

## 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:

| <b>Denominación</b>                            | <b>Fecha</b> | <b>Participes</b> | <b>Patrimonio</b> |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| ABSOLUTE FOREX CLASE AE ACUMULACIÓN            | 26/09/2012   | 3.604             | 114.027.801,00    |
| ABSOLUTE FOREX CLASE FE ACUMULACIÓN            | 26/09/2012   | 3.604             | 114.027.801,00    |
| ABSOLUTE FOREX CLASE IE ACUMULACIÓN            | 26/09/2012   | 3.604             | 114.027.801,00    |
| ABSOLUTE FOREX CLASE SE ACUMULACIÓN            | 26/09/2012   | 3.604             | 114.027.801,00    |
| ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 CLASE AE ACUMULACIÓN   | 26/09/2012   | 5.114             | 61.754.703,00     |
| ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 CLASE AHG ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 5.114             | 61.754.703,00     |
| ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 CLASE AHU ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 5.114             | 61.754.703,00     |
| ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 CLASE AHU DISTRIBUCIÓN | 26/09/2012   | 5.114             | 61.754.703,00     |
| ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 CLASE FE ACUMULACIÓN   | 26/09/2012   | 5.114             | 61.754.703,00     |
| ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 CLASE FHU ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 5.114             | 61.754.703,00     |
| ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 CLASE FHU DISTRIBUCIÓN | 26/09/2012   | 5.114             | 61.754.703,00     |
| ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 CLASE H ACUMULACIÓN    | 26/09/2012   | 5.114             | 61.754.703,00     |
| ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 CLASE IE ACUMULACIÓN   | 26/09/2012   | 5.114             | 61.754.703,00     |
| ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 CLASE IHG ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 5.114             | 61.754.703,00     |
| ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 CLASE IHU ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 5.114             | 61.754.703,00     |
| ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 CLASE SE ACUMULACIÓN   | 26/09/2012   | 5.114             | 61.754.703,00     |
| ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 CLASE SHU ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 5.114             | 61.754.703,00     |
| ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4 CLASE SHU ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 4.655             | 115.177.089,00    |
| ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4 CLASE AE ACUMULACIÓN   | 26/09/2012   | 4.655             | 115.177.089,00    |
| ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4 CLASE AHU ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 4.655             | 115.177.089,00    |
| ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4 CLASE AHU DISTRIBUCIÓN | 26/09/2012   | 4.655             | 115.177.089,00    |

| <b>Denominación</b>                                      | <b>Fecha</b> | <b>Participes</b> | <b>Patrimonio</b> |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4 CLASE FE ACUMULACIÓN             | 26/09/2012   | 4.655             | 115.177.089,00    |
| ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4 CLASE FHU ACUMULACIÓN            | 26/09/2012   | 4.655             | 115.177.089,00    |
| ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4 CLASE FHU DISTRIBUCIÓN           | 26/09/2012   | 4.655             | 115.177.089,00    |
| ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4 CLASE H-ACUMULACIÓN              | 26/09/2012   | 4.655             | 115.177.089,00    |
| ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4 CLASE IE ACUMULACIÓN             | 26/09/2012   | 4.655             | 115.177.089,00    |
| ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4 CLASE IHU ACUMULACIÓN            | 26/09/2012   | 4.655             | 115.177.089,00    |
| ABSOLUTE GLOBAL MACRO 4 CLASE SE ACUMULACIÓN             | 26/09/2012   | 4.655             | 115.177.089,00    |
| ABSOLUTE HIGH YIELD CLASE AE ACUMULACIÓN                 | 26/09/2012   | 15.302            | 89.371.683,00     |
| ABSOLUTE HIGH YIELD CLASE FE ACUMULACIÓN                 | 26/09/2012   | 15.302            | 89.371.683,00     |
| ABSOLUTE HIGH YIELD CLASE IE ACUMULACIÓN                 | 26/09/2012   | 15.302            | 89.371.683,00     |
| ABSOLUTE HIGH YIELD CLASE SE ACUMULACIÓN                 | 26/09/2012   | 15.302            | 89.371.683,00     |
| ABSOLUTE HIGH YIELD CLASSIC H-ACUMULACION                | 26/09/2012   | 15.302            | 89.371.683,00     |
| ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE CLASE AE ACUMULACIÓN      | 26/09/2012   | 512               | 59.235.088,00     |
| ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE CLASE AHU ACUMULACION     | 26/09/2012   | 512               | 59.235.088,00     |
| ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE CLASE FE ACUMULACION      | 26/09/2012   | 512               | 59.235.088,00     |
| ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE CLASE IE ACUMULACION      | 26/09/2012   | 512               | 59.235.088,00     |
| ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE CLASE SE ACUMULACIÓN      | 26/09/2012   | 512               | 59.235.088,00     |
| ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE AE ACUMULACIÓN       | 26/09/2012   | 21.665            | 172.275.799,00    |
| ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE FE ACUMULACIÓN       | 26/09/2012   | 21.665            | 172.275.799,00    |
| ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE H ACUMULACION        | 26/09/2012   | 21.665            | 172.275.799,00    |
| ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE IE ACUMULACIÓN       | 26/09/2012   | 21.665            | 172.275.799,00    |
| ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE IHG ACUMULACIÓN      | 26/09/2012   | 21.665            | 172.275.799,00    |
| ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE IHG DISTRIBUCIÓN     | 26/09/2012   | 21.665            | 172.275.799,00    |
| ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE CLASE SE ACUMULACIÓN       | 26/09/2012   | 21.665            | 172.275.799,00    |
| ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE AE ACUMULACIÓN  | 28/02/2013   | 58.938            | 294.693.327,12    |
| ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE AE DISTRIBUCIÓN | 28/02/2013   | 58.938            | 294.693.327,12    |

