

BNY Mellon Global Funds, plc

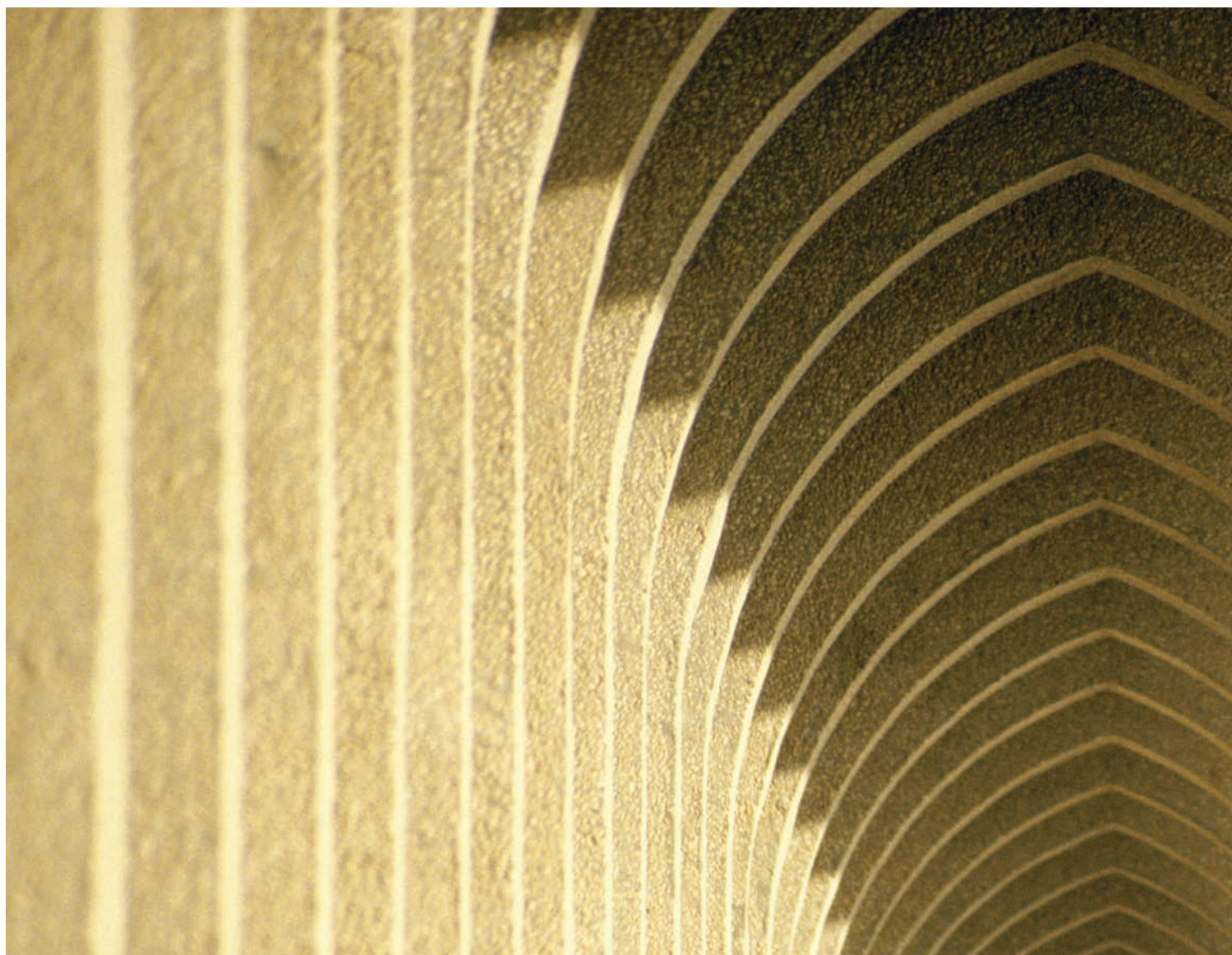
Informe de cuentas semestral sin auditar

30 de junio de 2010

BNY Mellon Global Funds, plc ha solicitado quedar exenta de registrarse como agente de inversión colectiva en mercancías (commodity pool operador, CPO) de acuerdo con las normas de la Comisión de futuros de mercancías (CFTC) de Estados Unidos



BNY MELLON
ASSET MANAGEMENT





Índice

Generalidades de la Sociedad	4
Informes de los Asesores de inversión	6
Informe semestral de gestión	15
Cartera de inversiones	17
Cuenta de pérdidas y ganancias	64
Resumen del activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación	80
Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación	90
Notas a los estados financieros	142
Variaciones importantes de la cartera	191
Sociedad gestora y otra información	216
Información importante	217

BNY Mellon Asset Management

Generalidades de la Sociedad

La información siguiente está extraída del texto completo, y deberá leerse a la luz de este último y de su sección relativa a definiciones.

Estructura

Mellon Global Funds, plc (la "Sociedad") se constituyó en la República de Irlanda como sociedad con responsabilidad limitada el 27 de noviembre de 2000 con arreglo a las Leyes de Sociedades (*Companies Acts*, 1963 a 2009). La Sociedad cambió su nombre a BNY Mellon Global Funds, plc, con efectos de 3 de junio de 2008.

La Sociedad es una sociedad de inversión de tipo abierto y capital variable con estructura paraguas, constituida bajo la legislación irlandesa, que en este texto se denomina individualmente el "Fondo" y colectivamente los "Fondos". La Sociedad está clasificada y autorizada en Irlanda por la autoridad irlandesa de reglamentación de servicios financieros, la *Irish Financial Services Regulatory Authority* ("Regulador Financiero") como organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 2003 de las Comunidades Europeas (Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios) y sus modificaciones (el "Reglamento OICVM"). La Sociedad se compone actualmente de 31 Fondos activos a 30 de junio de 2010.

Hasta el 30 de junio de 2010 se habían emitido acciones participativas en 45 Fondos.

El historial de los Fondos es el siguiente:

23 de marzo de 2001 – lanzamiento de Mellon EURO STOXX 50SM Index Tracker, Mellon Euro Government Bond Index Tracker, Mellon S&P 500[®] Index Tracker y Mellon NIKKEI 225[®] Index Tracker.

29 de marzo de 2001 – Global Tactical Asset Allocation Fund se transfirió a Mellon Global Funds, plc desde Universal Liquidity Funds*, plc.

10 de diciembre de 2001 – se produjo el lanzamiento de:

Mellon Asian Equity Fund
Mellon Continental European Equity Fund
Mellon Global Bond Fund
Mellon Global Equity Fund
Mellon Global Innovation Fund
Mellon Global Intrepid Fund
Mellon Japan Equity Fund
Mellon North American Equity Fund
Mellon Pan European Equity Fund
Mellon Sterling Bond Fund
Mellon Sterling Cash Fund
Mellon UK Equity Fund
Mellon US Dollar Cash Fund

11 de enero de 2002 – lanzamiento de Mellon European Ethical Index Tracker.

31 de mayo de 2002 – lanzamiento de Mellon US Large Companies Growth Fund.

17 de julio de 2002 – lanzamiento de Mellon Global Emerging Markets Fund.

18 de septiembre de 2002 – lanzamiento de Mellon US Large Companies Value Fund, que posteriormente cambió su denominación a Mellon U.S. Dynamic Value Fund el 24 de mayo de 2005.

28 de abril de 2003 – lanzamiento de Mellon Euroland Bond Fund, Mellon Small Cap Euroland Fund y Mellon Small Cap Global ex-Euroland Fund.

31 de mayo de 2003 – cierre de Mellon Global Tactical Asset Allocation Fund (revocado por el Regulador Financiero el 25 de junio de 2004).

11 de junio de 2003 – lanzamiento de Mellon Global High Yield Bond Fund (USD).

20 de enero de 2004 – cierre de Mellon US Large Companies Growth Fund (revocado por el Regulador Financiero el 25 de mayo de 2005).

11 de febrero de 2004 – lanzamiento de Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR).

15 de octubre de 2004 – cierre de Mellon Global High Yield Bond Fund (USD) (revocado por el Regulador Financiero el 25 de mayo de 2005).

10 de mayo de 2005 – lanzamiento de Mellon Emerging Markets Debt Fund.

3 de octubre de 2005 – Mellon North American Equity Fund cambió su denominación a Mellon U.S. Equity Fund.

21 de abril de 2006 – cierre de Mellon Small Cap Global ex-Euroland Fund (revocado por el Regulador Financiero el 11 de junio de 2007).

28 de abril de 2006 – lanzamiento de Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund.

22 de septiembre de 2006 – lanzamiento de Mellon Evolution Global Alpha Fund.

30 de noviembre de 2006 – lanzamiento de Mellon Japan Equity Value Fund.

18 de diciembre de 2006 – cierre de Mellon EURO STOXX 50SM Index Tracker y Mellon Global Innovation Fund (revocados por el Regulador Financiero el 11 de junio de 2007).

10 de enero de 2007 – lanzamiento de Mellon Evolution Currency Option Fund.

2 de julio de 2007 – lanzamiento de Mellon Evolution Currency Alpha Fund.

6 de julio de 2007 – lanzamiento de Mellon Evolution Core Alpha Fund.

31 de agosto de 2007 – lanzamiento de Mellon Brazil Equity Fund.

17 de diciembre de 2007 – lanzamiento de Mellon Dynamic Europe Equity Fund.

17 de diciembre de 2007 – cierre de Mellon NIKKEI 225[®] Index Tracker (revocado por el Regulador Financiero el 13 de octubre de 2008).

31 de enero de 2008 – lanzamiento de Mellon Global Extended Alpha Fund.

4 de abril de 2008 – lanzamiento de Mellon Long-Term Global Equity Fund.

23 de abril de 2008 – lanzamiento de Mellon Global Property Securities Fund.

3 de junio de 2008 – Mellon Global Funds, plc cambió su denominación a BNY Mellon Global Funds, plc y a todos los Fondos registrados se añadió el prefijo BNY.

BNY Mellon Asset Management

Generalidades de la Sociedad (continuación)

6 de junio de 2008 – BNY Mellon Sterling Cash Fund se fusionó en Universal Sterling Fund* (un subfondo de Universal Liquidity Funds*, plc) y BNY Mellon US Dollar Cash Fund se fusionó en Universal Liquidity Plus Fund* (un subfondo de Universal Liquidity Funds*, plc) (ambos Fondos fueron revocados por el Regulador Financiero el 29 de enero de 2010).

16 de junio de 2008 – lanzamiento de BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund.

9 de diciembre de 2008 – cierre de BNY Mellon Dynamic Europe Equity Fund (revocado por el Regulador Financiero el 29 de enero de 2010).

18 de marzo de 2009 – lanzamiento de BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund.

25 de marzo de 2009 – lanzamiento de BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund.

8 de abril de 2009 – cierre de BNY Mellon Evolution Core Alpha Fund, BNY Mellon Evolution Currency Alpha Fund y BNY Mellon Global Extended Alpha Fund (pendiente de solicitar al Regulador Financiero que cancele su registro, y por ello de ser retirados del folleto informativo).

22 de junio de 2009 – BNY Mellon Euro High Yield Bond Fund y BNY Mellon Global Strategic Bond Fund fueron autorizados por el Regulador Financiero.

30 de junio de 2009 – lanzamiento de BNY Mellon Global Real Return Fund (USD).

22 de julio de 2009 – lanzamiento de BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund.

11 de diciembre de 2009 – cierre de Mellon European Ethical Index Tracker (pendiente de solicitar al Regulador Financiero que cancele su registro, y por ello de ser retirados del folleto informativo).

15 de febrero de 2010 – BNY Mellon Global Emerging Markets Fund cambió su denominación a BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund.

8 de marzo de 2010 – lanzamiento de BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR).

14 de mayo de 2010 – BNY Mellon Global Strategic Bond Fund cambió su denominación a BNY Mellon Evolution Global Strategic Bond Fund.

29 de julio de 2010 – lanzamiento de BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund.

30 de julio de 2010 – BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund fue aprobado por el Regulador Financiero.

5 de agosto de 2010 – lanzamiento de BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund.

Cada uno de los Fondos mantiene un conjunto de activos separado (una “Cartera”) que se invierte de acuerdo con el objetivo de inversión aplicable al Fondo con el que está relacionada la Cartera.

Los Fondos de la Sociedad cotizan en la Bolsa irlandesa.

* Con efectos de 1 de marzo de 2010, Universal Liquidity Funds plc cambió su denominación a BNY Mellon Liquidity Funds plc y el prefijo “Universal” se eliminó del nombre de todos los subfondos registrados, sustituyéndose por “BNY Mellon”.

Objetivo de inversión

Los activos de cada Fondo se invertirán separadamente con arreglo a los objetivos y políticas de inversión del Fondo de que se trate, que se señalan en los suplementos correspondientes del folleto informativo.

Otras informaciones relevantes

Los informes y cuentas anuales auditados y los informes semestrales no auditados están a disposición del público en el domicilio social de la Sociedad, o bien en www.bnymellonam.com.

Pueden también enviarse a los accionistas a su dirección registrada. Los Fondos de la Sociedad son:

BNY Mellon Asian Equity Fund
 BNY Mellon Brazil Equity Fund
 BNY Mellon Continental European Equity Fund
 BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
 BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund
 BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund
 BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund
 BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker
 BNY Mellon Euro High Yield Bond Fund**
 BNY Mellon Euroland Bond Fund
 BNY Mellon European Ethical Index Tracker*
 BNY Mellon Evolution Core Alpha Fund*
 BNY Mellon Evolution Currency Alpha Fund*
 BNY Mellon Evolution Currency Option Fund
 BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund
 BNY Mellon Evolution Global Strategic Bond Fund**
 BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund
 BNY Mellon Global Bond Fund
 BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
 BNY Mellon Global Emerging Markets Fund
 BNY Mellon Global Equity Fund
 BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund
 BNY Mellon Global Extended Alpha Fund*
 BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)
 BNY Mellon Global Intrepid Fund
 BNY Mellon Global Property Securities Fund
 BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)
 BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)
 BNY Mellon Japan Equity Fund
 BNY Mellon Japan Equity Value Fund
 BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund*
 BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund
 BNY Mellon Pan European Equity Fund
 BNY Mellon S&P 500® Index Tracker
 BNY Mellon Small Cap Euroland Fund
 BNY Mellon Sterling Bond Fund
 BNY Mellon UK Equity Fund
 BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund
 BNY Mellon U.S. Equity Fund
 BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund

* Fondos pendientes de que el Regulador Financiero cancele su registro, y por ello de ser retirados del folleto informativo.

** Fondos autorizados por el regulador Financiero, pero que aún no se han lanzado.

Informes de los Asesores de inversión

Visión global económica y de mercado

Introducción

El primer semestre de 2010 se caracterizó por una fuerte volatilidad del mercado financiero, causada por las dudas sobre el vigor de la recuperación económica mundial, mientras las inquietudes por la deuda soberana a lo largo y ancho de la eurozona se extendían al mundo entero. Se apagó pronto el sentimiento alcista que se había visto a finales del 2009 entre los inversores, cuando éstos huyeron hacia activos considerados “refugio seguro”. Se dispó bruscamente cualquier ilusión de una recuperación económica en “V”, cuando los gobiernos de todo el mundo cambiaron su enfoque desde los “estímulos” a la “austeridad”.

Los gobiernos y autoridades económicas del mundo desarrollado se vieron forzados a un delicado ejercicio de equilibrio, entre apoyar a sus economías enfermas y recortar sus crecientes déficit presupuestarios. Al contrario que en el mundo desarrollado, para una gran parte del mundo en desarrollo la inquietud principal estuvo de nuevo en la inflación y no en el crecimiento. En Europa, el Banco Central Europeo (BCE) unió sus esfuerzos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para presentar un amplio paquete de rescate, dirigido a mitigar las inquietudes sobre una posible cadena de impagos de la deuda soberana tras los graves problemas de Grecia. Entre tanto, la primera actuación del nuevo gobierno de coalición del Reino Unido consistió en anunciar medidas sustanciales de austeridad, encaminadas a recortar el elevado déficit presupuestario del país.

En este contexto de incertidumbre, los mercados de renta variable mundiales cayeron, tras haber alcanzado ganancias récord en el semestre anterior, con un retroceso, medido en monedas locales, del 6,3% en el índice FTSE All-World.

Norteamérica

Los temores sobre una recesión “en W” en Estados Unidos hicieron disminuir la apetencia de riesgo entre los inversores. La flojedad del mercado de trabajo, la escasa mejoría en el área de vivienda y los datos desiguales de confianza del consumidor, dieron al traste con la esperanza de una fuerte recuperación económica.

La tasa de desempleo estadounidense experimentó pocos cambios, iniciando el periodo con un 10% y cerrándolo en el 9,5%. Aunque se produjeron oscilaciones mensuales, esto se debió, más que a algún cambio fundamental, a los movimientos en el mercado de trabajo temporal. A su vez, el mercado de la vivienda estadounidense siguió estancado durante todo el trimestre. Pese a un ligero aumento de las ventas de viviendas construidas, tras la aprobación de una bonificación fiscal de los compradores de viviendas, las ventas de viviendas nuevas cayeron en mayo un 33% respecto del mes anterior, hasta un volumen anual de 300.000, el nivel más bajo que se tiene registrado.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) dejó invariables los tipos de interés, entre cero y 0,25% a lo largo del periodo. La prioridad siguió estando en prevenir una congelación de los mercados de crédito, y tras ser nombrado para un segundo mandato como presidente de la Fed, Ben Bernanke anunció que los tipos de interés “se mantendrán excepcionalmente bajos durante un periodo amplio”. Por otra parte, la economía estadounidense creció un 2,4% en el segundo trimestre de 2010, frenando su crecimiento del 3,7% alcanzado en el primer trimestre del año. Esta menor tasa de crecimiento se debió principalmente a un mayor déficit de la balanza comercial y a la desaceleración de la inversión en existencias.

Los titulares estadounidenses estuvieron dominados por el vertido de petróleo en el Golfo de México a finales de abril. El precio de las acciones de BP, el gigante de gas y petróleo, cayó con fuerza en el segundo

trimestre, en medio de la inquietud por su capacidad de contener el vertido tras una serie muy publicitada de intentos fallidos, así como por el riesgo de litigios y la creciente presión política ejercida por el gobierno estadounidense. El Presidente Obama se embarcó en una guerra de palabras, prometiendo “hacer que BP pague” por los daños causados.

La renta variable estadounidense pasó dificultades en el periodo, reflejando las sombrías perspectivas macroeconómicas. En el semestre finalizado en junio, el índice S&P 500 se comportó por debajo de la media mundial, cayendo un 6,7% medido en moneda local.

Europa

Las inquietudes crecientes por la deuda soberana dominaron la eurozona en el periodo, cuando los problemas muy publicitados de Grecia amenazaron con extenderse a otros países periféricos de la eurozona. El temor a un fallido de la deuda estatal fue de tal envergadura, que el BCE y el FMI se unieron para presentar un paquete de salvamento de 1 billón de dólares estadounidenses, para apoyar a las renqueantes economías de Grecia, Portugal, Italia, Irlanda y España. Al mismo tiempo, en Grecia las protestas contra la austeridad se adueñaron de las calles, intentando impedir que el gobierno aplicase las medidas de austeridad del FMI. Por otro lado, tanto España como Portugal vieron cómo en el segundo trimestre las agencias de “rating” rebajaban la calificación de solvencia de su deuda soberana.

Los indicadores económicos de la eurozona fueron dispares durante el semestre finalizado en junio. La producción industrial creció con fuerza en el periodo, desde el 2,1% en el año transcurrido hasta enero, hasta el 9,6% en el periodo de un año finalizado en mayo. Entre tanto, la tasa de desempleo de la eurozona sufrió pocas variaciones, con un pequeña subida del 0,1% en el periodo, para finalizar en un 10%. Entre tanto, el BCE mantuvo sin variaciones los tipos de interés, al 1,0% durante todo el periodo.

En Alemania los indicadores económicos mostraron indicios significativos de mejoría, con un crecimiento del PIB del 2,2% en el segundo trimestre, tras un 0,5% de expansión en los primeros tres meses del año. Por otra parte, la debilidad relativa del euro frente al dólar estadounidense sirvió de impulso para los fabricantes alemanes. Entre tanto, el nivel de desempleo alemán cayó del 8,1% al acabar 2009 al 7,7% a finales de junio de 2010.

En el primer trimestre, el Reino Unido salió de su peor recesión desde la década de 1930. Los datos mostraron que la economía había crecido un 0,4% en el último trimestre de 2009, aunque la caída anual sufrida en el conjunto de 2009 fue del 2,9%. Mientras tanto, el Banco de Inglaterra mantenía los tipos de interés en compás de espera, al mínimo histórico del 0,5%. La tasa de desempleo del Reino Unido se mantuvo, en líneas generales, invariable en el 7,8%, aunque alcanzó un máximo del 8% en febrero.

En mayo, las elecciones generales del Reino Unido tuvieron un desenlace incierto, con una mayoría de escaños para los conservadores, pero sin lograr éstos una mayoría absoluta. El temido ataque a la libra esterlina no se materializó en los cinco días que tardaron los conservadores en formar una coalición con los liberal demócratas. El mes siguiente, George Osborne, nuevo Canciller del Exchequer (ministro de finanzas), presentó el presupuesto de urgencia del gobierno, destinado a eliminar en cinco años el déficit presupuestario del Reino Unido y tranquilizar así a los inversores.

El semestre acabado en junio resultó un periodo de prueba para los mercados de renta variable europeos, habiendo retrocedido el índice FTSE All-World Europe ex UK en un 5,8% medido en moneda local.

Informes de los Asesores de inversión (continuación)

Visión global económica y de mercado (continuación)

El Reino Unido exhibió un comportamiento peor que el del mercado europeo en su conjunto, al ceder un 7,5%, siendo tan sólo un puñado de países los que lograron acabar el periodo en terreno positivo.

Asia

Los mercados asiáticos soportaron un semestre volátil, influidos por las inquietudes macroeconómicas en Europa, y también por el ruido que se formó en torno a las subidas de salarios en China y por la desaceleración de mercado inmobiliario. Entre tanto, la región estuvo agitada por la incertidumbre política, con cambios inesperados de liderazgo en Japón y Australia.

Los gobiernos de China y Taiwán firmaron un acuerdo histórico, destinado a liberalizar el comercio y la inversión a través de los estrechos de Taiwán, lo que resultará especialmente beneficioso para las empresas exportadoras de Taiwán. Por otra parte, en la misma racha conciliadora, China sorprendió a los mercados en junio, cuando finalizó la vinculación del yuán con el dólar, una política que se venía aplicando desde hacía menos de dos años y había sido objeto de muchas críticas, sobre todo desde Estados Unidos, que había estado a punto de acusar a China de proteccionismo. Este cambio ha sido generalmente muy bien recibido, aunque los cínicos siguen sin convencerse de la sinceridad de China respecto a esta medida. El yuán se gestionará ahora frente a una cesta de divisas.

Mientras tanto, el crecimiento del PIB chino se frenó ligeramente en el trimestre finalizado en junio, al 10,3% desde el 11,9% en el primer trimestre. Esto se debió en gran medida a una serie de medidas de austeridad del gobierno, destinadas a moderar la inflación y promover una desaceleración del mercado inmobiliario.

Las empresas mineras australianas estuvieron en un primer plano en el periodo, a raíz de la propuesta de impuesto sobre sus beneficios, el "Resource Super-Profits Tax (RSPT)". La consiguiente carga impositiva resulta considerablemente más elevada de lo que habían esperado los mercados, y sería muy gravosa para el sector minero australiano. Debido a la impopularidad del RSPT y a otras medidas fallidas, el Primer Ministro, Kevin Rudd, tuvo que dimitir y fue sustituido por su segunda, Julia Gillard.

La economía de Japón creció a una tasa anualizada del 5% en el primer trimestre del año, superando la tasa anualizada del 4,6% en los primeros tres meses de 2009. Aunque esta cifra fue más baja de lo previsto, proporcionó un alivio muy bien recibido, en medio de los temores a que la recuperación de Japón pudiera frenarse a principios de 2010, dando paso a una posible recesión "en W". Por otra parte, la tasa de desempleo japonesa fue avanzando lentamente, desde el 4,9% en enero al 5,3% en junio.

En este contexto, los mercados asiáticos cedieron terreno, con un retroceso del 4% en el índice FTSE All-World Asia Pacific ex Japan, aunque se comportaron mejor que el promedio del mercado mundial. Los mercados tanto chino como australiano pasaron dificultades, dejándose alrededor del 5% y el 10% respectivamente, mientras llegaban resultados claramente positivos de Indonesia, Tailandia e India. A su vez, Japón atravesó un semestre difícil, dejándose más de un 7%.

Renta fija

En la primera mitad del periodo, los inversores conservaron la apetencia por el riesgo adquirida durante la racha alcista y ávida de riesgo de 2009, al tiempo que subían las rentabilidades (caían los precios) de los bonos del Tesoro estadounidense y los *Gilts* o bonos soberanos del Reino Unido. Durante el primer trimestre, los bonos empresariales se comportaron mejor que la mayoría de los bonos

estatales, correspondiendo el mejor comportamiento a los bonos empresariales con calificación crediticia inferior al grado de inversión. Entre tanto, en Europa, las inquietudes sobre la posible morosidad de la deuda soberana hicieron que los inversores se lanzaran pronto a una "huida hacia la seguridad", y en los principales bonos estatales las rentabilidades descendieron (subieron los precios).

La segunda mitad del periodo se caracterizó por una inversión más generalizada de la tendencia en la confianza de los inversores. El periodo estuvo ensombrecido por las dudas crecientes acerca de la sostenibilidad de la recuperación económica mundial, debido a la preocupación entre los inversores sobre unas perspectivas combinadas de retirada de los estímulos gubernamentales y subida de impuestos. La consiguiente huida hacia la calidad hizo que las rentabilidades bajaran en los principales mercados mundiales de renta fija. Las rentabilidades de los *Gilts* del Reino Unido cayeron tras anunciar el gobierno una serie de contundentes medidas de austeridad, lo mismo que las rentabilidades de los *Bund* alemanes en medio de la huida hacia activos de mayor calidad. Entre tanto, los bonos del Tesoro estadounidense fueron los mayores beneficiarios de la huida hacia la calidad, con rentabilidades que cayeron considerablemente. Tras esta huida hacia la calidad, los bonos empresariales se comportaron peor que los estatales, aunque los que gozaban de la calidad de grado de inversión aún generaron rendimientos positivos.

Divisas y productos básicos

El dólar estadounidense se apreció en el periodo frente a la mayor parte de las principales divisas mundiales, aunque el yen japonés constituyó la excepción más notable. El euro cedió más de un 14% frente al dólar estadounidense, debido a que las inquietudes por la deuda soberana generaron interrogantes en torno al futuro de la moneda única. Las divisas de los mercados emergentes evolucionaron mejor que sus homólogas de países desarrollados, en gran medida a causa de sus mejores perspectivas de crecimiento. No obstante, las divisas de los países emergentes de Europa del Este invirtieron esta tendencia, cediendo un considerable terreno frente al dólar estadounidense, al mantenerse la inquietud por la deuda soberana.

El precio del barril de crudo West Texas Intermediate bajó durante el periodo, a USD 76 desde USD 79. El precio del petróleo estuvo sometido a fuertes altibajos mensuales; tras aumentar a un máximo de USD 87 en abril, el precio descendió bruscamente a raíz del vertido de petróleo en el Golfo de México, alcanzando un mínimo del periodo con USD 66 a finales de mayo. A continuación, los precios del petróleo se recuperaron cuando la operación de limpieza de BP en el Golfo de México pareció que daba resultado. Por otra parte, los metales preciosos se beneficiaron de que los inversores buscaran activos considerados "refugio seguro"; tanto la plata como el oro subieron con fuerza en el periodo, respectivamente en un 10,7% y un 13,3%, medidos en dólares estadounidenses.

Todos los datos de rentabilidad son del 31 de diciembre de 2009 al 30 de junio de 2010, ingresos totales expresados en moneda local, fuente Lipper Hindsight y Bloomberg.

Informes de los Asesores de inversión (continuación)

Rendimiento absoluto – Fondos Evolution

BNY Mellon Evolution Currency Option Fund

En el periodo examinado, la clase de acciones C del Fondo obtuvo una rentabilidad del +0,83%* frente al +0,21% que alcanzó su índice de referencia, el Euribor a 1 mes, ambas medidas en euros.

La primera mitad de 2010 fue relativamente tranquila para el Fondo, que obtuvo rendimientos positivos en el periodo. Aunque inicialmente el entorno parecía ofrecer oportunidades atractivas, las operaciones realizadas no dieron lugar al repunte de rentabilidad que caracteriza a las operaciones con opciones culminadas con éxito. Las mejores oportunidades surgieron a comienzo de año (cuando el Fondo estaba correctamente posicionado ante una apreciación del dólar estadounidense) y durante el mes de mayo, cuando el Fondo se benefició de una violenta corrección del mercado, provocada por la tensión en los mercados de deuda soberana. La gestora opina que las condiciones de mercado siguen siendo favorables para el Fondo.

Pareto Investment Management Ltd
Julio de 2010

BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund

En el periodo examinado, la clase de acciones C del Fondo obtuvo una rentabilidad del +0,45%* frente al +0,21% que alcanzó su índice de referencia, el Euribor a 1 mes, ambas medidas en euros.

El Fondo obtuvo una rentabilidad positiva, a pesar de la difícil situación del mercado financiero. Dentro de la asignación del Fondo al mercado de renta fija, la rentabilidad se vio favorecida por la posición larga del Fondo en bonos estadounidenses, que se beneficiaron de su consideración como refugio seguro mientras se depreciaban los otros activos. Dentro de la asignación a divisas, la posición corta en euros del Fondo (debido a los tipos de interés y a la valoración) favoreció la rentabilidad, lo mismo que la posición larga en yenes japoneses. Mientras tanto, una fuerte corrección del mercado de renta variable debido a la inquietud por los posibles impagos de deuda soberana afectó negativamente a los segmentos tanto de acciones/bonos como de acciones/acciones. En la asignación de acciones/bonos, una moderada sobreponderación de las acciones se aligeró rápidamente cuando los mercados empezaron a bajar. En la asignación acciones/acciones, la exposición larga a los mercados europeos y la posición corta en el mercado japonés perjudicó la rentabilidad, debido a las preocupaciones por la crisis de la deuda griega.

Mellon Capital Management Corporation
Julio de 2010

BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund

En el periodo examinado, la clase de acciones S del Fondo obtuvo una rentabilidad del -6,32%* frente al +0,05% que alcanzó el índice BofA Merrill Lynch 0-3 Months US T-Bills, ambas medidas en dólares estadounidenses.

Durante el primer semestre de 2010 el Fondo se vio afectado por el sentimiento temeroso de los inversores. La preocupación de los inversores por la subida de los tipos de interés en las economías de los mercados emergentes se vio intensificada por la crisis de la deuda soberana en la eurozona. El alto nivel de volatilidad, sobre todo en las divisas europeas, del Medio Oriente y africanas perjudicó la rentabilidad del Fondo, debido a que sus controles de riesgo buscaron la protección del capital frente a las caídas bruscas, sólo para ver cómo los mercados invertían la dirección. La gestora opina que una combinación de factores, incluyendo unos colchones abundantes de reservas de divisas, así como la creciente influencia de los principales mercados emergentes como Brasil, India, Rusia y China sobre el

conjunto de los mercados emergentes, podría hacer que mejorasen las perspectivas de muchas divisas de mercados emergentes en el segundo semestre de 2010, y que esto resultaría beneficioso para el Fondo. Aun así, la gestora sigue siendo consciente de que si persiste el estado de incertidumbre que ha caracterizado a los últimos trimestres, el Fondo seguirá enfrentado a dificultades.

Pareto Investment Management Ltd
Julio de 2010

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)

El BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR), gestionado por Newton Investment Management Limited, fue lanzado el 8 de marzo de 2010. El objetivo de inversión del Fondo es conseguir una rentabilidad absoluta superior a la de un índice de referencia de efectivo, sobre un horizonte de inversión de tres a cinco años.

El Fondo utiliza una estrategia de activos múltiples sin restricciones y gestionada activamente, y un único enfoque de cartera para gestionar principalmente categorías de activos convencionales. La estrategia de inversión apalanca el proceso temático distintivo de Newton, y está basado en un enfoque establecido y avalado de inversión en activos múltiples.

Newton Investment Management Limited
Julio de 2010

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)

En el periodo examinado, la clase de acciones A del Fondo obtuvo una rentabilidad del -2,90%* frente al +0,13% que alcanzó su índice de referencia, el LIBOR USD a 1 mes, ambas medidas en dólares estadounidenses.

Los mercados financieros mundiales experimentaron una volatilidad renovada en el primer semestre de 2010, cuando disminuyó la apetencia de riesgo entre los inversores, debido a la creciente preocupación por la posibilidad de suspensión de pagos por algún país europeo. En este entorno, cuando muchas categorías de activos se depreciaron, el Fondo generó una rentabilidad negativa. Una parte considerable de la pérdida de rentabilidad se produjo en medio de los repuntes sustanciales de la aversión al riesgo que caracterizaron a los meses de enero y mayo. En estas fases, las tenencias del Fondo en renta variable soportaron todo el impacto del sentimiento negativo de los inversores. Dada la probabilidad de que prosiga la volatilidad del mercado, la gestora seguirá invirtiendo con cautela, en lo que se refiere tanto al ciclo económico como a los sectores financieros de todo el mundo. Aun así, la gestora sigue identificando áreas interesantes de inversión, particularmente entre los segmentos más estables de los mercados de renta variable, donde las valoraciones son atractivas.

Newton Investment Management Limited
Julio de 2010

Informes de los Asesores de inversión (continuación)

Renta variable global

BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund

En el periodo examinado, la clase de acciones C del Fondo obtuvo una rentabilidad del -8,82%* frente al -6,04% alcanzado por el índice MSCI Emerging Markets y el -5,37% alcanzado por el Lipper UK Offshore Equity Global Emerging Markets sector, todos ellos medidos en dólares estadounidenses.

Tras una subida récord en 2009, los mercados emergentes experimentaron algunas recogidas de beneficios en el primer semestre de 2010. La crisis de la eurozona fue un factor fundamental, debido a la presión que ejerció sobre los mercados de Europa del Este. La preocupación sobre una desaceleración en China también afectó negativamente a los países exportadores de materias primas, como Brasil y Rusia. Entre tanto, el destacado crecimiento del Sudeste Asiático contribuyó al buen comportamiento de los mercados de Indonesia, Tailandia y Malasia. El Fondo cedió algo de terreno respecto del índice, sobre todo a causa de la distribución geográfica, y por mantener una exposición sobreponderada a los mercados de Europa del Este, cuyas divisas influyeron negativamente por su debilidad. Esto no resultó compensado del todo por la posición sobreponderada en Tailandia, cuyo mercado consiguió no verse afectado por las protestas callejeras en la capital del país. Por otra parte, la selección de valores en China fue poco acertada, debido principalmente a las posiciones en empresas inmobiliarias. Esto se vio contrarrestado por la mejor contribución de las posiciones en oro sudafricano y comercio minorista.

Blackfriars Asset Management Limited
Julio de 2010

BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund**

En el periodo examinado, la clase de acciones A del Fondo obtuvo una rentabilidad del -5,97%* frente al -6,04% alcanzado por el índice MSCI Emerging Markets y el -5,37% alcanzado por el Lipper UK Offshore Equity Global Emerging Markets sector, todos ellos medidos en dólares estadounidenses.

El Fondo cedió algo de terreno en términos absolutos, a medida que la renta variable de mercados emergentes experimentaba una oleada de ventas. La selección de valores en Brasil contribuyó negativamente al comportamiento relativo del Fondo, mientras que en China favoreció la rentabilidad. En el plano de los valores, entre las áreas difíciles estuvo la exposición del Fondo a los gigantes Gazprom en Rusia y Petrobras en Brasil. A juicio de la gestora, la corrección reciente ha reducido las valoraciones de la renta variable a niveles más razonable, y la mayoría de los países emergentes se encuentra en mejores condiciones financieras que los países desarrollados. En el contexto de un mercado más volátil, la cuidadosa selección de valores seguirá teniendo una importancia fundamental.

The Boston Company Asset Management LLC
Julio de 2010

BNY Mellon Global Equity Fund

En el periodo examinado, la clase de acciones A del Fondo obtuvo una rentabilidad del -9,88%* frente al -9,66% alcanzado por el índice FTSE World y el -10,01% alcanzado por el Lipper UK Offshore Equity Global sector, todos ellos medidos en dólares estadounidenses.

Tras una subida prolongada en 2009, los mercados mundiales de renta variable cedieron una parte de sus ganancias en la primera mitad de 2010, debido a que la aversión al riesgo fue aumentando entre los inversores, sobre todo a causa de la creciente preocupación por una posible suspensión de pagos de algún país europeo. En este contexto, el Fondo cedió algo de terreno en términos absolutos, al evolucionar ligeramente por debajo del índice. Un área de dificultad notable fue la posición en Transocean, la propietaria de la plataforma petrolífera operada por BP que se hundió en el Golfo de México. En cambio, la evitación de BP resultó beneficiosa en términos relativos. Por otra parte, las posiciones en el sector de telecomunicaciones favorecieron

la rentabilidad, que se vio notablemente favorecida por la elevada ponderación de la empresa de móviles estadounidense Sprint Nextel y la operadora en mercados emergentes Millicom International Cellular. La gestora opina que el contexto de inversión sigue siendo difícil. No obstante, tras las caídas de precios, están volviendo a surgir oportunidades para que los inversores a largo plazo puedan adquirir acciones de empresas de elevada calidad a valoraciones atractivas.

Newton Investment Management Limited
Julio de 2010

BNY Mellon Global Intrepid Fund

En el periodo examinado, la clase de acciones A del Fondo obtuvo una rentabilidad del -8,23%* frente al -9,08% alcanzado por el índice FTSE All World y el -10,01% alcanzado por el Lipper UK Offshore Equity Global sector, todos ellos medidos en dólares estadounidenses.

Tras una subida prolongada en 2009, los mercados de renta variable mundiales cedieron parte de sus ganancias en la primera mitad de 2010, cuando los inversores se volvieron más reticentes a asumir riesgo. En este contexto, el Fondo cedió algo de terreno en términos absolutos, aunque su comportamiento fue mejor que el de los mercados mundiales. En medio de la volatilidad, las diversas posiciones tuvieron distinta suerte; por ejemplo, las acciones de ICAP, el broker inter-dealer cayeron con fuerza tras un aviso de revisión a la baja de beneficios, para recuperarse de forma espectacular en el segundo trimestre. Al mismo tiempo, un área de dificultad notable fue la posición en Transocean, la propietaria de la plataforma petrolífera operada por BP que se hundió en el Golfo de México. Por otra parte, las posiciones en el sector de telecomunicaciones favorecieron la rentabilidad, que se vio notablemente favorecida por la elevada ponderación de la empresa de móviles estadounidense Sprint Nextel y la operadora en mercados emergentes Millicom International Cellular. La gestora opina que el contexto de inversión sigue siendo difícil. No obstante, tras las caídas de precios, están volviendo a surgir oportunidades para que los inversores a largo plazo puedan adquirir acciones de empresas de elevada calidad a valoraciones atractivas.

Newton Investment Management Limited
Julio de 2010

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund

En el periodo examinado, la clase de acciones A del Fondo obtuvo una rentabilidad del +7,12%* frente al +5,61% alcanzado por el índice MSCI World y el +5,41% alcanzado por el Lipper UK Offshore Equity Global sector, todos ellos medidos en euros.

En el periodo, el comportamiento del Fondo superó al índice y al promedio de sus afines del sector. A escala regional, las posiciones en Europa sin el Reino Unido, y en Asia Pacífico sin Japón, exhibieron rentabilidades relativas destacadas, logrando más que compensar la debilidad de las tenencias del Fondo en América. Entre tanto, las posiciones en la mayor parte de los sectores industriales contribuyeron positivamente a la rentabilidad relativa, destacando la asistencia sanitaria, los servicios públicos, la energía y los valores industriales. En cambio, los productos básicos de consumo constituyeron un segmento débil. En lo que se refiere a los valores, el comportamiento se vio favorecido por la posición en Novo Nordisk, mientras que la exposición a Petrobras perjudicó la rentabilidad. La debilidad del euro contribuyó sustancialmente a la rentabilidad, auxiliada por la elevada exposición del Fondo al vigoroso yen, y por la menor ponderación de un euro débil. Varios nuevos valores se incorporaron al Fondo, incluyendo CSL, Google y Precision Castparts, mientras que se vendieron Alcon, America Movil, Anadarko Petroleum y Sysco. La gestora prevé mantener el Fondo plenamente invertido, y continuará buscando valores caracterizados por su potencial de crecimiento, rentabilidad y valoraciones atractivas.

Walter Scott & Partners Limited
Julio de 2010

Informes de los Asesores de inversión (continuación)

Renta variable regional

BNY Mellon Asian Equity Fund

En el periodo examinado, la clase de acciones A del Fondo obtuvo una rentabilidad del -4,52%* frente al -6,93% alcanzado por el índice MSCI AC Asia Pacific (ex Japan) y el -6,02% alcanzado por el Lipper UK Offshore Equity Far East Ex Japan sector, todos ellos medidos en dólares estadounidenses.

El Fondo batió a su índice en la primera mitad de 2010, pese a la difícil situación de los mercados de renta variable. El comportamiento se vio favorecido por las posiciones en los sectores de consumo, asistencia sanitaria y tecnología. La empresa de calzado femenino Belle International realizó la mayor aportación a la rentabilidad, aprovechando las vigorosas tendencias del consumo en China y la demografía favorable. Entre tanto, la cadena hospitalaria Parkway constituyó otro segmento fuerte cuando fue objeto de una guerra de ofertas de adquisición. En el sector de tecnología, HTC subió rápidamente, gracias a que sus teléfonos móviles basados en el sistema operativo Android han ganado cuota de mercado. No obstante, la exposición al sector industrial perjudicó la rentabilidad, y lo mismo sucedió con la ponderación de la empresa de cadenas de abastecimiento Noble Group. El Fondo se mantiene plenamente invertido, a fin de aprovechar las interesantes oportunidades de selección de valores.

Newton Investment Management Limited
Julio de 2010

BNY Mellon Brazil Equity Fund

En el periodo examinado, la clase de acciones C del Fondo obtuvo una rentabilidad del -10,39%* frente al -12,78% alcanzado por el índice MSCI Brazil 10/40 y el -14,72% alcanzado por el Lipper Global Brazil sector, todos ellos medidos en dólares estadounidenses.

El Fondo perdió algo de terreno en el primer semestre de 2010 cuando cayó la renta variable brasileña, por lo que cedió parte de sus ganancias anteriores. El comportamiento del Fondo, aunque negativo en términos absolutos, fue más favorable que el del índice. La mayor parte del mejor comportamiento relativo del Fondo respecto del índice se debió a su posicionamiento relativamente cauteloso en el segundo trimestre del año. En este periodo, la exposición relativamente baja del Fondo a empresas de recursos naturales como el negocio minero Vale y el gigante del acero Siderúrgica Nacional, en favor de valores con una exposición mayor a la demanda interna brasileña, como la compañía distribuidora de combustible Ultramar, favoreció la rentabilidad relativa del Fondo, debido a que los valores del sector de recursos lo pasaron mal en medio de las peores expectativas de crecimiento económico mundial. La gestora mantendrá el posicionamiento relativamente cauteloso del Fondo, por considerar que la economía mundial sigue enfrentada a muchas incertidumbres.

BNY Mellon ARX Investimentos Ltda**
Julio de 2010

BNY Mellon Continental European Equity Fund

En el periodo examinado, la clase de acciones A del Fondo obtuvo una rentabilidad del -5,73%* frente al -3,43% alcanzado por el índice FTSE Europe (ex UK) y el -5,50% alcanzado por el Lipper UK Offshore Equity European ex UK sector, todos ellos medidos en euros.

El Fondo perdió terreno en un periodo difícil para la renta variable europea. El posicionamiento relativamente cauteloso en el sector industrial recortó la rentabilidad, debido a que la mayor parte de las empresas cíclicas industriales disfrutaron de una parte del mejor comportamiento. La empresa francesa de defensa Thales hizo que bajase la rentabilidad, tras avisar de una revisión a la baja de sus perspectivas de beneficio. Otro factor negativo fue la evitación de Nestlé, la cual se comportó satisfactoriamente pese a una

valoración relativamente elevada. Los factores que contribuyeron a la rentabilidad del Fondo fueron la sustancial infraponderación de Europa meridional, teniendo un efecto favorable la evitación de los valores españoles Santander, BBVA y Telefónica. La gestora seguirá concentrándose en empresas con balances y flujos de tesorería robustos, y opina que están empezando a presentarse algunas oportunidades atractivas de inversión en grandes empresas de gran calidad (*blue-chip*).

Newton Investment Management Limited
Julio de 2010

BNY Mellon Japan Equity Fund

En el periodo examinado, la clase de acciones A del Fondo obtuvo una rentabilidad del -10,74%* frente al -1,49% alcanzado por el índice Topix y el -1,98% alcanzado por el Lipper UK Offshore Equity Japan sector, todos ellos medidos en dólares estadounidenses.

El Fondo se comportó peor que el índice en el primer semestre de 2010. La sensibilidad del mercado a los acontecimientos mundiales se mantuvo particularmente elevada, creando un entorno difícil para los valores orientados a la exportación como Nissan, Makita y Rohm, unas posiciones que perjudicaron la rentabilidad del Fondo. Por el lado positivo, contribuyó favorablemente la posición infraponderada en Toyota, debido a que el valor retrocedió cuando los defectos mecánicos dieron lugar a retiradas de productos. El Fondo también se vio afectado por la posición sobreponderada en el valor petrolero Inpx, que estuvo presionado por la preocupación sobre su capacidad para atraer capital. La gestora sigue viendo potencial en el mercado de renta variable japonés, especialmente si se tienen en cuenta los flujos de efectivo libres, si bien considera que es más difícil identificar catalizadores a corto plazo que permitan la materialización de ese potencial.

Newton Investment Management Limited
Julio de 2010

BNY Mellon Japan Equity Value Fund

En el periodo examinado, la clase de acciones C del Fondo obtuvo una rentabilidad del -6,66%* frente al -6,36% alcanzado por el índice Topix y el -6,83% alcanzado por el universo Lipper UK Offshore Japan Equity, todos ellos medidos en yenes japoneses.

El Fondo perdió terreno en el primer semestre de 2010, debido a que la eficacia general del modelo de selección de valores estuvo limitado por una serie de factores negativos que rebajaron la tolerancia de los inversores al riesgo, como fueron el endurecimiento monetario en China, las preocupaciones por la deuda soberana de Grecia y la regulación financiera en Estados Unidos. En el primer trimestre, el método de valoración según la relación entre precio y valor contable funcionó bien. No obstante, la estrategia se vio mermada en su eficacia, debido a la escasa diferencia de comportamiento entre los valores infravalorados y sobrevalorados, al caer la tolerancia de los inversores frente al riesgo. Al comienzo del segundo trimestre, tanto la valoración según precio y valor contable como la valoración por la relación entre precio y beneficios fueron eficaces en la mayor parte de los sectores, debido a que los inversores compraron títulos rezagados a valoraciones baratas. No obstante, a medida que la tolerancia frente al riesgo volvía a disminuir, los valores defensivos volvieron a comportarse mejor que el resto del mercado. En este contexto, la exposición infraponderada del Fondo a valores más defensivos (que el modelo consideraba demasiado caros) afectó negativamente a la rentabilidad del Fondo.

Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Limited
Julio de 2010

Informes de los Asesores de inversión (continuación)

Renta variable regional (continuación)

BNY Mellon Pan European Equity Fund

En el periodo examinado, la clase de acciones A del Fondo obtuvo una rentabilidad del -6,04%* frente al -2,52% alcanzado por el índice FTSEurofirst 300 y el -1,91% alcanzado por el Lipper UK Offshore European sector, todos ellos medidos en euros.

En un contexto de mercado difícil, el Fondo perdió terreno en términos tanto absolutos. El posicionamiento en valores de asistencia sanitaria perjudicó la rentabilidad, debido a que los valores defensivos no participaron totalmente en el movimiento alcista del mercado. En particular, las posiciones en las empresas farmacéuticas Roche y Lonza Group perjudicaron la rentabilidad. El Fondo también estuvo posicionado defensivamente en el sector industrial, por lo que se perdió una subida inicial de los valores sensibles a la economía. Por otra parte, la posición en Thales hizo que bajase la rentabilidad tras avisar de una revisión a la baja de sus perspectivas de beneficio. Por el lado positivo, los factores que contribuyeron a la rentabilidad del Fondo fueron la limitada exposición a Europa meridional, y en particular la evitación de los valores españoles Santander, BBVA y Telefónica. Entre tanto, las tenencias en los negocios de petróleo y gas Vallourec y Subsea 7 también contribuyeron positivamente. La gestora seguirá concentrándose en empresas con balances y flujos de tesorería robustos, y opina que están empezando a presentarse algunas oportunidades atractivas de inversión en grandes empresas de gran calidad (*blue-chip*).

Newton Investment Management Limited
Julio de 2010

BNY Mellon UK Equity Fund

En el periodo examinado, la clase de acciones A del Fondo obtuvo una rentabilidad del -5,19%* frente al -6,15% alcanzado por el índice FTSE All Share y el -5,92% del Lipper UK Offshore UK Equity sector, todos ellos medidos en libras esterlinas.

La renta variable se vio sometida a presión en el primer semestre de 2010, cuando el sentimiento del mercado estuvo dominado por los acontecimientos macroeconómicos. La atención se centró en la eurozona, donde las medidas de austeridad se generalizaron para evitar un encadenamiento de las crisis de deuda soberana. En este contexto, la rentabilidad del Fondo, aunque negativa en términos absolutos, fue más favorable que la del índice. La posición en Britvic fue muy positiva, gracias a que la empresa siguió anunciando buenos resultados y culminó una adquisición estratégica. Asimismo, la posición en Halfords evolucionó satisfactoriamente, gracias a que la empresa siguió cotizando bien, y también realizó una adquisición para mejorar sus oportunidades de crecimiento futuras. El mayor elemento negativo para el Fondo fue la posición en BP. El valor cayó con fuerza, debido a la gran publicidad en torno a la fuga de petróleo en el Golf de México. La evitación de los valores bancarios del Lloyds Banking Group, Standard Chartered y Royal Bank of Scotland resultó negativa, debido a que las acciones bancarias se comportaron bien. La opinión de la gestora sigue siendo que, hasta que se remedien los excesos del pasado, es probable que el crecimiento siga frenado a corto plazo.

Newton Investment Management Limited
Julio de 2010

BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund

En el periodo examinado, la clase de acciones A del Fondo obtuvo una rentabilidad del -9,24%* frente al -5,12% alcanzado por el índice Russell 1000 Value y el -7,85% alcanzado por el índice Lipper Equity North America sector, todos ellos medidos en dólares estadounidenses.

El Fondo perdió terreno durante un periodo difícil para la renta variable estadounidense, con unos mercados que invirtieron su tendencia en el segundo trimestre del año, cuando reapareció la volatilidad, barriendo con creces las ganancias realizadas en el primer trimestre del año. Pese

a una temporada de fuertes ganancias y muchas señales alentadoras específicas de las empresas, los mercados se centraron principalmente en los factores macroeconómicos, sobre los que abundaron los titulares negativos que provocaron un aluvión de ventas generalizado, al buscar los inversores, a cualquier precio, una percepción de seguridad y capacidad defensiva. El escaso acierto de la selección de valores determinó en gran medida el peor comportamiento relativo. El sector financiero y el de consumo cíclico fueron los más difíciles, resultando la rentabilidad perjudicada por las posiciones en acciones de bancos, como JPMorgan Chase y Bank of America. Por el lado positivo, las tenencias en los sectores de asistencia sanitaria, energía e industria se comportaron algo mejor.

The Boston Company Asset Management LLC
Julio de 2010

BNY Mellon U.S. Equity Fund

En el periodo examinado, la clase de acciones A del Fondo obtuvo una rentabilidad del -8,01%* frente al -7,02% alcanzado por el índice MSCI USA NR y el -7,85% alcanzado por el índice Lipper Equity North America sector, todos ellos medidos en dólares estadounidenses.

El Fondo perdió algo de terreno respecto del índice, en un periodo difícil para la renta variable estadounidense. Las tenencias en los sectores de materiales, productos básicos de consumo y valores industriales se mostraron más resistentes. Dolby Laboratories, Fastenal y Resmed estuvieron entre los valores de mejor comportamiento, respaldados por buenos resultados trimestrales y una tendencia a la mejoría de sus negocios subyacentes, mientras que Monsanto pasó dificultades. Se adquirieron varias posiciones nuevas, entre ellas Google, Precision Castparts, Celgene, Gymboree y Panera Bread. Entre tanto, las ventas durante el semestre afectaron a United Technologies, PPD, Sysco, Anadarko Petroleum, Diamond Offshore y Procter & Gamble. Con unas tasas de desempleo obstinadamente elevadas y un mercado de la vivienda que sigue estancado, las autoridades monetarias estadounidenses prosiguieron su política acomodaticia, con el fin de sostener una recuperación de la economía. La gestora seguirá esforzándose por identificar empresas sostenibles, que sean ganadoras a largo plazo a través de los ciclos económicos.

Walter Scott & Partners Limited
Julio de 2010

BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund

En el periodo examinado, la clase de acciones C del Fondo obtuvo una rentabilidad del -8,39%* frente al -3,80% alcanzado por el índice MSCI EM Asia y el -6,02% alcanzado por el Lipper UK Offshore Far East (Ex Japan) sector, todos ellos medidos en dólares estadounidenses.

El Fondo perdió terreno cuando resurgió la aversión al riesgo, dada la creciente preocupación de los inversores por la crisis de deuda europea y el endurecimiento de la política monetaria china. Las posiciones en los sectores de transporte marítimo e infraestructuras contribuyeron positivamente a la rentabilidad del Fondo, lo mismo que los valores expuestos al consumo interno en el Asia emergente. En cambio, las posiciones en empresas chinas admitidas a cotización en China y en empresas de energías alternativas, retrocedieron debido a la mediocridad de los informes de resultados. En el periodo, el Fondo aprovechó la corrección del mercado para seguir desarrollando temas de inversión a largo plazo, añadiendo exposiciones a las áreas de infraestructura y automatización, azúcar y diseño de aplicaciones informáticas. La gestora opina que los beneficios, mucho mejores de lo esperado, deberían sostener un repunte del mercado en el segundo semestre, reflejando la solidez de los fundamentales subyacentes.

Hamon Asset Management Limited
Julio de 2010

Informes de los Asesores de inversión (continuación)

Fondos de renta variable especializados

BNY Mellon Global Property Securities Fund

En el periodo examinado, la clase de acciones C del Fondo obtuvo una rentabilidad del +10,13%* frente al +12,18% alcanzado por el índice FTSE EPRA/NAREIT Developed y el +7,36% alcanzado por el Lipper UK Offshore Equity Property sector, todos ellos medidos en euros.

Tras un mes de enero difícil, el mercado mundial de valores de propiedad inmobiliaria experimentó tres meses de beneficios consecutivos, caracterizados por una subida de los valores con riesgos más altos. No obstante, ya en abril la apetencia por el riesgo se había debilitado, siendo mayo y junio meses de retroceso del mercado, caracterizados por la huida a empresas más estables. El Fondo perdió terreno respecto del índice, si bien generó una fuerte rentabilidad positiva en términos absolutos. El buen comportamiento de las tenencias del Fondo en Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá no fue suficiente para compensar el efecto negativo de la selección de valores en Asia y Australia. A lo largo de este periodo, la gestora incrementó la exposición del Fondo a algunos valores de beta más elevada, aunque se mantiene el sesgo hacia las empresas con activos y equipos de gestión de alta calidad, que utilicen niveles prudentes de apalancamiento. Las tendencias macroeconómicas más amplias también están determinando el comportamiento de los valores de propiedad inmobiliaria; de esta forma, la gestora seguirá tratando de capitalizar temas como la estabilización y recuperación en la eurozona, cuya evolución en el primer semestre del año ha sido notablemente peor que el de otras regiones, mediante una mayor ponderación regional unida a una prudente selección de valores.

Urdang Securities Management, Inc.
Julio de 2010

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund

En el periodo examinado, la clase de acciones A del Fondo obtuvo una rentabilidad del +4,82%* frente al +2,72% alcanzado por el universo Lipper UK Offshore European Smaller Companies y el -0,31% alcanzado por el índice S&P EuroZone SmallCap, todos ellos medidos en euros.

Durante el periodo, el Fondo batió a su índice de referencia, debido principalmente a la acertada selección de valores en los sectores de la industria, el consumo cíclico y la informática. En cambio, la rentabilidad relativa se vio ligeramente obstaculizada por la posición infraponderada en el área de productos básicos de consumo. En el plano geográfico, la selección de valores en Francia, Alemania, Italia y España realizó la mayor aportación a la rentabilidad, mientras que las selecciones en Finlandia, Austria y Portugal resultaron menos atinadas. La gestora opina que los inversores siguen preocupados por la posibilidad de una recesión "en w", debido a que las medidas de austeridad en muchos países europeos podrían afectar negativamente a crecimiento global. No obstante, con unas valoraciones que han caído a niveles más razonables, pueden empezar a presentarse oportunidades atractivas.

The Boston Company Asset Management LLC
Julio de 2010

Index Tracking

BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker

En el periodo examinado, la clase de acciones A del Fondo obtuvo una rentabilidad del +1,48%* frente al +2,24% alcanzado por el índice Citigroup EMI Global Bond y el +2,87% alcanzado por el Lipper UK Offshore - Fixed Interest EUR sector, todos ellos medidos en euros. Para otros comentarios, puede consultarse la descripción del mercado al principio de este documento.

The Dreyfus Corporation
Julio de 2010

BNY Mellon S&P 500® Index Tracker

En el periodo examinado, la clase de acciones A del Fondo obtuvo una rentabilidad del -7,52%* frente al -6,65% alcanzado por el índice S&P 500 Index y el -7,86% alcanzado por el Lipper UK Offshore - North American Equity Sector, todos ellos medidos en dólares estadounidenses. Para más comentarios, puede consultarse la descripción del mercado al principio de este documento.

Mellon Capital Management Corporation
Julio de 2010

Informes de los Asesores de inversión (continuación)

Renta fija

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund

En el periodo examinado, la clase de acciones C del Fondo obtuvo una rentabilidad del +4,49%* frente al +4,49% alcanzado por el índice Lipper Custom Fixed Interest Emerging Markets sector y el +5,37% alcanzado por el JP Morgan Emerging Markets Bond (EMBI) Global, todos ellos medidos en dólares estadounidenses.

Los bonos soberanos de mercados emergentes obtuvieron rentabilidades más mitigadas en 2010, tras un comportamiento excepcional en 2009. El Fondo generó una rentabilidad positiva en términos absolutos durante el periodo, si bien cedió un poco de terreno frente al índice de referencia. Las posiciones sobreponderadas en bonos rusos y kazajos favorecieron la rentabilidad, debido a que estos países prosiguen su recuperación económica, y se benefician del encarecimiento de las materias primas. La sobreponderación de los bonos ucranianos también constituyó una aportación positiva, gracias a que el nuevo gobierno se movió con agilidad para reabrir el diálogo con los acreedores oficiales. En cambio, las posiciones sobreponderadas en bonos argentinos y venezolanos funcionó peor, en medio del aluvión de ventas que se produjo en mayo. Por otra parte, un descenso de las rentabilidades de los bonos del Tesoro estadounidense sostuvo a los bonos soberanos de menor rentabilidad, como los de Brasil y México, donde la infraponderación del Fondo perjudicó la rentabilidad, si bien esto resultó parcialmente amortiguado por algo de exposición a las divisas de estos países. El mercado sigue contando con un soporte, debido a que los flujos de recursos hacia los fondos de bonos dedicados de mercados emergentes han sido fuertes, impulsados en parte por las rentabilidades superiores ofrecidas por esa categoría de activos.

Standish Mellon Asset Management Company LLC
Julio de 2010

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund

En el periodo examinado, la clase de acciones C del Fondo obtuvo una rentabilidad del +4,00%* frente al +3,36% alcanzado por el índice JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified, todos ellos medidos en dólares estadounidenses.

Como otras categorías de activos, la deuda de mercados emergentes denominada en monedas locales estuvo sacudida por la elevada volatilidad, debido principalmente a la preocupación por el riesgo de crédito soberano en algunos países europeos. Las divisas que mejor se comportaron en el periodo fueron el peso colombiano, el ringgit malasio y la rupia indonesia, mientras que las más débiles fueron el zloty polaco y el florín húngaro. En monedas locales, Colombia, Indonesia y México exhibieron los mejores comportamientos. La mayor parte de las rentabilidades positivas del Fondo se debió a la exposición a la duración local (una medida de la sensibilidad de un bono a las variaciones de los tipos de interés). El Fondo se benefició de su exposición infraponderada al florín húngaro. La exposición al won surcoreano, por fuera del índice, recortó la rentabilidad. La exposición sobreponderada a la duración sudafricana, turca, colombiana y húngara contribuyó positivamente a la rentabilidad total, mientras resultaba perjudicial la exposición infraponderada a bonos tailandeses.

Standish Mellon Asset Management Company LLC
Julio de 2010

BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund

En el periodo examinado, la clase de acciones A del Fondo obtuvo una rentabilidad del +1,99%* frente al +3,65% alcanzado por el índice Markit iBoxx Euro Total Return y el +2,40% alcanzado por el Lipper Global Bond EUR Corporates sector, todos ellos medidos en euros.

Durante casi todo el primer semestre de 2010, el mercado estuvo dominado por el riesgo de un fallido de deuda soberana en Europa. Tanto los bonos del sector financiero, como los bonos de empresas basadas en países de la Europa periférica como Grecia y Portugal se enfrentaron a un periodo difícil, en particular los bonos de telecomunicaciones y del sector de servicios públicos. En este contexto, el Fondo logró una rentabilidad absoluta positiva, aunque la rentabilidad relativa estuvo por detrás del índice de referencia. Esto se debió en parte al posicionamiento en bonos bancarios de cupón Clase 1 con alto "step-up" (un tipo de bono que paga un tipo de interés inicial cuando se emite, y posteriormente eleva el tipo en un momento determinado del futuro) a principios del año, los cuales se comportaron peor que los bonos de cupón Clase 1 con bajo "step-up". Además, las posiciones en distintos bonos de los sectores de telecomunicaciones y servicios públicos emitidos por empresas domiciliadas en países periféricos de Europa también se vieron presionadas. De cara al futuro, la gestora sigue opinando que el mercado ofrece potencial a medio y largo plazo.

WestLB Mellon Asset Management
Julio de 2010

BNY Mellon Euroland Bond Fund

En el periodo examinado, la clase de acciones C del Fondo obtuvo una rentabilidad del +4,47%* frente al +2,80% alcanzado por el índice Citigroup Euro Broad Investment Grade (EuroBIG) y el +2,84% alcanzado por el Lipper UK Offshore Fixed Interest Euro sector, todos ellos medidos en euros.

En el periodo, el Fondo generó una rentabilidad satisfactoria, tanto en términos absolutos como relativos. A principios de año, medraron los activos de mayor riesgo, a medida que mejoraba la confianza sobre el crecimiento económico. En estas circunstancias de mercado, las ponderaciones asignadas por el Fondo a los bonos empresariales de calidad elevada, a los bonos de mercados emergentes, a las divisas de estos últimos mercados y a los bonos de alto rendimiento, favorecieron la rentabilidad. No obstante, con el aumento de la preocupación por el riesgo de crédito soberano, los activos de más alto riesgo empezaron a ceder parte de sus ganancias. La baja exposición del Fondo a los países europeos periféricos durante todo el periodo contribuyó muy positivamente a la rentabilidad, lo mismo que la posición infraponderada al euro, durante todo el periodo. A medida que avanzaba el periodo, pasó a un primer plano la preocupación por el ritmo del crecimiento mundial, y tanto el posicionamiento del Fondo en la curva de rentabilidades, como la exposición a una duración más larga, favorecieron la rentabilidad al disiparse los riesgos de inflación. De cara al futuro, la gestora prevé que el crecimiento económico mundial se mantendrá muy bajo. En este contexto, la gestora se ha hecho muy cautelosa en lo que se refiere al riesgo empresarial, y tiene previsto reducir la exposición del Fondo a los bonos empresariales.

Standish Mellon Asset Management Company LLC
Julio de 2010

BNY Mellon Global Bond Fund

En el periodo examinado, la clase de acciones A del Fondo obtuvo una rentabilidad del +0,79%* frente al +0,38% alcanzado por el índice JP Morgan Global Government Bond y el +1,11% alcanzado por el Lipper Global Bonds/Offshore USD Based sector, todos ellos medidos en dólares estadounidenses.

El Fondo generó una rentabilidad positiva en el ejercicio, batiendo al índice. La exposición intermitente del Fondo a divisas relacionadas con las materias primas y el comercio internacional, como el dólar australiano, la corona noruega y el won coreano, favoreció la rentabilidad, debido a la apreciación de estas divisas frente al dólar

Informes de los Asesores de inversión (continuación)

Renta fija (gestión activa) (continuación)

estadounidense. El Fondo consiguió beneficiarse de las preocupaciones en torno a la viabilidad de la recuperación mundial, y a la inquietud por los déficit fiscales en las economías europeas periféricas, gracias a que mantuvo una exposición de duración larga (una medida de la sensibilidad de un bono a las variaciones de tipos de interés) en bonos estatales de Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania. En ocasiones, la política de mantener una exposición con duración cero a los bonos estatales japoneses perjudicó la rentabilidad, sobre todo cuando se produjo una oleada de ventas de los activos con mayor riesgo. No obstante, en el conjunto del periodo, el Fondo se benefició de su exposición a los rendimientos más elevados que ofrecían otros mercados de bonos estatales. De cara al futuro, la gestora tiene previsto mantener una estrategia de mayor diversificación en los bonos estatales europeos, si bien considera necesaria una cobertura a la baja frente a la mayor volatilidad.

Newton Investment Management Limited
Julio de 2010

BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)

En el periodo examinado, la clase de acciones A del Fondo obtuvo una rentabilidad del +1,01%* frente al +4,83% alcanzado por el índice BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained (con cobertura al euro) y el +12,75% alcanzado por el Lipper UK Offshore Global High Yield sector, todos ellos medidos en euros.

El primer semestre de 2010 fue muy desigual para los bonos de alto rendimiento. A pesar de un fuerte repunte desde 2009, cuando la apetencia de riesgo de los inversores se recuperó con vigor, el mercado se vio sometido a oscilaciones debido a dos brotes separados de aversión al riesgo entre los inversores, generados por la crisis de deuda soberana griega y posteriormente, por la inquietud más generalizada sobre la capacidad de los gobiernos de reembolsar sus deudas. En este contexto, la asignación de activos y la selección de bonos resultaron muy difíciles, a causa de la rápida rotación del mercado entre una preferencia por bonos y sectores de menos riesgos y más calidad, y los bonos de más riesgo y menor calidad. El Fondo mantuvo durante todo el periodo una exposición sobreponderada a bonos de calificación crediticia B y CCC, decantándose por ciertas empresas más sensibles a la economía, como los medios, la tecnología y los juegos de azar. Estos sectores contribuyeron generalmente a la rentabilidad durante los meses favorables para el mercado, pero la perjudicaron durante los meses de aversión al riesgo, que abarcaron la mayor parte del periodo. La gestora mantiene una visión positiva de la categoría de activos, y sigue confiando en que se presenten oportunidades atractivas.

Standish Mellon Asset Management Company LLC
Julio de 2010

BNY Mellon Sterling Bond Fund

En el periodo examinado, la clase de acciones A del Fondo obtuvo una rentabilidad del +5,07%* frente al +5,68% alcanzado por el índice FTSE A British Govt All Stocks y el +5,63% del Lipper UK Offshore Fixed Interest GBP sector, todos ellos medidos en libras esterlinas.

El mercado de bonos estatales (*Gilts*) del Reino Unido se mantuvo prácticamente invariable en el primer trimestre de 2010, pese a la excitación política que rodeó los prolegómenos de las elecciones generales británicas. El mercado subió posteriormente, impulsado en parte por la "huida a la calidad" debida a las inquietudes en torno a la posibilidad de que el gobierno griego suspenda pagos. El Fondo generó una fuerte rentabilidad positiva en términos absolutos, si bien perdió terreno respecto del índice. Las tenencias en bonos

empresariales con calidad crediticia de grado de inversión aportaron valor en el segundo semestre, cuando retornó la aversión al riesgo. La contribución positiva de una exposición sobreponderada a la duración de los *Gilt* (una medida de la sensibilidad de los bonos a las variaciones de tipos de interés) se vio contrarrestada por las dificultades sufridas por algunas de las posiciones del Fondo en bonos empresariales, a medida que avanzaba el periodo. La gestora no ve una necesidad apremiante de alterar el posicionamiento del fondo. Con una recuperación mundial frágil, y la elevada sensibilidad de los inversores a los nuevos datos económicos, la gestora opina que es prudente una estrategia de mantener una posición de duración generalmente.

Newton Investment Management Limited
Julio de 2010

* Fuente: Lipper a 30 de junio de 2010. Rendimiento total, incluidos los cargos anuales pero sin incluir los cargos iniciales, con la reinversión de los ingresos brutos de impuestos. El impacto de un cargo inicial puede ser sustancial para el comportamiento de su inversión. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El historial de rentabilidad se muestra en la divisa de la clase de acciones.

** Consúltense la nota 17 de los estados financieros.

Informe semestral de gestión

Análisis del negocio

Los resultados de las operaciones se recogen en las páginas 64 a 67. Más adelante se muestra una información más detallada sobre los objetivos y políticas de gestión de riesgos.

Los activos gestionados al final del periodo se han mostrado en las páginas en las páginas 80 a 83.

Por ahora, el Consejo de Administración no prevé modificaciones en la estructura o los objetivos de inversión de la Sociedad.

Distribuciones

Las distribuciones propuestas a titulares de acciones participativas rescatables se contabilizan en la Cuenta de pérdidas y ganancias cuando están convenientemente autorizadas por el Consejo de Administración, y no según el criterio en cada caso de la Sociedad. La distribución de las acciones participativas rescatables se contabiliza como “coste financiero” en la Cuenta de pérdidas y ganancias.

La Sociedad no tiene intención de declarar o pagar dividendos, salvo por las clases de acciones señaladas en la nota 1 de los estados financieros, en el apartado “Distribuciones a titulares de acciones participativas rescatables”.

Para las clases de acciones no distributivas, todos los ingresos obtenidos y las ganancias de capital realizadas netas, una vez deducidos los gastos, se acumularán y reflejarán en el valor liquidativo neto por acción.

Hechos significativos durante el periodo

Véase la nota 17 de los estados financieros en lo que se refiere a los detalles de los acontecimientos significativos durante el periodo.

Acontecimientos Subsiguientes

Véase la nota 18 de los estados financieros, para los detalles de los acontecimientos subsiguientes.

Riesgo de la Sociedad

Las actividades de inversión de la Sociedad la exponen a una diversidad de riesgos, asociados a los instrumentos financieros y los mercados en que invierte: riesgo de mercado (incluyendo el riesgo de tipo de cambio y el riesgo de tipo de interés), el riesgo de crédito o solvencia y el riesgo de liquidez. La Sociedad ha implantado programas de gestión del riesgo que tratan de limitar los posibles efectos desfavorables de esos riesgos sobre los resultados financieros de los subfondos.

Proceso de gestión de los riesgos financieros

Con el fin de alcanzar sus objetivos de inversión, la Sociedad compra, vende o mantiene activos y pasivos financieros. En consecuencia, la Sociedad está expuesta al riesgo de precio de mercado, al riesgo de tipo de interés, al riesgo de crédito, al riesgo de liquidez y al riesgo de tipo de cambio que conllevan los instrumentos financieros que mantiene. El programa general de gestión de riesgos de la Sociedad se centra en la imprevisibilidad de los mercados financieros, y pretende minimizar los posibles efectos adversos para su propia rentabilidad financiera. La Sociedad utiliza instrumentos financieros derivados para moderar ciertas exposiciones a riesgos.

I. Riesgo de mercado

Este es el riesgo de que el valor razonable de un instrumento financiero fluctúe, debido a variaciones en los precios de mercado. El riesgo de mercado comprende tres tipos de riesgo: riesgo de precio de mercado, riesgo de tipo de cambio y riesgo de tipo de interés.

Este es el riesgo de que el precio razonable de un instrumento financiero fluctúe, debido a variaciones en los precios de mercado (distintas de las causadas por el riesgo de tipo de cambio y el de tipo de interés) tanto si tales variaciones son causadas por factores específicos de cada instrumento financiero o de su emisor, como si se trata de factores que afecta a instrumentos financieros similares que se negocian en el mercado.

Este riesgo se define como el riesgo de que el valor razonable de un instrumento financiero fluctúe, debido a variaciones en los tipos de interés del mercado. Este riesgo aparece en los instrumentos financieros cuyo valor razonable se ve afectado por variaciones de los tipos de interés.

El riesgo de tipo de cambio se define como el riesgo de que el valor razonable de un instrumento financiero fluctúe, debido a variaciones en los tipos de cambio. El riesgo surge en los instrumentos financieros que están denominados en una divisa distinta de la moneda de cuenta en que se miden.

