

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

BNP PARIBAS, SUCURSAL EN ESPAÑA, en calidad de comercializador designado de PARVEST inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 112, 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 USA CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	9.436	906.800.000,00
EQUITY USA CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	9.436	906.800.000,00
EQUITY JAPAN CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	8.545	299.900.000,00
EQUITY JAPAN CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	8.545	299.900.000,00
BOND USD CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	2.501	138.800.000,00
BOND USD CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	2.501	138.800.000,00
BOND JPY CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.654	93.700.000,00
BOND JPY CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.654	93.700.000,00
SHORT TERM USD CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.136	474.000.000,00
SHORT TERM USD CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.136	474.000.000,00
BOND EUROPE CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	4.483	137.800.000,00
BOND EUROPE CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	4.483	137.800.000,00
EQUITY FRANCE CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.925	78.400.000,00
EQUITY FRANCE CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.925	78.400.000,00
BOND WORLD CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	895	35.700.000,00
BOND WORLD CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	895	35.700.000,00
SHORT TERM CHF CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.993	116.800.000,00
SHORT TERM CHF CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.993	116.800.000,00
EQUITY SWITZERLAND CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	2.214	49.200.000,00
EQUITY SWITZERLAND CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	2.214	49.200.000,00
EQUITY EUROPE MID CAP CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	2.278	313.800.000,00
EQUITY EUROPE MID CAP CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	2.278	313.800.000,00
EQUITY JAPAN SMALL CAP CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.498	22.400.000,00
EQUITY JAPAN SMALL CAP CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.498	22.400.000,00
EQUITY LATIN AMERICA CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	2.067	395.600.000,00
EQUITY LATIN AMERICA CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	2.067	395.600.000,00
EQUITY EURO CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	5.148	205.600.000,00
EQUITY EURO CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	5.148	205.600.000,00
EQUITY EUROPE CONVERGING CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	4.181	76.100.000,00
EQUITY EUROPE CONVERGING CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	4.181	76.100.000,00
BOND EURO CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	6.999	685.300.000,00
BOND EURO CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	6.999	685.300.000,00
SHORT TERM EURO CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	4.745	1.245.900.000,00
SHORT TERM EURO CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	4.745	1.245.900.000,00

CONVERTIBLE BOND EUROPE CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	3.205	372.600.000,00
CONVERTIBLE BOND EUROPE I	30/09/2010	3.205	372.600.000,00
BOND EURO MEDIUM TERM CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	4.135	1.049.600.000,00
BOND EURO MEDIUM TERM CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	4.135	1.049.600.000,00
EQUITY EUROPE FINANCE CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.458	27.000.000,00
EQUITY EUROPE FINANCE CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.458	27.000.000,00
BOND WORLD EMERGING CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.153	108.400.000,00
BOND WORLD EMERGING CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.153	108.400.000,00
DIVERSIFIED CONSERVATIVE CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.989	34.400.000,00
DIVERSIFIED CONSERVATIVE CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.989	34.400.000,00
DIVERSIFIED DYNAMIC CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	3.073	86.600.000,00
DIVERSIFIED DYNAMIC CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	3.073	86.600.000,00
TARGET RETURN PLUS (USD) CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.017	23.000.000,00
TARGET RETURN PLUS (USD) CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.017	23.000.000,00
CONVERTIBLE BOND ASIA CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	2.051	268.200.000,00
CONVERTIBLE BOND ASIA CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	2.051	268.200.000,00
FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.042	126.600.000,00
FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.042	126.600.000,00
FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE I-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.042	126.600.000,00
EQUITY USA I	30/09/2010	9.436	906.800.000,00
EQUITY JAPAN I	30/09/2010	8.545	299.900.000,00
EQUITY FRANCE I	30/09/2010	1.925	78.400.000,00
EQUITY SWITZERLAND I	30/09/2010	2.214	49.200.000,00
EQUITY JAPAN SMALL CAP B1	30/09/2010	1.498	22.400.000,00
EQUITY JAPAN SMALL CAP I-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.498	22.400.000,00
EQUITY EUROPE MID CAP I	30/09/2010	2.278	313.800.000,00
EQUITY EURO I	30/09/2010	5.148	205.600.000,00
EQUITY EUROPE CONVERGING I	30/09/2010	4.181	76.100.000,00
EQUITY EUROPE FINANCE I	30/09/2010	1.458	27.000.000,00
EQUITY LATIN AMERICA I	30/09/2010	2.067	395.600.000,00
SHORT TERM USD I	30/09/2010	1.136	474.000.000,00
SHORT TERM CHF I	30/09/2010	1.993	116.800.000,00
SHORT TERM EURO I	30/09/2010	4.745	1.245.900.000,00
BOND USD I	30/09/2010	2.501	138.800.000,00
BOND JPY I	30/09/2010	1.654	93.700.000,00
BOND EUROPE I	30/09/2010	4.483	137.800.000,00
BOND EURO I	30/09/2010	6.999	685.300.000,00
BOND WORLD I	30/09/2010	895	35.700.000,00
BOND EURO MEDIUM TERM I	30/09/2010	4.135	1.049.600.000,00
BOND WORLD EMERGING I	30/09/2010	1.153	108.400.000,00
CONVERTIBLE BOND EUROPE CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	3.205	372.600.000,00
CONVERTIBLE BOND ASIA I	30/09/2010	2.051	268.200.000,00
DIVERSIFIED CONSERVATIVE I	30/09/2010	1.989	34.400.000,00
TARGET RETURN PLUS (USD) I	30/09/2010	1.017	23.000.000,00
DIVERSIFIED DYNAMIC I	30/09/2010	3.073	86.600.000,00
EQUITY USA N	30/09/2010	9.436	906.800.000,00
EQUITY JAPAN N	30/09/2010	8.545	299.900.000,00
EQUITY FRANCE N	30/09/2010	1.925	78.400.000,00
EQUITY SWITZERLAND N	30/09/2010	2.214	49.200.000,00
EQUITY JAPAN SMALL CAP N	30/09/2010	1.498	22.400.000,00
EQUITY EUROPE MID CAP N	30/09/2010	2.278	313.800.000,00
EQUITY EURO N	30/09/2010	5.148	205.600.000,00
EQUITY EUROPE CONVERGING N	30/09/2010	4.181	76.100.000,00

