

Invesco USD 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 Ratings * S&P Moody's | | Long-Term Ratings * S&P Moody's | | % of Portfolio |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------|------------------------------------|-----|----------------|
| EURO COMMERCIAL PAPER | | | | | | | |
| 4.000.000 | Bank of Western Australia | 23/03/2010 | A-1+ | P-1 | | | 3,60% |
| 4.000.000 | Barclays | 08/03/2010 | A-1+ | P-1 | | | 3,60% |
| 4.000.000 | BBVA SA | 17/03/2010 | A-1+ | P-1 | | | 3,60% |
| 4.000.000 | BCEE | 07/01/2010 | A-1+ | P-1 | | | 3,60% |
| 4.000.000 | BNZ International Funding | 04/03/2010 | A-1+ | P-1 | | | 3,60% |
| 4.000.000 | CDC | 26/02/2010 | A-1+ | P-1 | | | 3,60% |
| 4.000.000 | KFW | 03/03/2010 | A-1+ | P-1 | | | 3,60% |
| 5.000.000 | NAB | 13/01/2010 | A-1+ | P-1 | | | 4,49% |
| 5.000.000 | Schlumberger plc | 19/01/2010 | A-1 | P-1 | | | 4,49% |
| 38.000.000 | Subtotal:ECP | | | | | | 34,16% |
| CERTIFICATE OF DEPOSIT | | | | | | | |
| 4.000.000 | ANZ London | 10/02/2010 | A-1+ | P-1 | | | 3,60% |
| 4.000.000 | Subtotal:ECP | | | | | | 3,60% |
| FLOATING RATE NOTES | | | | | | | |
| 5.000.000 | Bank of America (FDIC Guaranteed) | 02/12/2010 | | | AAA | Aaa | 4,49% |
| 4.000.000 | Bank of Nova Scotia | 08/11/2010 | | | AA- | Aa1 | 3,60% |
| 2.000.000 | Calyon NY | 22/02/2010 | | | AA- | Aa1 | 1,80% |
| 4.000.000 | Goldman Sachs | 28/10/2010 | | | A | A1 | 3,60% |
| 5.000.000 | IBRD | 01/02/2010 | | | AAA | Aaa | 4,49% |
| 3.000.000 | JP Morgan | 07/05/2010 | | | A+ | Aa3 | 2,70% |
| 5.000.000 | Lloyds (UK Gov't G'teed) | 01/04/2011 | | | AAA | Aaa | 4,49% |
| 4.000.000 | Rabobank | 01/02/2010 | | | AAA | Aaa | 3,60% |
| 32.000.000 | Subtotal:FRN | | | | | | 28,77% |
| TIME DEPOSIT | | | | | | | |
| 11.342.156 | Dexia | 04/01/2010 | A-1 | P-1 | | | 10,20% |
| 11.086.092 | ING Bank | 04/01/2010 | A-1 | P-1 | | | 9,97% |
| 5.816.081 | Societe Generale | 06/01/2010 | A-1+ | P-1 | | | 5,23% |
| 28.244.329 | Subtotal:TD | | | | | | 25,39% |
| MONEY MARKET | | | | | | | |
| 9.000.000 | STIC Global | 40182 | AAAm | Aaa/MRI+ | | | 8,09% |
| 9.000.000 | Subtotal:MM | | | | | | 8,09% |
| 111.244.329 | 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 Invesco 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 USD 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, evenals gekwalificeerde institutionele investeerders en pensioenfondsen in Chili.

Gelieve het laatste volledige prospectus, het relevante vereenvoudigd 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 USD Reserve Fund : Instapkosten: 0%, Uitstapkosten: 0%, beheerskosten A-Aandelen: 0.45%. Beurstaks: 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.moody.com of raadpleeg een financieel dienstverlener.