| <b>Denominación</b>                                       | <b>Fecha</b> | <b>Participes</b> | <b>Patrimonio</b> |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE FE ACUMULACIÓN   | 28/02/2013   | 58.938            | 294.693.327,12    |
| ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE IE ACUMULACIÓN   | 28/02/2013   | 58.938            | 294.693.327,12    |
| ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE IE DISTRIBUCIÓN  | 28/02/2013   | 58.938            | 294.693.327,12    |
| ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE ME ACUMULACIÓN   | 28/02/2013   | 58.938            | 294.693.327,12    |
| ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE OE ACUMULACIÓN   | 28/02/2013   | 58.938            | 294.693.327,12    |
| ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS CLASE SE ACUMULACIÓN   | 28/02/2013   | 58.938            | 294.693.327,12    |
| ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE AE ACUMULACIÓN    | 26/09/2012   | 254.108           | 2.924.817.207,00  |
| ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE AHC ACUMULACION   | 26/09/2012   | 254.108           | 2.924.817.207,00  |
| ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE FE ACUMULACIÓN    | 26/09/2012   | 254.108           | 2.924.817.207,00  |
| ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE IE ACUMULACIÓN    | 26/09/2012   | 254.108           | 2.924.817.207,00  |
| ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASE SE ACUMULACIÓN    | 26/09/2012   | 254.108           | 2.924.817.207,00  |
| ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES CLASSIC H-ACUMULACION   | 26/09/2012   | 254.108           | 2.924.817.207,00  |
| ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AE ACUMULACIÓN   | 26/09/2012   | 125.468           | 2.267.793.608,00  |
| ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AHC ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 125.468           | 2.267.793.608,00  |
| ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AHE ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 125.468           | 2.267.793.608,00  |
| ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AHS ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 125.468           | 2.267.793.608,00  |
| ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AHS DISTRIBUCIÓN | 26/09/2012   | 125.468           | 2.267.793.608,00  |
| ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE AU ACUMULACIÓN   | 26/09/2012   | 125.468           | 2.267.793.608,00  |
| ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE FU ACUMULACIÓN   | 26/09/2012   | 125.468           | 2.267.793.608,00  |
| ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE IHC ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 125.468           | 2.267.793.608,00  |
| ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE IHE ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 125.468           | 2.267.793.608,00  |
| ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE IU ACUMULACIÓN   | 26/09/2012   | 125.468           | 2.267.793.608,00  |
| ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE SHE ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 125.468           | 2.267.793.608,00  |
| ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASE SU ACUMULACIÓN   | 26/09/2012   | 125.468           | 2.267.793.608,00  |
| ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES CLASSIC H-ACUMULACION  | 26/09/2012   | 125.468           | 2.267.793.608,00  |
| ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES FHE ACUMULACION        | 26/09/2012   | 125.468           | 2.267.793.608,00  |

| <b>Denominación</b>                              | <b>Fecha</b> | <b>Participes</b> | <b>Patrimonio</b> |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| BOND EMERGING INFLATION CLASE AE ACUMULACION     | 26/09/2012   | 1.269             | 54.624.747,00     |
| BOND EMERGING INFLATION CLASE AU ACUMULACION     | 26/09/2012   | 1.269             | 54.624.747,00     |
| BOND EMERGING INFLATION CLASE AU-MD DISTRIBUCIÓN | 26/02/2012   | 1.269             | 54.624.747,00     |
| BOND EMERGING INFLATION CLASE FU ACUMULACION     | 26/09/2012   | 1.269             | 54.624.747,00     |
| BOND EMERGING INFLATION CLASE SU ACUMULACION     | 26/09/2012   | 1.269             | 54.624.747,00     |
| BOND EMERGING INFLATION CLASE XU ACUMULACIÓN     | 26/02/2012   | 1.269             | 54.624.747,00     |
| BOND EMERGING INFLATION CLASE XU DISTRIBUCIÓN    | 26/02/2012   | 1.269             | 54.624.747,00     |
| BOND EURO AGGEGATE CLASE SE ACUMULACIÓN          | 26/09/2012   | 9.120             | 214.426.694,00    |
| BOND EURO AGGREGATE CLASE AE ACUMULACIÓN         | 26/09/2012   | 9.120             | 214.426.694,00    |
| BOND EURO AGGREGATE CLASE FE ACUMULACIÓN         | 26/09/2012   | 9.120             | 214.426.694,00    |
| BOND EURO CORPORATE CLASE AE ACUMULACIÓN         | 28/02/2013   | 209.751           | 1.048.757.966,78  |
| BOND EURO CORPORATE CLASE IE ACUMULACIÓN         | 28/02/2013   | 209.751           | 1.048.757.966,78  |
| BOND EURO CORPORATE CLASE SE ACUMULACIÓN         | 28/02/2013   | 209.751           | 1.048.757.966,78  |
| BOND EURO GOVERNMENT CLASE AE ACUMULACIÓN        | 26/09/2012   | 17.640            | 132.306.386,00    |
| BOND EURO GOVERNMENT CLASE SE ACUMULACIÓN        | 26/09/2012   | 17.640            | 132.306.386,00    |
| BOND EURO GOVERNMENT FE                          | 26/09/2012   | 17.640            | 132.306.386,00    |
| BOND EURO GOVERNMENT FE ACUMULACIÓN              | 26/09/2012   | 17.640            | 132.306.386,00    |
| BOND EURO GOVERNMENT IE ACUMULACIÓN              | 26/09/2012   | 17.640            | 132.306.386,00    |
| BOND EURO GOVERNMENT SE ACUMULACIÓN              | 26/09/2012   | 17.640            | 132.306.386,00    |
| BOND EURO HIGH YIELD CLASE AE ACUMULACIÓN        | 26/09/2012   | 18.204            | 467.036.515,00    |
| BOND EURO HIGH YIELD CLASE FE ACUMULACIÓN        | 26/09/2012   | 18.204            | 467.036.515,00    |
| BOND EURO HIGH YIELD CLASE IE ACUMULACIÓN        | 26/09/2012   | 18.204            | 467.036.515,00    |
| BOND EURO HIGH YIELD CLASE SE ACUMULACIÓN        | 26/09/2012   | 18.204            | 467.036.515,00    |
| BOND EURO INFLATION CLASE AE ACUMULACIÓN         | 26/09/2012   | 18.838            | 145.589.556,00    |
| BOND EURO INFLATION CLASE FE ACUMULACIÓN         | 26/09/2012   | 18.838            | 145.589.556,00    |
| BOND EURO INFLATION CLASE IE ACUMULACIÓN         | 26/09/2012   | 18.838            | 145.589.556,00    |

