

## COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A., en calidad de comercializador designado de AMUNDI FUNDS inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 61 , ha realizado la comunicación relativa al número de accionistas y patrimonio a los efectos del artículo 52 del Reglamento del IRPF.

La información que se comunica es la siguiente:

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
ABSOLUTE GLOBAL DIVIDEND CLASE AE-C	01/07/2014	4.068	125.729.078,00
ABSOLUTE GLOBAL DIVIDEND CLASE FE-C	01/07/2014	4.068	125.729.078,00
ABSOLUTE GLOBAL DIVIDEND CLASE IE-C	01/07/2014	4.068	125.729.078,00
ABSOLUTE GLOBAL DIVIDEND CLASE SE-C	01/07/2014	4.068	125.729.078,00
ABSOLUTE HIGH YIELD CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	4.883	39.762.466,00
ABSOLUTE HIGH YIELD CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2014	4.883	39.762.466,00
ABSOLUTE HIGH YIELD CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2014	4.883	39.762.466,00
ABSOLUTE HIGH YIELD CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2014	4.883	39.762.466,00
ABSOLUTE HIGH YIELD CLASSIC H-ACUMULACION	01/07/2014	4.883	39.762.466,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	9.568	195.003.176,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2014	9.568	195.003.176,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE H ACUMULACION	01/07/2014	9.568	195.003.176,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2014	9.568	195.003.176,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE IHG ACUMULACIÓN	01/07/2014	9.568	195.003.176,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE IHG DISTRIBUCIÓN	01/07/2014	9.568	195.003.176,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2014	9.568	195.003.176,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	903	55.052.757,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE AE DISTRIBUCIÓN	01/07/2014	903	55.052.757,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2014	903	55.052.757,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2014	903	55.052.757,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE IE DISTRIBUCIÓN	01/07/2014	903	55.052.757,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE ME ACUMULACIÓN	01/07/2014	903	55.052.757,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE OE ACUMULACIÓN	01/07/2014	903	55.052.757,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2014	903	55.052.757,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	34.694	905.206.846,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE AHC ACUMULACION	01/07/2014	34.694	905.206.846,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2014	34.694	905.206.846,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2014	34.694	905.206.846,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2014	34.694	905.206.846,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASSIC H-ACUMULACION	01/07/2014	34.694	905.206.846,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	15.227	795.529.855,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AHC ACUMULACIÓN	01/07/2014	15.227	795.529.855,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AHE ACUMULACIÓN	01/07/2014	15.227	795.529.855,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AHS ACUMULACIÓN	01/07/2014	15.227	795.529.855,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AHS DISTRIBUCIÓN	01/07/2014	15.227	795.529.855,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2014	15.227	795.529.855,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE FU ACUMULACIÓN	01/07/2014	15.227	795.529.855,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE IHC ACUMULACIÓN	01/07/2014	15.227	795.529.855,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE IHE ACUMULACIÓN	01/07/2014	15.227	795.529.855,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2014	15.227	795.529.855,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE SHE ACUMULACIÓN	01/07/2014	15.227	795.529.855,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2014	15.227	795.529.855,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASSE H-ACUMULACION	01/07/2014	15.227	795.529.855,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES FHE ACUMULACION	01/07/2014	15.227	795.529.855,00
BOND ASIAN LOCAL DEBT CLASE AHE	01/07/2014	621	62.100.594,00
BOND ASIAN LOCAL DEBT CLASE AHE-MD	01/07/2014	621	62.100.594,00
BOND ASIAN LOCAL DEBT CLASE AU	01/07/2014	621	62.100.594,00
BOND ASIAN LOCAL DEBT CLASE FHE	01/07/2014	621	62.100.594,00
BOND ASIAN LOCAL DEBT CLASE FHE-MD	01/07/2014	621	62.100.594,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
BOND ASIAN LOCAL DEBT CLASE FU	01/07/2014	621	62.100.594,00
BOND ASIAN LOCAL DEBT CLASE SHE	01/07/2014	621	62.100.594,00
BOND ASIAN LOCAL DEBT CLASE SU	01/07/2014	621	62.100.594,00
