



Invesco USD Reserve Fund

Titoli in portafoglio

Dati al 31/12/2009

Documento destinato unicamente agli investitori residenti in Lussemburgo, Austria, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Francia, Belgio, Italia, Finlandia, Grecia, Norvegia, Svezia and Portogallo, oltre che a investitori istituzionali e fondi pensione in Cile.

Quantità (USD)	Descrizione	Data di scadenza	Rating a breve termine		Rating a lungo termine		% del portafoglio
			S&P	Moody's	S&P	Moody's	
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/MR1+	8,09%
9.000.000	Subtotal:MM						8,09%
111.244.329	Grand Total						100,00%

Invesco USD Reserve Fund è un comparto di Invesco Funds, Sicav armonizzata di diritto lussemburghese ammessa alla commercializzazione in Italia.

Non c'è alcuna garanzia che i titoli elencati in questo documento saranno detenuti in portafoglio in futuro.

Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo a disposizione degli investitori presso i soggetti collocatori autorizzati al collocamento in Italia. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo a disposizione degli investitori presso i soggetti collocatori autorizzati al collocamento in Italia e sul sito www.invesco.it