| <b>Denominación</b>                         | <b>Fecha</b> | <b>Participes</b> | <b>Patrimonio</b> |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| BOND EURO INFLATION CLASE SE ACUMULACIÓN    | 26/09/2012   | 18.838            | 145.589.556,00    |
| BOND EURO INFLATION CLASE XE ACUMULACIÓN    | 26/09/2012   | 18.838            | 145.589.556,00    |
| BOND EURO INFLATION CLASE XE DISTRIBUCIÓN   | 26/09/2012   | 18.838            | 145.589.556,00    |
| BOND EUROPE CLASE AE ACUMULACIÓN            | 26/09/2012   | 16.160            | 115.198.517,00    |
| BOND EUROPE CLASE FE ACUMULACIÓN            | 26/09/2012   | 16.160            | 115.198.517,00    |
| BOND EUROPE CLASE IE ACUMULACIÓN            | 26/09/2012   | 16.160            | 115.198.517,00    |
| BOND EUROPE CLASE SE ACUMULACIÓN            | 26/09/2012   | 16.160            | 115.198.517,00    |
| BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AE ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 20.375            | 317.149.646,00    |
| BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE AU ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 20.375            | 317.149.646,00    |
| BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE FHE ACUMULACION | 26/09/2012   | 20.375            | 317.149.646,00    |
| BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE IU ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 20.375            | 317.149.646,00    |
| BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE SHE ACUMULACION | 26/09/2012   | 20.375            | 317.149.646,00    |
| BOND GLOBAL AGGREGATE CLASE SU ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 20.375            | 317.149.646,00    |
| BOND GLOBAL AGGREGATE FU ACUMULACION        | 26/09/2012   | 20.375            | 317.149.646,00    |
| BOND GLOBAL CLASE AE ACUMULACIÓN            | 26/09/2012   | 21.603            | 311.647.197,00    |
| BOND GLOBAL CLASE AU ACUMULACIÓN            | 26/09/2012   | 21.603            | 311.647.197,00    |
| BOND GLOBAL CLASE IU ACUMULACIÓN            | 26/09/2012   | 21.603            | 311.647.197,00    |
| BOND GLOBAL CLASE SU ACUMULACIÓN            | 26/09/2012   | 21.603            | 311.647.197,00    |
| BOND GLOBAL CORPORATE CLASE AE ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 511               | 186.601.684,00    |
| BOND GLOBAL CORPORATE CLASE AU ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 511               | 186.601.684,00    |
| BOND GLOBAL CORPORATE CLASE IU ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 511               | 186.601.684,00    |
| BOND GLOBAL CORPORATE CLASE SU ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 511               | 186.601.684,00    |
| BOND GLOBAL CORPORATE FU ACUMULACION        | 26/09/2012   | 511               | 186.601.684,00    |
| BOND GLOBAL EMERGING CLASE AE ACUMULACIÓN   | 26/09/2012   | 4.499             | 126.402.065,00    |
| BOND GLOBAL EMERGING CLASE AU ACUMULACIÓN   | 26/09/2012   | 4.499             | 126.402.065,00    |
| BOND GLOBAL EMERGING CLASE FHE ACUMULACION  | 26/09/2012   | 4.499             | 126.402.065,00    |
| BOND GLOBAL EMERGING CLASE IU ACUMULACIÓN   | 26/09/2012   | 4.499             | 126.402.065,00    |
| BOND GLOBAL EMERGING CLASE SHE ACUMULACION  | 26/09/2012   | 4.499             | 126.402.065,00    |
| BOND GLOBAL EMERGING CLASE SU ACUMULACIÓN   | 26/09/2012   | 4.499             | 126.402.065,00    |

| <b>Denominación</b>                                  | <b>Fecha</b> | <b>Participes</b> | <b>Patrimonio</b> |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AE ACUMULACIÓN  | 28/02/2013   | 24.119            | 120.595.430,35    |
| BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AE DISTRIBUCIÓN | 28/02/2013   | 24.119            | 120.595.430,35    |
| BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AHE ACUMULACIÓN | 28/02/2013   | 24.119            | 120.595.430,35    |
| BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AU ACUMULACIÓN  | 28/02/2013   | 24.119            | 120.595.430,35    |
| BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE AU DISTRIBUCIÓN | 28/02/2013   | 24.119            | 120.595.430,35    |
| BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE FHE ACUMULACIÓN | 28/02/2013   | 24.119            | 120.595.430,35    |
| BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE FU ACUMULACIÓN  | 28/02/2013   | 24.119            | 120.595.430,35    |
| BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE IE ACUMULACIÓN  | 28/02/2013   | 24.119            | 120.595.430,35    |
| BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE IE DISTRIBUCIÓN | 28/02/2013   | 24.119            | 120.595.430,35    |
| BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE IHE ACUMULACIÓN | 28/02/2013   | 24.119            | 120.595.430,35    |
| BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE IU ACUMULACIÓN  | 28/02/2013   | 24.119            | 120.595.430,35    |
| BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE IU DISTRIBUCIÓN | 28/02/2013   | 24.119            | 120.595.430,35    |
| BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE MHE ACUMULACIÓN | 28/02/2013   | 24.119            | 120.595.430,35    |
| BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE MU ACUMULACIÓN  | 28/02/2013   | 24.119            | 120.595.430,35    |
| BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE OU ACUMULACIÓN  | 28/02/2013   | 24.119            | 120.595.430,35    |
| BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE SHE ACUMULACIÓN | 28/02/2013   | 24.119            | 120.595.430,35    |
| BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE CLASE SU ACUMULACIÓN  | 28/02/2013   | 24.119            | 120.595.430,35    |
| BOND GLOBAL EMERGING FU ACUMULACION                  | 26/09/2012   | 4.499             | 126.402.065,00    |
| BOND GLOBAL FHE ACUMULACION                          | 26/09/2012   | 21.603            | 311.647.197,00    |
| BOND GLOBAL INFLATION CLASE AE ACUMULACIÓN           | 26/09/2012   | 29.752            | 189.056.703,00    |
| BOND GLOBAL INFLATION CLASE AHU ACUMULACIÓN          | 26/09/2012   | 29.752            | 189.056.703,00    |
| BOND GLOBAL INFLATION CLASE FE ACUMULACIÓN           | 26/09/2012   | 29.752            | 189.056.703,00    |
| BOND GLOBAL INFLATION CLASE FHU ACUMULACIÓN          | 26/09/2012   | 29.752            | 189.056.703,00    |
| BOND GLOBAL INFLATION CLASE FHU DISTRIBUCIÓN         | 26/09/2012   | 29.752            | 189.056.703,00    |
| BOND GLOBAL INFLATION CLASE IE ACUMULACIÓN           | 26/09/2012   | 29.752            | 189.056.703,00    |
| BOND GLOBAL INFLATION CLASE IHU ACUMULACIÓN          | 26/09/2012   | 29.752            | 189.056.703,00    |