EQUITY EUROPE FINANCE N	30/09/2010	1.458	27.000.000,00
EQUITY LATIN AMERICA N	30/09/2010	2.067	395.600.000,00
SHORT TERM USD N	30/09/2010	1.136	474.000.000,00
SHORT TERM CHF N	30/09/2010	1.993	116.800.000,00
SHORT TERM EURO N	30/09/2010	4.745	1.245.900.000,00
BOND USD N	30/09/2010	2.501	138.800.000,00
BOND JPY N	30/09/2010	1.654	93.700.000,00
BOND EUROPE N	30/09/2010	4.483	137.800.000,00
BOND EURO N	30/09/2010	6.999	685.300.000,00
BOND WORLD N	30/09/2010	895	35.700.000,00
BOND EURO MEDIUM TERM N	30/09/2010	4.135	1.049.600.000,00
BOND WORLD EMERGING N	30/09/2010	1.153	108.400.000,00
FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE N	30/09/2010	1.042	126.600.000,00
CONVERTIBLE BOND EUROPE N	30/09/2010	3.205	372.600.000,00
CONVERTIBLE BOND ASIA N	30/09/2010	2.051	268.200.000,00
DIVERSIFIED CONSERVATIVE N	30/09/2010	1.989	34.400.000,00
TARGET RETURN PLUS (USD) N	30/09/2010	1.017	23.000.000,00
DIVERSIFIED DYNAMIC N	30/09/2010	3.073	86.600.000,00
EQUITY USA X	30/09/2010	9.436	906.800.000,00
EQUITY JAPAN X	30/09/2010	8.545	299.900.000,00
EQUITY FRANCE X	30/09/2010	1.925	78.400.000,00
EQUITY SWITZERLAND X	30/09/2010	2.214	49.200.000,00
EQUITY JAPAN SMALL CAP X	30/09/2010	1.498	22.400.000,00
EQUITY EUROPE MID CAP X	30/09/2010	2.278	313.800.000,00
EQUITY EURO X	30/09/2010	5.148	205.600.000,00
EQUITY EUROPE CONVERGING X	30/09/2010	4.181	76.100.000,00
EQUITY EUROPE FINANCE X	30/09/2010	1.458	27.000.000,00
EQUITY LATIN AMERICA X	30/09/2010	2.067	395.600.000,00
SHORT TERM USD X	30/09/2010	1.136	474.000.000,00
SHORT TERM CHF X	30/09/2010	1.993	116.800.000,00
SHORT TERM EURO X	30/09/2010	4.745	1.245.900.000,00
BOND USD X	30/09/2010	2.501	138.800.000,00
BOND JPY X	30/09/2010	1.654	93.700.000,00
BOND EUROPE X	30/09/2010	4.483	137.800.000,00
BOND EURO X	30/09/2010	6.999	685.300.000,00
BOND WORLD X	30/09/2010	895	35.700.000,00
BOND EURO MEDIUM TERM X	30/09/2010	4.135	1.049.600.000,00
BOND WORLD EMERGING X	30/09/2010	1.153	108.400.000,00
FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE X	30/09/2010	1.042	126.600.000,00
CONVERTIBLE BOND EUROPE X	30/09/2010	3.205	372.600.000,00
CONVERTIBLE BOND ASIA X	30/09/2010	2.051	268.200.000,00
DIVERSIFIED CONSERVATIVE X	30/09/2010	1.989	34.400.000,00
TARGET RETURN PLUS (USD) X	30/09/2010	1.017	23.000.000,00
DIVERSIFIED DYNAMIC X	30/09/2010	3.073	86.600.000,00
EQUITY USA PRIVILEGE	30/09/2010	9.436	906.800.000,00
EQUITY JAPAN PRIVILEGE	30/09/2010	8.545	299.900.000,00
EQUITY FRANCE PRIVILEGE	30/09/2010	1.925	78.400.000,00
EQUITY SWITZERLAND PRIVILEGE	30/09/2010	2.214	49.200.000,00
EQUITY JAPAN SMALL CAP PRIVILEGE	30/09/2010	1.498	22.400.000,00
EQUITY EUROPE MID CAP PRIVILEGE	30/09/2010	2.278	313.800.000,00
EQUITY EURO PRIVILEGE	30/09/2010	5.148	205.600.000,00
EQUITY EUROPE CONVERGING PRIVILEGE	30/09/2010	4.181	76.100.000,00
EQUITY EUROPE FINANCE PRIVILEGE	30/09/2010	1.458	27.000.000,00
EQUITY LATIN AMERICA PRIVILEGE	30/09/2010	2.067	395.600.000,00
SHORT TERM USD PRIVILEGE	30/09/2010	1.136	474.000.000,00
SHORT TERM CHF PRIVILEGE	30/09/2010	1.993	116.800.000,00
SHORT TERM EURO PRIVILEGE	30/09/2010	4.745	1.245.900.000,00
BOND EUROPE PRIVILEGE	30/09/2010	4.483	137.800.000,00
BOND WORLD PRIVILEGE	30/09/2010	895	35.700.000,00
BOND EURO MEDIUM TERM PRIVILEGE	30/09/2010	4.135	1.049.600.000,00
BOND WORLD EMERGING PRIVILEGE	30/09/2010	1.153	108.400.000,00
FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE PRIVILEGE	30/09/2010	1.042	126.600.000,00
CONVERTIBLE BOND EUROPE PRIVILEGE	30/09/2010	3.205	372.600.000,00
CONVERTIBLE BOND ASIA PRIVILEGE	30/09/2010	2.051	268.200.000,00
DIVERSIFIED CONSERVATIVE PRIVILEGE	30/09/2010	1.989	34.400.000,00
TARGET RETURN PLUS (USD) PRIVILEGE	30/09/2010	1.017	23.000.000,00
DIVERSIFIED DYNAMIC PRIVILEGE	30/09/2010	3.073	86.600.000,00
BOND USD PRIVILEGE	30/09/2010	2.501	138.800.000,00
BOND JPY PRIVILEGE	30/09/2010	1.654	93.700.000,00
BOND EURO PRIVILEGE	30/09/2010	6.999	685.300.000,00

