

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 HIGH YIELD CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	536	30.180.351,00
ABSOLUTE HIGH YIELD CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2015	536	30.180.351,00
ABSOLUTE HIGH YIELD CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2015	536	30.180.351,00
ABSOLUTE US CORPORATE CLASE AHE	01/07/2015	563	27.261.481,00
ABSOLUTE US CORPORATE CLASE AU	01/07/2015	563	27.261.481,00
ABSOLUTE US CORPORATE CLASE FHE	01/07/2015	563	27.261.481,00
ABSOLUTE US CORPORATE CLASE FU	01/07/2015	563	27.261.481,00
ABSOLUTE US CORPORATE CLASE SHE	01/07/2015	563	27.261.481,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	2.676	113.155.627,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2015	2.676	113.155.627,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE H ACUMULACION	01/07/2015	2.676	113.155.627,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2015	2.676	113.155.627,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2015	2.676	113.155.627,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	1.180	23.761.715,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2015	1.180	23.761.715,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE IE	01/07/2015	1.180	23.761.715,00
ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2015	1.180	23.761.715,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	19.848	905.660.675,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2015	19.848	905.660.675,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2015	19.848	905.660.675,00
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2015	19.848	905.660.675,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASSIC H-ACUMULACION	01/07/2015	19.848	905.660.675,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	12.579	875.661.403,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AHE ACUMULACIÓN	01/07/2015	12.579	875.661.403,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2015	12.579	875.661.403,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE FU ACUMULACIÓN	01/07/2015	12.579	875.661.403,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE IHE ACUMULACIÓN	01/07/2015	12.575	875.661.403,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE SHE ACUMULACIÓN	01/07/2015	12.579	875.661.403,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2015	12.579	875.661.403,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASSE H-ACUMULACION	01/07/2015	12.579	875.661.403,00
ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES FHE ACUMULACION	01/07/2015	12.579	875.661.403,00
BOND ASIAN LOCAL DEBT CLASE AHE	01/07/2015	930	28.570.170,00
BOND ASIAN LOCAL DEBT CLASE AHE-MD	01/07/2015	930	28.570.170,00
BOND ASIAN LOCAL DEBT CLASE AU	01/07/2015	930	28.570.170,00
BOND ASIAN LOCAL DEBT CLASE FHE	01/07/2015	930	28.570.170,00
BOND ASIAN LOCAL DEBT CLASE FHE-MD	01/07/2015	930	28.570.170,00
BOND ASIAN LOCAL DEBT CLASE FU	01/07/2015	930	28.570.170,00
BOND ASIAN LOCAL DEBT CLASE SHE	01/07/2015	930	28.570.170,00
BOND ASIAN LOCAL DEBT CLASE SU	01/07/2015	930	28.570.170,00
BOND EMERGING INFLATION CLASE AE ACUMULACION	01/07/2015	2.236	23.761.715,00
BOND EMERGING INFLATION CLASE AU ACUMULACION	01/07/2015	2.236	23.761.715,00
BOND EMERGING INFLATION CLASE FU ACUMULACION	01/07/2015	2.236	23.761.715,00
BOND EMERGING INFLATION CLASE SU ACUMULACION	01/07/2015	2.236	23.761.715,00
BOND EURO AGGEGATE CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2015	6.144	540.737.703,00
BOND EURO AGGREGATE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	6.144	540.737.703,00
BOND EURO AGGREGATE CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2015	6.144	540.737.703,00
BOND EURO CORPORATE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	16.054	316.604.364,00
BOND EURO CORPORATE CLASE AE-DH	01/07/2015	16.504	316.604.364,00
BOND EURO CORPORATE CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2015	16.054	316.604.364,00
BOND EURO CORPORATE CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2015	16.054	316.604.364,00
BOND EURO CORPORATE SHORT TERM	07/11/2015	5.459	542.911.031,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
CLASE AE			
BOND EURO CORPORATE SHORT TERM CLASE FE	01/07/2015	5.459	542.911.031,00
BOND EURO CORPORATE SHORT TERM CLASE IE	07/11/2015	5.459	542.911.031,00
BOND EURO CORPORATE SHORT TERM CLASE SE	01/07/2015	5.459	542.911.031,00
BOND EURO GOVERNMENT CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	7.926	342.928.931,00
