

Invesco Euro Reserve Fund

Portfolio holdings

Gegevens op 31/12/2009

Dit document is enkel voor gebruik in Nederland en België.

Quantity (Par)	Security Description	Maturity Date	Short-Term S&P	Short-Term Ratings * Moody's	Long-Term Ratings * S&P	Long-Term Ratings * Moody's	% of Portfolio
EURO COMMERCIAL PAPER							
15.000.000	Bank of Western Australia	19/03/2010	A-1+	P-1			4,18%
15.000.000	BBVA	23/03/2010	A-1+	P-1			4,18%
15.000.000	BNP Paribas	01/03/2010	A-1+	P-1			4,18%
17.500.000	Caisse des Depots et Consignations	09/02/2010	A-1+	P-1			4,88%
20.000.000	Calyon	08/01/2010	A-1+	P-1			5,57%
15.000.000	Lloyds TSB Bank plc	26/02/2010	A-1	P-1			4,18%
17.500.000	NAB	14/01/2010	A-1+	P-1			4,88%
10.000.000	Procter & Gamble	26/02/2010	A-1+	P-1			2,79%
20.000.000	Rabobank Nederland	27/01/2010	A-1+	P-1			5,57%
13.500.000	Santander	19/01/2010	A-1+	P-1			3,76%
6.500.000	Santander	09/02/2010	A-1+	P-1			1,81%
15.000.000	Stadshypotek AB	26/02/2010	A-1+	P-1			4,18%
180.000.000	Subtotal:ECP						50,16%
CERTIFICATE OF DEPOSIT							
15.000.000	ING Bank	11/01/2010	A-1	P-1			4,18%
15.000.000	Subtotal:cd						4,18%
FLOATING RATE NOTES							
7.500.000	Bank of America	18/05/2010			A	A2	2,09%
15.000.000	KBC IFIMA	25/01/2010			A+	Aa3	4,18%
22.500.000	Subtotal:FRN						6,27%
GOVERNMENT							
20.000.000	France (Govt of) T-bill	25/02/2010			AAA	Aaa	5,57%
7.500.000	Germany (Fed Rep) T-bill	17/02/2010			AAA	Aaa	2,09%
27.500.000	Subtotal: Government						7,66%
TIME DEPOSIT							
25.866.273	Dexia	07/01/2010	A-1	P-1			7,21%
14.726.313	ING Bank	04/01/2010	A-1	P-1			4,10%
37.400.686	Societe Generale	05/01/2010	A-1	P-1			10,42%
77.993.272	Subtotal:TD						21,74%
MONEY MARKET							
35.830.000	STIC Global	04/01/2010	AAAm	Aaa/MR1+			9,99%
35.830.000	Subtotal:MM						9,99%
358.823.272	Grand Total						100,00%

Dit document is enkel voor gebruik Nederland en België.

Gegevens op 31/12/2009, tenzij anders vermeld.

De waarde van beleggingen en de inkomsten die eruit voortvloeien kunnen fluctueren (dit zou gedeeltelijk het resultaat kunnen zijn van wisselkoersschommelingen) en investeerders zouden het geheel geïnvesteerde bedrag niet terug kunnen krijgen.

Er is geen garantie dat de effecten bedoeld in dit document zullen worden gehouden door de evens compartimenten in de toekomst.

De distributie en het aanbieden van het compartiment in bepaalde rechtsgebieden kan worden beperkt door de wet. Personen in wiens bezit dit document kan komen wordt gevraagd zich te informeren over en te voldoen aan alle relevante restricties. Dit vormt geen aanbod of uitnodiging voor iedereen in iedere jurisdictie waar een dergelijk aanbod niet is toegestaan of aan ieder persoon aan wie het onwettig is om een dergelijk aanbod of uitnodiging te doen.

Personen die geïnteresseerd zijn in het verwerven van het compartiment dienen zich te informeren met betrekking tot (i) de wettelijke voorschriften in de landen van hun nationaliteit, woonplaats, gewone verblijfplaats of woonplaats; (ii) de controle op buitenlandse valuta, en (iii) alle relevante fiscale gevolgen.

Het compartiment wordt niet aangeboden in rechtsgebieden waarin het compartiment niet is toegestaan voor publieke verkoop. Het compartiment is enkel beschikbaar in rechtsgebieden waar zijn promotie en verkoop is toegestaan.

Invesco Euro Reserve Fund is een sub-compartiment van de BEVEK Invesco Funds, georganiseerd in Luxemburg en erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Invesco Euro Reserve Fund is tevens geregistreerd voor de openbare distributie in Oostenrijk, Duitsland, Nederland, Spanje, Frankrijk, België, Italië, Finland, Griekenland, Noorwegen, Zweden en Portugal.

Gelieve het laatste volledige prospectus, het relevante vereenvoudigde prospectus, de Addendum inclusief de Belgische bijlage en de tarieflijsten in België, evenals de meest recente jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen te raadplegen voor meer informatie over het compartiment. Nadere informatie is beschikbaar via de onderstaande contactgegevens.

Dit document is uitgegeven in:

- Nederland door Invesco Asset Management S.A., J.C. Geesinkweg 999, 1096 AZ Amsterdam;

- België door Invesco Asset Management S.A Belgian Branch, Avenue Louise 326 B31, 1050 Brussel. De financiële tussenpersoon voor alle BEVEKs naar Luxemburgs recht is FASTNET BELGIUM, Havenlaan 86C B320, 1000 Brussel. Invesco Euro Reserve Fund : Instapkosten: 0%, Uitstapkosten: 0%, beheerskosten A-Aandelen: 0.35%. Beurstraks: 0.5% bij uitstap (met een maximum van 750 EUR). Het compartiment is onderworpen aan 15% roerende voorheffing involge de wet van 27 december 2005. Minimumbelegging: USD 1.500.

* Voor meer informatie over de ratings kijk op www.standardandpoors.com, www.moodys.com of raadpleeg een financieel