EQUITY ASIA EX-JAPAN PRIVILEGE	30/09/2010	2.352	163.300.000,00
EQUITY ASIA EX-JAPAN CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	2.352	163.300.000,00
EQUITY ASIA EX-JAPAN CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	2.352	163.300.000,00
EQUITY ASIA EX-JAPAN I	30/09/2010	2.352	163.300.000,00
EQUITY ASIA EX-JAPAN N	30/09/2010	2.352	163.300.000,00
EQUITY AUSTRALIA CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.640	127.700.000,00
EQUITY AUSTRALIA CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.640	127.700.000,00
EQUITY AUSTRALIA I	30/09/2010	1.640	127.700.000,00
EQUITY AUSTRALIA N	30/09/2010	1.640	127.700.000,00
EQUITY AUSTRALIA PRIVILEGE	30/09/2010	1.640	127.700.000,00
EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	16.886	802.300.000,00
EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	16.886	802.300.000,00
EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE I	30/09/2010	16.886	802.300.000,00
EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE N	30/09/2010	16.886	802.300.000,00
EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE PRIVILEGE	30/09/2010	16.886	802.300.000,00
EQUITY EURO SMALL CAP CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	563	29.400.000,00
EQUITY EURO SMALL CAP CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	563	29.400.000,00
EQUITY EURO SMALL CAP I	30/09/2010	563	29.400.000,00
EQUITY EURO SMALL CAP N	30/09/2010	563	29.400.000,00
EQUITY EURO SMALL CAP PRIVILEGE	30/09/2010	563	29.400.000,00
EQUITY INDIA CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.682	244.400.000,00
EQUITY INDIA CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.682	244.400.000,00
EQUITY INDIA I-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.682	244.400.000,00
EQUITY INDIA N-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.682	244.400.000,00
EQUITY INDIA PRIVILEGE-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.682	244.400.000,00
EQUITY EUROPE GROWTH CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	10.814	526.400.000,00
EQUITY EUROPE GROWTH CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	10.814	526.400.000,00
EQUITY EUROPE GROWTH I	30/09/2010	10.814	526.400.000,00
EQUITY EUROPE GROWTH N	30/09/2010	10.814	526.400.000,00
EQUITY EUROPE GROWTH PRIVILEGE	30/09/2010	10.814	526.400.000,00
EQUITY UK CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.650	22.200.000,00
EQUITY UK CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.650	22.200.000,00
EQUITY UK I	30/09/2010	1.650	22.200.000,00
EQUITY UK N	30/09/2010	1.650	22.200.000,00
EQUITY UK PRIVILEGE	30/09/2010	1.650	22.200.000,00
EQUITY USA SMALL CAP CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	2.103	249.500.000,00
EQUITY USA SMALL CAP CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	2.103	249.500.000,00
EQUITY USA SMALL CAP B1	30/09/2010	2.103	249.500.000,00
EQUITY USA SMALL CAP I	30/09/2010	2.103	249.500.000,00
EQUITY USA SMALL CAP N	30/09/2010	2.103	249.500.000,00
EQUITY USA SMALL CAP PRIVILEGE	30/09/2010	2.103	249.500.000,00
EQUITY WORLD CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	2.995	45.900.000,00
EQUITY WORLD CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	2.995	45.900.000,00
EQUITY WORLD I	30/09/2010	2.995	45.900.000,00
EQUITY WORLD N	30/09/2010	2.995	45.900.000,00
EQUITY WORLD PRIVILEGE	30/09/2010	2.995	45.900.000,00
EQUITY GLOBAL BRANDS CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	2.813	13.800.000,00
EQUITY GLOBAL BRANDS CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	2.813	13.800.000,00
EQUITY GLOBAL BRANDS I	30/09/2010	2.813	13.800.000,00
EQUITY GLOBAL BRANDS N	30/09/2010	2.813	13.800.000,00
EQUITY GLOBAL BRANDS PRIVILEGE	30/09/2010	2.813	13.800.000,00
EQUITY WORLD RESOURCES CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	3.398	83.200.000,00
EQUITY WORLD RESOURCES CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	3.398	83.200.000,00
EQUITY WORLD RESOURCES I	30/09/2010	3.398	83.200.000,00

EQUITY WORLD RESOURCES N	30/09/2010	3.398	83.200.000,00
EQUITY WORLD RESOURCES PRIVILEGE	30/09/2010	3.398	83.200.000,00
BOND EURO GOVERNMENT CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	13.109	958.000.000,00
BOND EURO GOVERNMENT CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	13.109	958.000.000,00
BOND EURO GOVERNMENT I	30/09/2010	13.109	958.000.000,00
BOND EURO GOVERNMENT N	30/09/2010	13.109	958.000.000,00
BOND EURO GOVERNMENT PRIVILEGE	30/09/2010	13.109	958.000.000,00
BOND USA HIGH YIELD CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	715	109.600.000,00
BOND USA HIGH YIELD CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	715	109.600.000,00
BOND USA HIGH YIELD I	30/09/2010	715	109.600.000,00
BOND USA HIGH YIELD N	30/09/2010	715	109.600.000,00
BOND USA HIGH YIELD PRIVILEGE	30/09/2010	715	109.600.000,00
SHORT TERM GBP CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	2.082	50.800.000,00
SHORT TERM GBP CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	2.082	50.800.000,00
SHORT TERM GBP I	30/09/2010	2.082	50.800.000,00
SHORT TERM GBP N	30/09/2010	2.082	50.800.000,00
SHORT TERM GBP PRIVILEGE	30/09/2010	2.082	50.800.000,00
EQUITY ASIA EX-JAPAN X	30/09/2010	2.352	163.300.000,00
EQUITY AUSTRALIA X	30/09/2010	1.640	127.700.000,00
EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE X	30/09/2010	16.886	802.300.000,00
EQUITY EURO SMALL CAP X	30/09/2010	563	29.400.000,00
EQUITY INDIA X-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.682	244.400.000,00
EQUITY EUROPE GROWTH X	30/09/2010	10.814	526.400.000,00
EQUITY UK X	30/09/2010	1.650	22.200.000,00
EQUITY USA SMALL CAP X	30/09/2010	2.103	249.500.000,00
EQUITY WORLD X	30/09/2010	2.995	45.900.000,00
EQUITY GLOBAL BRANDS X	30/09/2010	2.813	13.800.000,00
EQUITY WORLD RESOURCES X	30/09/2010	3.398	83.200.000,00
BOND EURO GOVERNMENT M	30/09/2010	13.109	958.000.000,00
BOND USA HIGH YIELD X	30/09/2010	715	109.600.000,00
SHORT TERM GBP X	30/09/2010	2.082	50.800.000,00
BOND EURO CORPORATE CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	8.433	713.700.000,00
BOND EURO CORPORATE CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	8.433	713.700.000,00
BOND EURO CORPORATE I-CAPITALIZACION	30/09/2010	8.433	713.700.000,00
BOND EURO CORPORATE N	30/09/2010	8.433	713.700.000,00
BOND EURO CORPORATE X	30/09/2010	8.433	713.700.000,00
BOND EURO CORPORATE PRIVILEGE	30/09/2010	8.433	713.700.000,00
EQUITY WORLD TECHNOLOGY INNOVATORS CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	2.633	41.100.000,00
EQUITY WORLD TECHNOLOGY INNOVATORS CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	2.633	41.100.000,00
EQUITY WORLD TECHNOLOGY INNOVATORS I	30/09/2010	2.633	41.100.000,00
EQUITY WORLD TECHNOLOGY INNOVATORS N	30/09/2010	2.633	41.100.000,00
EQUITY WORLD TECHNOLOGY INNOVATORS PRIVILEGE	30/09/2010	2.633	41.100.000,00
EQUITY WORLD TECHNOLOGY INNOVATORS X	30/09/2010	2.633	41.100.000,00
EQUITY CHINA CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	4.701	352.300.000,00
EQUITY CHINA CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	4.701	352.300.000,00
EQUITY CHINA I	30/09/2010	4.701	352.300.000,00
EQUITY CHINA N	30/09/2010	4.701	352.300.000,00
EQUITY CHINA PRIVILEGE	30/09/2010	4.701	352.300.000,00
EQUITY WORLD EMERGING CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	2.354	260.300.000,00
EQUITY WORLD EMERGING CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	2.354	260.300.000,00
EQUITY WORLD EMERGING I	30/09/2010	2.354	260.300.000,00
EQUITY WORLD EMERGING N	30/09/2010	2.354	260.300.000,00
EQUITY WORLD EMERGING X	30/09/2010	2.354	260.300.000,00
EQUITY WORLD EMERGING PRIVILEGE	30/09/2010	2.354	260.300.000,00
EQUITY USA MID CAP CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.519	216.100.000,00