| <b>Denominación</b>                                   | <b>Fecha</b> | <b>Participes</b> | <b>Patrimonio</b> |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| BOND GLOBAL INFLATION CLASE SE ACUMULACIÓN            | 26/09/2012   | 29.752            | 189.056.703,00    |
| BOND GLOBAL INFLATION CLASE SHU ACUMULACIÓN           | 26/09/2012   | 29.752            | 189.056.703,00    |
| BOND GLOBAL INFLATION CLASE XE ACUMULACIÓN            | 26/09/2012   | 29.752            | 189.056.703,00    |
| BOND GLOBAL INFLATION CLASE XE DISTRIBUCIÓN           | 26/09/2012   | 29.752            | 189.056.703,00    |
| BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AE ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 13.859            | 241.043.174,00    |
| BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AHE ACUMULACIÓN | 26/09/2012   | 13.859            | 241.043.174,00    |
| BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE AU ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 13.859            | 241.043.174,00    |
| BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE FHE ACUMULACIÓN | 26/09/2012   | 13.859            | 241.043.174,00    |
| BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE FHE-QD          | 26/09/2012   | 13.859            | 241.043.174,00    |
| BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE FU ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 13.859            | 241.043.174,00    |
| BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE IHE ACUMULACIÓN | 26/09/2012   | 13.859            | 241.043.174,00    |
| BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE IU ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 13.859            | 241.043.174,00    |
| BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE SHE ACUMULACIÓN | 26/09/2012   | 13.859            | 241.043.174,00    |
| BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE SHE-QD          | 26/09/2012   | 13.859            | 241.043.174,00    |
| BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS CLASE SU ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 13.859            | 241.043.174,00    |
| CASH EURO CLASE AE ACUMULACIÓN                        | 26/09/2012   | 180.216           | 1.130.039.688,00  |
| CASH EURO CLASE FE ACUMULACIÓN                        | 26/09/2012   | 180.216           | 1.130.039.688,00  |
| CASH EURO CLASE IE ACUMULACIÓN                        | 26/09/2012   | 180.216           | 1.130.039.688,00  |
| CASH EURO CLASE ME ACUMULACIÓN                        | 26/09/2012   | 180.216           | 1.130.039.688,00  |
| CASH EURO CLASE SE ACUMULACIÓN                        | 26/09/2012   | 180.216           | 1.130.039.688,00  |
| CASH USD CLASE AE ACUMULACION                         | 26/09/2012   | 43.634            | 290.436.754,00    |
| CASH USD CLASE AU ACUMULACION                         | 26/09/2012   | 43.634            | 290.436.754,00    |
| CASH USD CLASE FU ACUMULACION                         | 26/09/2012   | 43.634            | 290.436.754,00    |
| CASH USD CLASE IU ACUMULACION                         | 26/09/2012   | 43.634            | 290.436.754,00    |
| CASH USD CLASE MU ACUMULACION                         | 26/09/2012   | 43.634            | 290.436.754,00    |
| CASH USD CLASE SU ACUMULACION                         | 26/09/2012   | 43.634            | 290.436.754,00    |
| CONVERTIBLE EUROPE CLASE AE ACUMULACIÓN               | 26/09/2012   | 2.725             | 120.550.995,00    |
| CONVERTIBLE EUROPE CLASE FE ACUMULACIÓN               | 26/09/2012   | 2.725             | 120.550.995,00    |
| CONVERTIBLE EUROPE CLASE IE ACUMULACIÓN               | 26/09/2012   | 2.725             | 120.550.995,00    |
| CONVERTIBLE EUROPE CLASE SE ACUMULACIÓN               | 26/09/2012   | 2.725             | 120.550.995,00    |
| CONVERTIBLE GLOBAL CLASE AE                           | 26/09/2012   | 2.551             | 21.854.497,00     |

| <b>Denominación</b>                                   | <b>Fecha</b> | <b>Participes</b> | <b>Patrimonio</b> |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| ACUMULACIÓN   |              |                   |                   |
| CONVERTIBLE GLOBAL CLASE AHU ACUMULACION              | 26/09/2012   | 2.551             | 21.854.497,00     |
| CONVERTIBLE GLOBAL CLASE FE ACUMULACIÓN               | 26/09/2012   | 2.551             | 21.854.497,00     |
| CONVERTIBLE GLOBAL CLASE IE ACUMULACIÓN               | 26/09/2012   | 2.551             | 21.854.497,00     |
| CONVERTIBLE GLOBAL CLASE SE ACUMULACIÓN               | 26/09/2012   | 2.551             | 21.854.497,00     |
| EQUITY ASEAN CLASE AE ACUMULACIÓN                     | 26/09/2012   | 12.001            | 162.638.423,00    |
| EQUITY ASEAN CLASE AU ACUMULACIÓN                     | 26/09/2012   | 12.001            | 162.638.423,00    |
| EQUITY ASEAN CLASE IU ACUMULACIÓN                     | 26/09/2012   | 12.001            | 162.638.423,00    |
| EQUITY ASEAN CLASE SU ACUMULACIÓN                     | 26/09/2012   | 12.001            | 162.638.423,00    |
| EQUITY ASEAN FU ACUMULACION                           | 26/09/2012   | 12.001            | 162.638.423,00    |
| EQUITY ASIA EX JAPAN CLASE AE ACUMULACIÓN             | 26/09/2012   | 24.809            | 216.427.591,00    |
| EQUITY ASIA EX JAPAN CLASE AU ACUMULACIÓN             | 26/09/2012   | 24.809            | 216.427.591,00    |
| EQUITY ASIA EX JAPAN CLASE IU ACUMULACIÓN             | 26/09/2012   | 24.809            | 216.427.591,00    |
| EQUITY ASIA EX JAPAN CLASE SU ACUMULACIÓN             | 26/09/2012   | 24.809            | 216.427.591,00    |
| EQUITY ASIA EX JAPAN FU ACUMULACION                   | 26/09/2012   | 24.809            | 216.427.591,00    |
| EQUITY BRAZIL CLASE AE ACUMULACIÓN                    | 26/09/2012   | 14.739            | 97.207.498,00     |
| EQUITY BRAZIL CLASE AU ACUMULACIÓN                    | 26/09/2012   | 14.739            | 97.207.498,00     |
| EQUITY BRAZIL CLASE IU ACUMULACIÓN                    | 26/09/2012   | 14.739            | 97.207.498,00     |
| EQUITY BRAZIL CLASE SU ACUMULACIÓN                    | 26/09/2012   | 14.739            | 97.207.498,00     |
| EQUITY BRAZIL FU ACUMULACION                          | 26/09/2012   | 14.739            | 97.207.498,00     |
| EQUITY EMERGING EUROPE CLASE AE ACUMULACIÓN           | 26/09/2012   | 9.030             | 56.185.515,00     |
| EQUITY EMERGING EUROPE CLASE FE ACUMULACIÓN           | 26/09/2012   | 9.030             | 56.185.515,00     |
| EQUITY EMERGING EUROPE CLASE IE ACUMULACIÓN           | 26/09/2012   | 9.030             | 56.185.515,00     |
| EQUITY EMERGING EUROPE CLASE SE ACUMULACIÓN           | 26/09/2012   | 9.030             | 56.185.515,00     |
| EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND CLASE AHE ACUMULACION | 26/09/2012   | 26.535            | 209.039.254,00    |
| EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND CLASE AU ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 26.535            | 209.039.254,00    |
| EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND CLASE I4 ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 26.535            | 209.039.254,00    |
| EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND CLASE IU ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 26.535            | 209.039.254,00    |
| EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND CLASE SU ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 26.535            | 209.039.254,00    |
| EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND FU ACUMULACION        | 26/09/2012   | 26.535            | 209.039.254,00    |
| EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND SE - ACUMULACION      | 26/09/2012   | 26.535            | 209.039.254,00    |