BOND EMERGING INFLATION CLASE AE ACUMULACION	01/07/2014	2.622	38.427.811,00
BOND EMERGING INFLATION CLASE AU ACUMULACION	01/07/2014	2.622	38.427.811,00
BOND EMERGING INFLATION CLASE AU-MD DISTRIBUCIÓN	01/07/2014	2.622	38.427.811,00
BOND EMERGING INFLATION CLASE FU ACUMULACION	01/07/2014	2.622	38.427.811,00
BOND EMERGING INFLATION CLASE SU ACUMULACION	01/07/2014	2.622	38.427.811,00
BOND EMERGING INFLATION CLASE XU ACUMULACIÓN	01/07/2014	2.622	38.427.811,00
BOND EMERGING INFLATION CLASE XU DISTRIBUCIÓN	01/07/2014	2.622	38.427.811,00
BOND EURO AGGEGATE CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2014	3.233	293.854.005,00
BOND EURO AGGREGATE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	3.233	293.854.005,00
BOND EURO AGGREGATE CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2014	3.233	293.854.005,00
BOND EURO CORPORATE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	54.146	929.936.391,00
BOND EURO CORPORATE CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2014	54.146	929.936.391,00
BOND EURO CORPORATE CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2014	54.146	929.936.391,00
BOND EURO GOVERNMENT CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	4.920	230.154.949,00
BOND EURO GOVERNMENT CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2014	4.920	230.154.949,00
BOND EURO GOVERNMENT FE	01/07/2014	4.920	230.154.949,00
BOND EURO GOVERNMENT FE ACUMULACIÓN	01/07/2014	4.920	230.154.949,00
BOND EURO GOVERNMENT IE ACUMULACIÓN	01/07/2014	4.920	230.154.949,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	21.695	939.930.161,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE AE-MD	01/07/2014	21.695	939.930.161,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2014	21.695	939.930.161,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE FE-MD	01/07/2014	21.695	939.930.161,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2014	21.695	939.930.161,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2014	21.695	939.930.161,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE SE-MD	01/07/2014	21.695	939.930.161,00
BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM	01/07/2014	9.998	456.199.860,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
CLASE AE-C			
BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM CLASE AE-MD	01/07/2014	9.998	456.199.860,00
BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM CLASE FE-C	01/07/2014	9.998	456.199.860,00
BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM CLASE FE-MD	01/07/2014	9.998	456.199.860,00
BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM CLASE IE-C	01/07/2014	9.998	456.199.860,00
BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM CLASE SE-C	01/07/2014	9.998	456.199.860,00
BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM CLASE SE-MD	01/07/2014	9.998	456.199.860,00
BOND EURO INFLATION CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	10.610	189.993.535,00
BOND EURO INFLATION CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2014	10.610	189.993.535,00
BOND EURO INFLATION CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2014	10.610	189.993.535,00
BOND EURO INFLATION CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2014	10.610	189.993.535,00
BOND EURO INFLATION CLASE XE ACUMULACIÓN	01/07/2014	10.610	189.993.535,00
BOND EURO INFLATION CLASE XE DISTRIBUCIÓN	01/07/2014	10.610	189.993.535,00
BOND EUROPE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	6.052	130.804.146,00
BOND EUROPE CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2014	6.052	130.804.146,00
BOND EUROPE CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2014	6.052	130.804.146,00
BOND EUROPE CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2014	6.052	130.804.146,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	70.994	2.723.783.540,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AHC	01/07/2014	70.994	2.723.783.540,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AHE	01/07/2014	70.994	2.723.783.540,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AHE-MD	01/07/2014	70.994	2.723.783.540,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2014	70.994	2.723.783.540,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AU-MD	01/07/2014	70.994	2.723.783.540,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE FHE ACUMULACION	01/07/2014	70.994	2.723.783.540,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE FHE-MD	01/07/2014	70.994	2.723.783.540,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2014	70.994	2.723.783.540,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE SHE ACUMULACION	01/07/2014	70.994	2.723.783.540,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE SHE-MD	01/07/2014	70.994	2.723.783.540,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2014	70.994	2.723.783.540,00