BOND EURO GOVERNMENT CLASE FE	01/07/2015	7.926	342.928.931,00
BOND EURO GOVERNMENT CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2015	7.926	342.928.931,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	16.786	1.366.457.966,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE AE-MD	01/07/2015	16.786	1.366.457.966,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2015	16.786	1.366.457.966,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE FE-MD	01/07/2015	16.786	1.366.457.966,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2015	16.786	1.366.457.966,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2015	16.786	1.366.457.966,00
BOND EURO HIGH YIELD CLASE SE-MD	01/07/2015	16.786	1.366.457.966,00
BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM CLASE AE-C	01/07/2015	3.563	201.153.718,00
BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM CLASE AE-MD	01/07/2015	3.563	201.153.718,00
BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM CLASE FE-C	01/07/2015	3.563	201.153.718,00
BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM CLASE FE-MD	01/07/2015	3.563	201.153.718,00
BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM CLASE IE	01/07/2015	3.563	201.153.718,00
BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM CLASE SE-C	01/07/2015	3.563	201.153.718,00
BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM CLASE SE-MD	01/07/2015	3.563	201.153.718,00
BOND EURO INFLATION CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	2.170	208.661.413,00
BOND EURO INFLATION CLASE AE-DH	01/07/2015	2.170	208.661.413,00
BOND EURO INFLATION CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2015	2.170	208.661.413,00
BOND EURO INFLATION CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2015	2.170	208.661.413,00
BOND EURO INFLATION CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2015	2.170	208.661.413,00
BOND EUROPE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	10.265	138.931.724,00
BOND EUROPE CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2015	10.265	138.931.724,00
BOND EUROPE CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2015	10.265	138.931.724,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AE	01/07/2015	51.652	3.763.977.224,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
ACUMULACIÓN			
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AHE	01/07/2015	51.652	3.763.977.224,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AHE-MD	01/07/2015	51.652	3.763.977.224,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2015	51.652	3.763.977.224,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AU-MD	01/07/2015	51.652	3.763.977.224,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE FHE ACUMULACION	01/07/2015	51.652	3.763.977.224,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE FHE-MD	01/07/2015	51.652	3.763.977.224,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2015	51.652	3.763.977.224,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE SHE ACUMULACION	01/07/2015	51.652	3.763.977.224,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE SHE-MD	01/07/2015	51.652	3.763.977.224,00
BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2015	51.652	3.763.977.224,00
BOND GLOBAL AGGREGATE FU ACUMULACION	01/07/2015	51.652	3.763.977.224,00
BOND GLOBAL CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	5.394	28.416.026,00
BOND GLOBAL CLASE AHE-MD	01/07/2015	5.394	28.416.026,00
BOND GLOBAL CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2015	5.394	28.416.026,00
BOND GLOBAL CLASE AU-MD	01/07/2015	5.394	28.416.026,00
BOND GLOBAL CLASE FHE-MD	01/07/2015	5.394	28.416.026,00
BOND GLOBAL CLASE FU	01/07/2015	5.394	28.416.026,00
BOND GLOBAL CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2015	5.394	28.416.026,00
BOND GLOBAL CLASE SHE-MD	01/07/2015	5.394	28.416.026,00
BOND GLOBAL CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2015	5.394	28.416.026,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	2.895	520.411.171,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE AHE	01/07/2015	2.895	520.411.171,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE AHE-MD	01/07/2015	2.895	520.411.171,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2015	2.895	520.411.171,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE AU-MD	01/07/2015	2.895	520.411.171,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE FHE-MD	01/07/2015	2.895	520.411.171,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE SHE-MD	01/07/2015	2.895	520.411.171,00