| <b>Denominación</b>                                  | <b>Fecha</b> | <b>Participes</b> | <b>Patrimonio</b> |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| EQUITY EMERGING WORLD CLASE AE ACUMULACIÓN           | 26/09/2012   | 133.733           | 808.623.686,00    |
| EQUITY EMERGING WORLD CLASE AU ACUMULACIÓN           | 26/09/2012   | 133.733           | 808.623.686,00    |
| EQUITY EMERGING WORLD CLASE IU ACUMULACIÓN           | 26/09/2012   | 133.733           | 808.623.686,00    |
| EQUITY EMERGING WORLD CLASE SU ACUMULACIÓN           | 26/09/2012   | 133.733           | 808.623.686,00    |
| EQUITY EMERGING WORLD FU ACUMULACION                 | 26/09/2012   | 133.733           | 808.623.686,00    |
| EQUITY EURO SELECT CLASE AE ACUMULACIÓN              | 26/09/2012   | 14.339            | 123.163.143,00    |
| EQUITY EURO SELECT CLASE FE ACUMULACIÓN              | 26/09/2012   | 14.339            | 123.163.143,00    |
| EQUITY EURO SELECT CLASE IE ACUMULACIÓN              | 26/09/2012   | 14.339            | 123.163.143,00    |
| EQUITY EURO SELECT CLASE SE ACUMULACIÓN              | 26/09/2012   | 14.339            | 123.163.143,00    |
| EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE AE ACUMULACION       | 26/09/2012   | 16.316            | 93.618.631,00     |
| EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE FE ACUMULACION       | 26/09/2012   | 16.316            | 93.618.631,00     |
| EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE IE ACUMULACION       | 26/09/2012   | 16.316            | 93.618.631,00     |
| EQUITY EUROLAND SMALL CAP CLASE SE ACUMULACION       | 26/09/2012   | 16.316            | 93.618.631,00     |
| EQUITY EUROLAND VALUE CLASE AE ACUMULACIÓN           | 26/09/2012   | 14.155            | 186.119.139,00    |
| EQUITY EUROLAND VALUE CLASE FE ACUMULACIÓN           | 26/09/2012   | 14.155            | 186.119.139,00    |
| EQUITY EUROLAND VALUE CLASE IE ACUMULACIÓN           | 26/09/2012   | 14.155            | 186.119.139,00    |
| EQUITY EUROLAND VALUE CLASE SE ACUMULACIÓN           | 26/09/2012   | 14.155            | 186.119.139,00    |
| EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE CLASE AE              | 25/01/2013   | 882               | 88.377.081,77     |
| EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE CLASE AE DISTRIBUCIÓN | 25/01/2013   | 882               | 88.377.081,77     |
| EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE CLASE FE              | 25/01/2013   | 882               | 88.377.081,77     |
| EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE CLASE IE              | 25/01/2013   | 882               | 88.377.081,77     |
| EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE CLASE IE DISTRIBUCIÓN | 25/01/2013   | 882               | 88.377.081,77     |
| EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE CLASE ME              | 25/01/2013   | 882               | 88.377.081,77     |
| EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE CLASE OE ACUMULACIÓN  | 25/01/2013   | 882               | 88.377.081,77     |
| EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE CLASE SE              | 25/01/2013   | 882               | 88.377.081,77     |
| EQUITY EUROPE RESTRUCTURING CLASE AE ACUMULACIÓN     | 26/09/2012   | 3.079             | 26.016.621,00     |

| <b>Denominación</b>                              | <b>Fecha</b> | <b>Participes</b> | <b>Patrimonio</b> |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| EQUITY EUROPE RESTRUCTURING CLASE FE ACUMULACIÓN | 26/09/2012   | 3.079             | 26.016.621,00     |
| EQUITY EUROPE RESTRUCTURING CLASE IE ACUMULACIÓN | 26/09/2012   | 3.079             | 26.016.621,00     |
| EQUITY EUROPE RESTRUCTURING CLASE SE ACUMULACIÓN | 26/09/2012   | 3.079             | 26.016.621,00     |
| EQUITY EUROPE SELECT IE                          | 26/09/2012   | 15.480            | 116.104.734,00    |
| EQUITY EUROPE SELECT SE                          | 26/09/2012   | 15.480            | 116.104.734,00    |
| EQUITY EUROPE SELECT CLASE AE                    | 26/09/2012   | 15.480            | 116.104.734,00    |
| EQUITY EUROPE SELECT CLASE FE ACUMULACIÓN        | 26/09/2012   | 15.480            | 116.104.734,00    |
| EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE AE ACUMULACIÓN   | 26/09/2012   | 9.678             | 140.979.550,00    |
| EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE AHE ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 9.678             | 140.979.550,00    |
| EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE AU ACUMULACIÓN   | 26/09/2012   | 9.678             | 140.979.550,00    |
| EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE IU ACUMULACIÓN   | 26/09/2012   | 9.678             | 140.979.550,00    |
| EQUITY GLOBAL AGRICULTURE CLASE SU ACUMULACIÓN   | 26/09/2012   | 9.678             | 140.979.550,00    |
| EQUITY GLOBAL AGRICULTURE FHE ACUMULACION        | 26/09/2012   | 9.678             | 140.979.550,00    |
| EQUITY GLOBAL AGRICULTURE FU ACUMULACION         | 26/09/2012   | 9.678             | 140.979.550,00    |
| EQUITY GLOBAL ALPHA CLASE AE ACUMULACIÓN         | 26/09/2012   | 4.212             | 32.424.770,00     |
| EQUITY GLOBAL ALPHA CLASE AU ACUMULACIÓN         | 26/09/2012   | 4.212             | 32.424.770,00     |
| EQUITY GLOBAL ALPHA CLASE FU ACUMULACIÓN         | 26/09/2012   | 4.212             | 32.424.770,00     |
| EQUITY GLOBAL ALPHA CLASE IE ACUMULACIÓN         | 26/09/2012   | 4.212             | 32.424.770,00     |
| EQUITY GLOBAL ALPHA CLASE IE DISTRIBUCIÓN        | 26/09/2012   | 4.212             | 32.424.770,00     |
| EQUITY GLOBAL ALPHA CLASE IU ACUMULACIÓN         | 26/09/2012   | 4.212             | 32.424.770,00     |
| EQUITY GLOBAL ALPHA CLASE SU ACUMULACIÓN         | 26/09/2012   | 4.212             | 32.424.770,00     |
| EQUITY GLOBAL AQUA CLASE AE ACUMULACIÓN          | 26/09/2012   | 5.112             | 32.922.759,00     |
| EQUITY GLOBAL AQUA CLASE FE ACUMULACIÓN          | 26/09/2012   | 5.112             | 32.922.759,00     |
| EQUITY GLOBAL AQUA CLASE IE ACUMULACIÓN          | 26/09/2012   | 5.112             | 32.922.759,00     |
| EQUITY GLOBAL AQUA CLASE SE ACUMULACIÓN          | 26/09/2012   | 5.112             | 32.922.759,00     |
| EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE AE ACUMULACION    | 26/09/2012   | 10.574            | 135.598.898,00    |
| EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE AU ACUMULACION    | 26/09/2012   | 10.574            | 135.598.898,00    |