II. Riesgo de crédito

Este es el riesgo de que una de las partes en un instrumento financiero cause una pérdida financiera a la otra parte debido a su incumplimiento de una obligación. Esto incluye el riesgo de contraparte y el riesgo del emisor.

La Sociedad Gestora gestiona el riesgo del emisor mediante carteras diversificadas con una concentración limitada de la exposición (10%) a cualquier emisor individual, de acuerdo con las normas OICVM III y los objetivos de inversión de los Fondos. Además, si es necesario La Sociedad Gestora limitará la posesión de instrumentos de deuda a aquellos que disfruten de una calificación crediticia igual o superior a la prevista en los objetivos de inversión de cada Fondo.

Todas las transacciones en valores cotizados se liquidan/se pagan en el momento de la entrega utilizando corredores habilitados. El riesgo de fallo del corredor se considera mínimo, debido a que la entrega de los valores vendidos no se realiza hasta que el corredor ha recibido el pago. El pago de una compra se hace una vez que los valores han sido recibidos por el corredor.

Siempre que sea posible, la Sociedad limita su exposición a las pérdidas de crédito en las operaciones con instrumentos derivados mediante acuerdos de agregación (master netting) con las contrapartes (corredores habilitados) con los que realiza un volumen significativo de transacciones.

Aquellos fondos que efectúan operaciones de préstamo de valores también están expuestos al riesgo de contraparte. Para reducir tal riesgo a un mínimo, se mantienen garantías colaterales por un valor superior al de los valores en préstamo.

III. Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Sociedad pueda no estar en condiciones de generar suficientes recursos en efectivo para cumplir plenamente sus obligaciones a medida que vencen éstas, o sólo lo pueden hacer en condiciones que son notablemente desfavorables.

La Sociedad está expuesta a las liquidaciones diarias de las llamadas de margen por derivados y a reembolsos diarios de acciones rescatables. En consecuencia, cada Fondo invierte la mayor parte de sus activos en inversiones que se negocian en un mercado activo

Informe semestral de gestión (continuación)

y que se pueden vender rápidamente; sólo invierte una proporción limitada de sus activos en inversiones no negociadas activamente en una bolsa de valores reconocida. Los valores cotizados de cada Fondo se consideran susceptibles de liquidación rápida, debido a su cotización en un mercado bursátil regulado.

Los Gestores de Inversiones pueden utilizar instrumentos derivados y valores de deuda, en los casos adecuados, como los contratos de futuros sobre índices negociados en bolsa, para adquirir exposición a los mercados a la vez que mantienen liquidez suficiente.

La Sociedad tiene la facultad de tomar préstamos a corto plazo para garantizar la liquidación. No han surgido tales préstamos durante el ejercicio. Con el fin de gestionar la liquidez total de la Sociedad y de facilitar una liquidación ordenada de los valores, el Consejo de Administración está facultado para negarse a reembolsar cualquier cantidad de acciones que supere una décima parte de las acciones en circulación de un Fondo en cualquier día de valoración, aplicando las disposiciones del folleto informativo.

Partes relacionadas

Todas las transacciones de partes relacionadas y los cargos correspondientes, durante el periodo finalizado el 30 de junio de 2010, se detallan en la nota 10 Transacciones de Partes Relacionadas.

Declaración de responsabilidad

El Consejo de Administración confirma que los estados financieros resumidos se han preparado de acuerdo con la orientación de la Comisión de Normativa Contable (ABS, *Accounting Standards Board*) sobre "Informes Semestrales" y que el informe parcial de gestión contiene un resumen razonable de la información exigida por la Directiva de Transparencia.

BNY Mellon Asian Equity Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %		Valor razonable USD	Activo neto total %
	Australia	127.095.301	20,63	Total de activos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias	590.572.302	95,88
2.400.000	AMP Limited	10.647.942	1,73	Activo circulante neto	25.369.879	4,12
17.000.000	Energy World	5.439.153	0,88	Activo neto total	615.942.181	100,00
1.000.000	Mesoblast	1.552.825	0,25	Todos los valores mencionados están admitidos a cotización en una bolsa reconocida u otro mercado regulado, salvo que se especifique otra cosa.		
1.000.000	Newcrest Mining	29.691.376	4,82			
4.000.000	Oil Search	18.804.538	3,05			
900.000	QBE Insurance Group	13.960.066	2,27			
2.000.000	Santos Limited	21.381.204	3,47			
2.800.000	Silex Systems	10.989.222	1,78			
3.400.000	White Energy	8.992.733	1,46			
300.000	WorleyParsons	5.636.242	0,92			
	Hong Kong y China	214.818.567	34,88			
25.000.000	Belle International	35.639.063	5,79			
2.700.000	China Pacific Insurance Group	10.801.526	1,75			
5.200.000	China Taiping Insurance Holdings	16.962.910	2,75			
3.700.000	China Yurun Food Group	11.689.613	1,90			
8.700.000	CNOOC	14.949.913	2,43			
4.000.000	Gome Electrical Appliance	1.217.507	0,20			
3.600.000	Hengan International Group	29.289.530	4,76			
1.000.000	Hong Kong Land Holdings	4.980.000	0,81			
7.000.000	Man Wah Holdings	6.787.476	1,10			
32.000.000	Noble Group	39.007.601	6,33			
100.000	Prime View International GDR	1.225.500	0,20			
10.500.000	Sands China	15.669.629	2,54			
1.800.000	Shandong Weigao Group Medical Polymer	7.894.534	1,28			
8.000.000	Shenguan Holdings Group	7.161.204	1,16			
3.700.000	Wynn Macau	6.082.400	0,99			
5.500.000	Yingde Gases Group	5.460.161	0,89			
	India	26.223.965	4,26			
250.000	Apollo Hospitals GDR	4.042.425	0,66			
700.000	Housing Development & Infrastructure	3.768.709	0,61			
140.000	Housing Development Finance	8.888.123	1,44			
3.300.000	REI Agro	2.199.526	0,36			
3.500.000	REI Agro GDR	3.199.630	0,52			
6.600.000	REI Agro Rights	1.627.436	0,26			
2.000.000	REI Six Ten Retail	2.498.116	0,41			
	Filipinas	15.710.279	2,55			
36.000.000	First Gen	7.960.306	1,29			
150.000	Philippine Long Distance Telephone	7.749.973	1,26			
	República de Corea	23.155.327	3,76			
300.000	Korea Exchange Bank	3.093.378	0,50			
10.000	Samsung Electronics	6.334.060	1,03			
110.000	Yuhan Corporation	13.727.889	2,23			
	Singapur	37.845.977	6,15			
1.000.000	DBS Group Holdings	9.794.923	1,59			
10.000.000	Parkway Holdings	25.598.738	4,16			
12.000.000	Raffles Education	2.452.316	0,40			
	Taiwán	64.771.552	10,51			
1.400.323	High Tech Computer	18.718.041	3,04			
8.700.710	Taiwan Mobile	17.763.459	2,88			
15.000.030	Taiwan Semiconductor Manufacturing	28.290.052	4,59			
	Tailandia	14.039.827	2,28			
1.500.000	Advanced Information Services	4.005.866	0,65			
4.000.000	Siam Commercial Bank	10.033.961	1,63			
	Reino Unido	66.911.507	10,86			
1.100.000	BHP Billiton	29.150.140	4,73			
1.000.000	Prudential	7.656.260	1,24			
1.200.000	Standard Chartered	30.105.107	4,89			
Total de inversiones en títulos		590.572.302	95,88			

BNY Mellon Brazil Equity Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %
	Bienes de consumo discrecional	31.875.641	11,23
876.800	Aliance Shopping Centers	5.415.330	1,91
111.555	BR Malls Participações	1.484.406	0,52
645.194	Localiza Rent a Car	7.436.062	2,62
1.065.600	Lojas Americanas Pfd	7.697.893	2,71
152.912	Multiplan Empreendimentos Imobiliários	2.812.184	0,99
488.300	Positivo Informática	4.523.790	1,60
604.300	Sao Paulo Alpargatas Pfd	2.505.976	0,88
	Productos de consumo básico	23.069.216	8,12
423.534	BRF-Brasil Foods	5.895.003	2,07
649.507	Marfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos	5.895.492	2,08
511.193	Natura Cosméticos	11.278.721	3,97
	Energía	41.569.525	14,63
219.700	Petroleo Brasileiro ADR	6.498.726	2,29
949.539	Petroleo Brasileiro Pfd	14.038.348	4,94
83.400	Ultrapar Participações ADR	3.951.492	1,39
358.088	Ultrapar Participações Pfd	17.080.959	6,01
	Valores financieros	43.976.575	15,48
1.363.065	Banco do Estado do Rio Grande do Sul Pfd 'B'	9.734.031	3,43
49.808	Bradesco ADR	797.426	0,28
653.435	Bradesco Pfd	10.291.223	3,62
26.365	Itaúsa Investimentos Itaú IDR	160.947	0,06
3.793.941	Itaúsa Pfd	22.992.948	8,09
	Materiales	55.946.951	19,69
416.005	Bradespar Pfd	7.662.163	2,70
2.765.658	Confab Ind Pfd	7.518.856	2,65
48.600	Gerdau ADR	636.174	0,22
109.278	Metalurgica Gerdau Pfd	1.425.182	0,50
304.145	Metalurgica Gerdau Pfd	5.006.468	1,76
811.178	Suzano Papel e Celulose	7.045.359	2,48
387.251	Usinas Sid Minais Gerais Usiminas Pfd 'A'	10.592.064	3,73
221.500	Vale ADR	4.751.175	1,67
525.459	Vale Pfd 'A'	11.309.510	3,98
	Servicios de telecomunicación	36.773.083	12,95
1.331.314	Brasil Telecom Pfd	8.736.427	3,07
229.300	Brasil Telecom ADR	4.549.312	1,60
194.800	Telecomunicacoes de Sao Paulo-Teles ADR	3.829.768	1,35
160.621	Telecomunicacoes de Sao Paulo-Teles Pfd	3.145.281	1,11
4.186.990	TIM Participações Pfd	11.498.406	4,05
82.000	TIM Participações ADR	2.293.540	0,81
32.400	Vivo Participações ADR	840.780	0,30
72.258	Vivo Participações Pfd	1.879.569	0,66
	Servicios públicos	47.174.745	16,60
821.925	AES Tietê	7.922.824	2,79
289.958	Companhia de Gas de São Paulo Pfd	5.444.507	1,92
472.272	Companhia Paranaense de Energia-Copel Pfd	9.505.861	3,34
210.400	Copel ADR	4.260.600	1,50
210.389	EDP - Energias do Brasil	4.153.483	1,46
648.631	Light	7.565.096	2,66
720.372	Tractebel Energia	8.322.374	2,93
Total de inversiones en títulos		280.385.736	98,70
Total de activos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias		280.385.736	98,70
Activo circulante neto		3.682.482	1,30
Activo neto total		284.068.218	100,00

Todos los valores mencionados están admitidos a cotización en una bolsa reconocida u otro mercado regulado, salvo que se especifique otra cosa.

BNY Mellon Continental European Equity Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable EUR	Activo neto total %		Valor razonable EUR	Activo neto total %
	Bélgica	2.133.303	4,36			
37.189	Anheuser-Busch InBev	1.473.056	3,01			
27.436	Umicore	660.247	1,35			
	Francia	8.836.968	18,05			
17.334	Air Liquide (L)	1.442.882	2,95			
13.275	Alstom	504.185	1,03			
24.189	BNP Paribas	1.093.706	2,23			
25.249	Carrefour	828.041	1,69			
18.370	L'Oréal	1.487.970	3,04			
34.915	Thales	934.325	1,91			
35.821	Total SA	1.327.347	2,71			
35.146	Vinci	1.218.512	2,49			
	Alemania	15.121.546	30,89			
12.959	Allianz	1.057.066	2,16			
22.923	Bayer	1.046.091	2,14			
12.500	Bilfinger Berger	578.063	1,18			
104.198	Deutsche Post	1.260.796	2,57			
154.520	Deutsche Telekom	1.505.488	3,08			
42.620	E.ON	947.443	1,93			
21.779	Fresenius Medical Care	960.672	1,96			
33.442	K+S	1.263.104	2,58			
7.996	Münchener Rückversicherungs	827.586	1,69			
48.908	Rhoen-Klinikum	891.104	1,82			
40.647	SAP	1.501.500	3,07			
27.849	Siemens	2.075.029	4,24			
16.330	Volkswagen	1.207.604	2,47			
	Irlanda	1.319.634	2,70			
883.085	Bank of Ireland	602.706	1,23			
1.049.675	Bank of Ireland	716.928	1,47			
	Luxemburgo	602.394	1,23			
26.444	ArcelorMittal	602.394	1,23			
	Países Bajos	5.110.063	10,44			
37.478	ASML Holding	869.302	1,77			
67.762	Euro Aeronautical Defense	1.144.500	2,34			
113.323	Koninklijke Ahold	1.158.728	2,37			
29.298	Qiagen	474.774	0,97			
102.545	Reed Elsevier	935.415	1,91			
43.927	SBM Offshore	527.344	1,08			
	Noruega	1.786.460	3,65			
126.878	DnB Nor Bank	1.024.708	2,09			
47.530	StatoilHydro	761.752	1,56			
	Polonia	1.036.557	2,12			
301.997	Telekomunikacja Polska	1.036.557	2,12			
	Rusia	268.011	0,55			
14.650	Pharmstandard GDR	268.011	0,55			
	España	1.656.626	3,38			
12.548	Acciona	799.935	1,63			
66.333	Amadeus IT Holding	856.691	1,75			
	Suecia	1.095.520	2,24			
207.583	TeliaSonera	1.095.520	2,24			
	Suiza	8.466.044	17,29			
11.426	Actelion	347.161	0,71			
16.003	Lonza Group	880.268	1,80			
26.456	Novartis	1.050.848	2,14			
14.791	Roche Holdings	1.663.954	3,40			
6.074	Syngenta	1.136.565	2,32			
11.497	Transocean	447.577	0,91			
171.606	UBS	1.898.224	3,88			
5.727	Zurich Financial Services	1.041.447	2,13			
Total de inversiones en títulos		47.433.126	96,90			
				Ganancias no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)	494	0,00
				Total de activos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias	47.433.620	96,90
				Pérdidas no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)	(5)	(0,00)
				Activo circulante neto	1.517.662	3,10
				Activo neto total	48.951.287	100,00
Todos los valores mencionados están admitidos a cotización en una bolsa reconocida u otro mercado regulado, salvo que se especifique otra cosa.						

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %	Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %
	Argentina	10.507.722	2,61		México	35.011.613	8,70
6.455.000	Argentina (Republic of) 2,500% 31-Dic-2038	2.356.075	0,59	10.040.000	Pemex Project Funding 5,750% 01-Mar-2018	10.509.199	2,61
11.813.982	Argentina (Republic of) 8,280% 31-Dic-2033	8.151.647	2,02	2.500.000	Pemex Project Funding 6,000% 01-Mar-2020	2.625.000	0,65
	Bahrein	5.753.678	1,43	3.760.000	Pemex Project Funding 6,625% 15-Jun-2038	3.836.189	0,95
2.770.000	Bahrain Mumtalakat Holding 5,000% 30-Jun-2015	2.745.070	0,68	4.800.000	United Mexican States 5,950% 19-Mar-2019	5.304.000	1,32
3.030.000	Bahrain Government 5,500% 31-Mar-2020	3.008.608	0,75	680.000	United Mexican States 6,050% 11-Ene-2040	708.900	0,18
	Brasil	31.313.339	7,78	2.705.000	United Mexican States 6,750% 27-Sep-2034	3.097.225	0,77
10.505.000	Brazil (Federative Republic) 8,250% 20-Ene-2034	13.808.823	3,43	6.665.000	United Mexican States 8,300% 15-Ago-2031	8.931.100	2,22
1.540.000	Brazil (Federative Republic) 8,750% 04-Feb-2025	2.075.920	0,51		Panamá	5.096.625	1,27
3.955.000	Brazil (Federative Republic) 10,125% 15-May-2027	5.952.275	1,48	350.000	Panama (Republic of) 6,700% 26-Ene-2036	388.500	0,10
2.800.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 5,500% 12-Jul-2020	2.807.000	0,70	4.050.000	Panama (Republic of) 7,125% 29-Ene-2026	4.708.125	1,17
4.500.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 6,369% 16-Jun-2018	4.774.815	1,19		Perú	16.804.988	4,18
360.000	Nota do Tesouro Nacional 10,000% 01-Ene-2017	1.894.506	0,47	3.350.000	Peru (Republic of) 6,550% 14-Mar-2037	3.693.375	0,92
	Colombia	15.536.605	3,86	8.750.000	Peru (Republic of) 7,125% 30-Mar-2019	10.268.125	2,55
2.315.000	Colombia (Republic of) 6,125% 18-Ene-2041	2.333.520	0,58	1.000.000	Peru (Republic of) 7,350% 21-Jul-2025	1.200.200	0,30
5.035.000	Colombia (Republic of) 7,375% 18-Mar-2019	5.890.950	1,46	1.215.000	Peru (Republic of) 8,750% 21-Nov-2033	1.643.288	0,41
1.060.000	Colombia (Republic of) 7,375% 27-Ene-2017	1.237.020	0,31		Filipinas	12.648.060	3,14
775.000	Colombia (Republic of) 8,125% 21-May-2024	953.250	0,24	5.250.000	Philippines (Republic of) 6,500% 20-Ene-2020	5.775.000	1,44
2.020.000	Colombia (Republic of) 8,250% 22-Dic-2014	2.397.740	0,59	2.895.000	Philippines (Republic of) 7,750% 14-Ene-2031	3.358.200	0,83
1.850.000	Colombia (Republic of) 11,750% 25-Feb-2020	2.724.125	0,68	2.830.000	Philippines (Republic of) 8,375% 17-Jun-2019	3.514.860	0,87
	Croacia	3.294.522	0,82		Qatar	12.775.431	3,17
3.150.000	Croatia 6,750% 05-Nov-2019	3.294.522	0,82	3.000.000	Qatar Government International Bond 5,250% 20-Ene-2020	3.135.000	0,78
	República Dominicana	2.383.943	0,59	6.675.000	Qatar Government International Bond 6,550% 09-Abr-2019	7.559.438	1,88
1.490.000	Dominican Republic 7,500% 06-May-2021	1.534.700	0,38	1.875.000	Ras Laffan Liquefied Natural Gas 6,7500% 30-Sep-2019	2.080.993	0,51
765.084	Dominican Republic 9,040% 23-Ene-2018 144A	849.243	0,21		Cuasi soberano	5.033.849	1,25
	Ecuador	362.409	0,09	4.100.000	Corporación Andina de Fomento 8,125% 04-Jun-2019	5.033.849	1,25
400.000	Ecuador (Republic of) 9,375% 15-Dic-2015	362.409	0,09		República de Corea	3.505.874	0,87
	El Salvador	2.660.270	0,66	4.185.000.000	Korea (Republic of) 5,000% 10-Sep-2014	3.505.874	0,87
700.000	El Salvador (Republic of) 7,375% 01-Dic-2019	759.290	0,19		Rumanía	1.216.981	0,30
1.790.000	El Salvador (Republic of) 7,650% 15-Jun-2035	1.900.980	0,47	1.055.000	Romania (Government of) 5,000% 18-Mar-2015	1.216.981	0,30
	Gabón	2.493.761	0,62		Rusia	65.788.684	16,34
2.345.000	Gabonese Republic 8,200% 12-Dic-2017	2.493.761	0,62	6.400.000	Eurasian Development Bank 7,375% 29-Sep-2014	6.768.000	1,68
	Hungría	78	0,00	10.075.000	Gazprom 10,500% 25-Mar-2014	11.674.406	2,90
20.000	Hungary (Republic of) 5,500% 12-Feb-2016	78	0,00	2.900.000	Russian Foreign Bond 5,000% 29-Abr-2020	2.813.000	0,70
	Indonesia	30.862.990	7,67	33.888.200	Russian Foreign Bond 7,500% 31-Mar-2030	38.066.615	9,45
2.835.000	Indonesia (Republic of) 5,875% 13-Mar-2020	2.998.012	0,75	4.050.000	The Russian Agricultural Bank 6,299% 15-May-2017	4.014.563	1,00
1.200.000	Indonesia (Republic of) 6,875% 09-Mar-2017	1.360.714	0,34	620.000	The Russian Agricultural Bank 7,175% 16-May-2013	654.100	0,16
1.070.000	Indonesia (Republic of) 6,875% 17-Ene-2018	1.209.100	0,30	1.600.000	The Russian Agricultural Bank 9,000% 11-Jun-2014	1.798.000	0,45
2.350.000	Indonesia (Republic of) 6,625% 17-Feb-2037	2.485.715	0,62		Sudáfrica	4.920.769	1,22
1.240.000	Indonesia (Republic of) 7,750% 17-Ene-2038	1.463.200	0,36	1.000.000	South Africa (Republic of) 5,500% 09-Mar-2020	1.032.800	0,26
855.000	Indonesia (Republic of) 8,500% 12-Oct-2035	1.081.575	0,27	3.405.000	South Africa (Republic of) 6,875% 27-May-2019	3.887.969	0,96
8.440.000	Indonesia (Republic of) 11,625% 04-Mar-2019	12.174.700	3,02		Sri Lanka	988.800	0,25
4.885.000	Majapahit Holding Bv 7,750% 20-Ene-2020	5.361.287	1,33	960.000	Sri Lanka (Republic of) 7,400% 22-Ene-2015	988.800	0,25
2.475.000	Majapahit Holding Bv 8,000% 07-Ago-2019	2.728.687	0,68		Trinidad y Tobago	1.180.103	0,29
	Irak	1.354.062	0,34	870.000	Trinidad & Tobago (Republic of) 9,750% 01-Jul-2020	1.180.103	0,29
1.660.000	Iraq (Republic of) 5,800% 15-Ene-2028	1.354.062	0,34		Túnez	420.131	0,10
	Kazajistán	11.566.900	2,87	385.000	Banque Centrale de Tunisie 7,375% 25-Abr-2012	420.131	0,10
4.095.000	Kazmunaigaz Finance 7,000% 05-May-2020	4.095.000	1,02		Turquía	27.372.653	6,80
4.480.000	Kazmunaigaz Finance 8,375% 02-Jul-2013	4.838.400	1,20	2.100.000	Turkey (Republic of) 6,750% 30-May-2040	2.100.000	0,52
2.290.000	Kazmunaigaz Finance 9,125% 02-Jul-2018	2.633.500	0,65	2.530.000	Turkey (Republic of) 6,875% 17-Mar-2036	2.599.575	0,65
	Lituania	4.003.663	0,99	3.263.000	Turkey (Republic of) 7,000% 26-Sep-2016	3.589.300	0,89
1.390.000	Lithuania Government International 6,750% 15-Ene-2015	1.450.813	0,36	5.570.000	Turkey (Republic of) 7,250% 15-Mar-2015	6.168.775	1,53
2.440.000	Lithuania Government International 7,375% 11-Feb-2020	2.552.850	0,63	3.560.000	Turkey (Republic of) 7,500% 14-Jul-2017	4.031.700	1,00
	Malasia	9.508.928	2,36	3.850.000	Turkey (Republic of) 7,500% 07-Nov-2019	4.389.000	1,09
7.360.000	Petronas Capital 5,250% 12-Ago-2019	7.725.453	1,92	1.400.000	Turkey (Republic of) 8,000% 14-Feb-2034	1.627.500	0,41
1.435.000	Petronas Capital 7,875% 22-May-2022	1.783.475	0,44	1.775.000	Turkey (Republic of) 11,875% 15-Ene-2030	2.866.803	0,71

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %
Ucrania		7.519.602	1,87
1.265.000	Nak Naftogaz Ukraine 9,500% 30-Sep-2014	1.315.638	0,33
1.610.000	Ukraine (Republic of) 4,950% 13-Oct-2015	1.712.279	0,42
830.000	Ukraine (Republic of) 6,385% 26-Jun-2012	821.700	0,20
850.000	Ukraine (Republic of) 6,580% 21-Nov-2016	787.355	0,20
2.450.000	Ukraine (Republic of) 6,750% 14-Nov-2017	2.275.070	0,57
600.000	Ukraine (Republic of) 7,650% 11-Jun-2013	607.560	0,15
Uruguay		13.919.425	3,45
3.200.000	Uruguay (Republic of) 6,875% 28-Sep-2025	3.552.000	0,88
1.935.000	Uruguay (Republic of) 7,875% 15-Ene-2033	2.263.950	0,56
5.520.000	Uruguay (Republic of) 8,000% 18-Nov-2022	6.651.600	1,65
1.150.000	Uruguay (Republic of) 9,250% 17-May-2017	1.451.875	0,36
Venezuela		27.595.927	6,86
8.640.000	Petroleos de Venezuela 5,250% 12-Abr-2017	4.665.600	1,16
1.435.000	Petroleos de Venezuela 5,500% 12-Abr-2037	624.225	0,16
1.965.000	Venezuela (Republic of) 1,307% 20-Abr-2011 FRN	1.812.712	0,45
1.500.000	Venezuela (Republic of) 7,000% 31-Mar-2038	811.800	0,20
20.815.000	Venezuela (Republic of) 7,750% 13-Oct-2019	12.697.150	3,16
4.855.000	Venezuela (Republic of) 8,250% 13-Oct-2024	2.864.450	0,71
3.105.000	Venezuela (Republic of) 8,500% 08-Oct-2014	2.390.850	0,59
1.860.000	Venezuela (Republic of) 9,250% 07-May-2028	1.165.290	0,29
900.000	Venezuela (Republic of) 9,375% 13-Ene-2034	563.850	0,14
Vietnam		2.569.850	0,64
2.495.000	Vietnam (Republic of) 6,750% 29-Ene-2020	2.569.850	0,64
Total de inversiones en títulos		375.972.235	93,39
Credit default swaps		881.407	0,22
2.400.000	Kazakhstan 2,560% 20-Ago-2013	56.769	0,01
1.370.000	Kazakhstan 8,500% 20-Abr-2014	335.058	0,08
765.000	Kazakhstan 12,650% 20-Feb-2014	312.446	0,08
400.000	Kazakhstan 13,400% 20-Feb-2014	177.134	0,05
Ganancias no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)		62.157	0,02
Intereses vencidos en las inversiones (nota 1)		6.671.400	1,65
Total de activos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias		383.587.199	95,28
Credit default swaps		(465.990)	(0,12)
1.530.000	Philippines 3,980% 20-Mar-2014	(140.769)	(0,04)
850.000	Turkey 4,150% 20-Feb-2014	(81.605)	(0,02)
1.530.000	Turkey 4,280% 20-Feb-2014	(154.526)	(0,04)
800.000	Turkey 4,550% 20-Feb-2014	(89.090)	(0,02)
Pérdidas no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)		(17.680)	(0,00)
Total de pasivos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias		(483.670)	(0,12)
Activo circulante neto		19.497.940	4,84
Activo neto total		402.601.469	100,00

Todos los valores mencionados, con excepción de los contratos de swap, están admitidos a cotización en una bolsa reconocida u otro mercado regulado, salvo que se especifique otra cosa.

Las contrapartes de los contratos de swap son JPMorgan y Citigroup Global Markets.

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %	Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %
	Brasil	199.918.205	8,25		México - (continuación)		
43.700.000	Brazil (Federative Republic) 6,000% 15-May-2011	46.540.042	1,92	1.130.854.000	United Mexican States 9,500% 18-Dic-2014	99.921.051	4,12
35.400.000	Nota do Tesouro Nacional 10,000% 01-Ene-2012	19.914.794	0,82	362.730.000	United Mexican States 10,000% 05-Dic-2024	35.326.551	1,46
850.000	Nota do Tesouro Nacional 10,000% 01-Ene-2014	4.629.369	0,19	236.450.000	United Mexican States 10,000% 20-Nov-2036	23.393.511	0,97
20.940.000	Nota do Tesouro Nacional 10,000% 01-Ene-2017	110.197.125	4,55				
3.675.000	Nota do Tesouro Nacional 10,000% 01-Ene-2021	18.636.875	0,77		Perú	78.161.716	3,22
				50.500.000	Peru (Republic of) 8,200% 12-Ago-2026	20.557.649	0,85
				107.350.000	Peru (Republic of) 8,600% 12-Ago-2017	44.183.800	1,82
				31.565.000	Peru (Republic of) 9,910% 05-May-2015	13.420.267	0,55
	Colombia	147.691.722	6,09		Polonia	256.383.000	10,57
70.100.000.000	Colombia (Republic of) 7,750% 14-Abr-2021	39.090.956	1,61	145.600.000	Poland (Govt of) 0,000% 25-Jul-2012	39.295.565	1,62
21.400.000.000	Colombia (Republic of) 9,850% 28-Jun-2027	14.449.292	0,60	89.120.000	Poland (Govt of) 5,000% 24-Oct-2013	26.355.960	1,09
140.800.000.000	Colombia (Republic of) 12,000% 22-Oct-2015	94.151.474	3,88	99.500.000	Poland (Govt of) 5,250% 25-Oct-2017	28.706.004	1,18
	Hungría	133.978.423	5,53	12.000.000	Poland (Govt of) 5,500% 25-Oct-2019	3.464.797	0,14
7.851.400.000	Hungary (Republic of) 5,500% 12-Feb-2014	31.944.281	1,32	100.850.000	Poland (Govt of) 5,750% 25-Abr-2014	30.406.273	1,25
8.244.880.000	Hungary (Republic of) 5,500% 12-Feb-2016	32.197.649	1,33	95.660.000	Poland (Govt of) 5,750% 23-Sep-2022	27.680.867	1,14
1.660.000.000	Hungary (Republic of) 6,000% 24-Nov-2023	6.126.325	0,25	7.600.000	Poland (Govt of) 6,000% 24-Nov-2010	2.279.661	0,10
2.678.800.000	Hungary (Republic of) 6,500% 24-Jun-2019	10.584.497	0,44	171.765.000	Poland (Govt of) 6,250% 24-Oct-2015	52.635.687	2,17
6.779.970.000	Hungary (Republic of) 6,750% 24-Feb-2017	27.787.383	1,15	153.200.000	Poland (Republic of) 4,250% 24-May-2011	45.558.186	1,88
3.967.000.000	Hungary (Republic of) 7,250% 15-Jun-2012	17.276.495	0,71				
1.905.000.000	Hungary (Republic of) 7,500% 12-Nov-2020	8.061.793	0,33		República de Corea	62.076.999	2,56
	Indonesia	243.085.704	10,03	74.102.000.000	Korea (Republic of) 5,000% 10-Sep-2014	62.076.999	2,56
38.000.000.000	Indonesia Credit Linked Notes 9,000% 18-Sep-2013	4.398.342	0,18		Rusia	90.479.196	3,73
16.750.000.000	Indonesia Credit Linked Notes 9,000% 18-Sep-2013	1.938.743	0,08	365.000.000	Russian Federal Bond Credit Linked Notes 11,300% 17-Oct-2012	13.128.030	0,54
122.263.000.000	Indonesia Credit Linked Notes 9,500% 17-Jun-2015	14.498.800	0,60	375.412.598	Russian Federal Bond Credit Linked Notes 11,300% 17-Oct-2012	13.502.542	0,56
89.000.000.000	Indonesia Credit Linked Notes 9,500% 18-Jul-2013	10.354.986	0,43	395.000.000	Russian Federal Bond Credit Linked Notes 11,300% 17-Oct-2012	14.207.046	0,59
48.400.000.000	Indonesia Credit Linked Notes 9,500% 17-Jun-2015	5.739.610	0,23	670.000.000	Russian Federal Bond Credit Linked Notes 11,300% 17-Oct-2012	24.098.028	0,99
47.000.000.000	Indonesia Credit Linked Notes 10,000% 17-Sep-2024	5.608.025	0,23	393.650.000	Russian Federal Bond Credit Linked Notes 11,300% 17-Oct-2012	14.158.491	0,58
34.000.000.000	Indonesia Credit Linked Notes 10,000% 17-Sep-2024	4.056.869	0,17	316.540.000	Russian Federal Bond Credit Linked Notes 11,300% 17-Oct-2012	11.385.059	0,47
33.700.000.000	Indonesia Credit Linked Notes 10,000% 17-Sep-2024	4.021.074	0,17		Sudáfrica	294.462.617	12,14
56.650.000.000	Indonesia Credit Linked Notes 10,000% 17-Sep-2024	22.694.605	0,94	86.500.000	South Africa (Republic of) 6,250% 31-Mar-2036	8.192.390	0,34
190.200.000.000	Indonesia Credit Linked Notes 10,000% 17-Sep-2024	6.759.460	0,28	330.150.000	South Africa (Republic of) 7,250% 15-Ene-2020	38.747.629	1,60
126.100.000.000	Indonesia Credit Linked Notes 10,000% 17-Sep-2024	15.046.213	0,62	460.100.000	South Africa (Republic of) 7,500% 15-Ene-2014	59.590.474	2,46
35.830.000.000	Indonesia Credit Linked Notes 10,000% 17-Sep-2024	4.275.225	0,18	320.600.000	South Africa (Republic of) 8,000% 21-Dic-2018	39.997.471	1,65
86.000.000.000	Indonesia Credit Linked Notes 10,000% 18-Sep-2024	10.261.493	0,42	815.460.000	South Africa (Republic of) 8,250% 15-Sep-2017	104.238.042	4,30
27.160.000.000	Indonesia Credit Linked Notes 10,000% 18-Sep-2024	3.240.723	0,13	181.050.000	South Africa (Republic of) 8,750% 21-Dic-2014	24.456.300	1,0
60.400.000.000	Indonesia Credit Linked Notes 11,500% 17-Sep-2019	8.139.441	0,34	37.500.000	South Africa (Republic of) 10,500% 21-Dic-2026	5.488.009	0,22
28.000.000.000	Indonesia Credit Linked Notes 11,500% 17-Sep-2019	3.773.251	0,16	85.510.000	South Africa (Republic of) 13,500% 15-Sep-2015	13.752.302	0,56
61.600.000.000	Indonesia Credit Linked Notes 11,500% 17-Sep-2019	8.301.152	0,34		Tailandia	178.187.131	7,35
52.300.000.000	Indonesia Credit Linked Notes 11,500% 17-Sep-2019	7.047.894	0,29	711.650.000	Thailand 3,625% 22-May-2015	22.652.771	0,94
49.450.000.000	Indonesia Credit Linked Notes 11,500% 18-Sep-2019	6.663.831	0,27	2.315.555.000	Thailand 3,875% 13-Jun-2019	75.508.039	3,11
70.000.000.000	Indonesia Credit Linked Notes 12,500% 19-Mar-2013	8.725.653	0,36	681.000.000	Thailand 4,250% 13-Mar-2013	22.105.609	0,91
17.000.000.000	Indonesia Credit Linked Notes 12,500% 19-Mar-2013	7.146.270	0,29	320.400.000	Thailand 5,125% 13-Mar-2018	11.144.578	0,46
70.000.000.000	Indonesia Credit Linked Notes 12,500% 19-Mar-2013	8.725.653	0,36	1.382.900.000	Thailand 5,250% 12-May-2014	46.776.134	1,93
11.000.000.000	Indonesia Credit Linked Notes 12,500% 17-Jul-2013	1.371.174	0,06		Turquía	222.184.614	9,16
12.500.000.000	Indonesia Credit Linked Notes 12,800% 15-Jun-2021	1.823.028	0,08	63.894.032	Turkey (Republic of) 10,000% 15-Feb-2012	44.730.069	1,84
207.000.000.000	Indonesia Credit Linked Notes 12,800% 17-Jun-2021	30.189.346	1,24	6.100.000	Turkey (Republic of) 10,500% 15-Ene-2020	4.063.835	0,17
49.000.000.000	Indonesia Credit Linked Notes 12,800% 17-Jun-2021	2.119.087	0,09	121.065.000	Turkey (Republic of) 11,000% 06-Ago-2014	80.500.543	3,32
134.000.000.000	Indonesia Credit Linked Notes 12,800% 17-Jun-2021	19.542.862	0,81	76.575.000	Turkey (Republic of) 14,000% 19-Ene-2011	49.914.191	2,06
15.000.000.000	Indonesia Credit Linked Notes 12,800% 17-Jun-2021	2.187.634	0,09	32.250.000	Turkey (Republic of) 14,000% 26-Sep-2012	22.374.031	0,92
98.000.000.000	Indonesia Credit Linked Notes Var 19-Mar-2013	12.215.914	0,50	16.470.000	Turkey (Republic of) 16,000% 07-Mar-2012	11.587.432	0,48
18.600.000.000	Indonesia Credit Linked Notes Var 17-Sep-2024	2.219.346	0,09	12.100.000	Turkey (Republic of) 16,000% 28-Ago-2013	9.014.513	0,37
	Malasia	220.164.505	9,07		Estados Unidos de América	2.779.894	0,11
20.500.000	Malaysia 3,210% 31-May-2013	6.326.284	0,26	2.780.000	US Treasury Bill 0,000% 22-Jul-2010*	2.779.894	0,11
41.200.000	Malaysia 3,461% 31-Jul-2013	12.793.888	0,53		Total de inversiones en títulos	2.347.699.455	96,8
78.770.000	Malaysia 3,741% 27-Feb-2015	24.532.688	1,01				
142.850.000	Malaysia 3,835% 12-Ago-2015	44.591.527	1,84				
50.020.000	Malaysia 4,240% 07-Feb-2018	15.849.210	0,65				
279.200.000	Malaysia 4,378% 29-Nov-2019	88.904.438	3,66				
83.000.000	Malaysia 5,094% 30-Abr-2014	27.166.470	1,12				
	México	218.145.729	9,00				
169.740.000	United Mexican States 7,500% 03-Jun-2027	13.339.104	0,55				
173.320.000	United Mexican States 7,750% 14-Dic-2017	14.361.873	0,59				
376.050.000	United Mexican States 9,000% 20-Dic-2012	31.803.639	1,31				

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

	Valor razonable USD	Activo neto total %
Ganancias no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)	4.106.347	0,17
Intereses vencidos en las inversiones (nota 1)	45.143.374	1,86
Total de activos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias	2.396.949.176	98,84
Pérdidas no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)	(1.611.689)	(0,07)
Total de pasivos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias	(1.611.689)	(0,07)
Activo circulante neto	31.131.984	1,23
Activo neto total	2.426.469.471	100,00

Todos los valores mencionados están admitidos a cotización en una bolsa reconocida u otro mercado regulado, salvo que se especifique otra cosa.

* Parte de la tenencia se mantiene como garantía colateral con JPMorgan en relación con contratos de divisas a plazo mantenidos por el Fondo.

BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %	Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %
	Brasil	11.130.657	11,83		Perú	1.354.800	1,44
34.800	Banco Santander ADR	365.748	0,39	15.000	Credicorp	1.354.800	1,44
42.430	Bradesco ADR	679.304	0,72		República de Corea	15.556.528	16,51
160.900	Brookfield Incorporações	692.081	0,73	885	Amore Pacific	751.040	0,80
5.900	Companhia Brasileira de Distribuicao ADR	411.584	0,44	31.140	Hyundai Hysco	454.881	0,48
6.600	Companhia de Bebidas das Amers Ambev ADR	688.380	0,73	2.838	Hyundai Mobis	479.594	0,51
33.400	Compania de Minas Buenaventura ADR	1.297.590	1,38	7.065	Hyundai Motor	832.561	0,88
10.400	Companhia Hering	268.402	0,29	21.509	KB Financial Group ADR	831.323	0,88
44.500	Gerdau ADR	582.505	0,62	29.350	Kia Motors Corporation	784.210	0,83
66.252	Itaú Unibanco Banco Múltiplo ADR	1.206.449	1,28	34.100	Korea Electric Power ADR	441.595	0,47
48.400	Localiza Rent a Car	557.825	0,59	13.900	KT	513.587	0,55
33.800	Petroleo Brasileiro ADR	999.804	1,06	3.538	LG Chemical	896.107	0,95
24.800	Petroleo Brasileiro ADR	846.672	0,90	28.390	LG Display	952.556	1,01
10.900	Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais Pfd 'A'	298.136	0,32	3.494	LG Electronics	268.491	0,29
30.300	Vale	749.062	0,80	1.695	LG Household & Healthcare	482.714	0,51
48.400	Vale ADR	1.038.180	1,10	2.154	Orion	649.568	0,69
17.300	Vivo Participações ADR	448.935	0,48	2.764	Posco	1.055.191	1,12
	China	9.810.749	10,42	4.440	Samsung Electronics	2.812.323	2,99
448.000	Anhui Conch Cement	1.317.579	1,40	2.853	Samsung Electronics GDR	614.108	0,65
1.952.000	Avi China Industry & Technology	619.213	0,66	1.893	Samsung Fire & Marine Insurance	302.858	0,32
1.435.000	Bank of China 'H'	731.654	0,78	28.210	Shinhan Financial Group	1.053.865	1,12
928.000	China Construction Bank 'H'	755.615	0,80	1.888	Shinsegae	820.423	0,87
342.000	China Everbright	783.582	0,83	4.260	SK Telecom	559.533	0,59
172.000	China Life Insurance 'H'	764.307	0,81		Rusia	8.976.225	9,53
384.000	China Resources Power Holding	872.907	0,93	122.019	Gazprom ADR	2.342.765	2,49
780.000	CNOOC	1.340.337	1,42	21.473	Lukoil ADR	1.131.627	1,20
333.400	Dongfang Electric	1.031.920	1,10	44.081	MAGNIT GDR	770.977	0,82
6.900	Petrochina ADR	762.519	0,81	49.757	Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	465.228	0,49
988.000	Want Want China Holdings	831.116	0,88	36.200	MMC Norilsk Nickel ADR	536.484	0,57
	República Checa	2.236.199	2,38	42.900	Mobile TeleSystems GDR	836.121	0,89
37.307	CEZ Group	1.540.144	1,64	73.352	Rosneft Oil GDR	456.249	0,48
4.203	Komerční Banka	696.055	0,74	4.626	Sberbank of Russia GDR	1.160.342	1,23
	Egipto	3.267.622	3,47	18.817	Sistema GDR	445.022	0,47
96.290	Commercial International Bank	1.137.627	1,21	24.956	TMK GDR	372.094	0,40
150.817	Maridive & Oil Services SAE	482.614	0,51	28.600	Vimpelcom ADR	459.316	0,49
21.646	Orascom Construction Industries	860.861	0,91		Sudáfrica	9.786.880	10,41
612.808	Talaat Moustafa Group	786.520	0,84	27.700	Anglo Gold Ashanti ADR	1.194.978	1,27
	Hong Kong	2.989.795	3,17	140.212	Aspen Pharmacare	1.400.952	1,49
573.000	Belle International Holdings	816.847	0,87	120.022	Aveng	527.355	0,56
156.500	China Mobile	1.566.729	1,66	201.868	Clicks	902.592	0,96
906.000	Skyworth Digital Holdings	606.219	0,64	70.000	Harmony Gold Mining ADR	724.500	0,77
	Hungría	420.419	0,45	50.162	M-Cell	673.051	0,71
4.963	Magyar Olaj es Gazipare Reszventar	420.419	0,45	19.588	Naspers	674.553	0,72
	India	2.876.991	3,05	36.186	Nedbank Group	589.229	0,63
10.571	Gail India GDR	622.632	0,66	83.311	Northam Platinum	498.597	0,53
4.200	HFDC Bank ADR	596.946	0,63	47.175	Remgro	598.075	0,64
6.500	Infosys Technologies ADR	389.415	0,41	19.242	Sasol	704.507	0,75
16.098	Reliance Industries GDR	754.030	0,80	95.148	Standard Bank Group	1.298.491	1,38
36.400	Sterlite Industries ADR	513.968	0,55		Taiwán	5.678.398	6,02
	México	7.929.516	8,43	119	ASUSTeK Computer	888	0,00
51.500	América Móvil ADR	2.497.750	2,65	746.000	AU Optronics	668.652	0,71
49.000	CEMEX ADR	476.280	0,51	725.000	China Steel Corporation	672.393	0,71
257.600	Corporación GEO	687.322	0,73	29.927	Chunghwa Telecom ADR	583.577	0,62
13.200	Fomento Económico Mexicano ADR	581.592	0,62	1.690.000	First Financial Holding	938.845	1,00
436.100	Grupo Mexico	1.047.164	1,11	336.000	Formosa Plastics	708.987	0,75
30.899	Southern Cooper	835.200	0,89	221.000	Hon Hai Precision Industry	784.090	0,83
785.600	Walmart de Mexico	1.804.208	1,92	243.000	Novatek Microelectronics	657.952	0,70
	Marruecos	668.050	0,71	321	Pegatron	300	0,00
4.256	Attijariwafa Bank	145.136	0,15	364.000	Quanta Computer	662.714	0,70
10.336	Douja Promotion Groupe	137.909	0,15		Tailandia	4.166.157	4,43
23.467	Maroc Telecom	385.005	0,41	288.700	Bangkok Bank	1.114.156	1,18
				1.439.800	Bank of Ayudhya	871.259	0,93
				118.500	PTT Chemical PCL-NVDR	900.000	0,96
				145.500	PTT Exploration & Production	644.620	0,68
				80.800	PTT PCL	636.122	0,68

BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %
	Turquía	4.571.892	4,86
107.188	Akbank TAS	525.814	0,56
19.808	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	231.951	0,25
7.042	BİM Birlesik Magazalar	188.325	0,20
91.709	Enka İnşaat ve Sanayi	319.272	0,34
78.211	Eregli Demir Celik Fabrika Lari	200.992	0,21
46.624	Koza Altin Isletmeleri	430.870	0,46
22.581	Tupras-Türkiye Petrol Rafinerileri	425.221	0,45
200.840	Türkiye Garanti Bankası Ana Sayfa	858.100	0,91
32.975	Türkiye Halk Bankasi	250.467	0,27
240.565	Türkiye İş Bankası Anasayfası	768.967	0,82
115.209	Türk Telekomunikasyon	371.913	0,39
Total de inversiones en títulos		91.420.878	97,11
Total de activos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias		91.420.878	97,11
Activo circulante neto		2.742.302	2,89
Activo neto total		94.163.180	100,00

Todos los valores mencionados están admitidos a cotización en una bolsa reconocida u otro mercado regulado, salvo que se especifique otra cosa.

BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable EUR	Activo neto total %	Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable EUR	Activo neto total %
	Bélgica	186.855	0,32		Alemania - (continuación)		
180.000	Anheuser-Busch InBev 4,000% 26-Abr-2018	186.855	0,32	300.000	Deutsche Telekom International Finance 6,000% 20-Ene-2017	343.212	0,59
	Brasil	317.318	0,54	185.000	Deutsche Telekom International Finance 7,125% 11-Jul-2011	194.787	0,33
310.000	Vale 4,375% 24-Mar-2018	317.318	0,54	150.000	Energie Baden-Württemberg International Finance 6,125% 07-Jul-2039	183.038	0,31
	Canadá	312.750	0,54	250.000	E-on International Finance 5,250% 08-Sep-2015	281.831	0,48
300.000	Bombardier 7,250% 15-Nov-2016	312.750	0,54	250.000	E-on International Finance 5,500% 02-Oct-2017	288.141	0,49
	Dinamarca	873.640	1,49	130.000	E-on International Finance 5,750% 07-May-2020	153.768	0,26
160.000	Danske Bank 5,375% 18-Ago-2014	161.800	0,28	140.000	EWE 5,250% 16-Jul-2021	155.379	0,27
100.000	Dong Energy 3,500% 29-Jun-2012	103.056	0,17	570.000	Franz Haniel & Cie. GmbH 6,750% 23-Oct-2014	612.336	1,05
200.000	Dong Energy 4,875% 16-Dic-2021	211.491	0,36	560.000	Fresenius US Finance 8,750% 15-Jul-2015	650.811	1,11
330.000	Dong Energy 6,500% 07-May-2019	397.293	0,68	150.000	Linde Finance 4,750% 24-Abr-2017	166.269	0,28
	Finlandia	254.872	0,44	125.000	Linde Finance 6,750% 08-Dic-2015	150.594	0,26
215.000	Fortum OYJ 6,000% 20-Mar-2019	254.872	0,44	280.000	MAN 5,375% 20-May-2013	302.537	0,52
	Francia	9.924.345	16,97	250.000	MAN 7,250% 20-May-2016	295.441	0,51
300.000	Accor 6,500% 06-May-2013	320.957	0,55	325.000	Merck Financial Services 3,375% 24-Mar-2015	333.759	0,57
150.000	Areva 4,875% 23-Sep-2024	159.775	0,27	715.000	Merck Financial Services 4,500% 24-Mar-2020	758.413	1,30
200.000	AXA 4,500% 23-Ene-2015	212.561	0,36	250.000	Munich Re Finance 5,767% 29-Jun-2049	215.446	0,37
300.000	AXA 5,250% 16-Abr-2040	277.351	0,47	300.000	Munich Re Finance 6,750% 21-Jun-2023	316.486	0,54
350.000	BNP Paribas 4,730% 12-Abr-2049	270.999	0,46	100.000	Robert Bosch GmbH 5,125% 12-Jun-2017	113.232	0,19
200.000	Bouygues 4,000% 12-Feb-2018	205.750	0,35	50.000	RWE Finance MTN 6,500% 10-Ago-2021	61.684	0,11
150.000	Bouygues 6,125% 03-Jul-2015	171.855	0,29	350.000	RWE Finance MTN 6,625% 31-Ene-2019	430.592	0,74
300.000	BPCE 9,000% 29-Mar-2049	270.000	0,46	90.000	Südzucker International Finance 5,750% 27-Feb-2012	95.232	0,16
250.000	Casino Guichard Perrachon 4,379% 08-Feb-2017	255.373	0,44	250.000	ThyssenKrupp Finance 8,500% 25-Feb-2016	283.595	0,48
150.000	Casino Guichard Perrachon 4,481% 12-Nov-2018	151.610	0,26	225.000	Volkswagen Financial Services 6,875% 15-Ene-2014	256.655	0,44
200.000	Casino Guichard Perrachon 5,500% 30-Ene-2015	217.333	0,37	250.000	Volkswagen Leasing 4,875% 18-Oct-2012	264.560	0,45
410.000	Compagnie de St-Gobain 4,750% 11-Abr-2017	423.853	0,72		Grecia	1.014.971	1,74
300.000	Compagnie de St-Gobain 6,000% 20-May-2013	325.211	0,56	700.000	OTE 5,000% 05-Ago-2013	667.443	1,14
300.000	Crédit Agricole 7,875% 26-Oct-2049	285.643	0,49	350.000	OTE 5,375% 14-Feb-2011	347.528	0,60
800.000	Electricité de France 5,000% 02-Feb-2018	886.161	1,52		Hungría	159.530	0,27
500.000	France Télécom 4,750% 21-Feb-2017	551.047	0,94	175.000	MOL Hungarian Oil & Gas 5,875% 20-Abr-2017	159.530	0,27
100.000	France Télécom 8,125% 28-Ene-2033	144.076	0,25		Irlanda	675.831	1,16
250.000	GDF Suez 5,625% 18-Ene-2016	286.465	0,49	475.000	CRH Finance 7,375% 28-May-2014	541.842	0,93
150.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 4,375% 12-May-2014	161.187	0,28	125.000	WPP Finance 5,250% 30-Ene-2015	133.989	0,23
550.000	Pernod-Ricard 4,875% 18-Mar-2016	549.657	0,94		Italia	4.329.985	7,41
150.000	Pernod-Ricard 7,000% 15-Ene-2015	162.545	0,28	350.000	A2A 4,500% 05-Nov-2016	360.043	0,61
130.000	PPR 3,750% 08-Abr-2015	132.041	0,23	200.000	Assicurazioni Generali 4,875% 11-Nov-2014	214.003	0,37
230.000	PPR 8,625% 03-Abr-2014	273.243	0,47	90.000	Assicurazioni Generali 5,125% 16-Sep-2024	92.846	0,16
130.000	Rodamco Sverige 4,125% 21-Abr-2011	131.927	0,23	510.000	Atlantia 5,625% 06-May-2016	566.427	0,97
500.000	Société Générale 3,000% 31-Mar-2015	503.675	0,86	275.000	ENEL Finance International 5,000% 14-Sep-2022	286.517	0,49
450.000	Société Générale 4,196% 29-Ene-2049	297.563	0,51	420.000	Finmeccanica Finance 5,250% 21-Ene-2022	431.347	0,74
380.000	Sodexo 6,250% 30-Ene-2015	433.312	0,74	150.000	Generali Finance 5,317% 29-Jun-2049	125.512	0,22
50.000	Suez Environnement 4,125% 24-Jun-2022	50.460	0,09	320.000	Hera 4,500% 03-Dic-2019	318.110	0,54
150.000	Suez Environnement 5,500% 22-Jul-2024	170.991	0,29	150.000	Intesa Sanpaolo 3,750% 23-Nov-2016	150.434	0,26
200.000	Suez Environnement 6,250% 08-Abr-2019	239.548	0,41	350.000	Intesa Sanpaolo 5,750% 28-May-2018	359.315	0,61
400.000	Veolia Environnement 5,250% 24-Abr-2014	438.678	0,75	450.000	Telecom Italia 6,750% 21-Mar-2013	487.725	0,83
410.000	Veolia Environnement 6,750% 24-Abr-2019	499.329	0,85	80.000	Telecom Italia 7,750% 24-Ene-2033	90.902	0,16
100.000	Vivendi 4,000% 31-Mar-2017	101.123	0,17	350.000	Telecom Italia 8,250% 21-Mar-2016	414.328	0,71
350.000	Vivendi 4,875% 02-Dic-2019	363.046	0,62	250.000	UniCredito Italiano 4,875% 12-Feb-2013	261.049	0,45
	Alemania	12.110.696	20,71	165.000	UniCredito Italiano 5,750% 26-Sep-2017	171.427	0,29
90.000	Allianz 5,500% 15-Ene-2014	81.000	0,14		Luxemburgo	546.816	0,93
200.000	Allianz Finance 4,750% 22-Jul-2019	212.731	0,36	180.000	SES 4,000% 15-Mar-2011	182.581	0,31
265.000	Allianz Finance 6,125% 31-May-2022	274.559	0,47	340.000	SES Global Group 4,875% 09-Jul-2014	364.235	0,62
550.000	BASF Finance Europe 5,125% 09-Jun-2015	616.804	1,05		Países Bajos	4.959.387	8,48
115.000	Bertelsmann 4,750% 26-Sep-2016	121.057	0,21	450.000	Akzo Nobel NV 7,250% 27-Mar-2015	533.676	0,91
335.000	Bertelsmann 7,875% 16-Ene-2014	389.194	0,66	150.000	Akzo Nobel Sweden Finance 7,750% 31-Ene-2014	175.984	0,30
600.000	BMW Finance 3,875% 18-Ene-2017	617.397	1,06	340.000	EADS Finance 4,625% 12-Ago-2016	355.954	0,61
80.000	BMW Finance 4,000% 17-Sep-2014	84.128	0,14	485.000	ING Bank 3,375% 03-Mar-2015	487.040	0,83
425.000	BMW Finance 6,125% 02-Abr-2012	454.415	0,78	350.000	ING Bank 3,500% 16-Sep-2020	317.811	0,54
175.000	BMW Finance 8,875% 19-Sep-2013	208.802	0,36	300.000	ING Verzekeringen 4,000% 18-Sep-2013	305.960	0,52
215.000	Commerzbank 4,750% 26-Ene-2015	227.924	0,39	200.000	Koninklijke KPN 5,625% 30-Sep-2024	224.409	0,39
125.000	Daimler 4,125% 19-Ene-2017	129.960	0,22	800.000	Koninklijke KPN 6,250% 04-Feb-2014	881.972	1,51
375.000	Daimler 4,625% 09-Feb-2014	401.978	0,69	1.000.000	Rabobank 4,125% 14-Ene-2020	1.032.668	1,77
50.000	Daimler International Finance 6,125% 08-Sep-2015	57.039	0,10	600.000	Shell International Finance 4,375% 14-May-2018	643.913	1,10
650.000	Daimler International Finance 9,000% 30-Ene-2012	718.080	1,23				
600.000	Deutsche Bank 5,000% 24-Jun-2020	607.830	1,04				

BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable EUR	Activo neto total %	Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable EUR	Activo neto total %
Portugal 75.000 Portugal Telecom 5,000% 04-Nov-2019 71.298 0,12				Estados Unidos de América - (continuación) 200.000 Philip Morris International 5,875% 04-Sep-2015 150.000 Procter & Gamble 4,875% 05-Nov-2027 230.316 0,39 164.470 0,28			
Rusia 200.000 Gaz Capital 6,605% 13-Feb-2018 350.000 Gaz Capital 8,125% 04-Feb-2015 607.557 1,04 207.673 0,36 399.884 0,68				Total de inversiones en títulos 54.896.920 93,88			
España 250.000 Abertis Infraestructuras 4,625% 14-Oct-2016 150.000 Gas Natural Capital 4,375% 02-Nov-2016 300.000 Gas Natural Capital 5,250% 09-Jul-2014 300.000 Gas Natural Capital 6,375% 09-Jul-2019 50.000 Iberdrola Finanzas 4,125% 23-Mar-2020 250.000 Iberdrola Finanzas 7,500% 25-Nov-2015 300.000 Santander Issuances 5,435% 24-Oct-2017 350.000 Telefonica Emisiones 4,693% 11-Nov-2019 150.000 Telefonica Emisiones 5,431% 03-Feb-2014 100.000 Telefonica Emisiones 5,496% 01-Abr-2016 2.297.254 3,93 254.305 0,44 147.419 0,25 312.180 0,53 324.454 0,56 49.270 0,08 296.498 0,51 293.436 0,50 351.356 0,60 160.767 0,28 107.569 0,18				Credit default swap (750.000) Siemens 5,625% Jun-2018 934 0,00 Intereses vencidos en las inversiones (nota 1) 1.128.758 1,93			
Suecia 310.000 Aktiebolaget Svenska Cellulosa Finans 3,875% 07-Mar-2011 340.000 Ericsson Telefon 5,000% 24-Jun-2013 300.000 Ericsson Telefon 5,375% 27-Jun-2017 320.000 Investor 4,000% 14-Mar-2016 290.000 Investor 4,875% 18-Nov-2021 775.000 Nordea Bank 3,750% 24-Feb-2017 210.000 Vattenfall 4,250% 19-May-2014 130.000 Vattenfall 6,250% 17-Mar-2021 2.827.653 4,84 314.477 0,54 364.070 0,62 327.648 0,56 334.421 0,57 311.135 0,53 794.423 1,36 224.835 0,39 156.644 0,27				Total de activos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias 56.026.612 95,81			
Suiza 380.000 Credit Suisse Group Finance 3,625% 23-Ene-2018 220.000 Credit Suisse 3,875% 25-Ene-2017 300.000 Credit Suisse 4,750% 05-Ago-2019 700.000 Credit Suisse 6,125% 05-Ago-2013 260.000 Holcim Finance 9,000% 26-Mar-2014 450.000 UBS 4,500% 16-Sep-2019 700.000 UBS 5,625% 19-May-2014 3.199.291 5,47 372.751 0,64 220.935 0,38 312.378 0,53 771.524 1,32 312.405 0,53 449.176 0,77 760.122 1,30				Contratos de futuros abiertos (5) Euro-Bund Short Futures Contracts Expiring Sep 2010 (7) Euro-Bund Short Futures Contracts Expiring Sep 2010 (5.750) (0,01) (7.770) (0,01)			
Reino Unido 155.000 Anglo American Capital 4,250% 30-Sep-2013 275.000 Barclays Bank 4,500% 04-Mar-2019 160.000 Barclays Bank 4,875% 13-Ago-2019 335.000 Barclays Bank 5,250% 27-May-2014 200.000 BAT International Finance 4,000% 07-Jul-2020 195.000 BAT International Finance 4,875% 24-Feb-2021 250.000 HSBC Bank 3,750% 30-Nov-2016 175.000 HSBC Capital Funding 5,369% 29-Oct-2049 300.000 HSBC Holdings 3,625% 29-Jun-2020 300.000 HSBC Holdings 4,500% 30-Abr-2014 390.000 HSBC Holdings 6,000% 10-Jun-2019 130.000 Imperial Tobacco Finance 5,000% 25-Jun-2012 375.000 Imperial Tobacco Finance 8,375% 17-Feb-2016 150.000 Lloyds TSB Bank 6,375% 17-Jun-2016 290.000 Mondi Finance 5,750% 03-Abr-2017 150.000 Nationwide Building Society 3,375% 17-Ago-2015 550.000 Royal Bank of Scotland 5,750% 21-May-2014 250.000 Vodafone Group 4,650% 20-Ene-2022 4.844.100 8,28 161.950 0,28 271.082 0,46 166.214 0,28 359.223 0,61 200.060 0,34 209.692 0,36 256.327 0,44 155.094 0,27 295.092 0,50 320.745 0,55 430.328 0,74 136.300 0,23 463.557 0,79 159.670 0,27 280.399 0,48 145.682 0,25 576.618 0,99 256.067 0,44				Total de contratos de futuros abiertos (13.520) (0,02)			
Estados Unidos de América 300.000 Bank of America 4,000% 28-Mar-2018 500.000 Bank of America 5,125% 26-Sep-2014 100.000 Bank of America 7,000% 15-Jun-2016 150.000 Caterpillar International Finance 5,125% 04-Jun-2012 850.000 Citigroup 7,375% 16-Jun-2014 620.000 GE Capital 4,625% 15-Sep-2066 350.000 GE Capital Euro Funding 4,750% 30-Jul-2014 380.000 GE Capital Euro Funding 5,375% 23-Ene-2020 50.000 Goldman Sachs Group 5,125% 23-Oct-2019 1.250.000 JPMorgan Chase 4,625% 31-May-2017 350.000 JPMorgan Chase 5,250% 08-May-2013 5.382.771 9,20 272.578 0,47 523.780 0,90 112.710 0,19 158.889 0,27 958.495 1,64 481.739 0,82 371.499 0,64 406.660 0,70 49.107 0,08 1.276.502 2,18 376.026 0,64				Total de pasivos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias (13.520) (0,02)			
				Activo circulante neto 2.462.419 4,21			
				Activo neto total 58.475.511 100,00			

Todos los valores mencionados están admitidos a cotización en una bolsa reconocida u otro mercado regulado, salvo que se especifique otra cosa.

La contraparte de los contratos de swap es JPMorgan.

La contraparte de todos los contratos de futuros es JPMorgan.

BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable EUR	Activo neto total %		Valor razonable EUR	Activo neto total %
	Austria	591.491	4,00	Intereses vencidos en las inversiones (nota 1)	305.157	2,06
345.000	Austria (Republic of) Bonds 3,900% 15-Jul-2020	365.838	2,47	Total de activos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias	14.334.251	96,88
205.000	Austria (Republic of) Bonds 4,300% 15-Jul-2014	225.653	1,53	Activo circulante neto	461.838	3,12
	Bélgica	910.016	6,15	Activo neto total	14.796.089	100,00
350.000	Belgium (Kingdom of) Bonds 3,250% 28-Sep-2016	359.460	2,43	Todos los valores mencionados están admitidos a cotización en una bolsa reconocida u otro mercado regulado, salvo que se especifique otra cosa.		
135.000	Belgium (Kingdom of) Bonds 3,500% 28-Mar-2015	142.208	0,96			
315.000	Belgium (Kingdom of) Bonds 5,500% 02-Sep-2017	366.473	2,48			
35.000	Belgium (Kingdom of) Bonds 5,500% 28-Mar-2028	41.875	0,28			
	Finlandia	212.111	1,43			
25.000	Finland (Republic of) Bonds 4,000% 04-Jul-2025	27.183	0,18			
165.000	Finland (Republic of) Bonds 4,250% 04-Jul-2015	184.928	1,25			
	Francia	2.979.418	20,14			
370.000	France (Government of) Bonds 3,000% 25-Oct-2015	387.629	2,62			
435.000	France (Government of) Bonds 4,000% 25-Oct-2013	472.827	3,20			
400.000	France (Government of) Bonds 4,250% 25-Oct-2017	444.200	3,00			
190.000	France (Government of) Bonds 4,750% 25-Oct-2012	206.495	1,40			
285.000	France (Government of) Bonds 4,750% 25-Abr-2035	334.196	2,26			
380.000	France (Government of) Bonds 5,000% 25-Abr-2055	405.917	2,74			
565.000	France (Government of) Bonds 6,500% 25-Abr-2011	591.943	4,00			
115.000	France (Government of) Bonds 8,500% 26-Dic-2012	136.211	0,92			
	Alemania	3.459.499	23,38			
315.000	Germany (Federal Republic of) Bonds 3,500% 04-Ene-2016	344.773	2,33			
295.000	Germany (Federal Republic of) Bonds 3,750% 04-Jul-2013	320.381	2,17			
280.000	Germany (Federal Republic of) Bonds 4,000% 04-Ene-2037	315.501	2,13			
790.000	Germany (Federal Republic of) Bonds 4,250% 04-Ene-2014	878.457	5,94			
200.000	Germany (Federal Republic of) Bonds 4,750% 04-Jul-2034	247.795	1,67			
235.000	Germany (Federal Republic of) Bonds 5,000% 04-Jul-2011	245.592	1,66			
900.000	Germany (Federal Republic of) Bonds 6,000% 20-Jun-2016	1.107.000	7,48			
	Irlanda	282.077	1,91			
170.000	Ireland (Republic of) Treasury Bonds 4,500% 18-Oct-2018	162.296	1,10			
120.000	Ireland (Republic of) Treasury Bonds 4,600% 18-Abr-2016	119.781	0,81			
	Italia	3.035.875	20,52			
440.000	Italy (Republic of) Bonds 3,000% 15-Abr-2015	441.533	2,98			
1.115.000	Italy (Republic of) Bonds 4,250% 01-Ago-2013	1.171.821	7,92			
285.000	Italy (Republic of) Bonds 5,000% 01-Ago-2034	285.877	1,93			
215.000	Italy (Republic of) Bonds 5,250% 01-Ago-2011	223.050	1,51			
815.000	Italy (Republic of) Bonds 6,000% 01-May-2031	913.594	6,18			
	Países Bajos	883.507	5,97			
520.000	Netherlands (Kingdom of) Bonds 4,000% 15-Jul-2016	579.015	3,91			
275.000	Netherlands (Kingdom of) Bonds 4,000% 15-Jul-2019	304.492	2,06			
	Portugal	306.622	2,07			
115.000	Portugal Republic Bonds 4,100% 15-Abr-2037	87.497	0,59			
30.000	Portugal Republic Bonds 4,200% 15-Oct-2016	28.844	0,19			
185.000	Portugal Republic Bonds 5,000% 15-Jun-2012	190.281	1,29			
	España	1.368.478	9,25			
495.000	Spain (Government of) Bonds 4,750% 30-Jul-2014	517.047	3,49			
805.000	Spain (Kingdom of) Bonds 4,100% 30-Jul-2018	780.630	5,28			
85.000	Spain (Kingdom of) Bonds 4,200% 31-Ene-2037	70.801	0,48			
Total de inversiones en títulos		14.029.094	94,82			

BNY Mellon Euroland Bond Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable EUR	Activo neto total %	Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable EUR	Activo neto total %
	Bélgica	2.578.077	0,22		Países Bajos	56.492.400	4,71
1.390.000	Anheuser-Busch InBev 9,750% 30-Jul-2024	2.394.148	0,20	1.050.000	E.On International Finance 4,875% 28-Ene-2014	1.144.912	0,09
170.000	Elia System Operator 4,750% 13-May-2014	183.929	0,02	1.020.000	E.On International Finance 5,500% 02-Oct-2017	1.175.616	0,10
	Brasil	27.413.239	2,29	11.850.000	ING Bank NV 3,000% 30-Sep-2014	12.184.069	1,02
4.960.000	Brazil Federative Rep 10,000% 01-Ene-2017	20.303.778	1,69	21.150.000	Netherlands (Government of) 4,000% 15-Jul-2018	23.466.079	1,96
7.390.000	Petrobras International Finance 5,750% 20-Ene-2020	6.085.854	0,51	11.540.000	Netherlands (Government of) 4,000% 15-Ene-2037	12.851.466	1,07
1.000.000	Vale 4,375% 24-Mar-2018	1.023.607	0,09	3.100.000	RWE Finance 6,625% 31-Ene-2019	3.813.811	0,32
	Canadá	5.661.718	0,47	1.735.000	Volkswagen International 4,875% 22-May-2013	1.856.447	0,15
1.500.000	Bombardier 7,250% 15-Nov-2016	1.563.750	0,13		Noruega	10.657.246	0,89
3.610.000	Bombardier 7,750% 15-Mar-2020	3.062.825	0,25	7.550.000	DnB Nor Boligkredit 3,375% 20-Ene-2017	7.761.142	0,65
1.025.000	TransCanada Pipelines 7,625% 15-Ene-2039	1.035.143	0,09	3.000.000	Yara International 7,875% 11-Jun-2019	2.896.104	0,24
	Finlandia	4.237.915	0,35		Polonia	8.617.401	0,72
4.000.000	Aktia Real Estate Mortgage 4,125% 11-Jun-2014	4.237.915	0,35	10.900.000	Poland (Government of) 5,000% 24-Oct-2013	2.612.166	0,22
	Francia	164.833.577	13,75	24.735.000	Poland (Government of) 5,250% 25-Abr-2013	6.005.235	0,50
5.950.000	BNP Paribas Home Loan Cov 2,25% 01-Oct-2012	6.037.527	0,50		Corea del Sur	1.148.398	0,10
6.700.000	Dexia LdG Banque 2,625% 09-Nov-2012	6.838.396	0,57	1.075.000	Export-Import Bank of Korea 5,750% 22-May-2013	1.148.398	0,10
11.200.000	Dexia Municipal Agency 3,500% 16-Sep-2016	11.536.849	0,96		España	61.204.307	5,11
3.900.000	Dexia Municipal Agency 4,250% 20-Feb-2013	4.132.655	0,35	3.170.000	Repsol International 4,625% 08-Oct-2014	3.281.054	0,27
4.000.000	Dexia Municipal Agency 4,875% 03-Jul-2017	4.434.405	0,37	36.530.000	Spain (Kingdom of) 4,000% 30-Abr-2020	34.834.876	2,91
1.900.000	Electricité de France 5,000% 30-May-2014	2.096.852	0,18	22.455.000	Spain (Kingdom of) 4,400% 31-Ene-2015	23.088.377	1,93
1.600.000	Electricité de France 6,875% 12-Dic-2022	2.309.919	0,19		Suecia	10.475.842	0,87
34.660.000	France (Government of) 4,000% 25-Oct-2014	37.907.947	3,16	10.170.000	Stadsspyotek 3,000% 01-Oct-2014	10.475.842	0,87
32.385.000	France (Government of) 4,250% 25-Oct-2018	35.883.221	2,99		Suiza	3.831.928	0,32
17.985.000	France (Government of) 4,750% 25-Abr-2035	21.089.497	1,76	3.315.000	Roche Holdings 5,625% 04-Mar-2016	3.831.928	0,32
13.760.000	France (Government of) 5,000% 25-Oct-2011	14.549.157	1,21		Reino Unido	50.149.411	4,18
775.000	France Télécom MTN 3,675% 14-Oct-2015	815.695	0,07	2.295.000	Arkle Master Var Rate 17-May-2060	1.856.307	0,15
1.300.000	France Télécom 8,125% 20-Nov-2028	2.099.971	0,18	475.000	Arkle Master Var Rate 17-Feb-2052	575.181	0,05
150.000	GDF Suez 4,750% 19-Feb-2013	160.829	0,01	565.000	BAT International Finance 3,625% 29-Jun-2012	583.485	0,05
2.950.000	GDF Suez 6,250% 24-Ene-2014	3.360.077	0,28	1.215.000	BAT International Finance 5,375% 29-Jun-2017	1.362.809	0,11
4.405.000	PPR 8,625% 03-Abr-2014	5.233.194	0,44	2.610.000	BMW UK Capital 5,000% 02-Oct-2017	3.369.226	0,28
1.925.000	Veolia Environnement 4,375% 16-Ene-2017	2.047.754	0,17	2.335.000	Diageo Capital 5,500% 01-Jul-2013	2.554.095	0,21
250.000	Veolia Environnement 4,875% 28-May-2013	268.467	0,02	3.750.000	Elsevier Finance 6,500% 02-Abr-2013	4.149.793	0,35
3.310.000	Veolia Environnement 6,750% 24-Abr-2019	4.031.165	0,34	6.830.000	Fosse Master Issuance 2,067% 18-Oct-2054	5.585.314	0,46
	Alemania	335.795.165	28,01	3.860.000	Gracechurch Mortgage Finacing 5,447% 20-Nov-2056	3.079.102	0,26
2.300.000	BMW Finance 3,875% 18-Ene-2017	2.366.687	0,20	2.808.000	Gracechurch Mortgage Finacing 7,956% 20-Nov-2056	3.349.343	0,28
2.375.000	Daimler International Finance 6,875% 10-Jun-2011	2.483.070	0,21	980.000	Gracechurch Mortgage Finacing Var Rate 20-Nov-2056	794.256	0,07
215.000	Daimler International Finance 7,000% 21-Mar-2011	223.174	0,02	1.595.000	Holmes Master Issuer 3,644% 15-Jul-2021	1.450.451	0,12
10.850.000	Eurohypo 2,75% 09-Sep-2014	11.140.239	0,93	4.445.000	Holmes Master Issuer 7,440% 15-Jul-2040	4.396.052	0,37
11.335.000	Eurohypo 4,500% 21-Ene-2013	12.140.541	1,01	1.705.725	Lothian Mortgages Master Issuer Var Rate 24-Abr-2050	1.375.610	0,11
38.905.000	Germany (Federal Republic of) Bonds 4,000% 04-Ene-2037	43.837.695	3,66	3.185.000	National Grid Transco 5,000% 02-Jul-2018	3.450.044	0,29
130.200.000	Germany (Federal Republic of) Bonds 4,250% 04-Ene-2014	144.778.546	12,08	1.250.000	Reed Elsevier (Investments) 7,000% 11-Dic-2017	1.765.938	0,15
38.643.000	Germany (Federal Republic of) Bonds 4,250% 04-Jul-2018	44.083.602	3,68	6.200.000	UBS London 3,000% 06-Oct-2014	6.385.061	0,53
20.085.000	Germany (Federal Republic of) Bonds 4,750% 04-Jul-2034	24.884.861	2,07	2.715.000	Vodafone Group 8,125% 26-Nov-2018	4.067.344	0,34
18.445.000	Germany (Federal Republic of) Bonds 4,750% 04-Jul-2040	23.530.698	1,96		Estados Unidos de América	239.537.764	19,98
6.225.000	HeidelbergCement 7,500% 03-Abr-2020	5.937.094	0,49	1.750.000	AES 7,750% 15-Oct-2015	1.448.972	0,12
5.490.000	HeidelbergCement 8,500% 31-Oct-2019	5.531.175	0,46	1.745.000	Americstar Casinos 9,250% 30-Jul-2014	1.494.777	0,13
13.135.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,125% 04-Jul-2016	13.739.399	1,15	450.000	AT&T Inc 4,375% 15-Mar-2013	477.846	0,04
1.300.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,500% 10-Mar-2014	1.118.384	0,09	1.150.000	AT&T Inc 6,125% 02-Abr-2015	1.326.991	0,11
	Italia	168.106.910	14,02	4.195.000	Autozone Inc 5,750% 15-Ene-2015	3.805.429	0,32
3.005.000	Atlantia SpA 5,625% 05-May-2016	3.337.477	0,28	3.610.000	Ball 7,3750% 01-Sep-2019	3.070.206	0,26
3.265.000	Enel Finance International 5,125% 07-Oct-2019	2.681.888	0,22	2.100.000	Bank of America 7,000% 15-Jun-2016	2.366.912	0,20
1.705.000	Finmeccanica 4,875% 24-Mar-2025	1.677.889	0,14	4.240.000	BMW US Capital 5,000% 28-May-2015	4.623.120	0,39
3.245.000	Finmeccanica 5,250% 21-Ene-2022	3.332.667	0,28	950.000	Cargill 4,375% 29-Abr-2013	1.007.093	0,08
25.260.000	Italy (Republic of) Bonds 3,750% 01-Ago-2015	26.114.172	2,18	1.450.000	Cargill 6,250% 24-Jul-2015	1.665.896	0,14
86.850.000	Italy (Republic of) Bonds 4,250% 01-Sep-2019	88.222.161	7,36	5.245.000	CCO Holdings 7,875% 30-Abr-2018	4.310.608	0,36
41.900.000	Italy (Republic of) Bonds 4,250% 01-Mar-2020	42.740.656	3,56	4.785.000	Chesapeake Energy 6,250% 15-Ene-2017	4.497.900	0,38
	México	22.790.969	1,90	2.545.000	Chrysler 4,490% 16-Sep-2013	2.077.984	0,17
3.855.000	América Móvil 5,000% 30-Mar-2010	3.257.049	0,27	5.470.000	Clear Channel Worldwide 9,250% 15-Dic-2017	4.495.524	0,38
120.250.000	Mexico (United Mexican States) 7,750% 14-Dic-2017	8.066.507	0,67	290.000	Clear Channel Worldwide 9,250% 15-Dic-2017	235.965	0,02
145.250.000	Mexico (United Mexican States) 10,000% 05-Dic-2024	11.467.413	0,96	3.325.000	CONSOL Energy 8,000% 01-Abr-2017	2.807.428	0,23
				2.420.000	CONSOL Energy 8,250% 01-Abr-2020	2.063.091	0,17
				2.585.000	Consumer Energy 5,500% 15-Ago-2016	2.339.023	0,20
				3.240.000	CSC Holdings 8,500% 15-Abr-2014	2.748.907	0,23

BNY Mellon Euroland Bond Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable EUR	Activo neto total %	Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable EUR	Activo neto total %
Estados Unidos de América - (continuación)				Contratos de futuros abiertos			
7.025.000	Discovery Communications 5,050% 01-Jun-2020	5.971.513	0,50	1.429	Euro-Bobl		
1.210.000	Echostar DBS 7,125% 01-Feb-2016	991.966	0,08		Long Futures Contracts		
4.435.000	Echostar DBS 7,750% 31-May-2015	3.735.578	0,31		Expiring Sep 2010	516.790	0,05
4.125.000	El Paso Natural Gas 7,000% 15-Jun-2017	3.354.273	0,28	418	Euro-Bund		
1.445.000	EQT 8,125% 01-Jun-2019	1.390.055	0,12		Long Futures Contracts		
3.950.000	FCE Bank 7,125% 16-Ene-2012	4.006.332	0,33		Expiring Sep 2010	290.010	0,02
3.500.000	FCE Bank 9,375% 17-Ene-2014	3.662.208	0,31	Total de contratos de futuros abiertos			
12.326.000	Freeport-McMoran Cooper & Gold 8,375% 01-Abr-2017	11.087.708	0,93			806.800	0,07
5.800.000	General Electric 2,750% 07-Dic-2011	7.225.299	0,60	Opciones			
1.510.000	Georgia Pacific 7,000% 15-Ene-2015	1.247.169	0,10	50.260.000	US Dollar Call 1 Year 10 Year Rec Strang		
2.553.000	Georgia Pacific 7,125% 15-Ene-2017	2.129.501	0,18		3,625% 11-Feb-2011	1.979.941	0,16
5.005.000	Goodyear Tire & Rubber 10,500% 15-May-2016	4.451.027	0,37	Ganancias no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)			
6.950.000	HCA 7,875% 15-Feb-2020	5.846.845	0,49			583.604	0,05
1.700.000	HCA 8,500% 15-Abr-2019	1.473.607	0,12	Intereses vencidos en las inversiones (nota 1)			
3.950.000	IBM 6,625% 30-Ene-2014	4.556.809	0,38			21.567.644	1,80
3.675.000	Iron Mountain 8,375% 15-Ago-2021	3.065.381	0,26	Total de activos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias			
1.000.000	JPMorgan Chase 6,125% 01-Abr-2014	1.114.171	0,09			1.203.294.026	100,37
4.960.000	JPMorgan Chase 6,300% 23-Abr-2019	4.581.344	0,38	Swaps de tipos de interés			
690.000	Kinder Morgan Energy Partner 5,800% 01-Mar-2021	584.655	0,05	(132.890.000)	IRS Pay Fixed 1,790% Canadian Dollar 25-Mar-2012	(570.398)	(0,05)
2.920.000	Kinder Morgan Energy Partner 6,850% 15-Feb-2020	2.717.581	0,23	(143.250.000)	IRS Pay Fixed 3,683% US Dollar 05-May-2020	(7.038.803)	(0,59)
3.520.000	Kraft Foods 6,250% 20-Mar-2015	4.028.817	0,34	Contratos de futuros abiertos			
3.227.000	Lamar Media 6,625% 15-Ago-2015	2.526.764	0,21	(125)	UK Long Gilt Future		
2.530.000	Lamar Media 7,875% 15-Abr-2018	2.074.110	0,17		Short Futures Contracts		
1.145.000	Lear 7,875% 15-Mar-2018	938.678	0,08		Expiring Sep 2010	(248.078)	(0,02)
5.155.000	Lear 8,125% 15-Mar-2020	4.226.102	0,35	(145)	US 5 Year Treasury Notes		
3.285.000	Levi Strauss & Co 7,750% 15-May-2018	3.137.175	0,26		Short Futures Contracts		
6.850.000	Masco 7,125% 15-Mar-2020	5.439.143	0,45		Expiring Sep 2010	(31.466)	0,00
5.059.000	MGM Mirage 11,125% 15-Nov-2017	4.561.106	0,38	(128)	US 10 Year Treasury Notes		
6.795.000	NBC Universal 5,150% 30-Abr-2020	5.795.564	0,48		Short Futures Contracts		
4.285.000	NBC Universal 6,400% 30-Abr-2040	3.743.094	0,31		Expiring Sep 2010	(300.170)	(0,03)
6.545.000	New Communication 8,250% 15-Abr-2017	5.372.323	0,45	(62)	US Treasury Bond		
3.960.000	NRG Energy 7,375% 15-Ene-2017	3.205.954	0,27		Short Futures Contracts		
1.090.000	Peabody Energy 6,875% 15-Mar-2013	898.046	0,07		Expiring Sep 2010	(152.500)	(0,01)
2.730.000	Peabody Energy 7,375% 01-Nov-2016	2.324.580	0,19	Total de contratos de futuros abiertos			
6.505.000	Penn National Gaming 8,750% 15-Ago-2019	5.465.829	0,46			(732.214)	(0,06)
3.250.000	Pfizer 5,750% 03-Jun-2021	3.868.178	0,32	Opciones			
1.030.000	Philip Morris International 4,500% 26-Mar-2020	845.544	0,07	(50.260.000)	US Dollar Put 1 Year 10 Year Pay Strang		
4.800.000	Philip Morris International 6,875% 17-Mar-2014	4.541.358	0,38		5,360% 11-Feb-2011	(33.071)	0,00
600.000	Plains All American Pipeline 8,750% 01-May-2019	585.673	0,05	Pérdidas no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)			
7.030.000	PNC Funding 3,625% 08-Feb-2015	5.917.625	0,49			(2.408.320)	(0,20)
3.370.000	Procter & Gamble 5,125% 24-Oct-2017	3.844.314	0,32	Total de pasivos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias			
1.725.000	Reynolds Group 7,750% 15-Oct-2016	1.656.000	0,14			(10.782.806)	(0,90)
260.000	Schering-Plough 5,000% 01-Oct-2010	262.525	0,02	Activo circulante neto			
3.110.000	Schering-Plough 5,375% 01-Oct-2014	3.497.379	0,29			6.382.098	0,53
5.645.000	Stater Bros Holdings 7,750% 15-Abr-2015	4.593.185	0,38	Activo neto total			
1.625.000	Teck Resources 10,250% 15-May-2016	1.568.059	0,13			1.198.893.318	100,00
9.585.000	Teck Resources 10,750% 15-May-2019	9.604.206	0,80	Todos los valores mencionados, con excepción de los contratos de swap, están admitidos a cotización en una bolsa reconocida u otro mercado regulado, salvo que se especifique otra cosa.			
5.103.000	US Treasury Bill 0,000% 22-Jul-2010*	4.172.718	0,35	* Parte de la tenencia se mantiene como garantía colateral por Goldman Sachs, Nueva York, en relación con las exigencias de margen para contratos de futuros mantenidos por el Fondo.			
1.705.000	Willis North America 7,000% 29-Sep-2019	1.496.983	0,13	Contratos de futuros concertados por Goldman Sachs.			
3.365.000	Windstream 7,875% 01-Nov-2017	2.686.415	0,22	Las contrapartes en los swaps de incumplimiento de crédito son Citi, JPMorgan y UBS.			
11.440.000	WM Covered Bond Program 4,000% 27-Sep-2016	11.628.454	0,97	La contraparte de los contratos de swap de tipos de interés es Citi.			
6.015.000	Wrigley WM Jr Co 3,700% 30-Jun-2014	4.975.169	0,41	La contraparte de las opciones es Citi.			
Total de inversiones en títulos		1.173.532.267	97,89				
Credit default swaps		4.124.838	0,34				
8.750.000	CDX HY14 Short (644) 5,000% 20-Jun-2015	435.733	0,04				
6.925.000	CDX HY14 Short (644) 5,000% 20-Jun-2015	316.441	0,03				
18.405.000	CDX HY14 Short (637) 5,000% 20-Jun-2015	916.534	0,07				
29.540.000	CDX HY14 Short (680) 5,000% 20-Jun-2015	1.302.806	0,10				
23.160.000	CDX HY14 Short (681) 5,000% 20-Jun-2015	1.153.324	0,10				
Swaps de tipos de interés		698.932	0,06				
31.350.000	IRS Rec Fixed 3,730% Canadian Dollar 25-Mar-2020	698.932	0,06				

BNY Mellon Evolution Currency Option Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable EUR	Activo neto total %
	Bélgica	20.993.525	17,99
15.000.000	Belgium Treasury Bill 0,000% 15-Jul-2010	14.998.205	12,85
6.000.000	Belgium Treasury Bill 0,000% 16-Sep-2010	5.995.320	5,14
	Finlandia	21.979.146	18,83
22.000.000	Finland Treasury Bill 0,000% 14-Sep-2010	21.979.146	18,83
	Francia	37.311.699	31,96
16.321.000	BNP Paribas 0,23% 01-Jul-2010 TD	16.321.000	13,98
6.000.000	France Treasury Bill 0,000% 15-Jul-2010	5.999.342	5,14
15.000.000	France Treasury Bill 0,000% 02-Sep-2010	14.991.357	12,84
	Alemania	16.993.613	14,56
6.000.000	Germany Treasury Bill 0,000% 11-Ago-2010	5.998.561	5,14
11.000.000	Germany Treasury Bill 0,000% 15-Sep-2010	10.995.052	9,42
	Luxemburgo	12.034.687	10,31
12.000.000	European Investment Bank 4,750% 05-Ago-2010	12.034.687	10,31
Total de inversiones en títulos		109.312.670	93,65
	Opciones sobre divisas		
36.030	Australian dollar / New Zealand dollar Call 24-Sep-2010 1,249	204.162	0,17
51.200	Euro / Swedish krona Call 23-Jul-2010 9,800	138.363	0,12
17.380	Sterling / Australian dollar Call 27-Ago-2010 1,798	391.237	0,34
Total de opciones sobre divisas		733.762	0,63
Ganancias no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)		1.040.168	0,89
Intereses vencidos en las inversiones (nota 1)		515.446	0,44
Total de activos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias		111.602.046	95,61
Pérdidas no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)		(30.395)	(0,02)
	Opciones sobre divisas		
(51.200)	Euro / Swedish krona Call 23-Jul-2010 10,800	(36.459)	(0,03)
Total de opciones sobre divisas		(36.459)	(0,03)
Total de pasivos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias		(66.854)	(0,05)
Activo circulante neto		5.185.896	4,44
Activo neto total		116.721.088	100,00
Análisis de inversiones			
Títulos transferibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en un mercado oficial o negociados en un mercado regulado			79,67
Títulos transferibles e instrumentos del mercado monetario diferentes a los admitidos a cotización en un mercado oficial o negociados en un mercado regulado			13,98
Total de inversiones			93,65

Las contrapartes de las opciones sobre divisas son Citibank, Deutsche Bank y Royal Bank of Scotland.

BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable EUR	Activo neto total %	Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable EUR	Activo neto total %
	Bélgica	6.618.331	21,51		Contratos de futuros abiertos - (continuación)		
3.000.000	Belgium (Kingdom of) 0,000% 15-Jul-2010	2.999.671	9,75	3	FTSE/MIB Index Future Long Futures Contracts Expiring Sep 2010	(14.919)	(0,05)
3.620.000	Belgium (Kingdom of) 0,000% 19-Ago-2010	3.618.660	11,76	10	IBEX 35 Index Future Long Futures Contracts Expiring Jul 2010	(43.360)	(0,14)
	Francia	5.998.462	19,50	(8)	Japan 10 Year Bond Future Short Futures Contracts Expiring Sep 2010	(89.175)	(0,29)
4.000.000	France (Government of) 0,000% 15-Jul-2010	3.999.602	13,00	(10)	Japan 10 Year Mini Bond Future Short Futures Contracts Expiring Sep 2010	(7.257)	(0,02)
2.000.000	France (Government of) 0,000% 09-Sep-2010	1.998.860	6,50	9	SPI 200 Index Future Long Futures Contracts Expiring Sep 2010	(47.601)	(0,15)
	Alemania	2.998.329	9,75	(27)	UK Long Gilt Future Short Futures Contracts Expiring Sep 2010	(51.922)	(0,17)
3.000.000	Germany (Federal Republic) 0,000% 29-Sep-2010	2.998.329	9,75		Total de contratos de futuros abiertos	(685.873)	(2,23)
	Italia	5.497.343	17,87		Pérdidas no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)	(423.065)	(1,37)
2.500.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro 0,000% 15-Jul-2010	2.499.635	8,12		Total de pasivos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias	(1.108.938)	(3,60)
3.000.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro 0,000% 16-Ago-2010	2.997.708	9,74		Activo circulante neto	5.349.181	17,38
	Países Bajos	4.657.678	15,14		Activo neto total	30.766.312	100,00
1.000.000	Netherlands (Kingdom of) 0,000% 31-Ago-2010	1.000.240	3,25		Todos los valores mencionados están admitidos a cotización en una bolsa reconocida u otro mercado regulado, salvo que se especifique otra cosa.		
3.660.000	Netherlands (Kingdom of) 0,000% 30-Sep-2010	3.657.438	11,89		La contraparte de los contratos de futuros mencionados anteriormente es Citigroup Global Markets, Nueva York.		
Total de inversiones en títulos		25.770.143	83,76				
	Contratos de futuros abiertos						
26	Australian 10 Year Bond Long Futures Contracts Expiring Sep 2010	33.369	0,11				
8	Canada 10 Year Bond Long Futures Contracts Expiring Sep 2010	18.497	0,06				
(7)	DAX Index Future Short Futures Contracts Expiring Sep 2010	37.849	0,12				
16	Euro-Bund Future Long Futures Contracts Expiring Sep 2010	27.234	0,09				
(9)	Hang Seng Index Future Short Futures Contracts Expiring Jul 2010	27.225	0,09				
(11)	S&P 500 EMINI Index Future Short Futures Contracts Expiring Sep 2010	12.707	0,04				
(11)	S&P/TSE 60 Index Future Short Futures Contracts Expiring Sep 2010	44.933	0,15				
(30)	Topix Index Future Short Futures Contracts Expiring Sep 2010	85.658	0,28				
53	US 10 Year Note Long Futures Contracts Expiring Sep 2010	96.883	0,31				
Total de contratos de futuros abiertos		384.355	1,25				
Ganancias no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)		371.571	1,21				
Total de activos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias		26.526.069	86,22				
	Contratos de futuros abiertos						
21	Amsterdam Index Future Long Futures Contracts Expiring Jul 2010	(85.897)	(0,28)				
65	CAC 40 Euro Index Future Long Futures Contracts Expiring Jul 2010	(122.529)	(0,40)				
8	Euro-Bund Future Long Futures Contracts Expiring Sep 2010	(1.053)	(0,00)				
62	FTSE 100 Index Future Long Futures Contracts Expiring Sep 2010	(222.160)	(0,72)				

BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %
	Estados Unidos de América	4.748.832	104,54
250.000	US Treasury Bill 0,000% 01-Jul-2010	250.000	5,50
300.000	US Treasury Bill 0,000% 08-Jul-2010	299.996	6,61
250.000	US Treasury Bill 0,000% 15-Jul-2010	249.991	5,50
200.000	US Treasury Bill 0,000% 22-Jul-2010	199.986	4,40
300.000	US Treasury Bill 0,000% 29-Jul-2010	299.963	6,61
300.000	US Treasury Bill 0,000% 05-Ago-2010	299.956	6,61
300.000	US Treasury Bill 0,000% 12-Ago-2010	299.946	6,61
250.000	US Treasury Bill 0,000% 19-Ago-2010	249.947	5,50
250.000	US Treasury Bill 0,000% 26-Ago-2010	249.937	5,50
250.000	US Treasury Bill 0,000% 02-Sep-2010	249.936	5,50
250.000	US Treasury Bill 0,000% 09-Sep-2010	249.945	5,50
250.000	US Treasury Bill 0,000% 16-Sep-2010	249.922	5,50
250.000	US Treasury Bill 0,000% 23-Sep-2010	249.913	5,50
250.000	US Treasury Bill 0,000% 30-Sep-2010	249.925	5,50
100.000	US Treasury Bill 0,000% 07-Oct-2010	99.960	2,20
250.000	US Treasury Bill 0,000% 14-Oct-2010	249.897	5,50
250.000	US Treasury Bill 0,000% 21-Oct-2010	249.883	5,50
250.000	US Treasury Bill 0,000% 28-Oct-2010	249.887	5,50
250.000	US Treasury Bill 0,000% 12-Nov-2010	249.842	5,50
Total de inversiones en títulos		4.748.832	104,54
	Ganancias no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)	67.551	1,49
Total de activos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias		4.816.383	106,03
	Pérdidas no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)	(138.035)	(3,04)
Total de pasivos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias		(138.035)	(3,04)
Pasivo circulante neto		(135.695)	(2,99)
Activo neto total		4.542.653	100,00

Todos los valores mencionados están admitidos a cotización en una bolsa reconocida u otro mercado regulado, salvo que se especifique otra cosa.

BNY Mellon Global Bond Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %	Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %
	Dólar australiano	48.111.529	5,17		Dólar estadounidense - (continuación)		
9.950.000	Australia (Government of) 4,500% 15-Abr-2020	8.062.161	0,87	1.500.000	Hana Bank 6,500% 09-Abr-2012	1.596.990	0,17
9.000.000	EUROFIMA 6,000% 28-Ene-2014	7.788.350	0,84	7.890.000	Instituto de Crédito Oficial 0,574% 28-Ene-2013	7.796.030	0,84
3.300.000	ING Bank Australia 5,145% 03-Mar-2015	2.813.534	0,30	8.260.000	Italy (Republic of) 3,125% 26-Ene-2015	7.995.102	0,86
3.230.000	ING Bank Australia 5,610% 24-Jun-2014	2.769.939	0,30	8.340.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 4,875% 17-Jun-2019	9.278.267	1,00
9.020.000	New South Wales Treasury 6,000% 01-May-2020	7.869.187	0,84	6.690.000	Lithuania (Government of) 7,375% 11-Feb-2020	6.999.413	0,75
21.300.000	Queensland Treasury 6,000% 14-Oct-2015	18.808.358	2,02	10.480.000	National Australia Bank 2,550% 13-Ene-2012	10.684.433	1,15
	Dólar canadiense	55.357.901	5,95	1.445.000	Poland (Republic of) 6,375% 15-Jul-2019	1.597.189	0,17
8.800.000	Canada (Government of) 1,500% 01-Mar-2012	8.418.555	0,91	8.390.000	Qatar (State of) 5,150% 09-Abr-2014	9.025.962	0,97
39.030.000	Canada (Government of) 3,000% 01-Jun-2014	38.356.928	4,12	6.700.000	Russian Federation 5,000% 29-Abr-2020	6.499.000	0,70
8.920.000	Canada Housing Trust 1,229% 15-Sep-2014	8.582.418	0,92	5.900.000	South Africa (Government of) 6,500% 06-Feb-2014	6.587.940	0,71
	Corona checa	13.802.319	1,48	8.110.000	Temasek Finance 4,300% 25-Oct-2019	8.390.914	0,90
269.700.000	Czech Republic 5,000% 11-Abr-2019	13.802.319	1,48	51.600.000	US Treasury Bonds 2,750% 30-Nov-2016	52.873.901	5,68
	Euro	227.132.749	24,41	24.570.000	US Treasury Bonds 3,750% 15-Nov-2018	26.456.902	2,84
5.410.000	Canada (Government of) 3,500% 13-Ene-2020	7.065.262	0,76	18.700.000	US Treasury Bonds 4,250% 15-May-2039	19.643.770	2,11
12.650.000	Finland (Government of) 4,000% 04-Jul-2025	16.877.934	1,82	19.430.000	US Treasury Bonds 4,500% 15-Ago-2039	21.257.625	2,28
6.740.000	Finland (Government of) 4,250% 04-Jul-2015	9.277.531	1,00	11.030.000	US Treasury Bonds 6,250% 15-Ago-2023	14.268.342	1,53
16.130.000	Germany (Federal Republic of) Bonds 3,250% 04-Jul-2015	21.435.866	2,30	25.720.000	US Treasury Notes 1,000% 31-Mar-2012	25.921.902	2,79
10.040.000	Germany (Federal Republic of) Bonds 4,000% 04-Ene-2037	13.874.137	1,49	7.720.000	US Treasury Notes 1,375% 15-Feb-2013	7.823.741	0,84
10.580.000	Germany (Federal Republic of) Bonds 4,250% 04-Jul-2018	14.827.865	1,60		Total de inversiones en títulos	908.123.315	97,58
23.630.000	Germany (Federal Republic of) Bonds 5,625% 04-Ene-2028	38.371.208	4,12		Ganancias no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)	12.424.615	1,34
9.530.000	Ireland (Government of) 5,000% 18-Oct-2020	11.059.119	1,19		Intereses vencidos en las inversiones (nota 1)	13.037.397	1,40
13.300.000	Italy (Republic of) 4,500% 01-Mar-2019	17.006.171	1,83		Total de activos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias	933.585.327	100,32
7.050.000	Netherlands (Government of) 3,250% 15-Jul-2015	9.303.812	1,00		Pérdidas no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)	(7.238.606)	(0,78)
18.050.000	Netherlands (Government of) 3,500% 15-Jul-2020	23.478.797	2,52		Total de pasivos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias	(7.238.606)	(0,78)
6.160.000	Österreichische Kontrollbank 3,875% 15-Sep-2016	8.037.080	0,86		Activo circulante neto	4.253.291	0,46
23.450.000	Spain (Government of) 4,300% 31-Oct-2019	28.136.908	3,02		Activo neto total	930.600.012	100,00
6.730.000	Yorkshire Building Society 2,250% 26-Oct-2012	8.381.059	0,90		Todos los valores mencionados están admitidos a cotización en una bolsa reconocida u otro mercado regulado, salvo que se especifique otra cosa.		
	Peso mexicano	26.875.275	2,89				
110.000.000	Mexico (United Mexico) Bonds 7,750% 14-Dic-2017	9.114.966	0,98				
210.000.000	Mexico (United Mexico) Bonds 9,000% 20-Dic-2012	17.760.309	1,91				
	Dólar neozelandés	28.892.185	3,10				
39.700.000	New Zealand (Government of) 6,000% 15-Abr-2015	28.892.185	3,10				
	Zloty polaco	18.132.062	1,95				
59.170.000	Poland (Republic of) 6,250% 24-Oct-2015	18.132.062	1,95				
	Libra esterlina	184.701.071	19,85				
5.180.000	Barclays Bank 2,875% 23-Dic-2011	7.957.577	0,86				
5.820.000	European Investment Bank 4,375% 08-Jul-2015	9.480.829	1,02				
3.800.000	European Investment Bank 4,875% 07-Sept-2016	6.311.649	0,68				
10.880.000	European Investment Bank 5,500% 07-Dic-2011	17.372.118	1,87				
19.090.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,000% 09-Sep-2013	29.753.031	3,20				
4.820.000	Nationwide Building Society 3,750% 21-Nov-2011	7.480.998	0,80				
5.200.000	Network Rail Infrastructure Finance 4,875% 27-Nov-2015	8.621.358	0,93				
793.000	Spain (Government of) 5,250% 06-Abr-2029	1.060.201	0,11				
12.150.000	UK Treasury 2,250% 07-Mar-2014	18.653.461	2,00				
4.930.000	UK Treasury 3,250% 07-Dic-2011	7.680.644	0,83				
15.520.000	UK Treasury 3,750% 07-Sep-2019	24.118.825	2,59				
6.140.000	UK Treasury 4,250% 07-Sep-2039	9.346.620	1,00				
10.850.000	UK Treasury 4,750% 07-Mar-2020	18.162.586	1,95				
9.900.000	UK Treasury 6,000% 07-Dic-2028	18.701.174	2,01				
	Corona sueca	19.006.655	2,04				
124.620.000	Sweden (Government of) 6,750% 05-May-2014	19.006.655	2,04				
	Dólar estadounidense	286.111.569	30,74				
7.000.000	AB Svensk Exportkredit 5,125% 01-Mar-2017	7.806.617	0,84				
1.099.000	Bahrain (Government of) 5,500% 31-Mar-2020	1.091.241	0,12				
5.800.000	Belgium (Government of) 4,250% 03-Sep-2013	6.171.362	0,66				
11.660.000	Brazil (Federal Republic of) 8,750% 04-Feb-2025	15.717.680	1,69				
6.930.000	Commonwealth Bank of Australia 1,400% 15-Ene-2014	7.049.321	0,76				
3.600.000	Dexia Crédit Local 0,544% 12-Ene-2012	3.577.925	0,38				

BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %	Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %
Brasil				India - (continuación)			
49.630	Banco Santander Brazil ADR	521.611	1,28	53.250	Mahanager Telephone Nigam ADR	144.840	0,35
44.000	Braskem Pfd 'A'	300.629	0,74	32.920	NMDC	188.261	0,46
5.125	Centrais Electricas Brasileiras-Eletróbrás	68.337	0,17	13.630	Reliance Industries	319.697	0,78
16.800	Cielo	145.451	0,36	4.210	Reliance Industries GDR	197.196	0,48
2.402	Companhia de Saneamento Basico de Sao Paulo	49.010	0,12	96.920	Rolta India	349.922	0,85
22.290	Companhia de Tecidos Norte de Minas Pfd	57.772	0,14	3.110	State Bank of India	154.345	0,38
29.164	Companhia Energetica de Minas Gerais Pfd	418.949	1,02	3.680	State Bank of India GDR	362.946	0,89
19.100	Companhia Saneamento Minas Gerais	261.211	0,64	Indonesia			
12.950	Embraer-Empresa Brasileira de Aeronáutica ADR	273.892	0,67	286.500	Indosat Tbk	156.445	0,38
36.180	Grendene	152.629	0,37	408.500	International Nickel Indonesia IDR	167.861	0,41
24.342	Itau Unibanco Holding	443.268	1,08	428.000	Medco Energi Internasional	139.283	0,34
7.210	Itau Unibanco Holding	131.294	0,32	216.300	Telekomunikasi Indonesia (Persero) 'B'	182.537	0,45
3.300	Itau Unibanco Holding Pfd	60.199	0,15	Israel			
48.700	JBS	204.640	0,50	40.580	Makhteshim-Agan Industries	137.950	0,34
35.270	Petroleo Brasileiro Petrobras ADR	1.204.118	2,94	2.260	Teva Pharmaceutical ADR	117.452	0,28
30.070	Porto Seguro	307.432	0,75	Malasia			
16.900	Redecard	248.365	0,61	212.500	Gamuda Berhad	208.726	0,51
19.120	Tele Norte Leste Participações Pfd ADR	287.374	0,70	491.980	Genting Malaysia	414.859	1,01
7.380	Tractebel Energia	85.260	0,21	241.793	Malayan Banking Berhad	563.126	1,38
29.340	Vale ADR	730.566	1,79	26.470	Tenaga Nasional Berhad	68.761	0,17
China				México			
358.500	Asia Cement China Holdings	174.959	0,43	4.580	América Móvil SAB de CV ADR	222.130	0,54
310.000	Beijing Capital International Airport	182.344	0,44	135.000	Consorcio Ara SAB Ser Unica	81.146	0,20
64.000	BYD Electronic (International) Company	35.755	0,09	8.870	Desarrolladora Homex SAB de CV ADR	227.249	0,56
434.000	China Communications Services	211.248	0,52	55.800	Embotelladoras Arca SAB de CV	192.661	0,47
625.580	China Construction Bank 'H'	509.372	1,25	59.800	Grupo Continental SAB de CV	163.852	0,40
83.400	China Mobile	834.921	2,04	7.900	Grupo Simec SAB de CV	19.093	0,05
3.260	China Mobile ADR	160.620	0,39	17.900	Industrias CH SAB de CV Series B	61.203	0,15
130.000	China Petroleum & Chemical	105.851	0,26	Filipinas			
2.160	China Petroleum & Chemical ADR	175.262	0,43	94.204	Bank of the Philippine Islands	93.482	0,23
908.000	China Power International	197.077	0,48	36.100	Union Bank of the Philippines	32.708	0,08
354.500	China Railway Construction	447.997	1,09	Polonia			
46.542	China Unicom	63.001	0,16	11.877	Asseco Poland	190.941	0,46
219.765	COSCO Pacific	262.767	0,64	1.650	Bank Pekao	76.315	0,19
781.600	Denway Motors	369.399	0,90	48.550	Telekomunikacja Polska	204.768	0,50
8.150	Fuji International	60.962	0,15	República de Corea			
888.600	Global Bio-chem Technology Group Company	123.252	0,30	597	CJ CheilJedang	109.193	0,27
310.640	Global Bio-chem Technology Group Company (Rights 13-Jul-2010)	13.165	0,03	11.170	Hyundai Development Company	250.921	0,61
222.000	Harbin Power Equipment	158.808	0,39	3.570	Jinro	98.163	0,24
3.630	Huaneng Power International ADR	85.704	0,21	19.410	Kangwon Land	293.064	0,72
267.000	Huaneng Power International 'H'	158.079	0,39	9.413	KB Financial Group	365.900	0,89
492.000	Industrial & Commercial Bank 'H'	362.062	0,88	3.450	KB Financial Group ADR	133.343	0,33
546.000	Lumena Resources	146.556	0,36	10.675	Korea Electric Power	276.055	0,68
560.000	Maanshan Iron & Steel Company	246.687	0,60	28.132	Korean Reinsurance	221.471	0,54
360	Petrochina ADR	39.784	0,10	10.550	KT ADR	200.344	0,49
714.000	Petrochina 'H'	801.444	1,96	5.844	KT+G	287.426	0,70
1.218.000	Renhe Commercial Holdings	254.975	0,62	3.663	LG Electronics	281.478	0,69
1.043.400	Sinotrans 'H'	237.185	0,58	96	Lotte Chilsung Beverage	62.300	0,15
349.000	SOHO China	204.387	0,50	326	Lotte Shopping Company	93.908	0,23
2.370	Sohu.com	96.838	0,24	1.199	Nong Shim	224.206	0,55
106.000	Tianjin Development Holdings	63.575	0,16	487	OCI Company	98.838	0,24
136.000	TPV Technology	81.393	0,20	1.200	POSCO	458.115	1,12
343.900	Weiqiao Textile 'H'	209.350	0,51	1.160	POSCO ADR	109.817	0,27
Hong Kong				1.720	Samsung Electronics	1.089.458	2,67
166.587	NWS Holdings	299.952	0,74	1.814	Samsung Fire & Marine Insurance	290.219	0,71
Hungría				3.979	Shinhan Financial Group	148.647	0,36
1.840	MOL Hungarian Oil & Gas	155.868	0,38	345	Shinsegae Company	149.918	0,37
India				2.810	SK Telecom	369.082	0,90
53.830	Bank of India	404.116	0,99	2.370	SK Telecom ADR	35.455	0,09
115.090	Bharti Airtel	649.991	1,59	5.733	S-Oil Corporation	251.471	0,61
37.030	Glenmark Pharmaceuticals	215.114	0,53	29.310	Tong Yang Life Insurance	307.020	0,75
11.230	Hindustan Petroleum	113.618	0,28	2.433	Yuhan Corporation	303.636	0,74
29.918	Indian Bank	145.934	0,36				
168.410	India Cements	391.331	0,96				

BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %
	Rusia	1.580.094	3,86
50.535	Gazprom ADR	970.272	2,37
9.998	JSC MMC Norilsk Nickel ADR	148.170	0,36
8.760	Lukoil Oil Company ADR	461.652	1,13
	Sudáfrica	3.441.012	8,41
1.044	Anglo American Platinum	101.922	0,25
3.597	Anglo Gold Ashanti ADR	155.174	0,38
15.603	ArcelorMittal South Africa	154.549	0,38
27.110	Barloworld	147.704	0,36
75.860	Firstrand	185.960	0,45
4.920	Gold Fields ADR	66.420	0,16
49.360	J.D. Group	266.081	0,65
39.270	MCell	526.907	1,29
68.530	Murray & Roberts Holdings	349.645	0,85
92.170	Nampak	232.228	0,57
944	Nedbank Group	15.371	0,04
48.976	Sappi	191.681	0,47
11.820	Sasol	432.765	1,06
41.717	Standard Bank Group	569.315	1,39
9.140	Telkom	45.290	0,11
	Taiwán	4.531.164	11,08
232.000	Asia Cement	204.696	0,50
17.831	ASUSTek Computer	132.630	0,32
63.280	AU Optronics Corporation ADR	260.822	0,64
118.000	Catcher Technology Company	255.232	0,62
537.000	Chang Hwa Commercial Bank	246.510	0,60
125.733	China Steel Corporation	116.610	0,29
546.892	China Trust Financial Holdings	302.113	0,74
704.080	First Financial Holding Company	391.137	0,96
52.200	Hon Hai Precision Industry	185.201	0,45
112.800	Mega Financial Holding Company	60.733	0,15
29.879	Nan Ya Printed Circuit Board Corporation	121.817	0,30
47.993	Pegatron	44.884	0,11
302.000	Quanta Computer	549.834	1,34
839.045	Sinopac Financial Holdings	266.351	0,65
280.907	Taiwan Semiconductor Manufacturing	529.791	1,30
11.870	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	116.445	0,28
1.285.000	Tatung Company	227.554	0,56
42.810	Transcend Information	113.782	0,28
771.297	United Micro Electronics	343.263	0,84
21.370	United Micro Electronics ADR	61.759	0,15
	Tanzania	201.528	0,49
21.220	African Barrick Gold	201.528	0,49
	Tailandia	842.228	2,06
80.960	Bangkok Bank Public Company	317.441	0,78
100.300	Kasikornbank Public Company	294.180	0,72
81.600	KrungThai Bank Public Company	31.743	0,08
26.700	PTT Public Company	198.864	0,48
	Turquía	621.337	1,52
51.620	Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik	41.823	0,10
19.490	Turkcell İletişim Hizmetleri	103.011	0,25
13.280	Turkcell İletişim Hizmetleri ADR	173.570	0,43
65.872	Türkiye İş Bankası Anasayfası 'C'	210.560	0,51
82.918	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari	92.373	0,23
	Ucrania	100.981	0,25
28.000	JKX Oil & Gas	100.981	0,25
Total de inversiones en títulos		38.670.257	94,57
Total de activos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias		38.670.257	94,57
Activo circulante neto		2.220.980	5,43
Activo neto total		40.891.237	100,00

Todos los valores mencionados están admitidos a cotización en una bolsa reconocida u otro mercado regulado, salvo que se especifique otra cosa.

BNY Mellon Global Equity Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %	Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %
	Australia	9.721.758	3,52		Sudáfrica	2.058.049	0,75
322.464	AMP	1.430.657	0,52	153.385	MTN Group	2.058.049	0,75
135.607	Newcrest Mining	4.026.358	1,46		España	2.939.134	1,07
135.589	QBE Insurance Group	2.103.146	0,76	16.201	Acciona	1.269.122	0,46
202.196	Santos	2.161.597	0,78	105.231	Amadeus IT Holding	1.670.012	0,61
	Bélgica	2.400.445	0,87		Suiza	29.433.131	10,66
49.318	Anheuser-Busch InBev	2.400.445	0,87	51.325	Actelion	1.916.228	0,69
	Bermudas	1.568.932	0,57	67.520	Bank Sarasin & Cie	2.683.307	0,97
57.156	Lazard	1.568.932	0,57	18.957	Lonza Group	1.281.341	0,46
	Brasil	14.008.258	5,07	98.753	Nestlé	4.774.318	1,73
302.427	Banco Santander Brasil ADR	3.178.508	1,15	81.565	Novartis	3.981.081	1,44
194.598	Hypermarcas	2.560.444	0,93	42.197	Roche Holding	5.833.201	2,11
114.369	Natura Cosméticos	2.523.384	0,91	10.144	Syngenta	2.332.440	0,85
74.550	Petroleo Brasileiro Petrobras ADR	2.205.189	0,80	28.717	Transocean	1.343.381	0,49
214.717	Rossi Residential	1.538.091	0,56	161.946	UBS	2.201.237	0,80
133.243	Tele Norte Leste Participações ADR	2.002.642	0,72	13.813	Zurich Financial Services	3.086.597	1,12
	Canadá	8.295.686	3,00		Tailandia	7.925.661	2,87
80.758	Barrick Gold	3.634.110	1,31	629.000	Advanced Info Service	1.679.793	0,61
27.540	Potash	2.431.081	0,88	469.600	Bangkok Bank Public Company	1.841.284	0,67
73.927	Suncor Energy	2.230.495	0,81	7.278.800	Bank of Ayudhya	4.404.584	1,59
	China	1.412.848	0,51		Reino Unido	26.020.082	9,43
386.000	China Shenhua Energy 'H'	1.412.848	0,51	87.301	Anglo American	3.118.322	1,13
	Francia	10.113.714	3,66	513.521	BAE Systems	2.403.747	0,87
41.708	BNP Paribas	2.317.306	0,84	104.680	BNY Mellon Fund Managers Newton Discovery Fund 'X'*	1.678.262	0,61
19.394	L'Oréal	1.930.341	0,70	88.597	British American Tobacco	2.793.833	1,01
71.909	Thales	2.364.563	0,85	1.905.620	Cable & Wireless Communications	1.663.738	0,60
76.900	Total	3.501.504	1,27	1.614.422	Cable & Wireless Worldwide	2.106.975	0,77
	Alemania	7.948.916	2,88	178.136	GlaxoSmithKline	3.055.625	1,11
52.276	Bayer	2.931.446	1,06	422.145	ICAP	2.546.946	0,92
250.576	Deutsche Telekom	2.999.948	1,09	222.637	Smith & Nephew	2.129.454	0,77
37.222	Fresenius Medical Care	2.017.522	0,73	55.267	Standard Chartered	1.386.516	0,50
	Hong Kong	8.467.181	3,08	1.488.838	Vodafone Group	3.136.664	1,14
1.351.000	Belle International 'H'	1.925.935	0,70		Estados Unidos de América	90.434.613	32,80
1.913.200	Sands China	2.855.156	1,04	52.480	Accenture	2.027.827	0,74
121.613	Willis Group Holdings	3.686.090	1,34	20.875	Agilent Technologies	609.759	0,22
	Japón	27.009.045	9,79	185.425	Applied Materials	2.282.582	0,83
52.500	Canon	1.967.234	0,71	214.251	Bank of America	3.119.495	1,13
255	Inpex	1.426.805	0,52	34.317	Beckman Coulter	2.041.175	0,74
63.000	JFE	1.973.742	0,71	131.069	Cisco Systems	2.835.022	1,03
46.000	Lawson	2.008.790	0,73	62.966	Consol Energy	2.162.882	0,78
123.000	Mitsubishi	2.583.783	0,94	144.658	Denbury Resources	2.143.832	0,78
8.300	Nintendo	2.441.314	0,88	46.077	Devon Energy	2.810.697	1,02
77.000	Nissan	543.213	0,20	106.768	Ebay	2.101.194	0,76
552.300	Nomura	3.031.161	1,10	214.855	EMC	3.994.154	1,45
138.000	Panasonic	1.741.816	0,63	53.471	Emerson Electric	2.313.155	0,84
40.200	Secom	1.791.751	0,65	35.239	ESCO Technologies	921.147	0,33
505.000	Toshiba	2.532.541	0,92	65.783	FLIR Group	1.932.705	0,70
33.600	Towa Pharmaceutical	2.177.269	0,79	42.713	Genzyme	2.203.564	0,80
80.500	Toyota Motor	2.789.626	1,01	67.072	GeoEye	2.092.646	0,76
	Luxemburgo	5.656.144	2,05	31.448	Greenhill & Co.	1.937.826	0,70
59.639	ArcelorMittal	1.563.961	0,57	148.338	Intel	2.934.126	1,06
50.217	Millicom International Cellular	4.092.183	1,48	306.568	Interpublic Group of Companies	2.228.749	0,81
	Malasia	1.159.701	0,42	29.473	ITT Educational Services	2.501.374	0,91
752.411	AMMB Holdings Berhad	1.159.701	0,42	68.166	KBW	1.481.247	0,54
	República de Corea	388.866	0,14	156.542	Kroger	3.099.532	1,12
62.034	LG Telecom	388.866	0,14	33.731	L-3 Communications	2.414.128	0,88
	Singapur	7.865.766	2,85	48.503	Medtronic	1.755.809	0,64
65.390	BB & T	1.783.839	0,65	90.035	Microsoft	2.099.616	0,76
296.000	DBS Holdings	2.899.297	1,05	200.841	Pfizer	2.868.009	1,04
90.570	Jardine Matheson Holdings	3.182.630	1,15	74.183	Philip Morris International	3.391.647	1,23
				61.978	Principal.com	1.483.134	0,54
				64.368	Shaw Group	2.177.569	0,79
				1.618.293	Sprint Nextel	6.926.294	2,51
				39.780	Thermo Fisher Scientific	1.978.657	0,72
				48.383	Travelers Cos	2.405.603	0,87

BNY Mellon Global Equity Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %
Estados Unidos de América - (continuación)			
38.749	Union Pacific	2.715.917	0,98
123.337	Valero Energy	2.179.365	0,79
80.185	Wal Mart Stores	3.920.245	1,42
48.076	Wisconsin Energy	2.471.106	0,90
47.594	Yum Brands	1.872.824	0,68
Total de inversiones en títulos		264.827.930	95,99
Ganancias no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)		94.967	0,03
Total de activos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias		264.922.897	96,02
Pérdidas no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)		(407.845)	(0,15)
Total de pasivos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias		(407.845)	(0,15)
Activo circulante neto		11.340.200	4,13
Activo neto total		275.855.252	100,00

Todos los valores mencionados están admitidos a cotización en una bolsa reconocida u otro mercado regulado, salvo que se especifique otra cosa.

* La inversión en este valor constituye una transacción entre partes relacionadas.

BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable EUR	Activo neto total %	Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable EUR	Activo neto total %
	Bahamas	2.322.177	0,34		Estados Unidos de América - (continuación)		
2.942.000	Ultrapetrol Bahamas 9,000% 24-Nov-2014	2.322.177	0,34	1.945.000	CONSOL Energy 8,250% 01-Abr-2020	1.650.115	0,24
	Bermudas	55.762.090	8,14	782.000	Continental Resources 8,250% 01-Oct-2019	665.030	0,10
21.885.000	Digicel Group 8,875% 15-Ene-2015	17.364.795	2,53	1.493.000	Dean Foods 7,000% 01-Jun-2016	1.136.030	0,17
6.836.000	Digicel Group 9,125% 01-Ene-2015	5.451.884	0,80	3.675.000	Developers Diversified 9,625% 15-Mar-2016	3.244.031	0,47
1.540.000	Digicel Group 10,500% 15-Abr-2018	1.293.985	0,19	6.430.000	DISH DBS 7,875% 01-Sep-2019	5.442.053	0,79
1.220.000	Digicel Group 12,000% 04-Ene-2014	1.104.532	0,16	5.120.000	Drummond 7,375% 15-Feb-2016	3.916.664	0,57
10.880.000	Intelsat 11,250% 15-Jun-2016	9.451.816	1,38	3.025.000	DynCorp International 10,375% 01-Jul-2017	2.467.904	0,36
25.665.000	Intelsat 11,250% 04-Feb-2017	21.095.078	3,08	8.690.000	Dynegy Holdings 8,375% 01-May-2016	5.692.908	0,83
	Canadá	20.782.011	3,03	570.000	El Paso Corp 12,000% 12-Dic-2013	534.607	0,08
2.502.694	Abitibi 13,750% 01-Abr-2011	2.153.806	0,31	5.194.000	Energy Future Holdings 10,875% 01-Nov-2017	3.154.664	0,46
3.035.000	Bombardier 7,250% 15-Nov-2016	3.163.988	0,46	4.575.000	Ferrellgas 9,125% 01-Oct-2017	3.862.760	0,56
750.000	Quebecor Media 7,750% 15-Mar-2016	598.144	0,09	7.115.000	First Data 9,875% 24-Sep-2015	4.458.452	0,65
6.780.000	Quebecor Media 7,750% 15-Mar-2016	5.448.604	0,80	2.045.000	First Data 9,875% 24-Sep-2015	1.268.971	0,19
7.720.000	Telesat Canada 11,000% 01-Nov-2015	6.796.931	0,99	3.775.000	Ford Motor Company 8,700% 01-Oct-2014	3.206.308	0,47
2.888.000	Telesat Canada 12,500% 01-Nov-2017	2.620.538	0,38	4.860.000	Garda World Security 9,750% 15-Mar-2017	4.024.289	0,59
	Francia	2.288.044	0,33	9.025.000	General Maritime 12,000% 15-Nov-2017	7.491.450	1,09
2.770.000	Compagnie Générale de Géophysique 9,500% 15-May-2016	2.288.044	0,33	7.095.000	General Motors 8,375% 15-Jul-2033	1.818.785	0,27
	Alemania	11.055.000	1,61	17.471.000	GMAC 8,000% 01-Nov-2031	13.151.582	1,92
11.000.000	Unity Media 9,625% 01-Dic-2019	11.055.000	1,61	1.790.000	GMAC 8,300% 12-Feb-2015	1.471.272	0,21
	Irlanda	1.766.231	0,26	3.030.000	Goodyear Tire & Rubber 10,500% 15-May-2016	2.681.578	0,39
2.202.000	Smurfit Kappa Funding 7,750% 01-Abr-2015	1.766.231	0,26	2.520.000	Gray Television 10,500% 29-Jun-2015	1.989.256	0,29
	Luxemburgo	29.194.742	4,26	2.646.000	HCA Insurance 6,500% 15-Feb-2016	2.010.661	0,29
21.400.000	Wind Acquisition 11,750% 15-Jul-2017	21.828.000	3,18	4.050.000	Hillman Group 10,875% 01-Jun-2018	3.394.773	0,50
1.340.000	Wind Acquisition 11,750% 15-Jul-2017	1.353.400	0,20	10.217.000	HUB International Holdings 10,250% 15-Jun-2015	7.628.655	1,11
8.120.000	Wind Acquisition 12,250% 15-Jul-2017	6.013.342	0,88	1.035.000	Huntsman International 7,875% 15-Nov-2014	802.276	0,12
	Rusia	13.450.723	1,96	3.240.000	Huntsman International 8,625% 15-Mar-2020	2.438.963	0,36
16.008.000	Severstal 10,250% 15-Feb-2018	13.450.723	1,96	8.505.000	Icahn Enterprises 8,000% 15-Ene-2018	6.731.044	0,98
	Reino Unido	8.025.794	1,17	8.379.000	International Lease Finance 8,625% 15-Sep-2015	6.409.712	0,94
13.131.000	BAC Capital Trust XIV 5,630% 29-Sep-2049	7.175.069	1,05	2.635.000	Inverness Medical Innovations 7,875% 01-Feb-2016	2.090.758	0,31
855.000	INEOS Finance 9,250% 15-May-2015	850.725	0,12	5.260.000	Inverness Medical Innovations 9,000% 15-May-2016	4.212.586	0,61
	Estados Unidos de América	497.516.678	72,59	3.360.000	Invista 9,250% 01-May-2012	2.761.717	0,40
9.167.000	AEP Industries 7,875% 15-Mar-2013	7.356.147	1,07	5.445.000	iPayment 9,750% 15-May-2014	3.999.112	0,58
7.015.000	AES 9,750% 15-Abr-2016	6.136.979	0,90	4.806.000	Isle Capri Casinos 7,000% 01-Mar-2014	3.520.017	0,51
1.498.242	Alion Science & Technology 12,000% 01-Nov-2014	1.231.464	0,18	4.768.000	Lamar Media 6,625% 15-Ago-2015	3.657.094	0,53
5.435.000	Allbritton Communications 8,000% 15-May-2018	4.301.378	0,63	1.525.000	LBI Escrow 8,000% 01-Nov-2017	1.278.279	0,19
2.520.000	American Petroleum Tankers 10,250% 01-May-2015	2.076.414	0,30	4.900.000	LBI Media 144A 8,500% 01-Ago-2017	3.419.390	0,50
570.000	American Renal Holdings 8,375% 15-May-2018	459.228	0,07	1.725.000	Lear 7,875% 15-Mar-2018	1.407.317	0,21
1.720.000	Ameristar Casinos 9,250% 01-Jun-2014	1.462.609	0,21	1.670.000	Lear 8,125% 15-Mar-2020	1.359.049	0,20
4.270.000	Aquilex Finance 11,125% 15-Dic-2016	3.474.932	0,51	5.215.000	Lin Television 6,500% 15-May-2013	4.074.216	0,59
10.865.000	Bausch & Lomb 9,875% 01-Nov-2015	9.085.107	1,33	7.780.000	Marquette Transportation Finance 10,875% 15-Ene-2017	6.204.748	0,91
33.535.000	Biomet 11,625% 15-Oct-2017	29.474.100	4,30	8.760.000	McJunkin Red Man 9,500% 15-Dic-2016	6.915.034	1,01
5.690.000	Boyd Gaming 7,125% 01-Feb-2016	3.820.188	0,56	10.905.000	MGM Mirage 7,500% 01-Jun-2016	6.988.673	1,02
2.350.000	BWAY Holding Company 10,000% 15-Jun-2018	1.993.712	0,29	21.705.000	MGM Mirage 11,375% 01-Mar-2018	16.603.748	2,42
1.955.000	Capella Healthcare 9,250% 01-Jul-2017	1.606.892	0,23	4.135.000	Murray Energy 10,250% 15-Oct-2015	3.348.244	0,49
7.614.807	CCH II 13,500% 30-Nov-2016	7.203.944	1,05	2.240.000	Navios Maritime Holdings 8,875% 11-Ene-2017	1.841.144	0,27
8.900.000	Cenveo 8,875% 01-Feb-2018	6.989.334	1,02	3.900.000	Navios Maritime Holdings 9,500% 15-Dic-2014	3.102.415	0,45
705.000	Cenveo 10,500% 15-Ago-2016	585.205	0,09	5.035.000	Navistar International 8,250% 01-Nov-2021	4.169.197	0,61
2.600.000	Cequel Communications 8,625% 15-Nov-2017	2.115.884	0,31	4.347.000	Neiman Marcus Group 10,375% 15-Oct-2015	3.617.191	0,53
27.457.000	Ceridan 11,250% 15-Nov-2015	20.165.954	2,94	17.026.000	Newpage 11,375% 31-Dic-2014	12.504.845	1,82
10.838.425	Ceridan 12,250% 15-Nov-2015	7.938.294	1,16	850.000	Nexstar Broadcasting 8,875% 15-Abr-2017	693.461	0,10
10.230.000	Chesapeake Energy 6,250% 15-Ene-2017	9.616.200	1,40	1.459.189	Nexstar Finance Holdings 7,000% 15-Ene-2014	1.058.351	0,15
6.180.000	Chesapeake Energy 9,500% 15-Feb-2015	5.544.796	0,81	243.528	Nexstar Finance Holdings 11,375% 01-Abr-2013	192.733	0,03
13.080.000	Citigroup 8,300% 21-Dic-2017	10.257.510	1,50	3.415.000	North American Energy 10,875% 01-Jun-2016	2.848.610	0,42
8.830.000	Clear Channel Communications 4,900% 15-May-2015	3.754.616	0,55	7.840.000	NRG Energy 7,375% 15-Ene-2017	6.316.402	0,92
3.046.000	Clear Channel Communications 5,000% 15-Mar-2012	2.125.605	0,31	4.890.000	Penn National Gaming 8,750% 15-Ago-2019	4.059.079	0,59
18.598.000	Clear Channel Communications 5,500% 15-Sep-2014	8.324.294	1,21	1.005.000	Petrohawk Energy 10,500% 01-Ago-2014	879.211	0,13
6.389.000	Clear Channel Communications 5,500% 15-Dic-2016	2.495.701	0,36	1.820.000	Plastipak Holdings 10,625% 15-Ago-2019	1.644.042	0,24
12.035.000	Clear Channel Communications 5,750% 15-Ene-2013	7.492.487	1,09	4.996.000	Pokagon Gaming Authority 10,375% 15-Jun-2014	4.208.054	0,61
1.234.000	Clear Channel Communications 6,875% 15-Jun-2018	492.073	0,07	2.065.000	QVC 7,125% 15-Abr-2017	1.651.091	0,24
1.600.000	Clear Channel Communications 10,750% 01-Ago-2016	911.458	0,13	1.205.000	Radiation Therapy Services 9,875% 15-Abr-2017	951.212	0,14
1.580.000	CONSOL Energy 8,000% 01-Abr-2017	1.327.595	0,19	5.855.000	RBS Global 8,500% 01-May-2018	4.621.863	0,67
				14.095.000	Reddy Ice 11,250% 15-Mar-2015	11.814.648	1,72
				10.100.000	Reynolds Group Issuer 8,500% 15-May-2018	8.075.556	1,18
				8.055.000	Rite Aid 10,375% 15-Jul-2016	6.596.141	0,96
				7.870.000	Rite Aid 9,500% 15-Jun-2017	5.083.665	0,74
				3.085.000	RRI Energy 7,625% 15-Jun-2014	2.472.919	0,36
				625.000	Sabine Pass LNG 7,500% 30-Nov-2016	419.616	0,06
				5.452.000	Salem Communications 9,625% 15-Dic-2016	4.581.043	0,67

BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable EUR	Activo neto total %
Estados Unidos de América - (continuación)			
3.203.000	Shingle Springs 9,375% 15-Jun-2015	2.065.735	0,30
4.365.000	Sinclair Television Group 9,250% 01-Nov-2017	3.596.647	0,52
2.450.000	Solo Cup Company 10,500% 01-Nov-2013	2.095.448	0,31
25.680.000	Sorenson Communications 10,500% 01-Feb-2015	13.166.006	1,92
6.265.000	Stater Brothers Holdings 7,750% 15-Abr-2015	5.108.026	0,75
19.284.000	SunGard Data Systems 10,250% 15-Ago-2015	16.164.149	2,36
1.810.000	SunGard Data Systems 10,625% 15-May-2015	1.572.407	0,23
1.110.000	Susser Holdings 8,500% 15-May-2016	903.320	0,13
2.320.000	United Components 9,375% 15-Jun-2013	1.897.460	0,28
2.626.000	USI Holdings 9,750% 15-May-2015	1.960.737	0,29
4.690.000	Verso Paper Holdings 11,375% 01-Ago-2016	3.206.052	0,47
3.880.000	Verso Paper Holdings 11,500% 01-Jul-2014	3.402.260	0,50
1.240.000	WCA Waste 9,250% 15-Jun-2014	1.007.852	0,15
4.485.000	WireCo WorldGroup 9,500% 15-May-2017	3.563.215	0,52
Total de inversiones en valores de renta fija		642.163.490	93,69
Estados Unidos de América			
70.324	Charter Communications	2.023.073	0,30
118.966	Lin Television Class 'A'	523.768	0,08
Total de inversiones en valores de renta variable		2.546.841	0,38
Ganancias no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)		11.276	0,00
Intereses vencidos en las inversiones (nota 1)		16.266.979	2,37
Total de activos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias		660.988.586	96,44
Pérdidas no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)		(4.437.824)	(0,65)
Total de pasivos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias		(4.437.824)	(0,65)
Activo circulante neto		28.848.616	4,21
Activo neto total		685.399.378	100,00

Todos los valores mencionados están admitidos a cotización en una bolsa reconocida u otro mercado regulado, salvo que se especifique otra cosa.

BNY Mellon Global Intrepid Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %	Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %
	Australia	8.611.820	4,41		Estados Unidos de América - (continuación)		
191.290	Newcrest Mining	5.679.663	2,91	116.527	Denbury Resources	1.726.930	0,89
189.035	QBE Insurance	2.932.157	1,50	51.976	Devon Energy	3.170.536	1,62
	Bermudas	1.932.233	0,99	138.640	Eli Lilly & Company	4.679.100	2,40
70.391	Lazard	1.932.233	0,99	200.145	EMC	3.720.696	1,91
	Brasil	12.835.173	6,58	109.858	FLIR Systems	3.227.628	1,65
256.900	Anhanguera Educational Participações Pfd	3.698.941	1,90	61.340	Genzyme	3.164.531	1,62
147.027	Hypermarcas	1.934.523	0,99	229.431	Intel	4.538.145	2,33
70.536	Natura Cosméticos	1.556.273	0,80	26.917	ITT Educational Services	2.284.446	1,17
174.246	Rossi Residential	1.248.183	0,64	60.958	KBW	1.324.617	0,68
177.719	Tele Norte Leste Participações Pfd ADR	2.671.117	1,37	169.594	Kroger Company	3.357.961	1,72
125.207	Terna Participações Pfd	1.726.136	0,88	116.432	Merck & Co	4.124.021	2,11
	Canadá	3.345.385	1,71	35.755	Millicom International Cellular	2.913.675	1,49
38.046	Potash Corporation of Saskatchewan	3.345.385	1,71	155.620	Principal Financial Group	3.723.987	1,91
	China	3.503.765	1,80	1.420.940	Sprint Nextel	6.081.623	3,12
1.555.200	Sands China	2.320.896	1,19	84.168	Transocean	3.937.379	2,02
1.191.500	Yingde Gases	1.182.869	0,61	50.129	Union Pacific	3.513.542	1,80
	Francia	6.555.615	3,36	Total de inversiones en títulos	189.602.784	97,17	
42.986	L'Oréal	4.278.520	2,19	Ganancias no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)	26	0,00	
69.249	Thales	2.277.095	1,17	Total de activos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias	189.602.810	97,17	
	Alemania	11.307.678	5,80	Pérdidas no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)	(136.006)	(0,07)	
86.912	Bayer	4.873.706	2,50	Total de pasivos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias	(136.006)	(0,07)	
29.710	Bilfinger Berger	1.688.297	0,87	Activo circulante neto	5.657.558	2,90	
396.391	Deutsche Telekom	4.745.675	2,43	Activo neto total	195.124.362	100,00	
	Hong Kong	1.125.378	0,58	Todos los valores mencionados están admitidos a cotización en una bolsa reconocida u otro mercado regulado, salvo que se especifique otra cosa.			
3.777.000	Powerlong Real Estate	1.125.378	0,58				
	Japón	8.926.409	4,57				
94.900	Canon	3.556.009	1,82				
514	INPEX Corporation	2.875.990	1,47				
454.500	Nomura Holdings	2.494.410	1,28				
	Sudáfrica	3.825.877	1,96				
285.140	MTN Group	3.825.877	1,96				
	España	1.998.600	1,02				
125.936	Amadeus IT Holding	1.998.600	1,02				
	Suiza	20.307.390	10,41				
83.852	Nestlé	4.053.913	2,08				
32.834	Roche Holdings	4.538.885	2,33				
86.965	Sarasin & Cie 'B'	3.456.069	1,77				
18.360	Syngenta	4.221.568	2,16				
18.066	Zurich Financial Services	4.036.955	2,07				
	Taiwán	4.069.566	2,09				
304.450	HTC Corporation	4.069.566	2,09				
	Tailandia	8.182.321	4,19				
585.200	PTT PCL	4.358.629	2,23				
1.524.300	Siam Commercial Bank	3.823.692	1,96				
	Reino Unido	17.339.114	8,89				
99.510	British American Tobacco	3.137.966	1,61				
2.094.174	Cable & Wireless Communications	1.828.359	0,94				
2.094.174	Cable & Wireless Worldwide	2.733.097	1,40				
211.698	GlaxoSmithKline	3.631.325	1,86				
482.207	ICAP	2.909.320	1,49				
1.470.983	Vodafone Group	3.099.047	1,59				
	Estados Unidos de América	75.736.460	38,81				
111.012	Accenture	4.289.504	2,20				
208.729	Altria Group	4.166.231	2,13				
295.244	Applied Materials	3.634.454	1,86				
183.161	Cisco Systems	3.961.772	2,03				
86.544	Consol Energy	2.972.786	1,52				
121.319	Corinthian Colleges	1.222.896	0,63				

BNY Mellon Global Property Securities Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable EUR	Activo neto total %	Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable EUR	Activo neto total %
	Australia	946.442	9,08		Reino Unido – (continuación)		
49.020	CFS Retail Property Trust	64.329	0,62	33.540	British Land	178.256	1,71
179.680	Commonwealth Property Office	116.025	1,11	3.160	Dervent Valley Holdings	48.150	0,46
237.400	Goodman Group	104.670	1,01	31.990	Great Portland Estates	113.058	1,08
193.400	Mirvac Group	175.241	1,68	10.650	Hammerson	44.828	0,43
46.440	Stockland Trust Group	119.951	1,15	36.940	London & Stamford Property	52.854	0,51
43.340	Westfield Group	366.226	3,51	19.360	Segro	60.562	0,58
	Bermudas	235.058	2,26		Estados Unidos de América	4.099.929	39,30
58.000	Hong Kong Land Holdings	235.058	2,26	3.980	AMB Property	78.382	0,75
	Canadá	417.687	4,01	2.610	American Tower	94.519	0,91
1.700	Allied Properties Real Estate Investment Trust	26.073	0,25	4.020	Apartment Investment & Management Company 'A'	64.906	0,62
7.660	Brookfield Properties Corporation	86.642	0,83	3.400	Boston Properties	200.104	1,92
34.670	Chartwell Seniors Housing Real Estate	190.697	1,83	9.120	Brandywine Realty Trust	80.008	0,77
7.680	RioCan Real Estate Investment Trust	114.275	1,10	3.420	Camden Properties Trust	114.946	1,10
	China	209.457	2,01	5.010	Colonial Properties Trust	59.893	0,57
78.000	Agile Property Holdings	66.033	0,63	2.025	Digital Realty Trust	94.378	0,91
47.000	China Resources Land	72.308	0,70	6.070	Duke Realty Corporation	56.116	0,54
55.500	Shimao Property Holdings	71.116	0,68	7.785	Equity Residential	266.912	2,56
	Europa	58.719	0,57	1.605	Essex Property Trust	130.354	1,25
6.940	Conwert Immobilien Investment	58.719	0,57	1.000	Federal Realty Investment Trust	57.804	0,55
	Finlandia	120.212	1,16	4.060	HCP	106.522	1,02
49.470	Citycon Oyj	120.212	1,16	2.105	Health Care Real Estate Investment Trust	72.548	0,70
	Francia	465.749	4,47	9.475	Host Hotels & Resorts	104.712	1,00
2.950	Klépierre	67.599	0,65	11.015	HRPT Properties Trust	56.922	0,55
3.970	Mercialys Promesse	91.925	0,88	3.735	Kilroy Realty	91.490	0,88
2.250	Unibail-Rodamco	306.225	2,94	13.840	Kimco Realty	152.614	1,46
	Hong Kong	1.229.546	11,80	4.130	Laselle Hotel Properties	70.783	0,68
78.000	China Overseas Land & Investments	119.675	1,15	4.740	Macerich	143.612	1,37
54.000	Hang Lung Properties	169.598	1,63	1.840	Nationwide Health Properties	53.532	0,51
54.000	Henderson Land Development Company	259.053	2,49	2.280	Pebblebrook Hotel Trust	35.050	0,34
11.200	Henderson Land Development Company (Warrants 01-Jul-2011)	1.533	0,01	18.600	Prologis	159.692	1,53
17.000	Link Real Estate Investment Trust	34.434	0,33	5.035	Public Storage	366.234	3,51
30.885	New World Development Company	41.189	0,40	2.990	Senior Housing Property Trust	49.395	0,47
50.000	Sun Hung Kai Properties	560.204	5,37	7.580	Simon Property Group	504.654	4,84
11.000	The Wharf (Holdings)	43.860	0,42	1.705	SL Green Realty	76.883	0,74
	Japón	984.987	9,45	2.920	Starwood Hotels & Resorts Worldwide	99.971	0,96
3.780	Goldcrest Company	53.734	0,51	5.030	Sunstone Hotel Investments	40.934	0,39
65	Kenedix Realty Investment Company	146.647	1,40	2.200	Taubman Centers	69.198	0,66
22.000	Mitsubishi Estate Company	250.996	2,41	6.860	UDR	106.797	1,02
18.000	Mitsui Fudosan Company	206.186	1,98	2.735	Ventas	104.744	1,00
12	Nippon Building Fund	76.928	0,74	4.470	Vornado Realty Trust	269.080	2,58
17	Nomura Real Estate Office Fund	68.678	0,66	4.200	Weingarten Realty Investors	66.240	0,64
13.000	Sumitomo Realty & Development Company	181.818	1,75		Total de inversiones en títulos	10.100.532	96,89
	Países Bajos	43.509	0,42		Ganancias no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)	72.036	0,69
1.640	Eurocommercial Properties	43.509	0,42		Total de activos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias	10.172.568	97,58
	Singapur	503.739	4,83		Pérdidas no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)	(6.902)	(0,07)
101.000	Allgreen Properties	60.705	0,58		Total de pasivos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias	(6.902)	(0,07)
75.000	Ascott Residence Trust	48.580	0,47		Activo circulante neto	258.766	2,49
98.000	Capitaland	205.872	1,97		Activo neto total	10.424.432	100,00
108.000	CDL Hospitality Trusts	109.028	1,05				
81.000	Suntec Real Estate Investments	62.392	0,60				
17.000	Yanlord Land Group	17.162	0,16				
	Suecia	131.871	1,26				
10.340	Castellum	77.157	0,74				
3.550	Wihlborgs Fastigheter	54.714	0,52				
	Suiza	109.215	1,05				
2.240	PSP Swiss Property	109.215	1,05				
	Reino Unido	544.412	5,22				
12.790	Big Yellow Group	46.704	0,45				

Todos los valores mencionados están admitidos a cotización en una bolsa reconocida u otro mercado regulado, salvo que se especifique otra cosa.

