

FIDELITY FUNDS SICAV

Informe y Cuentas Semestrales

Información Adicional

Octubre 2009

| | America Fund | American Diversified Fund | American Growth Fund | ASEAN Fund |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | Clase A | Clase A | Clase A | Clase A |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 01/10/1990 | 01/03/2004 | 30/06/1997 | 01/10/1990 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 30/04/2009 | Alta | Alta | Med | Alta |
| Trimestre a 31/01/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2009 | Med | Med | Med | Alta |
| Año a 30/04/2008 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2007 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2006 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2005 | Med | Med | Med | Med |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2154 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,6473 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8614 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4444 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7794 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5885 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6904 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Año a 30/04/2009 | 192 | 194 | 193 | 198 |
| Año a 30/04/2008 | 191 | 191 | 191 | 198 |
| Año a 30/04/2007 | 189 | 189 | 190 | 198 |
| Año a 30/04/2006 | 190 | 190 | 190 | 198 |
| Año a 30/04/2005 | 193 | 191 | 193 | 201 |
| Año a 30/04/2004 | 191 | 190 | 189 | 200 |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 2.525 | 187 | 2.664 | 4.059 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 2.552 | 183 | 2.710 | 4.124 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 2.575 | 185 | 2.754 | 4.173 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 2.617 | 182 | 2.826 | 4.241 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 2.525 | 187 | 2.664 | 4.059 |
| Año a 30/04/2009 | 2.575 | 185 | 2.754 | 4.173 |
| Año a 30/04/2008 | 2.771 | 166 | 3.080 | 4.672 |
| Año a 30/04/2007 | 3.167 | 142 | 4.060 | 5.337 |
| Año a 30/04/2006 | 3.644 | 129 | 5.266 | 6.024 |
| Año a 30/04/2005 | 4.314 | 36 | 7.903 | 8.978 |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | USD | USD | USD | USD |
| Trimestre a 31/10/2009 | 862.342.440 | 50.573.186 | 275.144.246 | 490.220.949 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 816.650.751 | 51.983.346 | 272.742.502 | 486.818.755 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 693.725.962 | 55.682.230 | 318.630.850 | 357.272.177 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 589.195.848 | 51.463.345 | 303.846.273 | 309.194.098 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 862.342.440 | 50.573.186 | 275.144.246 | 490.220.949 |
| Año a 30/04/2009 | 693.725.962 | 55.682.230 | 318.630.850 | 357.272.177 |
| Año a 30/04/2008 | 1.107.376.665 | 143.678.059 | 614.936.402 | 997.042.608 |
| Año a 30/04/2007 | 1.329.029.293 | 152.370.528 | 750.004.249 | 842.391.276 |
| Año a 30/04/2006 | 2.178.542.004 | 164.986.359 | 1.138.903.302 | 298.753.862 |
| Año a 30/04/2005 | 1.323.870.442 | 55.652.451 | 964.864.550 | 338.971.057 |

| Asia Pacific Property Fund | Asian Aggressive Fund | Asian Special Situations Fund | Australia Fund | China Focus Fund | Emerging Asia Fund |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| Class A | Class A | Class A | Class A | Class A | Class A |
| 05/02/2007 | 18/02/2008 | 03/10/1994 | 06/12/1991 | 18/08/2003 | 21/04/2008 |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Alta |
| Alta | Alta | Alta | Med | Med | Med |
| Med | Alta | Alta | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Alta | Alta | Alta | Med | Alta | Alta |
| Med | - | Med | Med | Alta | - |
| - | - | Med | Med | Med | - |
| - | - | Med | Med | Med | - |
| - | - | Med | Med | Med | - |
| 0,3092 | 1,1326 | 0,4958 | 2,8696 | 0,3662 | 0,0000 |
| 0,4608 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,7248 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,8775 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,8000 | 1,3442 | 0,6928 | 3,1932 | 0,5270 | 0,0000 |
| 1,6092 | 0,0060 | 0,0000 | 2,5726 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,1920 | 0,0000 | 0,1933 | 1,7039 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0915 | 1,0278 | 0,0498 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,3837 | 0,6409 | 0,0388 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0890 | 1,6366 | 0,0000 | 0,0000 |
| 198 | 170 | 198 | 194 | 194 | 168 |
| 194 | - | 197 | 193 | 195 | 199 |
| 193 | - | 197 | 192 | 194 | - |
| - | - | 201 | 193 | 193 | - |
| - | - | 205 | 197 | 200 | - |
| - | - | 203 | 197 | 202 | - |
| 404 | 21 | 2.190 | 1.851 | 5.418 | 167 |
| 416 | 19 | 2.216 | 1.872 | 5.378 | 153 |
| 413 | 17 | 2.232 | 1.881 | 5.266 | 145 |
| 424 | 18 | 2.264 | 1.919 | 5.256 | 151 |
| 404 | 21 | 2.190 | 1.851 | 5.418 | 167 |
| 413 | 17 | 2.232 | 1.881 | 5.266 | 145 |
| 502 | 10 | 2.437 | 2.112 | 5.465 | 88 |
| 526 | - | 2.619 | 2.149 | 4.928 | - |
| - | - | 2.543 | 1.873 | 2.235 | - |
| - | - | 3.279 | 1.789 | 1.972 | - |
| USD | USD | USD | AUD | USD | USD |
| 54.959.374 | 8.357.477 | 1.372.998.245 | 792.303.004 | 3.491.474.958 | 7.330.205 |
| 52.506.369 | 7.139.918 | 1.329.434.744 | 727.670.151 | 3.396.489.907 | 3.842.196 |
| 31.036.956 | 5.445.689 | 994.673.967 | 611.925.895 | 2.044.334.032 | 2.570.010 |
| 29.805.363 | 4.451.717 | 692.565.878 | 488.110.722 | 1.354.784.579 | 2.084.096 |
| 54.959.374 | 8.357.477 | 1.372.998.245 | 792.303.004 | 3.491.474.958 | 7.330.205 |
| 31.036.956 | 5.445.689 | 994.673.967 | 611.925.895 | 2.044.334.032 | 2.570.010 |
| 76.907.820 | 163.113 | 1.223.889.147 | 912.333.257 | 3.495.989.073 | 2.305.238 |
| 143.464.103 | - | 1.218.613.972 | 1.040.254.694 | 5.160.633.049 | - |
| - | - | 537.047.347 | 844.707.689 | 1.605.400.137 | - |
| - | - | 264.515.838 | 277.816.046 | 192.985.193 | - |

Clase A

| | Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Clase A | Emerging Market Debt Fund Clase A | Emerging Markets Fund Clase A | Euro Balanced Fund Clase A |
|--|---|--|--|---------------------------------------|
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 11/06/2007 | 01/02/2006 | 18/10/1993 | 17/10/1994 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Baja | Med | Med |
| Trimestre a 30/04/2009 | Alta | Med | Alta | Med |
| Trimestre a 31/01/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2009 | Alta | Med | Alta | Med |
| Año a 30/04/2008 | - | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2007 | - | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2006 | - | - | Med | Med |
| Año a 30/04/2005 | - | - | Med | Med |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,7772 | 3,9195 | 0,5752 | 3,0082 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,9422 | 4,9482 | 0,6938 | 2,8437 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 6,4736 | 0,0000 | 2,4407 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 5,2654 | 0,0000 | 2,0255 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 | 1,1246 | 0,1457 | 1,1552 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0784 | 1,5402 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2120 | 1,5399 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Año a 30/04/2009 | 206 | 169 | 197 | 144 |
| Año a 30/04/2008 | 203 | 168 | 200 | 144 |
| Año a 30/04/2007 | - | 165 | 198 | 142 |
| Año a 30/04/2006 | - | 178 | 201 | 150 |
| Año a 30/04/2005 | - | - | 205 | 147 |
| Año a 30/04/2004 | - | - | 201 | 145 |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 598 | 76 | 5.617 | 7.226 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 595 | 59 | 5.719 | 7.360 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 598 | 46 | 5.782 | 7.520 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 625 | 42 | 5.868 | 7.755 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 598 | 76 | 5.617 | 7.226 |
| Año a 30/04/2009 | 598 | 46 | 5.782 | 7.520 |
| Año a 30/04/2008 | 567 | 46 | 6.320 | 8.883 |
| Año a 30/04/2007 | - | 50 | 6.571 | 10.627 |
| Año a 30/04/2006 | - | 37 | 6.899 | 12.741 |
| Año a 30/04/2005 | - | - | 7.622 | 16.936 |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | USD | USD | USD | EUR |
| Trimestre a 31/10/2009 | 92.867.927 | 37.538.250 | 2.781.992.262 | 529.331.692 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 84.057.282 | 20.525.508 | 2.577.747.712 | 524.975.321 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 59.547.882 | 9.536.192 | 1.926.390.551 | 507.208.287 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 47.725.660 | 1.904.656 | 1.542.179.398 | 522.094.807 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 92.867.927 | 37.538.250 | 2.781.992.262 | 529.331.692 |
| Año a 30/04/2009 | 59.547.882 | 9.536.192 | 1.926.390.551 | 507.208.287 |
| Año a 30/04/2008 | 107.866.676 | 12.405.963 | 4.185.604.017 | 896.929.218 |
| Año a 30/04/2007 | - | 13.179.229 | 1.131.605.945 | 1.060.707.114 |
| Año a 30/04/2006 | - | 14.896.898 | 1.017.304.720 | 741.115.294 |
| Año a 30/04/2005 | - | - | 195.225.883 | 517.135.419 |

| Euro Blue Chip Fund | Euro Bond Fund | Euro Cash Fund | EURO STOXX 50™ Fund | European Aggressive Fund | European Dynamic Growth Fund |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| Class A | Class A | Class A | Class A | Class A | Class A |
| 30/09/1998 | 01/10/1990 | 20/09/1993 | 08/10/1996 | 02/02/1998 | 15/01/2001 |
| Med | Baja | Baja | Med | Med | Med |
| Med | Med | Baja | Med | Med | Med |
| Alta | Med | Baja | Alta | Alta | Alta |
| Med | Med | Baja | Med | Med | Med |
| Med | Med | Baja | Med | Med | Med |
| Med | Med | Baja | Med | Alta | Med |
| Med | Med | Baja | Med | Med | Med |
| Med | Baja | Baja | Med | Med | Med |
| Med | Baja | Baja | Med | Med | Med |
| Med | Baja | Baja | Med | Med | Med |
| 2,0634 | 4,3140 | 3,3516 | 3,5124 | 3,0951 | 0,0946 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1,9820 | 4,1063 | 3,0810 | 3,6440 | 2,8387 | 0,0988 |
| 0,4293 | 4,6963 | 3,6186 | 3,4978 | 0,8174 | 0,0000 |
| 1,2450 | 4,3223 | 2,0218 | 2,6669 | 0,5133 | 0,0000 |
| 0,1618 | 3,3728 | 1,9319 | 1,3338 | 0,3864 | 0,0000 |
| 0,4104 | 3,4151 | 1,2721 | 2,0747 | 0,0000 | 0,1200 |
| 0,0000 | 3,4734 | 1,4632 | 1,5016 | 0,0000 | 0,0000 |
| 195 | 95 | 80 | 101 | 194 | 195 |
| 195 | 95 | 77 | 100 | 196 | 194 |
| 193 | 95 | 81 | 100 | 192 | 196 |
| 194 | 95 | 78 | 100 | 193 | 195 |
| 200 | 115 | 80 | 100 | 200 | 205 |
| 193 | 115 | 83 | 100 | 192 | 200 |
| 4.687 | 5.084 | 6.834 | 2.797 | 3.558 | 933 |
| 4.794 | 5.192 | 7.048 | 2.857 | 3.657 | 954 |
| 4.878 | 5.280 | 7.257 | 2.907 | 3.752 | 961 |
| 4.988 | 5.414 | 7.480 | 2.950 | 3.848 | 979 |
| 4.687 | 5.084 | 6.834 | 2.797 | 3.558 | 933 |
| 4.878 | 5.280 | 7.257 | 2.907 | 3.752 | 961 |
| 5.576 | 6.228 | 8.696 | 3.257 | 4.119 | 1.103 |
| 6.963 | 7.981 | 9.480 | 3.912 | 4.506 | 1.425 |
| 8.821 | 9.425 | 10.455 | 4.774 | 4.325 | 1.543 |
| 12.163 | 12.924 | 14.769 | 12.182 | 4.514 | 2.680 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 424.441.737 | 367.224.710 | 332.956.518 | 191.487.979 | 630.550.982 | 216.342.408 |
| 442.279.009 | 378.948.380 | 490.531.179 | 181.613.787 | 645.314.952 | 212.130.456 |
| 435.477.957 | 351.426.757 | 575.687.203 | 160.575.791 | 576.887.102 | 196.382.893 |
| 431.047.865 | 391.316.151 | 606.465.189 | 148.716.175 | 565.841.998 | 168.431.926 |
| 424.441.737 | 367.224.710 | 332.956.518 | 191.487.979 | 630.550.982 | 216.342.408 |
| 435.477.957 | 351.426.757 | 575.687.203 | 160.575.791 | 576.887.102 | 196.382.893 |
| 629.766.400 | 597.775.164 | 553.360.507 | 256.376.848 | 2.722.969.920 | 299.272.844 |
| 740.877.983 | 957.600.770 | 341.919.998 | 357.611.056 | 2.300.089.168 | 449.105.098 |
| 1.256.413.902 | 912.499.068 | 270.402.209 | 378.849.154 | 3.030.566.473 | 312.296.827 |
| 636.256.299 | 670.001.947 | 340.708.566 | 370.521.430 | 935.885.634 | 173.709.416 |

Clase A

| | European Growth Fund | European High Yield Fund | European Larger Companies Fund | European Smaller Companies Fund |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| | Clase A | Clase A | Clase A | Clase A |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 01/10/1990 | 08/09/2000 | 16/09/2002 | 01/12/1995 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 30/04/2009 | Alta | Med | Alta | Alta |
| Trimestre a 31/01/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2009 | Med | Med | Med | Alta |
| Año a 30/04/2008 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2007 | Med | Baja | Med | Med |
| Año a 30/04/2006 | Med | Baja | Med | Med |
| Año a 30/04/2005 | Med | Med | Med | Med |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 1,9503 | 6,5838 | 2,0939 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 1,9741 | 7,2177 | 1,9302 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 0,3606 | 8,5885 | 3,2494 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 0,6770 | 6,6587 | 0,9516 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 0,2758 | 5,1201 | 0,6082 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 0,1552 | 5,1515 | 0,0094 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2005 | 0,2138 | 4,3772 | 0,0457 | 0,0533 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Año a 30/04/2009 | 192 | 143 | 196 | 194 |
| Año a 30/04/2008 | 194 | 142 | 194 | 194 |
| Año a 30/04/2007 | 193 | 141 | 193 | 193 |
| Año a 30/04/2006 | 194 | 142 | 193 | 191 |
| Año a 30/04/2005 | 197 | 145 | 199 | 198 |
| Año a 30/04/2004 | 194 | 146 | 188 | 197 |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 62.554 | 932 | 425 | 9.013 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 63.768 | 924 | 429 | 9.172 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 64.854 | 883 | 448 | 9.314 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 66.433 | 908 | 452 | 9.516 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 62.554 | 932 | 425 | 9.013 |
| Año a 30/04/2009 | 64.854 | 883 | 448 | 9.314 |
| Año a 30/04/2008 | 74.312 | 1.049 | 516 | 10.814 |
| Año a 30/04/2007 | 86.738 | 1.320 | 549 | 13.693 |
| Año a 30/04/2006 | 99.352 | 1.270 | 367 | 16.961 |
| Año a 30/04/2005 | 114.646 | 1.745 | 229 | 23.091 |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Trimestre a 31/10/2009 | 7.502.489.559 | 641.866.197 | 100.235.438 | 598.324.247 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 7.276.058.886 | 493.721.169 | 101.254.316 | 526.020.818 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 6.569.419.196 | 449.261.608 | 100.465.316 | 436.463.779 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 6.288.475.510 | 388.664.774 | 96.788.941 | 375.297.341 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 7.502.489.559 | 641.866.197 | 100.235.438 | 598.324.247 |
| Año a 30/04/2009 | 6.569.419.196 | 449.261.608 | 100.465.316 | 436.463.779 |
| Año a 30/04/2008 | 11.206.505.608 | 620.014.490 | 180.606.018 | 842.108.694 |
| Año a 30/04/2007 | 15.955.364.572 | 1.055.598.372 | 313.583.905 | 1.664.226.866 |
| Año a 30/04/2006 | 23.517.833.959 | 938.477.245 | 560.366.953 | 1.776.254.506 |
| Año a 30/04/2005 | 15.980.934.848 | 743.744.207 | 112.205.846 | 1.133.499.890 |

| European Special Situations Fund | Fidelity Gestion Dynamique | Fidelity Gestion Equilibre | Fidelity Sélection Europe | Fidelity Sélection Internationale | Fidelity Target™ 2010 (Euro) Fund |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Clase A | Clase A | Clase A | Clase A | Clase A | Clase A |
| 21/01/2008 | 31/12/1997 | 31/12/1997 | 01/12/1999 | 01/12/1999 | 05/09/2003 |
| Med | Med | Med | Med | Med | Baja |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Alta | Med | Alta | Alta | Med |
| Med | Med | Baja | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| - | Med | Med | Med | Med | Baja |
| - | Med | Med | Med | Med | Baja |
| - | Med | Med | Med | Med | Med |
| - | Med | Baja | Med | Med | Med |
| 0,0000 | 0,3671 | 2,9312 | 0,8388 | 0,1936 | 4,9677 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,3493 | 2,7364 | 0,8276 | 0,1955 | 4,2514 |
| 0,2196 | 0,0000 | 2,7691 | 0,0000 | 0,0000 | 5,5044 |
| 0,0000 | 0,0000 | 1,9138 | 0,0000 | 0,0000 | 2,9254 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,9550 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1284 |
| 0,0000 | 0,0000 | 1,2706 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1690 |
| 0,0000 | 0,0000 | 1,5769 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1363 |
| 201 | 246 | 199 | 246 | 246 | 131 |
| 197 | 243 | 198 | 244 | 243 | 146 |
| - | - | - | - | - | 151 |
| - | - | - | - | - | 152 |
| - | - | - | - | - | 157 |
| - | - | - | - | - | 157 |
| 83 | 206 | 129 | 43 | 23 | 380 |
| 86 | 208 | 131 | 41 | 22 | 390 |
| 88 | 209 | 134 | 43 | 22 | 403 |
| 88 | 213 | 137 | 43 | 22 | 434 |
| 83 | 206 | 129 | 43 | 23 | 380 |
| 88 | 209 | 134 | 43 | 22 | 403 |
| 38 | 233 | 147 | 42 | 21 | 532 |
| - | 255 | 162 | 48 | 26 | 647 |
| - | 303 | 181 | 43 | 24 | 600 |
| - | 335 | 191 | 29 | 13 | 318 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 11.892.462 | 18.997.933 | 19.633.455 | 39.653.314 | 124.560.546 | 42.475.315 |
| 13.315.663 | 19.343.384 | 19.190.987 | 38.250.565 | 120.967.269 | 45.000.797 |
| 12.791.809 | 18.535.638 | 18.106.920 | 34.801.815 | 107.760.115 | 45.603.967 |
| 14.077.185 | 18.542.468 | 19.096.732 | 33.523.559 | 104.858.513 | 51.068.034 |
| 11.892.462 | 18.997.933 | 19.633.455 | 39.653.314 | 124.560.546 | 42.475.315 |
| 12.791.809 | 18.535.638 | 18.106.920 | 34.801.815 | 107.760.115 | 45.603.967 |
| 6.559.026 | 31.162.025 | 30.132.648 | 61.062.142 | 167.111.571 | 89.500.471 |
| - | 47.800.135 | 44.363.175 | 91.485.469 | 241.328.554 | 156.441.496 |
| - | 56.829.437 | 48.863.868 | 101.202.444 | 285.953.693 | 166.281.953 |
| - | 30.938.912 | 33.730.452 | 56.513.530 | 232.234.695 | 23.285.935 |

