

Invesco Euro Reserve Fund

Valores de la cartera

A 31/12/2009

Este documento se dirige exclusivamente a clientes en España así como a inversores institucionales cualificados y a fondos de pensiones de Chile.

Cuantía nominal	Título Descripción	Fecha de vencimiento	Ratings a corto plazo		Ratings a largo plazo		% de la cartera
			S&P	Moody's	S&P	Moody's	
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%

Este documento se dirige exclusivamente a clientes en España así como a inversores institucionales cualificados y a fondos de pensiones de Chile.

Datos a 31/12/2009.

El valor de las inversiones, así como los rendimientos derivados de ellas, pueden oscilar (debido, en parte, a las fluctuaciones del tipo de cambio), y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del capital invertido.

No se dan garantías que los valores a los que se refiere este documento formen parte de las carteras de fondos de Invesco en el futuro.

Las participaciones/acciones del fondo ofrecidas en este documento están registradas ante la CNMV para su comercialización pública. Invesco no formula ninguna recomendación para invertir en ellas; en caso de albergar alguna duda sobre la idoneidad de este producto, los potenciales inversores deben consultar a su asesor financiero. Publicado por Invesco Asset Management S.A., Sucursal en España y registrado ante la CNMV. Cualquier suscripción en un fondo habrá de realizarse con base en lo dispuesto en los folletos completos y simplificados correspondientes, prestando especial atención a los apartados relativos a objetivo de inversión, riesgos, comisiones y gastos. Pueden obtenerse gratuitamente ejemplares del folleto completo y simplificado y de los últimos informes anual y semestral [así como de cualesquiera otros documentos locales cuya publicación sea obligatoria conforme a las leyes locales] solicitándolo en Invesco Asset Management S.A., Sucursal en España, Calle Recoletos 15 Piso 1, E-28001 España.

Este documento se publica en:

- España y Chile por Invesco Asset Management Sucursal en España, Calle Recoletos 15 - Piso1, 28001 Madrid;