EQUITY USA MID CAP CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.519	216.100.000,00
EQUITY USA MID CAP I-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.519	216.100.000,00
EQUITY USA MID CAP N-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.519	216.100.000,00
EQUITY USA MID CAP X-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.519	216.100.000,00
EQUITY USA MID CAP PRIVILEGE-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.519	216.100.000,00
STEP 90 EURO CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	2.732	561.500.000,00
EQUITY EUROPE VALUE CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.549	74.400.000,00
EQUITY EUROPE VALUE CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.549	74.400.000,00
EQUITY EUROPE VALUE N	30/09/2010	1.549	74.400.000,00
EQUITY EUROPE VALUE PRIVILEGE	30/09/2010	1.549	74.400.000,00
EQUITY EUROPE VALUE I	30/09/2010	1.549	74.400.000,00
EQUITY EUROPE VALUE M	30/09/2010	1.549	74.400.000,00
ENHANCED CASH 18 MONTHS CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	3.846	332.700.000,00
ENHANCED CASH 18 MONTHS CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	3.846	332.700.000,00
ENHANCED CASH 18 MONTHS N-CAPITALIZACION	30/09/2010	3.846	332.700.000,00
ENHANCED CASH 18 MONTHS X-CAPITALIZACION	30/09/2010	3.846	332.700.000,00
ENHANCED CASH 18 MONTHS PRIVILEGE-CAPITALIZACION	30/09/2010	3.846	332.700.000,00
ENHANCED CASH 18 MONTHS I-CAPITALIZACION	30/09/2010	3.846	332.700.000,00
EQUITY JAPAN SMALL CAP I-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.498	22.400.000,00
BOND EURO CORPORATE I-DISTRIBUCION	30/09/2010	8.433	713.700.000,00
ENHANCED CASH 18 MONTHS I-DISTRIBUCION	30/09/2010	3.846	332.700.000,00
BOND EURO INFLATION-LINKED CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	907	86.300.000,00
BOND EURO INFLATION-LINKED CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	907	86.300.000,00
BOND EURO INFLATION-LINKED I-CAPITALIZACION	30/09/2010	907	86.300.000,00
BOND EURO INFLATION-LINKED N-CAPITALIZACION	30/09/2010	907	86.300.000,00
BOND EURO INFLATION-LINKED PRIVILEGE-CAPITALIZACION	30/09/2010	907	86.300.000,00
BOND EURO INFLATION-LINKED X-CAPITALIZACION	30/09/2010	907	86.300.000,00
TARGET RETURN PLUS (EURO) CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	3.592	119.600.000,00
TARGET RETURN PLUS (EURO) CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	3.592	119.600.000,00
TARGET RETURN PLUS (EURO) N-CAPITALIZACION	30/09/2010	3.592	119.600.000,00
TARGET RETURN PLUS (EURO) PRIVILEGE-CAPITALIZACION	30/09/2010	3.592	119.600.000,00
TARGET RETURN PLUS (EURO) I-CAPITALIZACION	30/09/2010	3.592	119.600.000,00
TARGET RETURN PLUS (EURO) X-CAPITALIZACION	30/09/2010	3.592	119.600.000,00
EQUITY USA CLASSIC H EUR	30/09/2010	9.436	906.800.000,00
EQUITY USA SMALL CAP CLASSIC H EUR	30/09/2010	2.103	249.500.000,00
BOND USD CLASSIC H EUR	30/09/2010	2.501	138.800.000,00
BOND USA HIGH YIELD CLASSIC H EUR	30/09/2010	715	109.600.000,00
EQUITY JAPAN CLASSIC H EUR	30/09/2010	8.545	299.900.000,00
EQUITY JAPAN SMALL CAP CLASSIC H EUR	30/09/2010	1.498	22.400.000,00
BOND WORLD ABS CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	526	3.200.000,00
BOND WORLD ABS CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	526	3.200.000,00
BOND WORLD ABS I-CAPITALIZACION	30/09/2010	526	3.200.000,00
BOND WORLD ABS N-CAPITALIZACION	30/09/2010	526	3.200.000,00
BOND WORLD ABS X-CAPITALIZACION	30/09/2010	526	3.200.000,00
BOND WORLD ABS PRIVILEGE-	30/09/2010	526	3.200.000,00

CAPITALIZACION						
BOND EURO PREMIUM CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.953	27.400.000,00			
BOND EURO PREMIUM CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.953	27.400.000,00			
BOND EURO PREMIUM I-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.953	27.400.000,00			
BOND EURO PREMIUM N-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.953	27.400.000,00			
BOND EURO PREMIUM X-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.953	27.400.000,00			
BOND EURO PREMIUM PRIVILEGE-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.953	27.400.000,00			
EQUITY USA VALUE CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	2.641	118.100.000,00			
EQUITY USA VALUE CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	2.641	118.100.000,00			
EQUITY USA VALUE CLASSIC H EUR	30/09/2010	2.641	118.100.000,00			
EQUITY USA VALUE I-CAPITALIZACION	30/09/2010	2.641	118.100.000,00			
EQUITY USA VALUE N-CAPITALIZACION	30/09/2010	2.641	118.100.000,00			
EQUITY USA VALUE X-CAPITALIZACION	30/09/2010	2.641	118.100.000,00			
EQUITY USA VALUE PRIVILEGE-CAPITALIZACION	30/09/2010	2.641	118.100.000,00			
EQUITY WORLD NEXT GENERATION X-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.967	52.600.000,00			
BOND EURO SHORT TERM CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	3.375	1.138.700.000,00			
BOND EURO SHORT TERM CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	3.375	1.138.700.000,00			
EQUITY WORLD NEXT GENERATION N-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.967	52.600.000,00			
BOND EURO SHORT TERM INSTITUTIONS-CAPITALIZACION	30/09/2010	3.375	1.138.700.000,00			
BOND EURO SHORT TERM L-CAPITALIZACION	30/09/2010	3.375	1.138.700.000,00			
EQUITY WORLD NEXT GENERATION CLASSIC H EUR	30/09/2010	1.967	52.600.000,00			
BOND EURO SHORT TERM PRIVILEGE-CAPITALIZACION	30/09/2010	3.375	1.138.700.000,00			
BOND EURO SHORT TERM M-CAPITALIZACION	30/09/2010	3.375	1.138.700.000,00			
EQUITY EUROPE SMALL CAP	31/10/2012	753	123.250.000,00			
EQUITY INDIA CLASSIC H EUR	30/09/2010	1.682	244.400.000,00			
SUSTAINABLE EQUITY EUROPE M-CAPITALIZACION	30/09/2010	905	77.500.000,00			
SUSTAINABLE EQUITY EUROPE PRIVILEGE-CAPITALIZACION	30/09/2010	905	77.500.000,00			
SUSTAINABLE EQUITY EUROPE L-CAPITALIZACION	30/09/2010	905	77.500.000,00			
SUSTAINABLE EQUITY EUROPE INSTITUTIONS-CAPITALIZACION	30/09/2010	905	77.500.000,00			
SUSTAINABLE EQUITY EUROPE CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	905	77.500.000,00			
SUSTAINABLE EQUITY EUROPE CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	905	77.500.000,00			
REAL ESTATE SECURITIES EUROPE M-CAPITALIZACION	30/09/2010	878	12.800.000,00			
REAL ESTATE SECURITIES EUROPE PRIVILEGE-CAPITALIZACION	30/09/2010	878	12.800.000,00			
REAL ESTATE SECURITIES EUROPE L-CAPITALIZACION	30/09/2010	878	12.800.000,00			
REAL ESTATE SECURITIES EUROPE INSTITUTIONS-CAPITALIZACION	30/09/2010	878	12.800.000,00			
REAL ESTATE SECURITIES EUROPE CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	878	12.800.000,00			
EQUITY USA MID CAP CLASSIC HEDGED-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.519	216.100.000,00			
REAL ESTATE SECURITIES EUROPE CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	878	12.800.000,00			
EQUITY ASIA EX-JAPAN CLASSIC H EUR	30/09/2010	2.352	163.300.000,00			
CONVERTIBLE BOND ASIA CLASSIC H EUR	30/09/2010	2.051	268.200.000,00			
TARGET RETURN PLUS (USD) CLASSIC H EUR	30/09/2010	1.017	23.000.000,00			
EQUITY CHINA CLASSIC H EUR	30/09/2010	4.701	352.300.000,00			
EQUITY WORLD EMERGING CLASSIC H	30/09/2010	2.354	260.300.000,00			

