	Eaton Van	Equity Nor Europe	5	2010	-2,101	123	IE0031923	IRL	26-feb-10	838,75	838,75	14,3
60086312	JPM US Dynamic A Dist USD	Yes	JPMorgan	Equity Nor Europe	5	2010	-2,125	124	LU016952	LUX	26-feb-10	336,23	726,24	12,07
60031208	Mediobanum Challenge North America Equit	Yes	Mediolanul	Equity Nor Europe	5	2010	-2,174	125	IE0004678	IRL	26-feb-10	1439,94	1467,27	4,11
60070660	NORAMCO QUALITY FUNDS USA	Yes	Noramco	Equity Nor Europe	5	2010	-2,188	126	LU011359	LUX	26-feb-10	3,15	3,15	4,75
60051465	Santander North American Equity A	Yes	Santander	Equity Nor Europe	5	2010	-2,238	127	LU009292	LUX	26-feb-10	13,45	45,22	8,81
60046362	Virtuvus US Equity B USD	Yes	Belgrave C	Equity Nor Europe	5	2010	-2,266	128	LU010375	LUX	26-feb-10	25,32	39,74	96,1
60003602	KBC Equity America Acc	Yes	KBC	Equity Nor Europe	5	2010	-2,329	129	BE012618	BEL	26-feb-10	530,91	53,24	10,23
60065079	Harris Associates US Large Cap Value Fd Pf	Yes	Petercam	Equity Nor Europe	5	2010	-2,362	130	BE0005917	BEL	26-feb-10	3,17	3,92	1142,88
60034757	DKO-Lux-Aktien Nordamerika	Yes	Natixis Glo	Equity Nor Europe	5	2010	-2,391	131	LU013010	LUX	26-feb-10	3,3	63,32	116,7
600024237	ING (L) Invest US Enhanced Core Conc P C Yes	Yes	Warburg	Equity Nor Europe	5	2010	-2,452	132	LU006897	LUX	26-feb-10	2,51	2,51	200,8
60000683	Baring North America USD	Yes	ING	Equity Nor Europe	5	2010	-2,457	133	LU008208	LUX	26-feb-10	108,41	147,94	56,45
60003836	Lloyds TSB Intl Portfolio North America Equi	Yes	Lloyds TSB	Equity Nor Europe	5	2010	-2,551	134	IE0000830	IRL	26-feb-10	79,89	79,89	58,23
60004030	Mediobanum Best Brands US Collection LA Yes	Yes	Mediolanul	Equity Nor Europe	5	2010	-2,569	135	LU003588	LUX	26-feb-10	161,82	195,24	195,79
60050771	Skandia US Large Cap Growth A1	Yes	Skandia	Equity Nor Europe	5	2010	-2,636	136	IE0005372	IRL	26-feb-10	53,09	56,23	3,07
60071396	DWS Invest US Value Equities LC	Yes	DWS Invest	Equity Nor Europe	5	2010	-2,763	137	IE0005263	IRL	26-feb-10	3,32	82,36	72,21
60033165	Legg Mason US Large Cap Growth A Ord U Yes	Yes	Legg Mason	Equity Nor Europe	5	2010	-2,768	138	LU014563	LUX	26-feb-10	4,12	6,78	140,82
60086019	Dexia Quant Equities USA C C USD	Yes	Dexia	Equity Nor Europe	5	2010	-2,813	139	LU005692	LUX	26-feb-10	283,66	283,66	1269,31
60002661	Goldman Sachs US CORE Equity Pf Base C Yes	Yes	Goldman S	Equity Nor Europe	5	2010	-2,885	140	LU016812	LUX	26-feb-10	73,16	159,26	14,89
60003626	KBC Equity (L)-North America USD	Yes	Kredieban	Equity Nor Europe	5	2010	-2,931	141	LU006500	LUX	26-feb-10	22,94	29,24	803,99
60006145	SEB Fd 1 - SEB Choice Nth Am Chance/Rit	Yes	SEB	Equity Nor Europe	5	2010	-2,936	142	LU005149	LUX	26-feb-10	250,2	250,2	3,84
60007021	Barclays US Alpha M Inc	Yes	Barclays	Equity Nor Europe	5	2010	-2,958	143	LU003016	LUX	26-feb-10	396,11	386,11	0,89
60066369	KBC Equity US Value Acc	Yes	KBC	Equity Nor Europe	5	2010	-2,991	144	IE00801V1	IRL	26-feb-10	17,81	16,96	434,94
60004498	Jyske Invest US Equities	Yes	Jyske Invest	Equity Nor Europe	5	2010	-3,191	145	BE017671	BEL	26-feb-10	10,56	16,96	89,14
60076425	LMS US Equity A Cap (EUR)	Yes	HSBC Priv	Equity Nor Europe	5	2010	-3,205	146	DK001628	DNK	26-feb-10	59,92	59,92	33,96
60033234	Clarend Leu (Lux) North America Equity Ful Yes	Yes	Clarendon L	Equity Nor Europe	5	2010	-3,241	147	LU013660	LUX	26-feb-10	59,92	20,94	111,15
60074013	SGAM Fund Equities US Multi Strategies A Yes	Yes	Societe G	Equity Nor Europe	5	2010	-3,257	148	LU043432	LUX	26-feb-10	16,07	20,94	21,04
60004527	Morgan Stanley US Value Equity A USD	Yes	Morgan St	Equity Nor Europe	5	2010	-3,311	149	LU014690	LUX	26-feb-10	54,98	204,54	16,11
60091296	GF North American Equities (USD) Yes	Yes	Reyl	Equity Nor Europe	5	2010	-3,393	150	LU007323	LUX	26-feb-10	45,13	46,2	126,87
60036223	UBS (Lux) Eq Fd - US Opportunity (USD) P Yes	Yes	UBS	Equity Nor Europe	5	2010	-3,397	151	LU016015	LUX	26-feb-10	111,63	36,91	92,36
60036248	UBS (Lux) Eq S - USA Value (USD) P-acc Yes	Yes	UBS	Equity Nor Europe	5	2010	-3,465	152	LU010170	LUX	26-feb-10	1028,77	1028,77	163,71
60069665	AXA Rosenberg US Equity Alpha B USD	Yes	AXA	Equity Nor Europe	5	2010	-3,519	153	IE0004345	IRL	26-feb-10	119,63	688,41	9,32
600049654	L Select US Select Growth A USD	Yes	HSBC Priv	Equity Nor Europe	5	2010	-3,57	154	LU007988	LUX	26-feb-10	139,88	139,88	1850,6
60006374	AXA WF2 North American Equities A D No	Yes	AXA	Equity Nor Europe	5	2010	-3,595	155	LU007988	LUX	26-feb-10	119,63	40,58	7,59
60087595	ESPA STOCK AMERICA USD A	Yes	Ertse Spar	Equity Nor Europe	5	2010	-3,598	156	LU001197	LUX	26-feb-10	14,96	5,06	182,11
60011929	EFG American Values USD A	Yes	EFG Bank	Equity Nor Europe	5	2010	-3,803	157	AT000085	AUT	26-feb-10	5,06	5,06	986,9
60010000	SWF North American A Acc	Yes	Scottish W	Equity Nor Europe	5	2010	-3,874	158	LU009361	LUX	26-feb-10	22,22	47,23	735,2
60056179	Perfoma Fund HNW US Equities	Yes	HNW Fami	Equity Nor Europe	5	2010	-3,898	160	LU011721	LUX	26-feb-10	28,11	28,11	8,9