BOND GLOBAL CORPORATE CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2015	2.895	520.411.171,00
BOND GLOBAL CORPORATE FU ACUMULACION	01/07/2015	2.895	520.411.171,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	1.113	213.141.160,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AHE ACUMULACIÓN	01/07/2015	1.113	213.141.160,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AHE-MD	01/07/2015	1.113	213.141.160,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2015	1.113	213.141.160,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AU-MD	01/07/2015	1.113	213.141.160,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE FHE ACUMULACIÓN	01/07/2015	1.113	213.141.160,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE FHE-MD	01/07/2015	1.113	213.141.160,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE FU ACUMULACIÓN	01/07/2015	1.113	213.141.160,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE SHE ACUMULACIÓN	01/07/2015	1.113	213.141.160,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE SHE-MD	01/07/2015	1.113	213.141.160,00
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2015	1.113	213.141.160,00
BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY CLASE AE	01/07/2015	17.637	306.567.285,00
BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY CLASE FE	01/07/2015	17.637	306.567.285,00
BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY CLASE SE	01/07/2015	17.637	306.567.285,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	3.220	167.411.676,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE AHE	01/07/2015	3.220	167.411.676,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE AHE-MD	01/07/2015	3.220	167.411.676,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2015	3.220	167.411.676,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE AU-MD	01/07/2015	3.220	167.411.676,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE FHE ACUMULACION	01/07/2015	3.220	167.411.676,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE FHE-MD	01/07/2015	3.220	167.411.676,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE SHE ACUMULACION	01/07/2015	3.220	167.411.676,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE SHE-MD	01/07/2015	3.220	167.411.676,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2015	3.220	167.411.676,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY FU ACUMULACION	01/07/2015	3.220	167.411.676,00
BOND GLOBAL FHE ACUMULACION	01/07/2015	5.394	28.416.026,00
BOND GLOBAL HIGH YIELD CLASE AHE	01/07/2015	603	27.413.648,00
BOND GLOBAL HIGH YIELD CLASE AU	01/07/2015	603	27.413.648,00
BOND GLOBAL HIGH YIELD CLASE FHE	01/07/2015	603	27.413.648,00
BOND GLOBAL HIGH YIELD CLASE FU	01/07/2015	603	27.413.648,00
BOND GLOBAL HIGH YIELD CLASE SHE	01/07/2015	603	27.413.648,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	1.565	221.715.634,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
BOND GLOBAL INFLATION CLASE AE-MD	01/07/2015	1.565	221.715.634,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE AU-MD	01/07/2015	1.565	221.715.634,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2015	1.565	221.715.634,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2015	1.565	221.715.634,00
BOND GLOBAL INFLATION CLASE SHU ACUMULACIÓN	01/07/2015	1.565	221.715.634,00
BOND US AGGREGATE CLASE AHE	01/07/2015	579	27.530.269,00
BOND US AGGREGATE CLASE AU	01/07/2015	579	27.530.269,00
BOND US AGGREGATE CLASE FHE	01/07/2015	579	27.530.269,00
BOND US AGGREGATE CLASE FU	01/07/2015	579	27.530.269,00
BOND US AGGREGATE CLASE SHE	01/07/2015	579	27.530.269,00
BOND US AGGREGATE CLASE SU	01/07/2015	579	27.530.269,00
BOND US CORPORATE CLASE AHE	01/07/2015	523	46.526.547,00
BOND US CORPORATE CLASE AU	01/07/2015	523	46.526.547,00
BOND US CORPORATE CLASE FHE	01/07/2015	523	46.526.547,00
BOND US CORPORATE CLASE FU	01/07/2015	523	46.526.547,00