BOND GLOBAL AGGREGATE FU ACUMULACION	01/07/2014	70.994	2.723.783.540,00
BOND GLOBAL CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	8.906	235.625.218,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
BOND GLOBAL CLASE AHE-MD	01/07/2014	8.906	235.625.218,00
BOND GLOBAL CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2014	8.906	235.625.218,00
BOND GLOBAL CLASE AU-MD	01/07/2014	8.906	235.625.218,00
BOND GLOBAL CLASE FHE-MD	01/07/2014	8.906	235.625.218,00
BOND GLOBAL CLASE FU	01/07/2014	8.906	235.625.218,00
BOND GLOBAL CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2014	8.906	235.625.218,00
BOND GLOBAL CLASE SHE-MD	01/07/2014	8.906	235.625.218,00
BOND GLOBAL CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2014	8.906	235.625.218,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	1.359	322.805.525,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE AHE	01/07/2014	1.359	322.805.525,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE AHE-MD	01/07/2014	1.359	322.805.525,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2014	1.359	322.805.525,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE AU-MD	01/07/2014	1.359	322.805.525,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2014	1.359	322.805.525,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2014	1.359	322.805.525,00
BOND GLOBAL CORPORATE FU ACUMULACION	01/07/2014	1.359	322.805.525,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	5.797	273.795.488,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE AHE	01/07/2014	5.797	273.795.488,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE AHE-MD	01/07/2014	5.797	273.795.488,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2014	5.797	273.795.488,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE AU-MD	01/07/2014	5.797	273.795.488,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE FHE ACUMULACION	01/07/2014	5.797	273.795.488,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE FHE-MD	01/07/2014	5.797	273.795.488,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2014	5.797	273.795.488,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE SHE ACUMULACION	01/07/2014	5.797	273.795.488,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE SHE-MD	01/07/2014	5.797	273.795.488,00
BOND GLOBAL EMERGING CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2014	5.797	273.795.488,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	651	139.735.642,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AE DISTRIBUCIÓN	01/07/2014	651	139.735.642,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AHE ACUMULACIÓN	01/07/2014	651	139.735.642,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AHE-MD	01/07/2014	651	139.735.642,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2014	651	139.735.642,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE	01/07/2014	651	139.735.642,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
CLASE AU DISTRIBUCIÓN			
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AU-MD	01/07/2014	651	139.735.642,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE FHE ACUMULACIÓN	01/07/2014	651	139.735.642,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE FHE-MD	01/07/2014	651	139.735.642,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE FU ACUMULACIÓN	01/07/2014	651	139.735.642,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2014	651	139.735.642,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE IE DISTRIBUCIÓN	01/07/2014	651	139.735.642,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE IHE ACUMULACIÓN	01/07/2014	651	139.735.642,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2014	651	139.735.642,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE IU DISTRIBUCIÓN	01/07/2014	651	139.735.642,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE MHE ACUMULACIÓN	01/07/2014	651	139.735.642,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE MU ACUMULACIÓN	01/07/2014	651	139.735.642,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE OU ACUMULACIÓN	01/07/2014	651	139.735.642,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE SHE ACUMULACIÓN	01/07/2014	651	139.735.642,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE SHE-MD	01/07/2014	651	139.735.642,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2014	651	139.735.642,00
BOND GLOBAL EMERGING FU ACUMULACION	01/07/2014	5.797	273.795.488,00