Clase A

| | Fidelity Target™ 2010 Fund | Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund | Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund | Fidelity Target™ 2020 Fund |
|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| | Clase A | Clase A | Clase A | Clase A |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 10/05/2002 | 05/09/2003 | 05/09/2003 | 10/05/2002 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 30/04/2009 | Med | Med | Med | Alta |
| Trimestre a 31/01/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2008 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2007 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2006 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2005 | Med | Med | Med | Med |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 1,9107 | 3,0393 | 1,7719 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 1,9105 | 2,9718 | 1,7782 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 2,1178 | 2,9304 | 1,3349 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 1,4306 | 1,0395 | 0,4687 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 0,9342 | 0,3440 | 0,1269 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 0,6767 | 0,0635 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2005 | 0,3839 | 0,0314 | 0,0000 | 0,0000 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Año a 30/04/2009 | 190 | 156 | 197 | 225 |
| Año a 30/04/2008 | 192 | 182 | 195 | 223 |
| Año a 30/04/2007 | - | 192 | 192 | - |
| Año a 30/04/2006 | - | 192 | 192 | - |
| Año a 30/04/2005 | - | 198 | 199 | - |
| Año a 30/04/2004 | - | 196 | 197 | - |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 51 | 709 | 631 | 110 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 53 | 719 | 641 | 116 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 54 | 732 | 651 | 117 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 52 | 754 | 661 | 118 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 51 | 709 | 631 | 110 |
| Año a 30/04/2009 | 54 | 732 | 651 | 117 |
| Año a 30/04/2008 | 57 | 828 | 720 | 122 |
| Año a 30/04/2007 | 54 | 849 | 713 | 121 |
| Año a 30/04/2006 | 57 | 664 | 546 | 116 |
| Año a 30/04/2005 | 11 | 310 | 320 | 10 |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | USD | EUR | EUR | USD |
| Trimestre a 31/10/2009 | 15.026.483 | 72.491.033 | 56.430.998 | 36.505.939 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 14.891.065 | 71.566.491 | 55.117.230 | 36.188.869 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 13.559.259 | 66.450.953 | 50.914.947 | 31.080.280 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 13.652.243 | 65.982.063 | 48.836.146 | 27.707.469 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 15.026.483 | 72.491.033 | 56.430.998 | 36.505.939 |
| Año a 30/04/2009 | 13.559.259 | 66.450.953 | 50.914.947 | 31.080.280 |
| Año a 30/04/2008 | 25.056.996 | 110.291.726 | 79.982.805 | 53.847.487 |
| Año a 30/04/2007 | 34.412.115 | 144.123.579 | 89.703.676 | 56.270.537 |
| Año a 30/04/2006 | 41.247.453 | 106.092.973 | 69.280.411 | 53.448.938 |
| Año a 30/04/2005 | 39.011.325 | 12.694.644 | 7.220.008 | 39.831.475 |

| Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund | Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund | Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund | Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund | FPS Global Growth Fund | FPS Growth Fund |
|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|
| Class A | Class A | Class A | Class A | Class A | Class A |
| 13/05/2005 | 13/05/2005 | 26/06/2006 | 26/06/2006 | 31/12/1997 | 04/08/1997 |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | - | - | Med | Med |
| - | - | - | - | Med | Med |
| - | - | - | - | Med | Med |
| 1,1382 | 1,0681 | 1,0504 | 1,0109 | 0,0000 | 0,1947 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1,2321 | 1,1492 | 1,1845 | 1,1873 | 0,0000 | 0,1909 |
| 0,5602 | 0,4569 | 0,1201 | 0,0780 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,1725 | 0,1713 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0522 | 0,0561 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 197 | 196 | 181 | 174 | 245 | 236 |
| 195 | 196 | 196 | 195 | 243 | 240 |
| 193 | 193 | 193 | 193 | 242 | 242 |
| 192 | 192 | - | - | 243 | 243 |
| - | - | - | - | 246 | 247 |
| - | - | - | - | 243 | 244 |
| 311 | 172 | 29 | 42 | 2.067 | 10.634 |
| 319 | 176 | 29 | 43 | 2.112 | 10.804 |
| 322 | 177 | 29 | 44 | 2.148 | 10.996 |
| 321 | 179 | 30 | 45 | 2.199 | 11.196 |
| 311 | 172 | 29 | 42 | 2.067 | 10.634 |
| 322 | 177 | 29 | 44 | 2.148 | 10.996 |
| 312 | 181 | 34 | 41 | 2.420 | 12.676 |
| 221 | 157 | 10 | 16 | 2.914 | 15.984 |
| 116 | 85 | - | - | 3.660 | 20.229 |
| - | - | - | - | 4.809 | 25.599 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | USD | EUR |
| 15.744.394 | 11.119.106 | 1.920.826 | 1.830.756 | 205.417.352 | 159.905.339 |
| 14.757.156 | 10.654.500 | 1.772.888 | 1.693.509 | 216.084.794 | 156.305.639 |
| 13.170.575 | 9.350.841 | 1.540.095 | 1.447.331 | 186.257.113 | 144.887.192 |
| 11.870.366 | 8.387.923 | 1.378.087 | 1.288.169 | 164.607.155 | 138.441.585 |
| 15.744.394 | 11.119.106 | 1.920.826 | 1.830.756 | 205.417.352 | 159.905.339 |
| 13.170.575 | 9.350.841 | 1.540.095 | 1.447.331 | 186.257.113 | 144.887.192 |
| 16.579.484 | 12.299.291 | 1.671.002 | 1.282.940 | 289.704.711 | 246.358.944 |
| 11.548.271 | 8.221.226 | 328.561 | 441.403 | 309.047.509 | 356.845.658 |
| 4.779.548 | 4.684.039 | - | - | 346.119.427 | 428.790.028 |
| - | - | - | - | 269.715.311 | 336.582.624 |

Clase A

| | FPS Moderate Growth Fund | France Fund | Germany Fund | Global Consumer Industries Fund |
|--|-------------------------------------|--------------------|---------------------|--|
| | Clase A | Clase A | Clase A | Clase A |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 04/08/1997 | 01/10/1990 | 01/10/1990 | 01/09/2000 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 30/04/2009 | Med | Alta | Alta | Med |
| Trimestre a 31/01/2009 | Baja | Med | Med | Med |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2008 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2007 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2006 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2005 | Med | Med | Med | Med |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 3,2972 | 1,9697 | 1,5023 | 0,1762 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 3,1362 | 1,7950 | 1,3358 | 0,2711 |
| Año a 30/04/2009 | 3,3705 | 0,0000 | 1,8695 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 2,2893 | 0,0000 | 1,5334 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 1,3557 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 1,3034 | 0,0000 | 0,0114 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2005 | 1,2123 | 0,0888 | 0,0000 | 0,0000 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Año a 30/04/2009 | 196 | 195 | 194 | 198 |
| Año a 30/04/2008 | 197 | 194 | 193 | 193 |
| Año a 30/04/2007 | 198 | 192 | 192 | 197 |
| Año a 30/04/2006 | 198 | 194 | 191 | 195 |
| Año a 30/04/2005 | 202 | 196 | 200 | 207 |
| Año a 30/04/2004 | 201 | 195 | 193 | 196 |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 2.951 | 626 | 5.039 | 356 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 3.026 | 637 | 5.135 | 366 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 3.080 | 684 | 5.233 | 370 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 3.169 | 699 | 5.332 | 376 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 2.951 | 626 | 5.039 | 356 |
| Año a 30/04/2009 | 3.080 | 684 | 5.233 | 370 |
| Año a 30/04/2008 | 3.685 | 751 | 5.993 | 398 |
| Año a 30/04/2007 | 4.474 | 779 | 7.459 | 491 |
| Año a 30/04/2006 | 5.206 | 783 | 8.728 | 541 |
| Año a 30/04/2005 | 6.541 | 1.003 | 10.631 | 944 |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Trimestre a 31/10/2009 | 116.668.772 | 219.616.542 | 327.026.401 | 108.479.899 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 114.893.861 | 220.221.213 | 335.143.377 | 122.741.141 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 108.327.324 | 198.569.198 | 326.451.082 | 97.909.867 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 111.051.748 | 204.089.133 | 325.665.661 | 66.622.566 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 116.668.772 | 219.616.542 | 327.026.401 | 108.479.899 |
| Año a 30/04/2009 | 108.327.324 | 198.569.198 | 326.451.082 | 97.909.867 |
| Año a 30/04/2008 | 201.868.073 | 439.235.032 | 746.601.390 | 61.260.105 |
| Año a 30/04/2007 | 309.168.917 | 309.080.889 | 1.194.946.702 | 129.223.755 |
| Año a 30/04/2006 | 498.630.137 | 154.550.784 | 1.749.499.362 | 95.955.499 |
| Año a 30/04/2005 | 368.963.498 | 46.690.042 | 122.529.260 | 64.524.502 |

| Global Financial Services Fund | Global Focus Fund | Global Health Care Fund | Global Industrials Fund | Global Property Fund | Global Sector Fund |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Class A | Class A | Class A | Class A | Class A | Class A |
| 01/09/2000 | 14/01/2003 | 01/09/2000 | 01/09/2000 | 05/12/2005 | 30/10/2006 |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Alta | Med | Med | Med | Alta | Alta |
| Med | Med | Med | Med | Alta | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Alta | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | - |
| Med | Med | Med | Med | - | - |
| Med | Med | Med | Med | - | - |
| 0,4136 | 0,0246 | 0,0000 | 0,0150 | 2,0900 | 0,0016 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,5311 | 0,0273 | 0,0000 | 0,0162 | 2,2898 | 0,0004 |
| 0,5323 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9376 | 0,0000 |
| 0,3767 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0731 | 0,0000 |
| 0,1651 | 0,1875 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0100 | 0,0000 |
| 0,0841 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1210 | 0,0000 | 0,0000 |
| 198 | 197 | 196 | 195 | 197 | 199 |
| 193 | 196 | 193 | 194 | 194 | 204 |
| 193 | 191 | 192 | 192 | 193 | 226 |
| 203 | 200 | 195 | 196 | 197 | - |
| 203 | 200 | 199 | 197 | - | - |
| 196 | 198 | 195 | 192 | - | - |
| 860 | 219 | 2.029 | 703 | 115 | 15 |
| 870 | 219 | 2.068 | 712 | 110 | 12 |
| 876 | 217 | 2.099 | 701 | 108 | 15 |
| 890 | 221 | 2.155 | 700 | 108 | 17 |
| 860 | 219 | 2.029 | 703 | 115 | 15 |
| 876 | 217 | 2.099 | 701 | 108 | 15 |
| 970 | 211 | 2.407 | 761 | 118 | 16 |
| 987 | 160 | 3.151 | 795 | 139 | 2 |
| 1.145 | 137 | 4.112 | 861 | 32 | - |
| 1.582 | 118 | 6.021 | 860 | - | - |
| EUR | USD | EUR | EUR | USD | USD |
| 350.443.799 | 62.586.550 | 277.250.576 | 183.714.377 | 48.010.251 | 522.520 |
| 265.757.575 | 64.082.568 | 212.185.239 | 139.078.307 | 42.055.879 | 285.016 |
| 196.400.607 | 50.400.572 | 199.877.347 | 108.171.015 | 31.034.902 | 2.505.486 |
| 150.269.166 | 43.406.855 | 191.620.062 | 96.434.064 | 29.811.555 | 2.976.715 |
| 350.443.799 | 62.586.550 | 277.250.576 | 183.714.377 | 48.010.251 | 522.520 |
| 196.400.607 | 50.400.572 | 199.877.347 | 108.171.015 | 31.034.902 | 2.505.486 |
| 167.314.160 | 80.414.495 | 172.136.230 | 230.578.167 | 63.064.453 | 6.091.495 |
| 226.938.550 | 34.616.024 | 239.504.882 | 245.334.332 | 43.680.734 | 720.288 |
| 152.082.538 | 37.377.347 | 322.843.722 | 268.217.927 | 812.813 | - |
| 59.378.808 | 42.347.965 | 109.001.405 | 86.519.840 | - | - |

Clase A

| | Global Technology Fund | Global Telecommunications Fund | Greater China Fund | Growth & Income Fund |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | Clase A | Clase A | Clase A | Clase A |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 01/09/1999 | 01/09/1999 | 01/10/1990 | 20/11/2001 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 30/04/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 31/01/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2009 | Med | Med | Alta | Med |
| Año a 30/04/2008 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2007 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2006 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2005 | Med | Med | Med | Med |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,0000 | 3,0053 | 0,8855 | 1,7522 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,0000 | 2,6397 | 1,0701 | 2,1141 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 1,1799 | 0,2599 | 1,3801 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 0,2372 | 0,7151 | 1,1955 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 | 0,2458 | 0,6827 | 1,2199 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 0,1481 | 0,8076 | 1,3001 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4595 | 0,3096 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Año a 30/04/2009 | 196 | 196 | 200 | 171 |
| Año a 30/04/2008 | 194 | 194 | 198 | 168 |
| Año a 30/04/2007 | 194 | 194 | 198 | 168 |
| Año a 30/04/2006 | 195 | 196 | 199 | 166 |
| Año a 30/04/2005 | 198 | 199 | 202 | 171 |
| Año a 30/04/2004 | 188 | 191 | 201 | - |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 9.893 | 7.232 | 4.269 | 395 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 10.116 | 7.388 | 4.357 | 405 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 10.296 | 7.530 | 4.406 | 412 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 10.501 | 7.689 | 4.480 | 424 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 9.893 | 7.232 | 4.269 | 395 |
| Año a 30/04/2009 | 10.296 | 7.530 | 4.406 | 412 |
| Año a 30/04/2008 | 11.626 | 8.494 | 4.817 | 448 |
| Año a 30/04/2007 | 14.384 | 10.407 | 5.685 | 456 |
| Año a 30/04/2006 | 18.558 | 12.950 | 6.743 | 436 |
| Año a 30/04/2005 | 27.124 | 18.871 | 9.340 | 486 |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | EUR | EUR | USD | USD |
| Trimestre a 31/10/2009 | 224.100.655 | 163.063.956 | 321.562.034 | 107.525.514 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 211.309.356 | 157.660.151 | 301.493.341 | 100.666.352 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 172.752.785 | 166.129.263 | 230.125.660 | 88.232.665 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 135.359.780 | 174.681.610 | 183.829.709 | 62.248.685 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 224.100.655 | 163.063.956 | 321.562.034 | 107.525.514 |
| Año a 30/04/2009 | 172.752.785 | 166.129.263 | 230.125.660 | 88.232.665 |
| Año a 30/04/2008 | 197.558.250 | 319.506.551 | 357.728.318 | 95.823.885 |
| Año a 30/04/2007 | 303.770.408 | 412.892.653 | 337.109.874 | 91.033.373 |
| Año a 30/04/2006 | 226.918.428 | 262.899.754 | 350.502.088 | 73.547.706 |
| Año a 30/04/2005 | 164.213.305 | 168.624.684 | 283.838.405 | 90.326.163 |

| Iberia Fund | India Focus Fund | Indonesia Fund | International Bond Fund | International Fund | Italy Fund |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Class A | Class A | Class A | Class A | Class A | Class A |
| 01/10/1990 | 23/08/2004 | 05/12/1994 | 01/10/1990 | 31/12/1991 | 01/10/1990 |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Alta | Med | Med | Med | Med |
| Alta | Alta | Alta | Med | Alta | Alta |
| Med | Alta | Alta | Med | Med | Med |
| Med | Alta | Med | Med | Med | Med |
| Med | Alta | Alta | Med | Med | Alta |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | - | Med | Med | Med | Med |
| 3,4568 | 0,0000 | 0,7906 | 3,1775 | 0,3281 | 2,7066 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3,5837 | 0,0000 | 1,1851 | 3,1622 | 0,3586 | 2,7002 |
| 0,0380 | 0,0000 | 0,4563 | 3,0286 | 0,0000 | 1,7752 |
| 0,0285 | 0,0000 | 0,2182 | 2,2040 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,1667 | 0,0000 | 0,0104 | 2,6871 | 0,0000 | 0,1025 |
| 0,0195 | 0,0000 | 0,5131 | 2,9028 | 0,0000 | 0,0347 |
| 0,0188 | 0,0000 | 0,1483 | 2,1729 | 0,0000 | 0,0000 |
| 197 | 202 | 204 | 115 | 193 | 195 |
| 196 | 205 | 204 | 115 | 193 | 193 |
| 196 | 205 | 203 | 115 | 193 | 193 |
| 196 | 219 | 204 | 115 | 190 | 193 |
| 200 | 223 | 206 | 115 | 195 | 197 |
| 198 | - | 207 | 115 | 192 | 197 |
| 952 | 1.568 | 1.349 | 1.156 | 9.847 | 584 |
| 990 | 1.586 | 1.292 | 1.167 | 10.040 | 598 |
| 1.028 | 1.582 | 1.266 | 1.186 | 10.190 | 601 |
| 1.051 | 1.618 | 1.274 | 1.231 | 10.377 | 612 |
| 952 | 1.568 | 1.349 | 1.156 | 9.847 | 584 |
| 1.028 | 1.582 | 1.266 | 1.186 | 10.190 | 601 |
| 1.212 | 1.738 | 1.448 | 1.347 | 11.524 | 729 |
| 1.306 | 1.413 | 1.708 | 1.438 | 14.368 | 950 |
| 937 | 1.169 | 1.602 | 1.666 | 17.544 | 757 |
| 1.077 | 440 | 2.154 | 2.144 | 23.286 | 763 |
| EUR | USD | USD | USD | USD | EUR |
| 129.254.443 | 1.612.089.248 | 416.948.983 | 358.266.870 | 1.129.495.049 | 208.777.965 |
| 129.892.884 | 1.587.478.741 | 392.523.543 | 345.886.489 | 1.080.678.737 | 187.290.401 |
| 113.459.988 | 932.628.488 | 201.366.710 | 311.976.359 | 907.485.763 | 161.918.178 |
| 111.058.816 | 791.467.321 | 119.758.245 | 341.402.902 | 803.720.223 | 155.370.724 |
| 129.254.443 | 1.612.089.248 | 416.948.983 | 358.266.870 | 1.129.495.049 | 208.777.965 |
| 113.459.988 | 932.628.488 | 201.366.710 | 311.976.359 | 907.485.763 | 161.918.178 |
| 280.957.874 | 2.514.561.001 | 369.107.169 | 580.166.902 | 1.492.718.766 | 385.314.151 |
| 678.127.601 | 2.511.218.680 | 329.906.783 | 375.960.434 | 1.768.791.630 | 1.060.798.820 |
| 185.203.735 | 3.632.017.769 | 166.035.138 | 326.857.873 | 1.711.845.458 | 410.760.951 |
| 65.113.519 | 1.306.665.435 | 91.575.779 | 388.159.915 | 1.830.291.094 | 127.453.634 |

| | Japan Advantage Fund | Japan Fund | Japan Smaller Companies Fund | Korea Fund |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | Clase A | Clase A | Clase A | Clase A |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 30/01/2003 | 01/10/1990 | 06/12/1991 | 23/10/1995 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Alta |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Med | Med | Alta |
| Trimestre a 30/04/2009 | Med | Med | Med | Alta |
| Trimestre a 31/01/2009 | Med | Med | Med | Alta |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2009 | Med | Med | Med | Alta |
| Año a 30/04/2008 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2007 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2006 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2005 | Med | Med | Med | Med |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,0794 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,1095 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2015 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Año a 30/04/2009 | 196 | 193 | 196 | 198 |
| Año a 30/04/2008 | 193 | 192 | 192 | 198 |
| Año a 30/04/2007 | 191 | 191 | 191 | 197 |
| Año a 30/04/2006 | 193 | 193 | 193 | 201 |
| Año a 30/04/2005 | 195 | 195 | 195 | 205 |
| Año a 30/04/2004 | 196 | 195 | 195 | 207 |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 389 | 2.516 | 3.122 | 1.439 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 366 | 2.595 | 3.202 | 1.475 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 354 | 2.643 | 3.291 | 1.504 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 344 | 2.732 | 3.373 | 1.522 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 389 | 2.516 | 3.122 | 1.439 |
| Año a 30/04/2009 | 354 | 2.643 | 3.291 | 1.504 |
| Año a 30/04/2008 | 317 | 3.034 | 3.679 | 1.685 |
| Año a 30/04/2007 | 403 | 3.760 | 4.756 | 1.786 |
| Año a 30/04/2006 | 460 | 4.308 | 5.897 | 2.195 |
| Año a 30/04/2005 | 296 | 5.504 | 7.945 | 2.957 |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | JPY | JPY | JPY | USD |
| Trimestre a 31/10/2009 | 45.892.942.683 | 74.124.872.770 | 10.676.601.819 | 469.794.387 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 54.098.058.576 | 85.176.590.093 | 11.673.430.297 | 411.719.494 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 46.376.928.017 | 76.020.554.922 | 10.403.124.311 | 345.271.804 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 33.747.590.141 | 69.294.608.380 | 11.124.908.003 | 281.202.786 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 45.892.942.683 | 74.124.872.770 | 10.676.601.819 | 469.794.387 |
| Año a 30/04/2009 | 46.376.928.017 | 76.020.554.922 | 10.403.124.311 | 345.271.804 |
| Año a 30/04/2008 | 31.128.130.553 | 190.767.879.497 | 19.110.708.877 | 835.584.687 |
| Año a 30/04/2007 | 29.880.534.291 | 523.593.546.900 | 45.169.031.797 | 470.508.566 |
| Año a 30/04/2006 | 50.371.529.419 | 470.457.762.247 | 79.024.799.357 | 449.531.737 |
| Año a 30/04/2005 | 37.539.592.001 | 211.090.584.639 | 36.573.048.246 | 142.337.198 |