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable EUR	Activo neto total %	Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable EUR	Activo neto total %
	Australia	130.965	0,50		Australia	1.488.225	5,73
100.000	QBE Insurance Group 6,125% 28-Sep-2015	130.965	0,50	3.907	ETFS Metal Securities Australia	386.027	1,49
	Canadá	104.250	0,40	5.360	ETFS Physical Gold ETC	535.651	2,06
100.000	Bombardier 7,250% 15-Nov-2016	104.250	0,40	23.447	Newcrest Mining	566.547	2,18
	Francia	643.062	2,48		Brasil	652.194	2,51
479.218	France (Government of) 3,400% 25-Jul-2029	643.062	2,48	7.530	Companhia de Minas Buenaven ADR	238.070	0,92
	Alemania	540.858	2,08	7.473	Petroleo Brasileiro Petrobras ADR	179.892	0,69
80.000	Deutsche Telekom International 6,500% 08-Abr-2022	108.427	0,42	19.150	Tele Norte Leste Participações Pfd ADR	234.232	0,90
150.000	Fresenius Finance 5,625% 14-Ago-2011	180.570	0,69		Canadá	409.826	1,58
100.000	Grohe Holdings 3,519% 15-Ene-2014	87.000	0,34	11.191	Barrick Gold	409.826	1,58
65.000	HeidelbergCement 8,500% 31-Oct-2019	65.455	0,25		Francia	498.344	1,92
100.000	UnityMedia Hessen 8,125% 01-Dic-2017	99.406	0,38	7.545	Thales	201.904	0,78
	Irlanda	90.000	0,35	8.000	Total	296.440	1,14
100.000	Ardagh Glass Finance 7,125% 15-Jun-2017	90.000	0,35		Alemania	1.012.342	3,90
	Italia	215.250	0,83	9.697	Bayer	442.523	1,70
150.000	Lecta 3,308% 15-Feb-2014	121.500	0,47	58.485	Deutsche Telekom	569.819	2,20
100.000	Lottomatica 8,250% 31-Mar-2066	93.750	0,36		Japón	178.654	0,69
	México	79.549	0,31	40.000	Nomura Holdings	178.654	0,69
100.000	Cemex Finance 9,500% 14-Dic-2016	79.549	0,31		Luxemburgo	444.808	1,71
	Noruega	538.699	2,08	405	RWC Global Convertibles Fund 'USD B Acc'	444.808	1,71
3.836.000	Norway (Kingdom of) 6,500% 15-May-2013	538.699	2,08		Países Bajos	1.150.251	4,43
	España	96.000	0,37	127.190	ETFS Agriculture DJ_UBSCI	583.523	2,25
100.000	Campofrío Food Group 8,250% 31-Oct-2016	96.000	0,37	31.850	Koninklijke KPN	335.221	1,29
	Suiza	46.880	0,18	25.379	Reed Elsevier	231.507	0,89
65.000	Transocean 1,500% 15-Dic-2037	46.880	0,18		Noruega	211.233	0,81
	Reino Unido	1.676.853	6,45	13.180	Statoil	211.233	0,81
106.000	B.A.T. International Finance 9,500% 15-Nov-2018	112.668	0,43		Polonia	166.469	0,64
335.000	BP Capital Markets 5,250% 07-Nov-2013	248.072	0,96	48.500	Telekomunikacja Polska	166.469	0,64
200.000	BP Capital Markets 5,750% 08-Nov-2010	243.223	0,94		Sudáfrica	612.532	2,36
100.000	Bupa Finance 7,500% 04-Jul-2016	138.628	0,53	33.520	Gold Fields	372.309	1,43
100.000	Cable & Wireless Worldwide 5,750% 24-Nov-2014	130.043	0,50	22.000	MTN Group	240.223	0,93
65.000	Co-Operative Bank 5,625% 16-Nov-2021	71.211	0,27		España	153.446	0,59
94.000	HSBC Holdings 5,750% 20-Dic-2027	108.751	0,42	2.407	Acciona	153.446	0,59
83.000	Imperial Tobacco Finance 6,250% 04-Dic-2018	110.746	0,43		Suecia	242.765	0,94
100.000	INEOS Finance 9,250% 15-May-2015	99.500	0,38	46.000	TeliaSonera	242.765	0,94
75.000	John Lewis 8,375% 08-Abr-2019	111.624	0,43		Suiza	1.393.850	5,37
100.000	Nationwide Building Society 5,625% 09-Sep-2019	123.031	0,47	3.060	Actelion	92.973	0,36
100.000	Rhodia 3,394% 15-Oct-2013	93.500	0,36	9.650	Novartis	383.304	1,48
100.000	Virgin Media Finance 9,500% 15-Ago-2016	85.856	0,33	3.928	Roche Holding	441.891	1,70
	Estados Unidos de América	515.678	1,99	1.201	Syngenta	224.731	0,86
98.000	Altria Group 10,200% 06-Feb-2039	106.499	0,41	1.380	Zurich Financial Services	250.951	0,97
162.000	CONSOL Energy 8,000% 01-Abr-2017	135.132	0,52		Tailandia	325.907	1,26
136.000	Nextel Communications 6,875% 31-Oct-2013	107.080	0,41	112.000	Advanced Information Services	243.412	0,94
150.000	Nextel Communications 7,375% 01-Ago-2015	115.967	0,45	188.700	Bangkok Express	82.495	0,32
50.000	Wind Acquisition Finance 11,750% 15-Jul-2017	51.000	0,20		Reino Unido	2.802.649	10,80
	Venezuela	77.433	0,30	48.500	BAE Systems	184.753	0,71
110.000	Petroleos de Venezuela 0,000% 10-Jul-2011	77.433	0,30	42.885	BP	171.282	0,66
	Total de inversiones en valores de renta fija	4.755.477	18,32	20.400	GlaxoSmithKline	284.772	1,10
				9.699	Royal Dutch Shell 'B'	201.303	0,77
				155.000	Royal Sun Alliance Insurance Group	225.185	0,87
				17.450	Scottish & Southern Energy	239.004	0,92
				17.822	Severn Trent	266.765	1,03
				35.360	Smith & Nephew	275.234	1,06
				46.345	Tesco	217.576	0,84
				429.730	Vodafone Group	736.775	2,84

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable EUR	Activo neto total %
	Estados Unidos de América	3.513.445	13,54
4.400	Arch Coal	70.934	0,27
11.400	AT & T	226.924	0,87
5.500	Coca Cola	225.183	0,87
8.500	Eli Lilly & Company	233.459	0,90
5.050	Genzyme	212.019	0,82
2.870	iShares Tr Nasdaq Biotechnology Index Fund	183.789	0,71
13.230	Kroger Company	213.179	0,82
6.876	Medtronic	202.564	0,78
8.100	Merck & Company	233.481	0,90
5.600	Newmont Mining Corporation Holding Company	278.678	1,07
44.050	PDL Biopharma	201.466	0,78
26.500	Pfizer	307.959	1,19
5.290	Reynolds American	224.980	0,87
70.000	Sprint Nextel	243.815	0,94
5.470	Wal Mart Stores	217.633	0,84
5.675	Wisconsin Energy Corporation	237.382	0,91
Total de inversiones en valores de renta variable		15.256.940	58,78
	Opciones sobre divisas		
21	Australian Dollar Call / US Dollar Put 03-Sep-2010 84,00	39.990	0,16
16	Euro Call / US Dollar Put 03-Sep-2010 1,20	34.668	0,13
Total de opciones sobre divisas		74.658	0,29
	Opciones sobre índices		
158	EURO STOXX 50 Index Put 17-Sep-2010 550,00	231.628	0,89
Ganancias no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)		16.359	0,06
Intereses vencidos en las inversiones (nota 1)		85.217	0,33
Total de activos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias		20.420.279	78,67
	Opciones sobre índices		
(79)	EURO STOXX 50 Index Put 16-Jul-2010 400,00	(13.272)	(0,05)
	Contratos de futuros abiertos		
14	UK Long Gilt Future		
	Long Futures Contracts		
	Expiring Sep 2010	(12.498)	(0,05)
Pérdidas no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)		(448.864)	(1,73)
Total de pasivos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias		(474.634)	(1,83)
Activo circulante neto		6.012.933	23,16
Activo neto total		25.958.578	100,00

Todos los valores mencionados están admitidos a cotización en una bolsa reconocida u otro mercado regulado, salvo que se especifique otra cosa.

La contraparte de las opciones sobre divisas e índices es UBS.

Contratos de futuros concertados por UBS.

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %	Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %
	Australia	160.993	0,44		Australia	1.909.817	5,27
100.000	QBE Insurance Group 6,125% 28-Sep-2015	160.993	0,44	3.994	ETFS Metal Securities Australia	485.510	1,34
	Canadá	128.681	0,35	4.711	ETFS Physical Gold ETC	578.652	1,60
100.000	Bombardier 7,250% 15-Nov-2016	128.681	0,35	28.339	Newcrest Mining	845.655	2,33
	Alemania	588.232	1,62		Brasil	980.776	2,70
102.000	Deutsche Telekom International 6,500% 08-Abr-2022	169.924	0,47	9.454	Companhia de Minas Buenaven ADR	367.524	1,01
200.000	Fresenius Finance 5,625% 14-Ago-2011	295.846	0,81	9.033	Petroleo Brasileiro Petrobras ADR	267.332	0,74
100.000	UnityMedia Hessen 8,125% 01-Dic-2017	122.462	0,34	23.000	Tele Norte Leste Participações Pfd ADR	345.920	0,95
	Hong Kong	159.164	0,44		Canadá	609.008	1,68
150.000	Li & Fung 5,250% 13-May-2020	159.164	0,44	13.526	Barrick Gold	609.008	1,68
	Italia	115.396	0,32		Francia	277.408	0,77
100.000	Lottomatica 8,250% 31-Mar-2066	115.396	0,32	8.430	Thales	277.408	0,77
	Lituania	199.757	0,55		Alemania	1.420.654	3,92
190.000	Lithuania (Government of) 7,375% 11-Feb-2020	199.757	0,55	11.721	Bayer	657.451	1,81
	México	96.917	0,27	63.725	Deutsche Telekom	763.203	2,11
100.000	Cemex Finance 9,500% 14-Dic-2016	96.917	0,27		Japón	274.976	0,76
	Noruega	805.148	2,22	50.000	Nomura Holdings	274.976	0,76
4.659.000	Norway (Kingdom of) 6,500% 15-May-2013	805.148	2,22		Luxemburgo	1.159.708	3,20
	España	119.214	0,33	5.868	Millicom International Cellular	478.213	1,32
100.000	Campofrio Food Group 8,250% 31-Oct-2016	119.214	0,33	638	RWC Global Convertibles Fund 'USD B Acc'	681.495	1,88
	Suiza	74.954	0,21		Países Bajos	1.468.474	4,05
85.000	Transocean 1,500% 15-Dic-2037	74.954	0,21	153.250	ETFS Agriculture DJ_UBSCI	864.713	2,38
	Reino Unido	2.789.550	7,69	20.910	Koninklijke KPN	270.496	0,75
112.000	B.A.T. International Finance 9,500% 15-Nov-2018	147.521	0,41	29.730	Reed Elsevier	333.265	0,92
422.000	BP Capital Markets 5,250% 07-Nov-2013	388.269	1,07		Noruega	297.058	0,82
250.000	BP Capital Markets 5,750% 08-Nov-2010	374.946	1,03	15.078	Statil	297.058	0,82
100.000	Bupa Finance 7,500% 04-Jul-2016	171.105	0,47		Polonia	336.309	0,93
110.000	Cable & Wireless International 8,625% 25-Mar-2019	170.066	0,47	79.682	Telekomunikacja Polska	336.309	0,93
100.000	Cable & Wireless Worldwide 5,750% 24-Nov-2014	158.290	0,44		República de Corea	149.585	0,41
75.000	Co-Operative Bank 5,625% 16-Nov-2021	101.985	0,28	23.847	LG Telecom	149.585	0,41
100.000	HSBC Holdings 6,375% 18-Oct-2022	158.675	0,44		Sudáfrica	555.311	1,53
100.000	Matalan Finance 9,625% 31-Mar-2017	153.576	0,42	40.685	Gold Fields	555.311	1,53
100.000	Nationwide Building Society 5,625% 09-Sep-2019	151.666	0,42		España	254.029	0,70
150.000	Prudential 11,750% 29-Dic-2049	169.157	0,47	3.239	Acciona	254.029	0,70
100.000	Rhodia 3,394% 15-Oct-2013	115.506	0,32		Suecia	363.341	1,00
94.000	Smiths Group 7,200% 15-May-2019	106.605	0,29	56.000	TeliaSonera	363.341	1,00
100.000	Standard Chartered 6,000% 25-Ene-2018	156.574	0,43		Suiza	1.920.466	5,29
99.696	Tesco Property Finance 6,052% 13-Oct-2039	160.109	0,44	4.872	Actelion	182.010	0,50
100.000	Virgin Media Finance 9,500% 15-Ago-2016	105.500	0,29	10.100	Novartis	493.201	1,36
	Estados Unidos de América	1.896.174	5,23	4.125	Roche Holding	570.420	1,57
124.000	Altria Group 10,200% 06-Feb-2039	165.510	0,46	1.451	Syngenta	333.700	0,92
100.000	CONSOL Energy 8,000% 01-Abr-2017	102.500	0,28	1.526	Zurich Financial Services	341.135	0,94
95.000	Lorillard Tobacco Company 8,125% 23-Jun-2019	105.686	0,29		Tailandia	587.436	1,62
180.000	Nextel Communications 6,875% 31-Oct-2013	174.112	0,48	168.800	Advanced Information Services	451.445	1,24
200.000	Nextel Communications 7,375% 01-Ago-2015	188.814	0,52	251.700	Bangkok Express	135.991	0,38
506.700	US Treasury CPI Inflation Index 1,875% 15-Jul-2013	536.469	1,48		Reino Unido	4.278.461	11,80
439.037	US Treasury 2,500% 15-Ene-2029	497.416	1,37	60.150	BAE Systems	281.693	0,78
100.000	Wind Acquisition Finance 11,750% 15-Jul-2017	125.667	0,35	52.050	BP	255.569	0,70
	Venezuela	121.781	0,34	32.142	Cable & Wireless Communications	28.086	0,08
140.000	Petroleos de Venezuela 0,000% 10-Jul-2011	121.781	0,34	32.142	Cable & Wireless Worldwide	41.973	0,12
	Total de inversiones en valores de renta fija	7.255.961	20,01	79.550	Centrica	355.631	0,98
				26.210	GlaxoSmithKline	449.687	1,24
				12.050	Royal Dutch Shell 'B'	307.357	0,85
				189.715	Royal Sun Alliance Insurance Group	338.966	0,93
				22.520	Scottish & Southern Energy	379.186	1,05
				43.243	Smith & Nephew	413.931	1,14
				2.640	Source Physical Markets Gold P-ETC	327.413	0,90
				521.540	Vodafone Group	1.098.969	3,03

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %
	Estados Unidos de América	6.781.452	18,70
4.035	Arch Coal	79.994	0,22
20.633	AT & T	504.890	1,39
5.780	Chevron	395.323	1,09
6.559	Coca Cola	330.049	0,91
9.920	Eli Lilly & Company	334.850	0,92
6.020	Genzyme	310.602	0,86
3.560	iShares Tr Nasdaq Biotechnology Index Fund	280.243	0,77
23.695	Kroger Company	469.280	1,30
10.118	Medtronic	366.322	1,01
16.885	Merck & Company	598.236	1,65
6.949	Newmont Mining Corporation Holding Company	425.070	1,17
55.230	PDL Biopharma	318.677	0,88
32.418	Pfizer	463.253	1,28
6.279	Raytheon	306.038	0,84
6.805	Reynolds American	355.697	0,98
95.263	Sprint Nextel	408.202	1,13
9.555	Wal Mart Stores	467.192	1,29
7.147	Wisconsin Energy Corporation	367.534	1,01
Total de inversiones en valores de renta variable		23.624.269	65,15
	Opciones sobre divisas		
26	Australian Dollar Call / US Dollar Put 03-Sep-2010 84,00	60.840	0,17
19	Euro Call / US Dollar Put 03-Sep-2010 1,20	50.588	0,14
Total de opciones sobre divisas		111.428	0,31
	Opciones sobre índices		
73	S&P 500 Index Put 18-Sep-2010 1.050,00	456.615	1,26
Ganancias no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)		1.312.312	3,62
Intereses vencidos en las inversiones (nota 1)		121.103	0,33
Total de activos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias		32.881.688	90,68
	Opciones sobre índices		
(37)	S&P 500 Index Put 16-Jul-2010 1.000,00	(57.165)	(0,16)
	Contratos de futuros abiertos		
18	UK Long Gilt Future Long Futures Contracts Exp Sep 10	(19.800)	(0,05)
Pérdidas no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)		(280.848)	(0,77)
Total de pasivos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias		(357.813)	(0,99)
Activo circulante neto		3.735.474	10,31
Activo neto total		36.259.349	100,00

Todos los valores mencionados están admitidos a cotización en una bolsa reconocida u otro mercado regulado, salvo que se especifique otra cosa.

La contraparte de las opciones sobre divisas e índices es UBS.

Contratos de futuros concertados por UBS.

BNY Mellon Japan Equity Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %		Valor razonable USD	Activo neto total %
9.000	Construcción y productos para la construcción	242.813	6,28			
	Makita	242.813	6,28			
10.400	Bienes de equipo	316.561	8,18			
	Fuji Machine Manufacturing	175.218	4,53			
8.000	Micronics Japan	101.426	2,62			
700	Sysmex	39.917	1,03			
20.000	Productos químicos	47.783	1,24			
	UBE Industries	47.783	1,24			
2.000	Bienes de consumo duraderos	479.220	12,39			
	Honda Motor	58.399	1,51			
36.000	Nissan Motor	253.970	6,57			
1.100	Secom	49.028	1,27			
3.400	Toyota Motor	117.823	3,04			
6.600	Bienes de consumo no duraderos	228.586	5,91			
	Asahi Breweries	112.014	2,90			
4.000	Fujifilm	116.572	3,01			
6.100	Servicios de consumo	216.609	5,60			
	Parco	45.921	1,19			
3.000	Seven + I Holding Company	69.206	1,79			
5.000	Sugi Holdings	101.482	2,62			
15.000	Electrónica	189.328	4,90			
	Panasonic	189.328	4,90			
45	Energía	251.789	6,51			
	INPEX	251.789	6,51			
8.500	Servicios financieros	385.012	9,96			
	Mitsubishi UFJ Financial Group	38.699	1,00			
35.000	Nomura Holding	192.089	4,97			
7.150	T&D Holdings	154.224	3,99			
11.000	Banca de inversión	46.611	1,20			
	Daiwa Securities Group	46.611	1,20			
500	Ocio y entretenimiento	22.652	0,59			
	Sankyo	22.652	0,59			
25.000	Producción	219.192	5,67			
	Okuma	154.392	3,99			
1.000	Towa Pharmaceutical	64.800	1,68			
3.500	Acero	213.260	5,52			
	JFE Holdings	109.652	2,84			
8.900	Tokyo Steel Manufacturing	103.608	2,68			
8.700	Tecnología	434.015	11,23			
	Capcom	140.988	3,65			
3.200	Rohm	193.295	5,00			
1.200	Sumco	20.123	0,52			
4.700	Tokyo Ohka Kogyo	79.609	2,06			
8.000	Transporte	106.564	2,76			
	Yamato Holdings	106.564	2,76			
3.400	Productos de video y medios de comunicación	91.193	2,36			
	Sony	91.193	2,36			
8.000	Distribución mayorista	168.050	4,35			
	Mitsubishi	168.050	4,35			
Total de inversiones en títulos		3.659.238	94,65			
				Ganancias no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)	4.977	0,13
				Total de activos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias	3.664.215	94,78
				Pérdidas no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)	(19.358)	(0,50)
				Total de pasivos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias	(19.358)	(0,50)
				Activo circulante neto	221.360	5,72
				Activo neto total	3.866.217	100,00

Todos los valores mencionados están admitidos a cotización en una bolsa reconocida u otro mercado regulado, salvo que se especifique otra cosa.

BNY Mellon Japan Equity Value Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Description	Valor razonable JPY	Activo neto total %	Activos al 30.06.2010	Description	Valor razonable JPY	Activo neto total %
Industrias básicas 53.811.300 9,66				Bienes de consumo duraderos - (continuación)			
164	DC Company	65.600	0,01	278	Itoki Crebio Corporation	194.600	0,04
417	Denki Kagaku Kogyo	2.912.000	0,52	801	Japan Foods Company	79.200	0,01
239	Hokkan Holdings	237.000	0,04	541	Kojima Company	973.800	0,17
2.780	JFE Holdings	7.506.000	1,35	2.395	Makita	4.261.320	0,77
171	Kobe Steel	1.700.000	0,30	1.052	NEC	2.307.800	0,41
411	Misawa Homes	780.900	0,14	626	Nissan Motor Company	5.133.200	0,92
148	Nakayama Steel Works	444.000	0,08	1.122	Panasonic Corporation	6.384.000	1,15
1.551	Nikon Corporation	2.171.400	0,39	3.955	Secom Company	1.977.500	0,36
124	Nippon Coke & Engineering Company	984.000	0,18	2.383	Sony	8.806.000	1,58
1.028	Nippon Electric Glass Company	4.104.000	0,74	192	Sumikin Bussan	2.090.000	0,38
257	Nippon Hume Corporation	257.000	0,05	724	Teikoku Piston Ring Company	1.732.800	0,31
295	Nippon Soda Company	2.950.000	0,53	3.080	Toyota Motor	19.065.000	3,42
296	Nippon Steel	3.245.000	0,58	Bienes de consumo no duraderos 13.368.000 2,40			
3.640	Nippon Telegraph & Telephone	10.178.000	1,83	1.507	Asahi Breweries	3.313.200	0,59
558	Sekisui Chemicals	1.114.000	0,20	2.588	Fujifilm Holdings	6.723.600	1,21
384	Takasago International	1.149.000	0,21	277.700	Japan Tobacco	3.331.200	0,60
334	TBK Company	662.000	0,12	Servicios de consumo 51.806.500 9,30			
322	Tigers Polymer Corporation	64.400	0,01	2.414	Aisin Seiki	8.424.500	1,51
205	Tokyo Tekko	1.212.000	0,22	1.197	ARCS Company	830.900	0,15
548	Totetsu Kogyo	2.740.000	0,49	1.669	Cawachi	2.502.000	0,45
190	Toyo Tire & Rubber Company	1.520.000	0,27	1.607	Cocokara Fine Holdings	642.400	0,12
523	Zeon Company	7.815.000	1,40	2.047	Fuyo General Lease Company	1.634.400	0,29
Servicios empresariales 7.828.700 1,41				958	Heiwa Corporation	4.588.800	0,83
399	CTI Engineering	475.200	0,09	1.195	Izumi	835.800	0,15
934	Echo Trading Company	186.200	0,03	203	Japan Radio	400.000	0,07
71	Haseko	3.710.000	0,67	684	Kamigumi	683.000	0,12
366	JBIS Holdings	183.000	0,03	657	Kanto Auto Works	524.800	0,10
1.210	Kuraudia Company	603.500	0,11	911	Kohnan Shoji	1.913.100	0,34
786	Kyowa Exeo Corporation	2.352.000	0,42	1.821	K S Holding Corporation	3.676.400	0,66
708	Nippon Kucho Service Company	140.400	0,03	210	Mazda Motor	7.733.000	1,39
1.810	Sakai Moving Service Company	178.400	0,03	54.400	Pacific Golf Group International	3.801.000	0,68
Bienes de equipo 63.916.700 11,48				490	Round One Corporation	730.500	0,13
843	Asahi Glass Company	5.901.000	1,06	4.025	Sankyo Company	1.608.000	0,29
931	Brother Industries	5.202.400	0,93	2.047	Seven & I Holding Company	3.684.600	0,66
704	Daimai Telecom Engineering	633.600	0,11	677	Tomy Company	3.577.500	0,64
423	Daiwa Industries	2.538.000	0,45	5.830	Yamada Denki Company	4.015.800	0,72
1.641	Hitachi High Technologies	4.422.600	0,79	Energía 28.369.100 5,10			
705	Itochu	5.491.200	0,99	324	Hitachi	7.429.000	1,34
1.618	Komatsu	4.206.800	0,76	497.000	INPEX Corporation	4.468.500	0,80
1.325	Koito Manufacturing Company	3.966.000	0,71	437	JX Holdings	6.030.600	1,08
461	Marubeni	3.220.000	0,58	604	Shizuoka Gas Company	3.618.000	0,65
700	Mitsubishi Electric	4.900.000	0,88	615	Showa Shell Sekiyu	614.000	0,11
270	Nissei Plastic Industrial	81.000	0,01	382	Sumitomo Denetsu Company	456.000	0,08
355	Obayashi Corporation	2.485.000	0,45	1.047	Sumitomo Electric Industries	5.753.000	1,04
946	Sharp Corporation	4.730.000	0,85	Servicios financieros 80.421.042 14,44			
761	Shinko Shoji	684.900	0,12	1.082	Century Tokyo Leasing Corporation	2.216.050	0,40
466	Shuei Yobiko	93.200	0,02	539	Chiba Bank	2.695.000	0,48
287	Taihei Kogyo	3.157.000	0,57	631	Chiba Kogyo Bank	1.449.000	0,26
231	Tokyo Dome	1.150.000	0,21	372	Fukuoka Financial Group	2.232.000	0,40
4.855	Tokyo Electron	3.398.500	0,61	473	Gunma Bank	1.888.000	0,34
445	Toshiba	5.785.000	1,04	172	Higashi-Nippon Bank	680.000	0,12
210	Toyo Machinery & Metal Company	336.000	0,06	164	Hokuhoku Financial Group	1.793.000	0,32
1.395	Unipres Corporation	1.534.500	0,28	405	Mitsubishi UFJ Financial Group	13.938.000	2,50
Productos químicos 26.339.200 4,73				147	Mizuho Financial Group	5.241.400	0,94
467	Asahi Kasei	4.203.000	0,75	233	NEC Capital Solutions	3.016.000	0,54
1.281	F-Tech	640.500	0,11	256	Nishi-Nippon City Bank	2.032.000	0,37
435	Mitsubishi Gas & Chemical	4.330.000	0,78	529	NKSJ Holdings	3.696.000	0,66
2.939	Nitto Denko Corporation	4.996.300	0,90	489	Nomura Holding	5.941.400	1,07
347	Sumitomo Chemical	3.817.000	0,69	6.500	Orix	3.175.200	0,57
266	Teijin	8.215.000	1,48	393	Sapporo Hokuyo Holdings	1.955.000	0,35
688	Valor Company	137.400	0,02	2.538	Sumitomo Mitsui Financial Group	10.522.992	1,89
Bienes de consumo duraderos 65.712.920 11,80				1.527	Sumitomo Realty & Development	3.050.000	0,55
174	Goodwin	174.000	0,03	457	Sumitomo Trust & Banking	3.640.000	0,65
2.597	Honda Motor	12.177.700	2,19	248	The Eighteenth Bank	494.000	0,09
180	Ichikoh Industries	356.000	0,06	386	Tochigi Bank	1.540.000	0,28
				2.352	Tokio Marine Holdings	7.520.000	1,35
				853	Yamaguchi Financial Group	1.706.000	0,31

BNY Mellon Japan Equity Value Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable JPY	Activo neto total %
	Elaboración alimentaria	9.058.600	1,63
1.605	Megmilk Snow Brand Company	5.923.700	1,07
1.090	Warabeya Nichyo	3.134.900	0,56
	Atención sanitaria	22.910.000	4,11
2.990	Astellas Pharmaceuticals	5.980.000	1,07
385	Kirindo Company	462.000	0,08
1.843	Shionogi & Company	9.210.000	1,66
3.820	Takeda Pharmaceutical	7.258.000	1,30
	Ocio y entretenimiento	8.057.700	1,45
1.282	Sega Sammy Holdings	8.057.700	1,45
	Gestión y promoción inmobiliaria	7.434.500	1,34
391	Keihanshin Real Estate Company	273.000	0,05
1.247	Mitsubishi Estate Company	3.732.000	0,67
1.122	Nomura Real Estate Holdings	223.800	0,04
2.363	Tokyu Community Corporation	701.700	0,13
314	Tokyu Land Corporation	2.504.000	0,45
	Tecnología	59.112.900	10,62
830	Alpha Electronics Corporation	249.000	0,04
3.330	Canon	7.647.500	1,37
60.700	eAccess	2.306.600	0,41
1.391	Elpida Memory	7.351.100	1,32
1.023	Excel Company	306.000	0,06
10.140	Fanuc	6.078.000	1,09
301	Fuji	236.000	0,04
561	Fujitsu	3.913.000	0,70
424.500	KDDI Corporation	5.505.500	0,99
2.365	NEC Mobiling	1.880.000	0,34
252	New Japan Radio Company	252.000	0,05
26.110	Nintendo Company	5.220.000	0,94
134.500	NTT DoCoMo	6.994.000	1,26
1.141	Ricoh	1.139.000	0,20
1.153	Seiko Epson Corporation	3.686.400	0,66
1.210	Taiyo Yuden Company	1.210.000	0,22
4.915	TDK Corporation	2.949.000	0,53
1.560	Tomen Devices Corporation	154.900	0,03
962	Tomen Electronics Corporation	96.100	0,02
290	Toshiba Tec Corporation	1.450.000	0,26
1.228	Universe Company	488.800	0,09
	Transporte	22.080.000	3,96
734.000	Central Japan Railway	5.138.000	0,92
5.930	East Japan Railway	7.104.000	1,27
594	Mitsui O.S.K Lines	4.158.000	0,75
356	SANKYU	5.680.000	1,02
	Servicios públicos	17.128.300	3,08
2.814	Electric Power Development	2.526.300	0,45
2.161	Kansai Electric Power	1.079.000	0,20
4.495	Okinawa Electric Power Company	1.792.000	0,32
320	Osaka Gas Company	2.552.000	0,46
2.411	Tokyo Electric Power Company	5.543.000	1,00
405	Tokyo Gas	3.636.000	0,65
	Distribución mayorista	11.519.800	2,07
421	Belluna Company	421.000	0,07
1.864	Mitsubishi Corporation	4.660.000	0,84
1.054	Mitsui & Company	1.158.300	0,21
897	Sumitomo Corporation	5.280.500	0,95
Total de inversiones en títulos		548.875.262	98,58
Total de activos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias		548.875.262	98,58
Activo circulante neto		7.905.504	1,42
Activo neto total		556.780.766	100,00

Todos los valores mencionados están admitidos a cotización en una bolsa reconocida u otro mercado regulado, salvo que se especifique otra cosa.

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %	Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %
	Australia	14.264.011	3,82		Estados Unidos de América - (continuación)		
322.300	CSL Australia	7.228.237	1,94	408.600	Oracle	7.235.620	1,94
243.000	Woodside Petroleum	7.035.774	1,88	84.000	Precision Castparts	7.023.921	1,88
	Brasil	7.009.839	1,88	151.800	Schlumberger	6.803.076	1,82
291.200	Petroleo Brasileiro ADR	7.009.839	1,88	186.400	Wal Mart Stores	7.416.251	1,99
	Canadá	3.167.426	0,85	266.100	Walgreen	5.736.478	1,54
129.000	Suncor Energy	3.167.426	0,85		Total de inversiones en títulos	360.295.539	96,55
	Dinamarca	7.085.770	1,90		Total de activos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias	360.295.539	96,55
106.500	Novo Nordisk	7.085.770	1,90		Pérdidas no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)	(257)	(0,00)
	Francia	14.154.277	3,79		Total de pasivos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias	(257)	(0,00)
146.200	Essilor International	7.139.677	1,91		Activo circulante neto	12.877.493	3,45
86.600	L'Oréal	7.014.600	1,88		Activo neto total	373.172.775	100,00
	Hong Kong	32.297.405	8,65	Todos los valores mencionados están admitidos a cotización en una bolsa reconocida u otro mercado regulado, salvo que se especifique otra cosa.			
890.000	China Mobile	7.250.833	1,94				
1.221.500	CLP Holdings	7.181.212	1,92				
5.427.000	CNOOC	7.589.230	2,03				
1.624.370	Hong Kong & China Gas	3.276.605	0,88				
1.388.000	Hutchison Whampoa	6.999.525	1,88				
	Japón	74.640.363	20,00				
232.200	Canon	7.080.719	1,90				
492.100	Chugai Pharmaceutical	7.148.782	1,91				
286.900	Daikin Industries	7.201.598	1,93				
327.900	Denso	7.436.850	1,99				
77.800	Fanuc	7.227.907	1,94				
306.100	Honda Motor	7.273.681	1,95				
172.800	Hoya Pentax HD	3.015.824	0,81				
36.500	Keyence	6.899.131	1,85				
639.000	Mitsubishi Estate	7.290.289	1,95				
29.300	Nintendo	7.013.449	1,88				
184.400	Shin-Etsu Chemical	7.052.133	1,89				
	España	7.321.843	1,96				
155.900	Industria de Diseño Textil	7.321.843	1,96				
	Suecia	7.146.911	1,92				
317.100	Hennes & Mauritz	7.146.911	1,92				
	Suiza	14.732.612	3,95				
182.000	Nestlé	7.160.625	1,92				
6.850	SGS	7.571.987	2,03				
	Reino Unido	40.244.888	10,79				
546.000	BG Group	6.773.852	1,82				
878.700	HSBC	6.690.225	1,79				
1.400.000	Morrison Supermarkets	4.531.823	1,21				
201.000	Reckitt Benckiser Group	7.637.097	2,05				
339.500	Standard Chartered	6.931.340	1,86				
1.636.000	Tesco	7.680.551	2,06				
	Estados Unidos de América	138.230.194	37,04				
177.200	Abbot Laboratories	6.722.866	1,80				
260.700	Adobe Systems	5.707.052	1,53				
100.200	Amphenol	3.264.978	0,87				
197.000	Automatic Data Processing	6.476.883	1,74				
101.500	C R Bard	6.440.388	1,73				
368.100	Cisco Systems	6.479.490	1,74				
81.300	EOG Resources	6.628.777	1,78				
102.300	Fastenal	4.200.058	1,13				
153.400	FLIR Resources	3.667.715	0,98				
237.400	Gilead Sciences	6.756.081	1,81				
171.000	Google	6.321.485	1,69				
441.700	Intel	7.110.042	1,91				
159.700	Johnson & Johnson	7.697.774	2,06				
42.300	Mastercard	6.987.688	1,87				
234.900	Medtronic	6.920.063	1,85				
330.500	Microsoft	6.272.180	1,68				
114.700	Nike	6.361.328	1,70				

BNY Mellon Pan European Equity Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable EUR	Activo neto total %		Valor razonable EUR	Activo neto total %
	Bélgica	445.271	3,01	Total de activos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias	14.470.239	97,58
120.026	Ageas	223.368	1,51	Activo circulante neto	359.010	2,42
9.221	Umicore	221.903	1,50	Activo neto total	14.829.249	100,00
	Francia	2.221.690	14,98	Todos los valores mencionados están admitidos a cotización en una bolsa reconocida u otro mercado regulado, salvo que se especifique otra cosa.		
8.448	Alstom	320.855	2,16			
8.146	BNP Paribas	368.321	2,48			
3.079	L'Oréal	249.399	1,68			
10.870	Thales	290.881	1,96			
12.435	Total	460.779	3,11			
7.546	Vinci	261.620	1,77			
16.182	Vivendi	269.835	1,82			
	Alemania	3.205.928	21,62			
3.558	Allianz SE	290.226	1,96			
9.244	Bayer	421.850	2,84			
5.951	Bilfinger Berger	275.204	1,86			
90.794	Deutsche Telekom	884.606	5,97			
9.554	E.On	212.385	1,43			
7.093	Fresenius Medical Care	312.872	2,11			
5.665	K+S	213.967	1,44			
2.954	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	305.739	2,06			
15.866	Rhoen-Klinikum	289.079	1,95			
	Irlanda	262.038	1,77			
217.117	Bank of Ireland	148.182	1,00			
166.700	Bank of Ireland	113.856	0,77			
	Italia	386.436	2,61			
25.390	ENI	386.436	2,61			
	Luxemburgo	273.360	1,84			
12.000	ArcelorMittal	273.360	1,84			
	Países Bajos	655.958	4,42			
21.535	Qiagen	348.975	2,35			
33.653	Reed Elsevier	306.983	2,07			
	Noruega	367.352	2,48			
45.485	DnB NOR	367.352	2,48			
	España	504.537	3,40			
4.290	Acciona	273.488	1,84			
17.890	Amadeus IT Holding	231.049	1,56			
	Suiza	2.249.681	15,17			
10.320	Actelion	313.557	2,11			
3.003	Lonza Group	165.184	1,11			
10.377	Novartis	412.181	2,78			
6.838	Roche Holdings	769.260	5,19			
7.487	Transocean	291.468	1,97			
26.943	UBS	298.031	2,01			
	Reino Unido	3.897.988	26,28			
111.048	BAE Systems	423.019	2,85			
25.527	BG Group	316.696	2,14			
107.400	BP	428.955	2,89			
239.972	Cable & Wireless Communications	170.501	1,15			
234.965	Cable & Wireless Worldwide	249.554	1,68			
101.650	Centrica	369.691	2,49			
61.436	ICAP	301.647	2,03			
32.787	Prudential	204.285	1,38			
30.553	Smith & Nephew	237.817	1,60			
66.522	Tesco	312.302	2,11			
515.321	Vodafone Group	883.521	5,96			
Total de inversiones en títulos		14.470.239	97,58			

BNY Mellon S&P 500® Index Tracker

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %	Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %
	Sustancias químicas agrícolas	99.522	0,05		Servicios comerciales y suministros - (continuación)		
1.570	CF Industries Holdings	99.522	0,05	2.128	Mastercard 'A'	424.557	0,20
	Automóviles y componentes	1.329.677	0,63	3.000	Monster Worldwide	34.950	0,02
75.348	Ford Motors	758.001	0,36	3.469	Nasdaq OMX Group	61.714	0,03
5.047	Goodyear Tire & Rubber	50.117	0,02	4.427	Pitney Bowes	97.217	0,05
5.574	Harley Davidson	123.910	0,06	3.137	Robert Half International	73.876	0,03
14.810	Johnson Controls	397.649	0,19	10.688	Waste Management	334.107	0,16
	Bancos	6.497.820	3,09	1.659	Wynn Resorts	126.383	0,06
15.231	BB&T	400.728	0,19		Bienes de consumo duraderos y moda	2.278.675	1,08
3.822	Comerica	140.611	0,07	6.921	Coach	252.824	0,12
17.499	Fifth Third Bancorp	215.063	0,10	6.394	D R Horton	62.853	0,03
5.275	First Horizon National	60.399	0,03	6.904	Eastman Kodak	29.963	0,01
11.038	Hudson City Bancorp	135.105	0,06	3.339	Fortune Brands	130.822	0,06
16.871	Huntington Bancshares	93.634	0,05	1.639	Harman International Industries	48.990	0,02
19.291	Keycorp	147.962	0,07	3.104	Hasbro	127.574	0,06
1.944	M & T Bank	164.968	0,08	3.391	Leggett & Platt	67.922	0,03
11.164	Marshall & Ilsley	79.934	0,04	3.664	Lennar	50.966	0,03
11.634	PNC Financial Services Group	657.205	0,31	7.994	Mattel	169.153	0,08
26.230	Regions Financial	172.331	0,08	5.927	Newell Rubbermaid	86.712	0,04
10.999	Suntrust Banks	255.837	0,12	8.604	Nike 'B'	580.684	0,28
42.238	US Bancorp	944.019	0,45	1.221	Polo Ralph Lauren 'A'	89.060	0,04
115.255	Wells Fargo & Company	2.945.918	1,40	6.653	Pulte Homes	55.020	0,03
3.901	Zions Bancorporation	84.106	0,04	1.432	Snap On	58.583	0,03
	Bienes de equipo	15.865.398	7,54	3.462	Stanley Black & Decker	174.692	0,08
15.714	3M	1.240.620	0,59	2.086	V F	148.481	0,07
16.711	Boeing	1.048.281	0,50	1.644	Whirlpool	144.376	0,07
13.887	Caterpillar	834.053	0,40		Financieros diversificados	16.064.610	7,63
4.436	Cummins	288.872	0,14	26.574	American Express	1.053.925	0,50
11.556	Danaher	428.728	0,20	5.623	Ameriprise	203.103	0,10
9.353	Deere & Company	520.307	0,25	26.662	Bank of America	657.485	0,31
4.096	Dover	171.131	0,08	221.596	Bank of New York Mellon	3.179.903	1,51
3.641	Eaton	238.267	0,11	10.038	Capital One Financial	404.030	0,19
16.606	Emerson Electric	724.686	0,34	21.547	Charles Schwab	305.321	0,14
3.254	Flir Systems	94.659	0,04	499.799	Citigroup	1.874.246	0,89
3.930	Fluor	166.946	0,08	1.469	CME Group	413.656	0,20
8.508	General Dynamics	498.228	0,24	11.943	Discover Financial Services	166.963	0,08
236.204	General Electric	3.398.976	1,62	1.079	Dun & Bradstreet	72.412	0,03
2.752	Goodrich	182.320	0,09	4.724	E Trade Financial	55.790	0,03
1.351	Grainger W W	134.357	0,06	1.962	Federated Investments 'B'	40.594	0,02
16.871	Honeywell International	657.632	0,31	3.269	Franklin Res	281.755	0,13
8.528	Illinois Tool Works	352.036	0,17	11.412	Goldman Sachs Group	1.496.227	0,71
4.022	ITT Industries	180.467	0,09	1.619	Intercontinental Exchange	182.979	0,09
2.935	Jacobs Engineering Group	106.951	0,05	10.232	Invesco	172.102	0,08
2.543	L-3 Communications Holdings	180.146	0,09	4.536	Janus Cap Group	40.280	0,02
6.957	Lockheed Martin	517.879	0,25	88.022	JPMorgan Chase & Company	3.220.725	1,53
8.537	Masco	91.773	0,04	3.480	Legg Mason	97.544	0,05
6.675	Northrop Grumman	363.387	0,17	4.564	Leucadia National	88.952	0,04
8.025	Paccar	319.796	0,15	4.538	Moodys	90.397	0,04
2.490	Pall	85.532	0,04	30.857	Morgan Stanley	715.265	0,34
3.538	Parker Hannifin	196.217	0,09	5.323	Northern Trust	248.584	0,12
3.122	Precision Castparts	321.316	0,15	5.736	NYSE Euronext	158.428	0,08
8.359	Raytheon	404.492	0,19	7.964	People's United Financial	107.514	0,05
7.125	Republic Services	211.755	0,10	10.391	SLM	107.962	0,05
3.137	Rockwell Automation	153.995	0,07	11.096	State Street	375.267	0,18
3.459	Rockwell Collins	183.604	0,09	5.704	T Rowe Price Group	253.201	0,12
1.814	Stericycle	118.890	0,06		Energía	22.097.375	10,50
6.387	Textron	108.196	0,05	10.864	Anadarko Petroleum	391.647	0,19
20.677	United Technologies	1.340.903	0,64	7.426	Apache	625.195	0,30
	Productos químicos	121.193	0,06	9.465	Baker Hughes	393.271	0,19
1.950	Airgas	121.193	0,06	2.193	Cabot Oil & Gas	68.685	0,03
	Servicios comerciales y suministros	1.451.253	0,69	5.376	Cameron International	174.720	0,08
2.369	Avery Dennison	76.045	0,04	14.368	Chesapeake Energy	300.579	0,14
2.769	Cintas	66.345	0,03	44.362	Chevron	3.008.631	1,43
4.959	Donnelley R R & Sons	81.080	0,04	32.834	ConocoPhillips	1.609.851	0,76
2.674	Equifax	74.979	0,03	4.991	Consol Energy	168.197	0,08
				8.682	Denbury Resources	127.018	0,06
				9.859	Devon Energy	600.216	0,29

BNY Mellon S&P 500® Index Tracker

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %	Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %
Energía - (continuación)				Equipos y servicios de asistencia sanitaria 8.616.357 4,09			
1.625	Diamond Offshore Drilling	100.961	0,05	9.495	Aetna	250.288	0,12
15.417	El Paso	171.129	0,08	6.212	AmerisourceBergen	197.231	0,09
5.573	EOG Resources	548.216	0,26	2.103	Bard C R	163.046	0,08
3.156	EQT	114.026	0,05	13.296	Baxter International	539.951	0,26
113.113	Exxon Mobil	6.442.916	3,06	5.196	Becton Dickinson & Company	350.990	0,17
2.677	FMC Technologies	140.971	0,07	33.243	Boston Scientific	192.809	0,09
19.961	Halliburton	490.043	0,23	7.961	Cardinal Health	267.330	0,13
2.249	Helmerich & Payne	82.133	0,04	3.884	Carefusion	88.167	0,04
6.418	Hess	323.082	0,15	1.491	Cerner	113.152	0,05
15.614	Marathon Oil	485.283	0,23	6.050	Cigna	187.792	0,09
2.489	Massey Energy	68.024	0,03	3.425	Coventry Healthcare	60.554	0,03
4.206	Murphy Oil	208.407	0,10	2.267	DaVita	141.551	0,07
6.796	Nabors Industries	119.746	0,06	3.144	Dentsply International	94.037	0,04
9.222	National Oilwell Varco	304.695	0,14	12.150	Express Scripts	571.293	0,27
3.840	Noble Energy	231.398	0,11	2.651	Health Care REIT	111.581	0,05
17.929	Occidental Petroleum	1.383.222	0,66	3.603	Hospira	206.812	0,10
5.914	Peabody Energy	231.001	0,11	3.743	Humana	170.868	0,08
2.540	Pioneer Natural Resources	150.952	0,07	857	Intuitive Surgical	270.315	0,13
3.498	Range Resources	140.445	0,07	2.302	Laboratory American Holdings	173.456	0,08
2.538	Rowan Companies	55.684	0,03	3.977	Life Technologies	187.913	0,09
26.423	Schlumberger	1.461.192	0,69	5.940	McKesson	398.871	0,19
5.466	Smith International	205.795	0,10	10.239	Medco Health Solutions	563.759	0,27
7.627	Southwestern Energy	294.631	0,14	24.385	Medtronic	884.444	0,42
14.262	Spectra Energy	286.096	0,14	2.313	Patterson	65.967	0,03
2.663	Sunoco	92.513	0,04	3.305	Quest Diagnostics	164.490	0,08
3.315	Tesoro Petroleum	38.686	0,02	7.167	St Jude Medical	258.585	0,12
12.430	Valero Energy	223.367	0,11	6.227	Stryker	311.724	0,15
12.849	Williams	234.751	0,11	10.255	Tenet Healthcare	44.507	0,02
Alimentos, bebidas y tabaco 12.705.467 6,04				25.547	UnitedHealth Group	725.024	0,34
45.927	Altria Group	919.459	0,44	2.721	Varian Medical Systems	142.254	0,07
14.164	Archer Daniels Midland	365.431	0,17	9.485	Wellpoint Health Network	464.101	0,22
2.341	Brown Forman	133.812	0,06	4.690	Zimmer Holdings	253.495	0,12
4.144	Campbell Soup	148.314	0,07	Hoteles, restaurantes y ocio 3.548.688 1,69			
2971	Cliffs Natural Resources	140.112	0,07	2.823	Apollo Group	119.949	0,06
510.40	Coca Cola	2.556.594	1,22	7.846	Block H & R	122.947	0,06
7.026	Coca Cola Enterprises	181.692	0,09	9.566	Carnival	289.276	0,14
9.762	Conagra Foods	227.552	0,11	3.258	Darden Restaurants	126.573	0,06
4.200	Constellation Brands	65.604	0,03	6.509	International Game Technology	102.191	0,05
4.044	Dean Foods	40.683	0,02	5.597	Marriott International 'A'	167.574	0,08
1.307	DeVry	68.552	0,03	23.760	McDonald's	1.564.596	0,74
5.592	Dr Pepper Snapple Group	208.861	0,10	16.392	Starbucks	398.326	0,19
14.540	General Mills	515.734	0,25	4.108	Starwood Hotels & Resorts Worldwide	170.194	0,08
6.968	Heinz HJ	300.878	0,14	4.133	Wyndham Worldwide	83.115	0,04
3.659	Hershey Foods	175.303	0,08	10.347	Yum Brands	403.947	0,19
1.559	Hormel Foods	63.108	0,03	Productos del hogar y personales 5.819.457 2,76			
2.615	JM Smucker Company	157.371	0,08	9.412	Avon Products	249.418	0,12
5.618	Kellogg	282.305	0,13	3.086	Clorox	191.826	0,09
38.569	Kraft Foods	1.079.161	0,51	10.898	Colgate Palmolive	857.782	0,41
3.408	Lorillard	245.308	0,12	2.596	Estee Lauder	144.597	0,07
2.832	McCormick & Company	107.474	0,05	9.184	Kimberly Clark	556.550	0,26
3.480	Molson Coors Brewing 'B'	147.413	0,07	63.761	Procter & Gamble	3.819.284	1,81
35.722	Pepsico	2.175.827	1,03	Seguros 8.177.212 3,89			
41.029	Philip Morris International	1.880.359	0,89	10.344	Aflac	441.275	0,21
3.719	Reynolds American	193.723	0,09	11.826	Allstate	339.761	0,16
14.551	Sara Lee	204.878	0,10	3.138	American International Group	108.010	0,05
7.328	Tyson Foods	119.959	0,06	5.874	AON	218.043	0,10
Comercio minorista de alimentos y productos de consumo básicos 5.214.200 2,48				2.475	Assurant	85.883	0,04
9.692	Costco Wholesale	531.315	0,25	36.552	Berkshire Hathaway	2.909.905	1,38
30.168	CVS Caremark	883.621	0,42	7.243	Chubb	362.222	0,17
14.315	Kroger	281.433	0,13	3.472	Cincinnati Financial	89.855	0,04
8.550	Safeway	167.837	0,08	10.746	Genworth Financial	140.343	0,07
4.412	Supervalu	47.782	0,02	9.766	Hartford Financial Services Group	215.731	0,10
13.064	Sysco	373.238	0,18	6.644	Lincoln National	161.117	0,08
46.078	Wal Mart Stores	2.214.048	1,05	7.813	Loews	259.939	0,12
21.739	Walgreen	580.214	0,28	11.717	Marsh & McLennan	264.218	0,13
3.742	Whole Foods Market	134.712	0,07	18.076	Metlife	682.188	0,33

BNY Mellon S&P 500® Index Tracker

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %	Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %
Seguros – (continuación)				Productos farmacéuticos y biotecnología – (continuación)			
7.024	Principal Financial Group	164.432	0,08	10.142	Celgene	515.011	0,25
14.793	Progressive	276.925	0,13	1.597	Cephalon	90.630	0,04
10.259	Prudential Financial	550.395	0,26	22.395	Eli Lilly & Co	750.233	0,36
1.761	Torchmark	87.187	0,04	6.647	Forest Laboratories	182.194	0,09
10.996	Travelers	541.333	0,26	5.862	Genzyme	297.497	0,14
7.305	Unum Group	158.445	0,08	19.936	Gilead Sciences	683.207	0,32
7.505	XL Capital	120.005	0,06	61.016	Johnson & Johnson	3.602.385	1,71
Producción				5.744	King Pharmaceuticals	43.597	0,02
1.165	First Solar	132.612	0,06	68.986	Merck & Co	2.410.371	1,15
1.690	FMC	96.989	0,05	1.230	Millipore	131.118	0,06
4.501	Mead Johnson Nutrition	225.410	0,11	6.730	Mylan Laboratories	114.679	0,05
2.009	Roper Industries	112.363	0,05	2.602	Perkinelmer	53.783	0,03
Materiales				178.254	Pfizer	2.540.120	1,21
4.674	Air Products & Chemicals	302.922	0,14	9.030	Thermo Fisher Scientific	442.651	0,21
2.607	AK Steel	31.049	0,01	2.055	Waters	132.959	0,06
22.463	Alcoa	225.978	0,11	2.592	Watson Pharmaceuticals	105.106	0,05
2.098	Allegheny Technologies	92.627	0,04	Inmobiliarias			
2.233	Ball	117.969	0,06	2.902	Apartment Investment & Management	56.154	0,03
2.503	Bemis	67.581	0,03	1.793	AvalonBay Communities	167.394	0,08
25.381	Dow Chemical	602.037	0,29	3.058	Boston Properties	218.005	0,10
19.945	Du Pont	689.898	0,33	5.734	CB Richard Ellis	77.982	0,04
1.547	Eastman Chemical	82.548	0,04	6.207	Equity Residential Properties Trust	258.459	0,12
5.202	Ecolab	233.622	0,11	6.464	HCP	208.399	0,10
2.882	Fastenal	144.705	0,07	14.369	Host Hotels & Resorts	193.694	0,09
1.194	Flowserve	101.251	0,05	8.897	Kimco Realty	119.398	0,06
10.370	Freeport McMoran Copper 'B'	613.074	0,29	3.572	Plum Creek Timber	123.198	0,06
1.828	International Flavors & Fragrances	77.544	0,04	10.144	Prologis	102.759	0,05
9.529	International Paper	215.641	0,10	2.988	Public Storage	262.346	0,12
3.633	Meadwestvaco	80.653	0,04	6.473	Simon Property Group	522.630	0,25
12.039	Monsanto	556.202	0,26	3.443	Ventas	161.649	0,07
10.833	Newmont Mining	668.613	0,32	3.471	Vornado Realty Trust	252.966	0,12
6.937	Nucor	265.410	0,12	Comercio minorista			
3.605	Owens Illinois	95.244	0,04	2.036	Abercrombie & Fitch	62.464	0,03
2.804	Pactiv	78.091	0,04	7.556	Amazon	825.569	0,39
3.651	PPG Industries	220.411	0,10	2.019	Autonation	39.330	0,02
6.757	Praxair	513.329	0,24	706	Autozone	136.413	0,06
3.344	Sealed Air	65.877	0,03	5.769	Bed Bath & Beyond	213.857	0,10
2.849	Sigma Aldrich	141.966	0,07	7.552	Best Buy	255.409	0,12
1.865	Titanium Metals	32.805	0,02	1.841	Big Lots	59.078	0,03
3.147	United States Steel	121.160	0,06	3.934	CarMax	78.247	0,04
2.773	Vulcan Materials	121.541	0,06	4.999	Expedia	93.881	0,04
4.648	Weyerhaeuser	163.610	0,08	2.967	Family Dollar Stores	111.826	0,05
Medios de comunicación				3.600	Gamestop	67.572	0,03
14.896	CBS	192.605	0,09	10.478	Gap	203.692	0,10
62.647	Comcast	1.088.178	0,52	3.484	Genuine Parts	137.444	0,07
20.160	Direct TV	683.626	0,33	37.543	Home Depot	1.052.330	0,50
6.172	Discovery Communications	220.402	0,11	5.512	JC Penney	118.398	0,06
5.553	Gannett	74.688	0,04	6.757	Kohls	320.958	0,15
10.289	Interpublic Group	73.361	0,03	5.875	Limited Brands	129.544	0,06
6.944	McGraw Hill	195.126	0,09	31.707	Lowes Companies	647.140	0,31
885	Meredith	27.550	0,01	9.261	Macys	165.587	0,08
2.819	New York Times	24.384	0,01	3.629	Nordstrom	116.818	0,06
49.719	News Corporation	594.639	0,28	5.660	Office Depot	22.810	0,01
6.836	Omnicom Group	234.406	0,11	3.225	O'Reilly Automotive	153.317	0,07
2.185	Scripps Networks Interactive	88.143	0,04	2.969	Radio Shack	57.925	0,03
25.386	Time Warner	733.655	0,35	2.721	Ross Stores	145.002	0,07
7.774	Time Warner Cable	404.714	0,19	1.061	Sears Holdings	68.594	0,03
13.393	Viacom	420.004	0,20	2.022	Sherwin Williams	139.902	0,07
43.322	Walt Disney Company	1.363.343	0,65	16.066	Staples	306.218	0,14
152	Washington Post	62.242	0,03	16.606	Target	815.853	0,39
Productos farmacéuticos y biotecnología				2.810	Tiffany & Co	106.387	0,05
34.287	Abbott Laboratories	1.602.917	0,76	9.254	TJX	388.020	0,18
6.780	Allergan	394.596	0,19	2.844	Urban Outfitters	97.805	0,05
21.237	Amgen	1.117.066	0,53	Semiconductores y equipos para semiconductores			
5.939	Biogen Idec	281.687	0,13	12.039	Advanced Micro Devices	88.125	0,04
37.838	Bristol Myers Squibb Company	943.301	0,45	6.535	Altera	162.068	0,08

BNY Mellon S&P 500® Index Tracker

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %	Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %
Semiconductores y equipos para semiconductores – (continuación)				Hardware de tecnología y equipos – (continuación)			
3.806	Amphenol	149.500	0,07	2.824	Molex	51.482	0,02
6.547	Analog Devices	182.203	0,09	50.974	Motorola	332.350	0,16
29.607	Applied Materials	355.876	0,17	2.560	QLogic	42.547	0,02
9.501	Broadcom	313.153	0,15	36.374	Qualcomm	1.193.795	0,57
123.079	Intel	2.392.656	1,14	4.909	Quanta Services	101.371	0,05
4.039	KLATencor	112.567	0,05	5.034	Sandisk	211.277	0,10
4.907	Linear Technology	136.415	0,07	8.949	Tellabs	57.184	0,03
13.828	LSI Logic	63.609	0,03	3.573	Teradata	108.905	0,05
4.691	Memc Electronics Materials	46.253	0,02	5.027	Western Digital	151.564	0,07
6.384	MetroPCS Communications	52.285	0,02	30.496	Xerox	244.578	0,12
4.346	Microchip Technology	120.515	0,06	Telecomunicaciones			
18.695	Micron Technology	158.534	0,08	8.877	American Tower	394.494	0,19
5.839	National Semiconductor	78.593	0,04	130.727	AT&T	3.157.057	1,50
7.592	NetApp	283.258	0,13	6.594	CenturyLink	219.514	0,11
1.981	Novellus Systems	50.218	0,02	6.958	Frontier Communications	49.332	0,02
12.187	Nvidia	124.429	0,06	32.713	Qwest Communications International	171.416	0,08
4.184	Teradyne	40.794	0,02	65.602	Sprint Nextel	277.496	0,13
27.404	Texas Instruments	637.417	0,30	62.623	Verizon Communications	1.754.070	0,83
6.077	Xilinx	153.140	0,07	11.081	Windstream	117.126	0,06
Software y servicios				Transporte			
11.553	Adobe Systems	305.346	0,15	3.665	C H Robinson Worldwide	203.994	0,09
3.782	Akamai Technologies	153.398	0,07	8.601	CSX	426.610	0,20
5.430	Autodesk	132.275	0,06	4.664	Expeditors International of Washington	160.908	0,08
11.133	Automatic Data Processing	448.103	0,21	6.903	Fedex	483.762	0,23
4.303	BMC Software	149.013	0,07	8.151	Norfolk Southern	432.329	0,20
8.688	CA	159.859	0,08	1.326	Ryder Sys	53.292	0,03
4.042	Citrix Systems	170.694	0,08	16.350	Southwest Airlines	181.485	0,09
6.557	Cognizant Technological Solutions	328.178	0,16	11.152	Union Pacific	774.618	0,37
3.376	Computer Sciences	152.595	0,07	21.923	United Parcel Services 'B'	1.246.542	0,59
5.348	Compuware	42.624	0,02	Letras del Tesoro			
24.931	Ebay	488.897	0,23	500.000	US Treasury Bill 0,000% 09-Sep-2010*	499.880	0,24
6.999	Electronic Arts	100.716	0,05	Servicios públicos			
7.259	Fidelity National Information	194.686	0,09	15.573	AES	143.739	0,07
3.346	Fiserv	152.678	0,07	3.585	Allegheny Energy	74.030	0,03
5.355	Google	2.382.332	1,13	5.200	Ameren	123.604	0,06
6.912	Intuit	240.123	0,11	10535	American Electric Power	340.280	0,16
4.281	Iron Mountain	96.151	0,05	9.197	Centerpoint Energy	120.848	0,06
3.400	McAfee	104.346	0,05	5.309	CMS Energy	77.777	0,04
168.556	Microsoft	3.876.788	1,84	6.196	Consolidated Edison	266.800	0,13
8.755	Novell	49.641	0,02	4.419	Constellation Energy Group	142.380	0,07
86.609	Oracle	1.857.763	0,88	13.238	Dominion Resources	512.443	0,24
7.077	Paychex	183.719	0,09	3.625	DTE Energy	165.336	0,08
1.049	Priceline.com	185.190	0,09	28.875	Duke Energy	461.711	0,22
4.139	Red Hat	119.783	0,06	7.173	Edison International	227.312	0,11
6.688	SAIC	111.957	0,05	4.168	Entergy	298.512	0,14
2.501	Salesforce.com	214.486	0,10	14.558	Exelon	552.622	0,26
17.753	Symantec	246.412	0,12	6.712	FirstEnergy	236.262	0,11
4.117	Total System Services	55.909	0,03	1.769	Integrus Energy Group	77.358	0,04
3.932	Verisign	104.395	0,05	9.116	NextEra Energy Resources	444.223	0,21
10.010	Visa	708.107	0,34	1.147	Nicor	46.453	0,02
15.030	Western Union	224.097	0,11	5.883	Nisource	85.245	0,04
26.240	Yahoo	362.899	0,17	3.744	Northeast Utilities	95.285	0,04
Hardware de tecnología y equipos				5.749	NRG Energy	121.936	0,06
7.679	Agilent Technologies	218.160	0,10	2.252	ONEOK	97.354	0,05
20.130	Apple	5.062.292	2,41	4.697	Pepco Holdings	73.555	0,03
126.469	Cisco Systems	2.693.790	1,28	8.183	PG&E	336.076	0,16
34.391	Corning	554.727	0,26	2.277	Pinnacle West Capital	82.769	0,04
37.979	Dell	457.647	0,22	9.913	PPL	247.329	0,12
45.307	EMC	828.212	0,39	6.267	Progress Energy	245.666	0,12
2.871	Harris	119.520	0,06	11.152	Public Service Enterprise Group	349.392	0,16
51.994	Hewlett Packard	2.248.221	1,07	3.840	Questar	174.643	0,08
28.403	IBM	3.504.362	1,67	2.666	Scana	95.336	0,05
4.772	Jabil Circuit	63.420	0,03	5.438	Sempra Energy	254.390	0,12
4.609	JDS Uniphase	45.306	0,02	18.100	Southern Company	602.006	0,29
11.574	Juniper Networks	264.119	0,12	4.945	Teco Energy	74.422	0,03
1.856	Lexmark International	61.285	0,03				

BNY Mellon S&P 500® Index Tracker

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %
Servicios públicos - (continuación)			
2.779	Wisconsin Energy	141.006	0,07
10.047	Xcel Energy	206.968	0,10
Total de inversiones en títulos		206.576.108	98,16
Contratos de futuros abiertos			
2	S&P 500 Emini Index Long Futures Contracts Expiring Sep 2010	104	0,00
Total de contratos de futuros abiertos		104	0,00
Total de activos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias		206.576.212	98,16
Contratos de futuros abiertos			
82	S&P 500 Emini Index Long Futures Contracts Expiring Sep 2010	(167.345)	(0,08)
Total de contratos de futuros abiertos		(167.345)	(0,08)
Total de pasivos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias		(167.345)	(0,08)
Activo circulante neto		4.037.168	1,92
Activo neto total		210.446.035	100,00

Todos los valores mencionados están admitidos a cotización en una bolsa reconocida u otro mercado regulado, salvo que se especifique otra cosa.

* Mantenidos como garantía por Goldman Sachs, Nueva York, en relación con los requisitos de margen sobre futuros mantenidos por el fondo.

Los contratos de futuros eran mantenidos por Goldman Sachs.

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable EUR	Activo neto total %	Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable EUR	Activo neto total %
	Austria	290.141	1,09		Italia	2.409.073	9,02
17.820	Conwert Immobilien Invest	152.379	0,57	24.785	Acea	201.254	0,75
1.890	Mayr-Melnhof Karton	137.762	0,52	48.849	Azimut	332.906	1,25
	Bélgica	1.314.030	4,92	29.681	Benetton Group	162.949	0,61
3.430	Bekaert	470.939	1,76	16.956	Buzzi Unicem	139.633	0,52
18.250	Cofinimmo	269.188	1,01	6.377	DiaSorin	191.310	0,72
1.100	D'leteren Auto	384.406	1,44	62.170	Indesit	573.207	2,15
22.320	Nyrstar	189.497	0,71	163.870	Maire Tecnimont	430.159	1,61
	Finlandia	878.679	3,29	33.191	Saras	56.690	0,21
5.620	Konecranes International	120.774	0,45	56.808	Yoox	320.965	1,20
82.590	Oriola-KD Oyj	314.668	1,18		Luxemburgo	1.272.020	4,76
50.770	Sponda Oyj	125.910	0,47	11.150	Millicom International Cellular	735.620	2,75
21.470	YIT Oyj	317.327	1,19	20.010	Ternium ADR	536.400	2,01
	Francia	7.363.109	27,56		Países Bajos	2.448.009	9,16
12.070	Air France-KLM	118.419	0,44	22.390	Aalberts Industries	238.677	0,89
5.510	Arkema	157.889	0,59	26.910	Binck Bank	275.962	1,03
14.810	Atos Origin Eur1	491.248	1,84	4.340	Brunel International	100.688	0,38
14.226	Beni Stabili	8.393	0,03	10.730	CSM	262.027	0,98
9.300	CAP Gemini	337.543	1,26	14.063	Imtech	297.854	1,12
1.550	Compagnie Générale de Géophysique-Veritas	143.065	0,54	5.932	Koninklijke Vopak	178.523	0,67
2.521	Foncière des Régions	170.772	0,64	19.210	MEDIQ N.V.	288.630	1,08
175.109	Havas	634.595	2,38	12.570	Ten Cate	226.009	0,85
10.560	Ipsos	290.822	1,09	20.580	Unit 4 Agresso	353.976	1,32
24.290	Legrand Promesses	593.891	2,22	3.700	Wereldhave	225.663	0,84
6.290	Mercialy	146.305	0,55		Portugal	196.906	0,74
3.640	Michelin (Cie Gle Des Etabl.)	210.064	0,79	128.613	Banco BPI	196.906	0,74
6.680	Nexity	156.679	0,59		España	2.591.927	9,70
36.680	PagesJaunes Groupe	310.056	1,16	55.330	Antena 3 de Televisión	259.498	0,97
8.730	Peugeot	183.505	0,69	68.575	Banco de Sabadell	254.962	0,95
25.170	Rexel	289.455	1,08	61.315	Bankinter	308.660	1,16
15.340	Rhodia	212.306	0,79	20.229	Enagás	250.536	0,94
1.170	Rubis	77.571	0,29	24.680	Obrascón Huarte Lain	453.865	1,70
3.090	Sa des Ciments Vicat	169.332	0,63	11.616	Prosegur Compañía de Seguridad	402.030	1,50
17.540	Safran	402.105	1,50	5.010	Técnicas Reunidas	188.201	0,70
24.186	SCOR	379.236	1,42	21.340	Viscofan	474.175	1,78
9.550	SEB	508.633	1,90		Total de inversiones en títulos	25.606.463	95,86
6.457	Société Bic	375.474	1,41		Total de activos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias	25.606.463	95,86
12.510	Technip	595.476	2,23		Contratos de futuros abiertos		
17.790	Valeo	400.275	1,50	23	EURO STOXX 50 Index		
	Alemania	5.749.979	21,53		Long Future Contracts		
29.320	Aareal Bank	403.443	1,51		Expiring Sep 2010	(26.715)	(0,10)
7.870	Aixtron	154.882	0,58		Total de pasivos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias	(26.715)	(0,10)
8.785	Bilfinger Berger	400.508	1,50		Activo circulante neto	1.132.612	4,24
36.573	Deutsche Lufthansa	415.835	1,56		Activo neto total	26.712.360	100,00
16.446	ElringKlinger	289.121	1,08				
33.590	Gagfah	198.181	0,74				
9.030	Gerresheimer	236.541	0,88				
12.530	Gerry Weber International	300.720	1,13				
5.942	GESCO	239.700	0,90				
11.600	Hannover Rückversicherungs	408.610	1,53				
92.216	Infineon Technologies	442.637	1,66				
11.740	Lanxess	407.378	1,52				
11.050	MTU Aero Engines Investments	504.654	1,89				
5.390	Rheinmetal	253.330	0,95				
13.116	Rhoen-Klinikum	238.777	0,89				
4.790	Software	405.330	1,52				
11.740	STADA Arzneimittel	320.091	1,20				
7.650	Symrise	130.241	0,49				
	Irlanda	1.092.590	4,09				
24.960	DCC	460.637	1,72				
26.482	Dragon Oil	131.536	0,49				
224.260	Greencore Group	284.810	1,07				
31.540	Smurfit Kappa Group	215.607	0,81				

Todos los valores mencionados están admitidos a cotización en una bolsa reconocida u otro mercado regulado, salvo que se especifique otra cosa.

La contraparte de los contratos de futuros mencionados es Goldman Sachs, Nueva York.

BNY Mellon Sterling Bond Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable GBP	Activo neto total %
Australia		424.511	5,65
230.000	Australia & New Zealand Bank 4,750% 07-Dic-2018	236.354	3,15
100.000	National Australia Bank 5,125% 09-Dic-2021	102.482	1,36
80.000	QBE Insurance Group Ltd 6,125% 28-Sep-2015	85.675	1,14
Francia		87.252	1,16
70.000	France Telecom 8,000% 20-Dic-2017	87.252	1,16
Alemania		312.063	4,15
140.000	Kommunalbanken 4,875% 10-Dic-2012	150.641	2,00
150.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 4,750% 07-Dic-2012	161.422	2,15
Irlanda		251.069	3,34
50.000	Allied Irish Banks 12,500% 25-Jun-2019	50.247	0,67
120.000	Irish Nationwide Building Society 3,625% 08-Sep-2010	120.168	1,60
75.000	Principal Financial Global Fund 6,000% 23-Ene-2014	80.654	1,07
Países Bajos		72.726	0,97
70.000	Rabobank Nederland 4,000% 09-Oct-2015	72.726	0,97
España		45.628	0,60
50.000	BBVA International 9,100% 29-Oct-2049	45.628	0,60
Reino Unido		5.979.808	79,57
100.000	Allstate Life Funding 6,375% 17-Ene-2011	102.041	1,36
100.000	Barclays Bank 2,875% 23-Dic-2011	102.230	1,36
200.000	BP Capital Markets 5,750% 08-Nov-2010	198.890	2,65
100.000	Bupa Finance 7,500% 04-Jul-2016	113.360	1,51
60.000	ENW Finance 6,125% 21-Jul-2021	65.883	0,88
100.000	Harsco Finance 7,250% 27-Oct-2010	100.696	1,34
70.000	Motability Operations Group 5,250% 28-Sep-2016	74.267	0,99
120.000	Nationwide Building Society 5,250% 12-Feb-2018	120.864	1,61
100.000	Network Rail Infrastructure Finance 4,875% 27-Nov-2015	110.332	1,47
66.000	Permanent Master Issuer 4,805% 15-Jul-2042	66.772	0,89
150.000	Royal Bank of Scotland 4,875% 16-Mar-2015	99.386	1,32
50.000	Scottish & Southern Energy 6,250% 27-Ago-2038	56.429	0,75
100.000	Silverstone Master Issuer 5,063% 21-Ene-2055	103.391	1,37
50.000	Southern Gas Networks 5,125% 02-Nov-2018	52.613	0,70
54.833	Tesco Property Finance 6,052% 13-Oct-2039	58.707	0,78
600.000	UK Treasury 3,750% 07-Sep-2019	620.502	8,26
434.000	UK Treasury 4,000% 07-Mar-2022	448.904	5,97
550.000	UK Treasury 4,250% 07-Dic-2027	563.932	7,50
175.000	UK Treasury 4,250% 07-Jun-2032	178.041	2,37
100.000	UK Treasury 4,250% 07-Dic-2055	102.308	1,36
300.000	UK Treasury 4,500% 07-Mar-2013	326.064	4,34
200.000	UK Treasury 4,500% 07-Mar-2019	219.488	2,92
660.000	UK Treasury 4,500% 07-Dic-2042	700.135	9,32
100.000	UK Treasury 4,750% 07-Sep-2015	112.317	1,49
607.000	UK Treasury 4,750% 07-Dic-2038	666.289	8,86
490.000	UK Treasury 6,000% 07-Dic-2028	615.967	8,20
Total de inversiones en títulos		7.173.057	95,44
Intereses vencidos en las inversiones (nota 1)		98.334	1,31
Total de activos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias		7.271.391	96,75
Pérdidas no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)		(1.643)	(0,02)
Total de pasivos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias		(1.643)	(0,02)
Activo circulante neto		245.575	3,27
Activo neto total		7.515.323	100,00

Todos los valores mencionados están admitidos a cotización en una bolsa reconocida u otro mercado regulado, salvo que se especifique otra cosa.

BNY Mellon UK Equity Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable GBP	Activo neto total %	Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable GBP	Activo neto total %
	Aeroespacial y defensa	286.677	1,00		Medios de comunicación y entretenimiento	499.636	1,74
92.031	BAE Systems	286.677	1,00	58.400	Reed Elsevier	289.080	1,01
				42.374	United Business Media	210.556	0,73
	Bancos	1.125.281	3,91		Minería	241.846	0,84
180.739	HSBC Holdings	1.125.281	3,91	13.714	BHP Billiton	241.846	0,84
	Bebidas	546.504	1,90		Telecomunicaciones móviles	2.254.932	7,84
116.228	Britvic	546.504	1,90	1.608.368	Vodafone Group	2.254.932	7,84
	Construcción	433.951	1,51		Seguros de no vida	1.200.816	4,18
180.813	Balfour Beatty	433.951	1,51	15.793	Admiral Group	220.154	0,77
	Electricidad	622.873	2,17	68.724	Amlin	266.718	0,93
46.752	International Power	140.209	0,49	68.058	Catlin Group	238.611	0,83
43.095	Scottish & Southern Energy	482.664	1,68	35.989	Jardine Lloyd Thompson Group	189.302	0,66
	Equipos electrónicos y eléctricos	221.016	0,77	240.767	Royal & Sun Alliance	286.031	0,99
116.631	Morgan Crucible	221.016	0,77		Petróleo y gas	3.269.664	11,37
	Instrumentos de inversión en acciones	315.878	1,10	485.183	BP	1.584.608	5,51
274.862	3i Infrastructure	312.243	1,09	103.632	Royal Dutch Shell 'B'	1.685.056	5,86
30.933	3i Infrastructure (Warrants 13-Mar-2012)	3.635	0,01		Productos farmacéuticos	2.421.135	8,42
	Servicios financieros	102.690	0,36	12.692	Astrazeneca	407.540	1,42
14.915	Close Brothers Group	102.690	0,36	176.399	GlaxoSmithKline	2.013.595	7,00
	Telecomunicaciones de líneas fijas	574.934	2,00		Inmobiliarias	365.638	1,27
396.643	Cable & Wireless Communications	230.450	0,80	32.484	British Land	141.176	0,49
396.643	Cable & Wireless Worldwide	344.484	1,20	40.011	Land Securities Group	224.462	0,78
	Comercio minorista de alimentos y medicamentos	1.425.910	4,96		Servicios de apoyo	1.649.904	5,74
79.348	Sainsbury	253.199	0,88	49.513	Atkins	335.451	1,17
305.473	Tesco	1.172.711	4,08	66.390	Carillion	205.543	0,71
	Procesadores y productores de alimentos	805.492	2,80	52.939	Davis Service Group	194.921	0,68
127.600	Tate & Lyle	575.476	2,00	25.728	De La Rue	244.545	0,85
12.800	Unilever	230.016	0,80	70.638	Filtrona	149.753	0,52
	Servicios públicos de agua, gas y múltiples	2.652.172	9,23	165.760	Hays	151.422	0,53
118.195	Centrica	351.512	1,22	167.853	Premier Farnell	368.269	1,28
222.339	National Grid	1.083.903	3,77		Tabaco	1.103.703	3,83
55.412	Northumbrian Water Group	168.286	0,59	35.537	British American Tobacco	745.744	2,59
25.065	Pennon Group	138.233	0,48	19.297	Imperial Tobacco Group	357.959	1,24
37.010	Severn Trent	453.002	1,58		Viajes y ocio	1.372.575	4,76
87.677	United Utilities Group	457.236	1,59	74.654	Firstgroup	274.055	0,95
	Financieras en general	1.856.007	6,46	11.328	Go-Ahead Group	123.249	0,43
269.234	Aberdeen Asset Management	348.927	1,21	28.580	Greene King	113.920	0,40
61.600	Ashmore Group	151.228	0,53	13.050	J D Wetherspoon	50.556	0,17
67.372	IG Group Holdings	283.973	0,99	277.868	Marstons	261.057	0,91
112.585	Intermediate Capital Group	281.012	0,98	74.307	Thomas Cook Group	135.016	0,47
174.153	MAN Group	391.148	1,36	123.441	TUI Travel	260.707	0,90
42.880	Provident Financial	359.763	1,25	89.700	William Hill	154.015	0,53
5.045	Rathbone Brothers	39.956	0,14		Total de inversiones en títulos	27.826.666	96,77
	Industriales en general	279.065	0,97		Total de activos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias	27.826.666	96,77
92.040	Rexam	279.065	0,97		Opciones	(19.111)	(0,07)
	Minoristas generales	1.410.079	4,90	(5)	Astrazeneca Call 16-Jul-2010 32,00	(540)	(0,00)
87.470	Brown N Group	223.311	0,78	(12)	BHP Billiton Call 20-Ago-2010 21,00	(1.140)	(0,01)
104.776	Game Group	68.157	0,24	(43)	BP Call 16-Jul-2010 4,10	(430)	(0,00)
91.729	Halfords Group	458.278	1,59	(86)	BP Call 16-Jul-2010 4,20	(645)	(0,00)
22.730	Next	458.691	1,59	(38)	BP Call 16-Jul-2010 4,50	(95)	(0,00)
49.580	WH Smith	201.642	0,70	(25)	GlaxoSmithKline Call 20-Ago-2010 12,50	(1.188)	(0,01)
	Productos del hogar y personales	55.931	0,19	(49)	Sainsbury Call 20-Ago-2010 3,40	(3.001)	(0,01)
43.560	McBride	55.931	0,19	(211)	Vodafone Call 20-Ago-2010 1,45	(7.912)	(0,03)
	Ingeniería industrial	235.024	0,82	(208)	Vodafone Call 20-Ago-2010 1,50	(4.160)	(0,01)
110.288	Melrose	235.024	0,82		Total de pasivos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias	(19.111)	(0,07)
	Transporte industrial	330.569	1,15		Activo circulante neto	947.490	3,30
91.093	BBA Aviation	169.069	0,59		Activo neto total	28.755.045	100,00
69.165	Wincanton	161.500	0,56				
	Seguros de vida	166.764	0,58				
105.047	Legal & General Group	82.357	0,29				
48.260	Standard Life	84.407	0,29				

Todos los valores mencionados están admitidos a cotización en una bolsa reconocida u otro mercado regulado, salvo que se especifique otra cosa.