BOND US CORPORATE CLASE SHE	01/07/2015	523	46.526.547,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	11.638	460.736.076,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AHE ACUMULACIÓN	01/07/2015	11.638	460.736.076,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AHE-MD	01/07/2015	11.638	460.736.076,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2015	11.638	460.736.076,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AU-MD	01/07/2015	11.638	460.736.076,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE FHE ACUMULACIÓN	01/07/2015	11.638	460.736.076,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE FHE-QD	01/07/2015	11.638	460.736.076,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE FU ACUMULACIÓN	01/07/2015	11.638	460.736.076,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE IHE ACUMULACIÓN	01/07/2015	11.638	460.736.076,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE SHE-QD	01/07/2015	11.638	460.736.076,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2015	11.638	460.736.076,00
BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS SHE-C	01/07/2015	11.638	460.736.076,00
CASH EURO CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	50.591	1.962.099.292,00
CASH EURO CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2015	50.591	1.962.099.292,00
CASH EURO CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2015	50.591	1.962.099.292,00
CASH EURO CLASE ME ACUMULACIÓN	01/07/2015	50.591	1.962.099.292,00
CASH EURO CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2015	50.591	1.962.099.292,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
CASH USD CLASE AE ACUMULACION	01/07/2015	16.834	825.531.946,00
CASH USD CLASE AU ACUMULACION	01/07/2015	16.834	825.531.946,00
CASH USD CLASE FU ACUMULACION	01/07/2015	16.834	825.531.946,00
CASH USD CLASE IU ACUMULACION	01/07/2015	16.834	825.531.946,00
CASH USD CLASE MU ACUMULACION	01/07/2015	16.834	825.531.946,00
CASH USD CLASE SU ACUMULACION	01/07/2015	16.834	825.531.946,00
CONVERTIBLE CREDIT CLASE AE	01/07/2015	1.361	128.617.296,00
CONVERTIBLE CREDIT CLASE FE	01/07/2015	1.361	128.617.296,00
CONVERTIBLE CREDIT CLASE SE	01/07/2015	1.361	128.617.296,00
CONVERTIBLE EUROPE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	20.893	548.917.222,00
CONVERTIBLE EUROPE CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2015	20.893	548.917.222,00
CONVERTIBLE EUROPE CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2015	28.893	548.917.222,00
CONVERTIBLE EUROPE CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2015	20.893	548.917.222,00
CONVERTIBLE GLOBAL CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	18.135	353.323.569,00
CONVERTIBLE GLOBAL CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2015	18.135	353.323.569,00
CONVERTIBLE GLOBAL CLASE IE	01/07/2015	18.135	353.323.569,00
CONVERTIBLE GLOBAL CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2015	18.135	353.323.569,00
EQUITY ASEAN CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	6.013	87.294.459,00
EQUITY ASEAN CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2015	6.013	87.294.459,00
EQUITY ASEAN CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2015	6.013	87.294.459,00
EQUITY ASEAN FU ACUMULACION	01/07/2015	6.013	87.294.459,00
EQUITY ASIA EX JAPAN CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	20.822	104.840.283,00
EQUITY ASIA EX JAPAN CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2015	20.822	104.840.283,00
EQUITY ASIA EX JAPAN CLASE SHE	01/07/2015	20.822	104.840.283,00
EQUITY ASIA EX JAPAN CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2015	20.822	104.840.283,00
EQUITY ASIA EX JAPAN FU ACUMULACION	01/07/2015	20.822	104.840.283,00
EQUITY BRAZIL CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	4.287	29.832.533,00
EQUITY BRAZIL CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2015	4.287	29.832.533,00
EQUITY BRAZIL CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2015	4.287	29.832.533,00
EQUITY BRAZIL FU ACUMULACION	01/07/2015	4.287	29.832.533,00
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE AHE-C	01/07/2015	4.356	60.715.655,00
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE AU-C	01/07/2015	4.356	60.715.655,00
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE FHE	01/07/2015	4.356	60.715.655,00
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE FU	01/07/2015	4.356	60.715.655,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE SHE-C	01/07/2015	4.356	60.715.655,00
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE SU-C	01/07/2015	4.356	60.715.655,00
EQUITY EMERGING FOCUS CLASE AHE ACUMULACION	01/07/2015	10.710	216.420.064,00
EQUITY EMERGING FOCUS CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2015	10.710	216.420.064,00
EQUITY EMERGING FOCUS CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2015	10.710	216.420.064,00