| <b>Denominación</b>                                   | <b>Fecha</b> | <b>Participes</b> | <b>Patrimonio</b> |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE FU ACUMULACION         | 26/09/2012   | 10.574            | 135.598.898,00    |
| EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE IU ACUMULACION         | 26/09/2012   | 10.574            | 135.598.898,00    |
| EQUITY GLOBAL GOLD MINES CLASE SU ACUMULACION         | 26/09/2012   | 10.574            | 135.598.898,00    |
| EQUITY GLOBAL GOLD MINES FHE ACUMULACION              | 26/09/2012   | 10.574            | 135.598.898,00    |
| EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE AE ACUMULACION | 26/09/2012   | 11.758            | 80.580.376,00     |
| EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE AU ACUMULACION | 26/09/2012   | 11.758            | 80.580.376,00     |
| EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE FU ACUMULACION | 26/09/2012   | 11.758            | 80.580.376,00     |
| EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE IU ACUMULACION | 26/09/2012   | 11.758            | 80.580.376,00     |
| EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE CLASE SU ACUMULACION | 26/09/2012   | 11.758            | 80.580.376,00     |
| EQUITY GLOBAL LUXURY AND LYFESTYLE FHE ACUMULACION    | 26/09/2012   | 11.758            | 80.580.376,00     |
| EQUITY GLOBAL MINIMUM VARIANCE CLASE AU ACUMULACIÓN   | 28/02/2013   | 4.628             | 23.139.817,54     |
| EQUITY GLOBAL MINIMUM VARIANCE CLASE FU ACUMULACIÓN   | 28/02/2013   | 4.628             | 23.139.817,54     |
| EQUITY GLOBAL MINIMUM VARIANCE CLASE IE ACUMULACIÓN   | 28/02/2013   | 4.628             | 23.139.817,54     |
| EQUITY GLOBAL MINIMUM VARIANCE CLASE IU ACUMULACIÓN   | 28/02/2013   | 4.628             | 23.139.817,54     |
| EQUITY GLOBAL MINIMUM VARIANCE CLASE SU ACUMULACIÓN   | 28/02/2013   | 4.628             | 23.139.817,54     |
| EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE AE ACUMULACIÓN          | 26/09/2012   | 5.565             | 67.927.609,00     |
| EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE AU ACUMULACIÓN          | 26/09/2012   | 5.565             | 67.927.609,00     |
| EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE FU ACUMULACION          | 26/09/2012   | 5.565             | 67.927.609,00     |
| EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE IU ACUMULACIÓN          | 26/09/2012   | 5.565             | 67.927.609,00     |
| EQUITY GLOBAL RESOURCES CLASE SU ACUMULACIÓN          | 26/09/2012   | 5.565             | 67.927.609,00     |
| EQUITY GLOBAL RESOURCES FHE ACUMULACION               | 26/09/2012   | 5.565             | 67.927.609,00     |
| EQUITY GLOBAL SELECT CLASE AE ACUMULACIÓN             | 26/09/2012   | 19.667            | 122.946.048,00    |
| EQUITY GLOBAL SELECT CLASE AU ACUMULACIÓN             | 26/09/2012   | 19.667            | 122.946.048,00    |
| EQUITY GLOBAL SELECT CLASE IU ACUMULACIÓN             | 26/09/2012   | 19.667            | 122.946.048,00    |
| EQUITY GLOBAL SELECT CLASE SE ACUMULACIÓN             | 26/09/2012   | 19.667            | 122.946.048,00    |
| EQUITY GLOBAL SELECT CLASE SU ACUMULACIÓN             | 26/09/2012   | 19.667            | 122.946.048,00    |