La contraparte de las opciones es UBS.

BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %	Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %
	Bienes de consumo discrecional	50.247.185	14,08		Valores industriales	42.165.726	11,82
41.220	Abercrombie & Fitch	1.252.264	0,35	53.190	Caterpillar	3.235.548	0,91
138.570	Carnival	4.175.114	1,17	38.980	Cummins	2.581.645	0,72
238.180	Home Depot	6.819.093	1,91	79.800	Dover	3.342.822	0,94
241.680	Johnson Controls	6.486.691	1,82	25.540	Eaton	1.684.618	0,47
88.200	Macy's	1.567.314	0,44	740.360	General Electric	10.720.413	3,01
130.230	Mattel	2.792.131	0,78	44.780	Honeywell International	1.761.197	0,49
713.150	News Corporation	8.700.430	2,44	45.610	Navistar International	2.262.256	0,63
2.570	NVR	1.658.447	0,46	59.820	Norfolk Southern	3.195.584	0,90
141.420	Omnicom Group	4.928.487	1,38	44.960	PACCAR	1.824.027	0,51
83.920	Staples	1.618.817	0,45	174.540	Pitney Bowes	3.848.607	1,08
234.723	Time Warner	6.952.495	1,95	38.340	Rockwell Collins	2.055.407	0,58
93.880	Toll Brothers	1.556.530	0,44	46.570	Union Pacific	3.264.091	0,91
19.350	Whirlpool	1.739.372	0,49	36.790	United Technologies	2.389.511	0,67
	Productos de consumo básico	29.874.314	8,37		Informática	24.347.329	6,82
56.810	Clorox	3.560.851	1,00	145.748	AOL	3.005.324	0,84
239.750	CVS Caremark	7.149.345	2,00	75.600	BMC Software	2.652.804	0,74
106.570	Dr Pepper Snapple Group	4.027.280	1,13	192.680	Cisco Systems	4.167.668	1,17
32.260	Energizer Holdings	1.642.679	0,46	73.670	Hewlett Packard	3.263.581	0,92
134.620	Kraft Foods	3.827.247	1,07	366.314	Microsoft	8.542.443	2,39
111.860	Pepsico	6.849.188	1,92	81.990	Qualcomm	2.715.509	0,76
61.630	Philip Morris International	2.817.724	0,79		Materiales	8.293.227	2,32
	Energía	49.585.099	13,90	27.180	Air Products & Chemicals	1.780.834	0,50
65.500	Anadarko Petroleum	2.401.885	0,68	27.440	CF Industries	1.700.182	0,48
134.320	Cameron International	4.401.666	1,24	71.040	Dow Chemical	1.716.326	0,48
156.980	ConocoPhillips	7.823.883	2,19	25.470	Freeport-McMoRan Copper & Gold	1.555.453	0,43
105.180	EOG Resources	10.537.984	2,95	68.800	International Paper	1.540.432	0,43
221.900	Occidental Petroleum	17.423.588	4,88		Servicios de telecomunicación	10.762.155	3,01
127.040	Schlumberger	6.996.093	1,96	439.990	AT&T	10.762.155	3,01
	Fondos negociados en bolsa	6.396.369	1,79		Servicios públicos	11.372.074	3,19
117.300	iShares Tr Russell 1000 Value Index Fund	6.396.369	1,79	48.210	Entergy	3.488.958	0,98
	Atención sanitaria	38.420.347	10,77	71.570	NextEra Energy Resources	3.459.694	0,97
145.290	AmerisourceBergen	4.608.599	1,29	97.950	Questar	4.423.422	1,24
94.280	Amgen	5.103.376	1,43		Total de inversiones en títulos	356.399.724	99,87
55.710	Cardinal Health	1.885.784	0,53		Total de activos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias	356.399.724	99,87
65.790	Cigna	2.095.412	0,59		Activo circulante neto	456.253	0,13
26.400	McKesson	1.780.680	0,50		Activo neto total	356.855.977	100,00
32.490	Mednax	1.827.887	0,51				
225.260	Merck & Company	7.978.709	2,24				
691.190	Pfizer	9.870.193	2,77				
35.400	Thermo Fisher Scientific	1.760.796	0,49				
30.440	Wellpoint	1.508.911	0,42				
	Valores financieros	84.935.899	23,80				
46.530	American Express	1.864.457	0,52				
88.480	Ameriprise Financial	3.184.395	0,89				
71.010	AON	2.677.077	0,75				
863.500	Bank of America	12.572.560	3,52				
43.610	Capital One Financial Corporation	1.780.160	0,50				
835.910	Citigroup	3.109.585	0,87				
103.790	Comerica	3.866.178	1,08				
111.870	Fidelity National Financial 'A'	1.444.242	0,40				
236.880	Genworth Financial	3.133.922	0,88				
37.180	Goldman Sachs Group	4.972.825	1,39				
352.220	JPMorgan Chase & Company	13.049.751	3,66				
75.900	Marsh & McLennan	1.735.074	0,49				
149.300	Metlife	5.700.274	1,60				
129.850	Morgan Stanley	3.044.983	0,85				
53.070	PNC Financial Services Group	3.055.240	0,86				
57.640	Prudential Financial	3.133.310	0,88				
109.430	Suntrust Banks	2.563.945	0,72				
161.530	TD Ameritrade	2.466.563	0,69				
36.480	Travelers Companies	1.813.786	0,51				
376.690	Wells Fargo & Company	9.767.572	2,74				

Todos los valores mencionados están admitidos a cotización en una bolsa reconocida u otro mercado regulado, salvo que se especifique otra cosa.

BNY Mellon U.S. Equity Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %	Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %
	Fabricación de componentes de aerospacio y defensa	708.294	4,31		Tecnología – (continuación)		
11.700	FLIR Systems	343.746	2,09	17.900	Oracle	389.504	2,37
6.800	Rockwell Collins	364.548	2,22	9.000	Qualcomm	298.080	1,81
	Automóvil y transportes	411.744	2,51		Transporte	363.610	2,21
9.600	Donaldson Company	411.744	2,51	6.500	C.H. Robinson Worldwide	363.610	2,21
	Emisoras y entretenimiento	355.432	2,16		Total de inversiones en títulos	16.308.218	99,28
5.600	Dolby Laboratories	355.432	2,16		Ganancias no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)	171.946	1,05
	Distribución y comercio minorista de materiales de construcción	262.340	1,60		Total de activos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias	16.480.164	100,33
5.200	Fastenal	262.340	1,60		Pérdidas no realizadas sobre contratos de divisas a plazo (nota 14)	(781)	(0,01)
	Bienes de equipo	756.777	4,61		Total de pasivos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias	(781)	(0,01)
6.300	Boeing	397.152	2,42		Pasivo circulante neto	(52.874)	(0,32)
3.500	Precision Castparts	359.625	2,19		Activo neto total	16.426.509	100,00
	Productos químicos	255.474	1,56		Todos los valores mencionados están admitidos a cotización en una bolsa reconocida u otro mercado regulado, salvo que se especifique otra cosa.		
5.400	Monsanto	255.474	1,56				
	Bienes de consumo duraderos y moda	758.413	4,62				
8.400	Gymboree	356.328	2,17				
5.900	Nike 'Class B'	402.085	2,45				
	Bienes de consumo no duraderos	807.888	4,92				
5.100	Colgate Palmolive	397.647	2,42				
6.700	Pepsico	410.241	2,50				
	Servicios de consumo	2.286.761	13,92				
6.900	McDonalds	458.574	2,79				
4.900	Panera Bread Company	370.342	2,25				
15.800	Starbucks	395.158	2,41				
9.600	TJX Companies	403.200	2,45				
10.500	Walgreen	278.145	1,69				
7.800	Wal Mart Stores	381.342	2,32				
	Energía	1.265.542	7,70				
3.600	Apache	304.236	1,85				
3.500	EOG Resources	350.665	2,13				
4.200	Occidental Petroleum	329.784	2,01				
5.100	Schlumberger	280.857	1,71				
	Servicios financieros	542.777	3,30				
2.900	CARBO Ceramics	207.843	1,27				
1.650	Mastercard 'Class A'	334.934	2,04				
	Atención sanitaria	4.117.544	25,07				
7.200	Abbott Laboratories	335.664	2,04				
9.900	Amphenol	396.396	2,41				
6.100	Celgene	324.764	1,98				
6.900	Covance	354.936	2,16				
5.400	C.R. Bard	421.038	2,56				
9.600	Gilead Sciences	335.712	2,04				
6.000	Johnson & Johnson	355.380	2,16				
9.200	Medtronic	333.040	2,03				
7.800	ResMed	472.134	2,87				
7.700	Stryker	386.232	2,35				
7.700	Varian Medical Systems	402.248	2,45				
	Software y servicios	713.400	4,34				
10.000	Automatic Data Processing	404.000	2,46				
11.900	Paychex	309.400	1,88				
	Producción de químicos especializados	396.440	2,41				
8.800	Ecolab	396.440	2,41				
	Tecnología	2.305.782	14,04				
10.700	Adobe Systems	287.830	1,75				
14.600	Cisco Systems	315.798	1,92				
740	Google	336.152	2,05				
18.500	Intel	365.930	2,23				
13.400	Microsoft	312.488	1,90				

BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund

Cartera de inversiones - al 30 de junio de 2010

Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %	Activos al 30.06.2010	Descripción	Valor razonable USD	Activo neto total %
	China	13.079.168	27,74		India	1.969.195	4,18
2.660.000	Avichina Industry 'H'	843.805	1,79	202.573	Dewan Housing Warrants 24-Oct-2012	1.027.152	2,18
1.318.000	Beijing Cap Land	370.700	0,79	150.000	Magma Fincorp Warrants 24-Oct-2012	942.043	2,00
633.400	Bengang Steel Plates 'B'	252.989	0,54		Vietnam	2.156.704	4,57
1.500.000	China CITIC Bank	963.218	2,04	219.997	Petrovietnam Warrants 11-Ene-2017	589.559	1,25
2.956.000	Chongqing Machinery & Electric	713.716	1,51	80.000	Saigon Securities Warrants 17-Ene-2012	144.025	0,30
1.498.000	Daphne International Holdings	1.527.551	3,24	400.000	Saigon Thuong Tin Commercial Bank Warrants 01-Abr-2015	437.107	0,93
140.000	Hollysys Automation Technologies	1.279.600	2,71	167.500	Vietnam Dairy Products Warrants 20-Ene-2015	787.900	1,67
2.384.000	Hunan Non-Ferrous Metal	780.746	1,66	200.000	Vietnam Export Import Warrants 05-May-2014	198.113	0,42
1.800.000	Intime Department Store	1.814.703	3,85		Total de inversiones en warrants	4.125.899	8,75
681.517	Shanghai Friendship Group	888.698	1,89		Total de activos financieros a su valor razonable en los registros de pérdidas y ganancias	46.764.358	99,18
714.000	Shanghai Jin Jiang International	162.306	0,34		Activo circulante neto	386.662	0,82
760.000	Shenji Group Kuuming Machine	561.235	1,19		Activo neto total	47.151.020	100,00
3.625.000	Sunny Optical Technology Group	702.989	1,49		Todos los valores mencionados están admitidos a cotización en una bolsa reconocida u otro mercado regulado, salvo que se especifique otra cosa.		
126.500	Suntech Power Holdings ADR	1.156.210	2,45				
640.000	TravelSky Technology	524.402	1,11				
173.000	Visionchina Media ADR	536.300	1,14				
	Hong Kong	5.644.005	11,97				
472.000	Chow Sang Sang Holdings International	803.801	1,70				
722.000	CIMC Enric Holdings	338.449	0,72				
398.000	Coslight Technology International	338.891	0,72				
120.000	Keck Seng Investments	56.714	0,12				
18.000.000	Inspur International	1.595.089	3,38				
356.500	Lifestyle International Holdings	692.269	1,47				
1.454.000	Shanghai Real Estate Group	143.787	0,31				
650.000	Shui On Construction & Materials	718.753	1,52				
448.000	Zhuzhou CSR Times Electric 'H'	956.252	2,03				
	India	19.566.373	41,50				
80.000	Ackruti City	825.240	1,75				
1.100.000	Balrampur Chini Mills	1.991.063	4,22				
882.819	Country Club India	360.276	0,76				
1.400.000	Dhampur Sugar Mills	1.897.922	4,03				
222.000	Engineers India	1.494.024	3,17				
111.500	Fedders Lloyd	228.115	0,48				
33.500	Hero Honda Motors	1.474.115	3,13				
57.148	Hinduja TMT	416.164	0,88				
1.650.000	IFCI	2.030.742	4,31				
300.000	Indiabulls Real Estate	1.021.751	2,17				
3.100.000	Ispat Industries	1.195.004	2,54				
365.000	K S Oils	459.050	0,97				
500.000	PVP Ventures	148.595	0,32				
60.000	Reliance Infrastructure	1.561.925	3,31				
550.000	SREI Infrastructure Finance	958.221	2,03				
100.000	Tata Motors	1.673.414	3,55				
1.000.000	Unitech	1.604.393	3,40				
298.608	XL Telecom & Energy	226.359	0,48				
	Indonesia	3.077.292	6,53				
606.000	Bank Rakyat Indonesia	618.367	1,31				
6.657.000	Bumi Resources	1.380.602	2,93				
23.000.000	Wijaya Karya	1.078.323	2,29				
	Malasia	299.530	0,63				
3.702.000	Samling Global	299.530	0,63				
	Vietnam	972.091	2,06				
412.500	Kinh Bac City Development Holdings	773.978	1,64				
120.000	Petrovietnam Fertilizer & Chemical	198.113	0,42				
Total de inversiones en valores de renta variable		42.638.459	90,43				

Cuenta de pérdidas y ganancias - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

		BNY Mellon Asian Equity Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Continental European Equity Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund
	Notas	USD	USD	EUR	USD	USD	USD
Ingresos							
Ingresos por intereses bancarios	1	486	0	2.354	0	101.207	17
Ingresos por dividendos	1	6.917.348	5.828.450	1.570.229	0	0	1.415.456
Ingresos por préstamo de valores	12	13.424	0	103.509	0	0	0
Plusvalías/minusvalías sobre activos/pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o pérdida	16	(30.035.576)	(36.628.154)	(3.847.135)	18.611.891	60.286.081	(8.759.450)
Total de ingresos		(23.104.318)	(30.799.704)	(2.171.043)	18.611.891	60.387.288	(7.343.977)
Gastos							
Comisión de gestión	3	4.858.004	2.472.461	468.792	418.479	4.328.138	194.535
Comisión de rendimiento	3	0	0	0	0	0	0
Comisión de custodia	5	200.113	155.178	27.536	48.129	561.358	73.680
Gastos de explotación	7	508.626	318.496	56.087	343.996	1.769.444	60.987
Descuento debido a/(por la) Sociedad Gestora	6	0	0	0	0	0	0
Total de gastos		5.566.743	2.946.135	552.415	810.604	6.658.940	329.202
Ingresos/(gastos) netos		(28.671.061)	(33.745.839)	(2.723.458)	17.801.287	53.728.348	(7.673.179)
Costes financieros							
Intereses de bancos		22.797	933	0	21	40.449	11.227
Distribuciones	1	11.087	70.238	0	9.241.495	12.895.725	368.572
Ganancia/(pérdida) en el periodo		(28.704.945)	(33.817.010)	(2.723.458)	8.559.771	40.792.174	(8.052.978)
Retención de impuestos sobre dividendos y otros ingresos por inversiones		(462.790)	(326.584)	(357.006)	(68.377)	(467.499)	(100.623)
		(29.167.735)	(34.143.594)	(3.080.464)	8.491.394	40.324.675	(8.153.601)
Movimiento en el ajuste para volver a valorar los activos de los precios de comprador del mercado a los precios de valoración de las operaciones	1	345.767	(480.575)	(39.528)	10.598	2.862.854	(110.577)
Incremento/(disminución) del activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación		(28.821.968)	(34.624.169)	(3.119.992)	8.501.992	43.187.529	(8.264.178)

Las ganancias y pérdidas proceden únicamente de operaciones continuadas. No hubo ganancias o pérdidas distintas de las reflejadas en la Cuenta de pérdidas y ganancias.

* Consúltense la nota 17 de los estados financieros.

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

Cuenta de pérdidas y ganancias - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund	BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker	BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon Evolution Currency Option Fund	BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund USD	BNY Mellon Global Bond Fund	BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund*	BNY Mellon Global Equity Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	EUR
20	0	12.968	657	5.057	161	0	0	34.887	0
0	0	0	0	0	0	0	609.770	4.879.071	37.652
0	9	9.129	1.679	0	0	75.684	1.027	74.474	179.106
1.110.617	320.644	42.429.707	10.315.571	1.422.092	(501.348)	5.877.808	(1.536.485)	(31.770.246)	13.419.067
1.110.637	320.653	42.451.804	10.317.907	1.427.149	(501.187)	5.953.492	(925.688)	(26.781.814)	13.635.825
62.286	21.206	3.332.360	976.838	226.878	26.581	2.404.444	289.339	635.087	822.622
0	0	0	2.036	30.413	0	0	0	0	0
9.986	10.682	100.952	41.601	26.732	11.422	132.545	178.237	66.807	67.747
39.889	21.524	807.336	195.866	47.641	5.967	570.110	61.542	531.913	384.587
0	0	0	0	0	(10.000)	0	0	0	0
112.161	53.412	4.240.648	1.216.341	331.664	33.970	3.107.099	529.118	1.233.807	1.274.956
998.476	267.241	38.211.156	9.101.566	1.095.485	(535.157)	2.846.393	(1.454.806)	(28.015.621)	12.360.869
0	0	1.039	320	896	190	2.973	12.994	398	19.777
0	0	295.477	0	0	0	296.766	0	0	27.455.679
998.476	267.241	37.914.640	9.101.246	1.094.589	(535.347)	2.546.654	(1.467.800)	(28.016.019)	(15.114.587)
8.678	(818)	(50.590)	0	0	0	(174.607)	(41.173)	(841.009)	(21.536)
1.007.154	266.423	37.864.050	9.101.246	1.094.589	(535.347)	2.372.047	(1.508.973)	(28.857.028)	(15.136.123)
97.773	0	0	5.937	(2.549)	(742)	109.458	19.241	(12.471)	(348.059)
1.104.927	266.423	37.864.050	9.107.183	1.092.040	(536.089)	2.481.505	(1.489.732)	(28.869.499)	(15.484.182)

Cuenta de pérdidas y ganancias - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010 (continuación)

		BNY Mellon Global Intrepid Fund	BNY Mellon Global Property Securities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)*	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Japan Equity Fund	BNY Mellon Japan Equity Value Fund
	Notas	USD	EUR	EUR	USD	USD	JPY
Ingresos							
Ingresos por intereses bancarios	1	791	4.327	0	1.362	273	6
Ingresos por dividendos	1	4.302.958	184.418	223.084	670.040	34.857	6.665.563
Ingresos por préstamo de valores	12	100.371	0	0	0	0	7.672
Plusvalías/minusvalías sobre activos/pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o pérdida	16	(20.773.125)	727.086	370.240	(1.229.838)	(458.167)	(42.441.229)
Total de ingresos		(16.369.005)	915.831	593.324	(558.436)	(423.037)	(35.767.988)
Gastos							
Comisión de gestión	3	914.738	59.806	71.804	55.752	40.836	4.658.865
Comisión de rendimiento	3	0	0	0	0	0	0
Comisión de custodia	5	65.972	22.960	7.063	16.150	8.918	1.106.090
Gastos de explotación	7	191.873	9.799	14.601	33.393	7.992	462.026
Descuento debido a/(por la) Sociedad Gestora	6	0	4.405	0	0	0	0
Total de gastos		1.172.583	96.970	93.468	105.295	57.746	6.226.981
Ingresos/(gastos) netos		(17.541.588)	818.861	499.856	(663.731)	(480.783)	(41.994.969)
Costes financieros							
Intereses de bancos		4.646	52	9	0	252	21
Distribuciones	1	0	36.482	0	0	0	0
Ganancia/(pérdida) en el periodo		(17.546.234)	782.327	499.847	(663.731)	(481.035)	(41.994.990)
Retención de impuestos sobre dividendos y otros ingresos por inversiones		(717.563)	(33.097)	(30.260)	(110.479)	(2.433)	(466.820)
		(18.263.797)	749.230	469.587	(774.210)	(483.468)	(42.461.810)
Movimiento en el ajuste para volver a valorar los activos de los precios de comprador del mercado a los precios de valoración de las operaciones	1	41.839	2.437	31.542	(21.208)	15.482	191.786
Incremento/(disminución) del activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación		(18.221.958)	751.667	501.129	(795.418)	(467.986)	(42.270.024)

Cuenta de pérdidas y ganancias - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010 (continuación)

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	BNY Mellon Pan European Equity Fund	BNY Mellon S&P 500® Index Tracker	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Sterling Bond Fund	BNY Mellon UK Equity Fund	BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund	BNY Mellon U.S. Equity Fund	BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund	Total al 30 de junio de 2010
EUR	EUR	USD	EUR	GBP	GBP	USD	USD	USD	USD
18.766	422	16.779	0	0	3.787	0	7.279	409.830	638.031
3.420.500	457.801	2.319.240	573.755	0	1.202.235	3.225.457	133.466	0	40.830.644
0	24.050	585	14.821	109	446	0	84	0	707.812
11.065.902	(1.219.243)	(19.204.088)	751.951	417.535	(2.635.158)	(29.756.486)	(2.103.212)	(4.825.559)	(4.590.219)
14.505.168	(736.970)	(16.867.484)	1.340.527	417.644	(1.428.690)	(26.531.029)	(1.962.383)	(4.415.729)	37.586.266
1.512.425	101.650	517.512	217.239	36.140	224.411	576.488	96.693	353.546	29.086.080
161.128	0	0	0	0	0	0	0	0	257.032
27.448	23.497	82.878	35.989	5.082	18.081	67.739	14.354	34.580	2.299.532
222.194	15.342	166.742	21.826	10.976	29.373	203.997	30.948	71.361	7.382.758
0	0	0	0	0	0	0	(13.559)	(21.298)	(39.008)
1.923.195	140.489	767.132	275.054	52.198	271.865	848.224	128.436	438.189	38.986.394
12.581.973	(877.459)	(17.634.616)	1.065.473	365.446	(1.700.555)	(27.379.253)	(2.090.819)	(4.853.918)	(1.400.128)
0	0	160	1.630	12	142	9.020	0	23.213	161.007
0	0	0	0	2.222	125.332	0	2.328	1.503	59.978.736
12.581.973	(877.459)	(17.634.776)	1.063.843	363.212	(1.826.029)	(27.388.273)	(2.093.147)	(4.878.634)	(61.539.871)
(585.836)	(80.285)	(674.622)	(107.271)	0	(106.111)	(942.429)	(39.719)	(7.513)	(6.814.811)
11.996.137	(957.744)	(18.309.398)	956.572	363.212	(1.932.140)	(28.330.702)	(2.132.866)	(4.886.147)	(68.354.682)
102.369	(1.820)	40.699	235.351	729	(7.423)	(150.123)	(16.811)	51.690	2.807.816
12.098.506	(959.564)	(18.268.699)	1.191.923	363.941	(1.939.563)	(28.480.825)	(2.149.677)	(4.834.457)	(65.546.866)

Cuenta de pérdidas y ganancias - para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009

		BNY Mellon Asian Equity Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Continental European Equity Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD	BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund USD
	Notas	USD	USD	EUR	USD	USD	USD
Ingresos							
Ingresos por intereses bancarios	1	8.723	8.030	9.101	6.976	117.922	7.670
Ingresos por dividendos	1	23.536.896	5.167.264	3.173.488	0	0	990.818
Ingresos por préstamo de valores	12	36.556	0	154.747	3.193	287	12
Plusvalías/minusvalías sobre activos/pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o pérdida	16	347.570.965	81.536.034	12.118.402	54.971.368	200.252.076	25.604.318
Total de ingresos		371.153.140	86.711.328	15.455.738	54.981.537	200.370.285	26.602.818
Gastos							
Comisión de gestión	3	10.549.246	1.984.736	1.167.262	236.080	3.388.880	59.620
Comisión de rendimiento	3	0	0	0	0	0	0
Comisión de custodia	5	594.963	210.251	51.211	63.736	860.727	93.623
Gastos de explotación	7	1.231.376	327.550	141.676	367.089	1.541.208	74.211
Descuento debido a/(por la) Sociedad Gestora	6	0	2.500	0	0	0	(6.517)
Total de gastos		12.375.585	2.525.037	1.360.149	666.905	5.790.815	220.937
Ingresos/(gastos) netos		358.777.555	84.186.291	14.095.589	54.314.632	194.579.470	26.381.881
Costes financieros							
Intereses de bancos		5.173	396	41	842	8.956	5.916
Distribuciones	1	3.541	46.596	0	14.768.003	10.637.529	752.203
Ganancia/(pérdida) en el ejercicio		358.768.841	84.139.299	14.095.548	39.545.787	183.932.985	25.623.762
Retención de impuestos sobre dividendos y otros ingresos por inversiones		(2.144.732)	(786.899)	(722.268)	(42.868)	(1.277.936)	(154.813)
		356.624.109	83.352.400	13.373.280	39.502.919	182.655.049	25.468.949
Movimiento en el ajuste para volver a valorar los activos de los precios de comprador del mercado a los precios de valoración de las operaciones	1	(1.212.962)	1.115.910	(84.486)	936.499	2.594.332	249.281
Incremento/(disminución) del activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación		355.411.147	84.468.310	13.288.794	40.439.418	185.249.381	25.718.230

Cuenta de pérdidas y ganancias - para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009

BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund	BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker	BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon European Ethical Index Tracker	BNY Mellon Evolution Core Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Currency Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Currency Option Fund	BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund USD
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
180	1.807	9.678	97	2.673	736	9.339	30.217	243
0	0	0	227.984	0	0	0	0	0
0	21	20.954	7.958	0	0	0	0	0
2.009.465	1.134.906	67.407.789	977.044	(7.688)	67.033	(4.520.574)	3.921.487	(201.209)
2.009.645	1.136.734	67.438.421	1.213.083	(5.015)	67.769	(4.511.235)	3.951.704	(200.966)
372	106.636	3.022.106	36.684	14.202	10.872	2.991.043	577.136	32.994
0	0	0	0	0	0	69.711	62.744	0
11.995	15.810	120.118	38.456	7.365	10.188	65.599	35.023	11.276
19.642	101.198	719.225	22.318	12.951	9.701	488.383	108.268	10.754
0	(38.804)	(570)	(19.985)	(14.508)	(12.680)	0	0	(13.453)
32.009	184.840	3.860.879	77.473	20.010	18.081	3.614.736	783.171	41.571
1.977.636	951.894	63.577.542	1.135.610	(25.025)	49.688	(8.125.971)	3.168.533	(242.537)
790	0	167	0	0	0	1.451	124	0
0	0	128.404	0	0	0	0	5.631	0
1.976.846	951.894	63.448.971	1.135.610	(25.025)	49.688	(8.127.422)	3.162.778	(242.537)
(10.244)	(1.912)	(232.364)	(41.432)	0	0	0	0	0
1.966.602	949.982	63.216.607	1.094.178	(25.025)	49.688	(8.127.422)	3.162.778	(242.537)
107.399	0	0	(8.982)	0	0	26.049	2.539	742
2.074.001	949.982	63.216.607	1.085.196	(25.025)	49.688	(8.101.373)	3.165.317	(241.795)

Cuenta de pérdidas y ganancias - para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 (continuación)

		BNY Mellon Global Bond Fund	BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	BNY Mellon Global Equity Fund	BNY Mellon Global Extended Alpha Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)	BNY Mellon Global Intrepid Fund
	Notas	USD	USD	USD	USD	EUR	USD
Ingresos							
Ingresos por intereses bancarios	1	31.135	8.804	980	14.106	38.418	1.507
Ingresos por dividendos	1	0	4.249.074	8.183.808	36.476	35.552	9.806.876
Ingresos por préstamo de valores	12	43.331	7.553	75.259	0	33.486	140.265
Plusvalías/minusvalías sobre activos/pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o pérdida	16	15.190.627	83.149.065	65.930.129	(1.796.958)	143.560.503	77.394.751
Total de ingresos		15.265.093	87.414.496	74.190.176	(1.746.376)	143.667.959	87.343.399
Gastos							
Comisión de gestión	3	4.928.688	1.384.254	1.669.950	18.576	866.440	1.943.633
Comisión de rendimiento	3	0	0	0	0	0	0
Comisión de custodia	5	260.110	273.115	110.302	13.129	82.521	113.865
Gastos de explotación	7	1.535.757	319.205	653.360	9.665	545.818	643.828
Descuento debido a/(por la) Sociedad Gestora	6	0	0	0	(18.549)	0	0
Total de gastos		6.724.555	1.976.574	2.433.612	22.821	1.494.779	2.701.326
Ingresos/(gastos) netos		8.540.538	85.437.922	71.756.564	(1.769.197)	142.173.180	84.642.073
Costes financieros							
Intereses de bancos		40.466	46	2.537	0	0	4.098
Distribuciones	1	412.347	0	0	2.963	33.181.995	0
Ganancia/(pérdida) en el ejercicio		8.087.725	85.437.876	71.754.027	(1.772.160)	108.991.185	84.637.975
Retención de impuestos sobre dividendos y otros ingresos por inversiones		(124.033)	(712.278)	(1.464.673)	(8.389)	7.522	(1.771.335)
		7.963.692	84.725.598	70.289.354	(1.780.549)	108.998.707	82.866.640
Movimiento en el ajuste para volver a valorar los activos de los precios de comprador del mercado a los precios de valoración de las operaciones	1	155.557	(269.305)	130.206	(23.894)	2.441.565	7.838
Incremento/(disminución) del activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación		8.119.249	84.456.293	70.419.560	(1.804.443)	111.440.272	82.874.478

Cuenta de pérdidas y ganancias - para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 (continuación)

BNY Mellon Global Property Securities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Japan Equity Fund	BNY Mellon Japan Equity Value Fund	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	BNY Mellon Pan European Equity Fund	BNY Mellon S&P 500® Index Tracker	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Sterling Bond Fund
EUR	USD	USD	JPY	EUR	EUR	USD	EUR	GBP
687	0	76	2.884	5.110	1.780	2.452	1.100	6
238.832	140.036	116.452	11.641.406	1.962.078	890.868	3.753.328	1.268.197	0
37	0	345	38.995	11.148	27.671	79.749	37.954	43
1.867.455	1.557.062	(542.475)	34.815.999	24.630.844	5.121.051	43.702.721	10.013.451	125.539
2.107.011	1.697.098	(425.602)	46.499.284	26.609.180	6.041.370	47.538.250	11.320.702	125.588
85.004	8.742	104.093	8.634.945	1.001.090	314.159	821.406	580.306	58.926
0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.668	18.414	22.265	2.388.537	31.138	34.282	149.401	66.961	9.426
21.974	8.395	37.453	986.616	197.560	70.494	343.726	72.764	27.817
(19.116)	0	(18.306)	(1.171.717)	(12.768)	0	(734)	0	0
131.530	35.551	145.505	10.838.381	1.217.020	418.935	1.313.799	720.031	96.169
1.975.481	1.661.547	(571.107)	35.660.903	25.392.160	5.622.435	46.224.451	10.600.671	29.419
1.310	748	1.548	0	1.056	64	483	346	8
0	0	0	0	0	0	0	0	3.877
1.974.171	1.660.799	(572.655)	35.660.903	25.391.104	5.622.371	46.223.968	10.600.325	25.534
(48.498)	(30.412)	(8.146)	(812.931)	(340.737)	(179.272)	(1.104.614)	(254.459)	0
1.925.673	1.630.387	(580.801)	34.847.972	25.050.367	5.443.099	45.119.354	10.345.866	25.534
66.245	26.672	5.471	886.300	381.187	(16.251)	6.012	(6.292)	(12.602)
1.991.918	1.657.059	(575.330)	35.734.272	25.431.554	5.426.848	45.125.366	10.339.574	12.932

Cuenta de pérdidas y ganancias - para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 (continuación)

		BNY Mellon UK Equity Fund	BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund	BNY Mellon U.S. Equity Fund	BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund	Total al 31 de diciembre de 2009
	Notas	GBP	USD	USD	USD	USD
Ingresos						
Ingresos por intereses bancarios	1	767	830	19	567	365.952
Ingresos por dividendos	1	1.980.015	6.093.270	182.165	178.144	76.531.635
Ingresos por préstamo de valores	12	1.395	0	0	0	799.139
Plusvalías/minusvalías sobre activos/pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o pérdida	16	3.168.540	79.655.325	2.028.673	7.373.385	1.463.025.210
Total de ingresos		5.150.717	85.749.425	2.210.857	7.552.096	1.540.721.936
Gastos						
Comisión de gestión	3	438.815	1.973.481	124.561	231.854	45.354.776
Comisión de rendimiento	3	0	0	0	0	184.695
Comisión de custodia	5	30.953	112.458	20.308	45.427	3.918.749
Gastos de explotación	7	69.337	377.290	73.457	111.126	11.358.707
Descuento debido a/(por la) Sociedad Gestora	6	0	0	(72.759)	(54.029)	(359.506)
Total de gastos		539.105	2.463.229	145.567	334.378	60.457.421
Ingresos/(gastos) netos		4.611.612	83.286.196	2.065.290	7.217.718	1.480.264.515
Costes financieros						
Intereses de bancos		23	110	10	243	79.079
Distribuciones	1	161.081	0	0	7.766	73.345.128
Ganancia/(pérdida) en el ejercicio		4.450.508	83.286.086	2.065.280	7.209.709	1.406.840.308
Retención de impuestos sobre dividendos y otros ingresos por inversiones		(189.456)	(1.827.917)	(55.553)	(8.847)	(14.371.717)
		4.261.052	81.458.169	2.009.727	7.200.862	1.392.468.591
Movimiento en el ajuste para volver a valorar los activos de los precios de comprador del mercado a los precios de valoración de las operaciones	1	(1.492)	4.421.466	133.361	61.918	12.382.776
Incremento/(disminución) del activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación		4.259.560	85.879.635	2.143.088	7.262.780	1.404.851.367

Cuenta de pérdidas y ganancias - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2009

		BNY Mellon Asian Equity Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Continental European Equity Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD	BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund USD
	Notas	USD	USD	EUR	USD	USD	USD
Ingresos							
Ingresos por intereses bancarios	1	8.087	4.226	3.555	1.842	26.514	1.567
Ingresos por dividendos	1	10.930.586	1.517.018	2.933.014	0	0	342.695
Ingresos por préstamo de valores	12	29.273	0	150.791	2.044	101	0
Plusvalías/minusvalías sobre activos/pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o pérdida	16	172.503.025	21.783.946	(211.215)	21.985.223	71.729.415	8.773.986
Total de ingresos		183.470.971	23.305.190	2.876.145	21.989.109	71.756.030	9.118.248
Gastos							
Comisión de gestión	3	4.696.116	460.900	628.247	43.425	1.042.711	40.926
Comisión de rendimiento	3	0	0	0	0	0	0
Comisión de custodia	5	188.178	74.780	24.028	25.386	348.250	23.361
Gastos de explotación	7	621.020	138.018	103.102	163.866	695.947	28.457
Descuento debido a/(por la) Sociedad Gestora	6	0	2.500	0	0	0	(51.371)
Total de gastos		5.505.314	676.198	755.377	232.677	2.086.908	41.373
Ingresos/(gastos) netos		177.965.657	22.628.992	2.120.768	21.756.432	69.669.122	9.076.875
Costes financieros							
Intereses de bancos		3.026	21	13	842	3.948	5.481
Distribuciones	1	3.487	46.596	0	7.583.050	2.117.426	0
Ganancia/(pérdida) en el periodo		177.959.144	22.582.375	2.120.755	14.172.540	67.547.748	9.071.394
Retención de impuestos sobre dividendos y otros ingresos por inversiones		(652.373)	0	(673.252)	(2.980)	(475.572)	(31.600)
		177.306.771	22.582.375	1.447.503	14.169.560	67.072.176	9.039.794
Movimiento en el ajuste para volver a valorar los activos de los precios de comprador del mercado a los precios de valoración de las operaciones	1	(522.000)	232.900	(105.969)	(84.972)	260.786	60.604
Incremento/(disminución) del activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación		176.784.771	22.815.275	1.341.534	14.084.588	67.332.962	9.100.398

Cuenta de pérdidas y ganancias - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2009

BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker	BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon European Ethical Index Tracker	BNY Mellon Evolution Core Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Currency Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Currency Option Fund	BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund USD	BNY Mellon Global Bond Fund
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD
1.779	8.240	17	2.673	736	8.244	25.970	132	13.138
0	0	186.789	0	0	0	0	0	0
2	4.442	7.372	0	0	0	0	0	27.749
313.370	20.974.032	(25.707)	(7.688)	67.033	6.206.833	1.255.843	118.231	(29.950.716)
315.151	20.986.714	168.471	(5.015)	67.769	6.215.077	1.281.813	118.363	(29.909.829)
62.975	1.006.628	17.476	14.202	10.872	1.461.986	326.770	11.402	2.624.013
0	0	0	0	0	72.794	2.923	18.117	0
6.896	51.482	17.126	7.365	10.188	32.551	14.830	2.575	130.114
68.112	359.296	16.771	12.951	9.701	282.635	77.188	7.455	999.756
(38.804)	(570)	(19.984)	(14.508)	(12.680)	0	0	(7.079)	0
99.179	1.416.836	31.389	20.010	18.081	1.849.966	421.711	32.470	3.753.883
215.972	19.569.878	137.082	(25.025)	49.688	4.365.111	860.102	85.893	(33.663.712)
0	0	0	0	0	413	0	0	35.725
0	0	0	0	0	0	0	0	191.217
215.972	19.569.878	137.082	(25.025)	49.688	4.364.698	860.102	85.893	(33.890.654)
(2.271)	(81.116)	(35.130)	0	0	0	0	0	(55.530)
213.701	19.488.762	101.952	(25.025)	49.688	4.364.698	860.102	85.893	(33.946.184)
0	0	(7.237)	0	0	(3)	63	0	(101.844)
213.701	19.488.762	94.715	(25.025)	49.688	4.364.695	860.165	85.893	(34.048.028)

Cuenta de pérdidas y ganancias - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2009 (continuación)

		BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	BNY Mellon Global Equity Fund	BNY Mellon Global Extended Alpha Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)	BNY Mellon Global Intrepid Fund	BNY Mellon Global Property Securities Fund
	Notas	USD	USD	USD	EUR	USD	EUR
Ingresos							
Ingresos por intereses bancarios	1	5.267	227	14.883	23.880	1.118	429
Ingresos por dividendos	1	2.599.499	4.956.190	39.972	0	6.209.389	82.800
Ingresos por préstamo de valores	12	7.311	73.911	0	19.966	139.659	0
Plusvalías/minusvalías sobre activos/pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o pérdida	16	43.769.561	21.775.705	(1.819.495)	59.113.330	31.876.814	(79.263)
Total de ingresos		46.381.638	26.806.033	(1.764.640)	59.157.176	38.226.980	3.966
Gastos							
Comisión de gestión	3	613.977	836.181	18.576	117.934	861.081	23.686
Comisión de rendimiento	3	0	0	0	0	0	0
Comisión de custodia	5	113.020	58.510	13.129	32.728	60.175	10.631
Gastos de explotación	7	156.294	264.874	9.510	226.238	391.922	9.950
Descuento debido a/(por la) Sociedad Gestora	6	0	0	(18.393)	0	0	(9.763)
Total de gastos		883.291	1.159.565	22.822	376.900	1.313.178	34.504
Ingresos/(gastos) netos		45.498.347	25.646.468	(1.787.462)	58.780.276	36.913.802	(30.538)
Costes financieros							
Intereses de bancos		0	1.665	8.789	0	3.628	0
Distribuciones	1	0	0	0	19.198.951	0	0
Ganancia/(pérdida) en el periodo		45.498.347	25.644.803	(1.796.251)	39.581.325	36.910.174	(30.538)
Retención de impuestos sobre dividendos y otros ingresos por inversiones		(427.408)	(927.620)	(8.192)	7.523	(1.312.470)	(17.206)
		45.070.939	24.717.183	(1.804.443)	39.588.848	35.597.704	(47.744)
Movimiento en el ajuste para volver a valorar los activos de los precios de comprador del mercado a los precios de valoración de las operaciones	1	(243.000)	(66.680)	0	246.000	(206.762)	61.602
Incremento/(disminución) del activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación		44.827.939	24.650.503	(1.804.443)	39.834.848	35.390.942	13.858

Cuenta de pérdidas y ganancias - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2009 (continuación)

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Japan Equity Fund	BNY Mellon Japan Equity Value Fund	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	BNY Mellon Pan European Equity Fund	BNY Mellon S&P 500® Index Tracker	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Sterling Bond Fund	BNY Mellon UK Equity Fund
USD	USD	JPY	EUR	EUR	USD	EUR	GBP	GBP
0	47	2.884	3.164	430	640	874	1	77
0	76.705	6.878.186	985.395	715.104	1.487.118	1.016.298	0	1.007.444
0	197	18.389	10.997	23.180	47.082	36.027	38	713
0	(848.058)	45.885.564	6.757.263	933.936	5.656.207	2.398.025	(54.539)	(2.200.037)
0	(771.109)	52.785.023	7.756.819	1.672.650	7.191.047	3.451.224	(54.500)	(1.191.803)
0	56.312	4.177.768	337.494	163.702	336.491	248.779	28.798	193.723
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	12.138	1.524.833	14.114	14.456	95.810	25.074	4.518	12.336
0	26.494	1.005.756	98.702	38.959	184.078	42.092	20.625	40.071
0	(17.384)	(1.157.244)	(12.678)	0	(736)	0	0	0
0	77.560	5.551.113	437.632	217.117	615.643	315.945	53.941	246.130
0	(848.669)	47.233.910	7.319.187	1.455.533	6.575.404	3.135.279	(108.441)	(1.437.933)
0	75	0	871	50	0	50	8	11
0	0	0	0	0	0	0	2.111	72.303
0	(848.744)	47.233.910	7.318.316	1.455.483	6.575.404	3.135.229	(110.560)	(1.510.247)
0	(5.369)	(480.464)	(203.754)	(156.461)	(436.800)	(205.921)	0	(98.442)
0	(854.113)	46.753.446	7.114.562	1.299.022	6.138.604	2.929.308	(110.560)	(1.608.689)
0	0	0	261.983	(11.923)	(15.205)	(16.296)	1.785	9.243
0	(854.113)	46.753.446	7.376.545	1.287.099	6.123.399	2.913.012	(108.775)	(1.599.446)

Cuenta de pérdidas y ganancias - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2009 (continuación)

		BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund	BNY Mellon U.S. Equity Fund	BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund	Total al 30 de junio de 2009
	Notas	USD	USD	USD	USD
Ingresos					
Ingresos por intereses bancarios	1	491	11	223	185.340
Ingresos por dividendos	1	3.059.176	99.206	66.152	40.863.634
Ingresos por préstamo de valores	12	0	0	0	666.074
Plusvalías/minusvalías sobre activos/pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o pérdida	16	12.333.556	(64.454)	4.123.541	511.270.284
Total de ingresos		15.393.223	34.763	4.189.916	552.985.332
Gastos					
Comisión de gestión	3	1.023.013	57.093	43.342	19.043.216
Comisión de rendimiento	3	0	0	0	119.192
Comisión de custodia	5	50.897	9.954	18.905	1.615.373
Gastos de explotación	7	117.235	62.554	30.512	5.795.631
Descuento debido a/(por la) Sociedad Gestora	6	0	(65.666)	(30.479)	(346.207)
Total de gastos		1.191.145	63.935	62.280	26.227.205
Ingresos/(gastos) netos		14.202.078	(29.172)	4.127.636	526.758.127
Costes financieros					
Intereses de bancos		86	10	29	65.219
Distribuciones	1	0	0	0	35.681.705
Ganancia/(pérdida) en el periodo		14.201.992	(29.182)	4.127.607	491.011.203
Retención de impuestos sobre dividendos y otros ingresos por inversiones		(914.985)	(32.324)	(4.303)	(7.265.320)
		13.287.007	(61.506)	4.123.304	483.745.883
Movimiento en el ajuste para volver a valorar los activos de los precios de comprador del mercado a los precios de valoración de las operaciones	1	4.308.056	116.726	21.574	4.348.301
Incremento/(disminución) del activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación		17.595.063	55.220	4.144.878	488.094.184

Resumen del activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - al 30 de junio de 2010

		BNY Mellon Asian Equity Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Continental European Equity Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund
	Notas	USD	USD	EUR	USD	USD	USD
Activos (vencimiento inferior a un año)							
Activos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias	1	590.572.302	280.385.736	47.433.620	383.587.199	2.396.949.176	91.420.878
Efectivo en bancos	8	28.919.649	2.476.706	2.418.740	26.143.295	34.291.922	2.441.631
Ingresos por cobrar		1.029.650	952.629	93.258	0	0	300.598
Deudores por inversiones vendidas		0	28.850.288	0	0	6.772.441	0
Reembolso por cobrar de la Sociedad gestora	6	0	0	0	0	0	0
Ingresos a cobrar por préstamo de valores	12	0	0	0	0	0	0
Márgenes sobre contratos de derivados	8	0	0	0	0	0	0
Otras partidas a cobrar		0	0	0	0	0	0
		620.521.601	312.665.359	49.945.618	409.730.494	2.438.013.539	94.163.107
Pasivos (vencimiento inferior a un año)							
Pasivos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias		0	0	5	483.670	1.611.689	0
Descubierto bancario	8	39	18.437.174	31.325	1	443.503	21.238
Acreedores por inversiones compradas		4.981.903	10.165.291	856.029	7.819.571	13.717.337	0
Gastos pagaderos		1.301.466	626.974	131.134	325.180	2.269.153	117.393
Comisiones por resultados pagaderas	3	0	0	0	0	0	0
Márgenes sobre contratos de derivados	8	0	0	0	0	0	0
Otros a pagar		0	0	245	0	0	0
		6.283.408	29.229.439	1.018.738	8.628.422	18.041.682	138.631
Activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación							
	1	614.238.193	283.435.920	48.926.880	401.102.072	2.419.971.857	94.024.475
Ajuste para valoración desde precios de mercado comprador/vendedor a precios de contratación		1.703.988	632.298	24.407	1.499.397	6.497.614	138.704
Activos netos atribuibles a titulares de acciones participativas rescatables a valoración de contratación							
		615.942.181	284.068.218	48.951.287	402.601.469	2.426.469.471	94.163.180

* Consúltase la nota 17 de los estados financieros.

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

Resumen del activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - al 30 de junio de 2010

BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund	BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker	BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon Evolution Currency Option Fund	BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund USD	BNY Mellon Global Bond Fund	BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund*	BNY Mellon Global Equity Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	EUR
56.026.612	14.334.251	1.203.294.026	111.602.046	26.526.069	4.816.383	933.585.327	38.670.257	264.922.897	660.988.586
2.469.286	455.832	19.155.148	4.613.339	1.764.270	119.886	5.241.525	2.523.315	10.726.479	28.018.641
0	0	0	0	0	0	381.066	155.603	603.889	0
0	545.786	0	1.250.971	0	0	9.244.127	122.663	0	393.328
0	0	0	0	0	17.496	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.440	0	5.495.361	0	3.981.233	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.532.338	15.335.869	1.227.944.535	117.466.356	32.271.572	4.953.765	948.452.045	41.471.838	276.253.265	689.400.555
13.520	0	10.782.806	66.854	1.108.938	138.035	7.238.606	0	407.845	4.437.824
52	0	1.709.208	42	0	0	1.126.952	15.815	1.155	160
198.868	514.529	15.236.067	444.763	0	249.837	9.371.410	449.417	0	2.461.750
49.559	25.251	1.323.136	263.562	82.241	23.240	1.047.842	192.711	340.594	415.894
0	0	0	2.036	608	0	0	0	0	0
0	0	0	0	283.683	0	0	0	0	0
0	0	0	0	29.790	0	4.431	0	0	0
261.999	539.780	29.051.217	777.257	1.505.260	411.112	18.789.241	657.943	749.594	7.315.628
58.270.339	14.796.089	1.198.893.318	116.689.099	30.766.312	4.542.653	929.662.804	40.813.895	275.503.671	682.084.927
205.172	0	0	31.989	0	0	937.208	77.342	351.581	3.314.451
58.475.511	14.796.089	1.198.893.318	116.721.088	30.766.312	4.542.653	930.600.012	40.891.237	275.855.252	685.399.378

Resumen del activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - al 30 de junio de 2010 (continuación)

		BNY Mellon Global Intrepid Fund	BNY Mellon Global Property Securities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)*	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Japan Equity Fund	BNY Mellon Japan Equity Value Fund
	Notas	USD	EUR	EUR	USD	USD	JPY
Activos (vencimiento inferior a un año)							
Activos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias	1	189.602.810	10.172.568	20.420.279	32.881.688	3.664.215	548.875.262
Efectivo en bancos	8	4.087.477	286.271	5.955.665	3.756.878	21.180	7.721.174
Ingresos por cobrar		529.900	33.558	68.826	94.268	1.692	682.155
Deudores por inversiones vendidas		1.413.574	67.957	18.316	30.027	233.542	0
Reembolso por cobrar de la Sociedad gestora	6	0	22.224	0	0	0	0
Ingresos a cobrar por préstamo de valores	12	0	0	0	0	0	0
Márgenes sobre contratos de derivados	8	0	0	14.039	0	0	0
Otras partidas a cobrar		0	0	0	0	0	0
		195.633.761	10.582.578	26.477.125	36.762.861	3.920.629	557.278.591
Pasivos (vencimiento inferior a un año)							
Pasivos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias		136.006	6.902	474.634	357.813	19.358	0
Descubierto bancario	8	0	0	9.333	0	22.002	0
Acreedores por inversiones compradas		596.110	131.506	26.148	107.293	21.171	0
Gastos pagaderos		259.728	35.842	39.974	43.870	12.834	1.575.911
Comisiones por resultados pagaderas	3	0	0	0	0	0	0
Márgenes sobre contratos de derivados	8	0	0	0	0	0	0
Otros a pagar		0	0	0	0	0	0
		991.844	174.250	550.089	508.976	75.365	1.575.911
Activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación							
	1	194.641.917	10.408.328	25.927.036	36.253.885	3.845.264	555.702.680
Ajuste para valoración desde precios de mercado comprador/vendedor a precios de contratación		482.445	16.104	31.542	5.464	20.953	1.078.086
Activos netos atribuibles a titulares de acciones participativas rescatables a valoración de contratación							
		195.124.362	10.424.432	25.958.578	36.259.349	3.866.217	556.780.766

Resumen del activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - al 30 de junio de 2010 (continuación)

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	BNY Mellon Pan European Equity Fund	BNY Mellon S&P 500® Index Tracker	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Sterling Bond Fund	BNY Mellon UK Equity Fund	BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund	BNY Mellon U.S. Equity Fund	BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund	Total al 30 de junio de 2010
EUR	EUR	USD	EUR	GBP	GBP	USD	USD	USD	USD
360.295.539	14.470.239	206.576.212	25.606.463	7.271.391	27.826.666	356.399.724	16.480.164	46.764.358	9.031.081.986
12.791.883	243.058	3.848.107	766.005	250.248	761.347	943.408	35.319	373.018	224.556.036
481.309	63.866	200.407	31.348	0	378.566	338.671	8.366	94.880	6.216.984
0	98.062	0	144.459	0	252.335	11.860.901	0	0	62.001.925
0	0	0	0	0	0	0	9.836	7.422	62.063
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	131.064	0	0	0	0	0	0	11.837.931
0	0	0	0	467	0	1.670	0	677	3.049
373.568.731	14.875.225	210.755.790	26.548.275	7.522.106	29.218.914	369.544.374	16.533.685	47.240.355	9.335.759.974
257	0	167.345	26.715	1.643	19.111	0	781	0	31.381.731
0	0	0	0	0	37	2.469.249	71.575	102.097	24.861.403
0	0	0	0	0	391.277	10.096.807	0	0	82.579.926
499.362	53.608	279.732	91.948	15.225	70.461	287.798	28.077	113.377	11.117.027
161.128	0	0	0	0	0	0	0	0	201.243
0	0	0	0	0	0	0	0	0	348.590
0	0	0	0	0	0	0	11.632	0	52.970
660.747	53.608	447.077	118.663	16.868	480.886	12.853.854	112.065	215.474	150.542.890
372.907.984	14.821.617	210.308.713	26.429.612	7.505.238	28.738.028	356.690.520	16.421.620	47.024.881	9.185.217.084
264.791	7.632	137.322	282.748	10.085	17.017	165.457	4.889	126.139	17.968.628
373.172.775	14.829.249	210.446.035	26.712.360	7.515.323	28.755.045	356.855.977	16.426.509	47.151.020	9.203.185.712

Resumen del activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - al 31 de diciembre de 2009

		BNY Mellon Asian Equity Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Continental European Equity Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund
	Notas	USD	USD	EUR	USD	USD	USD
Activos (vencimiento inferior a un año)							
Activos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias	1	700.692.175	270.906.929	69.231.954	307.062.437	1.529.928.917	93.613.215
Efectivo en bancos	8	13.399	14.791.767	251.448	21.479.249	49.637.428	4.070.484
Ingresos por cobrar		279.411	881.533	15.780	1.619	0	72.033
Deudores por inversiones vendidas		3.679.055	0	659.861	0	0	0
Reembolso por cobrar de la Sociedad gestora	6	0	0	0	0	0	10.224
Ingresos a cobrar por préstamo de valores	12	0	0	0	0	0	0
Márgenes sobre contratos de derivados	8	0	0	0	0	0	0
Otras partidas a cobrar		0	0	0	0	0	0
		704.664.040	286.580.229	70.159.043	328.543.305	1.579.566.345	97.765.956
Pasivos (vencimiento inferior a un año)							
Pasivos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias		1.277	0	0	1.523.110	1.733.719	0
Descubierto bancario	8	5.303.251	1.243.914	4	0	3	1.163.950
Acreedores por inversiones compradas		0	0	483.121	0	7.699.906	980.668
Gastos pagaderos		1.430.709	545.586	155.614	170.134	1.238.001	82.968
Comisiones por resultados pagaderas	3	0	0	0	0	0	0
Márgenes sobre contratos de derivados	8	0	0	0	0	0	0
Otros a pagar		0	0	245	0	0	0
		6.735.237	1.789.500	638.984	1.693.244	10.671.629	2.227.586
Activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación							
	1	697.928.803	284.790.729	69.520.059	326.850.061	1.568.894.716	95.538.370
Ajuste para valoración desde precios de mercado comprador/vendedor a precios de contratación		1.358.221	1.112.873	63.935	1.488.799	3.634.759	249.281
Activos netos atribuibles a titulares de acciones participativas rescatables a valoración de contratación							
		699.287.024	285.903.602	69.583.994	328.338.860	1.572.529.475	95.787.651

Resumen del activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - al 31 de diciembre de 2009

BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund EUR	BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker EUR	BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR	BNY Mellon European Ethical Index Tracker EUR	BNY Mellon Evolution Core Alpha Fund EUR	BNY Mellon Evolution Currency Alpha Fund EUR	BNY Mellon Evolution Currency Option Fund EUR	BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund EUR	BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund USD
36.754.231	15.251.273	767.058.996	0	0	0	199.752.038	27.509.671	4.429.971
246.559	995.508	14.535.170	7.437	467	1.354	5.965.492	1.211.504	125.414
0	0	5.985	2.926	0	0	12	69	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.698	0	1.891	870	870	0	0	10.176
0	0	5.726	0	0	0	0	0	0
22.800	0	6.047.547	0	0	0	0	11.923.729	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.023.590	16.249.479	787.653.424	12.254	1.337	2.224	205.717.542	40.644.973	4.565.561
0	0	5.288.128	0	0	0	363.212	1.021.683	232.425
63	0	5.599.240	0	0	0	0	21	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.427	32.075	770.683	12.254	1.337	2.224	408.460	67.942	19.386
0	0	0	0	0	0	2.074	62.744	0
0	0	0	0	0	0	0	171.365	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.490	32.075	11.658.051	12.254	1.337	2.224	773.746	1.323.755	251.811
37.004.100	16.217.404	775.995.373	0	0	0	204.943.796	39.321.218	4.313.750
107.399	0	0	0	0	0	26.052	2.549	742
37.111.499	16.217.404	775.995.373	0	0	0	204.969.848	39.323.767	4.314.492

Resumen del activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - al 31 de diciembre de 2009 (continuación)

		BNY Mellon Global Bond Fund	BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	BNY Mellon Global Equity Fund	BNY Mellon Global Extended Alpha Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)	BNY Mellon Global Intrepid Fund
	Notas	USD	USD	USD	USD	EUR	USD
Activos (vencimiento inferior a un año)							
Activos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias	1	704.897.760	32.857.390	317.241.006	0	721.339.178	301.038.648
Efectivo en bancos	8	10.053.776	11.142.911	1.988.631	0	15.069.393	1.585.422
Ingresos por cobrar		381.066	54.753	491.828	0	5.700	593.708
Deudores por inversiones vendidas		0	142.985	2.482.212	0	0	0
Reembolso por cobrar de la Sociedad gestora	6	0	0	0	2.438	0	0
Ingresos a cobrar por préstamo de valores	12	0	0	0	0	2.090	0
Márgenes sobre contratos de derivados	8	0	0	0	0	0	0
Otras partidas a cobrar		0	0	203	0	0	0
		715.332.602	44.198.039	322.203.880	2.438	736.416.361	303.217.778
Pasivos (vencimiento inferior a un año)							
Pasivos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias		10.373.227	0	137.299	0	5.757.539	150.796
Descubierto bancario	8	0	8.510.786	6.415	0	0	0
Acreedores por inversiones compradas		6.932.250	22.477	0	0	0	302.953
Gastos pagaderos		788.578	218.277	348.230	2.438	405.176	371.524
Comisiones por resultados pagaderas	3	0	0	0	0	0	0
Márgenes sobre contratos de derivados	8	0	0	0	0	0	0
Otros a pagar		4.431	0	0	0	0	0
		18.098.486	8.751.540	491.944	2.438	6.162.715	825.273
Activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación							
	1	697.234.116	35.446.499	321.711.936	0	730.253.646	302.392.505
Ajuste para valoración desde precios de mercado comprador/vendedor a precios de contratación		827.750	58.101	364.052	0	3.662.510	440.606
Activos netos atribuibles a titulares de acciones participativas rescatables a valoración de contratación							
		698.061.866	35.504.600	322.075.988	0	733.916.156	302.833.111

Resumen del activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - al 31 de diciembre de 2009 (continuación)

BNY Mellon Global Property Securities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Japan Equity Fund	BNY Mellon Japan Equity Value Fund	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	BNY Mellon Pan European Equity Fund	BNY Mellon S&P 500® Index Tracker	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Sterling Bond Fund
EUR	USD	USD	JPY	EUR	EUR	USD	EUR	GBP
8.710.128	16.445.339	4.616.886	585.440.920	146.301.930	14.342.760	229.279.700	26.032.774	6.735.660
130.096	5.757.689	3	5.814.488	4.986.426	630.452	3.502.888	1.291.889	623.253
26.789	23.313	2.818	472.068	212.612	32.289	216.730	25.585	0
11.995	0	0	0	0	0	0	0	74.231
15.623	0	0	13.222	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	581.319	0	0	0	0	0	257.000	467
37	0	0	2.163	32.000.019	0	0	18	0
8.894.668	22.807.660	4.619.707	591.742.861	183.500.987	15.005.501	232.999.318	27.607.266	7.433.611
994	113.287	0	0	0	0	470	0	7.545
55	311	82.118	0	0	0	99.544	10.574	15.375
0	0	0	0	0	0	43.950	1.052.603	0
34.869	19.280	16.951	1.461.093	217.976	48.793	204.684	143.721	19.038
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	108.869	7.765	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.918	132.878	99.069	1.461.093	217.976	48.793	457.517	1.214.663	41.958
8.858.750	22.674.782	4.520.638	590.281.768	183.283.011	14.956.708	232.541.801	26.392.603	7.391.653
13.667	26.672	5.471	886.300	162.422	9.452	96.623	47.397	9.356
8.872.417	22.701.454	4.526.109	591.168.068	183.445.433	14.966.160	232.638.424	26.440.000	7.401.009

Resumen del activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - al 31 de diciembre de 2009 (continuación)

		BNY Mellon UK Equity Fund	BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund	BNY Mellon U.S. Equity Fund	BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund	Total al 31 de diciembre de 2009
	Notas	GBP	USD	USD	USD	USD
Activos (vencimiento inferior a un año)						
Activos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias	1	32.004.651	420.064.152	17.660.001	27.181.736	7.973.244.380
Efectivo en bancos	8	365.352	11.790.134	645.219	1.028.898	204.537.385
Ingresos por cobrar		190.736	243.166	11.244	6.927	4.046.059
Deudores por inversiones vendidas		160.887	7.579.271	0	0	15.231.676
Reembolso por cobrar de la Sociedad gestora	6	0	0	7.321	25.825	87.735
Ingresos a cobrar por préstamo de valores	12	0	0	0	0	11.254
Márgenes sobre contratos de derivados	8	31.345	0	0	0	26.912.283
Otras partidas a cobrar		0	0	0	0	46.076.647
		32.752.971	439.676.723	18.323.785	28.243.386	8.270.147.419
Pasivos (vencimiento inferior a un año)						
Pasivos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias		3.844	0	69.704	0	32.253.766
Descubierto bancario	8	27.156	17.383.773	0	0	41.940.633
Acreedores por inversiones compradas		91.968	0	0	173.395	18.515.801
Gastos pagaderos		117.974	270.998	24.710	80.983	9.412.454
Comisiones por resultados pagaderas	3	0	0	0	0	93.330
Márgenes sobre contratos de derivados	8	0	0	0	0	366.796
Otros a pagar		0	0	11.967	0	16.750
		240.942	17.654.771	106.381	254.378	102.599.530
Activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación	1	32.512.029	422.021.952	18.217.404	27.989.008	8.167.547.889
Ajuste para valoración desde precios de mercado comprador/vendedor a precios de contratación		24.440	315.580	21.700	74.449	15.882.237
Activos netos atribuibles a titulares de acciones participativas rescatables a valoración de contratación		32.536.469	422.337.532	18.239.104	28.063.457	8.183.430.126

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

		BNY Mellon Asian Equity Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Continental European Equity Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund
	Notas	USD	USD	EUR	USD	USD	USD
Activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación al comienzo del periodo		699.287.024	285.903.602	69.583.994	328.338.860	1.572.529.475	95.787.651
Ajuste de divisas	19	0	0	0	0	0	0
Incremento/(disminución) del activo atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación		(28.821.968)	(34.624.169)	(3.119.992)	8.501.992	43.187.529	(8.264.178)
Producto de la emisión de acciones rescatables de participación		175.763.275	179.236.707	3.806.098	1.553.763.609	2.711.592.303	384.105.848
Coste del rescate de acciones rescatables de participación		(230.286.150)	(146.447.922)	(21.318.813)	(1.488.002.992)	(1.900.839.836)	(377.466.141)
Factor de equiparación		0	0	0	0	0	0
Incremento/(disminución) neto(a) del activo neto por operaciones con acciones		(54.522.875)	32.788.785	(17.512.715)	65.760.617	810.752.467	6.639.707
Activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación al final del periodo		615.942.181	284.068.218	48.951.287	402.601.469	2.426.469.471	94.163.180
Operaciones con acciones							
Acción de clase A (USD)		USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo		105.364.414	72.927.341	7.949.244	1.751.002	13.446.024	4.872.693
Acciones emitidas durante el periodo		15.867.682	17.463.104	347.617	1.275.009	46.215.575	1.093.391
Acciones reembolsadas durante el periodo		(29.827.743)	(35.200.562)	(796.760)	(923.733)	(5.899.222)	0
Acciones en circulación al final del periodo		91.404.353	55.189.883	7.500.101	2.102.278	53.762.377	5.966.084
Acción de clase A (EUR)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo		27.627.314	56.106.224	11.583.252	1.062.534	8.985.470	10.000
Acciones emitidas durante el periodo		2.703.121	49.634.847	1.394.076	7.679.643	45.665.794	10.475
Acciones reembolsadas durante el periodo		(5.911.212)	(30.703.427)	(2.243.694)	(860.259)	(4.604.631)	(10.475)
Acciones en circulación al final del periodo		24.419.223	75.037.644	10.733.634	7.881.918	50.046.633	10.000
Acción de clase A (Accumulation) (GBP)		GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo		0	0	0	0	617.148	0
Acciones reembolsadas durante el periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo		0	0	0	0	617.148	0
Acción de clase A (Income) (GBP)		GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo		0	0	0	0	0	0
Acción de clase B (USD)		USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo		6.484.030	0	18.721.517	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo		35.557	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo		(311.050)	0	(1.333.592)	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo		6.208.537	0	17.387.925	0	0	0
Acción de clase B (EUR)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo		0	0	0	0	0	0
Acción de clase C (USD)		USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo		78.943.000	16.539.874	1.306.498	24.743.113	358.611.695	8.534
Acciones emitidas durante el periodo		31.271.026	10.113.990	25.880	52.770.186	453.261.292	7.050
Acciones reembolsadas durante el periodo		(38.381.215)	(5.637.158)	(645.091)	(7.802.228)	(221.146.990)	0
Acciones en circulación al final del periodo		71.832.811	21.016.706	687.287	69.711.071	590.725.997	15.584
Acción de clase C (EUR)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo		27.030.592	38.791.460	16.955.255	617.177	37.358.367	1.924.023
Acciones emitidas durante el periodo		10.240.266	39.417.871	1.531.873	2.301.945	190.348.917	3.896.033
Acciones reembolsadas durante el periodo		(6.068.366)	(29.078.423)	(12.962.457)	(695.862)	(70.384.785)	(3.211.536)
Acciones en circulación al final del periodo		31.202.492	49.130.908	5.524.671	2.223.260	157.322.499	2.608.520
Acción de clase C (Income) (GBP)		GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo		287.795	2.197.607	0	0	16.001.937	5.245.515
Acciones emitidas durante el periodo		113.434	59.424	0	0	8.365.166	371.508
Acciones reembolsadas durante el periodo		(8.058)	(1.584.347)	0	0	(3.609.132)	0
Acciones en circulación al final del periodo		393.171	672.684	0	0	20.757.970	5.617.023
Acción de clase C (Income) (USD)		USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo		0	0	0	0	9.997.897	0
Acciones emitidas durante el periodo		0	0	0	0	5.062.062	0
Acciones reembolsadas durante el periodo		0	0	0	0	(2.012.247)	0
Acciones en circulación al final del periodo		0	0	0	0	13.047.712	0

* Consúltense la nota 17 de los estados financieros.