EUR			
BOND WORLD EMERGING CLASSIC H EUR	30/09/2010	1.153	108.400.000,00
BOND JPY CLASSIC H EUR	30/09/2010	1.654	93.700.000,00
EQUITY LATIN AMERICA CLASSIC H EUR	30/09/2010	2.067	395.600.000,00
SHORT TERM USD CLASSIC H EUR	30/09/2010	1.136	474.000.000,00
EQUITY WORLD CLASSIC H EUR	30/09/2010	2.995	45.900.000,00
BOND WORLD CLASSIC H EUR	30/09/2010	895	35.700.000,00
EQUITY GLOBAL BRANDS CLASSIC H EUR	30/09/2010	2.813	13.800.000,00
EQUITY WORLD RESOURCES CLASSIC H EUR	30/09/2010	3.398	83.200.000,00
EQUITY WORLD TECHNOLOGY INNOVATORS CLASSIC H EUR	30/09/2010	2.633	41.100.000,00
FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE I-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.042	126.600.000,00
BOND EURO INFLATION-LINKED I-DISTRIBUCION	30/09/2010	907	86.300.000,00
EQUITY EUROPE ALPHA CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	4.768	597.200.000,00
EQUITY EUROPE ALPHA CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	4.768	597.200.000,00
EQUITY EUROPE ALPHA INSTITUTIONS-CAPITALIZACION	30/09/2010	4.768	597.200.000,00
EQUITY EUROPE ALPHA L-CAPITALIZACION	30/09/2010	4.768	597.200.000,00
EQUITY EUROPE ALPHA M-CAPITALIZACION	30/09/2010	4.768	597.200.000,00
EQUITY EUROPE ALPHA PRIVILEGE-CAPITALIZACION	30/09/2010	4.768	597.200.000,00
SHORT TERM EURO PREMIUM CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.996	84.600.000,00
SHORT TERM EURO PREMIUM CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.996	84.600.000,00
SHORT TERM EURO PREMIUM INSTITUTIONS-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.996	84.600.000,00
SHORT TERM EURO PREMIUM L-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.996	84.600.000,00
SHORT TERM EURO PREMIUM M-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.996	84.600.000,00
SHORT TERM EURO PREMIUM PRIVILEGE-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.996	84.600.000,00
EQUITY SOUTH KOREA CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	770	36.800.000,00
EQUITY SOUTH KOREA CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	770	36.800.000,00
EQUITY SOUTH KOREA INSTITUTIONS-CAPITALIZACION	30/09/2010	770	36.800.000,00
EQUITY SOUTH KOREA L-CAPITALIZACION	30/09/2010	770	36.800.000,00
EQUITY SOUTH KOREA PRIVILEGE-CAPITALIZACION	30/09/2010	770	36.800.000,00
BOND EUROPE HIGH YIELD CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.327	146.000.000,00
BOND EUROPE HIGH YIELD CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.327	146.000.000,00
BOND EUROPE HIGH YIELD INSTITUTIONS-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.327	146.000.000,00
BOND EUROPE HIGH YIELD L-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.327	146.000.000,00
BOND EUROPE HIGH YIELD PRIVILEGE-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.327	146.000.000,00
EQUITY SOUTH KOREA M-CAPITALIZACION	30/09/2010	770	36.800.000,00
BOND EUROPE HIGH YIELD M-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.327	146.000.000,00
EQUITY BRIC CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.782	587.600.000,00
EQUITY BRIC CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.782	587.600.000,00
EQUITY BRIC CLASSIC H EUR-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.782	587.600.000,00
EQUITY BRIC I-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.782	587.600.000,00
EQUITY BRIC N-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.782	587.600.000,00
EQUITY BRIC X-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.782	587.600.000,00
EQUITY BRIC PRIVILEGE-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.782	587.600.000,00
BOND WORLD INFLATION-LINKED CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	843	83.600.000,00

BOND WORLD INFLATION-LINKED CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	843	83.600.000,00
BOND WORLD INFLATION-LINKED CLASSIC HEDGED JPY-CAPITALIZACION	30/09/2010	843	83.600.000,00
BOND WORLD INFLATION-LINKED CLASSIC HEDGE USD-CAPITALIZACION	30/09/2010	843	83.600.000,00
BOND WORLD INFLATION-LINKED N-CAPITALIZACION	30/09/2010	843	83.600.000,00
BOND WORLD INFLATION-LINKED X-CAPITALIZACION	30/09/2010	843	83.600.000,00
BOND WORLD INFLATION-LINKED I-CAPITALIZACION	30/09/2010	843	83.600.000,00
BOND WORLD INFLATION-LINKED I-DISTRIBUCION	30/09/2010	843	83.600.000,00
BOND WORLD INFLATION-LINKED PRIVILEGE-CAPITALIZACION	30/09/2010	843	83.600.000,00
BOND WORLD ABS I-DISTRIBUCION	30/09/2010	526	3.200.000,00
EQUITY AUSTRALIA I-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.640	127.700.000,00
BOND JPY I-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.654	93.700.000,00
SHORT TERM GBP I-DISTRIBUCION	30/09/2010	2.082	50.800.000,00
EQUITY UK I-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.650	22.200.000,00
SHORT TERM CHF I-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.993	116.800.000,00
EQUITY SWITZERLAND I-DISTRIBUCION	30/09/2010	2.214	49.200.000,00
BOND EURO PREMIUM I-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.953	27.400.000,00
DIVERSIFIED DYNAMIC I-DISTRIBUCION	30/09/2010	3.073	86.600.000,00
DIVERSIFIED CONSERVATIVE I-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.989	34.400.000,00
SHORT TERM EURO PREMIUM INSTITUTIONS-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.996	84.600.000,00
BOND EURO SHORT TERM INSTITUTIONS-DISTRIBUCION	30/09/2010	3.375	1.138.700.000,00
REAL ESTATE SECURITIES EUROPE INSTITUTIONS-DISTRIBUCION	30/09/2010	878	12.800.000,00
SUSTAINABLE EQUITY EUROPE INSTITUTIONS-DISTRIBUCION	30/09/2010	905	77.500.000,00
BOND EURO I-DISTRIBUCION	30/09/2010	6.999	685.300.000,00
EQUITY EURO I-DISTRIBUCION	30/09/2010	5.148	205.600.000,00
BOND EURO GOVERNMENT I-DISTRIBUCION	30/09/2010	13.109	958.000.000,00
BOND EURO MEDIUM TERM I-DISTRIBUCION	30/09/2010	4.135	1.049.600.000,00
EQUITY EURO SMALL CAP I-DISTRIBUCION	30/09/2010	563	29.400.000,00
BOND EUROPE HIGH YIELD INSTITUTIONS-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.327	146.000.000,00
EQUITY EUROPE ALPHA INSTITUTIONS-DISTRIBUCION	30/09/2010	4.768	597.200.000,00
EQUITY EUROPE FINANCE I-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.458	27.000.000,00
EQUITY EUROPE GROWTH I-DISTRIBUCION	30/09/2010	10.814	526.400.000,00
EQUITY EUROPE MID CAP I-DISTRIBUCION	30/09/2010	2.278	313.800.000,00
EQUITY EUROPE VALUE I-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.549	74.400.000,00
BOND EUROPE I-DISTRIBUCION	30/09/2010	4.483	137.800.000,00
CONVERTIBLE BOND EUROPE I-DISTRIBUCION	30/09/2010	3.205	372.600.000,00
EQUITY FRANCE I-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.925	78.400.000,00
SHORT TERM EURO I-DISTRIBUCION	30/09/2010	4.745	1.245.900.000,00
TARGET RETURN PLUS (EURO) I-DISTRIBUCION	30/09/2010	3.592	119.600.000,00
EQUITY ASIA EX-JAPAN I-DISTRIBUCION	30/09/2010	2.352	163.300.000,00
CONVERTIBLE BOND ASIA I-DISTRIBUCION	30/09/2010	2.051	268.200.000,00
TARGET RETURN PLUS (USD) I-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.017	23.000.000,00
EQUITY BRIC I-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.782	587.600.000,00
EQUITY CHINA I-DISTRIBUCION	30/09/2010	4.701	352.300.000,00
BOND WORLD EMERGING I-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.153	108.400.000,00
EQUITY WORLD EMERGING I-DISTRIBUCION	30/09/2010	2.354	260.300.000,00
EQUITY INDIA I-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.682	244.400.000,00
EQUITY LATIN AMERICA I-DISTRIBUCION	30/09/2010	2.067	395.600.000,00