| <b>Denominación</b>                              | <b>Fecha</b> | <b>Participes</b> | <b>Patrimonio</b> |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| EQUITY GLOBAL SELECT FU ACUMULACION              | 26/09/2012   | 19.667            | 122.946.048,00    |
| EQUITY GREATER CHINA CLASE AE ACUMULACIÓN        | 26/09/2012   | 46.731            | 418.810.010,00    |
| EQUITY GREATER CHINA CLASE AU ACUMULACIÓN        | 26/09/2012   | 46.731            | 418.810.010,00    |
| EQUITY GREATER CHINA CLASE IU ACUMULACIÓN        | 26/09/2012   | 46.731            | 418.810.010,00    |
| EQUITY GREATER CHINA CLASE SU ACUMULACIÓN        | 26/09/2012   | 46.731            | 418.810.010,00    |
| EQUITY GREATER CHINA FU ACUMULACION              | 26/09/2012   | 46.731            | 418.810.010,00    |
| EQUITY INDIA CLASE AU ACUMULACIÓN                | 26/09/2012   | 8.623             | 453.926.346,00    |
| EQUITY INDIA CLASE IU ACUMULACIÓN                | 26/09/2012   | 8.623             | 453.926.346,00    |
| EQUITY INDIA CLASE SU ACUMULACIÓN                | 26/09/2012   | 8.623             | 453.926.346,00    |
| EQUITY INDIA FU ACUMULACION                      | 26/09/2012   | 8.623             | 453.926.346,00    |
| EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE CLASE AE ACUMULACIÓN | 26/09/2012   | 1.897             | 30.663.576,00     |
| EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE CLASE AU ACUMULACIÓN | 26/09/2012   | 1.897             | 30.663.576,00     |
| EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE CLASE IU ACUMULACIÓN | 26/09/2012   | 1.897             | 30.663.576,00     |
| EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE CLASE SU ACUMULACIÓN | 26/09/2012   | 1.897             | 30.663.576,00     |
| EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE FU ACUMULACION       | 26/09/2012   | 1.897             | 30.663.576,00     |
| EQUITY INDIA SELECT CLASE AE ACUMULACIÓN         | 26/09/2012   | 3.472             | 66.463.496,00     |
| EQUITY INDIA SELECT CLASE AE DISTRIBUCIÓN        | 26/09/2012   | 3.472             | 66.463.496,00     |
| EQUITY INDIA SELECT CLASE AU ACUMULACIÓN         | 26/09/2012   | 3.472             | 66.463.496,00     |
| EQUITY INDIA SELECT CLASE AU DISTRIBUCIÓN        | 26/09/2012   | 3.472             | 66.463.496,00     |
| EQUITY INDIA SELECT CLASE FU ACUMULACIÓN         | 26/09/2012   | 3.472             | 66.463.496,00     |
| EQUITY INDIA SELECT CLASE I6 ACUMULACIÓN         | 29/09/2012   | 3.472             | 66.463.496,00     |
| EQUITY INDIA SELECT CLASE IU ACUMULACIÓN         | 26/09/2012   | 3.472             | 66.463.496,00     |
| EQUITY INDIA SELECT CLASE IU DISTRIBUCIÓN        | 26/09/2012   | 3.472             | 66.463.496,00     |
| EQUITY INDIA SELECT CLASE MU ACUMULACIÓN         | 26/09/2012   | 3.472             | 66.463.496,00     |
| EQUITY JAPAN TAgET CLASE IHE ACUMULACION         | 26/09/2012   | 7.010             | 55.384.429,00     |
| EQUITY JAPAN TARGET CLASE AE ACUMULACION         | 26/09/2012   | 7.010             | 55.384.429,00     |
| EQUITY JAPAN TARGET CLASE AHE ACUMULACION        | 26/09/2012   | 7.010             | 55.384.429,00     |
| EQUITY JAPAN TARGET CLASE AJ ACUMULACION         | 26/09/2012   | 7.010             | 55.384.429,00     |

| <b>Denominación</b>                        | <b>Fecha</b> | <b>Participes</b> | <b>Patrimonio</b> |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| EQUITY JAPAN TARGET CLASE FHE ACUMULACION  | 26/09/2012   | 7.010             | 55.384.429,00     |
| EQUITY JAPAN TARGET CLASE FJ ACUMULACION   | 26/09/2012   | 7.010             | 55.384.429,00     |
| EQUITY JAPAN TARGET CLASE IJ ACUMULACION   | 26/09/2012   | 7.010             | 55.384.429,00     |
| EQUITY JAPAN TARGET CLASE SHE ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 7.010             | 55.384.429,00     |
| EQUITY JAPAN TARGET CLASE SJ ACUMULACION   | 26/09/2012   | 7.010             | 55.384.429,00     |
| EQUITY JAPAN VALUE CLASE AE ACUMULACIÓN    | 26/09/2012   | 5.402             | 37.924.384,00     |
| EQUITY JAPAN VALUE CLASE AJ ACUMULACIÓN    | 26/09/2012   | 5.402             | 37.924.384,00     |
| EQUITY JAPAN VALUE CLASE IJ ACUMULACIÓN    | 26/09/2012   | 5.402             | 37.924.384,00     |
| EQUITY JAPAN VALUE CLASE SJ ACUMULACIÓN    | 26/09/2012   | 5.402             | 37.924.384,00     |
| EQUITY JAPAN VALUE FJ ACUMULACION          | 26/09/2012   | 5.402             | 37.924.384,00     |
| EQUITY KOREA CLASE AE ACUMULACIÓN          | 26/09/2012   | 3.131             | 65.913.616,00     |
| EQUITY KOREA CLASE AU ACUMULACIÓN          | 26/09/2012   | 3.131             | 65.913.616,00     |
| EQUITY KOREA CLASE IU ACUMULACIÓN          | 26/09/2012   | 3.131             | 65.913.616,00     |
| EQUITY KOREA CLASE SU ACUMULACIÓN          | 26/09/2012   | 3.131             | 65.913.616,00     |
| EQUITY KOREA FU ACUMULACION                | 26/09/2012   | 3.131             | 65.913.616,00     |
| EQUITY LATIN AMERICA CLASE AE ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 135.182           | 919.999.529,00    |
| EQUITY LATIN AMERICA CLASE AU ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 135.182           | 919.999.529,00    |
| EQUITY LATIN AMERICA CLASE IU ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 135.182           | 919.999.529,00    |
| EQUITY LATIN AMERICA CLASE PU ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 135.182           | 919.999.529,00    |
| EQUITY LATIN AMERICA CLASE PU DISTRIBUCIÓN | 26/09/2012   | 135.182           | 919.999.529,00    |
| EQUITY LATIN AMERICA CLASE SU ACUMULACIÓN  | 26/09/2012   | 135.182           | 919.999.529,00    |
| EQUITY LATIN AMERICA FU ACUMULACION        | 26/09/2012   | 135.182           | 919.999.529,00    |
| EQUITY LATIN AMERICA SE - ACUMULACION      | 26/09/2012   | 135.182           | 919.999.529,00    |
| EQUITY MENA CLASE AE ACUMULACION           | 26/09/2012   | 545               | 11.716.616,00     |
| EQUITY MENA CLASE AHE ACUMULACION          | 26/09/2012   | 545               | 11.716.616,00     |
| EQUITY MENA CLASE AU ACUMULACION           | 26/09/2012   | 545               | 11.716.616,00     |
| EQUITY MENA CLASE FHE ACUMULACION          | 26/09/2012   | 545               | 11.716.616,00     |
| EQUITY MENA CLASE FU ACUMULACION           | 26/09/2012   | 545               | 11.716.616,00     |
| EQUITY MENA CLASE IHE ACUMULACION          | 26/09/2012   | 545               | 11.716.616,00     |
| EQUITY MENA CLASE IU ACUMULACION           | 26/09/2012   | 545               | 11.716.616,00     |
| EQUITY MENA CLASE SHE ACUMULACION          | 26/09/2012   | 545               | 11.716.616,00     |
| EQUITY MENA CLASE SU ACUMULACION           | 26/09/2012   | 545               | 11.716.616,00     |
| EQUITY THAILAND CLASE AU ACUMULACIÓN       | 26/09/2012   | 9.246             | 86.657.859,00     |