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund	BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker	BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon Evolution Currency Option Fund	BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund USD	BNY Mellon Global Bond Fund	BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund* USD	BNY Mellon Global Equity Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	EUR
37.111.499 0	16.217.404 0	775.995.373 0	204.969.848 0	39.323.767 0	4.314.492 0	698.061.866 0	35.504.600 0	322.075.988 0	733.916.156 0
1.104.927 20.612.796 (353.711) 0	266.423 5.221.344 (6.909.082) 0	37.864.050 615.393.762 (230.359.867) 0	9.107.183 28.365.897 (125.721.840) 0	1.092.040 5.478.821 (15.128.316) 0	(536.089) 764.250 0 0	2.481.505 377.387.337 (147.330.696) 0	(1.489.732) 31.579.588 (24.703.219) 0	(28.869.499) 26.492.531 (43.843.768) 0	(15.484.182) 2.954.290.689 (2.987.323.285) 0
<u>20.259.085</u>	<u>(1.687.738)</u>	<u>385.033.895</u>	<u>(97.355.943)</u>	<u>(9.649.495)</u>	<u>764.250</u>	<u>230.056.641</u>	<u>6.876.369</u>	<u>(17.351.237)</u>	<u>(33.032.596)</u>
<u>58.475.511</u>	<u>14.796.089</u>	<u>1.198.893.318</u>	<u>116.721.088</u>	<u>30.766.312</u>	<u>4.542.653</u>	<u>930.600.012</u>	<u>40.891.237</u>	<u>275.855.252</u>	<u>685.399.378</u>
USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 1.268 18 (7)	USD 0 0 0	USD 84.020.095 11.936.372 (25.090.165)	USD 1.236.912 165.965 (266.902)	USD 21.370.199 2.486.453 (2.354.089)	USD 0 0 0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.279</u>	<u>0</u>	<u>70.866.302</u>	<u>1.135.975</u>	<u>21.502.563</u>	<u>0</u>
EUR 28.930 10.083.203 (310.434)	EUR 1.304.117 320.579 (330.367)	EUR 202.776.920 207.794.549 (52.650.320)	EUR 51.823 2.400 (19.281)	EUR 78.999 471 (17.125)	EUR 0 0 0	EUR 28.229.715 8.177.874 (8.596.243)	EUR 2.425.947 6.233.406 (1.031.014)	EUR 4.025.259 277.058 (776.400)	EUR 25.500.958 8.937.256 (19.513.802)
<u>9.801.699</u>	<u>1.294.329</u>	<u>357.921.149</u>	<u>34.942</u>	<u>62.345</u>	<u>0</u>	<u>27.811.346</u>	<u>7.628.339</u>	<u>3.525.917</u>	<u>14.924.412</u>
GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 2.159.887 0 (76.711)	USD 0 0 0	USD 22.357.895 0 (254.241)	USD 0 0 0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.083.176</u>	<u>0</u>	<u>22.103.654</u>	<u>0</u>
EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 172 0 (172)	USD 0 0 0	USD 94.126.791 36.856.719 (10.779.591)	USD 1.410.699 333.273 (816.679)	USD 12.193.321 1.664.218 (4.123.077)	USD 0 0 0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>120.203.919</u>	<u>927.293</u>	<u>9.734.462</u>	<u>0</u>
EUR 10.000 9.182.991 (19.296)	EUR 10.753.895 3.507.722 (4.747.909)	EUR 337.772.135 214.499.485 (104.362.997)	EUR 631.413 14.719 (446.665)	EUR 191.208 18.797 (30.822)	EUR 0 0 0	EUR 70.232.164 115.845.606 (19.248.927)	EUR 5.050.974 2.506.150 (4.781.460)	EUR 71.398.237 9.450.448 (26.888.156)	EUR 139.842.948 39.682.781 (105.225.290)
<u>9.173.695</u>	<u>9.513.708</u>	<u>447.908.623</u>	<u>199.467</u>	<u>179.183</u>	<u>0</u>	<u>166.828.843</u>	<u>2.775.664</u>	<u>53.960.529</u>	<u>74.300.439</u>
GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	EUR 11.577.332 1.700.639 (799.818)	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 9.707.542 14.804.238 (917.008)	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12.478.153</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23.594.772</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010 (continuación)

	BNY Mellon Asian Equity Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Continental European Equity Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund
Notas	USD	USD	EUR	USD	USD	USD
Acción de clase C (Income) (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	68.744.538	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	68.744.538	0
Acción de clase C (Accumulation) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	9.197.966	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	448.046	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	(71.175)	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	9.574.837	0
Acción de clase D (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase H (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	5.380.155	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	8.860.202	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	(1.408.746)	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	12.831.611	0
Acción de clase H (Accumulation) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase H (Hedged) (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase I (Income) (Hedged) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase I (Hedged) (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	726.920	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	50.962.844	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	(189.005)	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	51.500.759	0
Acción de clase I (Accumulation) (Hedged) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase I (Income) (Hedged) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase I (Hedged) (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase K (Hedged) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010 (continuación)

BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund	BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker	BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon Evolution Currency Option Fund	BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund USD	BNY Mellon Global Bond Fund	BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund* USD	BNY Mellon Global Equity Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR USD	USD	USD	USD	EUR
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	134.813	31.728	0	0	0	0	0
0	0	0	13.563	893	0	0	0	0	0
0	0	0	(129.369)	(4.819)	0	0	0	0	0
0	0	0	19.007	27.802	0	0	0	0	0
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	0	4.526.421	0	0	0
0	0	0	0	0	0	165.259	0	0	0
0	0	0	0	0	0	(1.706.561)	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2.985.119	0	0	0
GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
0	0	0	0	1.447	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1.447	0	0	0	0	0
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	1.067	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1.067	0	0	0	0	0
GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	0	36.487.925	0	23.833	0
0	0	0	0	0	0	4.378.943	0	3.683.438	0
0	0	0	0	0	0	(752.670)	0	(92.770)	0
0	0	0	0	0	0	40.114.198	0	3.614.501	0
GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
0	0	0	0	144	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	144	0	0	0	0	0
GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	71.608	0	0	0	0	0
0	0	0	0	16.487	0	0	0	0	0
0	0	0	0	(1.043)	0	0	0	0	0
0	0	0	0	87.052	0	0	0	0	0
GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
0	0	0	229.064	0	0	0	0	0	0
0	0	0	8.881	0	0	0	0	0	0
0	0	0	(50.510)	0	0	0	0	0	0
0	0	0	187.435	0	0	0	0	0	0

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010 (continuación)

	BNY Mellon Asian Equity Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Continental European Equity Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund
Notas	USD	USD	EUR	USD	USD	USD
Acción de clase K (Hedged) (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase M (Hedged) (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	3.545	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	(6)	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	3.539	0
Acción de clase M (Accumulation) (Hedged) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	7.702	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	(2)	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	7.700	0
Acción de clase M (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	75	34.407	0	0	17.652	0
Acciones emitidas durante el periodo	294	12.129	0	0	10.995	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	(7.005)	0	0	(5)	0
Acciones en circulación al final del periodo	369	39.531	0	0	28.642	0
Acción de clase P (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase R (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase R (Hedged) (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase R (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase S (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase S (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase T (Hedged) (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase T (Accumulation) (Hedged) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010 (continuación)

BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund	BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker	BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon Evolution Currency Option Fund	BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund USD	BNY Mellon Global Bond Fund	BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund* USD	BNY Mellon Global Equity Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	EUR
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	252.183	0	0	0	0	0	0
0	0	0	23.104	0	0	0	0	0	0
0	0	0	(36.271)	0	0	0	0	0	0
0	0	0	239.016	0	0	0	0	0	0
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	21.876	0	963	0
0	0	0	0	0	0	12.850	0	775	0
0	0	0	0	0	0	(19.041)	0	0	0
0	0	0	0	0	0	15.685	0	1.738	0
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	11.573	1.752	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	(168)	(105)	0	0	0	0	0
0	0	0	11.405	1.647	0	0	0	0	0
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	8.512	113	0	0	0	0	0
0	0	0	7.839	5.873	0	0	0	0	0
0	0	0	(7.116)	(5.873)	0	0	0	0	0
0	0	0	9.235	113	0	0	0	0	0
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	127	5.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	127	5.000	0	0	0	0
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	595.912	62.365	0	0	0	0	0
0	0	0	69.441	27.983	0	0	0	0	0
0	0	0	(532.848)	(90.135)	0	0	0	0	0
0	0	0	132.505	213	0	0	0	0	0
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	11.967	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	11.967	0	0	0	0
GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
0	0	0	261.837	0	1.000	0	0	0	0
0	0	0	136.126	0	0	0	0	0	0
0	0	0	(130.641)	0	0	0	0	0	0
0	0	0	267.322	0	1.000	0	0	0	0

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010 (continuación)

	BNY Mellon Asian Equity Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Continental European Equity Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund
Notas	USD	USD	EUR	USD	USD	USD
Acción de clase T (Accumulation) (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase X (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	1.079.157	452.335.166	0
Acciones emitidas durante el periodo	1.713.577	0	0	472.205.612	16.051.365	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	(472.381.318)	(4.320.385)	0
Acciones en circulación al final del periodo	1.713.577	0	0	903.451	464.066.146	0
Acción de clase X (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase X (Hedged) (JPY)	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase X (Income) (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	231.997.366	236.099.973	41.313.234
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	706.930.292	1.181.101.735	221.081.998
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	(718.169.835)	(1.192.893.079)	(219.185.724)
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	220.757.823	224.308.629	43.209.508
Acción de clase X (Income) (EUR)	EUR	EUR	EUR	USD	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010 (continuación)

BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund	BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker	BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon Evolution Currency Option Fund	BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund USD	BNY Mellon Global Bond Fund	BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund* USD	BNY Mellon Global Equity Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	EUR
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	19.862	0	0	0	0	0	0
0	0	0	6.160	0	0	0	0	0	0
0	0	0	(7.392)	0	0	0	0	0	0
0	0	0	19.862	0	0	0	0	0	0
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	15.030.619	0	49.175.842	0
0	0	0	0	0	7.643	0	0	1.980.804	0
0	0	0	0	0	0	(44.354)	0	0	0
0	0	0	0	0	7.643	14.986.265	0	51.156.646	0
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	43.701.231	984.424
0	0	0	6.516	0	0	0	0	1.451.486	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	(145.681)
35.000.000	0	0	6.516	0	0	0	0	45.152.717	838.743
JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
0	0	0	0	0	0	20.177.312	0	0	0
0	0	0	0	0	0	9.872.756	0	0	0
0	0	0	0	0	0	(9.288.866)	0	0	0
0	0	0	0	0	0	20.761.202	0	0	0
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	0	0	0	0	532.282.206
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.929.503.902
0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2.866.760.928)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	595.025.180

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010 (continuación)

		BNY Mellon Global Intrepid Fund	BNY Mellon Global Property Securities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)*	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Japan Equity Fund	BNY Mellon Japan Equity Value Fund
	Notas	USD	EUR	EUR	USD	USD	JPY
Activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación al comienzo del periodo		302.833.111	8.872.417	0	22.701.454	4.526.109	591.168.068
Ajuste de divisas	19	0	0	0	0	0	0
Incremento/(disminución) del activo atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación		(18.221.958)	751.667	501.129	(795.418)	(467.986)	(42.270.024)
Producto de la emisión de acciones rescatables de participación		24.593.473	1.530.589	25.488.656	28.206.698	254.986	31.259.784
Coste del rescate de acciones rescatables de participación		(114.080.264)	(730.241)	(31.207)	(13.853.385)	(446.892)	(23.377.062)
Factor de equiparación		0	0	0	0	0	0
Incremento/(disminución) neto(a) del activo neto por operaciones con acciones		(89.486.791)	800.348	25.457.449	14.353.313	(191.906)	7.882.722
Activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación al final del periodo		195.124.362	10.424.432	25.958.578	36.259.349	3.866.217	556.780.766
Operaciones con acciones							
Acción de clase A (USD)		USD	USD	USD	USD	USD	JPY
Acciones en circulación al comienzo del periodo		18.693.689	1.282.731	0	49.000	3.426.073	53.930
Acciones emitidas durante el periodo		6.534.658	12.205	0	274.318	236.972	4.265
Acciones reembolsadas durante el periodo		(4.766.078)	0	0	(6.869)	(258.914)	(4.288)
Acciones en circulación al final del periodo		20.462.269	1.294.936	0	316.449	3.404.131	53.907
Acción de clase A (EUR)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo		20.316.612	1.570.158	0	0	218.978	1.950
Acciones emitidas durante el periodo		1.512.050	46.943	2.548.925	0	37.110	1.480
Acciones reembolsadas durante el periodo		(12.684.232)	(3.522)	(30.632)	0	(102.635)	(196)
Acciones en circulación al final del periodo		9.144.430	1.613.579	2.518.293	0	153.453	3.234
Acción de clase A (Accumulation) (GBP)		GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo		0	0	0	0	0	0
Acción de clase A (Income) (GBP)		GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo		0	0	0	0	0	0
Acción de clase B (USD)		USD	USD	USD	USD	USD	JPY
Acciones en circulación al comienzo del periodo		1.737.120	0	0	0	1.553.112	0
Acciones emitidas durante el periodo		0	0	0	0	4.481	0
Acciones reembolsadas durante el periodo		(87.645)	0	0	0	(157.462)	0
Acciones en circulación al final del periodo		1.649.475	0	0	0	1.400.131	0
Acción de clase B (EUR)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo		0	0	0	0	0	0
Acción de clase C (USD)		USD	USD	USD	USD	USD	JPY
Acciones en circulación al comienzo del periodo		45.125.235	1.250.570	0	6.718.760	58	50.000
Acciones emitidas durante el periodo		3.905.904	0	0	4.530.527	9.877	0
Acciones reembolsadas durante el periodo		(14.850.257)	0	0	(4.760.844)	(58)	0
Acciones en circulación al final del periodo		34.180.882	1.250.570	0	6.488.443	9.877	50.000
Acción de clase C (EUR)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo		26.817.010	1.563.425	0	0	0	1.447
Acciones emitidas durante el periodo		5.079.620	0	22.813.519	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo		(20.420.601)	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo		11.476.029	1.563.425	22.813.519	0	0	1.447
Acción de clase C (Income) (GBP)		GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo		0	0	0	0	0	0
Acción de clase C (Income) (USD)		USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo		0	0	0	4.886.500	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo		0	0	0	4.886.500	0	0

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010 (continuación)

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	BNY Mellon Pan European Equity Fund	BNY Mellon S&P 500® Index Tracker	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Sterling Bond Fund	BNY Mellon UK Equity Fund	BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund	BNY Mellon U.S. Equity Fund	BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund	Total al 30 de junio de 2010
EUR	EUR	USD	EUR	GBP	GBP	USD	USD	USD	USD
183.445.433 0	14.966.160 0	232.638.424 0	26.440.000 0	7.401.009 0	32.536.469 0	422.337.532 0	18.239.104 0	28.063.457 0	8.183.430.126 (498.670.200)
12.098.506 256.446.540 (78.817.704) 0	(959.564) 2.966.449 (2.143.796) 0	(18.268.699) 54.310.099 (58.233.789) 0	1.191.923 8.056.763 (8.976.326) 0	363.941 1.236.081 (1.485.708) 0	(1.939.563) 6.897.237 (8.739.098) 0	(28.480.825) 2.237.282.698 (2.274.283.428) 0	(2.149.677) 3.351.045 (3.013.963) 0	(4.834.457) 42.903.259 (18.981.239) 0	(65.546.866) 13.059.482.773 (11.475.510.121) 0
177.628.836	822.653	(3.923.690)	(919.563)	(249.627)	(1.841.861)	(37.000.730)	337.082	23.922.020	1.583.972.652
373.172.775	14.829.249	210.446.035	26.712.360	7.515.323	28.755.045	356.855.977	16.426.509	47.151.020	9.203.185.712
USD 9.481.386 19.109.125 (1.558.891)	USD 320.029 101.611 (119.656)	USD 76.000.591 11.614.862 (12.614.075)	USD 0 0 0	GBP 2.799.782 226.619 (485.444)	GBP 10.964.378 638.232 (4.121.916)	USD 3.577.210 22.278.743 (17.674.595)	USD 7.891.980 1.354.626 (2.523.046)	USD 4.251.802 3.610.684 (1.844.013)	
27.031.620	301.984	75.001.378	0	2.540.957	7.480.694	8.181.358	6.723.560	6.018.473	
EUR 24.250.867 21.296.202 (6.413.411)	EUR 4.468.135 800.252 (1.871.963)	EUR 830.928 1.235.224 (662.933)	EUR 9.947.838 3.431.122 (4.438.699)	EUR 2.911.573 921.788 (812.757)	EUR 3.205.834 974.199 (1.037.022)	EUR 17.655.762 70.863.517 (77.638.875)	EUR 627.857 951.384 (966.901)	EUR 5.909.568 9.050.075 (5.096.747)	
39.133.658	3.396.424	1.403.219	8.940.261	3.020.604	3.143.011	10.880.404	612.340	9.862.896	
GBP 57.444 10.816.764 (3.312.288)	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	
7.561.920	0	0	0	0	0	0	0	0	
GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 3.643.406 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	
0	0	0	0	0	3.643.406	0	0	0	
USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	GBP 515.459 0 (11.074)	GBP 2.267.795 0 (89.810)	USD 0 0 0	USD 1.659.183 8.128 (96.786)	USD 0 0 0	
0	0	0	0	504.385	2.177.985	0	1.570.525	0	
EUR 0 0 0	EUR 106.027 0 (6.968)	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	
0	99.059	0	0	0	0	0	0	0	
USD 131.537.112 50.797.748 (19.543.313)	USD 3.363.015 0 (1.519)	USD 71.596.375 37.572.980 (35.168.196)	USD 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 2.808.935 214.065 (143.016)	USD 40.956.175 28.043.428 (35.304.545)	USD 3.871.347 0 0	USD 2.755.999 3.310.495 (448.157)	
162.791.547	3.361.496	74.001.159	0	0	2.879.984	33.695.058	3.871.347	5.618.337	
EUR 68.738.072 68.060.906 (49.717.180)	EUR 4.533.754 1.860.710 (71.569)	EUR 11.813.795 950.443 (1.615.849)	EUR 3.720.054 500.308 (38.338)	EUR 0 0 0	EUR 2.630.567 777.268 (16.678)	EUR 359.266 705.613 (3.292)	EUR 22.425 0 0	EUR 1.123.479 4.664.371 (1.688.427)	
87.081.798	6.322.895	11.148.389	4.182.024	0	3.391.157	1.061.587	22.425	4.099.423	
GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 85.275 62.086 (30.199)	GBP 5.096.871 380.556 (1.954.186)	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 313.491 212.365 (212.613)	
0	0	0	0	117.162	3.523.241	0	0	313.243	
USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010 (continuación)

	BNY Mellon Global Intrepid Fund	BNY Mellon Global Property Securities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)*	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Japan Equity Fund	BNY Mellon Japan Equity Value Fund
Notas	USD	EUR	EUR	USD	USD	JPY
Acción de clase C (Income) (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase C (Accumulation) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase D (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase H (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase H (Accumulation) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase H (Hedged) (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase I (Income) (Hedged) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase I (Hedged) (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase I (Accumulation) (Hedged) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase I (Income) (Hedged) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	3.479.812	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	642.121	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	(514.872)	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	3.607.061	0	0	0	0
Acción de clase I (Hedged) (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase K (Hedged) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010 (continuación)

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	BNY Mellon Pan European Equity Fund	BNY Mellon S&P 500® Index Tracker	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Sterling Bond Fund	BNY Mellon UK Equity Fund	BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund	BNY Mellon U.S. Equity Fund	BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund
EUR	EUR	USD	EUR	GBP	GBP	USD	USD	USD
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
0	0	0	0	0	0	0	0	163.874
0	0	0	0	0	0	0	0	497.950
0	0	0	0	0	0	0	0	(13.215)
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>648.609</u>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	0	0	13.515	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.515</u>	<u>0</u>
GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
0	0	0	0	0	0	0	2.863.008	0
0	0	0	0	0	0	0	1.368.428	0
0	0	0	0	0	0	0	(136.296)	0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.095.140</u>	<u>0</u>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	0	0	2.496.549	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.496.549</u>	<u>0</u>
GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010 (continuación)

	BNY Mellon Global Intrepid Fund	BNY Mellon Global Property Securities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)*	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Japan Equity Fund	BNY Mellon Japan Equity Value Fund
Notas	USD	EUR	EUR	USD	USD	JPY
Acción de clase K (Hedged) (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase M (Hedged) (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase M (Accumulation) (Hedged) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase M (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase P (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase R (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase R (Hedged) (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase R (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase S (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase S (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase T (Hedged) (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase T (Accumulation) (Hedged) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010 (continuación)

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	BNY Mellon Pan European Equity Fund	BNY Mellon S&P 500® Index Tracker	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Sterling Bond Fund	BNY Mellon UK Equity Fund	BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund	BNY Mellon U.S. Equity Fund	BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund
EUR	EUR	USD	EUR	GBP	GBP	USD	USD	USD
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	0	0	3.773
0	0	0	0	0	0	0	0	967
0	0	0	0	0	0	0	0	(904)
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.836</u>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	0	0	0	0
92.102.104	0	0	0	0	0	0	0	0
(1.526.533)	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>90.575.571</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010 (continuación)

	BNY Mellon Global Intrepid Fund	BNY Mellon Global Property Securities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)*	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Japan Equity Fund	BNY Mellon Japan Equity Value Fund
Notas	USD	EUR	EUR	USD	USD	JPY
Acción de clase T (Accumulation) (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase X (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	13.263.355	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	15.917.175	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	(7.635.319)	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	21.545.211	0	0
Acción de clase X (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	93.648.623	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	(27.735.218)	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	65.913.405	0	0	0	0	0
Acción de clase X (Hedged) (JPY)	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase X (Income) (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase X (Income) (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010 (continuación)

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	BNY Mellon Pan European Equity Fund	BNY Mellon S&P 500® Index Tracker	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Sterling Bond Fund	BNY Mellon UK Equity Fund	BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund	BNY Mellon U.S. Equity Fund	BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund
EUR	EUR	USD	EUR	GBP	GBP	USD	USD	USD
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	227.322.727	0	0
0	0	0	0	0	0	705.442.704	0	0
0	0	0	0	0	0	(932.765.431)	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	70.630.749	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	(7.312.614)	0	0	0	0	0	0
0	0	63.318.135	0	0	0	0	0	0
JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1.062.513.735	0	0
0	0	0	0	0	0	(723.447.225)	0	0
0	0	0	0	0	0	339.066.510	0	0
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009

		BNY Mellon Asian Equity Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Continental European Equity Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund
	Notas	USD	USD	EUR	USD	USD	USD
Activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación al comienzo del ejercicio		671.945.033	34.149.980	125.972.921	162.513.530	689.041.215	0
Ajuste de divisas	19	0	0	0	0	0	0
Incremento/(disminución) del activo atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación		355.411.147	84.468.310	13.288.794	40.439.418	185.249.381	25.718.230
Producto de la emisión de acciones rescatables de participación		295.065.034	289.805.455	19.566.270	1.406.221.810	2.141.736.077	333.846.228
Coste del rescate de acciones rescatables de participación		(623.134.190)	(122.520.143)	(89.243.991)	(1.280.835.898)	(1.443.497.198)	(263.776.807)
Factor de equiparación		0	0	0	0	0	0
Incremento/(disminución) neto(a) del activo neto por operaciones con acciones		(328.069.156)	167.285.312	(69.677.721)	125.385.912	698.238.879	70.069.421
Activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación al final del ejercicio		699.287.024	285.903.602	69.583.994	328.338.860	1.572.529.475	95.787.651
Operaciones con acciones							
Acción de clase A (USD)		USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio		131.745.908	23.241.425	8.913.906	1.454.174	26.994.131	0
Acciones emitidas durante el ejercicio		45.474.041	74.987.779	1.209.052	12.067.812	18.706.069	4.882.926
Acciones reembolsadas durante el ejercicio		(71.855.535)	(25.301.863)	(2.173.714)	(11.770.984)	(32.254.176)	(10.233)
Acciones en circulación al final del ejercicio		105.364.414	72.927.341	7.949.244	1.751.002	13.446.024	4.872.693
Acción de clase A (EUR)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio		34.650.768	6.580.849	16.109.652	140.439	17.759.457	0
Acciones emitidas durante el ejercicio		27.434.815	71.370.153	8.493.522	1.056.261	11.702.628	10.000
Acciones reembolsadas durante el ejercicio		(34.458.269)	(21.844.778)	(13.019.922)	(134.166)	(20.476.615)	0
Acciones en circulación al final del ejercicio		27.627.314	56.106.224	11.583.252	1.062.534	8.985.470	10.000
Acción de clase A (Accumulation) (GBP)		GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio		0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio		0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio		0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio		0	0	0	0	0	0
Acción de clase B (USD)		USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio		7.953.697	0	22.092.733	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio		172	0	104	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio		(1.469.839)	0	(3.371.320)	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio		6.484.030	0	18.721.517	0	0	0
Acción de clase B (EUR)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio		0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio		0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio		0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio		0	0	0	0	0	0
Acción de clase C (USD)		USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio		176.984.867	14.466.011	35.834.043	127.287	42.093.737	0
Acciones emitidas durante el ejercicio		35.849.430	47.859.385	623.114	29.868.627	421.955.860	100.000
Acciones reembolsadas durante el ejercicio		(133.891.297)	(45.785.522)	(35.150.659)	(5.252.801)	(105.437.902)	(91.466)
Acciones en circulación al final del ejercicio		78.943.000	16.539.874	1.306.498	24.743.113	358.611.695	8.534
Acción de clase C (EUR)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio		23.139.351	7.069.488	39.141.211	91.723	16.485.506	0
Acciones emitidas durante el ejercicio		30.896.342	44.086.055	10.198.666	620.317	35.965.405	2.446.741
Acciones reembolsadas durante el ejercicio		(27.005.101)	(12.364.083)	(32.384.622)	(94.863)	(15.092.544)	(522.718)
Acciones en circulación al final del ejercicio		27.030.592	38.791.460	16.955.255	617.177	37.358.367	1.924.023
Acción de clase C (Income) (GBP)		GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio		79.305	1.092.107	0	0	22.336.542	0
Acciones emitidas durante el ejercicio		504.856	1.981.340	0	0	11.883.004	5.245.515
Acciones reembolsadas durante el ejercicio		(296.366)	(875.840)	0	0	(18.217.609)	0
Acciones en circulación al final del ejercicio		287.795	2.197.607	0	0	16.001.937	5.245.515
Acción de clase C (Income) (USD)		USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio		0	0	0	0	12.897.354	0
Acciones emitidas durante el ejercicio		0	0	0	0	7.696.742	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio		0	0	0	0	(10.596.199)	0
Acciones en circulación al final del ejercicio		0	0	0	0	9.997.897	0

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009

BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund	BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker	BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon European Ethical Index Tracker	BNY Mellon Evolution Core Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Currency Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Currency Option Fund	BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund USD	BNY Mellon Global Bond Fund USD
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD
0	40.591.290	350.909.669	6.395.023	7.242.484	3.868.065	149.675.648	49.674.149	0	1.119.429.670
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.074.001	949.982	63.216.607	1.085.196	(25.025)	49.688	(8.101.373)	3.165.317	(241.795)	8.119.249
35.551.752	15.995.280	583.208.327	3.390.316	0	0	275.171.305	32.056.949	4.556.287	248.999.714
(514.254)	(41.319.148)	(221.339.230)	(10.870.535)	(7.217.459)	(3.917.753)	(211.775.732)	(45.572.648)	0	(678.486.767)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.037.498	(25.323.868)	361.869.097	(7.480.219)	(7.217.459)	(3.917.753)	63.395.573	(13.515.699)	4.556.287	(429.487.053)
37.111.499	16.217.404	775.995.373	0	0	0	204.969.848	39.323.767	4.314.492	698.061.866
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	0	9.446	0	145.395.785
0	0	0	0	0	0	0	19	0	38.330.825
0	0	0	0	0	0	0	(8.197)	0	(99.706.515)
0	0	0	0	0	0	0	1.268	0	84.020.095
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	3.560.193	29.173.437	3.102.444	28.865	24.313	61.688	246.197	0	45.341.452
515.723	508.312	213.497.564	4.350.993	0	0	37.685	57.531	0	12.502.752
(486.793)	(2.764.388)	(39.894.081)	(7.453.437)	(28.865)	(24.313)	(47.550)	(224.729)	0	(29.614.489)
28.930	1.304.117	202.776.920	0	0	0	51.823	78.999	0	28.229.715
GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.895.796
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	(735.909)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159.887
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	0	392	0	153.053.270
0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.488.145
0	0	0	0	0	0	0	(220)	0	(93.414.624)
0	0	0	0	0	0	0	172	0	94.126.791
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	27.617.119	251.331.172	6.254.096	34.000	21.849	208.885	155.092	0	122.679.978
10.000	11.694.648	216.127.615	627.915	0	0	627.043	58.825	0	23.412.773
0	(28.557.872)	(129.686.652)	(6.882.011)	(34.000)	(21.849)	(204.515)	(22.709)	0	(75.860.587)
10.000	10.753.895	337.772.135	0	0	0	631.413	191.208	0	70.232.164
GBP	GBP	EUR	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.458.237
0	0	12.040.657	0	0	0	0	0	0	9.533.515
0	0	(463.325)	0	0	0	0	0	0	(6.284.210)
0	0	11.577.332	0	0	0	0	0	0	9.707.542
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 (continuación)

	BNY Mellon Asian Equity Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Continental European Equity Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund
Notas	USD	USD	EUR	USD	USD	USD
Acción de clase C (Accumulation) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	9.197.966	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	9.197.966	0
Acción de clase D (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase H (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	100.000	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	5.662.848	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	(382.693)	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	5.380.155	0
Acción de clase H (Accumulation) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase H (Hedged) (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase I (Income) (Hedged) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase I (Hedged) (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	1.570.000	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	4.880.160	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	(5.723.240)	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	726.920	0
Acción de clase I (Accumulation) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase I (Accumulation) (Hedged) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase I (Income) (Hedged) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase I (Hedged) (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0

109

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 (continuación)

	BNY Mellon Asian Equity Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Continental European Equity Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund
Notas	USD	USD	EUR	USD	USD	USD
Acción de clase K (Hedged) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase K (Hedged) (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase M (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	1.000	1.000	0	0	1.000	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	10	36.799	0	0	17.571	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	(935)	(3.392)	0	0	(919)	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	75	34.407	0	0	17.652	0
Acción de clase P (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase R (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase R (Hedged) (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase R (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase S (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase S (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase T (Hedged) (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase T (Accumulation) (Hedged) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 (continuación)

BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund	BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker	BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon European Ethical Index Tracker	BNY Mellon Evolution Core Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Currency Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Currency Option Fund	BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund USD	BNY Mellon Global Bond Fund
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD
GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
0	0	0	0	0	0	340.672	0	0	0
0	0	0	0	0	0	29.757	0	0	0
0	0	0	0	0	0	(141.365)	0	0	0
0	0	0	0	0	0	229.064	0	0	0
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	247.333	0	0	0
0	0	0	0	0	0	215.892	0	0	0
0	0	0	0	0	0	(211.042)	0	0	0
0	0	0	0	0	0	252.183	0	0	0
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.153
0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.277)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.876
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	6.000	839	13.398	17.001	0	0
0	0	0	0	0	0	6.373	0	0	0
0	0	0	0	(6.000)	(839)	(8.198)	(15.249)	0	0
0	0	0	0	0	0	11.573	1.752	0	0
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	9.460	1.000	0	0
0	0	0	0	0	0	(948)	(887)	0	0
0	0	0	0	0	0	8.512	113	0	0
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1.000	5.000	0
0	0	0	0	0	0	0	(873)	0	0
0	0	0	0	0	0	0	127	5.000	0
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1.207.957	198.057	0	0
0	0	0	0	0	0	(612.045)	(135.692)	0	0
0	0	0	0	0	0	595.912	62.365	0	0
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	11.967	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	11.967	0
GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	346.262	0	1.000	0
0	0	0	0	0	0	(84.425)	0	0	0
0	0	0	0	0	0	261.837	0	1.000	0

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 (continuación)

	BNY Mellon Asian Equity Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Continental European Equity Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund
Notas	USD	USD	EUR	USD	USD	USD
Acción de clase T (Accumulation) (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase X (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	1.665.882	461.652.690	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	124.683.854	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	(586.725)	(134.001.378)	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	1.079.157	452.335.166	0
Acción de clase X (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	44.847	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	(44.847)	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase X (Hedged) (JPY)	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase X (Income) (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	156.475.970	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	1.138.016.146	881.640.716	200.995.517
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	(1.062.494.750)	(645.540.743)	(159.682.283)
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	231.997.366	236.099.973	41.313.234
Acción de clase X (Income) (EUR)	EUR	EUR	EUR	USD	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 (continuación)

BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund	BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker	BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon European Ethical Index Tracker	BNY Mellon Evolution Core Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Currency Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Currency Option Fund	BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund USD	BNY Mellon Global Bond Fund
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	19.862	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19.862</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.933.271
0	0	0	0	0	0	0	0	0	852.917
0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2.755.569)
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.030.619</u>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.431
35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	(84.431)
<u>35.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.798.011
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.665.759
0	0	0	0	0	0	0	0	0	(41.286.458)
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.177.312</u>
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 (continuación)

		BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	BNY Mellon Global Equity Fund	BNY Mellon Global Extended Alpha Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)	BNY Mellon Global Intrepid Fund	BNY Mellon Global Property Securities Fund
	Notas	USD	USD	USD	EUR	USD	EUR
Activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación al comienzo del ejercicio		86.219.665	178.520.381	8.546.872	238.559.501	252.429.308	2.882.214
Ajuste de divisas	19	0	0	0	0	0	0
Incremento/(disminución) del activo atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación		84.456.293	70.419.560	(1.804.443)	111.440.272	82.874.478	1.991.918
Producto de la emisión de acciones rescatables de participación		92.174.056	112.961.117	3.027	2.656.077.821	79.943.017	6.125.961
Coste del rescate de acciones rescatables de participación		(227.345.414)	(39.825.070)	(6.745.456)	(2.272.161.438)	(112.413.692)	(2.127.676)
Factor de equiparación		0	0	0	0	0	0
Incremento/(disminución) neto(a) del activo neto por operaciones con acciones		(135.171.358)	73.136.047	(6.742.429)	383.916.383	(32.470.675)	3.998.285
Activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación al final del ejercicio		35.504.600	322.075.988	0	733.916.156	302.833.111	8.872.417
Operaciones con acciones							
Acción de clase A (USD)		USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio		735.829	20.580.687	250.167	0	20.027.441	1.250.570
Acciones emitidas durante el ejercicio		1.032.229	7.122.022	133	0	8.317.494	292.161
Acciones reembolsadas durante el ejercicio		(531.146)	(6.332.510)	(250.300)	0	(9.651.246)	(260.000)
Acciones en circulación al final del ejercicio		1.236.912	21.370.199	0	0	18.693.689	1.282.731
Acción de clase A (EUR)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio		694.038	5.666.852	167.609	7.927.978	19.468.526	1.563.425
Acciones emitidas durante el ejercicio		2.867.751	4.235.954	0	30.630.486	15.740.872	13.733
Acciones reembolsadas durante el ejercicio		(1.135.842)	(5.877.547)	(167.609)	(13.057.506)	(14.892.786)	(7.000)
Acciones en circulación al final del ejercicio		2.425.947	4.025.259	0	25.500.958	20.316.612	1.570.158
Acción de clase A (Accumulation) (GBP)		GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio		0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio		0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio		0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio		0	0	0	0	0	0
Acción de clase B (USD)		USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio		0	23.721.847	0	0	2.003.696	0
Acciones emitidas durante el ejercicio		0	336	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio		0	(1.364.288)	0	0	(266.576)	0
Acciones en circulación al final del ejercicio		0	22.357.895	0	0	1.737.120	0
Acción de clase B (EUR)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio		0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio		0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio		0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio		0	0	0	0	0	0
Acción de clase C (USD)		USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio		637.358	9.186.285	13.500.000	0	43.421.606	1.250.570
Acciones emitidas durante el ejercicio		1.123.301	3.819.770	0	0	22.323.734	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio		(349.960)	(812.734)	(13.500.000)	0	(20.620.105)	0
Acciones en circulación al final del ejercicio		1.410.699	12.193.321	0	0	45.125.235	1.250.570
Acción de clase C (EUR)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio		42.862.193	65.744.759	167.609	1.746.906	44.332.509	1.563.425
Acciones emitidas durante el ejercicio		31.300.506	23.796.400	0	143.109.285	23.039.642	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio		(69.111.725)	(18.142.922)	(167.609)	(5.013.243)	(40.555.141)	0
Acciones en circulación al final del ejercicio		5.050.974	71.398.237	0	139.842.948	26.817.010	1.563.425
Acción de clase C (Income) (GBP)		GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio		0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio		0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio		0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio		0	0	0	0	0	0
Acción de clase C (Income) (USD)		USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio		0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio		0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio		0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio		0	0	0	0	0	0

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 (continuación)

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Japan Equity Fund	BNY Mellon Japan Equity Value Fund	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	BNY Mellon Pan European Equity Fund	BNY Mellon S&P 500® Index Tracker	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Sterling Bond Fund	BNY Mellon UK Equity Fund	BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund
USD	USD	JPY	EUR	EUR	USD	EUR	GBP	GBP	USD
0	11.038.904	573.861.781	36.298.138	25.255.376	97.869.643	27.409.915	6.852.035	24.906.939	265.975.265
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.657.059	(575.330)	35.734.272	25.431.554	5.426.848	45.125.366	10.339.574	12.932	4.259.560	85.879.635
21.044.395	2.825.830	969.258	184.120.552	17.826.418	171.698.913	32.936.562	3.883.170	10.984.729	1.782.943.837
0	(8.763.295)	(19.397.243)	(62.404.811)	(33.542.482)	(82.055.498)	(44.246.051)	(3.347.128)	(7.614.759)	(1.712.461.205)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.044.395	(5.937.465)	(18.427.985)	121.715.741	(15.716.064)	89.643.415	(11.309.489)	536.042	3.369.970	70.482.632
22.701.454	4.526.109	591.168.068	183.445.433	14.966.160	232.638.424	26.440.000	7.401.009	32.536.469	422.337.532
USD	USD	JPY	USD	USD	USD	USD	GBP	GBP	USD
0	4.824.774	56.044	196.283	318.166	52.772.450	0	2.227.454	9.062.721	70.352.397
49.000	3.218.764	38	9.892.854	365.446	44.753.492	0	1.787.793	5.576.713	62.037.615
0	(4.617.465)	(2.152)	(607.751)	(363.583)	(21.525.351)	0	(1.215.465)	(3.675.056)	(128.812.802)
49.000	3.426.073	53.930	9.481.386	320.029	76.000.591	0	2.799.782	10.964.378	3.577.210
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	357.066	3.359	698.778	14.545.303	4.919.047	6.080.687	3.221.444	3.449.108	9.312.581
0	158.590	155	27.043.946	3.855.026	2.960.849	20.404.123	1.484.251	1.373.532	110.945.497
0	(296.678)	(1.564)	(3.491.857)	(13.932.194)	(7.048.968)	(16.536.972)	(1.794.122)	(1.616.806)	(102.602.316)
0	218.978	1.950	24.250.867	4.468.135	830.928	9.947.838	2.911.573	3.205.834	17.655.762
GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	57.444	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	57.444	0	0	0	0	0	0
USD	USD	JPY	USD	USD	USD	USD	GBP	GBP	USD
0	1.807.725	0	0	0	0	0	593.015	2.437.395	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	(254.614)	0	0	0	0	0	(77.556)	(169.600)	0
0	1.553.112	0	0	0	0	0	515.459	2.267.795	0
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	106.027	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	106.027	0	0	0	0	0
USD	USD	JPY	USD	USD	USD	USD	GBP	GBP	USD
0	58	50.000	4.055.310	4.216.624	49.520.864	0	0	2.742.599	37.086.965
6.718.760	0	0	140.192.942	0	80.532.456	0	0	1.516.169	39.729.569
0	0	0	(12.711.140)	(853.609)	(58.456.945)	0	0	(1.449.833)	(35.860.359)
6.718.760	58	50.000	131.537.112	3.363.015	71.596.375	0	0	2.808.935	40.956.175
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	5.688.978	1.447	43.402.695	9.457.961	12.888.508	12.850.924	0	2.618.950	4.701.596
0	0	0	83.776.140	16.097.656	5.932.598	1.585.629	0	30.568	1.710.174
0	(5.688.978)	0	(58.440.763)	(21.021.863)	(7.007.311)	(10.716.499)	0	(18.951)	(6.052.504)
0	0	1.447	68.738.072	4.533.754	11.813.795	3.720.054	0	2.630.567	359.266
GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
0	0	0	0	0	0	0	82.318	3.198.339	0
0	0	0	0	0	0	0	2.957	2.222.707	0
0	0	0	0	0	0	0	0	(324.175)	0
0	0	0	0	0	0	0	85.275	5.096.871	0
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 (continuación)

	BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	BNY Mellon Global Equity Fund	BNY Mellon Global Extended Alpha Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)	BNY Mellon Global Intrepid Fund	BNY Mellon Global Property Securities Fund
Notas	USD	USD	USD	EUR	USD	EUR
Acción de clase C (Accumulation) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase D (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase H (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	168.183	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	(168.183)	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase H (Accumulation) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase H (Hedged) (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase I (Income) (Hedged) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase I (Hedged) (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	113.810	167.609	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	(89.977)	(167.609)	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	23.833	0	0	0	0
Acción de clase I (Accumulation) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	124.644	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	(124.644)	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase I (Accumulation) (Hedged) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase I (Income) (Hedged) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	4.904.425
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	(1.424.613)
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	3.479.812
Acción de clase I (Hedged) (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0

117

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 (continuación)

	BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	BNY Mellon Global Equity Fund	BNY Mellon Global Extended Alpha Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)	BNY Mellon Global Intrepid Fund	BNY Mellon Global Property Securities Fund
Notas	USD	USD	USD	EUR	USD	EUR
Acción de clase K (Hedged) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase K (Hedged) (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase M (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	1.000	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	854	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	(891)	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	963	0	0	0	0
Acción de clase P (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase R (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase R (Hedged) (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase R (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase S (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase S (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase T (Hedged) (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase T (Accumulation) (Hedged) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0

119

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 (continuación)

	BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	BNY Mellon Global Equity Fund	BNY Mellon Global Extended Alpha Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)	BNY Mellon Global Intrepid Fund	BNY Mellon Global Property Securities Fund
Notas	USD	USD	USD	EUR	USD	EUR
Acción de clase T (Accumulation) (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase X (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	44.321.576	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	7.552.887	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	(2.698.621)	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	49.175.842	0	0	0	0
Acción de clase X (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	1.614.319	108.153.651	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	43.701.231	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	(629.895)	(14.505.028)	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	43.701.231	0	984.424	93.648.623	0
Acción de clase X (Hedged) (JPY)	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase X (Income) (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Acción de clase X (Income) (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0	0	300.564.038	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0	0	2.625.408.194	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0	0	(2.393.690.026)	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0	0	532.282.206	0	0

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 (continuación)

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Japan Equity Fund	BNY Mellon Japan Equity Value Fund	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	BNY Mellon Pan European Equity Fund	BNY Mellon S&P 500® Index Tracker	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Sterling Bond Fund	BNY Mellon UK Equity Fund	BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund
USD	USD	JPY	EUR	EUR	USD	EUR	GBP	GBP	USD
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.287.945
13.263.355	0	0	0	0	0	0	0	0	1.110.675.599
0	0	0	0	0	0	0	0	0	(995.640.817)
13.263.355	0	0	0	0	0	0	0	0	227.322.727
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	94.724	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	70.630.749	0	0	0	0
0	(94.724)	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	70.630.749	0	0	0	0
JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 (continuación)

		BNY Mellon U.S. Equity Fund	BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund	Total al 31 de diciembre de 2009
	Notas	USD	USD	USD
Activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación al comienzo del ejercicio		8.178.514	3.449.306	5.129.723.176
Ajuste de divisas	19	0	0	98.187.332
Incremento/(disminución) del activo atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación		2.143.088	7.262.780	1.404.851.367
Producto de la emisión de acciones rescatables de participación		12.871.131	33.773.399	12.438.972.491
Coste del rescate de acciones rescatables de participación		(4.953.629)	(16.422.028)	(10.888.304.240)
Factor de equiparación		0	0	0
Incremento/(disminución) neto(a) del activo neto por operaciones con acciones		7.917.502	17.351.371	1.550.668.251
Activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación al final del ejercicio		18.239.104	28.063.457	8.183.430.126
Operaciones con acciones				
Acción de clase A (USD)		USD	USD	
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio		9.374.503	1.195.692	
Acciones emitidas durante el ejercicio		2.569.659	3.820.969	
Acciones reembolsadas durante el ejercicio		(4.052.182)	(764.859)	
Acciones en circulación al final del ejercicio		7.891.980	4.251.802	
Acción de clase A (EUR)		EUR	EUR	
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio		331.094	777.942	
Acciones emitidas durante el ejercicio		3.135.668	10.623.287	
Acciones reembolsadas durante el ejercicio		(2.838.905)	(5.491.661)	
Acciones en circulación al final del ejercicio		627.857	5.909.568	
Acción de clase A (Accumulation) (GBP)		GBP	GBP	
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio		0	0	
Acciones emitidas durante el ejercicio		0	0	
Acciones reembolsadas durante el ejercicio		0	0	
Acciones en circulación al final del ejercicio		0	0	
Acción de clase B (USD)		USD	USD	
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio		1.902.110	0	
Acciones emitidas durante el ejercicio		2.858	0	
Acciones reembolsadas durante el ejercicio		(245.785)	0	
Acciones en circulación al final del ejercicio		1.659.183	0	
Acción de clase B (EUR)		EUR	EUR	
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio		0	0	
Acciones emitidas durante el ejercicio		0	0	
Acciones reembolsadas durante el ejercicio		0	0	
Acciones en circulación al final del ejercicio		0	0	
Acción de clase C (USD)		USD	USD	
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio		597.435	1.150.000	
Acciones emitidas durante el ejercicio		3.492.821	1.611.599	
Acciones reembolsadas durante el ejercicio		(218.909)	(5.600)	
Acciones en circulación al final del ejercicio		3.871.347	2.755.999	
Acción de clase C (EUR)		EUR	EUR	
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio		106.477	743.469	
Acciones emitidas durante el ejercicio		0	2.203.635	
Acciones reembolsadas durante el ejercicio		(84.052)	(1.823.625)	
Acciones en circulación al final del ejercicio		22.425	1.123.479	
Acción de clase C (Income) (GBP)		GBP	GBP	
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio		0	101.859	
Acciones emitidas durante el ejercicio		0	211.632	
Acciones reembolsadas durante el ejercicio		0	0	
Acciones en circulación al final del ejercicio		0	313.491	
Acción de clase C (Income) (USD)		USD	USD	
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio		0	0	
Acciones emitidas durante el ejercicio		0	0	
Acciones reembolsadas durante el ejercicio		0	0	
Acciones en circulación al final del ejercicio		0	0	

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 (continuación)

	BNY Mellon U.S. Equity Fund	BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund
Notas	USD	USD
Acción de clase C (Accumulation) (GBP)	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	101.859
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	62.015
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	163.874
Acción de clase D (EUR)	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0
Acción de clase H (EUR)	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	13.515	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	13.515	0
Acción de clase H (Accumulation) (GBP)	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0
Acción de clase H (Hedged) (USD)	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0
Acción de clase I (Income) (Hedged) (GBP)	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	2.874.454	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	(11.446)	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	2.863.008	0
Acción de clase I (Hedged) (EUR)	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	2.496.549	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	2.496.549	0
Acción de clase I (Accumulation) (GBP)	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0
Acción de clase I (Accumulation) (Hedged) (GBP)	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0
Acción de clase I (Income) (Hedged) (GBP)	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0
Acción de clase I (Hedged) (USD)	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0

	BNY Mellon U.S. Equity Fund	BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund
Notas	USD	USD
Acción de clase K (Hedged) (GBP)	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0
Acción de clase K (Hedged) (USD)	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0
Acción de clase M (USD)	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	1.000
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	4.058
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	(1.285)
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	3.773
Acción de clase P (EUR)	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0
Acción de clase R (EUR)	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0
Acción de clase R (Hedged) (EUR)	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0
Acción de clase R (USD)	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0
Acción de clase S (EUR)	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0
Acción de clase S (USD)	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0
Acción de clase T (Hedged) (EUR)	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0
Acción de clase T (Accumulation) (Hedged) (GBP)	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 (continuación)

	BNY Mellon U.S. Equity Fund	BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund
Notas	USD	USD
Acción de clase T (Accumulation) (USD)	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0
Acción de clase X (USD)	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0
Acción de clase X (EUR)	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0
Acción de clase X (Hedged) (JPY)	JPY	JPY
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0
Acción de clase X (Income) (USD)	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0
Acción de clase X (Income) (EUR)	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio	0	0
Acciones emitidas durante el ejercicio	0	0
Acciones reembolsadas durante el ejercicio	0	0
Acciones en circulación al final del ejercicio	0	0

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2009

		BNY Mellon Asian Equity Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Continental European Equity Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund
	Notas	USD	USD	EUR	USD	USD	USD
Activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación al comienzo del periodo		671.945.033	34.149.980	125.972.921	162.513.530	689.041.215	0
Ajuste de divisas	19	0	0	0	0	0	0
Incremento/(disminución) del activo atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación		176.784.771	22.815.275	1.341.534	14.084.588	67.332.962	9.100.398
Producto de la emisión de acciones rescatables de participación		155.795.119	80.574.183	13.984.217	53.995.494	334.962.196	28.692.902
Coste del rescate de acciones rescatables de participación		(205.404.957)	(22.905.830)	(67.815.328)	(38.046.938)	(272.576.019)	(230.040)
Factor de equiparación		0	0	0	0	0	0
Incremento/(disminución) neto(a) del activo neto por operaciones con acciones		(49.609.838)	57.668.353	(53.831.111)	15.948.556	62.386.177	28.462.862
Activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación al final del periodo		799.119.966	114.633.608	73.483.344	192.546.674	818.760.354	37.563.260
Operaciones con acciones							
Acción de clase A (USD)		USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo		131.745.908	23.241.425	8.913.906	1.454.174	26.994.131	0
Acciones emitidas durante el periodo		27.605.849	25.827.614	702.755	7.274.790	1.696.153	24.179
Acciones reembolsadas durante el periodo		(36.216.311)	(12.193.769)	(1.207.611)	(2.481.934)	(26.884.987)	0
Acciones en circulación al final del periodo		123.135.446	36.875.270	8.409.050	6.247.030	1.805.297	24.179
Acción de clase A (EUR)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo		34.650.768	6.580.849	16.109.652	140.439	17.759.457	0
Acciones emitidas durante el periodo		19.822.684	16.666.015	4.460.786	275.986	4.366.586	10.000
Acciones reembolsadas durante el periodo		(25.927.565)	(2.331.770)	(5.043.654)	(87.189)	(19.018.207)	0
Acciones en circulación al final del periodo		28.545.887	20.915.094	15.526.784	329.236	3.107.836	10.000
Acción de clase B (USD)		USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo		7.953.697	0	22.092.733	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo		118	0	87	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo		(698.446)	0	(2.499.196)	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo		7.255.369	0	19.593.624	0	0	0
Acción de clase B (EUR)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo		0	0	0	0	0	0
Acción de clase C (USD)		USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo		176.984.867	14.466.011	35.834.043	127.287	42.093.737	0
Acciones emitidas durante el periodo		21.059.736	22.981.780	734.074	4.350.878	123.177.914	100.000
Acciones reembolsadas durante el periodo		(38.484.229)	(2.442.873)	(34.888.196)	(1.671.535)	(49.044.715)	(91.466)
Acciones en circulación al final del periodo		159.560.374	35.004.918	1.679.921	2.806.630	116.226.936	8.534
Acción de clase C (EUR)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo		23.139.351	7.069.488	39.141.211	91.723	16.485.506	0
Acciones emitidas durante el periodo		16.584.702	21.410.101	9.552.627	0	10.140.664	100.000
Acciones reembolsadas durante el periodo		(16.958.203)	(8.627.732)	(22.839.869)	(79.850)	(4.539.429)	(87.275)
Acciones en circulación al final del periodo		22.765.850	19.851.857	25.853.969	11.873	22.086.741	12.725
Acción de clase C (Income) (GBP)		GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo		79.305	1.092.107	0	0	22.336.542	0
Acciones emitidas durante el periodo		133.633	1.144.741	0	0	3.818.395	0
Acciones reembolsadas durante el periodo		(70.826)	(252.603)	0	0	(11.593.724)	0
Acciones en circulación al final del periodo		142.112	1.984.245	0	0	14.561.213	0
Acción de clase C (Income) (USD)		USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo		0	0	0	0	12.897.354	0
Acciones emitidas durante el periodo		0	0	0	0	1.534.069	0
Acciones reembolsadas durante el periodo		0	0	0	0	(1.573.178)	0
Acciones en circulación al final del periodo		0	0	0	0	12.858.245	0
Acción de clase C (Accumulation) (GBP)		GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo		0	0	0	0	0	0
Acción de clase D (EUR)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo		0	0	0	0	0	0

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2009

BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker	BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon European Ethical Index Tracker	BNY Mellon Evolution Core Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Currency Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Currency Option Fund	BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund USD	BNY Mellon Global Bond Fund	BNY Mellon Global Emerging Markets Fund
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD
40.591.290 0	350.909.669 0	6.395.023 0	7.242.484 0	3.868.065 0	149.675.648 0	49.674.149 0	0 0	1.119.429.670 0	86.219.665 0
213.701 10.334.395 (17.013.226) 0	19.488.762 223.848.837 (147.233.799) 0	94.715 1.888.317 (3.428.225) 0	(25.025) 0 (7.217.459) 0	49.688 0 (3.917.753) 0	4.364.695 189.679.965 (139.083.816) 0	860.165 12.733.194 (26.015.694) 0	85.893 3.125.757 0 0	(34.048.028) 150.823.020 (479.609.903) 0	44.827.939 35.424.375 (20.713.649) 0
(6.678.831)	76.615.038	(1.539.908)	(7.217.459)	(3.917.753)	50.596.149	(13.282.500)	3.125.757	(328.786.883)	14.710.726
34.126.160	447.013.469	4.949.830	0	0	204.636.492	37.251.814	3.211.650	756.594.759	145.758.330
USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 9.446 9 (8.197)	USD 0 0 0	USD 145.395.785 18.664.652 (79.284.904)	USD 735.829 452.516 (504.873)
0	0	0	0	0	0	1.258	0	84.775.533	683.472
EUR 3.560.193 29.849 (867.762)	EUR 29.173.437 57.479.610 (19.072.699)	EUR 3.102.444 2.458.360 (1.251.587)	EUR 28.865 0 (28.865)	EUR 24.313 0 (24.313)	EUR 61.688 30.062 (11.631)	EUR 246.197 53.392 (178.719)	EUR 0 0 0	EUR 45.341.452 7.683.994 (22.571.213)	EUR 694.038 1.059.790 (382.637)
2.722.280	67.580.348	4.309.217	0	0	80.119	120.870	0	30.454.233	1.371.191
USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 2.895.796 0 (498.877)	USD 0 0 0
0	0	0	0	0	0	0	0	2.396.919	0
EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 392 0 0	USD 0 0 0	USD 153.053.270 23.845.435 (62.375.966)	USD 637.358 222.640 (123.187)
0	0	0	0	0	0	392	0	114.522.739	736.811
EUR 27.617.119 7.951.682 (12.312.956)	EUR 251.331.172 115.630.261 (97.499.440)	EUR 6.254.096 612.545 (4.245.520)	EUR 34.000 0 (34.000)	EUR 21.849 0 (21.849)	EUR 208.885 248.659 (69.968)	EUR 155.092 0 (7.963)	EUR 0 0 0	EUR 122.679.978 17.159.018 (57.632.880)	EUR 42.862.193 17.534.865 (8.256.414)
23.255.845	269.461.993	2.621.121	0	0	387.576	147.129	0	82.206.116	52.140.644
GBP 0 0 0	EUR 0 4.930.320 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 6.458.237 6.523.568 (6.248.312)	GBP 0 0 0
0	4.930.320	0	0	0	0	0	0	6.733.493	0
USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 6.000 0 (6.000)	EUR 1.000 0 (1.000)	EUR 713.788 337.296 (803.807)	EUR 137.714 1.506 (102.877)	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0
0	0	0	0	0	247.277	36.343	0	0	0

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2009 (continuación)

	BNY Mellon Asian Equity Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Continental European Equity Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund
Notas	USD	USD	EUR	USD	USD	USD
Acción de clase H (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	100.000	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	66.925	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	(155.703)	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	11.222	0
Acción de clase H (Accumulation) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase H (Hedged) (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase I (Income) (Hedged) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase I (Hedged) (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	1.570.000	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	4.165.159	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	(5.723.239)	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	11.920	0
Acción de clase I (Accumulation) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase I (Accumulation) (Hedged) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase I (Hedged) (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase K (Hedged) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase K (Hedged) (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase M (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	1.000	1.000	0	0	1.000	0
Acciones emitidas durante el periodo	10	2.617	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	(932)	(1.289)	0	0	(919)	0
Acciones en circulación al final del periodo	78	2.328	0	0	81	0
Acción de clase P (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2009 (continuación)

BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker	BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon European Ethical Index Tracker	BNY Mellon Evolution Core Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Currency Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Currency Option Fund	BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund USD	BNY Mellon Global Bond Fund	BNY Mellon Global Emerging Markets Fund
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	0	0	0	20,549,832	0
0	0	0	0	0	0	0	0	129,424	0
0	0	0	0	0	0	0	0	(15,199,242)	0
0	0	0	0	0	0	0	0	5,480,014	0
GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
0	0	0	0	0	0	2,791	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	(1,344)	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,447	0	0	0
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	1,043	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	(882)	0	0	0
0	0	0	0	0	0	161	0	0	0
GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	0	0	0	38,433,022	0
0	0	0	0	0	0	0	0	6,551,094	0
0	0	0	0	0	0	0	0	(12,552,164)	0
0	0	0	0	0	0	0	0	32,431,952	0
GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
0	0	0	0	0	0	1,344	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	(1,200)	0	0	0
0	0	0	0	0	0	144	0	0	0
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	71,608	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	(1,043)	0	0	0
0	0	0	0	0	0	70,565	0	0	0
GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
0	0	0	0	0	340,672	0	0	0	0
0	0	0	0	0	23,350	0	0	0	0
0	0	0	0	0	(110,924)	0	0	0	0
0	0	0	0	0	253,098	0	0	0	0
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	247,333	0	0	0	0
0	0	0	0	0	166,859	0	0	0	0
0	0	0	0	0	(131,507)	0	0	0	0
0	0	0	0	0	282,685	0	0	0	0
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	11,340	0
0	0	0	0	0	0	0	0	(852)	0
0	0	0	0	0	0	0	0	11,488	0
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	6,000	839	13,398	17,001	0	0	0
0	0	0	0	0	6,373	0	0	0	0
0	0	0	(6,000)	(839)	(1,322)	(15,179)	0	0	0
0	0	0	0	0	18,449	1,822	0	0	0

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2009 (continuación)

	BNY Mellon Asian Equity Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Continental European Equity Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund
Notas	USD	USD	EUR	USD	USD	USD
Acción de clase R (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase R (Hedged) (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase R (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase S (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase S (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase T (Hedged) (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase T (Accumulation) (Hedged) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase X (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	1.665.882	461.652.690	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	(586.725)	(126.847.312)	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	1.079.157	334.805.378	0
Acción de clase X (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	44.847	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	160.932.033	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	(44.847)	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	160.932.033	0
Acción de clase X (Hedged) (JPY)	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase X (Income) (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	156.475.970	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	36.344.595	0	27.638.469
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	(32.788.460)	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	160.032.105	0	27.638.469
Acción de clase X (Income) (EUR)	EUR	EUR	EUR	USD	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2009 (continuación)

BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker	BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon European Ethical Index Tracker	BNY Mellon Evolution Core Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Currency Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Currency Option Fund	BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund USD	BNY Mellon Global Bond Fund	BNY Mellon Global Emerging Markets Fund
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	3.200	1.000	0	0	0
0	0	0	0	0	(883)	(887)	0	0	0
0	0	0	0	0	2.317	113	0	0	0
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1.000	5.000	0	0
0	0	0	0	0	0	(873)	0	0	0
0	0	0	0	0	0	127	5.000	0	0
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	922.735	80.869	0	0	0
0	0	0	0	0	(321.169)	(5.021)	0	0	0
0	0	0	0	0	601.566	75.848	0	0	0
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1.050	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1.050	0	0
GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	200.827	0	1.000	0	0
0	0	0	0	0	(10.261)	0	0	0	0
0	0	0	0	0	190.566	0	1.000	0	0
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	0	0	16.933.271	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	(2.724.661)	0
0	0	0	0	0	0	0	0	14.208.610	0
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	0	0	0	84.431	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	(84.431)	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
0	0	0	0	0	0	0	0	55.798.011	0
0	0	0	0	0	0	0	0	5.665.759	0
0	0	0	0	0	0	0	0	(16.079.505)	0
0	0	0	0	0	0	0	0	45.384.265	0
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2009 (continuación)

		BNY Mellon Global Equity Fund	BNY Mellon Global Extended Alpha Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)	BNY Mellon Global Intrepid Fund	BNY Mellon Global Property Securities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)
	Notas	USD	USD	EUR	USD	EUR	USD
Activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación al comienzo del periodo		178.520.381	8.546.872	238.559.501	252.429.308	2.882.214	0
Ajuste de divisas	19	0	0	0	0	0	0
Incremento/(disminución) del activo atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación		24.650.503	(1.804.443)	39.834.848	35.390.942	13.857	0
Producto de la emisión de acciones rescatables de participación		77.761.459	3.027	134.429.710	53.404.856	4.229.032	10.020.000
Coste del rescate de acciones rescatables de participación		(22.762.373)	(6.745.456)	(20.993.684)	(78.709.100)	0	0
Factor de equiparación		0	0	0	0	0	0
Incremento/(disminución) neto(a) del activo neto por operaciones con acciones		54.999.086	(6.742.429)	113.436.026	(25.304.244)	4.229.032	10.020.000
Activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación al final del periodo		258.169.970	(0)	391.830.375	262.516.006	7.125.103	10.020.000
Operaciones con acciones							
Acción de clase A (USD)		USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo		20.580.687	250.167	0	20.027.441	1.250.570	0
Acciones emitidas durante el periodo		3.791.006	0	0	3.228.457	260.000	10.000
Acciones reembolsadas durante el periodo		(5.582.680)	(250.167)	0	(4.672.847)	0	0
Acciones en circulación al final del periodo		18.789.013	0	0	18.583.051	1.510.570	10.000
Acción de clase A (EUR)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo		5.666.852	167.609	7.927.978	19.468.526	1.563.425	0
Acciones emitidas durante el periodo		1.022.413	0	20.216.878	11.249.328	7.521	0
Acciones reembolsadas durante el periodo		(2.621.709)	(167.609)	(3.510.386)	(9.392.365)	0	0
Acciones en circulación al final del periodo		4.067.556	0	24.634.470	21.325.489	1.570.946	0
Acción de clase B (USD)		USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo		23.721.847	0	0	2.003.696	0	0
Acciones emitidas durante el periodo		284	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo		(997.081)	0	0	(63.088)	0	0
Acciones en circulación al final del periodo		22.725.050	0	0	1.940.608	0	0
Acción de clase B (EUR)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo		0	0	0	0	0	0
Acción de clase C (USD)		USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo		9.186.285	13.500.000	0	43.421.606	1.250.570	0
Acciones emitidas durante el periodo		1.153.692	0	0	17.611.552	0	10.000
Acciones reembolsadas durante el periodo		(210.883)	(13.500.000)	0	(15.050.543)	0	0
Acciones en circulación al final del periodo		10.129.094	0	0	45.982.615	1.250.570	10.000
Acción de clase C (EUR)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo		65.744.759	167.609	1.746.906	44.332.509	1.563.425	0
Acciones emitidas durante el periodo		13.078.320	0	37.403.944	18.055.531	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo		(12.379.631)	(167.609)	(1.146.802)	(34.392.377)	0	0
Acciones en circulación al final del periodo		66.443.448	0	38.004.048	27.995.663	1.563.425	0
Acción de clase C (Income) (GBP)		GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo		0	0	0	0	0	0
Acción de clase C (Income) (USD)		USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo		0	0	0	0	0	0
Acción de clase C (Accumulation) (GBP)		GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo		0	0	0	0	0	0
Acción de clase D (EUR)		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo		0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo		0	0	0	0	0	0

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2009 (continuación)

BNY Mellon Japan Equity Fund	BNY Mellon Japan Equity Value Fund	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	BNY Mellon Pan European Equity Fund	BNY Mellon S&P 500® Index Tracker	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Sterling Bond Fund	BNY Mellon UK Equity Fund	BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund
USD	JPY	EUR	EUR	USD	EUR	GBP	GBP	USD
11.038.904 0	573.861.781 0	36.298.138 0	25.255.376 0	97.869.643 0	27.409.915 0	6.852.035 0	24.906.939 0	265.975.265 0
(854.113) 2.152.880 (5.531.709) 0	46.753.446 770.921 (18.988.785) 0	7.376.545 84.610.944 (26.575.420) 0	1.287.099 13.755.027 (10.668.494) 0	6.123.399 77.406.432 (29.825.773) 0	2.913.012 23.246.164 (18.474.091) 0	(108.775) 412.385 (1.840.471) 0	(1.599.445) 5.711.236 (3.617.888) 0	17.595.063 125.620.683 (110.665.890) 0
(3.378.829)	(18.217.864)	58.035.524	3.086.534	47.580.659	4.772.073	(1.428.086)	2.093.348	14.954.793
6.805.962	602.397.363	101.710.207	29.629.009	151.573.701	35.095.000	5.315.174	25.400.842	298.525.121
USD 4.824.774 2.440.340 (3.764.407)	JPY 56.044 0 (2.080)	USD 196.283 3.330.062 (87.907)	USD 318.166 158.296 (130.974)	USD 52.772.450 32.381.980 (11.797.823)	USD 0 0 0	GBP 2.227.454 193.353 (663.616)	GBP 9.062.721 3.699.327 (2.305.654)	USD 70.352.397 19.067.272 (31.465.249)
3.500.707	53.964	3.438.438	345.488	73.356.607	0	1.757.191	10.456.394	57.954.420
EUR 357.066 143.428 (238.747)	EUR 3.359 155 (1.564)	EUR 698.778 16.860.760 (966.640)	EUR 14.545.303 1.865.179 (5.418.617)	EUR 4.919.047 2.440.231 (5.266.467)	EUR 6.080.687 16.136.572 (2.495.069)	EUR 3.221.444 171.498 (1.033.913)	EUR 3.449.108 494.088 (389.933)	EUR 9.312.581 44.976.064 (44.958.728)
261.747	1.950	16.592.898	10.991.865	2.092.811	19.722.190	2.359.029	3.553.263	9.329.917
USD 1.807.725 0 (154.000)	JPY 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	GBP 593.015 0 (54.071)	GBP 2.437.395 0 (78.172)	USD 0 0 0
1.653.725	0	0	0	0	0	538.944	2.359.223	0
EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 106.027 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0
0	0	0	106.027	0	0	0	0	0
USD 58 0 0	JPY 50.000 0 0	USD 4.055.310 86.012.060 (7.209.842)	USD 4.216.624 0 (841.072)	USD 49.520.864 60.860.839 (17.911.359)	USD 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 2.742.599 1.337.710 (764.373)	USD 37.086.965 14.390.688 (13.694.084)
58	50.000	82.857.528	3.375.552	92.470.344	0	0	3.315.936	37.783.569
EUR 5.688.978 0 (2.804.725)	EUR 1.447 0 0	EUR 43.402.695 29.533.708 (26.559.881)	EUR 9.457.961 13.897.656 (6.474.193)	EUR 12.888.508 4.021.061 (3.831.655)	EUR 12.850.924 574.460 (10.705.438)	EUR 0 0 0	EUR 2.618.950 5.387 0	EUR 4.701.596 1.640.175 (2.678.009)
2.884.253	1.447	46.376.522	16.881.424	13.077.914	2.719.946	0	2.624.337	3.663.762
GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 82.318 1.619 0	GBP 3.198.339 0 0	GBP 0 0 0
0	0	0	0	0	0	83.937	3.198.339	0
USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0	USD 0 0 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0	GBP 0 0 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0	EUR 0 0 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2009 (continuación)

	BNY Mellon Global Equity Fund	BNY Mellon Global Extended Alpha Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)	BNY Mellon Global Intrepid Fund	BNY Mellon Global Property Securities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)
Notas	USD	USD	EUR	USD	EUR	USD
Acción de clase H (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	168.183	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	(168.183)	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase H (Accumulation) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase H (Hedged) (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase I (Income) (Hedged) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	3.379.853	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	3.379.853	0
Acción de clase I (Hedged) (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	113.810	167.609	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	(89.977)	(167.609)	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	23.833	0	0	0	0	0
Acción de clase I (Accumulation) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	124.644	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	(124.644)	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase I (Accumulation) (Hedged) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase I (Hedged) (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase K (Hedged) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase K (Hedged) (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase M (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	1.000	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	(891)	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	109	0	0	0	0	0
Acción de clase P (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0

135

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2009 (continuación)

	BNY Mellon Global Equity Fund	BNY Mellon Global Extended Alpha Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)	BNY Mellon Global Intrepid Fund	BNY Mellon Global Property Securities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)
Notas	USD	USD	EUR	USD	EUR	USD
Acción de clase R (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase R (Hedged) (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase R (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase S (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase S (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase T (Hedged) (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase T (Accumulation) (Hedged) (GBP)	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase X (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	44.321.576	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	2.344.660	0	0	0	0	10.000.000
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	46.666.236	0	0	0	0	10.000.000
Acción de clase X (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	1.614.319	108.153.651	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	41.797.917	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	(411.340)	(12.729.354)	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	41.797.917	0	1.202.979	95.424.297	0	0
Acción de clase X (Hedged) (JPY)	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase X (Income) (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	0	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	0	0	0	0
Acción de clase X (Income) (EUR)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0	300.564.038	0	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0	86.326.164	0	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0	(20.772.437)	0	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0	366.117.765	0	0	0

137

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2009 (continuación)

		BNY Mellon U.S. Equity Fund	BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund	Total al 30 de junio de 2009
	Notas	USD	USD	USD
Activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación al comienzo del periodo		8.178.514	3.449.306	5.129.723.176
Ajuste de divisas	19	0	0	32.352.321
Incremento/(disminución) del activo atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación		55.220	4.144.878	488.094.184
Producto de la emisión de acciones rescatables de participación		2.534.744	7.017.411	2.159.913.783
Coste del rescate de acciones rescatables de participación		(2.564.687)	(2.029.864)	(1.958.695.724)
Factor de equiparación		0	0	0
Incremento/(disminución) neto(a) del activo neto por operaciones con acciones		(29.943)	4.987.547	201.218.059
Activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación al final del periodo		8.203.791	12.581.731	5.851.387.740
Operaciones con acciones				
Acción de clase A (USD)		USD	USD	
Acciones en circulación al comienzo del periodo		9.374.503	1.195.692	
Acciones emitidas durante el periodo		1.671.091	706.214	
Acciones reembolsadas durante el periodo		(1.476.879)	(123.599)	
Acciones en circulación al final del periodo		9.568.715	1.778.307	
Acción de clase A (EUR)		EUR	EUR	
Acciones en circulación al comienzo del periodo		331.094	777.942	
Acciones emitidas durante el periodo		2.521.537	2.746.688	
Acciones reembolsadas durante el periodo		(2.551.618)	(916.265)	
Acciones en circulación al final del periodo		301.013	2.608.365	
Acción de clase B (USD)		USD	USD	
Acciones en circulación al comienzo del periodo		1.902.110	0	
Acciones emitidas durante el periodo		0	0	
Acciones reembolsadas durante el periodo		(143.682)	0	
Acciones en circulación al final del periodo		1.758.428	0	
Acción de clase B (EUR)		EUR	EUR	
Acciones en circulación al comienzo del periodo		0	0	
Acciones emitidas durante el periodo		0	0	
Acciones reembolsadas durante el periodo		0	0	
Acciones en circulación al final del periodo		0	0	
Acción de clase C (USD)		USD	USD	
Acciones en circulación al comienzo del periodo		597.435	1.150.000	
Acciones emitidas durante el periodo		0	305.040	
Acciones reembolsadas durante el periodo		(78.442)	0	
Acciones en circulación al final del periodo		518.993	1.455.040	
Acción de clase C (EUR)		EUR	EUR	
Acciones en circulación al comienzo del periodo		106.477	743.469	
Acciones emitidas durante el periodo		0	506.800	
Acciones reembolsadas durante el periodo		(84.052)	(6.829)	
Acciones en circulación al final del periodo		22.425	1.243.440	
Acción de clase C (Income) (GBP)		GBP	GBP	
Acciones en circulación al comienzo del periodo		0	101.859	
Acciones emitidas durante el periodo		0	210.453	
Acciones reembolsadas durante el periodo		0	0	
Acciones en circulación al final del periodo		0	312.312	
Acción de clase C (Income) (USD)		USD	USD	
Acciones en circulación al comienzo del periodo		0	0	
Acciones emitidas durante el periodo		0	0	
Acciones reembolsadas durante el periodo		0	0	
Acciones en circulación al final del periodo		0	0	
Acción de clase C (Accumulation) (GBP)		GBP	GBP	
Acciones en circulación al comienzo del periodo		0	101.859	
Acciones emitidas durante el periodo		0	0	
Acciones reembolsadas durante el periodo		0	0	
Acciones en circulación al final del periodo		0	101.859	
Acción de clase D (EUR)		EUR	EUR	
Acciones en circulación al comienzo del periodo		0	0	
Acciones emitidas durante el periodo		0	0	
Acciones reembolsadas durante el periodo		0	0	
Acciones en circulación al final del periodo		0	0	

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2009 (continuación)

	BNY Mellon U.S. Equity Fund	BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund
Notas	USD	USD
Acción de clase H (EUR)	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0
Acción de clase H (Accumulation) (GBP)	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0
Acción de clase H (Hedged) (USD)	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0
Acción de clase I (Income) (Hedged) (GBP)	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0
Acción de clase I (Hedged) (EUR)	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0
Acción de clase I (Accumulation) (GBP)	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0
Acción de clase I (Accumulation) (Hedged) (GBP)	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0
Acción de clase I (Hedged) (USD)	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0
Acción de clase K (Hedged) (GBP)	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0
Acción de clase K (Hedged) (USD)	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0
Acción de clase M (USD)	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	1.000
Acciones emitidas durante el periodo	0	2.156
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	3.156
Acción de clase P (EUR)	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0

Resumen de variaciones en el activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación - para el periodo finalizado el 30 de junio de 2009 (continuación)

	BNY Mellon U.S. Equity Fund	BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund
Notas	USD	USD
Acción de clase R (EUR)	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0
Acción de clase R (Hedged) (EUR)	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0
Acción de clase R (USD)	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0
Acción de clase S (EUR)	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0
Acción de clase S (USD)	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0
Acción de clase T (Hedged) (EUR)	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0
Acción de clase T (Accumulation) (Hedged) (GBP)	GBP	GBP
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0
Acción de clase X (USD)	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0
Acción de clase X (EUR)	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0
Acción de clase X (Hedged) (JPY)	JPY	JPY
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0
Acción de clase X (Income) (USD)	USD	USD
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0
Acción de clase X (Income) (EUR)	EUR	EUR
Acciones en circulación al comienzo del periodo	0	0
Acciones emitidas durante el periodo	0	0
Acciones reembolsadas durante el periodo	0	0
Acciones en circulación al final del periodo	0	0

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

1. Resumen de los principales principios contables

Las principales normas contables y técnicas de estimación aplicadas en la preparación de estos estados financieros se exponen a continuación.

Base de la preparación

Estos estados financieros resumidos no auditados para el periodo semestral finalizado el 30 de junio de 2010 se han preparado de acuerdo con la orientación de la Comisión de Normativa Contable (ASB, *Accounting Standards Board*) sobre Informes Semestrales. Los estados financieros resumidos no auditados deben leerse a la luz de los estados financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, que se han preparado de acuerdo con normas contables generalmente aceptadas en Irlanda, emitidas por la ASB y publicadas por Instituto de Contadores Públicos (*Institute of Chartered Accountants*), con la legislación irlandesa, que comprende las Leyes de Sociedades (*Companies Acts*) irlandesas, 1963 a 2009, y con el Reglamento de las Comunidades europeas (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) de 2003 (y sus modificaciones).

Convención de coste histórico

Los estados financieros han sido elaborados siguiendo la convención de coste histórico, modificada con la reevaluación de los activos y pasivos financieros mantenidos a valor razonable mediante pérdidas o ganancias.