| Latin America Fund | Malaysia Fund | Multi Asset Navigator Fund | Multi Asset Strategic Defensive Fund | Multi Asset Strategic Fund | Nordic Fund |
|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Class A | Class A | Class A | Class A | Class A | Class A |
| 09/05/1994 | 01/10/1990 | 08/05/2007 | 18/09/2009 | 30/10/2006 | 01/10/1990 |
| Med | Med | Med | - | Med | Med |
| Med | Med | Med | - | Med | Med |
| Alta | Med | Med | - | Med | Alta |
| Med | Med | Med | - | Med | Med |
| Med | Med | Med | - | Med | Med |
| Alta | Med | Med | - | Med | Med |
| Med | Med | - | - | Med | Med |
| Med | Med | - | - | - | Med |
| Med | Med | - | - | - | Med |
| Med | Med | - | - | - | Med |
| 0,7828 | 1,8953 | 1,6771 | 0,0000 | 0,5198 | 2,1192 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,9300 | 1,9136 | 1,7260 | 0,0000 | 0,5388 | 2,1714 |
| 0,2095 | 2,9431 | 1,8532 | 0,0000 | 2,4487 | 0,0000 |
| 0,7189 | 0,4928 | 0,0000 | 0,0000 | 9,0054 | 0,4303 |
| 1,1185 | 0,4900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0507 |
| 0,5153 | 1,2765 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0150 |
| 0,8107 | 0,0315 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1444 |
| 197 | 198 | 164 | - | 172 | 197 |
| 197 | 196 | 169 | - | 169 | 195 |
| 195 | 195 | - | - | 172 | 195 |
| 195 | 196 | - | - | - | 203 |
| 198 | 198 | - | - | - | 199 |
| 196 | 197 | - | - | - | 194 |
| 3.498 | 1.352 | 44 | - | 42 | 4.575 |
| 3.493 | 1.384 | 41 | - | 34 | 4.673 |
| 3.490 | 1.411 | 41 | - | 38 | 4.772 |
| 3.491 | 1.451 | 39 | - | 37 | 4.896 |
| 3.498 | 1.352 | 44 | - | 42 | 4.575 |
| 3.490 | 1.411 | 41 | - | 38 | 4.772 |
| 3.710 | 1.644 | 36 | - | 29 | 5.403 |
| 3.641 | 1.910 | - | - | 14 | 6.417 |
| 3.374 | 1.639 | - | - | - | 7.702 |
| 3.082 | 2.455 | - | - | - | 10.287 |
| USD | USD | USD | EUR | USD | SEK |
| 938.168.844 | 166.803.260 | 1.589.316 | 23.383.729 | 25.136.180 | 1.928.186.164 |
| 823.066.069 | 156.185.202 | 1.732.156 | - | 3.903.414 | 1.827.534.172 |
| 543.642.534 | 141.672.647 | 1.471.276 | - | 2.980.782 | 1.659.481.674 |
| 453.470.790 | 133.140.591 | 1.314.345 | - | 5.511.727 | 1.563.784.117 |
| 938.168.844 | 166.803.260 | 1.589.316 | 23.383.729 | 25.136.180 | 1.928.186.164 |
| 543.642.534 | 141.672.647 | 1.471.276 | - | 2.980.782 | 1.659.481.674 |
| 1.318.060.176 | 298.064.596 | 2.699.611 | - | 2.539.328 | 3.414.515.826 |
| 942.467.189 | 503.971.012 | - | - | 625.432 | 4.485.405.858 |
| 734.198.086 | 151.843.450 | - | - | - | 4.780.103.357 |
| 230.146.308 | 157.949.503 | - | - | - | 3.393.660.440 |

Clase A

| | Pacific Fund | Singapore Fund | South East Asia Fund | Sterling Bond Fund |
|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------|
| | Clase A | Clase A | Clase A | Clase A |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 10/01/1994 | 01/10/1990 | 01/10/1990 | 12/11/1990 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Alta | Med | Baja |
| Trimestre a 30/04/2009 | Alta | Alta | Alta | Baja |
| Trimestre a 31/01/2009 | Alta | Med | Alta | Med |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Alta | Med | Med |
| Año a 30/04/2009 | Alta | Alta | Alta | Med |
| Año a 30/04/2008 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2007 | Med | Med | Med | Baja |
| Año a 30/04/2006 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2005 | Med | Med | Med | Baja |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,4199 | 2,6581 | 0,6789 | 1,0022 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0827 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2122 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2714 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,4849 | 3,2510 | 0,8973 | 2,0334 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 1,7941 | 0,0000 | 4,8475 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 0,4882 | 0,2206 | 4,8797 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 | 0,4565 | 0,2038 | 4,7611 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 1,3383 | 0,2535 | 5,3981 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 0,5850 | 0,0000 | 4,1470 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Año a 30/04/2009 | 196 | 198 | 196 | 115 |
| Año a 30/04/2008 | 196 | 195 | 198 | 115 |
| Año a 30/04/2007 | 195 | 196 | 197 | 115 |
| Año a 30/04/2006 | 198 | 201 | 201 | 115 |
| Año a 30/04/2005 | 201 | 202 | 204 | 115 |
| Año a 30/04/2004 | 199 | 200 | 204 | 115 |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 2.491 | 875 | 5.391 | 733 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 2.518 | 883 | 5.423 | 745 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 2.562 | 886 | 5.435 | 746 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 2.614 | 917 | 5.526 | 758 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 2.491 | 875 | 5.391 | 733 |
| Año a 30/04/2009 | 2.562 | 886 | 5.435 | 746 |
| Año a 30/04/2008 | 2.915 | 990 | 5.974 | 785 |
| Año a 30/04/2007 | 3.262 | 1.029 | 5.813 | 870 |
| Año a 30/04/2006 | 3.524 | 891 | 6.484 | 933 |
| Año a 30/04/2005 | 3.910 | 1.228 | 8.684 | 981 |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | USD | USD | USD | GBP |
| Trimestre a 31/10/2009 | 638.390.135 | 173.616.399 | 3.467.354.776 | 125.980.582 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 610.444.837 | 225.777.970 | 3.180.519.213 | 112.831.979 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 458.824.343 | 140.887.919 | 2.304.993.651 | 108.224.401 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 407.767.113 | 147.062.845 | 1.678.702.480 | 111.689.611 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 638.390.135 | 173.616.399 | 3.467.354.776 | 125.980.582 |
| Año a 30/04/2009 | 458.824.343 | 140.887.919 | 2.304.993.651 | 108.224.401 |
| Año a 30/04/2008 | 1.108.809.989 | 261.273.037 | 3.362.852.916 | 124.522.866 |
| Año a 30/04/2007 | 1.235.077.420 | 413.225.420 | 2.192.081.144 | 149.307.857 |
| Año a 30/04/2006 | 1.205.526.272 | 62.884.840 | 1.662.130.957 | 147.399.948 |
| Año a 30/04/2005 | 446.904.937 | 51.111.570 | 695.201.833 | 129.424.242 |

| Switzerland Fund | Taiwan Fund | Thailand Fund | United Kingdom Fund | US Dollar Bond Fund | US Dollar Cash Fund |
|------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Class A | Class A | Class A | Class A | Class A | Class A |
| 13/02/1995 | 24/03/1997 | 01/10/1990 | 01/10/1990 | 12/11/1990 | 20/09/1993 |
| Med | Alta | Med | Med | Baja | Baja |
| Med | Alta | Med | Med | Baja | Baja |
| Alta | Alta | Med | Med | Med | Baja |
| Med | Med | Alta | Med | Med | Baja |
| Med | Alta | Med | Med | Baja | Baja |
| Med | Alta | Alta | Med | Med | Baja |
| Med | Med | Med | Med | Baja | Baja |
| Med | Med | Med | Med | Baja | Baja |
| Med | Med | Med | Med | Baja | Baja |
| Med | Med | Med | Med | Baja | Baja |
| 0,0000 | 4,3102 | 2,7375 | 1,7516 | 2,3121 | 1,4035 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,3546 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 4,3764 | 3,0545 | 1,9182 | 2,1882 | 1,1561 |
| 0,0000 | 0,1587 | 1,9194 | 0,6597 | 4,2429 | 4,4334 |
| 0,0000 | 0,2733 | 1,6447 | 0,6998 | 3,9781 | 3,8752 |
| 0,0000 | 0,0000 | 1,4036 | 1,3787 | 4,1873 | 3,3502 |
| 0,0000 | 0,2952 | 1,1308 | 0,5059 | 3,6287 | 1,0918 |
| 0,0000 | 0,0000 | 1,0319 | 0,9756 | 2,6034 | 0,3440 |
| 195 | 206 | 199 | 195 | 115 | 80 |
| 194 | 205 | 198 | 191 | 115 | 75 |
| 192 | 205 | 196 | 189 | 115 | 81 |
| 194 | 208 | 198 | 193 | 115 | 78 |
| 196 | 209 | 200 | 194 | 115 | 115 |
| 195 | 213 | 200 | 194 | 115 | 82 |
| 2.994 | 1.264 | 3.572 | 2.456 | 669 | 1.948 |
| 3.062 | 1.326 | 3.654 | 2.491 | 677 | 1.995 |
| 3.109 | 1.327 | 3.710 | 2.519 | 692 | 2.139 |
| 3.157 | 1.381 | 3.790 | 2.548 | 708 | 2.220 |
| 2.994 | 1.264 | 3.572 | 2.456 | 669 | 1.948 |
| 3.109 | 1.327 | 3.710 | 2.519 | 692 | 2.139 |
| 3.395 | 1.250 | 4.363 | 2.810 | 805 | 2.283 |
| 3.830 | 946 | 5.083 | 3.534 | 880 | 2.102 |
| 4.452 | 1.099 | 6.372 | 4.159 | 970 | 1.993 |
| 5.498 | 1.281 | 9.457 | 4.989 | 1.328 | 2.672 |
| CHF | USD | USD | GBP | USD | USD |
| 572.994.686 | 403.908.673 | 404.164.870 | 94.872.551 | 301.470.945 | 442.280.585 |
| 551.802.586 | 434.132.828 | 376.371.592 | 88.750.940 | 302.526.388 | 499.918.836 |
| 480.567.450 | 414.984.920 | 317.676.303 | 79.691.201 | 280.739.651 | 546.018.114 |
| 439.816.587 | 314.027.270 | 297.498.154 | 71.075.503 | 327.671.169 | 649.156.235 |
| 572.994.686 | 403.908.673 | 404.164.870 | 94.872.551 | 301.470.945 | 442.280.585 |
| 480.567.450 | 414.984.920 | 317.676.303 | 79.691.201 | 280.739.651 | 546.018.114 |
| 753.924.894 | 566.785.648 | 963.689.922 | 94.640.817 | 498.295.364 | 567.538.416 |
| 1.000.472.368 | 177.819.976 | 723.483.835 | 127.474.812 | 502.647.313 | 393.574.413 |
| 1.366.454.274 | 256.112.247 | 860.355.260 | 198.035.028 | 446.056.741 | 356.150.220 |
| 738.123.817 | 102.767.924 | 448.904.450 | 123.677.185 | 345.858.033 | 341.703.973 |

Clase A

| | US High Yield Fund | World Fund | America Fund | American Diversified Fund |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| | Clase A | Clase A | Clase A EUR | Clase A EUR |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 05/09/2001 | 08/10/1996 | 16/02/2004 | 01/03/2004 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 30/04/2009 | Med | Alta | Med | Alta |
| Trimestre a 31/01/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2008 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2007 | Baja | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2006 | Baja | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2005 | Med | Med | Med | Med |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 4,9994 | 0,9622 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 5,4029 | 0,9488 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 9,0687 | 0,1779 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 6,6830 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 4,5265 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 5,4446 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2005 | 6,5872 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Año a 30/04/2009 | 143 | 194 | 193 | 195 |
| Año a 30/04/2008 | 141 | 194 | 191 | 191 |
| Año a 30/04/2007 | 140 | 193 | 189 | 189 |
| Año a 30/04/2006 | 141 | 192 | 190 | 189 |
| Año a 30/04/2005 | 143 | 198 | 193 | 194 |
| Año a 30/04/2004 | 140 | 193 | 187 | 190 |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 417 | 2.655 | 1.128 | 40 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 418 | 2.698 | 1.146 | 42 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 406 | 2.749 | 1.158 | 42 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 406 | 2.805 | 1.180 | 42 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 417 | 2.655 | 1.128 | 40 |
| Año a 30/04/2009 | 406 | 2.749 | 1.158 | 42 |
| Año a 30/04/2008 | 425 | 3.129 | 1.342 | 44 |
| Año a 30/04/2007 | 574 | 3.721 | 1.748 | 38 |
| Año a 30/04/2006 | 386 | 4.638 | 2.342 | 101 |
| Año a 30/04/2005 | 373 | 9.830 | 3.057 | 3 |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | USD | EUR | EUR | EUR |
| Trimestre a 31/10/2009 | 746.877.102 | 483.900.234 | 76.856.190 | 6.767.807 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 429.738.277 | 469.850.856 | 55.970.434 | 6.661.623 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 299.138.789 | 439.971.700 | 48.816.502 | 6.002.146 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 258.995.869 | 411.878.993 | 44.892.541 | 5.666.626 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 746.877.102 | 483.900.234 | 76.856.190 | 6.767.807 |
| Año a 30/04/2009 | 299.138.789 | 439.971.700 | 48.816.502 | 6.002.146 |
| Año a 30/04/2008 | 539.960.130 | 782.652.568 | 80.857.381 | 6.701.613 |
| Año a 30/04/2007 | 821.436.051 | 1.031.536.331 | 128.440.625 | 6.266.035 |
| Año a 30/04/2006 | 194.034.343 | 967.265.541 | 171.697.604 | 4.641.490 |
| Año a 30/04/2005 | 191.048.680 | 671.469.507 | 69.838.420 | 61.314 |

| Asia Pacific Property Fund | Asian Aggressive Fund | Emerging Asia Fund | Emerging Europe, Middle East and Africa Fund | Emerging Market Debt Fund | Emerging Markets Fund |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|--|---------------------------|-----------------------|
| Class A EUR | Class A EUR | Class A EUR | Class A EUR | Class A EUR | Class A EUR |
| 05/02/2007 | 18/02/2008 | 21/04/2008 | 11/06/2007 | 23/01/2006 | 23/07/2007 |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Alta | Alta | Med | Med | Med | Alta |
| Baja | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Alta | Med | Alta |
| Med | - | - | - | Med | - |
| - | - | - | - | Med | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 0,3561 | 1,0074 | 0,0000 | 0,9412 | 4,5867 | 0,4168 |
| 0,5705 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,6952 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,7960 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,9098 | 1,2653 | 0,0000 | 1,0388 | 6,2127 | 0,4594 |
| 1,5915 | 0,0200 | 0,0000 | 0,0000 | 3,3174 | 0,0106 |
| 0,2084 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,5719 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7904 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 198 | 170 | 159 | 207 | 170 | 198 |
| 194 | - | 199 | 203 | 168 | 200 |
| 193 | - | - | - | 165 | - |
| - | - | - | - | 182 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 140 | 15 | 52 | 833 | 49 | 91 |
| 132 | 13 | 41 | 828 | 39 | 85 |
| 140 | 14 | 33 | 828 | 32 | 79 |
| 144 | 12 | 29 | 811 | 33 | 77 |
| 140 | 15 | 52 | 833 | 49 | 91 |
| 140 | 14 | 33 | 828 | 32 | 79 |
| 150 | 4 | 7 | 701 | 25 | 55 |
| 127 | - | - | - | 24 | - |
| - | - | - | - | 15 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 3.440.120 | 1.089.812 | 2.459.195 | 88.297.629 | 10.647.888 | 34.932.445 |
| 3.492.951 | 1.132.989 | 1.996.808 | 82.144.699 | 7.439.017 | 34.860.392 |
| 2.878.605 | 739.602 | 412.413 | 69.362.841 | 4.811.202 | 27.909.226 |
| 2.898.867 | 639.873 | 354.275 | 58.087.318 | 2.229.321 | 25.038.911 |
| 3.440.120 | 1.089.812 | 2.459.195 | 88.297.629 | 10.647.888 | 34.932.445 |
| 2.878.605 | 739.602 | 412.413 | 69.362.841 | 4.811.202 | 27.909.226 |
| 7.298.265 | 53.846 | 210.106 | 100.026.395 | 2.119.873 | 31.697.685 |
| 12.790.602 | - | - | - | 3.712.559 | - |
| - | - | - | - | 682.389 | - |
| - | - | - | - | - | - |

| | Global Focus Fund | Global Property Fund | Global Sector Fund | India Focus Fund |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | Clase A EUR | Clase A EUR | Clase A EUR | Clase A EUR |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 14/01/2003 | 05/12/2005 | 30/10/2006 | 23/08/2004 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Med | Med | Alta |
| Trimestre a 30/04/2009 | Med | Alta | Alta | Alta |
| Trimestre a 31/01/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Alta |
| Año a 30/04/2009 | Med | Alta | Med | Alta |
| Año a 30/04/2008 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2007 | Med | Med | - | Med |
| Año a 30/04/2006 | Med | - | - | Med |
| Año a 30/04/2005 | Med | - | - | - |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,0799 | 2,3101 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,0826 | 2,2839 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 1,3670 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 0,1674 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 0,1970 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Año a 30/04/2009 | 197 | 197 | 199 | 202 |
| Año a 30/04/2008 | 196 | 194 | 204 | 205 |
| Año a 30/04/2007 | 191 | 193 | 226 | 205 |
| Año a 30/04/2006 | 199 | 201 | - | 215 |
| Año a 30/04/2005 | 201 | - | - | 213 |
| Año a 30/04/2004 | 200 | - | - | - |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 181 | 191 | 19 | 3.128 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 184 | 190 | 18 | 3.220 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 190 | 187 | 19 | 3.243 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 193 | 188 | 18 | 3.273 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 181 | 191 | 19 | 3.128 |
| Año a 30/04/2009 | 190 | 187 | 19 | 3.243 |
| Año a 30/04/2008 | 195 | 216 | 18 | 3.446 |
| Año a 30/04/2007 | 198 | 240 | 9 | 3.759 |
| Año a 30/04/2006 | 225 | 79 | - | 3.009 |
| Año a 30/04/2005 | 244 | - | - | 809 |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Trimestre a 31/10/2009 | 6.871.913 | 12.153.608 | 523.687 | 281.162.188 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 6.697.508 | 10.256.824 | 516.427 | 273.784.624 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 6.328.627 | 8.652.142 | 434.157 | 193.562.727 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 5.530.613 | 8.347.431 | 396.520 | 167.020.268 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 6.871.913 | 12.153.608 | 523.687 | 281.162.188 |
| Año a 30/04/2009 | 6.328.627 | 8.652.142 | 434.157 | 193.562.727 |
| Año a 30/04/2008 | 11.736.691 | 16.894.381 | 554.570 | 424.143.685 |
| Año a 30/04/2007 | 13.664.517 | 34.134.337 | 653.648 | 473.326.258 |
| Año a 30/04/2006 | 17.257.360 | 10.276.117 | - | 492.759.280 |
| Año a 30/04/2005 | 9.390.138 | - | - | 30.074.746 |

| International Fund | Japan Fund | Multi Asset Strategic Fund | South East Asia Fund | US High Yield Fund | Global Focus Fund |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Clase A EUR | Clase A EUR | Clase A EUR | Clase A EUR | Clase A EUR | Clase A GBP |
| 16/02/2004 | 16/02/2004 | 30/10/2006 | 16/02/2004 | 05/09/2001 | 14/01/2003 |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Baja | Med | Med | Med | Med |
| Alta | Alta | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Alta | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | - | Med | Med | Med |
| Med | Med | - | Med | Med | Med |
| Med | Med | - | Med | Med | Med |
| 0,3321 | 0,0000 | 1,9723 | 0,6331 | 6,7378 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,3358 | 0,0000 | 2,0697 | 0,8572 | 7,7166 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 2,1315 | 0,0000 | 4,6679 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0550 | 0,1405 | 7,4612 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2386 | 4,5805 | 0,1881 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2856 | 7,0757 | 0,0000 |
| 0,0153 | 0,0377 | 0,0000 | 0,2114 | 1,8652 | 0,0000 |
| 193 | 193 | 171 | 196 | 143 | 198 |
| 193 | 192 | 169 | 198 | 141 | 196 |
| 193 | 191 | 172 | 197 | 140 | 191 |
| 188 | 193 | - | 200 | 140 | 199 |
| 195 | 195 | - | 202 | 144 | 202 |
| - | - | - | - | 144 | 203 |
| 15.220 | 2.615 | 271 | 3.850 | 34 | 135 |
| 15.552 | 2.688 | 279 | 3.900 | 30 | 131 |
| 15.813 | 2.749 | 282 | 3.918 | 35 | 130 |
| 16.162 | 2.786 | 291 | 3.977 | 34 | 129 |
| 15.220 | 2.615 | 271 | 3.850 | 34 | 135 |
| 15.813 | 2.749 | 282 | 3.918 | 35 | 130 |
| 18.418 | 3.185 | 331 | 4.455 | 36 | 118 |
| 23.248 | 4.309 | 186 | 5.180 | 45 | 127 |
| 30.076 | 5.444 | - | 6.208 | 44 | 111 |
| 38.539 | 7.117 | - | 8.139 | 51 | 91 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | GBP |
| 186.968.588 | 45.387.458 | 19.039.356 | 343.124.405 | 5.241.899 | 7.358.172 |
| 175.544.334 | 50.498.770 | 19.113.628 | 351.247.760 | 5.002.035 | 6.380.400 |
| 160.292.791 | 44.847.020 | 18.166.141 | 250.833.570 | 4.612.782 | 6.152.017 |
| 149.446.000 | 44.560.741 | 18.415.227 | 163.462.082 | 7.324.785 | 6.102.240 |
| 186.968.588 | 45.387.458 | 19.039.356 | 343.124.405 | 5.241.899 | 7.358.172 |
| 160.292.791 | 44.847.020 | 18.166.141 | 250.833.570 | 4.612.782 | 6.152.017 |
| 240.139.710 | 75.753.604 | 21.651.638 | 314.087.506 | 7.411.413 | 6.449.541 |
| 344.078.966 | 156.226.441 | 14.497.928 | 207.501.371 | 16.182.035 | 7.002.581 |
| 387.839.548 | 226.500.563 | - | 136.109.448 | 10.739.360 | 6.693.907 |
| 295.522.871 | 245.017.822 | - | 67.621.127 | 3.900.240 | 5.709.000 |