EQUITY EMERGING FOCUS FU ACUMULACION	01/07/2015	10.710	216.420.064,00
EQUITY EMERGING FOCUS SE - ACUMULACION	01/07/2015	10.710	216.420.064,00
EQUITY EMERGING WORLD CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	13.233	481.815.827,00
EQUITY EMERGING WORLD CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2015	13.233	481.815.827,00
EQUITY EMERGING WORLD CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2015	13.233	481.815.827,00
EQUITY EMERGING WORLD CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2015	13.233	481.815.827,00
EQUITY EMERGING WORLD FU ACUMULACION	01/07/2015	13.233	481.815.827,00
EQUITY EURO CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	1.925	192.505.400,00
EQUITY EURO CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2015	1.925	192.505.400,00
EQUITY EURO CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2014	8.344	273.368.280,00
EQUITY EURO CLASE SE ACUMULACIÓN	01/07/2015	1.925	192.505.400,00
EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE AE ACUMULACION	01/07/2015	17.450	310.420.277,00
EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE FE ACUMULACION	01/07/2015	17.450	310.420.277,00
EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE IE	01/07/2015	17.450	310.420.277,00
EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE SE ACUMULACION	01/07/2015	17.450	310.420.277,00
EQUITY EUROPE CONCENTRATED CLASE AE	01/07/2015	13.102	79.903.154,00
EQUITY EUROPE CONCENTRATED CLASE SE	01/07/2015	13.102	79.903.154,00
EQUITY EUROPE CONCENTRATED CLASE FE ACUMULACIÓN	01/07/2015	13.102	79.903.154,00
EQUITY EUROPE CONSERVATIVE CLASE AE	01/07/2015	960	13.671.927,00
EQUITY EUROPE CONSERVATIVE CLASE FE	01/07/2015	960	13.671.927,00
EQUITY EUROPE CONSERVATIVE CLASE SE	01/07/2015	960	13.671.927,00
EQUITY EUROPE SMALL CAP CLASE AE	01/07/2015	3.635	265.994.853,00
EQUITY EUROPE SMALL CAP CLASE FE	01/07/2015	3.635	265.994.853,00
EQUITY EUROPE SMALL CAP CLASE SE	01/07/2015	3.635	265.994.853,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	3.500	121.516.396,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE AHE ACUMULACIÓN	01/07/2015	3.500	121.516.396,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2015	3.500	121.516.396,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE IU	01/07/2015	3.500	121.516.396,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2015	3.500	121.516.396,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE FHE ACUMULACION	01/07/2015	3.500	121.516.396,00
EQUITY GLOBAL AGRICULTURE FU ACUMULACION	01/07/2015	3.500	121.516.396,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE AE ACUMULACION	01/07/2015	22.417	231.587.605,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE AHE ACUMULACION	01/07/2015	22.417	231.587.605,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE AU ACUMULACION	01/07/2015	22.417	231.587.605,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE FHE ACUMULACION	01/07/2015	22.417	231.587.605,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE FU ACUMULACION	01/07/2015	22.417	231.587.605,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE SE ACUMULACION	01/07/2015	22.417	231.587.605,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE SHE ACUMULACION	01/07/2015	22.417	231.587.605,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE SU ACUMULACION	01/07/2015	22.417	231.587.605,00
EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE CLASE AE	01/07/2015	4.461	119.027.281,00
EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE CLASE AHE	01/07/2015	4.461	119.027.281,00
EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE CLASE AU-C	01/07/2015	4.461	119.027.281,00
EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE CLASE FU-C	01/07/2015	4.461	119.027.281,00
EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE CLASE SU-C	01/07/2015	4.461	119.027.281,00
EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE AE ACUMULACION	01/07/2015	1.798	82.912.030,00
EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE AU ACUMULACION	01/07/2015	1.798	82.912.030,00
EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE FU ACUMULACION	01/07/2015	1.798	82.912.030,00
EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE SU ACUMULACION	01/07/2015	1.798	82.912.030,00
EQUITY GLOBAL GOLD MINES FHE ACUMULACION	01/07/2015	1.798	82.912.030,00
EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE AE ACUMULACION	01/07/2015	16.456	136.972.772,00
EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE AU ACUMULACION	01/07/2015	16.456	136.972.772,00
EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE FU ACUMULACION	01/07/2015	16.456	136.972.772,00
EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE SU ACUMULACION	01/07/2015	16.456	136.972.772,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EQUITY GLOBAL LUXURY AND LYFESTYLE FHE ACUMULACION	01/07/2015	16.456	136.972.772,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	3.393	86.570.268,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2015	3.393	86.570.268,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE FU ACUMULACION	01/07/2015	3.393	86.570.268,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2014	5.630	109.494.514,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2015	3.393	86.570.268,00
EQUITY GLOBAL RESOURCES FHE ACUMULACION	01/07/2015	3.393	86.570.268,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	16.650	310.533.812,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2015	16.650	310.533.812,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2015	16.650	310.533.812,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2015	16.650	310.533.812,00
EQUITY GREATER CHINA FU ACUMULACION	01/07/2015	16.650	310.533.812,00
EQUITY INDIA CLASE AE- C	01/07/2015	13.867	505.062.966,00
EQUITY INDIA CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2015	13.867	505.062.966,00
EQUITY INDIA CLASE IU	01/07/2015	13.867	505.062.966,00
EQUITY INDIA CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2015	13.867	505.062.966,00
EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2015	2.507	42.914.469,00
EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE CLASE IU	01/07/2015	2.507	42.914.469,00
EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2015	2.507	42.914.469,00
EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE FU ACUMULACION	01/07/2015	2.507	42.914.469,00
EQUITY INDIA SELECT CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	3.669	79.029.780,00
EQUITY INDIA SELECT CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2015	3.669	79.029.780,00
EQUITY INDIA SELECT CLASE FU ACUMULACIÓN	01/07/2015	3.669	79.029.780,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE AE ACUMULACION	01/07/2015	11.145	218.204.280,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE AHE ACUMULACION	01/07/2015	11.145	218.204.280,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE FHE ACUMULACION	01/07/2015	11.145	218.204.280,00
EQUITY JAPAN VALUE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	9.475	94.090.963,00
EQUITY JAPAN VALUE CLASE AHE	01/07/2015	9.475	94.090.963,00
EQUITY JAPAN VALUE CLASE FHE	01/07/2015	9.475	94.090.963,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EQUITY JAPAN VALUE CLASE SHE	01/07/2015	9.475	94.090.963,00
EQUITY KOREA CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	1.558	40.721.835,00
EQUITY KOREA CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2015	1.558	40.721.835,00
EQUITY KOREA CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2015	1.558	40.721.835,00
EQUITY KOREA FU ACUMULACION	01/07/2015	1.558	40.721.835,00
EQUITY LATIN AMERICA CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	24.785	434.048.630,00
EQUITY LATIN AMERICA CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2015	24.785	434.048.630,00
EQUITY LATIN AMERICA CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2015	24.785	434.048.630,00
EQUITY LATIN AMERICA CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2015	24.785	434.048.630,00
EQUITY LATIN AMERICA FU ACUMULACION	01/07/2015	24.785	434.048.630,00
EQUITY LATIN AMERICA SE - ACUMULACION	01/07/2015	24.785	434.048.630,00
EQUITY MENA CLASE AE ACUMULACION	01/07/2015	6.346	115.800.508,00
EQUITY MENA CLASE AHE ACUMULACION	01/07/2015	6.346	115.800.508,00
EQUITY MENA CLASE AU ACUMULACION	01/07/2015	6.346	115.800.508,00
EQUITY MENA CLASE FHE ACUMULACION	01/07/2015	6.346	115.800.508,00
EQUITY MENA CLASE FU ACUMULACION	01/07/2015	6.346	115.800.508,00
EQUITY MENA CLASE IU ACUMULACION	01/07/2015	6.346	115.800.508,00
EQUITY MENA CLASE SHE ACUMULACION	01/07/2015	6.346	115.800.508,00
EQUITY MENA CLASE SU ACUMULACION	01/07/2015	6.346	115.800.508,00
EQUITY THAILAND CLASE AU ACUMULACIÓN	01/07/2015	3.509	28.416.026,00
EQUITY THAILAND CLASE FU ACUMULACIÓN	01/07/2015	3.509	28.416.026,00
EQUITY THAILAND CLASE IU ACUMULACIÓN	01/07/2014	7.015	70.297.807,00