Base de presentación

El formato y ciertos textos de los estados financieros se han adaptado de los contenidos en la legislación irlandesa y en la norma FRS 3 "Informes de Resultados Financieros" de forma que, en opinión de los Administradores, reflejan más adecuadamente la naturaleza del negocio de la Sociedad como fondo de inversión.

La Sociedad se ha acogido a la exención prevista para los fondos de tipo abierto al amparo de la FRS 1 "Estados de Flujos de Efectivo" para no preparar un estado de flujos de efectivo.

El 1 de enero de 2010 entró en vigor la modificación siguiente: FRS 25 (modificación) "Instrumentos financieros: Revelación y presentación" por la que las normas modificadas exigen a las entidades que clasifiquen los instrumentos financieros sujetos a opciones de venta, o componentes de instrumentos que impongan a la entidad una obligación de entregar a un tercero una parte proporcional de los activos netos de la entidad únicamente cuando se liquide como entidad, siempre que los instrumentos financieros tengan características determinadas y cumplan unas condiciones específicas, entre ellas que todos los instrumentos financieros de la categoría de instrumentos que sea subordinada a todos los demás instrumentos tengan características idénticas. Debido a que las acciones participativas rescatables se emiten como distintas clases de acciones que soportan diferentes porcentajes de comisión de gestión, sus características no se consideran idénticas. En consecuencia, la adopción de estas modificaciones no ha dado lugar a ningún cambio en la clasificación de acciones participativas rescatables de la Sociedad.

Conversión de divisas extranjeras - Moneda funcional y de presentación

Los elementos incluidos en los estados financieros de la Sociedad se miden utilizando la moneda del entorno económico principal en el que opera (la "moneda funcional"). Con arreglo a la norma FRS 23 "Los efectos de las variaciones de los tipos de cambio" (*The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*) se ha revisado la moneda funcional de cada Fondo, sobre la base de la divisa que representa más fielmente los efectos económicos de las transacciones, acontecimientos, base inversora y condiciones subyacentes. Los estados financieros se presentan en dólar estadounidense, que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad.

La moneda funcional de BNY Mellon Asian Equity Fund, BNY Mellon Brazil Equity Fund, BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund, BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund, BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund, BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund, BNY Mellon Global Bond Fund, BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund, BNY Mellon Global Equity Fund, BNY Mellon Global Extended Alpha Fund, BNY Mellon Global Intrepid Fund, BNY Mellon Global Real Return Fund (USD), BNY Mellon Japan Equity Fund, BNY Mellon S&P 500® Index Tracker, BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund, BNY Mellon U.S. Equity Fund y BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund es el dólar estadounidense.

La moneda funcional de BNY Mellon Continental European Equity Fund, BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund, BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker, BNY Mellon Euroland Bond Fund, BNY Mellon European Ethical Index Tracker, BNY Mellon Evolution Core Alpha Fund, BNY Mellon Evolution Currency Alpha Fund, BNY Mellon Evolution Currency Option Fund, BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund, BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR), BNY Mellon Global Property Securities Fund, BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR), BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund, BNY Mellon Pan European Equity Fund y BNY Mellon Small Cap Euroland Fund es el euro.

La moneda funcional de BNY Mellon Sterling Bond Fund y BNY Mellon UK Equity Fund es la libra esterlina; y la moneda funcional de BNY Mellon Japan Equity Value Fund es el yen japonés.

Conversión de divisas - Transacciones y balances

Los activos y pasivos en divisas extranjeras, incluidos los activos netos atribuibles a titulares de acciones participativas rescatables, se convierten a la moneda funcional utilizando el tipo de cambio de cierre aplicable en la fecha de terminación del ejercicio. Los ingresos y gastos en divisas extranjeras de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se convierten a la moneda funcional al tipo de cambio medio del periodo, que se ajusta a los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Los ingresos por emisión de acciones rescatables

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

1. Resumen de los principales principios contables (continuación)

y el coste del reembolso de acciones rescatables también se convierten a la moneda funcional al tipo de cambio medio del periodo, que se ajusta a los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones.

Las ganancias y pérdidas por diferencias de cambio procedentes de transacciones y conversiones se presentan en la Cuenta de pérdidas y ganancias dentro de "ganancias/pérdidas netas sobre activos financieros a valor razonable mediante ganancia o pérdida".

A efectos de totalización, todos los activos y pasivos, junto con los ingresos y gastos por todas las clases de acciones se convierten a dólar estadounidense ("la moneda funcional"), al ser ésta la moneda del entorno económico principal en que opera la Sociedad.

Activos financieros a valor razonable de mercado mediante ganancias o pérdidas – Clasificación

Esta categoría tiene dos subcategorías: activos u pasivos financieros mantenidos para negociación, y los designados a valor razonable mediante ganancia o pérdida al inicio.

Un activo o pasivo financiero se clasifica como mantenido para negociación si se adquiere o se incurre en él principalmente con el fin de vender o recomprarlo a corto plazo o si cuando se contabiliza por primera vez es parte de una cartera de inversiones financieras identificables que se gestionan conjuntamente y para el que existe evidencia de un patrón reciente de recogida de beneficios a corto plazo se incluye en dicha cartera según la contabilización inicial. Los derivados se categorizan como mantenidos para negociación. La Sociedad no clasifica ningún derivado como cobertura en una relación de cobertura.

Los activos y pasivos financieros designados a valor razonable mediante ganancia o pérdida al inicio son instrumentos financieros que no están clasificados como mantenidos para negociación, pero se gestionan, y su comportamiento se evalúa sobre una base de valor razonable, de acuerdo con la estrategia de inversión de los Fondos según se documenta en el folleto informativo.

Los Fondos podrán efectuar ventas cortas en las que un título tomado en préstamo se vende con la expectativa de una caída del valor de mercado de ese título, o podría utilizar ventas cortas para distintas transacciones de arbitraje. Las ventas cortas se clasifican como pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o pérdida.

Activos financieros a valor razonable de mercado mediante ganancias o pérdidas – Contabilización y medición

Las compras por vía regular y las ventas de inversiones se contabilizan en la fecha de negociación, que es la fecha en que la Compañía se compromete a efectuar la compra o venta del activo. Los activos y pasivos financieros expresados a valor razonable mediante pérdidas o ganancias se contabilizan inicialmente a valor razonable.

La contabilización de las inversiones se deshace cuando han expirado los derechos de percibir flujos de efectivo por las inversiones o la Sociedad ha transferido sustancialmente todos los riesgos y recompensas de la titularidad.

Posteriormente a la contabilización inicial, todos los activos y pasivos financieros expresados a valor razonable mediante pérdidas o ganancias se miden a valor razonable. Las ganancias y pérdidas por cambios en la categoría "activos financieros a valor razonable mediante ganancia o pérdida" se presentan en la Cuenta de pérdidas y ganancias dentro de "ganancias/pérdidas netas sobre activos financieros a valor razonable mediante ganancia o pérdida" en el periodo en que surgen utilizando el método del coste medio.

Activos financieros a valor razonable de mercado mediante ganancias o pérdidas – Estimación del valor razonable

El valor razonable de los activos y pasivos negociados en mercados activos (tales como los derivados y los valores negociados en mercados bursátiles) se basan en los precios de mercado cotizados en el momento de valoración de la fecha de cierre de negocio según se detalla en el folleto. El precio de mercado cotizado que se utiliza para activos financieros mantenidos es el precio actual de comprador y el precio de mercado cotizado para pasivos financieros es el precio actual de vendedor. Cuando la Sociedad posee instrumentos derivados con riesgo de mercado compensatorio, emplea precios medios de mercado como base para establecer los valores razonables de las posiciones de riesgo compensatorias y aplica el precio comprador o vendedor a la posición abierta neta, según corresponda.

Si se produce después del momento de valoración de los Fondos en la fecha de fin de ejercicio un movimiento significativo del valor razonable, se aplicarán técnicas de valoración para determinar el valor razonable. Un hecho significativo es un hecho que se produce después del último precio de mercado de un valor, del cierre de mercado o cierre del mercado de divisas, pero antes del momento de valoración de los fondos, y que afecte considerablemente a la integralidad de los precios de cierre de cualquier valor, instrumento, divisa u otros valores afectados por ese hecho, de forma que no pueden considerarse cotizaciones de mercado "inmediatamente disponibles".

El valor razonable de los activos y pasivos no negociados en mercados activos (por ejemplo, derivados extrabursátiles) se determina aplicando técnicas de valoración. La Sociedad utiliza una variedad de métodos, y formula supuestos, que están basados en la situación del mercado existente en cada fecha de cierre del balance. Las técnicas de valoración incluyen la utilización de transacciones comparables entre partes independientes, referencias a otros instrumentos que son sustancialmente los mismos, análisis de flujos de efectivo descontados, modelos de fijación de precios de opciones y otras técnicas de valoración habitualmente utilizadas por los participantes en el mercado aprovechando al máximo los datos obtenidos del mercado y confiando lo menos posible en datos obtenidos específicamente de la entidad.

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

1. Resumen de los principales principios contables (continuación)

Para instrumentos que no disponen de un mercado activo, la Sociedad puede utilizar modelos desarrollados internamente, que suelen estar basados en métodos y técnicas de valoración generalmente considerados normales en el sector. Los métodos de valoración se utilizan principalmente para valorar acciones que no cotizan oficialmente, títulos de deuda y otros instrumentos de deuda cuyos mercados estén o hayan estado activos durante el ejercicio. Algunos de los datos introducidos en estos modelos pueden no ser observables en el mercado y en consecuencia, su estimación está basada en supuestos. El resultado de un modelo es siempre una estimación a aproximación de un valor que no puede determinarse con certeza, y las técnicas de valoración empleadas pueden no reflejar plenamente todos los factores relevantes para las posiciones que mantiene la Sociedad. En consecuencia, las valoraciones se ajustan, cuando corresponda, para dar margen a factores adicionales, como el riesgo del mercado, el riesgo de liquidez y el riesgo de contraparte. No hubo instrumentos durante el ejercicio o al final del ejercicio que estuvieran valorados utilizando ese modelo.

Se supone que el valor contable menos la provisión de depreciación de otras cuentas a cobrar o a pagar se aproxima a sus valores razonables. El valor razonable de los pasivos financieros con fines de descripción se estima descontando los flujos de efectivo contractuales futuros al tipo de interés de mercado actual que esté disponible a la Sociedad para instrumentos financieros similares.

Las principales técnicas de valoración de la Sociedad son las siguientes:

- (a) Los activos y pasivos financieros cotizados y regularmente negociados en un mercado bursátil reconocido y para los que las cotizaciones de mercado estén inmediatamente disponibles, o que se negocien en mercados extrabursátiles, se valorarán al precio de comprador y vendedor, respectivamente, en la bolsa principal del mercado para esas inversiones, habida cuenta que el valor de cualquier inversión cotizada en una bolsa reconocida pero adquirida o negociada a una prima o un descuento fuera de la bolsa de que se trate, o en un mercado extrabursátil, se podrán valorar tomando en cuenta el nivel de prima o descuento a la fecha de valoración de la inversión, con la aprobación del Depositario.
El Consejo de Administración, consultando con el correspondiente Gestor de Inversiones, podrán ajustar el valor de cualquiera de esos activos, en el caso de que en lo relativo a la divisa, facilidad de comercialización o cualesquiera otras consideraciones que estimen relevantes, los Administradores consideran que tal ajuste es necesario para reflejar el valor razonable de aquéllos, con la aprobación del Depositario.
- (b) Si los activos y pasivos financieros cotizan en varias bolsas reconocidas, se utilizará el precio de cotización en la bolsa reconocida que constituye, a juicio del Consejo de Administración en consulta con el Gestor de Inversiones correspondiente, el mercado principal de esos activos.
- (c) Si para unos activos o pasivos financieros específicos el precio cotizado que se indica anteriormente en (a) ó (b) no está disponible o no refleja, a juicio de los Administradores en consulta con el Gestor de Inversiones correspondiente, un valor razonable y adecuado, el valor se calculará por métodos alternativos con diligencia y buena fe por el Consejo de Administración, con la aprobación pertinente del Depositario, en consulta con el Gestor de Inversiones correspondiente y con el fin de establecer el valor probable de realización de tales activos.
- (d) En el caso de que los activos y pasivos financieros no coticen o se negocien en alguna bolsa reconocida, tales activos se valorarán con diligencia y buena fe por el Consejo de Administración, en consulta con el Gestor de Inversiones correspondiente, al valor probable de realización. Tal realización probable se podría determinar usando una cotización de un corredor.
- (e) El efectivo y otros valores líquidos se evalúan por su importe nominal con los intereses devengados, cuando corresponda.
- (f) Las unidades o acciones en planes de inversión colectiva (distintos de los valorados con arreglo al párrafo anterior (a) ó (b)), se valoran al último valor liquidativo neto disponible del plan de inversión colectiva de que se trate.
- (g) El valor razonable de los instrumentos derivados que se negocian en un mercado se fija en el precio de liquidación de estos instrumentos en este mercado. Cuando tales instrumentos derivados no se negocian en un mercado, su valor será la cotización semanal hecha por la contraparte, siempre que la valoración se apruebe o verifique mensualmente por un tercero independiente designado por el Gestor de Inversiones correspondiente y aprobado con este fin por el Depositario.
- (h) Los contratos de divisas a término los valora razonablemente una fuente de precios independiente con referencia al precio al cual se podría celebrar un nuevo contrato a término del mismo importe y vencimiento.
- (i) Los depósitos de margen inicial se realizan al celebrar contratos de futuros y por lo general son en efectivo o equivalentes de efectivo. El valor razonable de los contratos de futuros fija sobre la base de los precios de liquidación diarios cotizados. Los cambios en el valor de los contratos de futuros abiertos se contabilizan como ganancias o pérdidas no realizadas sobre los contratos de futuros hasta que se extingan los contratos, momento en el cual se contabilizarán las ganancias y pérdidas realizadas. Las ganancias o pérdidas no realizadas sobre los contratos de futuros se muestran en la Cartera de inversiones. El margen de variación pendiente de pago o de cobro a la fecha de cierre del balance se contabiliza como un activo o un pasivo, según corresponda, en el Estado del patrimonio neto atribuible a titulares de acciones participativas rescatables.
- (j) La prima sobre las opciones de venta adquiridas y ya ejercitadas se resta del producto de la venta del título o la divisa subyacentes para determinar las ganancias o pérdidas realizadas. La prima sobre las opciones de compra adquiridas y ya ejercitadas se suma al coste de las divisas o títulos adquiridos. Las primas pagadas por la adquisición de opciones que venzan sin ser ejercidas se tratan como pérdidas realizadas. La prima sobre las opciones de compra suscritas que se ejercieron se suma al producto de la venta del título o la divisa subyacentes para determinar las ganancias o pérdidas realizadas. La prima sobre las opciones de venta suscritas que se ejercieron se resta del coste de los títulos o divisas adquiridas. Las primas recibidas de las opciones suscritas que venzan sin ser ejercidas se tratan como ganancias realizadas.
- (k) Los contratos de permuta financiera de tipos de interés, incumplimientos de crédito y rentabilidad total se valoran razonablemente a partir de las cotizaciones hechas por servicios de fijación de precios o creadores de mercados independientes, y las variaciones en el valor, caso de producirse, se registran como pérdidas o ganancias no materializadas. Los pagos recibidos o realizados como consecuencia de la liquidación del contrato se contabilizan netos de cualquier pago inicial, como ganancias o pérdidas materializadas.

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

1. Resumen de los principales principios contables (continuación)

- (l) El papel comercial y los depósitos a plazo se valoran sobre la base de los precios de mercado cotizados en mercados activos. La Sociedad puede invertir en instrumentos financieros no negociados en un mercado activo, en cuyo caso el valor razonable puede determinarse aplicando técnicas de valoración, como el análisis de flujo de efectivo descontado y otras técnicas de valoración utilizadas por participantes en el mercado.
- (m) El valor razonable de los fondos negociados en bolsa se fija sobre la base del valor liquidativo neto por acción proporcionado por Fuentes de fijación de precios independientes.
- (n) Algunos Fondos pueden asumir compromisos de compra "TBA" (siglas en inglés de "Se Anunciará") para comprar valores a un precio unitario fijo en una fecha futura más allá del momento habitual de liquidación. Aunque el precio unitario se ha establecido, el valor principal no ha quedado finalizado. Los Fondos poseen y mantienen hasta la fecha de liquidación, efectivo u obligaciones de elevada calificación crediticia en un importe suficiente para satisfacer el precio de compra, o los Fondos pueden celebrar contratos compensatorios por la venta a plazo de otros valores que posean. Los ingresos por los valores no se materializarán hasta la fecha de liquidación. Los compromisos de compra TBA podrían tener en sí mismos la consideración de valores, e implicar un riesgo de pérdida si el valor del título pendiente de compra baja antes de la fecha de liquidación, lo que viene a añadirse al riesgo de caída en el valor de los demás activos del Fondo. Los compromisos de compra TBA no liquidados se valoran al valor actual de mercado de los títulos subyacentes. Aunque los Fondos pueden asumir compromisos de compra TBA con intención de adquirir valores para sus carteras o para la entrega en virtud de contratos de opciones que hayan suscrito, tales Fondos pueden deshacer un compromiso antes de la liquidación, en el caso de que el Gestor de Inversiones lo considere la acción adecuada.

Instrumentos financieros de compensación

Los activos y pasivos financieros se compensan y el importe neto se indica en el estado de posición financiera cuando existe un derecho exigible por ley de compensar los importes contabilizados y el propósito es realizar una liquidación neta o realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

Costes de transacción

Los costes de transacción son costes incurridos para adquirir activos o pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o pérdida. Incluyen el margen comprador-vendedor, honorarios y comisiones pagados a agentes, asesores, corredores y operadores.

Ingresos por dividendos

Los ingresos por dividendos de activos financieros a valor razonable mediante ganancia o pérdida se contabilizan en la Cuenta de pérdidas y ganancias dentro de "ingresos por dividendos" cuando se establece el derecho de los Fondos a recibir pagos. Los ingresos por dividendos se muestran brutos, sin retenciones impositivas no recuperables, que se indican de forma independiente en la Cuenta de pérdidas y ganancias y netos de bonificaciones fiscales.

Ingresos por intereses

Los ingresos por intereses de instrumentos financieros que devengan intereses se muestran como un componente de las ganancias/pérdidas netas sobre activos financieros mediante ganancia o pérdida. El interés bancario se contabiliza sobre la base de los intereses efectivos. Los intereses de inversiones ganados desde el último pago de cupón se incluyen entre los activos financieros a valor razonable mediante ganancia o pérdida.

Préstamo de valores

La Sociedad ha suscrito un acuerdo de préstamo de valores fechado el 1 de mayo de 2002 (con sus modificaciones, asignaciones, novaciones y asunciones) con The Bank of New York Mellon SA/NV y el Depositario. La Sociedad puede prestar valores por importe de hasta el 100% de cualquier línea de títulos, a prestatarios aprobados por The Bank of New York Mellon. La Sociedad recibe valores, instrumentos financieros u otros activos como garantía colateral respecto de los valores prestados. La Sociedad no acepta el efectivo como garantía colateral, ni se implica en la reinversión de la garantía colateral en efectivo. La garantía colateral no será inferior al 102% del importe de los valores prestados. Los ingresos por préstamo de valores se contabilizan a fin de ejercicio según el principio de ingresos en caja, con efectos de 4 de enero de 2010. Los detalles de la posición en préstamo de valores se recogen en la nota 12 a los estados financieros.

Distribuciones a titulares de acciones rescatables de participación

Las distribuciones propuestas a titulares de acciones rescatables se contabilizan en la Cuenta de pérdidas y ganancias cuando están convenientemente autorizadas por el Consejo de Administración, y no según el criterio en cada caso de la Sociedad. La distribución de las acciones rescatables de participación se contabiliza como "coste financiero" en la Cuenta de pérdidas y ganancias.

Con la excepción de las siguientes, la Sociedad no tiene intención de declarar o pagar dividendos sobre las acciones de ningún Fondo:

- Clase de acciones en euros C de Reparto sobre BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund y BNY Mellon Euroland Bond Fund
- Clase de acciones Euro X de Reparto sobre BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)
- Clase de acciones en libras esterlinas A de Acumulación de BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund y BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund
- Clase de acciones en libras esterlinas A de Reparto sobre BNY Mellon UK Equity Fund
- Clase de acciones en libras esterlinas C de Acumulación sobre BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund y BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

1. Resumen de los principales principios contables (continuación)

- Clase de acciones en libras esterlinas C de Reparto sobre BNY Mellon Asian Equity Fund, BNY Mellon Brazil Equity Fund, BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund, BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund, BNY Mellon Global Bond Fund, BNY Mellon Sterling Bond Fund, BNY Mellon UK Equity Fund y BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund
- Clase de acciones en libras esterlinas H Accumulation Hedged sobre BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund
- Clase de acciones en libras esterlinas I Accumulation Hedged sobre BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund
- Clase de acciones en libras esterlinas I de Reparto Hedged sobre BNY Mellon Global Property Securities Fund y BNY Mellon U.S. Equity Fund
- Clase de acciones en libras esterlinas M Accumulation Hedged sobre BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund
- Clase de acciones en libras esterlinas T Accumulation Hedged sobre BNY Mellon Evolution Currency Option Fund y BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund
- Clase de acciones en dólares estadounidenses C de Reparto sobre BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund y BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)
- Clase de acciones en dólares estadounidenses T Accumulation Hedged sobre BNY Mellon Evolution Currency Option Fund
- Clase de acciones en dólares estadounidenses X de Reparto sobre BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund, BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund, BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund y BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund

Para las clases de acciones no distributivas, todos los ingresos obtenidos y las ganancias de capital realizadas netas, una vez deducidos los gastos, se acumularán y reflejarán en el valor liquidativo neto por acción.

Acciones rescatables de participación

La Sociedad emite múltiples clases de acciones participativas rescatables, que son reembolsables a solicitud de su titular y no incorporan idénticos derechos. Estas acciones se clasifican como pasivos financieros.

Las acciones se pueden devolver al Fondo en cualquier momento, contra un importe en efectivo igual a una parte proporcional del valor liquidativo neto del Fondo atribuible a la clase de acciones. Si el accionista ejerce el derecho a devolver la acción al Fondo, las acciones participativas rescatables se contabilizan al importe de reembolso pagadero a la fecha de fin de ejercicio.

Las acciones participativas rescatables se emiten y reembolsan a solicitud del titular, a precios basados en el valor liquidativo neto por acción en el momento de la emisión o reembolso. El valor liquidativo neto por acción del Fondo se calcula dividiendo los activos netos atribuibles a los titulares de cada clase de acciones rescatables, por el número total de acciones participativas rescatables de cada clase respectiva, con arreglo a las disposiciones del folleto informativo sobre determinación del valor liquidativo neto por acción para suscripciones y reembolsos.

Activos netos atribuibles a titulares de acciones rescatables de participación

Con arreglo a las disposiciones del folleto informativo, las inversiones se valoran fundamentalmente al precio medio de cierre del día de valoración, a fin de determinar el valor liquidativo neto por acción para suscripciones y reembolsos y para el cálculo de las distintas comisiones. No obstante, la política de contabilidad de la Sociedad dirigida a cumplir con la norma FRS 26 "Instrumentos Financieros: Contabilización y Medición" y a efectos de presentación en los informes, consiste en valorar sus activos y pasivos a los correspondientes precios de comprador y vendedor, respectivamente, cuando estén disponibles, en la fecha de cierre del balance. A 30 de junio de 2010, la diferencia entre la valoración de las inversiones recogidas en los estados financieros y la metodología de valoración indicada en el folleto informativo (suplementos de revisión para cada uno de los Fondos), da lugar a una disminución del valor de las inversiones debida al diferencial entre los precios de comprador y medios, que se utilizan para la valoración de los activos financieros.

2. Capital en acciones

Autorizado

El capital inicial autorizado de la Sociedad es EUR 38.092 repartido en 38.092 acciones de suscripción de EUR 1,00 cada una y 25.000.000.000 sin valor nominal inicial denominadas en principio acciones sin clasificar. Las acciones sin clasificar están disponibles para su emisión como acciones de participación.

Acciones de suscripción

Las 38.092 acciones de suscripción a EUR 1,00 cada una fueron emitidas todas ellas como totalmente desembolsadas, de las cuales 38.085 están en manos de la Sociedad gestora y el resto en fideicomiso de las personas nombradas por la Sociedad gestora. Las acciones de suscripción no dan derecho a los titulares a ningún dividendo y, en caso de disolución de la Sociedad, les dan derecho a recibir el importe ya desembolsado pero no a participar en los activos de la Sociedad. Las acciones de suscripción no forman parte del valor del activo neto de la Sociedad y sólo figuran en los estados financieros mediante esta nota.

En opinión de los Administradores, esta declaración refleja la naturaleza de la actividad de inversión de la Sociedad.

Acciones rescatables de participación

Las acciones rescatables de participación conllevan el derecho a una participación proporcional en los activos de los fondos, y el titular de la acción tiene derecho a un voto mediante votación secreta. Los accionistas rescatan las acciones a unos precios basados en el valor de la clase de activos netos correspondiente.

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

3. Comisiones de gestión y de rendimiento

La Gestora tiene derecho a percibir, con cargo al patrimonio de un Fondo, una comisión de gestión anual respecto de cada clase, devengada y pagadera por meses vencidos a un tipo anual acordado conforme a lo estipulado en el suplemento correspondiente de cada folleto informativo. La Clase "X" de acciones de cualquier Fondo no tiene atribuida ninguna comisión de gestión anual y en consecuencia, la gestión de comisión anual representa una reducción del valor liquidativo neto atribuible únicamente a todas las demás clases de acciones.

Además de la comisión de gestión anual, la Gestora tiene derecho a una comisión de rendimiento anual (la "Comisión de Rendimiento") respecto de ciertas clases de los Fondos siguientes, tal como se detalla en el suplemento correspondiente del folleto informativo:

- BNY Mellon Evolution Currency Option Fund
- BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund
- BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund
- BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) (lanzado el 8 de marzo de 2010, y durante el año no se han lanzado clases de acciones con comisiones de rendimiento)
- BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) (no se han lanzado hasta hoy clases de acciones con comisiones de rendimiento)
- BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund

La Comisión de Rendimiento se calcula por cada acción, de forma que a cada acción se le imputa una Comisión de Rendimiento que equivale exactamente al rendimiento de la acción y es pagadera por años vencidos. Para cada periodo finalizado el 30 de junio y el 31 de diciembre, la Comisión de Rendimiento será igual al 15% o el 20% del rendimiento de la clase de acciones por encima del índice de referencia, el índice a un mes EURIBOR, GBP LIBOR, USD LIBOR, todos ellos a un mes, el índice BofA Merrill Lynch 0-3 meses US T-Bills, el índice BofA Merrill Lynch 0-3 meses US-T Bills con cobertura al euro y el índice BofA Merrill Lynch 0-3 meses US T-Bills con cobertura a la libra esterlina. Todos los detalles de las Comisiones de Rendimiento se muestran en el folleto informativo.

Las comisiones devengadas por la Gestora y los importes debidos a fin de ejercicio se muestran en la Cuenta de pérdidas y ganancias y en el Resumen del activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación, respectivamente.

Compensación

Si las acciones se suscriben en un momento en que el valor liquidativo neto por acción es mayor que el máximo alcanzado por el valor liquidativo neto por acción de la clase correspondiente, el inversor deberá pagar un importe por encima del valor liquidativo neto de la acción en aquel momento, igual al 20% de la diferencia entre el liquidativo neto de la acción en aquel momento de esa clase (antes del devengo de la Comisión de Rendimiento) el máximo alcanzado por el valor liquidativo neto por acción de esa clase (un "Crédito de Compensación"). A la fecha de suscripción, el Crédito de Compensación será igual a la Comisión de Rendimiento por acción devengada respecto de las otras acciones de la misma clase del Fondo (el "Crédito de Compensación Máxima"). El Crédito de Compensación es pagadero para tener en cuenta el hecho de que el valor liquidativo neto de esa clase se ha reducido para reflejar una Comisión de Rendimiento devengada que debe soportarse por los accionistas existentes de la misma clase y sirve como crédito contra Comisiones de Rendimiento que en otro caso serían pagaderas por el Fondo, pero que no deberían ser, desde el punto de vista de la equidad, imputarse al accionista que realiza la suscripción debido a que, en lo que se refiere a tales acciones, no se ha producido todavía ningún rendimiento favorable. El Crédito de Compensación garantiza que todos los titulares de acciones de la misma clase tienen el mismo capital en riesgo por acción.

El Crédito de Compensación estará en riesgo en el Fondo y en consecuencia, se apreciará o depreciará en función del rendimiento de la correspondiente clase de acciones subsiguiente a la emisión de las acciones correspondientes, pero nunca excederá del Crédito de Compensación máximo.

El Crédito de Compensación devengado y los importes debidos al cierre del periodo se muestran en la Cuenta de pérdidas y ganancias y en el Resumen del activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación.

La Compensación sólo se aplicará a las clases de acciones que aplican comisiones de rendimiento con arreglo al Modelo A, según se detalla en el suplemento del folleto informativo para los subfondos citados.

4. Comisiones de Administración

La Gestora paga al Agente de Administración, con cargo a los activos de cada Fondo, una comisión anual (más IVA, en su caso) que no deberá superar el 0,60% del valor liquidativo neto del Fondo, sujeta a una comisión mínima anual respecto de la Sociedad de USD 800.000 (indexada anualmente según la tasa de inflación) que se devenga diariamente y es pagadera por meses vencidos. La comisión anual pagadera al Agente de Administración es imputable a todas las clases de acciones, y representa una deducción del valor liquidativo neto del Fondo, y en consecuencia, de cada clase. Las comisiones devengadas por el Agente de Administración y los importes debidos a fin de ejercicio se incluyen en las cifras de Gastos de operaciones y Gastos a pagar, de la Cuenta de pérdidas y ganancias, y en el Resumen del activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación, respectivamente.

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

5. Comisiones del Depositario

La Sociedad paga al Depositario, con cargo al patrimonio de cada Fondo, una comisión anual, que se devengará y pagará por meses vencidos, sin exceder del 0,15% del valor liquidativo neto del Fondo de que se trate (más IVA, en su caso) sujeto a una comisión anual mínima respecto de cada Fondo de USD 30.000. La comisión anual devengada por el Depositario es imputable a todas las clases de acciones y representa una deducción del valor liquidativo neto del Fondo, y en consecuencia, de cada clase. Las comisiones devengadas por el Depositario y los importes debidos a fin de ejercicio se incluyen en las cifras de Comisión de Depositario y Gastos a pagar de la Cuenta de pérdidas y ganancias y en el Resumen del activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación, respectivamente.

6. Descuento de la Sociedad Gestora

Con el fin de mantener los porcentajes de gastos totales (*Total Expense Ratios*, "TER") de algunos subfondos a un nivel competitivo respecto de los demás fondos comparables del mercado, BNY Mellon Asset Management International Limited se comprometió a pagar, a través de la Gestora, BNY Mellon Global Management Limited, una suma equivalente al importe en que el porcentaje del TER de los subfondos que se citan a continuación sobrepase, en su caso, un límite de TER previamente acordado, estructurado de hecho como una Comisión de Gestión Anual ("CGA") más un importe a tanto alzado según acuerdo:

Fondo	Límite acordado de TER
BNY Mellon U.S. Equity Fund	Límite de TER de la CGA más 35 puntos básicos
BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund	Límite de TER de la CGA más 35 puntos básicos
BNY Mellon Global Property Securities Fund	Límite de TER de la CGA más 75 puntos básicos
BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund^[1]	Límite de TER de la CGA más 75 puntos básicos

^[1] El acuerdo de descuento finalizó el 1 de enero de 2010.

El importe descontado a este respecto a los subfondos de la Sociedad con límite máximo a tanto alzado, en el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010, fue de USD 39.008 (31 de diciembre de 2009: USD 359.506; 30 de junio de 2009: USD 346.207).

7. Gastos operativos

Los gastos operativos en la Cuenta de pérdidas y ganancias están compuestos por los siguientes:

Gasto	30 de junio de 2010 USD	31 de diciembre de 2009 USD	30 de junio de 2009 USD
Comisiones de administración	4.113.596	7.048.357	3.396.772
Honorarios de auditoría	204.499	664.419	340.710
Honorarios de los Administradores	31.000	70.000	35.000
Otros gastos	3.033.663	3.575.931	2.023.149
Total de gastos de explotación	7.382.758	11.358.707	5.795.631

8. Efectivo en bancos

El efectivo que posee la Sociedad está depositado en el subcustodio mundial, The Bank of New York Mellon y mantenido por contrapartes en relación con las exigencias de garantías colaterales.

9. Impuestos

La Sociedad reúne los requisitos para ser considerada una institución de inversión ("investment undertaking"), según se define en el artículo 739B de la Ley Tributaria (*Taxes Consolidation Act*) de 1997 y sus modificaciones. No está sujeta a imposición irlandesa sobre sus ingresos y ganancias.

No obstante, podrían devengarse impuestos irlandeses en caso de producirse un "hecho imponible". Constituye un hecho imponible cualquier reparto a los accionistas, o cualquier transformación en efectivo, reembolso, o transmisión de acciones y la tenencia de acciones al final de cada periodo de ocho años contado desde la adquisición de las acciones.

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

9. Impuestos (continuación)

La Sociedad no estará sujeta a ningún impuesto irlandés por actos gravables relacionados con:

- (a) un accionista que no sea residente irlandés ni residente habitual en Irlanda a efectos fiscales, en el momento del evento imputable, con tal de que la Sociedad posea, en el momento del evento imputable, las declaraciones apropiadas válidas de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Consolidación Fiscal de 1997, enmendada; y
- (b) ciertos inversores exentos, residentes en Irlanda, que hayan presentado a la Sociedad las necesarias declaraciones pertinentes firmadas.

Los dividendos, los intereses y las plusvalías (si los hubiere) recibidos por inversiones efectuadas por la Sociedad pueden estar sujetos a retención de impuestos exigidas por el país del que proceden los ingresos/ganancias de la inversión y es posible que ni la Sociedad ni sus accionistas puedan recuperarlas.

Otros detalles sobre este apartado se exponen en el folleto informativo de la Sociedad.

10. Partes relacionadas

A juicio del Consejo de Administración, BNY Mellon Global Management Limited, la Sociedad Gestora y los Gestores de Inversiones, Mellon Capital Management Corporation, The Boston Company Asset Management, LLC, Newton Investment Management Limited, Standish Mellon Asset Management Company, LLC, Pareto Investment Management Limited, Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Limited, Walter Scott & Partners Limited, BNY Mellon Gestão de Patrimônio Ltda*, BNY Mellon ARX Investimentos Ltda*, Hamon Asset Management Limited, Blackfriars Asset Management Limited, Urdang Securities Management Inc., The Dreyfus Corporation y WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbH (Duesseldorf) así como los Subgestores de Inversiones, The Dreyfus Corporation y Pareto New York LLC, y el Distribuidor Global y Promotor, BNY Mellon Asset Management International Limited son partes relacionados con arreglo a la norma FRS 8 "Transacciones de Partes Relacionadas".

Greg Brisk y Alan Mearns son también Administradores de BNY Mellon Asset Management International Limited, el Distribuidor Mundial del grupo BNY Mellon de gestión de activos. Greg Brisk, David Dillon, Alan Mearns y Michael Meagher son también Administradores de BNY Mellon Global Management Limited ("la Sociedad Gestora").

David Dillon también es socio de Dillon Eustace abogados, quienes prestan servicios jurídicos a la Sociedad.

Enrico Floridi es también consultor de BNY Mellon Asset Management International Limited, el Distribuidor y Promotor Mundial de la Sociedad.

Greg Brisk y Alan Mearns han renunciado a su derecho de percibir honorarios por sus servicios como Administradores.

Las comisiones pagadas respecto de todas las transacciones importantes de partes relacionadas durante el año se muestran en su totalidad en la Cuenta de pérdidas y ganancias y en las notas 6 y 7 de los estados financieros, y los importes están incluidos en las cifras de Gastos a pagar en el Resumen del activo neto atribuible a los titulares de acciones rescatables de participación.

* Consúltase la nota 17 de los estados financieros.

11. Acuerdos de comisiones indirectas

En el periodo, Urdang Securities Management Inc, Hamon Asset Management Limited y The Boston Company Asset Management LLC, los Gestores de Inversiones y personas relacionadas establecieron acuerdos de comisiones indirectas con corredores (también denominados acuerdos de comisiones en especie), en relación con los cuales se recibieron determinados bienes y servicios utilizados en el proceso de decisión de inversión. The Dreyfus Corporation establece acuerdos de comisiones indirectas, si bien la línea de negocio en ella de BNY Mellon Cash Investment Strategies (que actúa como Gestor de Inversiones) no lo hace. Los Gestores de Inversiones y personas relacionadas no realizan pagos directos por estos servicios, pero sí se esfuerzan por desarrollar un volumen acordado de negocio con los corredores por cuenta de la Sociedad, y se pagan comisiones por estas transacciones. Los bienes y servicios utilizados para la Sociedad pueden incluir software informático utilizado para el análisis económico y político, el análisis de carteras, y la gestión activa de órdenes proporcionada por los corredores. Los Gestores de Inversiones consideran que estos acuerdos redundan en beneficio de los inversores, y las tasas de corretaje no superan las tasas institucionales habituales de corretaje por servicios plenos.

En el periodo, Newton Investment Management Limited y Blackfriars Asset Management Limited, los Gestores de Inversiones y personas relacionadas han establecido acuerdos de reparto de comisiones con corredores respecto de los cuales se recibieron ciertos bienes y servicios utilizados para apoyar el proceso de inversión. Los Gestores de Inversiones y personas relacionadas no realizan pagos directos por estos servicios, pero hacen que las contrapartes ejecutoras compartan una parte o la totalidad del pago recibido por su comisión de investigación asignada a otros corredores o proveedores de investigación que no son corredores. Los bienes y servicios utilizados para la Sociedad pueden incluir software informático utilizado para el análisis económico y político, el análisis de carteras, la inversión relacionada con la investigación y la gestión activa de órdenes proporcionada por los corredores. Los Gestores de Inversiones consideran que estos acuerdos redundan en beneficio de los inversores, y las tasas de corretaje no superan las tasas institucionales habituales de corretaje por servicios plenos.

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

12. Préstamo de valores

La Sociedad ha suscrito un acuerdo de préstamo de valores fechado el 1 de mayo de 2002 (con sus modificaciones, asignaciones novaciones y asunciones) con The Bank of New York Mellon SA/NV y el Depositario. Los ingresos obtenidos por préstamo de valores se reparte actualmente entre la Sociedad y The Bank of New York Mellon SA/NV en la proporción 73%:27%.

A 30 de junio de 2010, el importe total de los valores prestados por la Sociedad ascendió a USD 113.346.572 (31 de diciembre de 2009: USD 74.763.474) y el valor de las garantías colaterales mantenidas por la Sociedad respecto de estos valores ascendía a USD 117.288.104 (31 de diciembre de 2009: USD 76.658.620). El desglose es el siguiente:

Fondo	Importe acumulado de los títulos prestados al 30 de junio de 2010 USD	Importe acumulado del aval al 30 de junio de 2010 USD	Importe acumulado de los títulos prestados al 31 de diciembre de 2009 USD	Importe acumulado del aval al 31 de diciembre de 2009 USD
BNY Mellon Asian Equity Fund	582.620	613.726	0	0
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	5.102.131	5.576.419	0	0
BNY Mellon Euroland Bond Fund	13.073.153	13.459.627	42.956.531	44.110.468
BNY Mellon Global Bond Fund	26.932.452	28.413.420	7.314.731	7.497.600
BNY Mellon Global Equity Fund	2.228.749	2.299.260	0	0
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)	59.345.787	60.597.008	24.052.968	24.600.327
BNY Mellon Global Intrepid Fund	553.483	603.999	0	0
BNY Mellon S&P 500® Index Tracker	1.488.324	1.528.023	0	0
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	2.044.702	2.155.359	0	0
BNY Mellon Sterling Bond Fund	171.144	175.423	439.244	450.225
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund	1.824.027	1.865.840	0	0
Total	113.346.572	117.288.104	74.763.474	76.658.620

13. Tipos de cambio

Los estados financieros se preparan en dólares estadounidenses (USD). Los siguientes tipos de cambio a fin de ejercicio se han utilizado para convertir los activos y pasivos en otras divisas a USD:

Peso argentino	3,9300	Peso mexicano	12,8103
Dólar australiano	1,1721	Dólar neozelandés	1,4486
Real brasileño	1,8134	Naira nigeriana	150,2800
Dólar canadiense	1,0490	Corona noruega	6,4640
Peso chileno	545,2500	Nuevo sol peruano	2,8240
Yuan chino	6,7814	Peso filipino	46,3550
Peso colombiano	1.919,8000	Zloty polaco	3,3620
Corona checa	20,9530	Rublo ruso	31,1645
Corona danesa	6,0620	Dólar de Singapur	1,3946
Libra egipcia	5,6955	Rial de Arabia Saudita	3,7505
Euro	0,8138	Corona eslovaca	24,5166
Dólar de Hong Kong	7,7864	Rand sudafricano	7,6244
Forint húngaro	232,0842	Libra esterlina	0,6655
Corona islandesa	127,5300	Corona sueca	7,7487
Rupia india	46,4350	Franco suizo	1,0808
Rupia indonesia	9.065,0000	Dólar taiwanés	32,1315
Sheqel israelí	3,8742	Baht tailandés	32,3900
Yen japonés	88,7350	Lira turca	1,5799
Won coreano	1.221,9650	Peso uruguayo	20,9500
Ringgit malayo	3,2375	Kwacha zambiano	5.155,0000

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

13. Tipos de cambio (continuación)

Los siguientes tipos de cambio se han utilizado a 31 de diciembre de 2009 para convertir los activos y pasivos en otras divisas a USD:

Peso argentino	3,8135	Peso mexicano	13,0913
Dólar australiano	1,1118	Dólar neozelandés	1,3777
Real brasileño	1,7445	Naira nigeriana	149,5000
Dólar canadiense	1,0487	Corona noruega	5,7636
Peso chileno	507,2500	Nuevo sol peruano	2,8890
Yuan chino	6,8270	Peso filipino	46,2300
Peso colombiano	2.042,5000	Zloty polaco	2,8546
Corona checa	18,3798	Rublo ruso	30,3135
Corona danesa	5,1683	Dólar de Singapur	1,4016
Libra egipcia	5,4851	Rial de Arabia Saudita	3,7509
Euro	0,6945	Corona eslovaca	20,9223
Dólar de Hong Kong	7,7540	Rand sudafricano	7,4015
Forint húngaro	187,7562	Libra esterlina	0,6175
Corona islandesa	124,8500	Corona sueca	7,1250
Rupia india	46,5350	Franco suizo	1,0306
Rupia indonesia	9.395,0000	Dólar taiwanés	31,9850
Sheqel israelí	3,7820	Baht tailandés	33,3400
Yen japonés	92,4200	Lira turca	1,4973
Won coreano	1.164,4750	Peso uruguayo	19,5500
Ringgit malayo	3,4240	Kwacha zambiano	4.650,0000

Los siguientes tipos de cambio se habían utilizado a 30 de junio de 2009 para convertir los activos y pasivos en otras divisas a USD:

Peso argentino	3,7863	Peso mexicano	13,1266
Dólar australiano	1,2301	Dólar neozelandés	1,5353
Real brasileño	1,9537	Naira nigeriana	148,3000
Dólar canadiense	1,1537	Corona noruega	6,3925
Peso chileno	530,1500	Nuevo sol peruano	3,0009
Yuan chino	6,8307	Peso filipino	48,1500
Peso colombiano	2.154,5000	Zloty polaco	3,1573
Corona checa	18,3480	Rublo ruso	31,0757
Corona danesa	5,2732	Dólar de Singapur	1,4471
Libra egipcia	5,5941	Rial de Arabia Saudita	3,7503
Euro	0,7126	Corona eslovaca	21,3316
Dólar de Hong Kong	7,7501	Rand sudafricano	7,7573
Forint húngaro	193,0200	Libra esterlina	0,6076
Corona islandesa	127,4500	Corona sueca	7,6640
Rupia india	47,9250	Franco suizo	1,0801
Rupia indonesia	10.207,5000	Dólar taiwanés	32,8100
Sheqel israelí	3,9260	Baht tailandés	34,0700
Yen japonés	96,2900	Lira turca	1,5314
Won coreano	1.273,3000	Peso uruguayo	23,1700
Ringgit malayo	3,5135	Kwacha zambiano	5.165,0000

Para consolidar los estados financieros de los subfondos, en la preparación de las cuentas se utilizaron los siguientes tipos de cambio frente al dólar estadounidense:

	30 de junio de 2010		31 de diciembre de 2009		30 de junio de 2009	
	Tipo de cierre	Tipo medio	Tipo de cierre	Tipo medio	Tipo de cierre	Tipo medio
Euro	0,8138	0,7531	0,6945	0,7172	0,7126	0,7491
Yen japonés	88,7350	91,3900	92,4200	93,5900	96,2900	95,5400
Libra esterlina	0,6655	0,6555	0,6175	0,6386	0,6076	0,6689

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

14. Gestión eficiente de la cartera

La Sociedad y cada Fondo pueden invertir en Instrumentos Financieros Derivados ("IFDs") para fines de inversión cuando así lo especifique el suplemento correspondiente del folleto informativo.

Además, cada Fondo podrá emplear técnicas e instrumentos con fines de Gestión eficiente de la cartera o para obtener cobertura frente al riesgo de cambio, sin perjuicio de las condiciones y con sujeción a los límites que el Regulador Financiero establezca. Estas técnicas e instrumentos incluyen, a título enunciativo y no limitativo, futuros, opciones, permutas financieras ("swaps"), acuerdos de préstamo de valores, acuerdos directos/inversos de recompra, contratos a plazo sobre divisas, valores del premercado y/o valores con entrega diferida.

Se podrán celebrar operaciones relacionadas con los activos del Fondo orientadas a una Gestión eficiente de la cartera con alguna de las siguientes finalidades: reducir el riesgo, reducir el coste sin aumentar el riesgo o con un aumento mínimo de éste, o incrementar, sin riesgo o incurriendo en un nivel aceptablemente bajo de riesgo (en comparación con la rentabilidad esperada), el capital o los rendimientos.

La Sociedad invierte actualmente en futuros, opciones, swaps, y contratos de divisas a plazo, tal como se indica en la correspondiente Cartera de inversiones. Los detalles de divisas a plazo a 30 de junio de 2010 son los siguientes:

Fondo	Compra	Venta	Importe (C)	Importe (V)	Fecha de vencimiento	Ganancia/ (Pérdida) no realizada
BNY Mellon Continental European Equity Fund	Corona sueca	Euro	3.127.848	328.008	1-Jul-10	494
					EUR	494
	Dólar estadounidense	Euro	6.926	5.641	1-Jul-10	(5)
					EUR	(5)
					Neto en EUR	489
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	Dólar estadounidense	Real brasileño	1.935.822	3.505.000	30-Jul-10	15.275
	Dólar estadounidense	Peso colombiano	1.454.289	2.758.060.000	30-Jul-10	17.650
	Dólar estadounidense	Euro	4.103.340	3.315.000	30-Jul-10	29.232
					USD	62.157
	Dólar estadounidense	Euro	94	77	1-Jul-10	(1)
	Peso mexicano	Dólar estadounidense	27.885.000	2.187.625	30-Jul-10	(17.679)
					USD	(17.680)
					Neto en USD	44.477
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	Dólar estadounidense	Libra esterlina	1.855.610	1.232.554	1-Jul-10	3.450
	Rupia india	Dólar estadounidense	1.374.310.000	29.460.021	30-Jul-10	24.491
	Ringgit malayo	Dólar estadounidense	95.030.000	29.303.114	30-Jul-10	104.282
	Dólar estadounidense	Peso colombiano	19.253.888	36.514.999.433	30-Jul-10	233.678
	Dólar estadounidense	Euro	45.223.842	36.510.000	30-Jul-10	353.347
	Dólar estadounidense	Forint húngaro	7.879.700	1.809.395.000	30-Jul-10	110.761
	Dólar estadounidense	Rand sudafricano	95.880.811	727.860.000	30-Jul-10	932.436
	Dólar estadounidense	Rand sudafricano	4.885.566	37.250.000	30-Jul-10	26.353
	Rublo ruso	Dólar estadounidense	92.000.000	2.575.588	12-Ago-10	368.603
	Dólar estadounidense	Rublo ruso	2.977.346	92.000.000	12-Ago-10	33.155
	Rublo ruso	Dólar estadounidense	183.935.000	5.678.759	16-Nov-10	159.970
	Rublo ruso	Dólar estadounidense	181.950.000	5.661.170	2-Mar-11	54.263
	Rublo ruso	Dólar estadounidense	111.710.000	3.468.178	2-Mar-11	40.869
					USD	2.445.658
	Dólar estadounidense	Euro	306.693	252.277	1-Jul-10	(3.305)
	Dólar estadounidense	Forint húngaro	433.855	102.728.200	1-Jul-10	(8.778)
	Real brasileño	Dólar estadounidense	79.145.000	43.712.029	30-Jul-10	(344.906)
	Peso mexicano	Dólar estadounidense	91.980.000	7.219.497	30-Jul-10	(61.827)
	Peso mexicano	Dólar estadounidense	139.901.185	10.975.483	30-Jul-10	(88.697)
	Peso mexicano	Dólar estadounidense	309.385.000	24.276.915	30-Jul-10	(201.291)

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

14. Gestión eficiente de la cartera (continuación)

Fondo	Compra	Venta	Importe (C)	Importe (V)	Fecha de vencimiento	Ganancia/ (Pérdida) no realizada
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund (continuación)	Lira turca	Dólar estadounidense	27.525.000	17.344.045	30-Jul-10	(4.480)
	Zloty polaco	Dólar estadounidense	11.400.000	3.436.219	30-Jul-10	(52.697)
	Baht tailandés	Dólar estadounidense	201.485.000	6.241.211	30-Jul-10	(21.818)
	Baht tailandés	Dólar estadounidense	213.950.000	6.627.943	30-Jul-10	(23.784)
	Dólar estadounidense	Corona checa	11.896.687	249.765.000	30-Jul-10	(21.788)
	Dólar estadounidense	Rupia indonesia	6.028.420	54.949.050.000	30-Jul-10	(14.585)
	Dólar estadounidense	Nuevo sol peruano	22.424.457	63.450.000	30-Jul-10	(22.213)
	Dólar estadounidense	Rublo ruso	5.747.969	183.935.000	16-Nov-10	(90.760)
	Rublo ruso	Dólar estadounidense	62.325.000	2.071.286	2-Mar-11	(113.527)
	Rublo ruso	Dólar estadounidense	151.895.000	5.046.346	2-Mar-11	(275.003)
	Rublo ruso	Dólar estadounidense	118.705.000	3.971.395	2-Mar-11	(242.621)
	USD					(1.592.080)
	USD					853.578
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Clase de acciones EUR H (Hedged)	Euro	Dólar estadounidense	14.183	17.083	15-Sep-10	287
	Euro	Dólar estadounidense	12.526.944	15.088.078	15-Sep-10	253.396
	Dólar estadounidense	Euro	56.171	45.498	15-Sep-10	196
	EUR					253.879
	USD					311.967
	Dólar estadounidense	Euro	32.435	26.538	15-Sep-10	(154)
	Euro	Dólar estadounidense	41.510	51.153	15-Sep-10	(101)
	Euro	Dólar estadounidense	7.900	9.797	15-Sep-10	(70)
	Euro	Dólar estadounidense	1.387.689	1.713.241	15-Sep-10	(5.964)
	Euro	Dólar estadounidense	10.729	13.247	15-Sep-10	(47)
	Euro	Dólar estadounidense	9.821	12.077	15-Sep-10	(3)
	EUR					(6.339)
	USD					(7.787)
	EUR					247.540
	USD					304.180
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Clase de acciones EUR I (Hedged)	Euro	Dólar estadounidense	53.534.689	64.479.857	15-Sep-10	1.082.905
	Dólar estadounidense	Euro	238.394	192.579	15-Sep-10	1.345
	EUR					1.084.250
	USD					1.332.330
	Euro	Dólar estadounidense	1.000.000	1.240.200	15-Sep-10	(8.853)
	EUR					(8.853)
	USD					(10.879)
	EUR					1.075.397
	USD					1.321.451

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

14. Gestión eficiente de la cartera (continuación)

Fondo	Compra	Venta	Importe (C)	Importe (V)	Fecha de vencimiento	Ganancia/ (Pérdida) no realizada
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Clase de acciones EUR M (Hedged)	Euro	Dólar estadounidense	18.227	21.954	15-Sep-10	369
	Euro	Dólar estadounidense	14.048	16.975	15-Sep-10	239
	Euro	Dólar estadounidense	63.310	77.270	15-Sep-10	454
EUR						1.062
USD						1.305
	Euro	Dólar estadounidense	85.934	105.999	15-Sep-10	(292)
	Euro	Dólar estadounidense	55.792	68.875	15-Sep-10	(235)
	Euro	Dólar estadounidense	16.391	20.328	15-Sep-10	(145)
	Euro	Dólar estadounidense	9.828	12.166	15-Sep-10	(69)
	Euro	Dólar estadounidense	82.361	101.279	15-Sep-10	(26)
EUR						(767)
USD						(943)
EUR						295
USD						362
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Clase de acciones GBP M (Acc) (Hedged)	Libra esterlina	Dólar estadounidense	9.470	13.801	15-Sep-10	286
	Libra esterlina	Dólar estadounidense	9.616	13.970	15-Sep-10	319
	Libra esterlina	Dólar estadounidense	743.025	1.102.352	15-Sep-10	9.435
GBP						10.040
USD						15.087
Neto en USD						2.494.658
BNY Mellon Euroland Bond Fund	Dólar estadounidense	Euro	558.984	456.016	1-Jul-10	1.100
	Dólar estadounidense	Euro	7.802.696	6.365.391	2-Jul-10	15.358
	Euro	Peso mexicano	17.483.993	272.740.000	30-Jul-10	294.375
	Euro	Zloty polaco	6.422.714	26.240.000	30-Jul-10	111.819
	Euro	Libra esterlina	501.437	410.000	30-Jul-10	577
	Dólar estadounidense	Real brasileño	25.458.412	46.095.000	30-Jul-10	68.181
	Dólar estadounidense	Peso mexicano	1.967.568	25.080.000	30-Jul-10	28.069
	Dólar estadounidense	Zloty polaco	3.189.066	10.640.000	30-Jul-10	48.501
	Dólar estadounidense	Libra esterlina	10.492.582	7.010.000	30-Jul-10	15.624
EUR						583.604
	Libra esterlina	Euro	408.602	499.819	2-Jul-10	(581)
	Euro	Dólar estadounidense	6.827.191	8.370.000	30-Jul-10	(16.414)
	Euro	Dólar estadounidense	828.830	1.020.000	30-Jul-10	(5.157)
	Euro	Dólar estadounidense	20.041.658	24.825.000	30-Jul-10	(256.131)
	Euro	Dólar estadounidense	45.507.462	56.290.000	30-Jul-10	(517.212)
	Euro	Dólar estadounidense	40.165.791	49.665.000	30-Jul-10	(442.052)
	Euro	Dólar estadounidense	33.719.765	41.739.000	30-Jul-10	(407.503)
	Euro	Dólar estadounidense	26.756.879	33.140.000	30-Jul-10	(339.545)
	Euro	Libra esterlina	14.448.072	11.950.000	30-Jul-10	(150.154)
	Euro	Dólar estadounidense	19.473.910	24.105.000	30-Jul-10	(235.182)
	Euro	Libra esterlina	3.344.075	2.750.000	30-Jul-10	(15.349)
	Euro	Dólar estadounidense	4.890.947	6.010.000	30-Jul-10	(23.040)
EUR						(2.408.320)
Neto en EUR						(1.824.716)

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

14. Gestión eficiente de la cartera (continuación)

Fondo	Compra	Venta	Importe (C)	Importe (V)	Fecha de vencimiento	Ganancia/ (Pérdida) no realizada
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund	Euro	Dólar canadiense	1.272.262	1.628.495	2-Jul-10	21.291
					EUR	21.291
	Dólar canadiense	Euro	578.985	452.332	2-Jul-10	(7.570)
					EUR	(7.570)
					EUR	13.721
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund Clase de acciones GBP K (Hedged)	Libra esterlina	Euro	10.739.254	12.910.768	21-Jul-10	171.139
	Libra esterlina	Euro	11.000.000	13.235.646	21-Jul-10	165.956
					GBP	337.095
					EUR	411.868
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund Clase de acciones GBP T (Acc) (Hedged)	Libra esterlina	Euro	12.500.000	15.040.507	21-Jul-10	188.586
	Libra esterlina	Euro	12.488.021	15.013.141	21-Jul-10	199.007
					GBP	387.593
					EUR	473.568
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund Clase de acciones USD K (Hedged)	Dólar estadounidense	Euro	14.671.609	11.939.698	21-Jul-10	69.565
	Dólar estadounidense	Euro	14.000.000	11.379.042	21-Jul-10	83.629
					USD	153.194
					EUR	125.277
	Euro	Dólar estadounidense	1.696.063	2.102.168	21-Jul-10	(27.913)
					USD	(27.913)
					EUR	(22.825)
					USD	125.281
					EUR	102.452
	BNY Mellon Evolution Currency Option Fund Clase de acciones USD T (Acc) (Hedged)	Dólar estadounidense	Euro	971.789	790.838	21-Jul-10
Dólar estadounidense		Euro	900.000	731.510	21-Jul-10	5.376
					USD	9.984
					EUR	8.164
					Neto en EUR	1.009.773
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	Dólar australiano	Dólar estadounidense	3.455.407	2.835.455	15-Sep-10	37.555
	Dólar australiano	Dólar estadounidense	306.400	255.185	15-Sep-10	258
	Franco suizo	Dólar estadounidense	885.750	819.567	15-Sep-10	2.797
	Franco suizo	Dólar estadounidense	295.250	272.882	15-Sep-10	1.183
	Yen japonés	Dólar estadounidense	166.609.297	1.829.715	15-Sep-10	46.747
	Yen japonés	Dólar estadounidense	184.147.118	2.019.945	15-Sep-10	53.607
	Yen japonés	Dólar estadounidense	147.362.400	1.618.478	15-Sep-10	41.238
	Yen japonés	Dólar estadounidense	36.840.600	404.212	15-Sep-10	10.642
	Corona noruega	Dólar estadounidense	3.785.600	577.557	15-Sep-10	1.488

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

14. Gestión eficiente de la cartera (continuación)

Fondo	Compra	Venta	Importe (C)	Importe (V)	Fecha de vencimiento	Ganancia/(Pérdida) no realizada
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund (continuación)	Dólar neozelandés	Dólar estadounidense	651.831	429.980	15-Sep-10	11.848
	Dólar neozelandés	Dólar estadounidense	1.724.082	1.147.618	15-Sep-10	22.896
	Dólar neozelandés	Dólar estadounidense	828.800	560.816	15-Sep-10	3.541
	Dólar neozelandés	Dólar estadounidense	207.200	140.892	15-Sep-10	323
	Corona sueca	Dólar estadounidense	20.381.400	2.564.446	15-Sep-10	40.339
	Corona sueca	Dólar estadounidense	5.853.600	736.955	15-Sep-10	11.227
	Corona sueca	Dólar estadounidense	1.463.400	185.404	15-Sep-10	1.854
	Dólar estadounidense	Dólar canadiense	147.409	152.800	15-Sep-10	3.229
	Dólar estadounidense	Dólar canadiense	36.975	38.200	15-Sep-10	908
	Dólar estadounidense	Euro	1.205.872	977.250	15-Sep-10	8.428
	Dólar estadounidense	Euro	401.891	325.750	15-Sep-10	2.755
	EUR					302.863
	Dólar australiano	Dólar estadounidense	76.600	64.153	15-Sep-10	(227)
	Dólar canadiense	Dólar estadounidense	4.063.600	3.895.509	15-Sep-10	(65.655)
	Corona noruega	Dólar estadounidense	868.750	134.963	15-Sep-10	(1.637)
	Corona noruega	Dólar estadounidense	2.606.250	403.730	15-Sep-10	(3.964)
	Corona noruega	Dólar estadounidense	946.400	144.976	15-Sep-10	(108)
	Dólar estadounidense	Euro	549.698	455.000	15-Sep-10	(5.677)
	Dólar estadounidense	Euro	108.795	89.800	15-Sep-10	(871)
	Dólar estadounidense	Euro	432.886	359.200	15-Sep-10	(5.359)
	Dólar estadounidense	Euro	5.425.453	4.516.882	15-Sep-10	(82.124)
	Dólar estadounidense	Euro	1.548.121	1.296.350	15-Sep-10	(30.918)
	Dólar estadounidense	Corona noruega	1.245.175	8.242.100	15-Sep-10	(13.290)
	Dólar estadounidense	Libra esterlina	386.326	263.400	15-Sep-10	(5.890)
	Dólar estadounidense	Libra esterlina	1.537.624	1.053.600	15-Sep-10	(29.839)
	Dólar estadounidense	Libra esterlina	2.727.695	1.875.362	15-Sep-10	(60.638)
	Dólar estadounidense	Franco suizo	1.439.120	1.645.850	15-Sep-10	(73.655)
	Dólar estadounidense	Franco suizo	525.408	608.738	15-Sep-10	(32.856)
	EUR					(412.708)
	EUR					(109.845)
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund Clase de acciones GBP H (Acc) (Hedged)	Libra esterlina	Euro	60.270	70.647	6-Jul-10	2.446
	Libra esterlina	Euro	62.727	73.529	6-Jul-10	2.545
	Libra esterlina	Euro	2.545	3.000	6-Jul-10	90
	Libra esterlina	Euro	59.056	72.117	4-Ago-10	20
	Libra esterlina	Euro	61.464	75.059	4-Ago-10	19
	Libra esterlina	Euro	4.915	6.000	4-Ago-10	4
	GBP					5.124
	EUR					6.261
	Euro	Libra esterlina	6.153	5.040	6-Jul-10	(4)
	Euro	Libra esterlina	75.059	61.455	6-Jul-10	(20)
	Euro	Libra esterlina	72.117	59.047	6-Jul-10	(21)
	GBP					(45)
	EUR					(55)
	GBP					5.079
	EUR					6.206

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

14. Gestión eficiente de la cartera (continuación)

Fondo	Compra	Venta	Importe (C)	Importe (V)	Fecha de vencimiento	Ganancia/ (Pérdida) no realizada
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund Clase de acciones GBP I (Acc) (Hedged)	Libra esterlina	Euro	5.669	6.645	6-Jul-10	232
	Libra esterlina	Euro	5.899	6.915	6-Jul-10	240
	Libra esterlina	Euro	848	1.000	6-Jul-10	32
	Libra esterlina	Euro	5.843	7.135	4-Ago-10	2
	Libra esterlina	Euro	6.080	7.425	4-Ago-10	2
	Libra esterlina	Euro	819	1.000	4-Ago-10	1
					GBP	509
					EUR	621
	Euro	Libra esterlina	605	495	6-Jul-10	0
	Euro	Libra esterlina	7.425	6.079	6-Jul-10	(2)
	Euro	Libra esterlina	7.135	5.842	6-Jul-10	(2)
					GBP	(4)
					EUR	(5)
					GBP	505
					EUR	616
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund Clase de acciones USD H (Hedged)	Dólar estadounidense	Euro	42.927	34.799	6-Jul-10	372
	Dólar estadounidense	Euro	41.245	33.436	6-Jul-10	357
	Dólar estadounidense	Euro	6.137	5.000	6-Jul-10	22
	Dólar estadounidense	Euro	43.964	35.886	4-Ago-10	73
	Dólar estadounidense	Euro	45.756	37.349	4-Ago-10	75
					USD	899
					EUR	735
	Euro	Dólar estadounidense	492	603	6-Jul-10	(1)
	Euro	Dólar estadounidense	37.349	45.750	6-Jul-10	(76)
	Euro	Dólar estadounidense	35.886	43.957	6-Jul-10	(73)
					USD	(150)
					EUR	(123)
					USD	749
					EUR	612
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund Clase de acciones USD I (Acc) (Hedged)	Dólar estadounidense	Euro	3.415.686	2.768.966	6-Jul-10	29.551
	Dólar estadounidense	Euro	3.555.158	2.881.984	6-Jul-10	30.815
	Dólar estadounidense	Euro	547.400	446.000	6-Jul-10	1.992
	Dólar estadounidense	Euro	3.659.979	2.987.506	4-Ago-10	6.036
	Dólar estadounidense	Euro	3.809.333	3.109.444	4-Ago-10	6.251
	Dólar estadounidense	Euro	50.203	41.000	4-Ago-10	57
					USD	74.702
					EUR	61.091

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

14. Gestión eficiente de la cartera (continuación)

Fondo	Compra	Venta	Importe (C)	Importe (V)	Fecha de vencimiento	Ganancia/ (Pérdida) no realizada
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund Clase de acciones USD I (Acc) (Hedged) (continuación)	Euro	Dólar estadounidense	40.820	49.977	6-Jul-10	(58)
	Euro	Dólar estadounidense	3.109.444	3.808.817	6-Jul-10	(6.316)
	Euro	Dólar estadounidense	2.987.506	3.659.450	6-Jul-10	(6.066)
					USD	(12.440)
					EUR	(10.174)
					USD	62.262
					EUR	50.917
					Neto en EUR	(51.494)
BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund	Real brasileño	Dólar estadounidense	513.787	283.000	2-Jul-10	1.646
	Dólar estadounidense	Real brasileño	281.694	502.402	2-Jul-10	3.355
	Dólar estadounidense	Real brasileño	144.183	257.150	2-Jul-10	1.717
	Dólar estadounidense	Real brasileño	706.357	1.259.787	2-Jul-10	8.414
	Yuan chino	Dólar estadounidense	948.606	139.000	15-Sep-10	822
	Peso colombiano	Dólar estadounidense	228.613.200	118.000	15-Sep-10	1.999
	Rupia indonesia	Dólar estadounidense	1.100.350.000	118.000	15-Sep-10	1.671
	Ringgit malayo	Dólar estadounidense	385.624	118.000	15-Sep-10	855
	Rublo ruso	Dólar estadounidense	1.405.470	44.000	15-Sep-10	808
	Dólar estadounidense	Peso chileno	539.000	286.846.799	15-Sep-10	13.447
	Dólar estadounidense	Corona checa	317.000	6.600.574	15-Sep-10	3.189
	Dólar estadounidense	Corona checa	387.000	8.038.010	15-Sep-10	4.849
	Dólar estadounidense	Sheqel israelí	286.000	1.109.108	15-Sep-10	781
	Dólar estadounidense	Sheqel israelí	704.000	2.687.714	15-Sep-10	12.825
	Dólar estadounidense	Sheqel israelí	283.000	1.095.182	15-Sep-10	1.362
	Dólar estadounidense	Peso mexicano	144.000	1.866.499	15-Sep-10	877
	Dólar estadounidense	Peso mexicano	284.000	3.642.151	15-Sep-10	4.720
	Dólar estadounidense	Peso mexicano	281.000	3.646.678	15-Sep-10	1.373
	Dólar estadounidense	Rand sudafricano	282.000	2.191.832	15-Sep-10	244
	Dólar estadounidense	Dólar taiwanés	704.000	22.481.466	15-Sep-10	749
					USD	65.703
	Real brasileño	Dólar estadounidense	1.259.787	704.000	2-Jul-10	(6.057)
	Real brasileño	Dólar estadounidense	512.166	284.000	2-Jul-10	(252)
	Dólar estadounidense	Real brasileño	144.000	266.400	2-Jul-10	(3.590)
	Real brasileño	Dólar estadounidense	1.264.595	704.000	3-Ago-10	(8.520)
	Real brasileño	Dólar estadounidense	249.686	139.000	3-Ago-10	(1.682)
	Real brasileño	Dólar estadounidense	510.149	284.000	3-Ago-10	(3.437)
	Peso chileno	Dólar estadounidense	62.214.750	117.000	15-Sep-10	(3.012)
	Rupia india	Dólar estadounidense	3.238.170	69.000	15-Sep-10	(221)
	Rupia indonesia	Dólar estadounidense	1.506.340.000	164.000	15-Sep-10	(175)
	Rupia indonesia	Dólar estadounidense	6.466.240.000	704.000	15-Sep-10	(751)
	Sheqel israelí	Dólar estadounidense	1.089.288	286.000	15-Sep-10	(5.877)
	Won coreano	Dólar estadounidense	199.336.500	165.000	15-Sep-10	(2.683)
	Won coreano	Dólar estadounidense	82.790.000	68.000	15-Sep-10	(585)
	Peso mexicano	Dólar estadounidense	8.937.169	704.000	15-Sep-10	(18.699)
	Peso mexicano	Dólar estadounidense	3.602.966	284.000	15-Sep-10	(7.725)
	Peso mexicano	Dólar estadounidense	3.621.268	283.000	15-Sep-10	(5.321)
	Rand sudafricano	Dólar estadounidense	2.156.923	282.000	15-Sep-10	(4.732)
	Rand sudafricano	Dólar estadounidense	5.410.268	704.000	15-Sep-10	(8.521)
	Rand sudafricano	Dólar estadounidense	2.204.151	285.000	15-Sep-10	(1.661)
	Lira turca	Dólar estadounidense	449.987	285.000	15-Sep-10	(4.309)
	Lira turca	Dólar estadounidense	258.940	164.000	15-Sep-10	(2.480)
	Lira turca	Dólar estadounidense	857.083	540.000	15-Sep-10	(5.372)

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

14. Gestión eficiente de la cartera (continuación)

Fondo	Compra	Venta	Importe (C)	Importe (V)	Fecha de vencimiento	Ganancia/ (Pérdida) no realizada
BNY Mellon Evolution Long/ Short Emerging Currency Fund (continuación)	Dólar estadounidense	Corona checa	138.000	2.988.390	15-Sep-10	(4.077)
	Dólar estadounidense	Corona checa	286.000	6.193.330	15-Sep-10	(8.450)
	Dólar estadounidense	Forint húngaro	118.000	28.030.900	15-Sep-10	(1.123)
	Dólar estadounidense	Rupia india	68.000	3.225.240	15-Sep-10	(505)
	Dólar estadounidense	Rupia india	69.000	3.278.880	15-Sep-10	(644)
	Dólar estadounidense	Rupia india	95.000	4.514.400	15-Sep-10	(887)
	Dólar estadounidense	Won coreano	283.000	353.155.700	15-Sep-10	(4.570)
	Dólar estadounidense	Peso filipino	94.000	4.429.280	15-Sep-10	(668)
	Dólar estadounidense	Zloty polaco	68.000	233.662	15-Sep-10	(524)
	Dólar estadounidense	Zloty polaco	69.000	238.878	15-Sep-10	(1.053)
	Dólar estadounidense	Zloty polaco	95.000	328.890	15-Sep-10	(1.450)
	Dólar estadounidense	Rand sudafricano	146.000	1.144.056	15-Sep-10	(1.066)
	Dólar estadounidense	Dólar taiwanés	68.000	2.179.060	15-Sep-10	(164)
	Dólar estadounidense	Dólar taiwanés	285.000	9.159.900	15-Sep-10	(1.534)
	Dólar estadounidense	Baht tailandés	704.000	22.855.360	15-Sep-10	(1.311)
	Dólar estadounidense	Lira turca	283.000	454.906	15-Sep-10	(760)
	Dólar estadounidense	Lira turca	146.000	237.600	15-Sep-10	(2.210)
					USD	(126.658)
					USD	(60.955)
BNY Mellon Evolution Long/ Short Emerging Currency Fund Clase de acciones EUR R (Hedged)	Dólar estadounidense	Euro	6.149	5.000	21-Jul-10	28
					EUR	28
					USD	34
	Euro	Dólar estadounidense	45.000	55.514	21-Jul-10	(392)
	Euro	Dólar estadounidense	44.000	54.240	21-Jul-10	(351)
					EUR	(743)
					USD	(908)
					EUR	(715)
					USD	(874)
BNY Mellon Evolution Long/ Short Emerging Currency Fund Clase de acciones EUR T (Hedged)	Euro	Dólar estadounidense	500.000	616.369	21-Jul-10	(3.988)
	Euro	Dólar estadounidense	525.000	647.658	21-Jul-10	(4.573)
					EUR	(8.561)
					USD	(10.469)
BNY Mellon Evolution Long/ Short Emerging Currency Fund Clase de acciones GBP T (Acc) (Hedged)	Libra esterlina	Dólar estadounidense	44.000	64.840	21-Jul-10	602
	Libra esterlina	Dólar estadounidense	45.000	66.323	21-Jul-10	609
	Dólar estadounidense	Libra esterlina	5.980	4.000	21-Jul-10	3
					GBP	1.214
					USD	1.814
					Neto en USD	(70.484)

