

Invesco Euro Reserve Fund

Positions du portefeuille

Au 31/12/2009

Ce document est uniquement destiné aux investisseurs français

Quantité (Valeur nominale)	Description Du titre	Date de maturité	Notation S&P	Court terme Moody's	Notation long terme S&P	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%

Ce document est uniquement destiné aux investisseurs français

Données au 31/12/2009, sauf indication contraire.

Il ne peut être garanti que les titres ci-dessus seront détenus par des fonds Invesco dans le futur.

Le fonds présenté dans ce document est enregistré à la commercialisation par l'Autorité des Marchés Financiers. Aucune recommandation d'investissement n'est faite par Invesco, et si les investisseurs ne sont pas certains que ce produit est adéquat pour eux, ils doivent prendre conseil auprès d'un conseiller financier. Ce document est publié en France par Invesco Asset Management SA, 18, rue de Londres, 75009 Paris. Toute souscription dans un fonds doit se faire sur le fondement du prospectus simplifié et du prospectus complet à jour, contenant les dispositions sur la stratégie d'investissement les risques, et les frais. Des copies du prospectus simplifié, du prospectus complet, et des derniers rapports annuel et semi-annuel sont disponibles sans frais auprès de Invesco Asset Management SA, 18, rue de Londres, 75009 Paris. Le cours du compartiment et les revenus vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations de taux de change et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total de leurs investissements initiaux. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Toute référence à un classement ou une récompense ne préjuge pas des performances futures. Le Ratio Total des Frais ("TER") et tous les autres frais, commissions et dépenses, ainsi que les taxes, payables via le fonds, sont mentionnés dans le prospectus simplifié du compartiment. D'autres coûts, incluant des taxes, relatifs aux transactions portant sur le fonds peuvent être dus directement par le client. Les informations et les opinions de Invesco peuvent être modifiées sans préavis. Bien que ce document soit basé sur des informations considérées comme fiables, aucune garantie ne peut être acceptée pour toute erreur, tout malentendu ou toute omission, ou pour toute action prise à la lecture de ce document.