| | India Focus Fund | US High Yield Fund | America Fund | American Growth Fund |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| | Clase A GBP | Clase A GBP | Clase A ACC | Clase A ACC |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 23/08/2004 | 05/09/2001 | 03/07/2006 | 04/12/2006 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 31/07/2009 | Alta | Med | Med | Med |
| Trimestre a 30/04/2009 | Alta | Med | Alta | Med |
| Trimestre a 31/01/2009 | Alta | Med | Med | Med |
| Semestrales a 31/10/2009 | Alta | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2009 | Alta | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2008 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2007 | Med | Med | - | - |
| Año a 30/04/2006 | Med | Med | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | Med | - | - |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,5922 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,6038 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 4,4577 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 4,4532 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 | 5,0167 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 82,8740 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 8,6764 | 0,0000 | 0,0000 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Año a 30/04/2009 | 202 | 144 | 192 | 192 |
| Año a 30/04/2008 | 205 | 141 | 191 | 191 |
| Año a 30/04/2007 | 205 | 140 | 189 | 190 |
| Año a 30/04/2006 | 219 | 139 | - | - |
| Año a 30/04/2005 | 212 | 143 | - | - |
| Año a 30/04/2004 | - | 144 | - | - |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 3.913 | 23 | 93 | 27 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 3.940 | 18 | 73 | 27 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 3.941 | 21 | 64 | 26 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 3.999 | 20 | 68 | 25 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 3.913 | 23 | 93 | 27 |
| Año a 30/04/2009 | 3.941 | 21 | 64 | 26 |
| Año a 30/04/2008 | 4.095 | 11 | 61 | 15 |
| Año a 30/04/2007 | 3.679 | 11 | 26 | 4 |
| Año a 30/04/2006 | 2.998 | 9 | - | - |
| Año a 30/04/2005 | 1.041 | 6 | - | - |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | GBP | GBP | USD | USD |
| Trimestre a 31/10/2009 | 224.548.656 | 11.441.953 | 158.100.014 | 1.767.648 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 205.545.227 | 519.141 | 105.071.132 | 1.675.289 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 155.559.937 | 707.849 | 73.232.009 | 2.251.028 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 134.597.676 | 636.514 | 65.163.512 | 2.471.790 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 224.548.656 | 11.441.953 | 158.100.014 | 1.767.648 |
| Año a 30/04/2009 | 155.559.937 | 707.849 | 73.232.009 | 2.251.028 |
| Año a 30/04/2008 | 273.962.273 | 327.924 | 165.147.859 | 11.437.472 |
| Año a 30/04/2007 | 200.054.727 | 166.518 | 77.640.977 | 7.970.760 |
| Año a 30/04/2006 | 152.569.641 | 106.735 | - | - |
| Año a 30/04/2005 | 29.628.388 | 40.533 | - | - |

| ASEAN Fund | Asian High Yield Fund | Asian Special Situations Fund | Australia Fund | Emerging Asia Fund | Emerging Europe, Middle East and Africa Fund |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|
| Class A ACC | Class A ACC | Class A ACC | Class A ACC | Class A ACC | Class A ACC |
| 25/09/2006 | 02/04/2007 | 25/09/2006 | 25/09/2006 | 21/04/2008 | 11/06/2007 |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Alta | Med |
| Alta | Med | Alta | Med | Med | Alta |
| Med | Med | Alta | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Alta | Alta | Alta | Med | Alta | Alta |
| Med | Med | Med | Med | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 198 | 145 | 198 | 194 | 170 | 205 |
| 198 | 147 | 197 | 193 | 199 | 203 |
| 198 | - | 197 | 192 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 124 | 142 | 157 | 117 | 142 | 609 |
| 116 | 111 | 145 | 104 | 127 | 614 |
| 105 | 95 | 132 | 103 | 118 | 609 |
| 105 | 83 | 122 | 100 | 118 | 630 |
| 124 | 142 | 157 | 117 | 142 | 609 |
| 105 | 95 | 132 | 103 | 118 | 609 |
| 84 | 71 | 94 | 71 | 64 | 592 |
| 25 | 36 | 43 | 28 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| USD | USD | USD | AUD | USD | USD |
| 13.781.835 | 147.674.184 | 76.544.417 | 24.870.572 | 16.128.933 | 223.379.876 |
| 9.251.361 | 127.346.346 | 68.525.736 | 19.027.915 | 12.224.344 | 213.351.300 |
| 4.727.462 | 59.457.734 | 43.311.962 | 16.217.459 | 6.807.795 | 146.021.601 |
| 4.789.091 | 47.588.029 | 24.198.641 | 13.237.075 | 5.504.185 | 105.098.336 |
| 13.781.835 | 147.674.184 | 76.544.417 | 24.870.572 | 16.128.933 | 223.379.876 |
| 4.727.462 | 59.457.734 | 43.311.962 | 16.217.459 | 6.807.795 | 146.021.601 |
| 13.542.910 | 77.971.437 | 44.474.659 | 21.652.788 | 9.436.337 | 308.479.339 |
| 3.932.010 | 26.715.607 | 38.597.489 | 12.873.453 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

Clase A

| | Emerging Market Debt Fund | Emerging Markets Fund | Euro Balanced Fund | Euro Blue Chip Fund |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | Clase A ACC | Clase A ACC | Clase A ACC | Clase A ACC |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 23/01/2006 | 25/09/2006 | 25/09/2006 | 03/07/2006 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 31/07/2009 | Baja | Med | Med | Med |
| Trimestre a 30/04/2009 | Med | Alta | Med | Alta |
| Trimestre a 31/01/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2009 | Med | Alta | Med | Med |
| Año a 30/04/2008 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2007 | Med | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Año a 30/04/2009 | 170 | 197 | 144 | 195 |
| Año a 30/04/2008 | 168 | 200 | 144 | 195 |
| Año a 30/04/2007 | 165 | 198 | 142 | 193 |
| Año a 30/04/2006 | 181 | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2004 | - | - | - | - |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 69 | 210 | 135 | 123 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 65 | 206 | 134 | 104 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 53 | 194 | 137 | 109 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 56 | 196 | 142 | 117 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 69 | 210 | 135 | 123 |
| Año a 30/04/2009 | 53 | 194 | 137 | 109 |
| Año a 30/04/2008 | 60 | 155 | 71 | 80 |
| Año a 30/04/2007 | 83 | 12 | 19 | 25 |
| Año a 30/04/2006 | 79 | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | USD | USD | EUR | EUR |
| Trimestre a 31/10/2009 | 31.989.986 | 67.342.191 | 20.073.604 | 49.944.981 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 29.979.063 | 84.139.780 | 19.511.291 | 46.721.952 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 28.596.895 | 65.700.518 | 19.249.976 | 73.332.584 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 30.132.677 | 40.953.454 | 22.413.930 | 71.116.118 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 31.989.986 | 67.342.191 | 20.073.604 | 49.944.981 |
| Año a 30/04/2009 | 28.596.895 | 65.700.518 | 19.249.976 | 73.332.584 |
| Año a 30/04/2008 | 53.605.886 | 121.828.113 | 30.882.770 | 86.341.300 |
| Año a 30/04/2007 | 23.157.845 | 3.862.343 | 6.194.459 | 3.155.174 |
| Año a 30/04/2006 | 15.153.885 | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |

| Euro Bond Fund | Euro Cash Fund | Euro Corporate Bond Fund | Euro Short Term Bond Fund | EURO STOXX 50™ Fund | European Aggressive Fund |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Clase A ACC | Clase A ACC | Clase A ACC | Clase A ACC | Clase A ACC | Clase A ACC |
| 03/07/2006 | 25/09/2006 | 12/06/2009 | 10/03/2008 | 25/09/2006 | 03/07/2006 |
| Baja | Baja | Med | Baja | Med | Med |
| Med | Baja | Med | Baja | Med | Med |
| Med | Baja | Med | Med | Alta | Alta |
| Med | Baja | Med | Baja | Med | Med |
| Med | Baja | Med | Baja | Med | Med |
| Med | Baja | Med | Baja | Med | Alta |
| Med | Baja | Med | Baja | Med | Med |
| - | - | Baja | Baja | - | - |
| - | - | Baja | Baja | - | - |
| - | - | Baja | Baja | - | - |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 95 | 81 | - | 75 | 101 | 194 |
| 112 | 77 | - | 78 | 100 | 196 |
| 115 | 81 | - | - | 100 | 192 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 80 | 213 | - | 37 | 56 | 224 |
| 78 | 225 | - | 38 | 56 | 220 |
| 73 | 224 | - | 43 | 59 | 226 |
| 71 | 211 | - | 38 | 58 | 239 |
| 80 | 213 | - | 37 | 56 | 224 |
| 73 | 224 | - | 43 | 59 | 226 |
| 69 | 169 | - | 42 | 33 | 238 |
| 38 | 29 | - | - | 9 | 90 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 53.664.033 | 148.535.295 | 68.982.310 | 36.580.985 | 6.851.717 | 81.460.173 |
| 38.700.327 | 209.173.030 | 62.755.902 | 33.259.760 | 6.383.139 | 70.412.167 |
| 30.699.344 | 277.018.221 | - | 28.961.771 | 7.126.423 | 60.590.510 |
| 41.892.015 | 302.329.198 | - | 29.886.328 | 7.114.561 | 63.294.208 |
| 53.664.033 | 148.535.295 | 68.982.310 | 36.580.985 | 6.851.717 | 81.460.173 |
| 30.699.344 | 277.018.221 | - | 28.961.771 | 7.126.423 | 60.590.510 |
| 113.190.418 | 155.318.331 | 105.127 | 35.215.393 | 44.675.029 | 443.321.974 |
| 255.180.822 | 6.294.053 | - | - | 400.742 | 153.750.315 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

| | European Dynamic Growth Fund | European Fund | European Growth Fund | European High Yield Fund |
|--|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | Clase A ACC | Clase A ACC | Clase A ACC | Clase A ACC |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 25/09/2006 | 12/12/2005 | 02/05/2007 | 03/07/2006 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 30/04/2009 | Alta | Alta | Alta | Med |
| Trimestre a 31/01/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2008 | Med | Med | - | Med |
| Año a 30/04/2007 | - | Med | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Año a 30/04/2009 | 196 | 196 | 193 | 144 |
| Año a 30/04/2008 | 194 | 195 | 194 | 142 |
| Año a 30/04/2007 | 196 | 193 | - | 141 |
| Año a 30/04/2006 | - | 185 | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2004 | - | - | - | - |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 69 | 647 | 781 | 118 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 71 | 663 | 786 | 117 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 61 | 672 | 771 | 81 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 54 | 687 | 758 | 69 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 69 | 647 | 781 | 118 |
| Año a 30/04/2009 | 61 | 672 | 771 | 81 |
| Año a 30/04/2008 | 36 | 772 | 104 | 42 |
| Año a 30/04/2007 | 21 | 767 | - | 42 |
| Año a 30/04/2006 | - | 196 | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Trimestre a 31/10/2009 | 14.746.207 | 134.471.148 | 75.796.344 | 126.881.769 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 15.305.501 | 129.080.765 | 72.072.360 | 143.496.416 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 17.340.647 | 116.173.667 | 62.500.478 | 50.864.150 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 19.973.955 | 109.355.474 | 56.519.682 | 50.529.226 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 14.746.207 | 134.471.148 | 75.796.344 | 126.881.769 |
| Año a 30/04/2009 | 17.340.647 | 116.173.667 | 62.500.478 | 50.864.150 |
| Año a 30/04/2008 | 24.927.264 | 215.222.725 | 22.459.166 | 16.303.578 |
| Año a 30/04/2007 | 24.784.852 | 237.926.597 | - | 29.275.245 |
| Año a 30/04/2006 | - | 56.326.905 | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |

| European Larger Companies Fund | European Smaller Companies Fund | European Special Situations Fund | Fidelity Target™ 2010 (Euro) Fund | Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund | Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund |
|---------------------------------------|--|---|--|--|--|
| Clase A ACC | Clase A ACC | Clase A ACC | Clase A ACC | Clase A ACC | Clase A ACC |
| 03/07/2006 | 25/09/2006 | 21/01/2008 | 03/07/2006 | 03/07/2006 | 03/07/2006 |
| Med | Med | Med | Baja | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Alta | Alta | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Alta | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | - | Baja | Med | Med |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 196 | 194 | 202 | 131 | 156 | 197 |
| 194 | 194 | 197 | 146 | 182 | 195 |
| 193 | 193 | - | 151 | 192 | 192 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 46 | 152 | 93 | 28 | 51 | 75 |
| 44 | 132 | 95 | 28 | 54 | 75 |
| 47 | 108 | 98 | 31 | 53 | 75 |
| 45 | 106 | 102 | 31 | 55 | 76 |
| 46 | 152 | 93 | 28 | 51 | 75 |
| 47 | 108 | 98 | 31 | 53 | 75 |
| 29 | 38 | 60 | 30 | 48 | 57 |
| 27 | 17 | - | 22 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 78.762.430 | 104.223.986 | 63.671.226 | 4.686.815 | 8.413.138 | 7.797.169 |
| 48.081.994 | 9.288.514 | 64.634.997 | 4.742.722 | 8.143.129 | 7.485.304 |
| 26.382.611 | 4.335.231 | 54.885.367 | 4.811.598 | 7.529.284 | 6.788.700 |
| 33.504.837 | 1.508.588 | 18.882.589 | 5.875.505 | 7.573.597 | 6.523.143 |
| 78.762.430 | 104.223.986 | 63.671.226 | 4.686.815 | 8.413.138 | 7.797.169 |
| 26.382.611 | 4.335.231 | 54.885.367 | 4.811.598 | 7.529.284 | 6.788.700 |
| 34.757.805 | 2.085.927 | 19.687.318 | 10.530.446 | 12.992.142 | 10.048.142 |
| 41.090.982 | 586.159 | - | 7.814.205 | 5.402.264 | 4.779.140 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

Clase A

| | Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund | Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund | Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund | Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund |
|--|--|--|--|--|
| | Clase A ACC | Clase A ACC | Clase A ACC | Clase A ACC |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 03/07/2006 | 03/07/2006 | 26/06/2006 | 26/06/2006 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 30/04/2009 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| Trimestre a 31/01/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2008 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Año a 30/04/2009 | 198 | 196 | 181 | 174 |
| Año a 30/04/2008 | 195 | 196 | 196 | 195 |
| Año a 30/04/2007 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2004 | - | - | - | - |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 55 | 43 | 24 | 24 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 53 | 45 | 24 | 23 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 52 | 42 | 23 | 22 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 49 | 39 | 23 | 23 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 55 | 43 | 24 | 24 |
| Año a 30/04/2009 | 52 | 42 | 23 | 22 |
| Año a 30/04/2008 | 41 | 31 | 24 | 21 |
| Año a 30/04/2007 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Trimestre a 31/10/2009 | 4.313.176 | 3.859.898 | 1.769.384 | 2.353.870 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 3.873.271 | 3.516.601 | 1.529.904 | 1.972.105 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 3.310.517 | 3.022.895 | 1.262.193 | 1.585.097 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 2.969.979 | 2.863.557 | 1.080.787 | 1.360.110 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 4.313.176 | 3.859.898 | 1.769.384 | 2.353.870 |
| Año a 30/04/2009 | 3.310.517 | 3.022.895 | 1.262.193 | 1.585.097 |
| Año a 30/04/2008 | 3.616.354 | 3.018.952 | 1.293.948 | 1.332.989 |
| Año a 30/04/2007 | 1.158.329 | 1.269.169 | 253.461 | 138.944 |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |

| FPS Global Growth Fund | FPS Growth Fund | FPS Moderate Growth Fund | France Fund | Germany Fund | Global Health Care Fund |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| Class A ACC | Class A ACC | Class A ACC | Class A ACC | Class A ACC | Class A ACC |
| 25/09/2006 | 25/09/2006 | 03/07/2006 | 25/09/2006 | 25/09/2006 | 25/09/2006 |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Alta | Alta | Med | Alta | Alta | Med |
| Med | Med | Baja | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 245 | 237 | 196 | 197 | 194 | 196 |
| 243 | 240 | 197 | 194 | 193 | 193 |
| 242 | 242 | 198 | 192 | 192 | 192 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 7 | 34 | 51 | 74 | 95 | 53 |
| 7 | 35 | 50 | 71 | 90 | 49 |
| 8 | 34 | 52 | 72 | 90 | 47 |
| 7 | 34 | 51 | 75 | 93 | 42 |
| 7 | 34 | 51 | 74 | 95 | 53 |
| 8 | 34 | 52 | 72 | 90 | 47 |
| 3 | 7 | 26 | 81 | 78 | 34 |
| 1 | 3 | 16 | 7 | 18 | 10 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| USD | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 155.449 | 609.608 | 2.010.860 | 43.893.813 | 12.029.936 | 4.479.646 |
| 146.040 | 612.373 | 1.702.341 | 38.140.251 | 11.014.130 | 4.658.654 |
| 125.630 | 514.178 | 1.526.270 | 34.216.944 | 10.059.879 | 4.097.411 |
| 112.962 | 528.269 | 1.512.234 | 33.492.638 | 11.286.027 | 4.333.161 |
| 155.449 | 609.608 | 2.010.860 | 43.893.813 | 12.029.936 | 4.479.646 |
| 125.630 | 514.178 | 1.526.270 | 34.216.944 | 10.059.879 | 4.097.411 |
| 184.449 | 338.478 | 2.775.836 | 80.097.029 | 25.360.563 | 4.038.267 |
| 171.616 | 45.340 | 1.609.637 | 457.422 | 7.657.755 | 1.946.670 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

| | Global Inflation-linked Bond Fund | Global Property Fund | Global Real Asset Securities Fund | Global Telecommunications Fund |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| | Clase A ACC | Clase A ACC | Clase A ACC | Clase A ACC |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 29/05/2008 | 05/12/2005 | 02/09/2009 | 25/09/2006 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Baja | Med | - | Med |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Med | - | Med |
| Trimestre a 30/04/2009 | Med | Alta | - | Med |
| Trimestre a 31/01/2009 | Med | Alta | - | Med |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Med | - | Med |
| Año a 30/04/2009 | - | Alta | - | Med |
| Año a 30/04/2008 | - | Med | - | Med |
| Año a 30/04/2007 | - | Med | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Año a 30/04/2009 | 71 | 196 | - | 195 |
| Año a 30/04/2008 | - | 194 | - | 194 |
| Año a 30/04/2007 | - | 193 | - | 194 |
| Año a 30/04/2006 | - | 198 | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2004 | - | - | - | - |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 31 | 182 | - | 58 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 23 | 173 | - | 58 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 13 | 167 | - | 53 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 9 | 169 | - | 60 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 31 | 182 | - | 58 |
| Año a 30/04/2009 | 13 | 167 | - | 53 |
| Año a 30/04/2008 | - | 192 | - | 55 |
| Año a 30/04/2007 | - | 329 | - | 10 |
| Año a 30/04/2006 | - | 108 | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | USD | USD | USD | EUR |
| Trimestre a 31/10/2009 | 8.882.023 | 19.284.970 | 4.545.943 | 19.398.925 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 5.656.302 | 16.298.121 | - | 11.357.717 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 2.606.676 | 13.416.667 | - | 3.635.131 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 2.577.709 | 14.569.407 | - | 4.389.453 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 8.882.023 | 19.284.970 | 4.545.943 | 19.398.925 |
| Año a 30/04/2009 | 2.606.676 | 13.416.667 | - | 3.635.131 |
| Año a 30/04/2008 | - | 52.457.648 | - | 17.847.425 |
| Año a 30/04/2007 | - | 567.867.679 | - | 274.822 |
| Año a 30/04/2006 | - | 5.783.384 | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |

| Growth & Income Fund | Iberia Fund | International Bond Fund | International Fund | Japan Advantage Fund |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Class A ACC | Class A ACC | Class A ACC | Class A ACC | Class A ACC |
| 25/09/2006 | 25/09/2006 | 25/09/2006 | 03/07/2006 | 18/09/2009 |
| Med | Med | Med | Med | - |
| Med | Med | Med | Med | - |
| Med | Alta | Med | Alta | - |
| Med | Med | Med | Med | - |
| Med | Med | Med | Med | - |
| Med | Med | Med | Med | - |
| Med | Med | Med | Med | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 172 | 197 | 115 | 194 | - |
| 168 | 196 | 115 | 193 | - |
| 168 | 196 | 117 | 193 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 30 | 73 | 45 | 36 | - |
| 28 | 74 | 38 | 36 | - |
| 24 | 77 | 36 | 34 | - |
| 23 | 82 | 39 | 36 | - |
| 30 | 73 | 45 | 36 | - |
| 24 | 77 | 36 | 34 | - |
| 15 | 85 | 52 | 24 | - |
| 4 | 37 | 3 | 8 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| USD | EUR | USD | USD | JPY |
| 1.865.544 | 5.438.591 | 3.949.106 | 5.117.775 | 1.415.116.929 |
| 1.605.380 | 13.652.902 | 3.379.832 | 4.481.772 | - |
| 1.243.518 | 6.440.612 | 834.946 | 3.653.540 | - |
| 1.222.149 | 6.067.374 | 2.123.360 | 3.354.249 | - |
| 1.865.544 | 5.438.591 | 3.949.106 | 5.117.775 | 1.415.116.929 |
| 1.243.518 | 6.440.612 | 834.946 | 3.653.540 | - |
| 844.480 | 19.357.749 | 4.109.901 | 3.435.124 | - |
| 229.611 | 4.832.490 | 208.856 | 979.155 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

| | Japan Fund | Japan Smaller Companies Fund | Multi Asset Navigator Fund | Multi Asset Strategic Defensive Fund |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| | Clase A ACC | Clase A ACC | Clase A ACC | Clase A ACC |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 03/07/2006 | 25/09/2006 | 08/05/2007 | 19/01/2009 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Baja |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 30/04/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 31/01/2009 | Med | Med | Med | - |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2009 | Med | Med | Med | - |
| Año a 30/04/2008 | Med | Med | - | - |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Semestrales a 31/10/2009 | 194 | 199 | 164 | 182 |
| Año a 30/04/2009 | 192 | 192 | 169 | - |
| Año a 30/04/2008 | 191 | 191 | - | - |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 35 | 20 | 54 | 40 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 32 | 21 | 54 | 10 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 31 | 18 | 53 | 7 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 34 | 16 | 52 | 1 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 35 | 20 | 54 | 40 |
| Año a 30/04/2009 | 31 | 18 | 53 | 7 |
| Año a 30/04/2008 | 29 | 13 | 57 | - |
| Año a 30/04/2007 | 25 | 6 | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | JPY | JPY | USD | EUR |
| Trimestre a 31/10/2009 | 328.102.161 | 71.261.717 | 8.179.926 | 11.181.661 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 88.062.986 | 880.050.577 | 6.991.635 | 1.538.068 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 64.685.810 | 754.114.875 | 3.880.204 | 262.890 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 80.042.846 | 715.841.907 | 3.979.372 | 7.586 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 328.102.161 | 71.261.717 | 8.179.926 | 11.181.661 |
| Año a 30/04/2009 | 64.685.810 | 754.114.875 | 3.880.204 | 262.890 |
| Año a 30/04/2008 | 180.674.221 | 40.873.921 | 6.693.267 | 105.127 |
| Año a 30/04/2007 | 478.139.797 | 12.592.250 | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |

| Nordic Fund | South East Asia Fund | Sterling Bond Fund | Switzerland Fund | US Dollar Bond Fund | US Dollar Cash Fund |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Class A ACC | Class A ACC | Class A ACC | Class A ACC | Class A ACC | Class A ACC |
| 25/09/2006 | 25/09/2006 | 25/09/2006 | 25/09/2006 | 25/09/2006 | 25/09/2006 |
| Med | Med | Med | Med | Baja | Baja |
| Med | Med | Baja | Med | Baja | Baja |
| Alta | Alta | Baja | Alta | Med | Baja |
| Med | Alta | Med | Med | Med | Baja |
| Med | Med | Med | Med | Baja | Baja |
| Med | Alta | Med | Med | Med | Baja |
| Med | Med | Med | Med | Baja | Baja |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 197 | 196 | 115 | 196 | 115 | 80 |
| 195 | 198 | 115 | 194 | 115 | 75 |
| 195 | 197 | 115 | 192 | 115 | 81 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 90 | 308 | 43 | 74 | 31 | 266 |
| 87 | 287 | 36 | 69 | 30 | 195 |
| 79 | 273 | 34 | 65 | 30 | 183 |
| 82 | 270 | 37 | 60 | 32 | 171 |
| 90 | 308 | 43 | 74 | 31 | 266 |
| 79 | 273 | 34 | 65 | 30 | 183 |
| 48 | 265 | 19 | 35 | 27 | 117 |
| 15 | 21 | 7 | 18 | 8 | 16 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| SEK | USD | GBP | CHF | USD | USD |
| 43.386.490 | 229.045.054 | 3.161.316 | 33.638.097 | 3.474.745 | 38.722.294 |
| 38.142.997 | 189.996.356 | 2.604.027 | 27.158.404 | 3.463.130 | 42.422.138 |
| 34.471.854 | 192.095.616 | 7.167.523 | 10.038.776 | 6.582.546 | 42.514.724 |
| 31.339.741 | 58.676.417 | 5.906.983 | 9.769.452 | 9.580.476 | 48.907.966 |
| 43.386.490 | 229.045.054 | 3.161.316 | 33.638.097 | 3.474.745 | 38.722.294 |
| 34.471.854 | 192.095.616 | 7.167.523 | 10.038.776 | 6.582.546 | 42.514.724 |
| 46.902.785 | 126.529.047 | 2.850.511 | 12.967.226 | 14.914.110 | 43.163.085 |
| 29.163.058 | 93.507.246 | 262.167 | 40.901.058 | 2.849.017 | 2.540.502 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

| | America Fund | American Diversified Fund | American Growth Fund | Asia Pacific Property Fund |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | Clase A ACC EUR | Clase A ACC EUR | Clase A ACC EUR | Clase A ACC EUR |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 03/07/2006 | 25/09/2006 | 04/12/2006 | 05/02/2007 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 30/04/2009 | Med | Alta | Med | Alta |
| Trimestre a 31/01/2009 | Med | Med | Med | Baja |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2008 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Semestrales a 31/10/2009 | 193 | 195 | 194 | 197 |
| Año a 30/04/2009 | 191 | 191 | 191 | 194 |
| Año a 30/04/2008 | 189 | 189 | 190 | 193 |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 51 | 17 | 22 | 115 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 49 | 16 | 22 | 114 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 46 | 19 | 21 | 115 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 40 | 21 | 20 | 115 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 51 | 17 | 22 | 115 |
| Año a 30/04/2009 | 46 | 19 | 21 | 115 |
| Año a 30/04/2008 | 27 | 14 | 16 | 136 |
| Año a 30/04/2007 | 16 | 3 | 1 | 133 |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Trimestre a 31/10/2009 | 16.872.986 | 887.016 | 895.977 | 4.383.389 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 12.982.479 | 780.728 | 699.531 | 4.110.827 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 10.606.480 | 728.965 | 604.181 | 3.453.459 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 8.252.300 | 703.915 | 470.294 | 3.533.124 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 16.872.986 | 887.016 | 895.977 | 4.383.389 |
| Año a 30/04/2009 | 10.606.480 | 728.965 | 604.181 | 3.453.459 |
| Año a 30/04/2008 | 7.029.102 | 571.516 | 519.471 | 10.163.952 |
| Año a 30/04/2007 | 5.041.718 | 59.772 | 4.077 | 10.309.575 |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |

| Asian Aggressive Fund | Asian High Yield Fund | Asian Special Situations Fund | China Focus Fund | Emerging Asia Fund | Emerging Europe, Middle East and Africa Fund |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|
| Clase A ACC EUR | Clase A ACC EUR | Clase A ACC EUR | Clase A ACC EUR | Clase A ACC EUR | Clase A ACC EUR |
| 18/02/2008 | 02/04/2007 | 23/02/2009 | 24/09/2007 | 21/04/2008 | 11/06/2007 |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Baja | Med | Med | Med | Med |
| Alta | Med | - | Med | Med | Med |
| Med | Alta | - | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Alta | - | Med | Med | Alta |
| - | Med | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 194 | 146 | - | 196 | 166 | 207 |
| - | 147 | - | 195 | 199 | 203 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 21 | 52 | - | 315 | 82 | 1.391 |
| 21 | 39 | - | 295 | 60 | 1.385 |
| 17 | 28 | - | 233 | 44 | 1.387 |
| 15 | 27 | - | 140 | 41 | 1.368 |
| 21 | 52 | - | 315 | 82 | 1.391 |
| 17 | 28 | - | 233 | 44 | 1.387 |
| 3 | 20 | - | 39 | 10 | 1.158 |
| - | 5 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 552.356 | 4.197.577 | 131.038 | 81.985.923 | 6.021.238 | 157.381.416 |
| 442.877 | 4.616.741 | 12.813 | 84.298.264 | 3.246.732 | 125.696.358 |
| 229.242 | 878.769 | 4.834 | 43.678.450 | 551.044 | 91.540.916 |
| 151.284 | 420.435 | - | 14.840.553 | 343.659 | 75.428.804 |
| 552.356 | 4.197.577 | 131.038 | 81.985.923 | 6.021.238 | 157.381.416 |
| 229.242 | 878.769 | 4.834 | 43.678.450 | 551.044 | 91.540.916 |
| 20.319 | 195.727 | 105.127 | 5.362.925 | 105.127 | 128.680.013 |
| - | 184.682 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

| | Emerging Market Debt Fund | Global Property Fund | Global Sector Fund | International Fund |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Clase A ACC EUR | Clase A ACC EUR | Clase A ACC EUR | Clase A ACC EUR |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 23/01/2006 | 05/12/2005 | 30/10/2006 | 03/07/2006 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 30/04/2009 | Med | Alta | Alta | Med |
| Trimestre a 31/01/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2009 | Med | Alta | Med | Med |
| Año a 30/04/2008 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2007 | Med | Med | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Semestrales a 31/10/2009 | 170 | 197 | 202 | 194 |
| Año a 30/04/2009 | 168 | 194 | 204 | 193 |
| Año a 30/04/2008 | 165 | 193 | 226 | 193 |
| Año a 30/04/2007 | 179 | 200 | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 80 | 208 | 37 | 88 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 70 | 198 | 33 | 87 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 64 | 198 | 32 | 89 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 59 | 204 | 32 | 92 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 80 | 208 | 37 | 88 |
| Año a 30/04/2009 | 64 | 198 | 32 | 89 |
| Año a 30/04/2008 | 63 | 232 | 20 | 28 |
| Año a 30/04/2007 | 44 | 336 | 11 | 9 |
| Año a 30/04/2006 | 34 | 95 | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Trimestre a 31/10/2009 | 16.451.117 | 11.825.916 | 94.031.195 | 5.249.927 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 3.367.114 | 8.410.747 | 85.580.050 | 5.121.241 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 2.231.309 | 6.879.137 | 69.495.451 | 3.567.793 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 2.025.728 | 7.015.927 | 62.054.925 | 14.672.029 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 16.451.117 | 11.825.916 | 94.031.195 | 5.249.927 |
| Año a 30/04/2009 | 2.231.309 | 6.879.137 | 69.495.451 | 3.567.793 |
| Año a 30/04/2008 | 1.898.202 | 20.227.181 | 15.044.683 | 14.274.424 |
| Año a 30/04/2007 | 4.527.977 | 116.245.993 | 476.595 | 224.476 |
| Año a 30/04/2006 | 6.214.500 | 19.837.440 | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |

| Japan Advantage Fund | Japan Fund | Multi Asset Strategic Fund | Pacific Fund | South East Asia Fund | US High Yield Fund |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Class A ACC EUR | Class A ACC EUR | Class A ACC EUR | Class A ACC EUR | Class A ACC EUR | Class A ACC EUR |
| 23/02/2009 | 03/07/2006 | 30/10/2006 | 02/06/2008 | 25/09/2006 | 25/09/2006 |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Baja | Med | Med | Med | Med |
| - | Alta | Med | Alta | Med | Med |
| - | Med | Med | Med | Med | Alta |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| - | Med | Med | - | Med | Med |
| - | Med | Med | - | Med | Med |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - | 194 | 171 | 197 | 196 | 142 |
| - | 192 | 169 | - | 198 | 141 |
| - | 191 | 172 | - | 197 | 140 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 43 | 231 | 109 | 333 | 27 |
| - | 43 | 213 | 14 | 314 | 24 |
| - | 42 | 222 | 9 | 306 | 21 |
| - | 42 | 219 | 8 | 289 | 19 |
| - | 43 | 231 | 109 | 333 | 27 |
| - | 42 | 222 | 9 | 306 | 21 |
| - | 30 | 189 | - | 236 | 13 |
| - | 23 | 74 | - | 20 | 8 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4.878.924 | 1.689.768 | 15.556.710 | 9.631.080 | 140.500.773 | 4.891.393 |
| 117.224 | 1.615.547 | 13.873.313 | 167.524 | 119.863.488 | 2.694.406 |
| 4.441 | 1.470.207 | 12.591.653 | 66.436 | 76.835.850 | 967.535 |
| - | 1.630.596 | 12.398.898 | 51.721 | 24.269.259 | 667.008 |
| 4.878.924 | 1.689.768 | 15.556.710 | 9.631.080 | 140.500.773 | 4.891.393 |
| 4.441 | 1.470.207 | 12.591.653 | 66.436 | 76.835.850 | 967.535 |
| 105.127 | 2.403.152 | 14.514.607 | - | 52.915.229 | 3.147.937 |
| - | 2.530.845 | 6.614.726 | - | 1.449.223 | 273.956 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

| | Multi Asset Strategic Defensive Fund | American Growth Fund | Global Inflation- linked Bond Fund | Global Property Fund |
|--|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | Clase A ACC (hedged) | Clase A ACC EUR (hedged) | Clase A ACC EUR (hedged) | Clase A ACC EUR (hedged) |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 19/01/2009 | 10/03/2008 | 29/05/2008 | 08/05/2007 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Baja | Med | Baja | Med |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Med | Baja | Med |
| Trimestre a 30/04/2009 | Med | Med | Med | Alta |
| Trimestre a 31/01/2009 | - | Med | Med | Alta |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Med | Baja | Med |
| Año a 30/04/2009 | - | Med | - | Alta |
| Año a 30/04/2008 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Año a 30/04/2009 | 109 | 199 | 73 | 198 |
| Año a 30/04/2008 | - | 196 | - | 199 |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2004 | - | - | - | - |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 35 | 9 | 33 | 13 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 11 | 11 | 17 | 10 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 6 | 11 | 11 | 7 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 1 | 9 | 5 | 6 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 35 | 9 | 33 | 13 |
| Año a 30/04/2009 | 6 | 11 | 11 | 7 |
| Año a 30/04/2008 | - | 1 | - | 11 |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Trimestre a 31/10/2009 | 12.889.090 | 288.021 | 12.413.848 | 2.269.026 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 4.164.740 | 235.138 | 2.434.580 | 461.880 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 1.024.358 | 153.547 | 698.681 | 327.032 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 139.552 | 92.803 | 488.510 | 337.303 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 12.889.090 | 288.021 | 12.413.848 | 2.269.026 |
| Año a 30/04/2009 | 1.024.358 | 153.547 | 698.681 | 327.032 |
| Año a 30/04/2008 | 105.127 | 69.098 | - | 1.921.862 |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |

| Global Real Asset Securities Fund | International Bond Fund | Multi Asset Strategic Fund | US Dollar Bond Fund |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Class A ACC EUR (hedged) | Class A ACC EUR (hedged) | Class A ACC EUR (hedged) | Class A ACC EUR (hedged) |
| 02/09/2009 | 10/03/2008 | 20/05/2008 | 10/03/2008 |
| - | Baja | Med | Baja |
| - | Baja | Med | Baja |
| - | Med | Med | Med |
| - | Baja | Med | Med |
| - | Baja | Med | Baja |
| - | Med | - | Med |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - | 121 | 177 | 121 |
| - | 120 | - | 120 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | 12 | 20 | 3 |
| - | 8 | 17 | 1 |
| - | 7 | 13 | 1 |
| - | 6 | 9 | 1 |
| - | 12 | 20 | 3 |
| - | 7 | 13 | 1 |
| - | 2 | - | 2 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2.193.176 | 640.805 | 1.791.194 | 74.437 |
| - | 463.553 | 1.032.999 | 64.696 |
| - | 429.517 | 650.912 | 60.134 |
| - | 425.196 | 425.101 | 59.930 |
| 2.193.176 | 640.805 | 1.791.194 | 74.437 |
| - | 429.517 | 650.912 | 60.134 |
| - | 323.447 | - | 64.388 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

| | Euro Balanced Fund | Euro Blue Chip Fund | Euro Bond Fund | Euro Cash Fund |
|---|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Clase E ACC | Clase E ACC | Clase E ACC | Clase E ACC |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 19/03/2007 | 01/09/2000 | 23/01/2006 | 19/11/2008 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Med | Baja | Baja |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Med | Med | Baja |
| Trimestre a 30/04/2009 | Med | Alta | Med | Baja |
| Trimestre a 31/01/2009 | Med | Med | Med | - |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Baja |
| Año a 30/04/2009 | Med | Med | Med | - |
| Año a 30/04/2008 | Med | Med | Med | - |
| Año a 30/04/2007 | - | Med | Baja | - |
| Año a 30/04/2006 | - | Med | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | Med | - | - |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Año a 30/04/2009 | 199 | 270 | 135 | 82 |
| Año a 30/04/2008 | 199 | 270 | 152 | - |
| Año a 30/04/2007 | - | 268 | 155 | - |
| Año a 30/04/2006 | - | 268 | 143 | - |
| Año a 30/04/2005 | - | 274 | - | - |
| Año a 30/04/2004 | - | 267 | - | - |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 24 | 56 | 37 | 17 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 24 | 56 | 34 | 11 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 22 | 55 | 28 | 9 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 22 | 57 | 29 | 1 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 24 | 56 | 37 | 17 |
| Año a 30/04/2009 | 22 | 55 | 28 | 9 |
| Año a 30/04/2008 | 22 | 57 | 24 | - |
| Año a 30/04/2007 | 9 | 48 | 20 | - |
| Año a 30/04/2006 | - | 35 | 1 | - |
| Año a 30/04/2005 | - | 24 | - | - |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Trimestre a 31/10/2009 | 21.479.666 | 15.271.450 | 24.813.574 | 4.494.307 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 21.366.079 | 14.642.957 | 20.463.765 | 3.876.332 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 22.214.694 | 23.177.205 | 18.447.868 | 1.629.207 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 23.927.227 | 24.346.285 | 22.478.802 | 3.968 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 21.479.666 | 15.271.450 | 24.813.574 | 4.494.307 |
| Año a 30/04/2009 | 22.214.694 | 23.177.205 | 18.447.868 | 1.629.207 |
| Año a 30/04/2008 | 41.920.817 | 40.456.509 | 43.714.519 | - |
| Año a 30/04/2007 | 3.276.649 | 27.761.305 | 26.215.044 | - |
| Año a 30/04/2006 | - | 43.810.238 | 4.039 | - |
| Año a 30/04/2005 | - | 21.278.341 | - | - |