SHORT TERM USD I-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.136	474.000.000,00
EQUITY SOUTH KOREA INSTITUTIONS-DISTRIBUCION	30/09/2010	770	36.800.000,00
BOND USD I-DISTRIBUCION	30/09/2010	2.501	138.800.000,00
BOND USA HIGH YIELD I-DISTRIBUCION	30/09/2010	715	109.600.000,00
EQUITY USA MID CAP I-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.519	216.100.000,00
EQUITY USA SMALL CAP I-DISTRIBUCION	30/09/2010	2.103	249.500.000,00
EQUITY USA VALUE I-DISTRIBUCION	30/09/2010	2.641	118.100.000,00
EQUITY USA I-DISTRIBUCION	30/09/2010	9.436	906.800.000,00
BOND WORLD I-DISTRIBUCION	30/09/2010	895	35.700.000,00
EQUITY WORLD I-DISTRIBUCION	30/09/2010	2.995	45.900.000,00
EQUITY WORLD NEXT GENERATION I-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.967	52.600.000,00
EQUITY GLOBAL BRANDS I-DISTRIBUCION	30/09/2010	2.813	13.800.000,00
EQUITY WORLD RESOURCES I-DISTRIBUCION	30/09/2010	3.398	83.200.000,00
EQUITY WORLD TECHNOLOGY INNOVATORS I-DISTRIBUCION	30/09/2010	2.633	41.100.000,00
EQUITY EUROPE CONVERGING I-DISTRIBUCION	30/09/2010	4.181	76.100.000,00
EQUITY JAPAN I-DISTRIBUCION	30/09/2010	8.545	299.900.000,00
EQUITY BRAZIL CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.794	677.900.000,00
EQUITY BRAZIL CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.794	677.900.000,00
EQUITY BRAZIL CLASSIC H EUR-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.794	677.900.000,00
EQUITY BRAZIL N-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.794	677.900.000,00
EQUITY RUSSIA CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.078	34.600.000,00
EQUITY RUSSIA CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.078	34.600.000,00
EQUITY RUSSIA CLASSIC H EUR-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.078	34.600.000,00
EQUITY RUSSIA N-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.078	34.600.000,00
BOND WORLD HIGH YIELD CLASSIC H EUR-CAPITALIZACION	30/09/2010	950	18.600.000,00
GLOBAL ENVIRONMENT X-CAPITALIZACION	30/09/2010	729	34.000.000,00
SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE X-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.023	124.200.000,00
BOND EURO LONG TERM X-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.134	25.800.000,00
BOND WORLD CORPORATE X-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.872	55.000.000,00
CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP X-CAPITALIZACION	30/09/2010	653	20.300.000,00
ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND X-CAPITALIZACION	30/09/2010	2.351	127.600.000,00
EQUITY TURKEY X-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.256	95.800.000,00
EQUITY RUSSIA X-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.078	34.600.000,00
GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC HEDGE USD-CAPITALIZACION	30/09/2010	729	34.000.000,00
GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC HEDGE JPY-CAPITALIZACION	30/09/2010	729	34.000.000,00
EQUITY BRAZIL X-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.794	677.900.000,00
SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.023	124.200.000,00
SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.023	124.200.000,00
SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE CLASSIC HEDGE USD-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.023	124.200.000,00
SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE CLASSIC HEDGE JPY-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.023	124.200.000,00
SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE N-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.023	124.200.000,00
BOND EURO LONG TERM CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.134	25.800.000,00
BOND EURO LONG TERM CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.134	25.800.000,00
BOND EURO LONG TERM CLASSIC HEDGE USD-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.134	25.800.000,00
BOND EURO LONG TERM CLASSIC HEDGE JPY-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.134	25.800.000,00
BOND EURO LONG TERM N-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.134	25.800.000,00