BOND GLOBAL FHE ACUMULACION	01/07/2014	8.906	235.625.218,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	2.459	191.389.106,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE AE-D	01/07/2014	2.459	191.389.106,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE AE-MD	01/07/2014	2.459	191.389.106,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE AHU ACUMULACIÓN	01/07/2014	2.459	191.389.106,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE AU-MD	01/07/2014	2.459	191.389.106,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2014	2.459	191.389.106,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE FHU ACUMULACIÓN	01/07/2014	2.459	191.389.106,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE FHU DISTRIBUCIÓN	01/07/2014	2.459	191.389.106,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2014	2.459	191.389.106,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE IHU ACUMULACIÓN	01/07/2014	2.459	191.389.106,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
BOND GLOBAL INFLATION CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2014	2.459	191.389.106,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE SHU ACUMULACIÓN	01/07/2014	2.459	191.389.106,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE XE ACUMULACIÓN	01/07/2014	2.459	191.389.106,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE XE DISTRIBUCIÓN	01/07/2014	2.459	191.389.106,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	11.317	252.610.264,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AHE ACUMULACIÓN	01/07/2014	11.317	252.610.264,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AHE-MD	01/07/2014	11.317	252.610.264,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2014	11.317	252.610.264,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AU-MD	01/07/2014	11.317	252.610.264,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE FHE ACUMULACIÓN	01/07/2014	11.317	252.610.264,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE FHE-QD	01/07/2014	11.317	252.610.264,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE FU ACUMULACIÓN	01/07/2014	11.317	252.610.264,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE IHE ACUMULACIÓN	01/07/2014	11.317	252.610.264,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2014	11.317	252.610.264,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE SHE-QD	01/07/2014	11.317	252.610.264,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2014	11.317	252.610.264,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS SHE-C	01/07/2014	11.317	252.610.264,00
CASH EURO CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	26.146	804.579.098,00
CASH EURO CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2014	26.146	804.579.098,00
CASH EURO CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2014	26.146	804.579.098,00
CASH EURO CLASE ME ACUMULACIÓN	01/07/2014	26.146	804.579.098,00
CASH EURO CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2014	26.146	804.579.098,00
CASH USD CLASE AE ACUMULACION	01/07/2014	9.607	282.051.073,00
CASH USD CLASE AU ACUMULACION	01/07/2014	9.607	282.051.073,00
CASH USD CLASE FU ACUMULACION	01/07/2014	9.607	282.051.073,00
CASH USD CLASE IU ACUMULACION	01/07/2014	9.607	282.051.073,00
CASH USD CLASE MU ACUMULACION	01/07/2014	9.607	282.051.073,00
CASH USD CLASE SU ACUMULACION	01/07/2014	9.607	282.051.073,00
CONVERTIBLE EUROPE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	6.346	491.291.874,00
CONVERTIBLE EUROPE CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2014	6.346	491.291.874,00
CONVERTIBLE EUROPE CLASE IE	01/07/2014	6.346	491.291.874,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
ACUMULACIÓN			
CONVERTIBLE EUROPE CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2014	6.346	491.291.874,00
CONVERTIBLE GLOBAL CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	50.623	304.983.165,00
CONVERTIBLE GLOBAL CLASE AHU ACUMULACION	01/07/2014	50.623	304.983.165,00
CONVERTIBLE GLOBAL CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2014	50.623	304.983.165,00
CONVERTIBLE GLOBAL CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2014	50.623	304.983.165,00
CONVERTIBLE GLOBAL CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2014	50.623	304.983.165,00
EQUITY ASEAN CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	6.149	129.521.960,00
EQUITY ASEAN CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2014	6.149	129.521.960,00
EQUITY ASEAN CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2014	6.149	129.521.960,00
EQUITY ASEAN CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2014	6.149	129.521.960,00
EQUITY ASEAN FU ACUMULACION	01/07/2014	6.149	129.521.960,00
EQUITY ASIA EX JAPAN CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	16.931	149.395.918,00
EQUITY ASIA EX JAPAN CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2014	16.931	149.395.918,00
EQUITY ASIA EX JAPAN CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2014	16.931	149.395.918,00
EQUITY ASIA EX JAPAN CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2014	16.931	149.395.918,00
EQUITY ASIA EX JAPAN FU ACUMULACION	01/07/2014	16.931	149.395.918,00
EQUITY BRAZIL CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	6.896	69.833.626,00