| Euro Short Term Bond Fund | European Aggressive Fund | European Dynamic Growth Fund | European Fund | European Growth Fund | European High Yield Fund |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Clase E ACC | Clase E ACC | Clase E ACC | Clase E ACC | Clase E ACC | Clase E ACC |
| 10/03/2008 | 01/09/2000 | 12/01/2001 | 12/12/2005 | 01/09/2000 | 23/01/2006 |
| Baja | Med | Med | Med | Med | Med |
| Baja | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Alta | Alta | Alta | Alta | Med |
| Baja | Med | Med | Med | Med | Med |
| Baja | Med | Med | Med | Med | Med |
| Baja | Alta | Med | Med | Med | Med |
| - | Med | Med | Med | Med | Med |
| - | Med | Med | Med | Med | Baja |
| - | Med | Med | - | Med | - |
| - | Med | Med | - | Med | - |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 91 | 268 | 270 | 271 | 267 | 168 |
| 93 | 271 | 269 | 270 | 269 | 167 |
| - | 267 | 271 | 268 | 268 | 166 |
| - | 267 | 269 | 272 | 269 | 161 |
| - | 278 | 281 | - | 272 | - |
| - | 264 | 271 | - | 267 | - |
| 21 | 94 | 42 | 32 | 102 | 46 |
| 17 | 96 | 44 | 29 | 99 | 43 |
| 15 | 97 | 42 | 31 | 102 | 34 |
| 14 | 106 | 42 | 31 | 108 | 30 |
| 21 | 94 | 42 | 32 | 102 | 46 |
| 15 | 97 | 42 | 31 | 102 | 34 |
| 1 | 98 | 45 | 33 | 92 | 27 |
| - | 88 | 50 | 30 | 88 | 24 |
| - | 63 | 39 | 1 | 83 | 2 |
| - | 43 | 30 | - | 65 | - |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 5.391.944 | 71.828.148 | 12.272.727 | 14.660.927 | 124.841.416 | 35.998.221 |
| 4.259.048 | 68.686.179 | 10.867.021 | 13.268.380 | 117.452.211 | 23.011.875 |
| 4.178.893 | 62.941.584 | 9.269.185 | 11.381.126 | 110.351.867 | 13.992.463 |
| 5.300.906 | 66.431.012 | 8.062.618 | 12.007.404 | 116.656.815 | 10.735.429 |
| 5.391.944 | 71.828.148 | 12.272.727 | 14.660.927 | 124.841.416 | 35.998.221 |
| 4.178.893 | 62.941.584 | 9.269.185 | 11.381.126 | 110.351.867 | 13.992.463 |
| 3.205 | 279.691.567 | 18.331.287 | 30.268.153 | 288.918.926 | 16.757.445 |
| - | 242.789.999 | 47.732.256 | 50.192.781 | 515.823.493 | 31.848.988 |
| - | 319.135.126 | 37.143.905 | 4.835 | 906.590.864 | 16.695 |
| - | 42.717.359 | 17.560.727 | - | 472.941.189 | - |

| | European Larger Companies Fund | European Smaller Companies Fund | European Special Situations Fund | Fidelity Target™ 2010 (Euro) Fund |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|
| | Clase E ACC | Clase E ACC | Clase E ACC | Clase E ACC |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 13/09/2002 | 01/09/2000 | 21/01/2008 | 01/10/2007 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Baja |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 30/04/2009 | Alta | Alta | Med | Med |
| Trimestre a 31/01/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2009 | Med | Alta | Med | Med |
| Año a 30/04/2008 | Med | Med | - | - |
| Año a 30/04/2007 | Med | Med | - | - |
| Año a 30/04/2006 | Med | Med | - | - |
| Año a 30/04/2005 | Med | Med | - | - |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Año a 30/04/2009 | 272 | 269 | 280 | 161 |
| Año a 30/04/2008 | 269 | 269 | 272 | 163 |
| Año a 30/04/2007 | 268 | 268 | - | - |
| Año a 30/04/2006 | 268 | 262 | - | - |
| Año a 30/04/2005 | 274 | 273 | - | - |
| Año a 30/04/2004 | 257 | 271 | - | - |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 42 | 49 | 17 | 11 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 41 | 47 | 17 | 9 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 39 | 46 | 17 | 7 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 39 | 48 | 19 | 7 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 42 | 49 | 17 | 11 |
| Año a 30/04/2009 | 39 | 46 | 17 | 7 |
| Año a 30/04/2008 | 38 | 52 | 2 | 8 |
| Año a 30/04/2007 | 40 | 48 | - | - |
| Año a 30/04/2006 | 24 | 39 | - | - |
| Año a 30/04/2005 | 9 | 30 | - | - |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Trimestre a 31/10/2009 | 29.065.340 | 6.950.295 | 5.522.310 | 455.876 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 36.242.085 | 5.348.964 | 5.356.842 | 337.079 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 32.738.887 | 4.268.028 | 3.035.468 | 459.918 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 12.173.143 | 3.793.487 | 4.114.433 | 466.601 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 29.065.340 | 6.950.295 | 5.522.310 | 455.876 |
| Año a 30/04/2009 | 32.738.887 | 4.268.028 | 3.035.468 | 459.918 |
| Año a 30/04/2008 | 13.941.676 | 10.851.140 | 48.813 | 1.038.774 |
| Año a 30/04/2007 | 31.353.042 | 26.409.847 | - | - |
| Año a 30/04/2006 | 19.882.747 | 30.594.052 | - | - |
| Año a 30/04/2005 | 1.773.346 | 14.475.426 | - | - |

| Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund | Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund | Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund | Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund | Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund | Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund |
|--|--|--|--|--|--|
| Clase E ACC | Clase E ACC | Clase E ACC | Clase E ACC | Clase E ACC | Clase E ACC |
| 01/10/2007 | 01/10/2007 | 01/10/2007 | 01/10/2007 | 01/10/2007 | 01/10/2007 |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Alta | Alta | Alta | Alta |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 186 | 228 | 228 | 227 | 211 | 204 |
| 194 | 225 | 226 | 226 | 226 | 225 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 11 | 10 | 11 | 6 | 2 | 2 |
| 9 | 9 | 10 | 6 | 2 | 3 |
| 8 | 9 | 10 | 6 | 2 | 3 |
| 8 | 9 | 10 | 6 | 2 | 3 |
| 11 | 10 | 11 | 6 | 2 | 2 |
| 8 | 9 | 10 | 6 | 2 | 3 |
| 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 339.370 | 261.866 | 181.358 | 105.843 | 32.942 | 46.275 |
| 324.434 | 258.938 | 174.595 | 94.207 | 27.289 | 39.367 |
| 291.171 | 215.088 | 145.403 | 78.655 | 24.973 | 35.645 |
| 324.682 | 240.417 | 132.901 | 69.874 | 23.002 | 33.181 |
| 339.370 | 261.866 | 181.358 | 105.843 | 32.942 | 46.275 |
| 291.171 | 215.088 | 145.403 | 78.655 | 24.973 | 35.645 |
| 477.214 | 132.395 | 82.149 | 56.289 | 7.275 | 21.524 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

Clase E

| | France Fund | Global Financial Services Fund | Global Health Care Fund | Global Industrials Fund |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Clase E ACC | Clase E ACC | Clase E ACC | Clase E ACC |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 14/01/2008 | 01/09/2000 | 01/09/2000 | 01/09/2000 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 30/04/2009 | Alta | Alta | Med | Med |
| Trimestre a 31/01/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2008 | - | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2007 | - | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2006 | - | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2005 | - | Med | Med | Med |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Año a 30/04/2009 | 272 | 272 | 270 | 270 |
| Año a 30/04/2008 | 269 | 268 | 268 | 269 |
| Año a 30/04/2007 | - | 268 | 267 | 267 |
| Año a 30/04/2006 | - | 270 | 268 | 271 |
| Año a 30/04/2005 | - | 277 | 274 | 274 |
| Año a 30/04/2004 | - | 270 | 269 | 264 |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 15 | 60 | 50 | 43 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 11 | 59 | 49 | 39 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 10 | 55 | 47 | 37 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 10 | 53 | 45 | 37 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 15 | 60 | 50 | 43 |
| Año a 30/04/2009 | 10 | 55 | 47 | 37 |
| Año a 30/04/2008 | 3 | 47 | 46 | 40 |
| Año a 30/04/2007 | - | 53 | 42 | 31 |
| Año a 30/04/2006 | - | 32 | 30 | 27 |
| Año a 30/04/2005 | - | 16 | 21 | 13 |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Trimestre a 31/10/2009 | 442.484 | 16.544.295 | 4.477.295 | 4.190.635 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 266.607 | 14.622.631 | 4.048.035 | 3.085.869 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 243.292 | 10.393.053 | 3.623.715 | 1.805.416 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 134.184 | 8.529.478 | 3.097.341 | 1.476.541 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 442.484 | 16.544.295 | 4.477.295 | 4.190.635 |
| Año a 30/04/2009 | 243.292 | 10.393.053 | 3.623.715 | 1.805.416 |
| Año a 30/04/2008 | 22.489 | 14.298.316 | 4.434.661 | 3.708.306 |
| Año a 30/04/2007 | - | 33.997.461 | 11.951.699 | 4.472.622 |
| Año a 30/04/2006 | - | 22.395.724 | 8.548.440 | 8.251.868 |
| Año a 30/04/2005 | - | 1.504.469 | 2.887.470 | 1.413.265 |

| Global Technology Fund | Global Telecommunications Fund | Iberia Fund | Italy Fund | Multi Asset Strategic Defensive Fund | World Fund |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|
| Clase E ACC | Clase E ACC | Clase E ACC | Clase E ACC | Clase E ACC | Clase E ACC |
| 01/09/2000 | 01/09/2000 | 01/09/2000 | 19/03/2007 | 19/01/2009 | 01/09/2000 |
| Med | Med | Med | Med | Baja | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Alta | Alta | Med | Alta |
| Med | Med | Med | Med | - | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Alta | - | Med |
| Med | Med | Med | Med | - | Med |
| Med | Med | Med | - | - | Med |
| Med | Med | Med | - | - | Med |
| Med | Med | Med | - | - | Med |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 270 | 270 | 272 | 270 | 247 | 269 |
| 269 | 269 | 271 | 268 | - | 269 |
| 269 | 269 | 271 | - | - | 268 |
| 267 | 268 | 270 | - | - | 264 |
| 273 | 274 | 276 | - | - | 274 |
| 258 | 266 | 271 | - | - | 267 |
| 42 | 64 | 77 | 40 | 8 | 35 |
| 39 | 62 | 75 | 34 | 5 | 34 |
| 37 | 65 | 74 | 35 | 3 | 36 |
| 42 | 67 | 77 | 34 | 1 | 37 |
| 42 | 64 | 77 | 40 | 8 | 35 |
| 37 | 65 | 74 | 35 | 3 | 36 |
| 38 | 69 | 82 | 30 | - | 36 |
| 41 | 67 | 79 | 15 | - | 36 |
| 30 | 37 | 43 | - | - | 22 |
| 23 | 23 | 28 | - | - | 17 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4.171.471 | 23.722.535 | 68.696.630 | 25.569.160 | 1.524.083 | 5.458.109 |
| 2.919.152 | 23.924.732 | 63.122.525 | 18.029.893 | 511.117 | 5.163.398 |
| 1.888.219 | 25.311.014 | 57.368.602 | 13.355.857 | 138.979 | 4.837.886 |
| 1.741.586 | 27.881.294 | 60.917.585 | 11.461.112 | 7.585 | 4.696.630 |
| 4.171.471 | 23.722.535 | 68.696.630 | 25.569.160 | 1.524.083 | 5.458.109 |
| 1.888.219 | 25.311.014 | 57.368.602 | 13.355.857 | 138.979 | 4.837.886 |
| 3.361.624 | 63.850.811 | 168.053.697 | 27.431.276 | 105.127 | 8.722.870 |
| 4.934.549 | 72.758.113 | 282.718.125 | 19.093.571 | - | 10.077.548 |
| 5.924.405 | 57.571.446 | 127.577.422 | - | - | 7.879.330 |
| 3.321.672 | 4.295.146 | 22.441.865 | - | - | 2.523.436 |

| | America Fund | American Diversified Fund | American Growth Fund | Asia Pacific Property Fund |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | Clase E ACC EUR | Clase E ACC EUR | Clase E ACC EUR | Clase E ACC EUR |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 01/09/2000 | 01/03/2004 | 01/09/2000 | 05/02/2007 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 30/04/2009 | Med | Alta | Med | Alta |
| Trimestre a 31/01/2009 | Med | Med | Med | Baja |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2008 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2007 | Med | Med | Med | - |
| Año a 30/04/2006 | Med | Med | Med | - |
| Año a 30/04/2005 | Med | Med | Med | - |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Semestrales a 31/10/2009 | 267 | 270 | 268 | 273 |
| Año a 30/04/2009 | 266 | 266 | 266 | 269 |
| Año a 30/04/2008 | 264 | 264 | 265 | 265 |
| Año a 30/04/2007 | 264 | 266 | 266 | - |
| Año a 30/04/2006 | 293 | 269 | 268 | - |
| Año a 30/04/2005 | 264 | 293 | 264 | - |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 65 | 30 | 31 | 23 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 64 | 30 | 33 | 15 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 64 | 30 | 33 | 17 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 65 | 29 | 33 | 20 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 65 | 30 | 31 | 23 |
| Año a 30/04/2009 | 64 | 30 | 33 | 17 |
| Año a 30/04/2008 | 62 | 28 | 36 | 23 |
| Año a 30/04/2007 | 61 | 22 | 34 | 12 |
| Año a 30/04/2006 | 52 | 15 | 27 | - |
| Año a 30/04/2005 | 28 | 2 | 28 | - |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Trimestre a 31/10/2009 | 21.850.446 | 2.539.758 | 2.158.029 | 1.438.902 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 15.888.785 | 2.596.836 | 2.065.162 | 1.307.757 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 12.330.555 | 2.419.283 | 2.233.039 | 1.028.241 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 12.740.175 | 2.670.937 | 2.486.636 | 1.184.407 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 21.850.446 | 2.539.758 | 2.158.029 | 1.438.902 |
| Año a 30/04/2009 | 12.330.555 | 2.419.283 | 2.233.039 | 1.028.241 |
| Año a 30/04/2008 | 21.505.935 | 2.921.272 | 3.536.218 | 2.726.380 |
| Año a 30/04/2007 | 38.384.251 | 3.337.504 | 4.929.752 | 2.869.245 |
| Año a 30/04/2006 | 61.118.173 | 5.153.165 | 8.751.938 | - |
| Año a 30/04/2005 | 16.109.416 | 44.176 | 8.721.755 | - |

| Asian Aggressive Fund | Emerging Europe, Middle East and Africa Fund | Emerging Market Debt Fund | Emerging Markets Fund | Global Focus Fund | Global Property Fund |
|------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Class E ACC EUR | Class E ACC EUR | Class E ACC EUR | Class E ACC EUR | Class E ACC EUR | Class E ACC EUR |
| 18/02/2008 | 11/06/2007 | 23/01/2006 | 01/09/2000 | 14/01/2003 | 05/12/2005 |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Alta | Med | Med | Alta | Med | Alta |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Alta | Med | Alta | Med | Alta |
| - | - | Med | Med | Med | Med |
| - | - | Med | Med | Med | Med |
| - | - | - | Med | Med | - |
| - | - | - | Med | Med | - |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 244 | 282 | 210 | 272 | 272 | 272 |
| - | 278 | 208 | 275 | 271 | 269 |
| - | - | 204 | 273 | 266 | 268 |
| - | - | 219 | 275 | 266 | - |
| - | - | - | 280 | 276 | - |
| - | - | - | 275 | 272 | - |
| 14 | 73 | 34 | 70 | 27 | 38 |
| 11 | 72 | 30 | 70 | 23 | 36 |
| 10 | 70 | 24 | 71 | 21 | 34 |
| 6 | 73 | 18 | 74 | 20 | 34 |
| 14 | 73 | 34 | 70 | 27 | 38 |
| 10 | 70 | 24 | 71 | 21 | 34 |
| 1 | 58 | 21 | 69 | 19 | 37 |
| - | - | 17 | 61 | 16 | 49 |
| - | - | 2 | 50 | 8 | 12 |
| - | - | - | 18 | 3 | - |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 698.970 | 36.572.922 | 6.745.545 | 20.194.938 | 2.278.254 | 3.256.351 |
| 451.217 | 32.344.449 | 3.440.318 | 19.127.716 | 1.835.214 | 2.829.912 |
| 255.958 | 25.900.856 | 2.014.795 | 15.627.692 | 1.673.797 | 2.497.109 |
| 139.401 | 21.757.428 | 1.192.435 | 12.998.644 | 1.491.685 | 2.500.032 |
| 698.970 | 36.572.922 | 6.745.545 | 20.194.938 | 2.278.254 | 3.256.351 |
| 255.958 | 25.900.856 | 2.014.795 | 15.627.692 | 1.673.797 | 2.497.109 |
| 3.236 | 34.561.449 | 1.742.560 | 31.597.631 | 2.036.645 | 6.533.772 |
| - | - | 1.907.706 | 31.590.307 | 1.298.880 | 63.418.631 |
| - | - | 396.519 | 43.471.892 | 1.269.989 | 12.786.900 |
| - | - | - | 3.564.940 | 171.276 | - |

| | Global Sector Fund | Greater China Fund | Japan Fund | Latin America Fund |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | Clase E ACC EUR | Clase E ACC EUR | Clase E ACC EUR | Clase E ACC EUR |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 30/10/2006 | 01/09/2000 | 01/09/2000 | 01/09/2000 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Med | Baja | Med |
| Trimestre a 30/04/2009 | Med | Med | Alta | Alta |
| Trimestre a 31/01/2009 | Med | Baja | Med | Med |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2009 | Med | Med | Med | Alta |
| Año a 30/04/2008 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2007 | - | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2006 | - | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2005 | - | Med | Med | Med |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 0,0431 | 0,0000 | 0,0345 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1071 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Año a 30/04/2009 | 275 | 275 | 268 | 272 |
| Año a 30/04/2008 | 279 | 273 | 267 | 272 |
| Año a 30/04/2007 | 299 | 273 | 266 | 270 |
| Año a 30/04/2006 | - | 271 | 267 | 269 |
| Año a 30/04/2005 | - | 277 | 270 | 275 |
| Año a 30/04/2004 | - | 275 | 266 | 270 |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 20 | 66 | 59 | 76 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 18 | 61 | 57 | 70 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 14 | 59 | 58 | 72 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 13 | 59 | 56 | 72 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 20 | 66 | 59 | 76 |
| Año a 30/04/2009 | 14 | 59 | 58 | 72 |
| Año a 30/04/2008 | 12 | 56 | 58 | 78 |
| Año a 30/04/2007 | 9 | 52 | 58 | 66 |
| Año a 30/04/2006 | - | 36 | 44 | 41 |
| Año a 30/04/2005 | - | 22 | 32 | 29 |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Trimestre a 31/10/2009 | 1.608.311 | 37.006.125 | 6.566.812 | 39.838.436 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 1.109.586 | 32.945.480 | 7.151.053 | 29.298.523 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 803.555 | 21.718.881 | 6.411.994 | 20.091.610 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 1.262.323 | 15.414.367 | 6.533.613 | 17.756.366 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 1.608.311 | 37.006.125 | 6.566.812 | 39.838.436 |
| Año a 30/04/2009 | 803.555 | 21.718.881 | 6.411.994 | 20.091.610 |
| Año a 30/04/2008 | 1.134.775 | 29.916.078 | 11.470.183 | 40.603.604 |
| Año a 30/04/2007 | 919.014 | 33.183.720 | 31.086.448 | 41.912.426 |
| Año a 30/04/2006 | - | 30.230.009 | 55.300.010 | 55.260.139 |
| Año a 30/04/2005 | - | 5.181.143 | 17.200.059 | 8.230.200 |

| Multi Asset Strategic Fund | South East Asia Fund | Multi Asset Strategic Defensive Fund | American Growth Fund | Global Inflation- linked Bond Fund | Global Real Asset Securities Fund |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|
| Clase E ACC EUR | Clase E ACC EUR | Clase E ACC (hedged) | Clase E ACC EUR (hedged) | Clase E ACC EUR (hedged) | Clase E ACC EUR (hedged) |
| 30/10/2006 | 01/09/2000 | 19/01/2009 | 10/03/2008 | 29/05/2008 | 02/09/2009 |
| Med | Med | Baja | Med | Baja | - |
| Med | Med | Med | Med | Baja | - |
| Med | Med | Med | Med | Med | - |
| Med | Med | - | Med | Med | - |
| Med | Med | Med | Med | Baja | - |
| Med | Med | - | Med | - | - |
| Med | Med | - | - | - | - |
| - | Med | - | - | - | - |
| - | Med | - | - | - | - |
| - | Med | - | - | - | - |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 231 | 271 | 177 | 274 | 90 | - |
| 229 | 273 | - | 271 | - | - |
| 222 | 272 | - | - | - | - |
| - | 274 | - | - | - | - |
| - | 278 | - | - | - | - |
| - | 275 | - | - | - | - |
| 24 | 88 | 17 | 5 | 13 | - |
| 22 | 87 | 10 | 5 | 5 | - |
| 25 | 82 | 4 | 4 | 3 | - |
| 24 | 83 | 1 | 3 | 1 | - |
| 24 | 88 | 17 | 5 | 13 | - |
| 25 | 82 | 4 | 4 | 3 | - |
| 23 | 79 | - | 1 | - | - |
| 17 | 58 | - | - | - | - |
| - | 42 | - | - | - | - |
| - | 24 | - | - | - | - |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8.732.889 | 107.747.709 | 13.912.025 | 458.972 | 5.017.563 | 722.337 |
| 8.491.199 | 92.711.988 | 3.022.000 | 222.315 | 517.210 | - |
| 8.766.462 | 65.314.132 | 770.889 | 67.060 | 345.366 | - |
| 9.845.978 | 53.597.233 | 139.527 | 52.563 | 312.276 | - |
| 8.732.889 | 107.747.709 | 13.912.025 | 458.972 | 5.017.563 | 722.337 |
| 8.766.462 | 65.314.132 | 770.889 | 67.060 | 345.366 | - |
| 13.647.980 | 125.005.606 | 105.127 | 69.025 | - | - |
| 11.436.940 | 81.991.156 | - | - | - | - |
| - | 75.491.870 | - | - | - | - |
| - | 6.056.296 | - | - | - | - |