EQUITY THAILAND CLASE SU ACUMULACIÓN	01/07/2015	3.509	28.416.026,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE SHE ACUMULACIÓN	01/07/2015	10.096	92.755.940,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AE ACUMULACION	01/07/2015	11.565	249.866.998,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AHE ACUMULACION	01/07/2015	11.565	249.866.998,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AU ACUMULACION	01/07/2015	11.565	249.866.998,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE FHE ACUMULACION	01/07/2015	11.565	249.866.998,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE FU ACUMULACION	01/07/2015	11.565	249.866.998,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE IHE ACUMULACION	01/07/2015	11.565	249.866.998,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE IU ACUMULACION	01/07/2015	11.565	249.866.998,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE SHE ACUMULACION	01/07/2015	11.565	249.866.998,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE SU ACUMULACION	01/07/2015	11.565	249.866.998,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE	01/07/2015	10.096	92.755.940,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
AE ACUMULACION			
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE AHE ACUMULACION	01/07/2015	10.096	92.755.940,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE AU ACUMULACION	01/07/2015	10.096	92.755.940,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE FHE ACUMULACION	01/07/2015	10.096	92.755.940,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE FU ACUMULACION	01/07/2015	10.096	92.755.940,00
EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE SU ACUMULACION	01/07/2015	10.096	92.755.940,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES CLASE AE-C	21/11/2015	7.525	237.720.925,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES CLASE FE-C	21/11/2015	7.525	237.720.925,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES CLASE SE-C	21/11/2015	7.525	237.720.925,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL AE	01/07/2015	12.511	174.454.893,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL CLASE FE	01/07/2015	12.511	174.454.893,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL CLASE FE-C	01/07/2015	12.511	174.454.893,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL CLASE FHU-C	01/07/2015	12.511	174.454.893,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL CLASE SE	01/07/2015	12.511	174.454.893,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL CLASE SHU	01/07/2015	12.511	174.454.893,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL H	01/07/2015	12.511	174.454.893,00
GLOBAL MACRO FOREX CLASE AE	01/07/2015	1.154	70.218.950,00
GLOBAL MACRO FOREX CLASE FE	01/07/2015	1.154	70.218.950,00
GLOBAL MACRO FOREX CLASE IE	01/07/2015	1.154	70.218.950,00
GLOBAL MACRO FOREX CLASE SE	01/07/2015	1.154	70.218.950,00
INDEX BOND EURO CORPORATE CLASE AE	01/07/2015	908	82.028.331,00
INDEX BOND EURO GOVIES CLASE AE	01/07/2015	743	33.178.604,00
INDEX EQUITY EMERGING MARKETS CLASE AE-C	01/07/2015	796	106.131.962,00
INDEX EQUITY EURO CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	1.630	136.150.249,00
INDEX EQUITY EUROPE CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	6.535	711.957.618,00
INDEX EQUITY EUROPE CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2015	6.535	711.957.618,00
INDEX EQUITY JAPAN CLASE AE	01/07/2015	1.669	298.750.742,00
INDEX EQUITY NORTH AMERICA CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	810.035	137.699.211,00
INDEX EQUITY NORTH AMERICA CLASE AHE	01/07/2015	810.035	137.699.211,00
INDEX EQUITY NORTH AMERICA CLASE AU	01/07/2015	810.035	137.699.211,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
ACUMULACIÓN			
INDEX EQUITY NORTH AMERICA CLASE IE	01/07/2015	810.035	137.699.211,00
INDEX EQUITY PACIFIC EX JAPAN CLASE AE	01/07/2015	332.708	83.194.850,00
INDEX EQUITY PACIFIC EX JAPAN CLASE IE	01/07/2015	332.708	83.194.850,00
INDEX EQUITY USA CLASE AE	01/07/2015	1.140	115.165.832,00
INDEX EQUITY USA CLASE AU	01/07/2015	1.140	115.165.832,00
INDEX EQUITY WORLD CLASE AE-C	01/07/2015	1.140	212.027.092,00
INDEX GLOBAL BOND (EUR) HEDGED CLASE AE ACUMULACIÓN	01/07/2015	610	7.864.641,00
INDEX GLOBAL BOND (EUR) HEDGED CLASE IE ACUMULACIÓN	01/07/2015	610	7.864.641,00
PATRIMOINE CLASE AE-C	29/09/2015	31.692	725.658.109,00
PATRIMOINE CLASE FE-C	29/09/2015	31.692	725.658.109,00
PATRIMOINE CLASE SE-C	29/09/2015	31.692	725.658.109,00