EQUITY BRAZIL CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2014	6.896	69.833.626,00
EQUITY BRAZIL CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2014	6.896	69.833.626,00
EQUITY BRAZIL CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2014	6.896	69.833.626,00
EQUITY BRAZIL FU ACUMULACION	01/07/2014	6.896	69.833.626,00
EQUITY EMERGING EUROPE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	18.351	26.839.924,00
EQUITY EMERGING EUROPE CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2014	18.351	26.839.924,00
EQUITY EMERGING EUROPE CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2014	18.351	26.839.924,00
EQUITY EMERGING EUROPE CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2014	18.351	26.839.924,00
EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND CLASE AHE ACUMULACION	01/07/2014	9.901	123.788.195,00
EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2014	9.901	123.788.195,00
EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND CLASE I4 ACUMULACIÓN	01/07/2014	9.901	123.788.195,00
EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2014	9.901	123.788.195,00
EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2014	9.901	123.788.195,00



<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND FU ACUMULACION	01/07/2014	9.901	123.788.195,00
EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND SE - ACUMULACION	01/07/2014	9.901	123.788.195,00
EQUITY EMERGING MINIMUM VARIANCE CLASE AHE-C	01/07/2014	555	51.400.398,00
EQUITY EMERGING MINIMUM VARIANCE CLASE AU-C	01/07/2014	555	51.400.398,00
EQUITY EMERGING MINIMUM VARIANCE CLASE FHE	01/07/2014	555	51.400.398,00
EQUITY EMERGING MINIMUM VARIANCE CLASE FU	01/07/2014	555	51.400.398,00
EQUITY EMERGING MINIMUM VARIANCE CLASE SHE-C	01/07/2014	555	51.400.398,00
EQUITY EMERGING MINIMUM VARIANCE CLASE SU-C	01/07/2014	555	51.400.398,00
EQUITY EMERGING WORLD CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	19.802	444.428.296,00
EQUITY EMERGING WORLD CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2014	19.802	444.428.296,00
EQUITY EMERGING WORLD CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2014	19.802	444.428.296,00
EQUITY EMERGING WORLD CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2014	19.802	444.428.296,00
EQUITY EMERGING WORLD FU ACUMULACION	01/07/2014	19.802	444.428.296,00
EQUITY EURO CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	8.344	273.368.280,00
EQUITY EURO CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2014	8.344	273.368.280,00
EQUITY EURO CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2014	8.344	273.368.280,00
EQUITY EURO CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2014	8.344	273.368.280,00
EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE AE ACUMULACION	01/07/2014	18.797	541.468.640,00
EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE FE ACUMULACION	01/07/2014	18.797	541.468.640,00
EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE IE ACUMULACION	01/07/2014	18.797	541.468.640,00
EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE SE ACUMULACION	01/07/2014	18.797	541.468.640,00
EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE CLASE AE	01/07/2014	1.779	183.433.601,00
EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE CLASE AE DISTRIBUCIÓN	01/07/2014	1.779	183.433.601,00
EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE CLASE FE	01/07/2014	1.779	183.433.601,00
EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE CLASE IE	01/07/2014	1.779	183.433.601,00
EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE CLASE IE DISTRIBUCIÓN	01/07/2014	1.779	183.433.601,00
EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE CLASE ME	01/07/2014	1.779	183.433.601,00
EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE CLASE	01/07/2014	1.779	183.433.601,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
OE ACUMULACIÓN			
EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE CLASE SE	01/07/2014	1.779	183.433.601,00
EQUITY EUROPE SELECT IE	01/07/2014	11.525	127.537.220,00
EQUITY EUROPE SELECT SE	01/07/2014	11.525	127.537.220,00
EQUITY EUROPE SELECT CLASE AE	01/07/2014	11.525	127.537.220,00
EQUITY EUROPE SELECT CLASE AE-D	01/07/2014	11.525	127.537.220,00
EQUITY EUROPE SELECT CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2014	11.525	127.537.220,00
EQUITY EUROPE SELECT CLASE ME-C	01/07/2014	11.525	127.537.220,00
EQUITY EUROPE SELECT CLASE OE-C	01/07/2014	11.525	127.537.220,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	6.249	103.227.265,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE AHE ACUMULACIÓN	01/07/2014	6.249	103.227.265,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2014	6.249	103.227.265,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2014	6.249	103.227.265,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE FHE ACUMULACION	01/07/2014	6.249	103.227.265,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE FU ACUMULACION	01/07/2014	6.249	103.227.265,00