**Multi Asset
Strategic Fund**

**Clase E ACC EUR
(hedged)**

Fecha de Lanzamiento en esta SICAV 20/05/2008

VOLATILIDAD

| | |
|--------------------------|-----|
| Trimestre a 31/10/2009 | Med |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med |
| Trimestre a 30/04/2009 | Med |
| Trimestre a 31/01/2009 | Med |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med |
| Año a 30/04/2009 | - |
| Año a 30/04/2008 | - |
| Año a 30/04/2007 | - |
| Año a 30/04/2006 | - |
| Año a 30/04/2005 | - |

RENTABILIDAD NETA %

| | |
|--------------------------|--------|
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 |

TOTAL GASTOS

(puntos básicos)

| | |
|--------------------------|-----|
| Semestrales a 31/10/2009 | 237 |
| Año a 30/04/2009 | - |
| Año a 30/04/2008 | - |
| Año a 30/04/2007 | - |
| Año a 30/04/2006 | - |
| Año a 30/04/2005 | - |

NUMERO DE PARTICIPES

| | |
|--------------------------|---|
| Trimestre a 31/10/2009 | 9 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 4 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 3 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 1 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 9 |
| Año a 30/04/2009 | 3 |
| Año a 30/04/2008 | - |
| Año a 30/04/2007 | - |
| Año a 30/04/2006 | - |
| Año a 30/04/2005 | - |

PATRIMONIO NETO

EUR

| | |
|--------------------------|-----------|
| Trimestre a 31/10/2009 | 2.390.738 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 505.052 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 272.871 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 249.785 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 2.390.738 |
| Año a 30/04/2009 | 272.871 |
| Año a 30/04/2008 | - |
| Año a 30/04/2007 | - |
| Año a 30/04/2006 | - |
| Año a 30/04/2005 | - |

| | Institutional America Fund Clase I ACC | Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund Clase I ACC | Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Opportunities Fund Clase I ACC | Institutional Emerging Markets Equity Fund Clase I ACC |
|--|---|---|---|---|
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 01/02/2006 | 14/08/2006 | 17/09/2007 | 14/08/2006 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 30/04/2009 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| Trimestre a 31/01/2009 | Med | Alta | Alta | Med |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2009 | Med | Alta | Alta | Alta |
| Año a 30/04/2008 | Med | Med | - | Med |
| Año a 30/04/2007 | Med | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | Med | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Año a 30/04/2009 | 91 | 67 | 98 | 97 |
| Año a 30/04/2008 | 91 | 97 | - | 97 |
| Año a 30/04/2007 | 88 | 121 | - | 117 |
| Año a 30/04/2006 | 89 | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2004 | - | - | - | - |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 5 | 3 | 6 | 5 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 5 | 3 | 6 | 5 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 5 | 3 | 6 | 5 |
| Año a 30/04/2009 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| Año a 30/04/2008 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| Año a 30/04/2007 | 5 | 4 | - | 2 |
| Año a 30/04/2006 | 7 | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | USD | USD | USD | USD |
| Trimestre a 31/10/2009 | 94.881.045 | 33.269.105 | 84.751.674 | 63.259.726 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 94.581.423 | 31.044.474 | 79.182.331 | 53.493.857 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 104.849.773 | 30.410.611 | 66.072.434 | 51.632.202 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 136.279.765 | 24.331.863 | 55.626.181 | 37.549.355 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 94.881.045 | 33.269.105 | 84.751.674 | 63.259.726 |
| Año a 30/04/2009 | 104.849.773 | 30.410.611 | 66.072.434 | 51.632.202 |
| Año a 30/04/2008 | 199.116.150 | 47.708.568 | 38.702.468 | 92.377.989 |
| Año a 30/04/2007 | 103.638.184 | 87.006.873 | - | 74.928.614 |
| Año a 30/04/2006 | 96.223.513 | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |

| Institutional Euro Blue Chip Fund | Institutional Euro Bond Fund | Institutional European Larger Companies Fund | Institutional Global Bond Fund | Institutional Hong Kong Equity Fund | Institutional Hong Kong Opportunities Fund |
|--|---|---|---|--|---|
| Class I ACC | Class I ACC | Class I ACC | Class I ACC | Class I ACC | Class I ACC |
| 01/02/2006 | 01/02/2006 | 01/02/2006 | 24/04/2006 | 17/09/2007 | 17/09/2007 |
| Med | Baja | Med | Baja | Med | Med |
| Med | Med | Med | Baja | Med | Med |
| Alta | Med | Alta | Med | Med | - |
| Med | Med | Med | Baja | Med | Med |
| Med | Med | Med | Baja | Med | - |
| Med | Med | Med | Med | Med | Alta |
| Med | Baja | Med | Baja | - | - |
| Med | Baja | Med | Baja | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 93 | 47 | 93 | 49 | 94 | 94 |
| 94 | 46 | 93 | 48 | - | - |
| 93 | 42 | 91 | 45 | - | - |
| 89 | 60 | 89 | 45 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 9 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 9 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 10 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 |
| 10 | 4 | 7 | 1 | - | - |
| 8 | 3 | 6 | 1 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| EUR | EUR | EUR | EUR | HKD | HKD |
| 96.568.524 | 20.528.714 | 43.650.185 | 254.537.565 | 702.751.624 | 457.306.253 |
| 82.383.712 | 22.560.032 | 21.133.945 | 243.068.034 | 684.895.109 | 428.975.048 |
| 76.409.526 | 17.896.320 | 21.843.672 | 226.041.463 | 747.041.031 | 382.330.713 |
| 65.610.038 | 16.664.091 | 21.524.347 | 223.718.551 | 682.421.625 | 305.869.704 |
| 96.568.524 | 20.528.714 | 43.650.185 | 254.537.565 | 702.751.624 | 457.306.253 |
| 76.409.526 | 17.896.320 | 21.843.672 | 226.041.463 | 747.041.031 | 382.330.713 |
| 131.384.780 | 16.723.040 | 42.170.360 | 1.050.458 | 1.133.091.087 | 850.339.939 |
| 140.795.112 | 45.370.722 | 44.826.517 | 1.036.567 | - | - |
| 110.365.959 | 11.150.604 | 25.029.563 | 4.968 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

| | Institutional Japan Fund | Institutional Pacific (ex-Japan) Fund | Institutional America Fund | Institutional Emerging Markets Equity Fund |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| | Clase I ACC | Clase I ACC | Clase I ACC EUR | Clase I ACC EUR |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 01/02/2006 | 01/02/2006 | 02/05/2007 | 02/05/2007 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 30/04/2009 | Med | Med | Alta | Alta |
| Trimestre a 31/01/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2009 | Med | Alta | Med | Alta |
| Año a 30/04/2008 | Med | Med | - | - |
| Año a 30/04/2007 | Med | Med | - | - |
| Año a 30/04/2006 | Med | Med | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Año a 30/04/2009 | 92 | 78 | 89 | 97 |
| Año a 30/04/2008 | 91 | 98 | 91 | 97 |
| Año a 30/04/2007 | 90 | 97 | - | - |
| Año a 30/04/2006 | 89 | 91 | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2004 | - | - | - | - |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 5 | 6 | 1 | 3 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 5 | 6 | 1 | 3 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 5 | 6 | 1 | 3 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 6 | 6 | 2 | 5 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 5 | 6 | 1 | 3 |
| Año a 30/04/2009 | 5 | 6 | 1 | 3 |
| Año a 30/04/2008 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| Año a 30/04/2007 | 7 | 3 | - | - |
| Año a 30/04/2006 | 8 | 5 | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | JPY | USD | EUR | EUR |
| Trimestre a 31/10/2009 | 4.535.796.442 | 44.849.981 | 1.447.909 | 22.976.775 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 5.251.460.933 | 39.377.639 | 1.420.835 | 21.704.994 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 5.233.245.231 | 29.830.645 | 1.666.173 | 18.370.588 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 5.630.388.052 | 24.057.602 | 1.403.429 | 15.929.546 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 4.535.796.442 | 44.849.981 | 1.447.909 | 22.976.775 |
| Año a 30/04/2009 | 5.233.245.231 | 29.830.645 | 1.666.173 | 18.370.588 |
| Año a 30/04/2008 | 8.704.798.556 | 10.382.038 | 18.213.627 | 29.152.148 |
| Año a 30/04/2007 | 15.914.945.069 | 12.163.325 | - | - |
| Año a 30/04/2006 | 13.695.104.439 | 10.826.561 | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |

**Institutional Global
Focus Fund**

Class I ACC EUR

02/05/2007

Med
Med
Med
Med
Med
Med
-
-
-
-

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

94
89
-
-
-
-

4
3
3
4
4
3
3
-
-
-

EUR
48.149.675
45.731.574
41.236.106
37.934.920
48.149.675
41.236.106
27.416.736
-
-
-

| | Fidelity Target™ 2010 (Euro) Fund | Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund | Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund | Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund |
|--|--|--|--|--|
| | Clase P ACC | Clase P ACC | Clase P ACC | Clase P ACC |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 23/12/2008 | 23/12/2008 | 23/12/2008 | 23/12/2008 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Baja | Med | Med | Med |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 30/04/2009 | Med | Med | Med | Alta |
| Trimestre a 31/01/2009 | - | - | - | - |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2009 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2008 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Año a 30/04/2009 | 68 | 84 | 105 | 106 |
| Año a 30/04/2008 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2004 | - | - | - | - |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Año a 30/04/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Año a 30/04/2008 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Trimestre a 31/10/2009 | 3.965 | 58.474.318 | 115.702.028 | 51.108.638 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 3.840 | 55.306.744 | 109.201.511 | 47.517.348 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 3.593 | 49.626.388 | 98.123.357 | 41.996.587 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 3.566 | 46.565.075 | 91.131.770 | 38.272.743 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 3.965 | 58.474.318 | 115.702.028 | 51.108.638 |
| Año a 30/04/2009 | 3.593 | 49.626.388 | 98.123.357 | 41.996.587 |
| Año a 30/04/2008 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |

**Fidelity Target™
2030 (Euro) Fund**

**Fidelity Target™
2035 (Euro) Fund**

**Fidelity Target™
2040 (Euro) Fund**

Clase P ACC

Clase P ACC

Clase P ACC

23/12/2008

23/12/2008

23/12/2008

Med

Med

Med

Med

Med

Med

Alta

Alta

Alta

-

-

-

Med

Med

Med

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

102

100

85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EUR

EUR

EUR

18.973.881

1.648.247

4.476

17.260.510

1.437.961

4.272

14.905.738

1.219.872

3.889

13.067.515

944.285

3.652

18.973.881

1.648.247

4.476

14.905.738

1.219.872

3.889

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

| | America Fund | American Diversified Fund | American Growth Fund | ASEAN Fund |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|-------------|
| | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 22/10/2007 | 17/03/2008 | 22/10/2007 | 25/03/2008 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 30/04/2009 | Alta | Alta | Med | Alta |
| Trimestre a 31/01/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2009 | Med | Med | Med | Alta |
| Año a 30/04/2008 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Año a 30/04/2009 | 118 | 120 | 117 | 124 |
| Año a 30/04/2008 | 126 | 116 | 126 | 123 |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2004 | - | - | - | - |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 13 | 4 | 3 | 5 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 7 | 2 | 3 | 3 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 13 | 4 | 3 | 5 |
| Año a 30/04/2009 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| Año a 30/04/2008 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | USD | USD | USD | USD |
| Trimestre a 31/10/2009 | 34.676.757 | 4.380.338 | 75.885 | 8.215.693 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 18.932.939 | 918.515 | 73.471 | 139.068 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 6.964.523 | 378.373 | 73.103 | 1.013.141 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 5.717.027 | 258.068 | 1.046.738 | 1.712.353 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 34.676.757 | 4.380.338 | 75.885 | 8.215.693 |
| Año a 30/04/2009 | 6.964.523 | 378.373 | 73.103 | 1.013.141 |
| Año a 30/04/2008 | 4.579 | 5.529 | 18.008.844 | 2.342.660 |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |

| Asia Pacific Property Fund | Asian High Yield Fund | Asian Special Situations Fund | Australia Fund | China Focus Fund |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC |
| 17/03/2008 | 21/07/2008 | 17/03/2008 | 25/03/2008 | 17/03/2008 |
| Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med |
| Alta | Med | Alta | Med | Med |
| Med | Med | Alta | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med |
| Alta | - | Alta | Med | Alta |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 124 | 97 | 123 | 120 | 120 |
| 119 | - | 122 | 118 | 120 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 1 | 19 | 9 | 16 |
| 1 | 1 | 17 | 9 | 12 |
| 1 | 1 | 13 | 9 | 8 |
| 1 | 1 | 10 | 8 | 5 |
| 1 | 1 | 19 | 9 | 16 |
| 1 | 1 | 13 | 9 | 8 |
| 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| USD | USD | USD | AUD | USD |
| 4.491 | 5.303 | 94.082.958 | 27.668.403 | 85.083.421 |
| 4.281 | 4.871 | 85.442.816 | 19.864.464 | 50.818.928 |
| 3.260 | 3.970 | 51.827.852 | 17.544.484 | 40.513.840 |
| 3.059 | 3.271 | 14.360.393 | 15.884.511 | 3.254.261 |
| 4.491 | 5.303 | 94.082.958 | 27.668.403 | 85.083.421 |
| 3.260 | 3.970 | 51.827.852 | 17.544.484 | 40.513.840 |
| 6.153 | - | 4.104.945 | 5.862 | 6.210 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

| | Core Euro Bond Fund | Emerging Asia Fund | Emerging Europe, Middle East and Africa Fund | Emerging Market Debt Fund |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|----------------------------------|
| | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 29/07/2009 | 14/10/2008 | 14/07/2008 | 23/01/2006 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Baja | Med | Med | Med |
| Trimestre a 31/07/2009 | - | Alta | Med | Baja |
| Trimestre a 30/04/2009 | - | Med | Alta | Med |
| Trimestre a 31/01/2009 | - | Med | Med | Med |
| Semestrales a 31/10/2009 | - | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2009 | - | - | - | Med |
| Año a 30/04/2008 | - | - | - | Med |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | Med |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Semestrales a 31/10/2009 | - | 63 | 136 | 113 |
| Año a 30/04/2009 | - | - | - | 113 |
| Año a 30/04/2008 | - | - | - | 112 |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | 125 |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | - | 3 | 9 | 8 |
| Trimestre a 31/07/2009 | - | 3 | 7 | 6 |
| Trimestre a 30/04/2009 | - | 1 | 5 | 2 |
| Trimestre a 31/01/2009 | - | 1 | 4 | 1 |
| Semestrales a 31/10/2009 | - | 3 | 9 | 8 |
| Año a 30/04/2009 | - | 1 | 5 | 2 |
| Año a 30/04/2008 | - | - | - | 1 |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | 1 |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | 1 |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | EUR | USD | USD | USD |
| Trimestre a 31/10/2009 | 9.678.355 | 4.350.225 | 26.198.872 | 32.169.719 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 3.530.251 | 4.149.096 | 16.416.001 | 26.713.710 |
| Trimestre a 30/04/2009 | - | 5.219 | 9.424.252 | 7.244.332 |
| Trimestre a 31/01/2009 | - | 4.176 | 8.131.594 | 417.816 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 9.678.355 | 4.350.225 | 26.198.872 | 32.169.719 |
| Año a 30/04/2009 | - | 5.219 | 9.424.252 | 7.244.332 |
| Año a 30/04/2008 | 105.127 | - | - | 639.763 |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | 559.615 |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | 9.991 |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |

| Emerging Markets Fund | Euro Balanced Fund | Euro Blue Chip Fund | Euro Bond Fund | Euro Cash Fund |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC |
| 17/03/2008 | 17/03/2008 | 17/03/2008 | 17/03/2008 | 17/03/2008 |
| Med | Med | Med | Baja | Baja |
| Med | Med | Med | Med | Baja |
| Alta | Med | Alta | Med | Baja |
| Med | Med | Med | Med | Baja |
| Med | Med | Med | Med | Baja |
| Alta | Med | Med | Med | Baja |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 124 | 95 | 121 | 57 | 63 |
| 125 | 94 | 120 | 57 | 57 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 11 | 1 | 21 | 2 | 11 |
| 7 | 2 | 25 | 2 | 12 |
| 7 | 2 | 22 | 4 | 12 |
| 7 | 1 | 19 | 6 | 7 |
| 11 | 1 | 21 | 2 | 11 |
| 7 | 2 | 22 | 4 | 12 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| USD | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 53.332.513 | 46.913 | 127.749.336 | 770.440 | 7.611.571 |
| 45.803.002 | 45.330 | 180.982.510 | 529.082 | 8.712.106 |
| 31.159.741 | 41.532 | 151.648.735 | 13.559.623 | 9.384.709 |
| 25.705.924 | 35.289 | 128.660.744 | 26.978.249 | 7.455.888 |
| 53.332.513 | 46.913 | 127.749.336 | 770.440 | 7.611.571 |
| 31.159.741 | 41.532 | 151.648.735 | 13.559.623 | 9.384.709 |
| 10.592.996 | 3.386 | 2.507.816 | 4.051.945 | 3.215 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

| | Euro Corporate Bond Fund | Euro Short Term Bond Fund | EURO STOXX 50™ Fund | European Aggressive Fund |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 12/6/09 | 10/03/2008 | 14/07/2008 | 22/10/2007 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Baja | Med | Med |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Baja | Med | Med |
| Trimestre a 30/04/2009 | Med | Med | Alta | Alta |
| Trimestre a 31/01/2009 | Med | Baja | Med | Med |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Baja | Med | Med |
| Año a 30/04/2009 | Med | Baja | - | Alta |
| Año a 30/04/2008 | Med | Baja | - | - |
| Año a 30/04/2007 | Baja | Baja | - | - |
| Año a 30/04/2006 | Baja | Baja | - | - |
| Año a 30/04/2005 | Baja | Baja | - | - |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Año a 30/04/2009 | - | 55 | 77 | 119 |
| Año a 30/04/2008 | - | 58 | - | 131 |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2004 | - | - | - | - |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | - | 1 | 2 | 34 |
| Trimestre a 31/07/2009 | - | 1 | 2 | 27 |
| Trimestre a 30/04/2009 | - | 1 | 2 | 26 |
| Trimestre a 31/01/2009 | - | 1 | 1 | 25 |
| Semestrales a 31/10/2009 | - | 1 | 2 | 34 |
| Año a 30/04/2009 | - | 1 | 2 | 26 |
| Año a 30/04/2008 | - | 2 | - | 27 |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Trimestre a 31/10/2009 | 1.101.569 | 5.252 | 28.145.578 | 106.296.658 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 1.068.355 | 4.856 | 28.097.134 | 83.143.214 |
| Trimestre a 30/04/2009 | - | 4.669 | 23.775.296 | 61.526.632 |
| Trimestre a 31/01/2009 | - | 549.825 | 21.891.488 | 42.102.012 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 1.101.569 | 5.252 | 28.145.578 | 106.296.658 |
| Año a 30/04/2009 | - | 4.669 | 23.775.296 | 61.526.632 |
| Año a 30/04/2008 | 105.127 | 1.087.726 | - | 235.825.310 |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |

| European Dynamic Growth Fund | European Fund | European Growth Fund | European High Yield Fund | European Larger Companies Fund |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC |
| 22/10/2007 | 22/10/2007 | 17/03/2008 | 17/03/2008 | 22/10/2007 |
| Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med |
| Alta | Alta | Alta | Med | Alta |
| Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 121 | 122 | 118 | 95 | 123 |
| 129 | 130 | 119 | 92 | 129 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 1 | 21 | 7 | 3 |
| 1 | 1 | 17 | 9 | 3 |
| 1 | 1 | 19 | 6 | 5 |
| 1 | 1 | 18 | 4 | 6 |
| 1 | 1 | 21 | 7 | 3 |
| 1 | 1 | 19 | 6 | 5 |
| 1 | 2 | 8 | 2 | 1 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 55.428 | 5.647.668 | 46.469.989 | 47.829.603 | 13.403.829 |
| 4.715.982 | 6.066.684 | 38.558.329 | 117.904.393 | 11.076.206 |
| 4.262.534 | 5.483.692 | 30.817.737 | 12.539.855 | 20.961.723 |
| 2.659.405 | 5.197.980 | 33.113.753 | 18.222.851 | 25.298.755 |
| 55.428 | 5.647.668 | 46.469.989 | 47.829.603 | 13.403.829 |
| 4.262.534 | 5.483.692 | 30.817.737 | 12.539.855 | 20.961.723 |
| 3.094 | 6.293.251 | 55.983.477 | 1.595.946 | 3.021 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