| <b>Denominación</b>                               | <b>Fecha</b> | <b>Participes</b> | <b>Patrimonio</b> |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| EQUITY THAILAND CLASE FU ACUMULACIÓN              | 26/09/2012   | 9.246             | 86.657.859,00     |
| EQUITY THAILAND CLASE IU ACUMULACIÓN              | 26/09/2012   | 9.246             | 86.657.859,00     |
| EQUITY THAILAND CLASE SU ACUMULACIÓN              | 26/09/2012   | 9.246             | 86.657.859,00     |
| EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE SHE ACUMULACIÓN | 26/09/2012   | 13.429            | 89.030.450,00     |
| EQUITY US GROWTH CLASE AE ACUMULACION             | 26/09/2012   | 5.095             | 21.535.618,00     |
| EQUITY US GROWTH CLASE AHE ACUMULACION            | 26/09/2012   | 5.095             | 21.535.618,00     |
| EQUITY US GROWTH CLASE AU ACUMULACION             | 26/09/2012   | 5.095             | 21.535.618,00     |
| EQUITY US GROWTH CLASE FHE ACUMULACION            | 26/09/2012   | 5.095             | 21.535.618,00     |
| EQUITY US GROWTH CLASE FU ACUMULACION             | 26/09/2012   | 5.095             | 21.535.618,00     |
| EQUITY US GROWTH CLASE IHE ACUMULACION            | 26/09/2012   | 5.095             | 21.535.618,00     |
| EQUITY US GROWTH CLASE IU ACUMULACION             | 26/09/2012   | 5.095             | 21.535.618,00     |
| EQUITY US GROWTH CLASE SU ACUMULACION             | 26/09/2012   | 5.095             | 21.535.618,00     |
| EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AE ACUMULACION     | 26/09/2012   | 23.983            | 322.363.114,00    |
| EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AHE ACUMULACION    | 26/09/2012   | 23.983            | 322.363.114,00    |
| EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AHK ACUMULACION    | 26/09/2012   | 23.983            | 322.363.114,00    |
| EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AU ACUMULACION     | 26/09/2012   | 23.983            | 322.363.114,00    |
| EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE FHE ACUMULACION    | 26/09/2012   | 23.983            | 322.363.114,00    |
| EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE FU ACUMULACION     | 26/09/2012   | 23.983            | 322.363.114,00    |
| EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE IHE ACUMULACION    | 26/09/2012   | 23.983            | 322.363.114,00    |
| EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE IU ACUMULACION     | 26/09/2012   | 23.983            | 322.363.114,00    |
| EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE SHE ACUMULACION    | 26/09/2012   | 23.983            | 322.363.114,00    |
| EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE SU ACUMULACION     | 26/09/2012   | 23.983            | 322.363.114,00    |
| EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE AE ACUMULACION  | 26/09/2012   | 13.429            | 89.030.459,00     |
| EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE AHE ACUMULACION | 26/09/2012   | 13.429            | 89.030.459,00     |
| EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE AU ACUMULACION  | 26/09/2012   | 13.429            | 89.030.459,00     |
| EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE FHE ACUMULACION | 26/09/2012   | 13.429            | 89.030.459,00     |
| EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE FU ACUMULACION  | 26/09/2012   | 13.429            | 89.030.459,00     |

| <b>Denominación</b>                                 | <b>Fecha</b> | <b>Participes</b> | <b>Patrimonio</b> |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE IHE ACUMULACION   | 26/09/2012   | 13.429            | 89.030.459,00     |
| EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE IU ACUMULACION    | 26/09/2012   | 13.429            | 89.030.459,00     |
| EQUITY US CONCENTRATED CORE CLASE SU ACUMULACION    | 26/09/2012   | 13.429            | 89.030.459,00     |
| INDEX EQUITY EURO CLASE AE ACUMULACIÓN              | 26/09/2012   | 5.863             | 195.393.542,00    |
| INDEX EQUITY EURO CLASE IE ACUMULACIÓN              | 26/09/2012   | 5.863             | 195.393.542,00    |
| INDEX EQUITY EUROPE CLASE AE ACUMULACIÓN            | 26/09/2012   | 4.788             | 489.246.106,00    |
| INDEX EQUITY EUROPE CLASE IE ACUMULACIÓN            | 26/09/2012   | 4.788             | 489.246.106,00    |
| INDEX EQUITY NORTH AMERICA CLASE AE ACUMULACIÓN     | 26/09/2012   | 31.498            | 579.939.980,00    |
| INDEX EQUITY NORTH AMERICA CLASE AU ACUMULACIÓN     | 26/09/2012   | 31.498            | 579.939.980,00    |
| INDEX EQUITY NORTH AMERICA CLASE IE ACUMULACIÓN     | 26/09/2012   | 31.498            | 579.939.980,00    |
| INDEX EQUITY PACIFIC CLASE AE ACUMULACIÓN           | 26/09/2012   | 2.475             | 108.670.942,00    |
| INDEX EQUITY PACIFIC CLASE IE ACUMULACIÓN           | 26/09/2012   | 2.475             | 108.670.942,00    |
| INDEX GLOBAL BOND (EUR) HEDGED CLASE AE ACUMULACIÓN | 26/09/2012   | 11.226            | 503.904.301,00    |
| INDEX GLOBAL BOND (EUR) HEDGED CLASE IE ACUMULACIÓN | 26/09/2012   | 11.226            | 503.904.301,00    |
| MULTI ASSET EMERGING MARKETS CLASE AHE ACUMULACIÓN  | 28/02/2013   | 16.359            | 81.796.973,36     |
| MULTI ASSET EMERGING MARKETS CLASE AU ACUMULACIÓN   | 28/02/2013   | 16.359            | 81.796.973,36     |
| MULTI ASSET EMERGING MARKETS CLASE FHE ACUMULACIÓN  | 28/02/2013   | 16.359            | 81.796.973,36     |
| MULTI ASSET EMERGING MARKETS CLASE FU ACUMULACIÓN   | 28/02/2013   | 16.359            | 81.796.973,36     |
| MULTI ASSET EMERGING MARKETS CLASE IHE ACUMULACIÓN  | 28/02/2013   | 16.359            | 81.796.973,36     |
| MULTI ASSET EMERGING MARKETS CLASE IU ACUMULACIÓN   | 28/02/2013   | 16.359            | 81.796.973,36     |
| MULTI ASSET EMERGING MARKETS CLASE SHE ACUMULACIÓN  | 28/02/2013   | 16.359            | 81.796.973,36     |
| MULTI ASSET EMERGING MARKETS CLASE SU ACUMULACIÓN   | 28/02/2013   | 16.359            | 81.796.973,36     |