EQUITY GLOBAL AQUA CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	15.077	52.295.644,00
EQUITY GLOBAL AQUA CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2014	15.077	52.295.644,00
EQUITY GLOBAL AQUA CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2014	15.077	52.295.644,00
EQUITY GLOBAL AQUA CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2014	15.077	52.295.644,00
EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE AE ACUMULACION	01/07/2014	7.032	83.200.704,00
EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE AU ACUMULACION	01/07/2014	7.032	83.200.704,00
EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE FU ACUMULACION	01/07/2014	7.032	83.200.704,00
EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE IU ACUMULACION	01/07/2014	7.032	83.200.704,00
EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE SU ACUMULACION	01/07/2014	7.032	83.200.704,00
EQUITY GLOBAL GOLD MINES FHE ACUMULACION	01/07/2014	7.032	83.200.704,00
EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE AE ACUMULACION	01/07/2014	12.769	114.258.739,00
EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE AU ACUMULACION	01/07/2014	12.769	114.258.739,00
EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE FU ACUMULACION	01/07/2014	12.769	114.258.739,00
EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE	01/07/2014	12.769	114.258.739,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
CLASE IU ACUMULACION			
EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE SU ACUMULACION	01/07/2014	12.769	114.258.739,00
EQUITY GLOBAL LUXURY AND LYFESTYLE FHE ACUMULACION	01/07/2014	12.769	114.258.739,00
EQUITY GLOBAL MINIMUM VARIANCE CLASE AE	01/07/2014	1.686	61.177.725,00
EQUITY GLOBAL MINIMUM VARIANCE CLASE AHE	01/07/2014	1.686	61.177.725,00
EQUITY GLOBAL MINIMUM VARIANCE CLASE AU-C	01/07/2014	1.686	61.177.725,00
EQUITY GLOBAL MINIMUM VARIANCE CLASE FU-C	01/07/2014	1.686	61.177.725,00
EQUITY GLOBAL MINIMUM VARIANCE CLASE IE-C	01/07/2014	1.686	61.177.725,00
EQUITY GLOBAL MINIMUM VARIANCE CLASE IU-C	01/07/2014	1.686	61.177.725,00
EQUITY GLOBAL MINIMUM VARIANCE CLASE SU-C	01/07/2014	1.686	61.177.725,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	5.630	109.494.514,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2014	5.630	109.494.514,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE FU ACUMULACION	01/07/2014	5.630	109.494.514,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2014	5.630	109.494.514,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2014	5.630	109.494.514,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES FHE ACUMULACION	01/07/2014	5.630	109.494.514,00
EQUITY GLOBAL SELECT CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	23.945	116.162.670,00
EQUITY GLOBAL SELECT CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2014	23.945	116.162.670,00
EQUITY GLOBAL SELECT CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2014	23.945	116.162.670,00
EQUITY GLOBAL SELECT CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2014	23.945	116.162.670,00
EQUITY GLOBAL SELECT CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2014	23.945	116.162.670,00
EQUITY GLOBAL SELECT FU ACUMULACION	01/07/2014	23.945	116.162.670,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	46.178	273.158.939,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2014	46.178	273.158.939,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2014	46.178	273.158.939,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2014	46.178	273.158.939,00
EQUITY GREATER CHINA FU ACUMULACION	01/07/2014	46.178	273.158.939,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EQUITY INDIA CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2014	15.107	273.608.402,00
EQUITY INDIA CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2014	15.107	273.608.402,00
EQUITY INDIA CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2014	15.107	273.608.402,00
EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	2.931	22.179.664,00
EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2014	2.931	22.179.664,00
EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2014	2.931	22.179.664,00
EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2014	2.931	22.179.664,00
EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE FU ACUMULACION	01/07/2014	2.931	22.179.664,00
EQUITY INDIA SELECT CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	2.024	37.756.481,00
EQUITY INDIA SELECT CLASE AE DISTRIBUCIÓN	01/07/2014	2.024	37.756.481,00
EQUITY INDIA SELECT CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2014	2.024	37.756.481,00