| | European Smaller Companies Fund | European Special Situations Fund | Fidelity Gestion Dynamique | Fidelity Target™ 2010 (Euro) Fund |
|--|--|---|---------------------------------------|--|
| | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 17/03/2008 | 21/01/2008 | 14/07/2008 | 21/07/2008 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Baja |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 30/04/2009 | Alta | Med | Alta | Med |
| Trimestre a 31/01/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2009 | Alta | Med | - | - |
| Año a 30/04/2008 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Año a 30/04/2009 | 120 | 123 | 147 | 94 |
| Año a 30/04/2008 | 119 | 132 | - | - |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2004 | - | - | - | - |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| Año a 30/04/2009 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Año a 30/04/2008 | 2 | 1 | - | - |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Trimestre a 31/10/2009 | 16.998.749 | 1.765.052 | 2.795 | 3.084 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 12.780.558 | 1.698.685 | 2.686 | 2.988 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 8.955.412 | 1.990.782 | 2.445 | 2.798 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 7.769.584 | 2.641.788 | 2.301 | 2.778 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 16.998.749 | 1.765.052 | 2.795 | 3.084 |
| Año a 30/04/2009 | 8.955.412 | 1.990.782 | 2.445 | 2.798 |
| Año a 30/04/2008 | 6.006.344 | 38.760 | - | - |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |

| Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund | Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund | Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund | Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund | Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund |
|--|--|--|--|--|
| Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC |
| 14/07/2008 | 14/07/2008 | 21/07/2008 | 21/07/2008 | 21/07/2008 |
| Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Alta | Alta | Alta |
| Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 104 | 123 | 128 | 119 | 104 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 3.029 | 2.813 | 2.690 | 2.664 | 2.697 |
| 2.893 | 2.696 | 2.572 | 2.543 | 2.575 |
| 2.632 | 2.471 | 2.346 | 2.317 | 2.345 |
| 2.520 | 2.349 | 2.219 | 2.183 | 2.204 |
| 3.029 | 2.813 | 2.690 | 2.664 | 2.697 |
| 2.632 | 2.471 | 2.346 | 2.317 | 2.345 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

| | Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund | FPS Global Growth Fund | FPS Growth Fund | FPS Moderate Growth Fund |
|--|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 21/07/2008 | 14/07/2008 | 21/07/2008 | 14/07/2008 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 30/04/2009 | Alta | Alta | Alta | Med |
| Trimestre a 31/01/2009 | Med | Med | Med | Baja |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2009 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2008 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Año a 30/04/2009 | 98 | 146 | 143 | 122 |
| Año a 30/04/2008 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2004 | - | - | - | - |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Año a 30/04/2009 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Año a 30/04/2008 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | EUR | USD | EUR | EUR |
| Trimestre a 31/10/2009 | 2.702 | 182.571 | 2.659 | 3.046 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 2.580 | 180.097 | 2.570 | 2.910 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 2.350 | 168.051 | 2.357 | 2.632 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 2.208 | 96.844 | 2.229 | 2.561 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 2.702 | 182.571 | 2.659 | 3.046 |
| Año a 30/04/2009 | 2.350 | 168.051 | 2.357 | 2.632 |
| Año a 30/04/2008 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |

| France Fund | Germany Fund | Global Consumer Industries Fund | Global Financial Services Fund | Global Focus Fund |
|--------------------|---------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
| Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC |
| 22/10/2007 | 25/03/2008 | 25/03/2008 | 25/03/2008 | 14/07/2008 |
| Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med |
| Alta | Alta | Med | Alta | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 120 | 119 | 123 | 124 | 121 |
| 129 | 118 | 118 | 118 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 4 | 6 | 10 | 12 | 4 |
| 2 | 6 | 8 | 10 | 3 |
| 3 | 5 | 5 | 7 | 1 |
| 4 | 7 | 4 | 5 | 1 |
| 4 | 6 | 10 | 12 | 4 |
| 3 | 5 | 5 | 7 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| EUR | EUR | EUR | EUR | USD |
| 12.983.253 | 995.344 | 6.851.564 | 26.262.244 | 11.898.428 |
| 1.385.097 | 918.867 | 6.370.731 | 23.089.066 | 15.592.397 |
| 1.862.753 | 231.528 | 3.183.810 | 22.141.605 | 5.251 |
| 1.639.182 | 464.361 | 2.734.157 | 10.145.217 | 4.678 |
| 12.983.253 | 995.344 | 6.851.564 | 26.262.244 | 11.898.428 |
| 1.862.753 | 231.528 | 3.183.810 | 22.141.605 | 5.251 |
| 3.284.334 | 2.201.955 | 399.194 | 5.382.928 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

| | Global Health Care Fund | Global Industrials Fund | Global Property Fund | Global Real Asset Securities Fund |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 25/03/2008 | 25/03/2008 | 25/03/2008 | 02/09/2009 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Med | Med | - |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Med | Med | - |
| Trimestre a 30/04/2009 | Med | Med | Alta | - |
| Trimestre a 31/01/2009 | Med | Med | Alta | - |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Med | Med | - |
| Año a 30/04/2009 | Med | Med | Alta | - |
| Año a 30/04/2008 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Año a 30/04/2009 | 122 | 123 | 122 | - |
| Año a 30/04/2008 | 118 | 119 | 119 | - |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2004 | - | - | - | - |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 14 | 7 | 1 | - |
| Trimestre a 31/07/2009 | 15 | 5 | 1 | - |
| Trimestre a 30/04/2009 | 13 | 5 | 1 | - |
| Trimestre a 31/01/2009 | 9 | 4 | 1 | - |
| Semestrales a 31/10/2009 | 14 | 7 | 1 | - |
| Año a 30/04/2009 | 13 | 5 | 1 | - |
| Año a 30/04/2008 | 1 | 2 | 2 | - |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | EUR | EUR | USD | USD |
| Trimestre a 31/10/2009 | 15.170.673 | 4.581.971 | 266.383 | 14.413 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 21.764.106 | 992.435 | 463.290 | - |
| Trimestre a 30/04/2009 | 20.053.309 | 917.105 | 377.526 | - |
| Trimestre a 31/01/2009 | 29.916.673 | 873.560 | 918.815 | - |
| Semestrales a 31/10/2009 | 15.170.673 | 4.581.971 | 266.383 | 14.413 |
| Año a 30/04/2009 | 20.053.309 | 917.105 | 377.526 | - |
| Año a 30/04/2008 | 3.260 | 234.372 | 3.105.989 | - |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |

| Global Sector Fund | Global Technology Fund | Global Telecommunications Fund | Greater China Fund | Growth & Income Fund |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Class Y ACC | Class Y ACC | Class Y ACC | Class Y ACC | Class Y ACC |
| 14/07/2008 | 17/03/2008 | 25/03/2008 | 25/03/2008 | 17/03/2008 |
| Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med |
| Alta | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med |
| - | Med | Med | Alta | Med |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 125 | 121 | 122 | 127 | 111 |
| - | 119 | 119 | 123 | 105 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 4 | 11 | 10 | 4 | 1 |
| 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 1 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| 1 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 4 | 11 | 10 | 4 | 1 |
| 1 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| - | 1 | 2 | 1 | 1 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| USD | EUR | EUR | USD | USD |
| 9.611.448 | 16.863.002 | 5.397.653 | 4.723.667 | 4.711 |
| 1.446.479 | 8.963.313 | 17.486.140 | 5.324.920 | 4.406 |
| 3.507 | 8.765.226 | 17.818.024 | 1.848.910 | 3.797 |
| 3.083 | 6.408.003 | 18.553.202 | 16.778.501 | 3.677 |
| 9.611.448 | 16.863.002 | 5.397.653 | 4.723.667 | 4.711 |
| 3.507 | 8.765.226 | 17.818.024 | 1.848.910 | 3.797 |
| - | 3.672 | 127.184 | 5.482 | 5.110 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

| | Iberia Fund | India Focus Fund | Indonesia Fund | International Bond Fund |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 17/03/2008 | 17/03/2008 | 25/03/2008 | 14/07/2008 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Alta | Med | Med |
| Trimestre a 30/04/2009 | Alta | Alta | Alta | Med |
| Trimestre a 31/01/2009 | Med | Alta | Alta | Med |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Alta | Med | Med |
| Año a 30/04/2009 | Med | Alta | Alta | - |
| Año a 30/04/2008 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Año a 30/04/2009 | 122 | 128 | 132 | 69 |
| Año a 30/04/2008 | 121 | 130 | 129 | - |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2004 | - | - | - | - |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Año a 30/04/2009 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Año a 30/04/2008 | 3 | 1 | 1 | - |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | EUR | USD | USD | USD |
| Trimestre a 31/10/2009 | 4.476.263 | 25.861.601 | 6.371.153 | 5.303 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 2.416.732 | 24.339.908 | 3.694.497 | 4.963 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 64.636 | 2.539 | 10.259 | 4.401 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 68.495 | 2.128 | 7.221 | 4.396 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 4.476.263 | 25.861.601 | 6.371.153 | 5.303 |
| Año a 30/04/2009 | 64.636 | 2.539 | 10.259 | 4.401 |
| Año a 30/04/2008 | 1.327.395 | 5.852 | 4.777 | - |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |

| International Fund | Italy Fund | Japan Advantage Fund | Japan Fund | Japan Fund |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC |
| 14/07/2008 | 22/10/2007 | 14/07/2008 | 22/10/2007 | 22/10/2007 |
| Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med |
| Alta | Alta | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med |
| - | Alta | - | Med | Med |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 120 | 121 | 121 | 119 | 119 |
| - | 128 | - | 127 | 127 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 2 | 19 | 8 | 7 | 7 |
| 2 | 13 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | 14 | 10 | 7 | 7 |
| 4 | 14 | 9 | 5 | 5 |
| 2 | 19 | 8 | 7 | 7 |
| 3 | 14 | 10 | 7 | 7 |
| - | 4 | - | 1 | 1 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| USD | EUR | JPY | JPY | JPY |
| 609.720 | 37.271.722 | 3.455.080.490 | 378.716.193 | 378.716.193 |
| 578.928 | 25.583.110 | 4.633.589.122 | 384.994.735 | 384.994.735 |
| 823.824 | 23.641.205 | 4.250.994.487 | 342.129.423 | 342.129.423 |
| 35.611.012 | 16.270.243 | 3.550.978.325 | 185.089.191 | 185.089.191 |
| 609.720 | 37.271.722 | 3.455.080.490 | 378.716.193 | 378.716.193 |
| 823.824 | 23.641.205 | 4.250.994.487 | 342.129.423 | 342.129.423 |
| - | 17.120.360 | - | 180.181.720 | 180.181.720 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

| | Japan Smaller Companies Fund | Korea Fund | Latin America Fund | Malaysia Fund |
|--|---|--------------------|---------------------------|----------------------|
| | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 14/07/2008 | 25/03/2008 | 25/03/2008 | 25/03/2008 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Alta | Med | Med |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Alta | Med | Med |
| Trimestre a 30/04/2009 | Med | Alta | Alta | Med |
| Trimestre a 31/01/2009 | Med | Alta | Med | Med |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2009 | - | Alta | Alta | Med |
| Año a 30/04/2008 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Año a 30/04/2009 | 122 | 122 | 123 | 123 |
| Año a 30/04/2008 | - | 123 | 122 | 121 |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2004 | - | - | - | - |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 1 | 7 | 8 | 5 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 1 | 8 | 4 | 3 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 1 | 7 | 8 | 5 |
| Año a 30/04/2009 | 1 | 8 | 4 | 3 |
| Año a 30/04/2008 | - | 3 | 1 | 1 |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | JPY | USD | USD | USD |
| Trimestre a 31/10/2009 | 500.753 | 3.340.659 | 23.541.644 | 4.387.069 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 520.635 | 4.979.113 | 1.680.862 | 1.018.441 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 406.100.741 | 2.670.348 | 1.120.066 | 357.161 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 741.456.475 | 811.436 | 877.933 | 445.100 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 500.753 | 3.340.659 | 23.541.644 | 4.387.069 |
| Año a 30/04/2009 | 406.100.741 | 2.670.348 | 1.120.066 | 357.161 |
| Año a 30/04/2008 | - | 28.180.438 | 5.315 | 5.240 |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |

| Multi Asset Navigator Fund | Multi Asset Strategic Defensive Fund | Multi Asset Strategic Fund | Nordic Fund | Pacific Fund |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC |
| 21/07/2008 | 19/01/2009 | 17/03/2008 | 25/03/2008 | 17/03/2008 |
| Med | Baja | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Med | Med |
| Med | Med | Med | Alta | Alta |
| Med | - | Med | Med | Alta |
| Med | Med | Med | Med | Med |
| - | - | Med | Med | Alta |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 103 | 105 | 106 | 122 | 123 |
| - | - | 106 | 120 | 121 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| - | - | 1 | 3 | 1 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| USD | EUR | USD | SEK | USD |
| 24.599 | 57.498 | 4.619 | 14.205.980 | 196.978 |
| 4.523 | 8.008 | 4.322 | 13.283.699 | 873.042 |
| 3.890 | 7.641 | 3.713 | 12.078.573 | 180.447 |
| 3.856 | 7.588 | 3.539 | 13.171.834 | 2.478.489 |
| 24.599 | 57.498 | 4.619 | 14.205.980 | 196.978 |
| 3.890 | 7.641 | 3.713 | 12.078.573 | 180.447 |
| - | 105.127 | 5.034 | 23.795.867 | 5.666 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

| | Singapore Fund | South East Asia Fund | Sterling Bond Fund | Switzerland Fund |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 25/03/2008 | 22/10/2007 | 14/07/2008 | 25/03/2008 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Med | Med | Med |
| Trimestre a 31/07/2009 | Alta | Med | Baja | Med |
| Trimestre a 30/04/2009 | Alta | Alta | Baja | Alta |
| Trimestre a 31/01/2009 | Med | Alta | Med | Med |
| Semestrales a 31/10/2009 | Alta | Med | Med | Med |
| Año a 30/04/2009 | Alta | Alta | - | Med |
| Año a 30/04/2008 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Año a 30/04/2009 | 124 | 121 | 82 | 121 |
| Año a 30/04/2008 | 120 | 133 | - | 119 |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2004 | - | - | - | - |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 1 | 35 | 1 | 3 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 1 | 28 | 1 | 2 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 2 | 24 | 1 | 2 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 2 | 24 | 1 | 2 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 1 | 35 | 1 | 3 |
| Año a 30/04/2009 | 2 | 24 | 1 | 2 |
| Año a 30/04/2008 | 1 | 13 | - | 1 |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | USD | USD | GBP | CHF |
| Trimestre a 31/10/2009 | 119.782 | 110.410.230 | 2.906 | 5.370.285 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 114.262 | 91.256.969 | 2.687 | 8.157 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 84.273 | 60.022.494 | 2.470 | 7.253 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 75.892 | 40.017.062 | 2.412 | 7.057 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 119.782 | 110.410.230 | 2.906 | 5.370.285 |
| Año a 30/04/2009 | 84.273 | 60.022.494 | 2.470 | 7.253 |
| Año a 30/04/2008 | 5.490 | 72.377.087 | - | 5.369 |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |

| Taiwan Fund | Thailand Fund | United Kingdom Fund | US Dollar Bond Fund | US Dollar Cash Fund | US High Yield Fund |
|-------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC | Clase Y ACC |
| 25/03/2008 | 25/03/2008 | 25/03/2008 | 17/03/2008 | 17/03/2008 | 02/07/2008 |
| Alta | Med | Med | Baja | Baja | Med |
| Alta | Med | Med | Baja | Baja | Med |
| Alta | Med | Med | Med | Baja | Med |
| Med | Alta | Med | Med | Baja | Med |
| Alta | Med | Med | Baja | Baja | Med |
| Alta | Alta | Med | Med | Baja | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 128 | 123 | 121 | 78 | 62 | 93 |
| 130 | 123 | 116 | 77 | 55 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| USD | USD | GBP | USD | USD | USD |
| 21.448.660 | 12.327.767 | 105.821 | 11.499.218 | 115.457 | 54.224.670 |
| 17.879.949 | 11.636.506 | 94.599 | 5.445 | 160.090 | 45.008.976 |
| 12.260.732 | 10.845.810 | 3.020.284 | 8.716 | 407.486 | 43.146.113 |
| 12.242.749 | 5.048 | 85.867 | 3.763.956 | 516.162 | 37.675.645 |
| 21.448.660 | 12.327.767 | 105.821 | 11.499.218 | 115.457 | 54.224.670 |
| 12.260.732 | 10.845.810 | 3.020.284 | 8.716 | 407.486 | 43.146.113 |
| 13.646.415 | 5.051 | 2.635 | 166.087 | 5.016 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

| | World Fund | Asian Aggressive Fund | Global Inflation-linked Bond Fund | Global Real Asset Securities Fund |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|
| | Clase Y ACC | Clase Y ACC EUR | Clase Y ACC EUR (hedged) | Clase Y ACC EUR (hedged) |
| Fecha de Lanzamiento en esta SICAV | 22/10/2007 | 18/02/2008 | 29/05/2008 | 02/09/2009 |
| VOLATILIDAD | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | Med | Med | Baja | - |
| Trimestre a 31/07/2009 | Med | Med | Baja | - |
| Trimestre a 30/04/2009 | Alta | Alta | Med | - |
| Trimestre a 31/01/2009 | Med | Med | Med | - |
| Semestrales a 31/10/2009 | Med | Med | Baja | - |
| Año a 30/04/2009 | Med | Med | - | - |
| Año a 30/04/2008 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| RENTABILIDAD NETA % | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trimestre a 31/01/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Semestrales a 31/10/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Año a 30/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| TOTAL GASTOS (puntos básicos) | | | | |
| Año a 30/04/2009 | 120 | 105 | 41 | - |
| Año a 30/04/2008 | 129 | - | - | - |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2004 | - | - | - | - |
| NUMERO DE PARTICIPES | | | | |
| Trimestre a 31/10/2009 | 2 | 1 | 4 | - |
| Trimestre a 31/07/2009 | 3 | 1 | 3 | - |
| Trimestre a 30/04/2009 | 2 | 1 | 3 | - |
| Trimestre a 31/01/2009 | 2 | 1 | 3 | - |
| Semestrales a 31/10/2009 | 2 | 1 | 4 | - |
| Año a 30/04/2009 | 2 | 1 | 3 | - |
| Año a 30/04/2008 | 1 | 1 | - | - |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Trimestre a 31/10/2009 | 4.505.500 | 2.628 | 755.821 | 724.053 |
| Trimestre a 31/07/2009 | 4.963.558 | 2.535 | 2.737.836 | - |
| Trimestre a 30/04/2009 | 5.617.224 | 2.092 | 6.430.595 | - |
| Trimestre a 31/01/2009 | 7.775.652 | 1.786 | 6.330.416 | - |
| Semestrales a 31/10/2009 | 4.505.500 | 2.628 | 755.821 | 724.053 |
| Año a 30/04/2009 | 5.617.224 | 2.092 | 6.430.595 | - |
| Año a 30/04/2008 | 3.039 | 3.245 | - | - |
| Año a 30/04/2007 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2006 | - | - | - | - |
| Año a 30/04/2005 | - | - | - | - |

Información Adicional sobre Fidelity Funds SICAV

Nota Importante:

La información contenida en este documento no ha sido auditada y se incluye solo como información.

Solo se facilita a inversores residentes en España.

El depositario es Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Fidelity Funds está inscrita para su comercialización en España en el registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjera (cuenta con la autorización de la CNMV) con el número 124, donde puede obtenerse información detallada sobre sus entidades comercializadoras en España.

LOS CRITERIOS UTILIZADOS EN LA VALORACIÓN DE LA RENTA FIJA

La renta fija se valora según cotización oficial, o, en su defecto, en referencia a la curva de tipos de interés de la Deuda del Estado, teniendo en cuenta la solvencia del emisor. Para los valores de renta fija con plazo inferior a seis meses, se valora por el devengo de intereses de acuerdo a su tasa interna de rentabilidad.

REMUNERACIÓN OBTENIDA POR LA LIQUIDEZ MANTENIDA POR EL FONDO

La liquidez obligatoria ha sido remunerada a tipos de mercado durante el periodo contemplado.

Donde se indica -, los datos no son aplicables por tratarse de una fecha anterior a la del lanzamiento de los Subfondos o a su fusión a Fidelity Funds II cuyos datos no están disponibles para el periodo de lanzamiento, periodo de transacción y otros periodos.

El coeficiente total de gasto (TER) de algunas clases de acciones puede fluctuar de forma apreciable durante los periodos indicados, debido al volumen mínimo de activo aplicable a cada clase dentro de un subfondo, así como a ajustes necesarios, de escasa relevancia en términos absolutos.

Las estructuras de gasto difieren entre las distintas clases de acciones, traduciéndose, por tanto, en diferentes coeficientes totales de gasto para las clases que integran un subfondo.

CSS01084