BOND WORLD CORPORATE CLASSIC HEDGE USD-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.872	55.000.000,00
BOND WORLD CORPORATE CLASSIC HEDGE JPY-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.872	55.000.000,00
CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	653	20.300.000,00
CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	653	20.300.000,00
CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP CLASSIC HEDGE USD-CAPITALIZACION	30/09/2010	653	20.300.000,00
CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP CLASSIC HEDGE JPY-CAPITALIZACION	30/09/2010	653	20.300.000,00
CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP N-CAPITALIZACION	30/09/2010	653	20.300.000,00
ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	2.351	127.600.000,00
ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	2.351	127.600.000,00
ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND CLASSIC HEDGE USD-CAPITALIZACION	30/09/2010	2.351	127.600.000,00
ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND CLASSIC HEDGE JPY-CAPITALIZACION	30/09/2010	2.351	127.600.000,00
ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND N-CAPITALIZACION	30/09/2010	2.351	127.600.000,00
EQUITY TURKEY CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.256	95.800.000,00
EQUITY TURKEY CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.256	95.800.000,00
EQUITY TURKEY CLASSIC HEDGE USD-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.256	95.800.000,00
EQUITY TURKEY CLASSIC HEDGE JPY-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.256	95.800.000,00
EQUITY TURKEY N-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.256	95.800.000,00
SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE PRIVILAGE-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.023	124.200.000,00
BOND EURO LONG TERM PRIVILAGE-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.134	25.800.000,00
BOND WORLD CORPORATE PRIVILAGE-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.872	55.000.000,00
CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP PRIVILAGE-CAPITALIZACION	30/09/2010	653	20.300.000,00
ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND PRIVILAGE-CAPITALIZACION	30/09/2010	2.351	127.600.000,00
EQUITY TURKEY PRIVILAGE-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.256	95.800.000,00
EQUITY BRAZIL PRIVILEGE-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.794	677.900.000,00
EQUITY RUSSIA PRIVILEGE-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.078	34.600.000,00
GLOBAL ENVIRONMENT I-DISTRIBUCION	30/09/2010	729	34.000.000,00
SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE I-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.023	124.200.000,00
SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE I-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.023	124.200.000,00
BOND EURO LONG TERM I-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.134	25.800.000,00
BOND EURO LONG TERM I-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.134	25.800.000,00
BOND WORLD CORPORATE I-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.872	55.000.000,00
CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP I-CAPITALIZACION	30/09/2010	653	20.300.000,00
CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP I-DISTRIBUCION	30/09/2010	653	20.300.000,00
ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND I-CAPITALIZACION	30/09/2010	2.351	127.600.000,00
ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND I-DISTRIBUCION	30/09/2010	2.351	127.600.000,00
EQUITY TURKEY I-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.256	95.800.000,00
EQUITY TURKEY I-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.256	95.800.000,00
EQUITY BRAZIL I-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.794	677.900.000,00
EQUITY BRAZIL I-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.794	677.900.000,00
EQUITY RUSSIA I-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.078	34.600.000,00
EQUITY RUSSIA I-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.078	34.600.000,00
BOND WORLD HIGH YIELD I-	30/09/2010	950	18.600.000,00

DISTRIBUCION			
BOND WORLD CORPORATE CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.872	55.000.000,00
BOND WORLD CORPORATE CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.872	55.000.000,00
BOND WORLD CORPORATE I-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.872	55.000.000,00
BOND WORLD CORPORATE N-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.872	55.000.000,00
EQUITY WORLD NEXT GENERATION CLASSIC-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.967	52.600.000,00
EQUITY WORLD NEXT GENERATION CLASSIC-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.967	52.600.000,00
EQUITY WORLD NEXT GENERATION I-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.967	52.600.000,00
EQUITY WORLD NEXT GENERATION PRIVILEGE-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.967	52.600.000,00
ENHANCED CASH 6 MONTHS CLASSIC CAPITALIZACION	30/09/2010	2.009	201.200.000,00
ENHANCED CASH 6 MONTHS CLASSIC DISTRIBUCION	30/09/2010	2.009	201.200.000,00
ENHANCED CASH 6 MONTHS I-CAPITALIZACION	30/09/2010	2.009	201.200.000,00
ENHANCED CASH 6 MONTHS I-DISTRIBUCION	30/09/2010	2.009	201.200.000,00
ENHANCED CASH 6 MONTHS X-CAPITALIZACION	30/09/2010	2.009	201.200.000,00
ENHANCED CASH 6 MONTHS N-CAPITALIZACION	30/09/2010	2.009	201.200.000,00
ENHANCED CASH 6 MONTHS PRIVILEGE CAPITALIZACION	30/09/2010	2.009	201.200.000,00
ENHANCED CASH 1 YEAR CLASSIC CAPITALIZACION	30/09/2010	1.998	181.400.000,00
ENHANCED CASH 1 YEAR CLASSIC DISTRIBUCION	30/09/2010	1.998	181.400.000,00
ENHANCED CASH 1 YEAR I-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.998	181.400.000,00
ENHANCED CASH 1 YEAR I-DISTRIBUCION	30/09/2010	1.998	181.400.000,00
ENHANCED CASH 1 YEAR X-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.998	181.400.000,00
ENHANCED CASH 1 YEAR N-CAPITALIZACION	30/09/2010	1.998	181.400.000,00
ENHANCED CASH 1 YEAR PRIVILEGE CAPITALIZACION	30/09/2010	1.998	181.400.000,00
EQUITY EUROPE LS30 CLASSIC CAPITALIZACION	30/09/2010	761	29.500.000,00
EQUITY EUROPE LS30 CLASSIC DISTRIBUCION	30/09/2010	761	29.500.000,00
EQUITY EUROPE LS30 I-CAPITALIZACION	30/09/2010	761	29.500.000,00
EQUITY EUROPE LS30 I-DISTRIBUCION	30/09/2010	761	29.500.000,00
EQUITY EUROPE LS30 X-CAPITALIZACION	30/09/2010	761	29.500.000,00
EQUITY EUROPE LS30 N-CAPITALIZACION	30/09/2010	761	29.500.000,00
EQUITY EUROPE LS30 PRIVILEGE CAPITALIZACION	30/09/2010	761	29.500.000,00
EQUITY GERMANY CLASSIC CAPITALIZACION	30/09/2010	870	12.500.000,00
EQUITY GERMANY CLASSIC DISTRIBUCION	30/09/2010	870	12.500.000,00
EQUITY GERMANY I-CAPITALIZACION	30/09/2010	870	12.500.000,00
EQUITY GERMANY I-DISTRIBUCION	30/09/2010	870	12.500.000,00
EQUITY GERMANY X-CAPITALIZACION	30/09/2010	870	12.500.000,00
EQUITY GERMANY N-CAPITALIZACION	30/09/2010	870	12.500.000,00
EQUITY GERMANY PRIVILEGE CAPITALIZACION	30/09/2010	870	12.500.000,00
ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 CLASSIC CAPITALIZACION	30/09/2010	677	7.400.000,00
ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 CLASSIC DISTRIBUCION	30/09/2010	677	7.400.000,00
ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 I CAPITALIZACION	30/09/2010	677	7.400.000,00
ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 X CAPITALIZACION (EUR)	30/09/2010	677	7.400.000,00
ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY	30/09/2010	677	7.400.000,00