EQUITY INDIA SELECT CLASE AU DISTRIBUCIÓN	01/07/2014	2.024	37.756.481,00
EQUITY INDIA SELECT CLASE FU ACUMULACIÓN	01/07/2014	2.024	37.756.481,00
EQUITY INDIA SELECT CLASE I6 ACUMULACIÓN	01/07/2014	2.024	37.756.481,00
EQUITY INDIA SELECT CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2014	2.024	37.756.481,00
EQUITY INDIA SELECT CLASE IU DISTRIBUCIÓN	01/07/2014	2.024	37.756.481,00
EQUITY INDIA SELECT CLASE MU ACUMULACIÓN	01/07/2014	2.024	37.756.481,00
EQUITY JAPAN TAgET CLASE IHE ACUMULACION	01/07/2014	5.466	78.334.593,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE AE ACUMULACION	01/07/2014	5.466	78.334.593,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE AHE ACUMULACION	01/07/2014	5.466	78.334.593,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE AJ ACUMULACION	01/07/2014	5.466	78.334.593,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE FHE ACUMULACION	01/07/2014	5.466	78.334.593,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE FJ ACUMULACION	01/07/2014	5.466	78.334.593,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE IJ ACUMULACION	01/07/2014	5.466	78.334.593,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE SJ ACUMULACION	01/07/2014	5.466	78.334.593,00
EQUITY JAPAN VALUE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	13.780	106.492.237,00
EQUITY JAPAN VALUE CLASE AHE	01/07/2014	13.780	106.492.237,00
EQUITY JAPAN VALUE CLASE AJ	01/07/2014	13.780	106.492.237,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
ACUMULACIÓN			
EQUITY JAPAN VALUE CLASE FHE	01/07/2014	13.780	106.492.237,00
EQUITY JAPAN VALUE CLASE IJ ACUMULACIÓN	01/07/2014	13.780	106.492.237,00
EQUITY JAPAN VALUE CLASE SHE	01/07/2014	13.780	106.492.237,00
EQUITY JAPAN VALUE CLASE SJ ACUMULACIÓN	01/07/2014	13.780	106.492.237,00
EQUITY JAPAN VALUE FJ ACUMULACION	01/07/2014	13.780	106.492.237,00
EQUITY KOREA CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	5.378	43.900.954,00
EQUITY KOREA CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2014	5.378	43.900.954,00
EQUITY KOREA CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2014	5.378	43.900.954,00
EQUITY KOREA CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2014	5.378	43.900.954,00
EQUITY KOREA FU ACUMULACION	01/07/2014	5.378	43.900.954,00
EQUITY LATIN AMERICA CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	52.746	602.471.479,00
EQUITY LATIN AMERICA CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2014	52.746	602.471.479,00
EQUITY LATIN AMERICA CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2014	52.746	602.471.479,00
EQUITY LATIN AMERICA CLASE PU ACUMULACIÓN	01/07/2014	52.746	602.471.479,00
EQUITY LATIN AMERICA CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2014	52.746	602.471.479,00
EQUITY LATIN AMERICA FU ACUMULACION	01/07/2014	52.746	602.471.479,00
EQUITY LATIN AMERICA SE - ACUMULACION	01/07/2014	52.746	602.471.479,00
EQUITY MENA CLASE AE ACUMULACION	01/07/2014	4.081	163.833.057,00
EQUITY MENA CLASE AHE ACUMULACION	01/07/2014	4.081	163.833.057,00
EQUITY MENA CLASE AU ACUMULACION	01/07/2014	4.081	163.833.057,00
EQUITY MENA CLASE FHE ACUMULACION	01/07/2014	4.081	163.833.057,00
EQUITY MENA CLASE FU ACUMULACION	01/07/2014	4.081	163.833.057,00
EQUITY MENA CLASE IHE ACUMULACION	01/07/2014	4.081	163.833.057,00
EQUITY MENA CLASE IU ACUMULACION	01/07/2014	4.081	163.833.057,00
EQUITY MENA CLASE SHE ACUMULACION	01/07/2014	4.081	163.833.057,00
EQUITY MENA CLASE SU ACUMULACION	01/07/2014	4.081	163.833.057,00
EQUITY THAILAND CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2014	7.015	70.297.807,00
EQUITY THAILAND CLASE FU ACUMULACIÓN	01/07/2014	7.015	70.297.807,00
EQUITY THAILAND CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2014	7.015	70.297.807,00
EQUITY THAILAND CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2014	7.015	70.297.807,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE SHE ACUMULACIÓN	01/07/2014	9.836	84.606.859,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AE ACUMULACION	01/07/2014	11.837	537.178.417,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AHE ACUMULACION	01/07/2014	11.837	537.178.417,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AHK ACUMULACION	01/07/2014	11.837	537.178.417,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AU ACUMULACION	01/07/2014	11.837	537.178.417,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE FHE ACUMULACION	01/07/2014	11.837	537.178.417,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE FU ACUMULACION	01/07/2014	11.837	537.178.417,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE IHE ACUMULACION	01/07/2014	11.837	537.178.417,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE IU ACUMULACION	01/07/2014	11.837	537.178.417,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE SHE ACUMULACION	01/07/2014	11.837	