10 N CAPITALIZACION (EUR)			
ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 PRIVILEGE CAPITALIZACION (EUR)	30/09/2010	677	7.400.000,00
MULTI ASSETS 4 CLASSIC CAPITALIZACION (EUR)	30/09/2010	1.369	146.200.000,00
MULTI ASSETS 4 CLASSIC DISTRIBUCION (EUR)	30/09/2010	1.369	146.200.000,00
MULTI ASSETS 4 I CAPITALIZACION (EUR)	30/09/2010	1.369	146.200.000,00
MULTI ASSETS 4 X CAPITALIZACION (EUR)	30/09/2010	1.369	146.200.000,00
MULTI ASSETS 4 N CAPITALIZACION (EUR)	30/09/2010	1.369	146.200.000,00
MULTI ASSETS 4 PRIVILEGE CAPITALIZACION (EUR)	30/09/2010	1.369	146.200.000,00
MULTI ASSETS 4 (USD) CLASSIC CAPITALIZACION (USD)	30/09/2010	1.035	52.800.000,00
MULTI ASSETS 4 (USD) CLASSIC DISTRIBUCION (USD)	30/09/2010	1.035	52.800.000,00
MULTI ASSETS 4 (USD) I CAPITALIZACION (USD)	30/09/2010	1.035	52.800.000,00
MULTI ASSETS 4 (USD) X CAPITALIZACION (USD)	30/09/2010	1.035	52.800.000,00
MULTI ASSETS 4 (USD) N CAPITALIZACION (USD)	30/09/2010	1.035	52.800.000,00
MULTI ASSETS 4 (USD) PRIVILEGE CAPITALIZACION (USD)	30/09/2010	1.035	52.800.000,00
ABSOLUTE RETURN EUROPE LS CLASSIC - CAPITALIZACION	30/09/2010	950	20.600.000,00
ABSOLUTE RETURN EUROPE LS CLASSIC - DISTRIBUCION	30/09/2010	950	20.600.000,00
ABSOLUTE RETURN EUROPE LS I- CAPITALIZACION	30/09/2010	950	20.600.000,00
ABSOLUTE RETURN EUROPE LS X- CAPITALIZACION	30/09/2010	950	20.600.000,00
ABSOLUTE RETURN EUROPE LS N- CAPITALIZACION	30/09/2010	950	20.600.000,00
ABSOLUTE RETURN EUROPE LS PRIVILEGE - CAPITALIZACION	30/09/2010	950	20.600.000,00
BOND WORLD HIGH YIELD CLASSIC- CAPITALIZACION	30/09/2010	950	18.600.000,00
BOND WORLD HIGH YIELD CLASSIC- DISTRIBUCION	30/09/2010	950	18.600.000,00
BOND WORLD HIGH YIELD I- CAPITALIZACION	30/09/2010	950	18.600.000,00
BOND WORLD HIGH YIELD X- CAPITALIZACION	30/09/2010	950	18.600.000,00
BOND WORLD HIGH YIELD L- CAPITALIZACION	30/09/2010	950	18.600.000,00
BOND WORLD HIGH YIELD PRIVILEGE- CAPITALIZACION	30/09/2010	950	18.600.000,00
WORLD AGRICULTURE N CAPITALIZACION (EUR)	30/09/2010	3.402	384.000.000,00
WORLD AGRICULTURE (USD) CLASSIC CAPITALIZACION (USD)	30/09/2010	1.930	83.300.000,00
WORLD AGRICULTURE (USD) I CAPITALIZACION (USD)	30/09/2010	1.930	83.300.000,00
WORLD AGRICULTURE (USD) X CAPITALIZACION (USD)	30/09/2010	1.930	83.300.000,00
WORLD AGRICULTURE (USD) N CAPITALIZACION (USD)	30/09/2010	1.930	83.300.000,00
WORLD AGRICULTURE (USD) PRIVILEGE CAPITALIZACION (USD)	30/09/2010	1.930	83.300.000,00
GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC- CAPITALIZACION	30/09/2010	729	34.000.000,00
GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC- DISTRIBUCION	30/09/2010	729	34.000.000,00
GLOBAL ENVIRONMENT I- CAPITALIZACION	30/09/2010	729	34.000.000,00
GLOBAL ENVIRONMENT N- CAPITALIZACION	30/09/2010	729	34.000.000,00
GLOBAL ENVIRONMENT PRIVILAGE- CAPITALIZACION	30/09/2010	729	34.000.000,00
ABSOLUTE RETURN WORLD BOND (USD) CLASSIC CAPITALIZACION (USD)	30/09/2010	681	14.400.000,00
ABSOLUTE RETURN WORLD BOND (USD)	30/09/2010	681	14.400.000,00

CLASSIC DISTRIBUCIÓN (USD)			
ABSOLUTE RETURN WORLD BOND (USD) I CAPITALIZACION (USD)	30/09/2010	681	14.400.000,00
ABSOLUTE RETURN WORLD BOND (USD) X CAPITALIZACION (USD)	30/09/2010	681	14.400.000,00
ABSOLUTE RETURN WORLD BOND (USD) N CAPITALIZACION (USD)	30/09/2010	681	14.400.000,00
ABSOLUTE RETURN WORLD BOND (USD) PRIVILÈGE CAPITALIZACION (USD)	30/09/2010	681	14.400.000,00
FLEXIBLE EQUITY EUROPE CLASSIC CAPITALIZACION (EUR)	30/09/2010	2.514	305.400.000,00
FLEXIBLE EQUITY EUROPE CLASSIC DISTRIBUCIÓN (EUR)	30/09/2010	2.514	305.400.000,00
FLEXIBLE EQUITY EUROPE I CAPITALIZACION (EUR)	30/09/2010	2.514	305.400.000,00
FLEXIBLE EQUITY EUROPE X CAPITALIZACION (EUR)	30/09/2010	2.514	305.400.000,00
FLEXIBLE EQUITY EUROPE N CAPITALIZACION	30/09/2010	2.514	305.400.000,00
FLEXIBLE EQUITY EUROPE PRIVILÈGE CAPITALIZACION	30/09/2010	2.514	305.400.000,00
WORLD AGRICULTURE CLASSIC CAPITALIZACION (EUR)	30/09/2010	3.402	384.000.000,00
WORLD AGRICULTURE I CAPITALIZACION (EUR)	30/09/2010	3.402	384.000.000,00
WORLD AGRICULTURE PRIVILÈGE CAPITALIZACION (EUR)	30/09/2010	3.402	384.000.000,00
WORLD AGRICULTURE CLASSIC DISTRIBUTION (EUR)	30/09/2010	3.402	384.000.000,00
WORLD AGRICULTURE X CAPITALIZACION (EUR)	30/09/2010	3.402	384.000.000,00
ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES CLASSIC - CAPITALIZACION	30/09/2010	1.264	217.300.000,00
ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES CLASSIC - DISTRIBUCIÓN	30/09/2010	1.264	217.300.000,00
ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES I- CAPITALIZACION	30/09/2010	1.264	217.300.000,00
ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES I- DISTRIBUCION	30/09/2010	1.264	217.300.000,00
ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES X- CAPITALIZACION	30/09/2010	1.264	217.300.000,00
ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES N- CAPITALIZACION	30/09/2010	1.264	217.300.000,00
ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES PRIVILÈGE - CAPITALIZACION	30/09/2010	1.264	217.300.000,00
DIVERSIFIED EURO INFLATION PLUS CLASSIC - CAPITALIZACION	30/09/2010	778	10.000.000,00
DIVERSIFIED EURO INFLATION PLUS CLASSIC - DISTRIBUCIÓN	30/09/2010	778	10.000.000,00
DIVERSIFIED EURO INFLATION PLUS I- CAPITALIZACION	30/09/2010	778	10.000.000,00
DIVERSIFIED EURO INFLATION PLUS I- DISTRIBUCION	30/09/2010	778	10.000.000,00
DIVERSIFIED EURO INFLATION PLUS X- CAPITALIZACION	30/09/2010	778	10.000.000,00
DIVERSIFIED EURO INFLATION PLUS N- CAPITALIZACION	30/09/2010	778	10.000.000,00
DIVERSIFIED EURO INFLATION PLUS PRIVILÈGE - CAPITALIZACION	30/09/2010	778	10.000.000,00
STEP 80 WORLD EMERGING (EUR) CLASSIC CAPITALIZACION	30/09/2010	1.132	80.900.000,00
STEP 80 WORLD EMERGING (USD) CLASSIC CAPITALIZACION	30/09/2010	536	5.700.000,00