537.178.417,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE SU ACUMULACION	01/07/2014	11.837	537.178.417,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE AE ACUMULACION	01/07/2014	9.836	84.606.859,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE AHE ACUMULACION	01/07/2014	9.836	84.606.859,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE AU ACUMULACION	01/07/2014	9.836	84.606.859,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE FHE ACUMULACION	01/07/2014	9.836	84.606.859,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE FU ACUMULACION	01/07/2014	9.836	84.606.859,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE IHE ACUMULACION	01/07/2014	9.836	84.606.859,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE IU ACUMULACION	01/07/2014	9.836	84.606.859,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE SU ACUMULACION	01/07/2014	9.836	84.606.859,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL AE	01/07/2014	12.652	201.437.158,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL AHG	01/07/2014	12.652	201.437.158,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL AHU	01/07/2014	12.652	201.437.158,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL CLASE FE	01/07/2014	12.652	201.437.158,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL CLASE FE-C	01/07/2014	12.652	201.437.158,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL CLASE FHU-C	01/07/2014	12.652	201.437.158,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL CLASE IHG	01/07/2014	12.652	201.437.158,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL CLASE IHU	01/07/2014	12.652	201.437.158,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL CLASE SE	01/07/2014	12.652	201.437.158,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL CLASE SHU	01/07/2014	12.652	201.437.158,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL FHU-D	01/07/2014	12.652	201.437.158,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL H	01/07/2014	12.652	201.437.158,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL IE	01/07/2014	12.652	201.437.158,00
GLOBAL MACRO FOREX CLASE AE	01/07/2014	1.964	346.077.876,00
GLOBAL MACRO FOREX CLASE FE	01/07/2014	1.964	346.077.876,00
GLOBAL MACRO FOREX CLASE IE	01/07/2014	1.964	346.077.876,00
GLOBAL MACRO FOREX CLASE SE	01/07/2014	1.964	346.077.876,00
INDEX BOND EURO CORPORATE CLASE IE-D	01/07/2014	602	60.237.427,00
INDEX BOND EURO CORPORATE CLASE ME-C	01/07/2014	602	60.237.427,00
INDEX BOND EURO CORPORATE CLASE OE-C	01/07/2014	602	60.237.427,00
INDEX EQUITY EMERGING MARKETS CLASE AE-C	01/07/2014	995	99.519.218,00
INDEX EQUITY EURO CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	1.393	122.205.856,00
INDEX EQUITY EURO CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2014	1.393	122.205.856,00
INDEX EQUITY EUROPE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	603	581.482.875,00
INDEX EQUITY EUROPE CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2014	603	581.482.875,00
INDEX EQUITY NORTH AMERICA	01/07/2014	12.719	959.627.146,00
INDEX EQUITY NORTH AMERICA CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	12.719	959.627.146,00
INDEX EQUITY NORTH AMERICA CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2014	12.719	959.627.146,00
INDEX EQUITY NORTH AMERICA CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2014	12.719	959.627.146,00
INDEX EQUITY PACIFIC EX JAPAN CLASE AE	01/07/2014	3.927	103.668.237,00
INDEX EQUITY PACIFIC EX JAPAN CLASE IE	01/07/2014	3.927	103.668.237,00
INDEX EQUITY USA CLASE AE	01/07/2014	696	119.290.875,00
INDEX EQUITY USA CLASE AU	01/07/2014	696	119.290.875,00
INDEX EQUITY WORLD CLASE AE-C	01/07/2014	1.035	103.495.863,00
INDEX GLOBAL BOND (EUR) HEDGED CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2014	550	199.266.346,00
INDEX GLOBAL BOND (EUR) HEDGED CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2014	550	199.266.346,00
MULTI ASSET EMERGING MARKETS CLASE AHE ACUMULACIÓN	01/07/2014	1.550	58.038.848,00
MULTI ASSET EMERGING MARKETS CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2014	1.550	58.038.848,00
MULTI ASSET EMERGING MARKETS CLASE FHE ACUMULACIÓN	01/07/2014	1.550	58.038.848,00
MULTI ASSET EMERGING MARKETS CLASE FU ACUMULACIÓN	01/07/2014	1.550	58.038.848,00
MULTI ASSET EMERGING MARKETS CLASE IHE ACUMULACIÓN	01/07/2014	1.550	58.038.848,00
MULTI ASSET EMERGING MARKETS CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2014	1.550	58.038.848,00
MULTI ASSET EMERGING MARKETS CLASE	01/07/2014	1.550	58.038.848,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
SHE ACUMULACIÓN			
MULTI ASSET EMERGING MARKETS CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2014	1.550	58.038.848,00
PATRIMOINE CLASE AE-C	29/09/2014	620	64.253.354,00
PATRIMOINE CLASE FE-C	29/09/2014	620	64.253.354,00
PATRIMOINE CLASE SE-C	29/09/2014	620	64.253.354,00