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

14. Gestión eficiente de la cartera (continuación)

Fondo	Compra	Venta	Importe (C)	Importe (V)	Fecha de vencimiento	Ganancia/(Pérdida) no realizada
BNY Mellon Global Bond Fund	Yuan chino	Dólar estadounidense	340.240.000	49.857.128	14-Sep-10	322.557
	Euro	Dólar estadounidense	17.000.000	20.587.884	14-Sep-10	310.372
	Euro	Dólar estadounidense	4.076.903	5.000.000	14-Sep-10	11.775
	Yen japonés	Dólar estadounidense	18.298.418.593	200.096.652	14-Sep-10	6.390.590
	Won coreano	Dólar estadounidense	14.795.040.000	11.852.151	14-Sep-10	236.787
	Corona noruega	Dólar estadounidense	118.236.247	17.831.370	14-Sep-10	387.459
	Zloty polaco	Dólar estadounidense	46.840.000	13.830.573	14-Sep-10	30.279
	Dólar de Singapur	Dólar estadounidense	24.163.375	17.099.805	14-Sep-10	232.168
	Libra esterlina	Dólar estadounidense	9.980.000	14.815.011	14-Sep-10	181.744
	Libra esterlina	Dólar estadounidense	520.000	778.800	14-Sep-10	2.594
	Corona sueca	Dólar estadounidense	349.712.019	43.738.802	14-Sep-10	1.391.947
	Franco suizo	Dólar estadounidense	30.000.000	27.575.456	14-Sep-10	223.518
	Dólar estadounidense	Dólar australiano	18.710.109	21.780.000	14-Sep-10	298.002
	Dólar estadounidense	Dólar canadiense	27.528.561	28.675.979	14-Sep-10	206.820
	Dólar estadounidense	Libra esterlina	9.400.978	6.240.000	14-Sep-10	24.250
	USD					10.250.862
	Libra esterlina	Dólar estadounidense	6.236.378	9.395.727	1-Jul-10	(24.317)
	Dólar canadiense	Dólar estadounidense	130.000	124.422	14-Sep-10	(561)
	Euro	Dólar estadounidense	3.590.000	4.421.580	14-Sep-10	(8.360)
	Peso mexicano	Dólar estadounidense	175.700.000	13.677.196	14-Sep-10	(72.282)
	Zloty polaco	Dólar estadounidense	30.150.000	9.082.693	14-Sep-10	(160.732)
	Dólar estadounidense	Dólar australiano	6.053.860	7.230.000	14-Sep-10	(58.148)
	Dólar estadounidense	Dólar australiano	22.690.532	27.553.405	14-Sep-10	(602.225)
	Dólar estadounidense	Euro	27.512.263	22.550.000	14-Sep-10	(208.660)
	Dólar estadounidense	Euro	27.535.571	22.420.000	14-Sep-10	(25.541)
	Dólar estadounidense	Euro	75.604.966	62.741.357	14-Sep-10	(1.523.561)
	Dólar estadounidense	Yen japonés	9.105.438	830.110.000	14-Sep-10	(261.881)
	Dólar estadounidense	Yen japonés	2.745.440	250.000.000	14-Sep-10	(75.668)
	Dólar estadounidense	Peso mexicano	27.285.449	353.117.364	14-Sep-10	(57.359)
	Dólar estadounidense	Dólar neozelandés	10.387.921	15.270.000	14-Sep-10	(91.706)
	Dólar estadounidense	Dólar neozelandés	17.000.799	25.500.000	14-Sep-10	(499.561)
	Dólar estadounidense	Zloty polaco	18.568.966	64.135.000	14-Sep-10	(409.806)
	Dólar estadounidense	Libra esterlina	2.943.656	2.000.000	14-Sep-10	(61.705)
	Dólar estadounidense	Libra esterlina	75.478.746	51.790.000	14-Sep-10	(2.345.092)
	Dólar estadounidense	Corona sueca	18.926.561	149.270.000	14-Sep-10	(336.909)
	USD					(6.824.074)
	USD					3.426.788
BNY Mellon Global Bond Fund Clase de acciones EUR H (Hedged)	Euro	Dólar estadounidense	3.516.026	4.234.878	15-Sep-10	71.123
	Dólar estadounidense	Euro	2.772	2.242	15-Sep-10	12
	Dólar estadounidense	Euro	7	6	15-Sep-10	0
	Dólar estadounidense	Euro	4.123	3.346	15-Sep-10	8
	EUR					71.143
	USD					87.421
	Euro	Dólar estadounidense	9.938	12.269	15-Sep-10	(44)
	Dólar estadounidense	Euro	20.052	16.406	15-Sep-10	(95)
	Dólar estadounidense	Euro	12.767	10.543	15-Sep-10	(159)

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

14. Gestión eficiente de la cartera (continuación)

Fondo	Compra	Venta	Importe (C)	Importe (V)	Fecha de vencimiento	Ganancia/ (Pérdida) no realizada
BNY Mellon Global Bond Fund Clase de acciones EUR H (Hedged) (continuación)	Dólar estadounidense	Euro	12.872	10.686	15-Sep-10	(216)
					EUR	(514)
					USD	(631)
					EUR	70.629
					USD	86.790
BNY Mellon Global Bond Fund Clase de acciones EUR I (Hedged)	Euro	Dólar estadounidense	47.136.029	56.772.990	15-Sep-10	953.472
					15-Sep-10	14
					15-Sep-10	24
					EUR	953.510
					USD	1.171.673
BNY Mellon Global Bond Fund Clase de acciones JPY X (Hedged)	Dólar australiano	Yen japonés	33.000	2.466.749	14-Sep-10	5.429
	Euro	Yen japonés	993.000	106.936.268	14-Sep-10	1.239.675
	Yen japonés	Dólar australiano	93.112.832	1.238.999	14-Sep-10	293.755
	Yen japonés	Dólar canadiense	143.469.136	1.636.999	14-Sep-10	5.252.882
	Yen japonés	Yuan chino	258.579.800	19.296.999	14-Sep-10	6.375.383
	Yen japonés	Corona checa	56.135.533	13.184.999	14-Sep-10	384.079
	Yen japonés	Euro	930.063.602	8.455.999	14-Sep-10	8.879.528
	Yen japonés	Won coreano	61.111.926	833.749.999	14-Sep-10	740.949
	Yen japonés	Peso mexicano	73.538.177	10.418.999	14-Sep-10	2.044.043
	Yen japonés	Corona noruega	87.030.723	6.319.999	14-Sep-10	731.431
	Yen japonés	Corona noruega	687.975	48.999	14-Sep-10	18.882
	Yen japonés	Zloty polaco	69.048.358	2.516.999	14-Sep-10	3.043.398
	Yen japonés	Zloty polaco	38.073.549	1.371.999	14-Sep-10	2.094.683
	Yen japonés	Dólar de Singapur	91.061.134	1.408.999	14-Sep-10	1.499.558
	Yen japonés	Libra esterlina	483.297.325	3.624.999	14-Sep-10	577.561
	Yen japonés	Libra esterlina	65.045.755	481.999	14-Sep-10	860.672
	Yen japonés	Corona sueca	208.248.299	18.203.999	14-Sep-10	63.439
	Yen japonés	Corona sueca	7.982.176	691.999	14-Sep-10	68.315
	Yen japonés	Dólar estadounidense	1.447.163.018	15.824.999	14-Sep-10	44.788.117
	Yen japonés	Dólar estadounidense	36.597.880	399.999	14-Sep-10	1.150.805
	Yen japonés	Dólar estadounidense	155.510.286	1.742.999	14-Sep-10	1.049.657
					JPY	81.162.241
					USD	914.659
	Dólar australiano	Yen japonés	944.000	72.386.298	14-Sep-10	(1.667.001)
	Dólar australiano	Yen japonés	216.000	16.862.040	14-Sep-10	(680.506)
	Dólar australiano	Yen japonés	46.000	3.537.446	14-Sep-10	(91.379)
	Dólar canadiense	Yen japonés	282.000	25.129.189	14-Sep-10	(1.319.181)
	Dólar canadiense	Yen japonés	64.000	5.651.277	14-Sep-10	(247.587)
	Yuan chino	Yen japonés	3.320.000	44.500.616	14-Sep-10	(1.109.485)
	Yuan chino	Yen japonés	886.000	11.838.732	14-Sep-10	(259.051)
	Euro	Yen japonés	855.000	94.054.617	14-Sep-10	(912.188)
	Euro	Yen japonés	1.495.000	168.339.841	14-Sep-10	(5.476.763)
	Euro	Yen japonés	336.000	37.209.312	14-Sep-10	(605.971)
	Yen japonés	Franco suizo	110.085.596	1.347.000	14-Sep-10	(524.671)
	Won coreano	Yen japonés	144.262.000	10.851.418	14-Sep-10	(405.555)
	Won coreano	Yen japonés	39.432.000	2.890.846	14-Sep-10	(35.616)
	Peso mexicano	Yen japonés	1.776.000	12.755.232	14-Sep-10	(568.498)

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

14. Gestión eficiente de la cartera (continuación)

Fondo	Compra	Venta	Importe (C)	Importe (V)	Fecha de vencimiento	Ganancia/ (Pérdida) no realizada
BNY Mellon Global Bond Fund Clase de acciones JPY X (Hedged) (continuación)	Peso mexicano	Yen japonés	543.000	3.884.079	14-Sep-10	(158.067)
	Corona noruega	Yen japonés	1.145.000	16.285.305	14-Sep-10	(650.386)
	Zloty polaco	Yen japonés	458.000	12.580.115	14-Sep-10	(569.677)
	Dólar de Singapur	Yen japonés	235.000	15.399.244	14-Sep-10	(461.721)
	Dólar de Singapur	Yen japonés	117.000	7.638.719	14-Sep-10	(201.739)
	Libra esterlina	Yen japonés	627.000	84.956.932	14-Sep-10	(1.463.058)
	Libra esterlina	Yen japonés	140.000	18.659.956	14-Sep-10	(16.986)
	Corona sueca	Yen japonés	3.407.000	39.974.089	14-Sep-10	(1.010.904)
	Dólar estadounidense	Yen japonés	942.000	85.829.859	14-Sep-10	(2.351.998)
	Dólar estadounidense	Yen japonés	2.496.000	227.526.374	14-Sep-10	(6.336.627)
	Dólar estadounidense	Yen japonés	2.243.000	204.708.965	14-Sep-10	(5.939.492)
	Dólar estadounidense	Yen japonés	670.000	60.995.326	14-Sep-10	(1.621.476)
	Dólar estadounidense	Yen japonés	909.000	82.595.376	14-Sep-10	(2.041.898)
	JPY					(36.727.481)
	USD					(413.901)
	JPY					44.434.760
	USD					500.758
	Neto en USD					5.186.009
BNY Mellon Global Equity Fund	Dólar estadounidense	Yen japonés	57.443	5.094.540	2-Jul-10	30
	Dólar estadounidense	Libra esterlina	4.185.976	2.725.000	15-Jul-10	91.137
	USD					91.167
	Dólar estadounidense	Yen japonés	38.294	3.398.220	1-Jul-10	(2)
	Dólar estadounidense	Yen japonés	35.566	3.177.810	1-Jul-10	(246)
	Dólar estadounidense	Yen japonés	4.894.887	455.900.000	15-Jul-10	(244.116)
	Libra esterlina	Dólar estadounidense	2.725.000	4.127.149	15-Jul-10	(32.309)
	USD					(276.673)
	USD					(185.506)
	EUR					3.094
	USD					3.800
	EUR					(106.747)
BNY Mellon Global Equity Fund Clase de acciones EUR I (Hedged)	Euro	Dólar estadounidense	364	444	13-Ago-10	3
	Dólar estadounidense	Euro	1.154	907	13-Ago-10	33
	Dólar estadounidense	Euro	170.407	135.588	13-Ago-10	3.058
	EUR					3.094
	USD					3.800
	Euro	Dólar estadounidense	142.030	175.293	13-Ago-10	(591)
	Euro	Dólar estadounidense	305.993	380.808	13-Ago-10	(3.838)
	Euro	Dólar estadounidense	2.330.299	2.989.890	13-Ago-10	(102.318)
	EUR					(106.747)
	USD					(131.172)
	EUR					(103.653)
	USD					(127.372)
	Neto en USD					(312.878)

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

14. Gestión eficiente de la cartera (continuación)

Fondo	Compra	Venta	Importe (C)	Importe (V)	Fecha de vencimiento	Ganancia/ (Pérdida) no realizada
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)	Euro	Dólar estadounidense	397.403	483.321	1-Jul-10	4.075
	Euro	Dólar estadounidense	1.585.730	1.940.000	30-Jul-10	7.201
	EUR					11.276
	Dólar estadounidense	Euro	480.000	394.620	30-Jul-10	(4.056)
	Euro	Dólar estadounidense	205.209.679	254.164.500	30-Jul-10	(1.597.621)
	Euro	Dólar estadounidense	4.300.000	5.322.583	30-Jul-10	(30.853)
	Euro	Dólar estadounidense	1.551.127	1.920.000	30-Jul-10	(11.130)
	Euro	Dólar estadounidense	104.374.046	129.285.000	30-Jul-10	(821.926)
	Euro	Dólar estadounidense	89.753.747	111.020.000	30-Jul-10	(580.451)
	Euro	Dólar estadounidense	147.933.684	182.920.000	30-Jul-10	(903.747)
	Euro	Dólar estadounidense	67.942.027	84.100.000	30-Jul-10	(488.040)
	EUR					(4.437.824)
	Neto en EUR					(4.426.548)
BNY Mellon Global Intrepid Fund	Dólar estadounidense	Yen japonés	49.830	4.419.360	2-Jul-10	26
	USD					26
	Dólar estadounidense	Libra esterlina	218.915	145.691	2-Jul-10	(15)
	Dólar estadounidense	Real brasileño	4.060.336	7.914.000	15-Dic-10	(135.991)
	USD					(136.006)
	Neto en USD					(135.980)
BNY Mellon Global Property Securities Fund Clase de acciones GBP I (Hedged)	Libra esterlina	Euro	5.348.949	6.466.878	15-Sep-10	58.511
	Libra esterlina	Euro	3.108	3.733	15-Sep-10	54
	Libra esterlina	Euro	14.208	17.065	15-Sep-10	247
	Libra esterlina	Euro	1.287	1.551	15-Sep-10	18
	Libra esterlina	Euro	10.100	12.278	15-Sep-10	55
	Libra esterlina	Euro	2.767	3.359	15-Sep-10	19
	GBP					58.904
	EUR					72.036
	Euro	Libra esterlina	2.173	1.791	15-Sep-10	(13)
	Euro	Libra esterlina	21.292	17.514	15-Sep-10	(96)
	Euro	Libra esterlina	40.131	33.392	15-Sep-10	(562)
	Euro	Libra esterlina	16.939	14.103	15-Sep-10	(246)
	Euro	Libra esterlina	320.829	267.132	15-Sep-10	(4.667)
	Euro	Libra esterlina	6.868	5.679	15-Sep-10	(60)
	GBP					(5.644)
	EUR					(6.902)
	Neto en GBP					53.260
	Neto en EUR					65.134
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	Euro	Dólar australiano	838.924	1.219.000	12-Nov-10	6.771
	Euro	Corona noruega	769.841	6.094.000	15-Dic-10	9.588
	EUR					16.359

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

14. Gestión eficiente de la cartera (continuación)

Fondo	Compra	Venta	Importe (C)	Importe (V)	Fecha de vencimiento	Ganancia/ (Pérdida) no realizada	
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) (continuación)	Libra esterlina	Euro	105	130	2-Jul-10	(1)	
	Dólar estadounidense	Euro	31.251	25.453	2-Jul-10	(21)	
	Yuan chino	Dólar estadounidense	9.536.000	1.424.666	15-Oct-10	(13.802)	
	Euro	Dólar australiano	768.218	1.151.000	12-Nov-10	(17.515)	
	Euro	Libra esterlina	207.375	178.000	12-Nov-10	(10.123)	
	Euro	Libra esterlina	3.219.178	2.812.000	12-Nov-10	(216.796)	
	Euro	Dólar estadounidense	2.093.800	2.588.000	12-Nov-10	(10.729)	
	Euro	Dólar estadounidense	3.263.274	4.150.000	12-Nov-10	(111.454)	
	Euro	Franco suizo	1.370.228	1.905.000	15-Dic-10	(68.423)	
					EUR	(448.864)	
					Neto en EUR	(432.505)	
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	Libra esterlina	Dólar estadounidense	51.851	77.896	1-Jul-10	21	
	Libra esterlina	Dólar estadounidense	493.000	729.313	15-Jul-10	11.515	
	Dólar estadounidense	Libra esterlina	2.369.844	1.484.000	15-Jul-10	139.847	
	Dólar estadounidense	Real brasileño	279.224	504.000	15-Jul-10	2.177	
	Dólar estadounidense	Libra esterlina	958.942	594.000	15-Jul-10	66.342	
	Dólar estadounidense	Real brasileño	127.072	230.000	15-Jul-10	641	
	Dólar estadounidense	Libra esterlina	152.893	94.000	15-Jul-10	11.640	
	Dólar estadounidense	Libra esterlina	2.119.436	1.338.000	15-Jul-10	108.832	
	Dólar estadounidense	Libra esterlina	853.923	546.000	15-Jul-10	33.453	
	Dólar estadounidense	Libra esterlina	1.467.752	958.000	15-Jul-10	28.172	
	Dólar estadounidense	Euro	2.432.325	1.758.000	13-Ago-10	271.595	
	Dólar estadounidense	Euro	1.821.207	1.316.000	13-Ago-10	203.733	
	Dólar estadounidense	Euro	988.443	725.000	13-Ago-10	97.357	
	Dólar estadounidense	Won coreano	183.983	213.696.000	13-Ago-10	8.404	
	Dólar estadounidense	Euro	1.094.823	819.000	13-Ago-10	88.203	
	Dólar estadounidense	Franco suizo	1.969.652	2.107.000	15-Sep-10	17.191	
	Dólar estadounidense	Dólar australiano	2.426.212	2.718.000	15-Sep-10	128.797	
	Dólar estadounidense	Corona noruega	945.909	5.712.000	15-Oct-10	67.065	
	Dólar estadounidense	Rand sudafricano	447.708	3.391.000	15-Oct-10	11.086	
	Dólar estadounidense	Zloty polaco	333.640	1.076.000	12-Nov-10	16.241	
						USD	1.312.312
		Libra esterlina	Dólar estadounidense	1.388.000	2.103.700	15-Jul-10	(17.962)
		Dólar estadounidense	Yen japonés	555.014	50.320.000	13-Ago-10	(12.478)
		Dólar estadounidense	Yen japonés	102.214	9.268.000	13-Ago-10	(2.307)
		Euro	Dólar estadounidense	1.188.000	1.461.973	13-Ago-10	(1.822)
		Euro	Dólar estadounidense	1.527.000	2.105.035	13-Ago-10	(228.224)
		Yuan chino	Dólar estadounidense	13.036.000	1.940.314	15-Sep-10	(17.704)
		Dólar estadounidense	Dólar de Singapur	233.518	326.000	15-Oct-10	(351)
						USD	(280.848)
					Neto en USD	1.031.464	
BNY Mellon Japan Equity Fund	Yen japonés	Dólar estadounidense	63.932.166	715.700	15-Jul-10	4.957	
	Yen japonés	Dólar estadounidense	1.594.011	17.963	1-Jul-10	1	
	Dólar estadounidense	Yen japonés	37.309	3.308.911	2-Jul-10	19	
					USD	4.977	

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

14. Gestión eficiente de la cartera (continuación)

Fondo	Compra	Venta	Importe (C)	Importe (V)	Fecha de vencimiento	Ganancia/ (Pérdida) no realizada
BNY Mellon Japan Equity Fund (continuación)	Dólar estadounidense	Yen japonés	38.617	3.450.352	1-Jul-10	(267)
	Dólar estadounidense	Yen japonés	715.700	65.186.000	15-Jul-10	(19.091)
					USD	(19.358)
					Neto en USD	(14.381)
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	Euro	Yen japonés	123.716	13.503.600	2-Jul-10	(128)
	Euro	Yen japonés	52.699	5.752.050	2-Jul-10	(54)
	Euro	Yen japonés	23.261	2.538.900	2-Jul-10	(24)
	Euro	Yen japonés	25.105	2.740.210	2-Jul-10	(26)
	Euro	Yen japonés	24.511	2.675.424	2-Jul-10	(25)
					EUR	(257)
BNY Mellon Sterling Bond Fund	Libra esterlina	Euro	73.673	91.078	1-Jul-10	(804)
	Libra esterlina	Dólar estadounidense	105.638	160.000	10-Ago-10	(839)
					GBP	(1.643)
BNY Mellon U.S. Equity Fund	Euro	Dólar estadounidense	20.000	24.518	2-Jul-10	58
					USD	58
BNY Mellon U.S. Equity Fund Clase de acciones EUR H (Hedged)	Euro	Dólar estadounidense	9.643	11.615	15-Sep-10	195
					EUR	195
					USD	240
	Euro	Dólar estadounidense	531	656	15-Sep-10	(2)
					EUR	(2)
					USD	(3)
					EUR	193
BNY Mellon U.S. Equity Fund Clase de acciones EUR I (Hedged)	Euro	Dólar estadounidense	1.840.955	2.217.339	15-Sep-10	37.239
					EUR	37.239
					USD	45.759
	Euro	Dólar estadounidense	102.109	126.064	15-Sep-10	(439)
					EUR	(439)
					USD	(539)
					EUR	36.800
					USD	45.220

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

14. Gestión eficiente de la cartera (continuación)

Fondo	Compra	Venta	Importe (C)	Importe (V)	Fecha de vencimiento	Ganancia/(Pérdida) no realizada
BNY Mellon U.S. Equity Fund Clase de acciones GBP I (Inc) (Hedged)	Libra esterlina	Dólar estadounidense	2.710.407	3.950.012	15-Sep-10	81.764
	Libra esterlina	Dólar estadounidense	1.140	1.674	15-Sep-10	26
	Libra esterlina	Dólar estadounidense	3.969	5.867	15-Sep-10	64
	Libra esterlina	Dólar estadounidense	8.873	13.169	15-Sep-10	109
	Libra esterlina	Dólar estadounidense	143.537	213.181	15-Sep-10	1.670
	Libra esterlina	Dólar estadounidense	3.890	5.781	15-Sep-10	43
	Libra esterlina	Dólar estadounidense	8.371	12.451	15-Sep-10	85
	Libra esterlina	Dólar estadounidense	1.699	2.545	15-Sep-10	5
	Libra esterlina	Dólar estadounidense	3.972	5.957	15-Sep-10	8
	GBP					83.774
	USD					125.889
	Dólar estadounidense	Libra esterlina	12.996	8.737	15-Sep-10	(89)
	Dólar estadounidense	Libra esterlina	8.308	5.594	15-Sep-10	(65)
	Libra esterlina	Dólar estadounidense	970	1.466	15-Sep-10	(5)
	GBP					(159)
	USD					(239)
	GBP					83.615
	USD					125.650
	Neto en USD					171.165

La contraparte de los contratos anteriores es The Bank of New York Mellon, Londres, con las excepciones siguientes: BNY Mellon Continental European Equity Fund donde la contraparte adicional es UBS, Londres; BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund donde las contrapartes son Barclays Capital, Londres, JPMorgan Chase, Nueva York y Morgan Stanley, Nueva York; BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund donde las contrapartes son Barclays Bank plc, Londres, Credit Suisse First Boston, Londres, Deutsche Bank, Nueva York, JPMorgan Chase, Nueva York, Merrill Lynch, Nueva York, Morgan Stanley, Nueva York y UBS, Nueva York; BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Clase de acciones EUR H (Hedged) donde la contraparte es Barclays Bank plc, Nueva York; BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Clase de acciones EUR I (Hedged) donde la contraparte es Barclays Bank plc, Nueva York; BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Clase de acciones EUR M (Hedged) donde la contraparte es Barclays Bank plc, Nueva York; BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Clase de acciones GBP M (Acc) (Hedged) donde la contraparte es Barclays Bank plc, Nueva York; BNY Mellon Eurobond Fund donde las contrapartes son Barclays Bank plc, Londres, Credit Suisse First Boston, Londres, Deutsche Bank, Nueva York, Goldman Sachs, Nueva York, JPMorgan Chase, Nueva York, Merrill Lynch, Nueva York, Morgan Stanley, Nueva York y UBS, Nueva York; BNY Mellon Evolution Currency Option Fund donde la contraparte es Royal Bank of Canada, Toronto; BNY Mellon Evolution Currency Option Fund Clase de acciones GBP K (Hedged) donde las contrapartes son Deutsche Bank, Londres y UBS, Nueva York; BNY Mellon Evolution Currency Option Fund Clase de acciones GBP T (Acc) (Hedged) donde las contrapartes son Deutsche Bank, Londres y UBS, Nueva York; BNY Mellon Evolution Currency Option Fund Clase de acciones USD K (Hedged) donde las contrapartes son JPMorgan Chase, Nueva York, Royal Bank of Scotland, Londres y UBS, Londres; BNY Mellon Evolution Currency Option Fund Clase de acciones USD T (Acc) (Hedged) donde las contrapartes son JPMorgan Chase, Nueva York y UBS, Londres; BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund donde la contraparte es UBS, Londres; BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund Clase de acciones GBP H (Acc) (Hedged) donde la contraparte es UBS, Zurich; BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund Clase de acciones GBP I (Acc) (Hedged) donde la contraparte adicional es UBS, Zurich; BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund Clase de acciones USD H (Hedged) donde la contraparte adicional es UBS, Zurich; BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund Clase de acciones USD I (Acc) (Hedged) donde la contraparte adicional es UBS, Zurich; BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund donde las contrapartes son JPMorgan Chase, Londres, Royal Bank of Canada, Toronto, Deutsche Bank, Londres, Royal Bank of Scotland, Londres, HSBC Bank, Londres, Barclays, Londres y Citigroup, Londres; BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund Clase de acciones EUR R (Hedged) donde las contrapartes son Citigroup, Londres, Deutsche Bank, Londres y UBS, Londres; BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund Clase de acciones EUR T (Hedged) donde las contrapartes son Deutsche Bank, Londres y UBS, Londres; BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund Clase de acciones GBP T (Acc) (Hedged) donde las contrapartes son HSBC Bank, Londres y UBS, Londres; BNY Mellon Global Bond Fund donde las contrapartes adicionales son JPMorgan Chase, Londres, Royal Bank of Scotland, Londres y UBS, Londres; BNY Mellon Global Bond Fund Clase de acciones JPY X (Hedged) donde las contrapartes adicionales son JPMorgan Chase, Londres, Royal Bank of Scotland y UBS, Londres; BNY Mellon Global Equity Fund donde las contrapartes adicionales son JPMorgan Chase, Londres y UBS, Londres; BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR) donde las contrapartes son Barclays Bank plc, Londres, Credit Suisse First Boston,

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

14. Gestión eficiente de la cartera (continuación)

Londres, Deutsche Bank, Nueva York, Goldman Sachs, Nueva York, Merrill Lynch, Nueva York y UBS, Nueva York; BNY Mellon Global Intrepid Fund donde las contrapartes adicionales son JPMorgan Chase, Londres y Royal Bank of Scotland, Londres; BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) donde las contrapartes adicionales son JPMorgan Chase, Londres, Royal Bank of Scotland, Londres y UBS, Londres; BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) donde las contrapartes adicionales son JPMorgan Chase, Londres y UBS, Londres; BNY Mellon Japan Equity Fund donde las contrapartes adicionales son JPMorgan Chase, Londres, Royal Bank of Scotland, Londres y UBS, Londres; y BNY Mellon Sterling Bond Fund donde la contraparte adicional es JPMorgan Chase, Londres.

Los detalles de los contratos de divisas a plazo abiertos a 31 de diciembre de 2009 son los siguientes:

Fondo	Compra	Venta	Importe (C)	Importe (V)	Fecha de vencimiento	Ganancia/ (Pérdida) no realizada
BNY Mellon Asian Equity Fund	Libra esterlina	Dólar estadounidense	30.738	49.632	5-Ene-10	148
					USD	148
	Dólar estadounidense	Dólar australiano	689.830	768.312	4-Ene-10	(939)
	Dólar estadounidense	Dólar de Hong Kong	2.987.746	23.169.970	4-Ene-10	(338)
					USD	(1.277)
					Neto en USD	(1.129)
BNY Mellon Continental European Equity Fund	Franco suizo	Euro	716.899	481.787	4-Ene-10	1.349
					EUR	1.349
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	Euro	Dólar estadounidense	985.000	1.412.086	29-Ene-10	6.181
	Lira turca	Dólar estadounidense	1.380.000	913.514	29-Ene-10	3.704
	Dólar estadounidense	Peso colombiano	1.383.180	2.758.060.000	29-Ene-10	32.844
	Dólar estadounidense	Euro	4.723.063	3.250.000	29-Ene-10	43.500
	Peso argentino	Dólar estadounidense	4.155.000	1.031.017	22-Feb-10	38.397
	Peso argentino	Dólar estadounidense	2.665.000	650.000	22-Feb-10	35.918
	Peso argentino	Dólar estadounidense	5.100.000	1.237.864	22-Feb-10	74.776
					USD	235.320
	Dólar estadounidense	Euro	126.117	88.218	4-Ene-10	(908)
	Ringgit malayo	Dólar estadounidense	4.785.000	1.404.008	29-Ene-10	(3.950)
	Peso mexicano	Dólar estadounidense	27.885.000	2.175.236	29-Ene-10	(52.631)
	Dólar estadounidense	Ringgit malayo	1.388.970	4.785.000	29-Ene-10	(11.088)
	Dólar estadounidense	Rand sudafricano	1.376.705	10.295.000	29-Ene-10	(6.456)
	Dólar estadounidense	Real brasileño	1.541.086	2.710.000	29-Ene-10	(1.981)
	Won coreano	Dólar estadounidense	2.481.410.000	2.129.966	26-Feb-10	(4.289)
					USD	(81.303)
					Neto en USD	154.017
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	Real brasileño	Dólar estadounidense	8.390.000	4.771.112	29-Ene-10	6.133
	Rupia india	Dólar estadounidense	132.400.000	2.838.156	29-Ene-10	7.605
	Lira turca	Dólar estadounidense	4.720.000	3.101.183	29-Ene-10	35.971
	Lira turca	Dólar estadounidense	4.870.000	3.223.778	29-Ene-10	13.073
	Lira turca	Dólar estadounidense	5.915.000	3.896.574	29-Ene-10	34.837
	Dólar estadounidense	Real brasileño	3.897.290	6.830.000	29-Ene-10	8.305
	Dólar estadounidense	Peso colombiano	16.932.341	33.763.088.433	29-Ene-10	402.068
	Dólar estadounidense	Euro	11.473.409	7.895.000	29-Ene-10	105.672
	Rublo ruso	Dólar estadounidense	210.330.000	6.365.920	3-Feb-10	536.803
	Rublo ruso	Dólar estadounidense	73.000.000	2.198.133	3-Feb-10	197.620
	Rublo ruso	Dólar estadounidense	93.000.000	2.107.410	3-Feb-10	944.714
	Rublo ruso	Dólar estadounidense	34.500.000	1.053.435	3-Feb-10	78.804
	Dólar estadounidense	Rublo ruso	9.438.041	283.330.000	3-Feb-10	139.565
	Dólar estadounidense	Rublo ruso	4.247.169	127.500.000	3-Feb-10	62.805

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

14. Gestión eficiente de la cartera (continuación)

Fondo	Compra	Venta	Importe (C)	Importe (V)	Fecha de vencimiento	Ganancia/ (Pérdida) no realizada
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund (continuación)	Peso argentino	Dólar estadounidense	12.475.000	3.206.941	22-Feb-10	3.877
	Peso argentino	Dólar estadounidense	21.050.000	5.072.289	22-Feb-10	345.563
	Peso argentino	Dólar estadounidense	23.615.000	5.791.539	22-Feb-10	286.494
	Peso argentino	Dólar estadounidense	10.450.000	2.677.771	22-Feb-10	11.852
	Rublo ruso	Dólar estadounidense	310.265.000	9.818.513	16-Abr-10	254.335
	Rublo ruso	Dólar estadounidense	130.650.000	3.485.859	16-Abr-10	755.733
	Rublo ruso	Dólar estadounidense	67.250.000	2.154.068	16-Abr-10	29.224
	Dólar estadounidense	Rublo ruso	11.479.645	349.670.000	16-Abr-10	127.503
	Dólar estadounidense	Rublo ruso	3.023.360	91.245.000	16-Abr-10	61.063
	Dólar estadounidense	Rublo ruso	5.643.960	168.190.000	16-Abr-10	183.620
	Rublo ruso	Dólar estadounidense	92.000.000	2.575.588	12-Ago-10	375.873
	Dólar estadounidense	Rublo ruso	2.977.346	92.000.000	12-Ago-10	25.885
	Rublo ruso	Dólar estadounidense	183.935.000	5.678.759	16-Nov-10	222.078
					USD	5.257.075
	Dólar estadounidense	Euro	4.375.813	3.060.866	4-Ene-10	(31.513)
	Dólar estadounidense	Libra esterlina	40.579	25.300	4-Ene-10	(395)
	Peso chileno	Dólar estadounidense	5.651.690.000	11.417.556	29-Ene-10	(260.848)
	Peso colombiano	Dólar estadounidense	7.984.750.000	3.917.934	29-Ene-10	(8.633)
	Ringgit malayo	Dólar estadounidense	83.700.000	24.559.139	29-Ene-10	(69.101)
	Peso mexicano	Dólar estadounidense	207.841.185	16.213.146	29-Ene-10	(392.286)
	Peso mexicano	Dólar estadounidense	81.395.000	6.349.064	29-Ene-10	(153.281)
	Nuevo sol peruano	Dólar estadounidense	57.305.000	19.926.629	29-Ene-10	(100.996)
	Baht tailandés	Dólar estadounidense	65.770.000	1.984.461	29-Ene-10	(11.899)
	Baht tailandés	Dólar estadounidense	213.950.000	6.456.919	29-Ene-10	(40.167)
	Dólar estadounidense	Real brasileño	4.771.112	8.390.000	29-Ene-10	(6.133)
	Dólar estadounidense	Rand sudafricano	31.969.109	239.065.000	29-Ene-10	(149.912)
	Peso argentino	Dólar estadounidense	14.535.000	3.770.428	22-Feb-10	(29.407)
	Peso argentino	Dólar estadounidense	14.100.000	3.650.013	22-Feb-10	(20.953)
	Won coreano	Dólar estadounidense	3.503.000.000	3.010.485	26-Feb-10	(9.671)
	Won coreano	Dólar estadounidense	31.422.735.000	26.972.305	26-Feb-10	(54.302)
	Rublo ruso	Dólar estadounidense	100.940.000	3.427.504	16-Abr-10	(150.456)
	Dólar estadounidense	Rublo ruso	5.747.969	183.935.000	16-Nov-10	(152.869)
					USD	(1.642.822)
					USD	3.614.253
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Clase de acciones EUR H (Hedged)	Dólar estadounidense	Euro	304.000	209.215	29-Ene-10	1.916
					EUR	1.916
					USD	2.759
	Euro	Dólar estadounidense	6.010.769	8.735.150	29-Ene-10	(55.875)
					EUR	(55.875)
					USD	(80.455)
					EUR	(53.959)
					USD	(77.696)

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

14. Gestión eficiente de la cartera (continuación)

Fondo	Compra	Venta	Importe (C)	Importe (V)	Fecha de vencimiento	Ganancia/ (Pérdida) no realizada
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Clase de acciones EUR I (Hedged)	Dólar estadounidense	Euro	34.000	23.399	29-Ene-10	214
					EUR	214
					USD	308
	Euro	Dólar estadounidense	780.062	1.133.625	29-Ene-10	(7.251)
					EUR	(7.251)
					USD	(10.442)
					EUR	(7.037)
					USD	(10.134)
					Neto en USD	3.526.423
BNY Mellon Euroland Bond Fund	Peso argentino	Dólar estadounidense	42.750.000	11.145.874	8-Ene-10	52.351
	Rupia indonesia	Dólar estadounidense	105.992.300.000	11.236.330	8-Ene-10	18.942
	Euro	Yen japonés	15.535.310	2.033.743.000	29-Ene-10	300.132
	Euro	Peso mexicano	5.144.700	96.610.000	29-Ene-10	10.802
	Euro	Dólar estadounidense	2.181.971	3.120.000	29-Ene-10	5.507
	Euro	Dólar estadounidense	2.178.512	3.110.000	29-Ene-10	9.024
	Corona noruega	Euro	45.000.000	5.317.757	29-Ene-10	97.043
	Corona noruega	Dólar estadounidense	54.210.000	9.308.355	29-Ene-10	29.664
	Corona sueca	Euro	54.000.000	5.167.477	29-Ene-10	98.429
	Dólar estadounidense	Euro	8.925.000	6.129.808	29-Ene-10	96.133
	Dólar estadounidense	Euro	16.730.000	11.516.883	29-Ene-10	153.705
	Dólar estadounidense	Peso mexicano	1.956.425	25.080.000	29-Ene-10	32.010
	Dólar estadounidense	Zloty polaco	3.745.556	10.640.000	29-Ene-10	25.860
	Dólar estadounidense	Libra esterlina	11.406.392	7.010.000	29-Ene-10	59.738
					EUR	989.340
	Real brasileño	Dólar estadounidense	19.700.000	11.347.926	8-Ene-10	(36.725)
	Peso mexicano	Dólar estadounidense	145.160.000	11.243.561	8-Ene-10	(110.171)
	Rublo ruso	Dólar estadounidense	328.130.000	11.221.956	12-Ene-10	(291.969)
	Euro	Forint húngaro	9.925.977	2.740.860.000	29-Ene-10	(207.130)
	Euro	Libra esterlina	21.264.207	18.990.000	29-Ene-10	(129.161)
	Euro	Corona sueca	5.681.115	59.090.000	29-Ene-10	(81.152)
	Euro	Corona sueca	5.163.957	54.000.000	29-Ene-10	(101.950)
	Euro	Corona sueca	952.941	9.965.000	29-Ene-10	(18.813)
	Euro	Dólar estadounidense	281.808	410.000	29-Ene-10	(4.201)
	Euro	Dólar estadounidense	96.848.102	140.760.000	29-Ene-10	(1.343.883)
	Euro	Dólar estadounidense	15.039.431	21.855.000	29-Ene-10	(206.277)
	Euro	Dólar estadounidense	15.718.965	22.845.000	29-Ene-10	(217.352)
	Euro	Dólar estadounidense	14.531.394	21.120.000	29-Ene-10	(201.590)
	Euro	Dólar estadounidense	43.788.587	63.620.000	29-Ene-10	(591.735)
	Euro	Dólar estadounidense	2.201.961	3.200.000	29-Ene-10	(30.309)
	Euro	Dólar estadounidense	3.018.233	4.380.000	29-Ene-10	(37.186)
	Euro	Dólar estadounidense	3.749.129	5.490.000	29-Ene-10	(80.609)
	Ringgit malayo	Dólar estadounidense	27.710.000	8.130.630	29-Ene-10	(33.501)
	Dólar estadounidense	Real brasileño	15.410.862	27.100.000	29-Ene-10	(38.288)
	Dólar estadounidense	Euro	22.156.000	15.548.561	29-Ene-10	(92.881)

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

14. Gestión eficiente de la cartera (continuación)

Fondo	Compra	Venta	Importe (C)	Importe (V)	Fecha de vencimiento	Ganancia/ (Pérdida) no realizada
BNY Mellon Euroland Bond Fund (continuación)	Won coreano	Dólar estadounidense	9.728.400.000	8.350.558	26-Feb-10	(7.364)
					EUR	(3.862.248)
					Neto en EUR	(2.872.908)
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund	Euro	Dólar estadounidense	87.500.000	125.317.500	4-Ene-10	82.238
	Dólar estadounidense	Euro	127.793.750	87.500.000	4-Ene-10	1.645.120
					EUR	1.727.358
	Euro	Dólar estadounidense	1.725.730	2.476.250	4-Ene-10	(1.628)
					EUR	(1.628)
				EUR	1.725.730	
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund Clase de acciones GBP K (Hedged)	Libra esterlina	Euro	12.972.406	14.507.211	19-Ene-10	95.563
	Libra esterlina	Euro	13.000.000	14.536.460	19-Ene-10	97.194
					GBP	192.757
					EUR	217.191
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund Clase de acciones GBP T (Acc) (Hedged)	Libra esterlina	Euro	44.832	50.288	4-Ene-10	199
	Euro	Libra esterlina	190.192	168.779	5-Ene-10	28
	Libra esterlina	Euro	11.568.326	12.937.009	19-Ene-10	85.219
	Libra esterlina	Euro	12.000.000	13.418.271	19-Ene-10	89.718
	Libra esterlina	Euro	1.011.055	1.138.960	19-Ene-10	95
					GBP	175.259
					EUR	197.475
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund Clase de acciones USD K (Hedged)	Dólar estadounidense	Euro	14.000.000	9.630.664	19-Ene-10	194.155
	Dólar estadounidense	Euro	13.267.977	9.125.821	19-Ene-10	185.839
					USD	379.994
					EUR	265.082
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund Clase de acciones USD T (Acc) (Hedged)	Dólar estadounidense	Euro	1.748.777	1.202.823	19-Ene-10	24.494
	Dólar estadounidense	Euro	105.233	73.333	19-Ene-10	108
					USD	24.602
					EUR	17.162
	Euro	Dólar estadounidense	65.151	93.492	4-Ene-10	(95)
	Dólar estadounidense	Euro	153.476	107.064	19-Ene-10	(3)
					USD	(98)
					EUR	(69)
					USD	24.504
				EUR	17.093	
				Neto en EUR	2.422.571	

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

14. Gestión eficiente de la cartera (continuación)

Fondo	Compra	Venta	Importe (C)	Importe (V)	Fecha de vencimiento	Ganancia/ (Pérdida) no realizada
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	Dólar canadiense	Dólar estadounidense	239.850	226.293	17-Mar-10	2.120
	Dólar canadiense	Dólar estadounidense	293.150	275.810	17-Mar-10	3.129
	Dólar neozelandés	Dólar estadounidense	5.284.242	3.737.307	17-Mar-10	54.610
	Dólar neozelandés	Dólar estadounidense	1.120.901	793.588	17-Mar-10	11.008
	Corona noruega	Dólar estadounidense	5.801.850	995.094	17-Mar-10	2.426
	Corona noruega	Dólar estadounidense	7.091.150	1.213.050	17-Mar-10	5.181
	Libra esterlina	Dólar estadounidense	1.467.000	2.349.023	17-Mar-10	13.515
	Libra esterlina	Dólar estadounidense	811.000	1.303.614	17-Mar-10	3.979
	Franco suizo	Dólar estadounidense	532.350	512.658	17-Mar-10	1.541
	Franco suizo	Dólar estadounidense	650.650	626.089	17-Mar-10	2.227
	Dólar estadounidense	Euro	712.813	488.000	17-Mar-10	9.292
	Dólar estadounidense	Euro	1.068.717	734.400	17-Mar-10	11.186
	Dólar estadounidense	Euro	1.304.473	897.600	17-Mar-10	12.461
	Dólar estadounidense	Yen japonés	955.520	85.662.000	17-Mar-10	24.696
	Dólar estadounidense	Yen japonés	1.168.818	104.698.000	17-Mar-10	30.854
	Dólar estadounidense	Libra esterlina	17.362.468	10.707.592	17-Mar-10	52.752
	Dólar estadounidense	Libra esterlina	535.405	329.400	17-Mar-10	2.515
	Dólar estadounidense	Libra esterlina	652.772	402.600	17-Mar-10	1.950
	Dólar estadounidense	Corona sueca	1.598.536	11.346.600	17-Mar-10	8.358
	EUR					253.800
	Dólar australiano	Dólar estadounidense	464.200	416.629	17-Mar-10	(2.053)
	Dólar australiano	Dólar estadounidense	379.800	342.011	17-Mar-10	(2.469)
	Dólar australiano	Dólar estadounidense	10.597.117	9.526.013	17-Mar-10	(57.244)
	Euro	Dólar estadounidense	1.327.273	1.955.498	17-Mar-10	(36.973)
	Euro	Dólar estadounidense	2.492.215	3.678.584	17-Mar-10	(74.136)
	Yen japonés	Dólar estadounidense	144.221.100	1.641.176	17-Mar-10	(64.222)
	Yen japonés	Dólar estadounidense	187.321.657	2.120.595	17-Mar-10	(75.707)
	Yen japonés	Dólar estadounidense	381.452.418	4.257.424	17-Mar-10	(111.716)
	Corona noruega	Dólar estadounidense	2.601.900	449.373	17-Mar-10	(1.084)
	Franco suizo	Dólar estadounidense	5.413.212	5.281.569	17-Mar-10	(32.188)
	Dólar estadounidense	Dólar canadiense	336.389	359.000	17-Mar-10	(4.792)
	Dólar estadounidense	Dólar canadiense	1.706.501	1.801.050	17-Mar-10	(10.862)
	Dólar estadounidense	Euro	11.437	8.000	17-Mar-10	(21)
	Dólar estadounidense	Euro	1.517.114	1.062.000	17-Mar-10	(3.591)
	Dólar estadounidense	Euro	2.362.816	1.652.000	17-Mar-10	(3.590)
	Dólar estadounidense	Dólar neozelandés	589.647	824.450	17-Mar-10	(3.950)
	Dólar estadounidense	Dólar neozelandés	484.226	674.550	17-Mar-10	(1.985)
	Dólar estadounidense	Franco suizo	1.612.089	1.677.000	17-Mar-10	(6.861)
	Dólar estadounidense	Franco suizo	400.304	418.000	17-Mar-10	(2.768)
	EUR					(496.212)
	EUR					(242.412)
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund Clase de acciones GBP H (Acc) (Hedged)	Euro	Libra esterlina	4.214	3.733	6-Ene-10	7
	Libra esterlina	Euro	129.162	141.176	6-Ene-10	3.859
	Euro	Libra esterlina	5.000	4.430	3-Feb-10	8
	Libra esterlina	Euro	125.444	141.176	3-Feb-10	125
GBP					3.999	
EUR					4.506	

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

14. Gestión eficiente de la cartera (continuación)

Fondo	Compra	Venta	Importe (C)	Importe (V)	Fecha de vencimiento	Ganancia/ (Pérdida) no realizada
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund Clase de acciones GBP H (Acc) (Hedged) (continuación)	Euro	Libra esterlina	141.176	125.429	6-Ene-10	(126)
	Libra esterlina	Euro	3.544	4.000	3-Feb-10	(7)
					GBP	(133)
					EUR	(150)
					GBP	3.866
					EUR	4.356
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund Clase de acciones GBP I (Acc) (Hedged)	Euro	Libra esterlina	405	359	6-Ene-10	1
	Libra esterlina	Euro	12.406	13.560	6-Ene-10	371
	Libra esterlina	Euro	12.049	13.560	3-Feb-10	12
					GBP	384
					EUR	432
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund Clase de acciones USD H (Hedged)	Euro	Dólar estadounidense	1.173	1.681	6-Ene-10	1
	Dólar estadounidense	Euro	13.864	9.235	6-Ene-10	624
	Dólar estadounidense	Euro	1.499	1.000	6-Ene-10	66
	Dólar estadounidense	Euro	53.759	37.000	6-Ene-10	718
	Dólar estadounidense	Euro	23.285	16.000	6-Ene-10	349
	Dólar estadounidense	Euro	90.723	63.235	3-Feb-10	75
					USD	1.833
					EUR	1.279
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund Clase de acciones USD I (Acc) (Hedged)	Euro	Dólar estadounidense	237.718	340.484	6-Ene-10	296
	Dólar estadounidense	Euro	7.680.023	5.115.950	6-Ene-10	346.079
	Dólar estadounidense	Euro	146.926	98.000	6-Ene-10	6.438
	Euro	Dólar estadounidense	153.000	219.134	3-Feb-10	192
	Dólar estadounidense	Euro	7.352.715	5.124.950	3-Feb-10	6.068
					USD	359.073
					EUR	250.469

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

14. Gestión eficiente de la cartera (continuación)

Fondo	Compra	Venta	Importe (C)	Importe (V)	Fecha de vencimiento	Ganancia/ (Pérdida) no realizada
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund Clase de acciones USD I (Acc) (Hedged) (continuación)	Euro	Dólar estadounidense	5.124.950	7.353.032	6-Ene-10	(6.186)
	Euro	Dólar estadounidense	89.000	133.433	6-Ene-10	(5.847)
	Dólar estadounidense	Euro	339.443	237.000	3-Feb-10	(298)
					USD	(12.331)
					EUR	(8.601)
					USD	346.742
					EUR	241.868
					Neto en EUR	5.456
BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund	Real brasileño	Dólar estadounidense	384.416	217.000	17-Mar-10	445
	Won coreano	Dólar estadounidense	253.519.200	216.000	17-Mar-10	1.131
	Dólar neozelandés	Dólar estadounidense	210.620	152.000	17-Mar-10	82
	Dólar neozelandés	Dólar estadounidense	204.973	147.000	17-Mar-10	1.005
	Dólar neozelandés	Dólar estadounidense	301.227	216.000	17-Mar-10	1.507
	Peso filipino	Dólar estadounidense	9.390.720	201.000	17-Mar-10	279
	Rand sudafricano	Dólar estadounidense	4.614.210	614.000	17-Mar-10	2.210
	Rand sudafricano	Dólar estadounidense	2.703.329	356.000	17-Mar-10	5.019
	Rand sudafricano	Dólar estadounidense	1.666.812	220.000	17-Mar-10	2.596
	Dólar taiwanés	Dólar estadounidense	10.064.750	317.000	17-Mar-10	3.794
	Lira turca	Dólar estadounidense	446.951	294.000	17-Mar-10	1.690
	Lira turca	Dólar estadounidense	445.298	293.000	17-Mar-10	1.597
	Lira turca	Dólar estadounidense	465.003	305.000	17-Mar-10	2.633
	Lira turca	Dólar estadounidense	662.590	433.000	17-Mar-10	5.351
	Dólar estadounidense	Peso chileno	143.000	72.286.500	17-Mar-10	92
	Dólar estadounidense	Peso chileno	290.000	144.884.000	17-Mar-10	3.570
	Dólar estadounidense	Corona checa	152.000	2.665.037	17-Mar-10	7.151
	Dólar estadounidense	Corona checa	147.000	2.581.679	17-Mar-10	6.682
	Dólar estadounidense	Corona checa	294.000	5.196.362	17-Mar-10	11.570
	Dólar estadounidense	Corona checa	69.000	1.264.729	17-Mar-10	260
	Dólar estadounidense	Forint húngaro	304.000	57.162.944	17-Mar-10	3.687
	Dólar estadounidense	Forint húngaro	302.000	56.972.300	17-Mar-10	2.688
	Dólar estadounidense	Forint húngaro	294.000	55.667.312	17-Mar-10	1.544
	Dólar estadounidense	Rupia india	14.000	655.060	17-Mar-10	5
	Dólar estadounidense	Sheqel israelí	305.000	1.149.858	17-Mar-10	1.470
	Dólar estadounidense	Ringgit malayo	17.000	58.242	17-Mar-10	43
	Dólar estadounidense	Ringgit malayo	71.000	243.757	17-Mar-10	33
	Dólar estadounidense	Peso mexicano	14.000	179.311	17-Mar-10	416
	Dólar estadounidense	Peso filipino	17.000	793.050	17-Mar-10	2
	Dólar estadounidense	Zloty polaco	308.000	880.871	17-Mar-10	1.939
	Dólar estadounidense	Rublo ruso	300.000	9.120.000	17-Mar-10	2.784
	Dólar estadounidense	Dólar de Singapur	302.000	421.193	17-Mar-10	2.435
	Dólar estadounidense	Dólar de Singapur	293.000	411.143	17-Mar-10	583
	Dólar estadounidense	Dólar de Singapur	287.000	403.409	17-Mar-10	84
	Dólar estadounidense	Baht tailandés	290.000	9.645.400	17-Mar-10	774
					USD	77.151
	Real brasileño	Dólar estadounidense	626.916	356.000	17-Mar-10	(1.385)
	Real brasileño	Dólar estadounidense	1.052.622	606.000	17-Mar-10	(10.584)
	Peso colombiano	Dólar estadounidense	112.035.000	55.000	17-Mar-10	(472)
	Peso colombiano	Dólar estadounidense	323.127.000	161.000	17-Mar-10	(3.732)
	Corona checa	Dólar estadounidense	5.131.623	294.000	17-Mar-10	(15.089)
	Corona checa	Dólar estadounidense	2.626.004	152.000	17-Mar-10	(9.273)
	Forint húngaro	Dólar estadounidense	55.063.260	294.000	17-Mar-10	(4.718)

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

14. Gestión eficiente de la cartera (continuación)

Fondo	Compra	Venta	Importe (C)	Importe (V)	Fecha de vencimiento	Ganancia/ (Pérdida) no realizada
BNY Mellon Evolution Long/ Short Emerging Currency Fund (continuación)	Forint húngaro	Dólar estadounidense	109.978.456	606.000	17-Mar-10	(28.213)
	Rupia india	Dólar estadounidense	3.227.820	69.000	17-Mar-10	(41)
	Rupia india	Dólar estadounidense	7.434.980	161.000	17-Mar-10	(2.159)
	Rupia indonesia	Dólar estadounidense	606.720.000	64.000	17-Mar-10	(427)
	Rupia indonesia	Dólar estadounidense	1.448.560.000	152.000	17-Mar-10	(217)
	Sheqel israelí	Dólar estadounidense	1.194.773	317.000	17-Mar-10	(1.614)
	Won coreano	Dólar estadounidense	178.420.500	155.000	17-Mar-10	(2.189)
	Ringgit malayo	Dólar estadounidense	738.396	216.000	17-Mar-10	(1.023)
	Ringgit malayo	Dólar estadounidense	678.476	201.000	17-Mar-10	(3.469)
	Peso mexicano	Dólar estadounidense	903.462	69.000	17-Mar-10	(555)
	Peso mexicano	Dólar estadounidense	2.051.341	161.000	17-Mar-10	(5.594)
	Dólar neozelandés	Dólar estadounidense	298.891	216.000	17-Mar-10	(180)
	Dólar neozelandés	Dólar estadounidense	202.685	147.000	17-Mar-10	(648)
	Dólar neozelandés	Dólar estadounidense	207.229	150.000	17-Mar-10	(366)
	Peso filipino	Dólar estadounidense	4.049.850	87.000	17-Mar-10	(196)
	Zloty polaco	Dólar estadounidense	440.835	161.000	17-Mar-10	(7.830)
	Rublo ruso	Dólar estadounidense	9.686.770	323.000	17-Mar-10	(7.313)
	Rublo ruso	Dólar estadounidense	8.944.950	294.000	17-Mar-10	(2.489)
	Rublo ruso	Dólar estadounidense	18.016.380	606.000	17-Mar-10	(18.856)
	Dólar de Singapur	Dólar estadounidense	408.709	294.000	17-Mar-10	(3.315)
	Dólar de Singapur	Dólar estadounidense	11.123	8.000	17-Mar-10	(89)
	Dólar taiwanés	Dólar estadounidense	13.570.220	433.000	17-Mar-10	(476)
	Lira turca	Dólar estadounidense	326.283	216.000	17-Mar-10	(141)
	Lira turca	Dólar estadounidense	460.825	305.000	17-Mar-10	(132)
	Dólar estadounidense	Real brasileño	295.000	534.540	17-Mar-10	(7.363)
	Dólar estadounidense	Real brasileño	18.000	32.076	17-Mar-10	(144)
	Dólar estadounidense	Sheqel israelí	286.000	1.085.224	17-Mar-10	(468)
	Dólar estadounidense	Sheqel israelí	140.000	531.538	17-Mar-10	(311)
	Dólar estadounidense	Sheqel israelí	146.000	555.034	17-Mar-10	(513)
	Dólar estadounidense	Sheqel israelí	306.000	1.166.396	17-Mar-10	(1.895)
	Dólar estadounidense	Won coreano	155.000	183.675.000	17-Mar-10	(2.311)
	Dólar estadounidense	Ringgit malayo	329.000	1.131.760	17-Mar-10	(501)
	Dólar estadounidense	Dólar neozelandés	216.000	303.132	17-Mar-10	(2.882)
	Dólar estadounidense	Dólar neozelandés	69.000	97.295	17-Mar-10	(1.254)
	Dólar estadounidense	Dólar neozelandés	147.000	208.822	17-Mar-10	(3.783)
	Dólar estadounidense	Dólar neozelandés	147.000	207.915	17-Mar-10	(3.129)
	Dólar estadounidense	Dólar neozelandés	147.000	204.999	17-Mar-10	(1.024)
	Dólar estadounidense	Dólar neozelandés	150.000	212.216	17-Mar-10	(3.234)
	Dólar estadounidense	Dólar neozelandés	152.000	215.482	17-Mar-10	(3.593)
	Dólar estadounidense	Zloty polaco	69.000	199.640	17-Mar-10	(365)
	Dólar estadounidense	Rublo ruso	294.000	9.202.200	17-Mar-10	(5.895)
	Dólar estadounidense	Rublo ruso	306.000	9.525.780	17-Mar-10	(4.440)
	Dólar estadounidense	Dólar de Singapur	286.000	402.724	17-Mar-10	(428)
	Dólar estadounidense	Rand sudafricano	298.000	2.337.065	17-Mar-10	(14.106)
	Dólar estadounidense	Rand sudafricano	26.000	195.796	17-Mar-10	(148)
	Dólar estadounidense	Dólar taiwanés	282.000	9.015.540	17-Mar-10	(5.353)
	Dólar estadounidense	Dólar taiwanés	290.000	9.262.600	17-Mar-10	(5.227)
	Dólar estadounidense	Dólar taiwanés	611.000	19.478.680	17-Mar-10	(9.845)
	Dólar estadounidense	Baht tailandés	143.000	4.773.326	17-Mar-10	(132)
	Dólar estadounidense	Lira turca	294.000	455.818	17-Mar-10	(7.556)
	Dólar estadounidense	Lira turca	293.000	449.381	17-Mar-10	(4.297)
	Dólar estadounidense	Lira turca	302.000	463.902	17-Mar-10	(4.904)
	Dólar estadounidense	Lira turca	308.000	472.420	17-Mar-10	(4.539)
USD						(232.425)
USD						(155.274)

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

14. Gestión eficiente de la cartera (continuación)

Fondo	Compra	Venta	Importe (C)	Importe (V)	Fecha de vencimiento	Ganancia/ (Pérdida) no realizada
BNY Mellon Evolution Long/ Short Emerging Currency Fund Clase de acciones EUR R (Hedged)	Euro	Dólar estadounidense	100.000	143.200	25-Ene-10	106
					EUR	106
					USD	152
BNY Mellon Evolution Long/ Short Emerging Currency Fund Clase de acciones EUR T (Hedged)	Euro	Dólar estadounidense	105.000	150.360	25-Ene-10	112
	Euro	Dólar estadounidense	991.000	1.417.626	25-Ene-10	2.090
					EUR	2.202
					USD	3.156
BNY Mellon Evolution Long/ Short Emerging Currency Fund Clase de acciones GBP T (Acc) (Hedged)	Libra esterlina	Dólar estadounidense	100.000	160.860	25-Ene-10	395
					GBP	395
					USD	638
					Neto en USD	(151.328)
BNY Mellon Global Bond Fund	Dólar australiano	Dólar estadounidense	14	12	4-Ene-10	0
	Euro	Dólar estadounidense	5.500.000	7.872.997	24-Mar-10	45.450
	Euro	Dólar estadounidense	5.160.000	7.392.118	24-Mar-10	36.825
	Dólar estadounidense	Dólar australiano	3.620.623	4.060.000	24-Mar-10	472
	Dólar estadounidense	Euro	34.092.863	23.098.850	24-Mar-10	837.043
	Dólar estadounidense	Forint húngaro	4.980.876	933.168.592	24-Mar-10	68.048
	Dólar estadounidense	Peso mexicano	8.343.297	108.790.000	24-Mar-10	114.368
	Dólar estadounidense	Zloty polaco	37.503.107	105.620.000	24-Mar-10	704.892
	Dólar estadounidense	Libra esterlina	98.126.179	60.260.000	24-Mar-10	581.495
					USD	2.388.593
	Dólar estadounidense	Euro	7.390.610	5.158.159	4-Ene-10	(36.600)
	Dólar australiano	Dólar estadounidense	12.216.595	11.072.865	24-Mar-10	(179.782)
	Yuan chino	Dólar estadounidense	257.100.000	37.736.680	24-Mar-10	(33.934)
	Yen japonés	Dólar estadounidense	16.478.012.264	185.357.179	24-Mar-10	(6.981.691)
	Won coreano	Dólar estadounidense	17.993.560.000	15.498.997	24-Mar-10	(100.594)
	Peso mexicano	Dólar estadounidense	90.192.636	6.905.381	24-Mar-10	(83.166)
	Corona noruega	Dólar estadounidense	124.718.156	21.671.684	24-Mar-10	(116.437)
	Dólar de Singapur	Dólar estadounidense	20.597.660	14.810.022	24-Mar-10	(126.687)
	Corona sueca	Dólar estadounidense	55.447.812	7.845.930	24-Mar-10	(60.243)
	Dólar estadounidense	Dólar australiano	3.680.278	4.190.000	24-Mar-10	(55.789)
	Dólar estadounidense	Yen japonés	15.117.511	1.398.270.000	24-Mar-10	(18.847)
	Dólar estadounidense	Dólar neozelandés	17.473.743	24.240.000	24-Mar-10	(13.391)
	Dólar estadounidense	Corona sueca	7.762.065	55.447.812	24-Mar-10	(23.622)
					USD	(7.830.783)
					USD	(5.442.190)
BNY Mellon Global Bond Fund Clase de acciones EUR H (Hedged)	Euro	Dólar estadounidense	25.000	35.633	15-Mar-10	251
	Euro	Dólar estadounidense	1.000	1.433	15-Mar-10	5
	Dólar estadounidense	Euro	31.385	21.522	15-Mar-10	277
	Dólar estadounidense	Euro	472.832	322.797	15-Mar-10	5.618
	Dólar estadounidense	Euro	35.177	24.262	15-Mar-10	171

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

14. Gestión eficiente de la cartera (continuación)

Fondo	Compra	Venta	Importe (C)	Importe (V)	Fecha de vencimiento	Ganancia/(Pérdida) no realizada
BNY Mellon Global Bond Fund Clase de acciones EUR H (Hedged) (continuación)	Dólar estadounidense	Euro	430.276	295.519	15-Mar-10	3.337
					EUR	9.659
					USD	13.908
	Euro	Dólar estadounidense	6.314.556	9.302.919	15-Mar-10	(146.961)
	Dólar estadounidense	Euro	76	53	15-Mar-10	(0)
	Dólar estadounidense	Euro	151.045	105.892	15-Mar-10	(981)
					EUR	(147.942)
					USD	(213.022)
					EUR	(138.283)
					USD	(199.114)
BNY Mellon Global Bond Fund Clase de acciones EUR I (Hedged)	Euro	Dólar estadounidense	143	204	15-Mar-10	1
	Dólar estadounidense	Euro	285.541	195.804	15-Mar-10	2.524
	Dólar estadounidense	Euro	1.117	762	15-Mar-10	13
	Dólar estadounidense	Euro	1.885	1.295	15-Mar-10	15
					EUR	2.553
					USD	3.676
	Dólar estadounidense	Euro	776	543	15-Mar-10	(4)
	Euro	Dólar estadounidense	5.000.470	7.364.192	15-Mar-10	(114.467)
	Euro	Dólar estadounidense	40.241.317	59.285.521	15-Mar-10	(936.548)
					EUR	(1.051.019)
BNY Mellon Global Bond Fund Clase de acciones JPY X (Hedged)					USD	(1.513.362)
					EUR	(1.048.466)
					USD	(1.509.686)
	Peso mexicano	Yen japonés	5.725.000	39.578.643	24-Mar-10	424.995
	Corona sueca	Yen japonés	2.810.000	35.214.723	24-Mar-10	1.234.515
					JPY	1.659.510
					USD	17.956
	Yen japonés	Dólar australiano	112.201.464	1.392.000	24-Mar-10	(2.457.900)
	Yen japonés	Yuan chino	10.833.445	814.000	24-Mar-10	(193.747)
	Yen japonés	Yuan chino	173.659.686	13.324.000	24-Mar-10	(6.839.469)
BNY Mellon Global Bond Fund Clase de acciones JPY X (Hedged)	Yen japonés	Euro	44.483.837	342.000	24-Mar-10	(1.001.673)
	Yen japonés	Euro	807.408.032	6.156.000	24-Mar-10	(11.331.147)
	Yen japonés	Forint húngaro	50.567.278	106.166.000	24-Mar-10	(1.065.620)
	Yen japonés	Won coreano	2.737.323	35.805.000	24-Mar-10	(93.234)
	Yen japonés	Won coreano	71.153.128	930.256.000	24-Mar-10	(2.388.071)
	Yen japonés	Peso mexicano	72.999.749	10.711.000	24-Mar-10	(1.843.739)
	Yen japonés	Corona noruega	106.544.025	6.898.000	24-Mar-10	(3.588.644)
	Yen japonés	Zloty polaco	2.189.810	71.000	24-Mar-10	(95.308)
	Yen japonés	Zloty polaco	34.560.938	1.095.000	24-Mar-10	(681.371)
	Yen japonés	Dólar de Singapur	70.268.851	1.099.000	24-Mar-10	(2.103.749)
	Yen japonés	Libra esterlina	11.237.873	77.000	24-Mar-10	(276.356)

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

14. Gestión eficiente de la cartera (continuación)

Fondo	Compra	Venta	Importe (C)	Importe (V)	Fecha de vencimiento	Ganancia/ (Pérdida) no realizada
BNY Mellon Global Bond Fund Clase de acciones JPY X (Hedged) (continuación)	Yen japonés	Libra esterlina	281.867.613	1.948.000	24-Mar-10	(9.427.421)
	Yen japonés	Corona sueca	35.347.501	2.810.000	24-Mar-10	(1.101.737)
	Yen japonés	Dólar estadounidense	36.035.079	402.000	24-Mar-10	(1.100.974)
	Yen japonés	Dólar estadounidense	762.128.555	8.573.000	24-Mar-10	(29.830.104)
					JPY	(75.420.264)
					USD	(816.060)
					JPY	(73.760.754)
					USD	(798.104)
					Neto en USD	(7.949.094)
BNY Mellon Global Equity Fund	Dólar estadounidense	Yen japonés	683.294	62.972.343	5-Ene-10	1.904
	Dólar estadounidense	Yen japonés	108.981	10.054.547	6-Ene-10	186
	Yen japonés	Dólar estadounidense	260.311.000	2.750.760	12-Feb-10	66.483
					USD	68.573
	Dólar estadounidense	Dólar australiano	283.147	315.361	4-Ene-10	(386)
	Dólar estadounidense	Dólar de Hong Kong	312.655	2.424.575	5-Ene-10	(30)
	Dólar estadounidense	Yen japonés	2.681.020	260.311.000	12-Feb-10	(136.222)
					USD	(136.638)
					USD	(68.065)
BNY Mellon Global Equity Fund Clase de acciones EUR I (Hedged)	Euro	Dólar estadounidense	1.334	2.000	12-Feb-10	(55)
	Euro	Dólar estadounidense	16.820	24.799	12-Feb-10	(404)
					EUR	(459)
					USD	(661)
					Neto en USD	(68.726)
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)	Euro	Dólar estadounidense	6.383.424	9.150.000	29-Ene-10	28.663
	Euro	Dólar estadounidense	1.832.880	2.630.000	29-Ene-10	6.321
	Euro	Dólar estadounidense	30.549.713	43.720.000	29-Ene-10	185.761
	Euro	Dólar estadounidense	1.281.890	1.830.000	29-Ene-10	10.937
	Dólar estadounidense	Euro	1.150.000	791.106	29-Ene-10	7.580
					EUR	239.262
	Dólar estadounidense	Euro	870.000	606.843	29-Ene-10	(2.619)
	Dólar estadounidense	Euro	10.000.000	7.015.328	29-Ene-10	(70.234)
	Dólar estadounidense	Euro	4.580.000	3.203.021	29-Ene-10	(22.168)
	Dólar estadounidense	Euro	10.680.000	7.456.226	29-Ene-10	(38.866)
	Euro	Dólar estadounidense	13.291.720	19.420.000	29-Ene-10	(195.653)
	Euro	Dólar estadounidense	845.425	1.230.000	29-Ene-10	(8.822)
	Euro	Dólar estadounidense	110.003.371	159.880.000	29-Ene-10	(1.034.794)
	Euro	Dólar estadounidense	44.300.705	64.380.000	29-Ene-10	(411.811)
	Euro	Dólar estadounidense	4.300.000	6.248.975	29-Ene-10	(39.972)
	Euro	Dólar estadounidense	69.660.231	101.240.000	29-Ene-10	(651.902)
	Euro	Dólar estadounidense	40.676.893	59.120.000	29-Ene-10	(382.504)
	Euro	Dólar estadounidense	125.280.419	182.055.000	29-Ene-10	(1.158.492)
	Euro	Dólar estadounidense	181.414.285	263.575.000	29-Ene-10	(1.641.035)

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

14. Gestión eficiente de la cartera (continuación)

Fondo	Compra	Venta	Importe (C)	Importe (V)	Fecha de vencimiento	Ganancia/ (Pérdida) no realizada
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR) (continuación)	Euro	Dólar estadounidense	675.313	980.000	29-Ene-10	(5.307)
	Euro	Dólar estadounidense	3.032.083	4.440.000	29-Ene-10	(51.539)
	Euro	Dólar estadounidense	1.861.135	2.740.000	29-Ene-10	(41.821)
	EUR					(5.757.539)
	Neto en EUR					(5.518.277)
BNY Mellon Global Intrepid Fund	Yen japonés	Dólar estadounidense	27.998.895	303.807	5-Ene-10	(846)
	Dólar estadounidense	Real brasileño	11.184.639	20.473.000	15-Jun-10	(149.950)
	USD					(150.796)
BNY Mellon Global Property Securities Fund Clase de acciones GBP I (Inc) (Hedged)	Libra esterlina	Euro	13.070	14.488	4-Ene-10	189
	Libra esterlina	Euro	13.200	14.780	15-Mar-10	55
	Libra esterlina	Euro	4.139.000	4.653.818	15-Mar-10	85.410
	GBP					85.654
	EUR					96.341
	Euro	Libra esterlina	14.783	13.200	5-Ene-10	(57)
	Euro	Libra esterlina	33.187	30.095	15-Mar-10	(579)
	Euro	Libra esterlina	3.988	3.590	15-Mar-10	(43)
	Euro	Libra esterlina	14.482	13.070	15-Mar-10	(190)
	Libra esterlina	Euro	10.456	11.773	15-Mar-10	(15)
	GBP					(884)
	EUR					(994)
	Neto en GBP					84.770
	Neto en EUR					95.347
	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	Dólar estadounidense	Euro	1.457	1.012	4-Ene-10
Dólar estadounidense		Libra esterlina	1.093.442	660.000	14-Ene-10	24.623
Dólar estadounidense		Euro	1.128.671	761.000	12-Feb-10	32.962
Dólar estadounidense		Euro	650.430	447.000	12-Feb-10	6.827
Dólar estadounidense		Yen japonés	70.006	6.289.000	12-Feb-10	1.943
Dólar estadounidense		Dólar australiano	172.871	193.000	15-Mar-10	600
Dólar estadounidense		Dólar australiano	356.665	397.000	15-Mar-10	2.304
Dólar estadounidense		Franco suizo	226.075	230.000	15-Mar-10	2.787
Dólar estadounidense		Franco suizo	270.602	277.000	15-Mar-10	1.685
Dólar estadounidense		Corona noruega	258.966	1.486.000	15-Abr-10	2.437
USD					76.168	
Dólar estadounidense		Real brasileño	192.350	352.000	14-Ene-10	(8.776)
Dólar estadounidense		Real brasileño	86.207	152.000	14-Ene-10	(643)
Dólar estadounidense		Libra esterlina	109.485	68.000	14-Ene-10	(636)
Dólar estadounidense		Libra esterlina	678.428	425.000	14-Ene-10	(9.827)
Dólar estadounidense		Libra esterlina	533.178	331.000	14-Ene-10	(2.850)
Dólar estadounidense		Won coreano	52.227	62.208.000	12-Feb-10	(1.095)
Dólar estadounidense		Won coreano	70.039	82.944.000	12-Feb-10	(1.057)
Yuan chino		Dólar estadounidense	5.309.000	783.859	15-Mar-10	(5.554)
Dólar estadounidense		Dólar australiano	253.714	288.000	15-Mar-10	(3.354)
Dólar estadounidense		Dólar australiano	508.041	591.000	15-Mar-10	(19.484)
Dólar estadounidense		Franco suizo	321.918	334.000	15-Mar-10	(2.335)

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

14. Gestión eficiente de la cartera (continuación)

Fondo	Compra	Venta	Importe (C)	Importe (V)	Fecha de vencimiento	Ganancia/ (Pérdida) no realizada	
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) (continuación)	Dólar estadounidense	Corona noruega	416.412	2.457.000	15-Abr-10	(7.740)	
	Dólar estadounidense	Dólar de Singapur	101.104	142.000	15-Abr-10	(107)	
	Dólar estadounidense	Dólar de Singapur	56.334	80.000	15-Abr-10	(686)	
	Dólar estadounidense	Rand sudafricano	80.836	624.000	15-Abr-10	(1.794)	
	Dólar estadounidense	Rand sudafricano	141.153	1.109.000	15-Abr-10	(5.700)	
	Dólar estadounidense	Zloty polaco	153.699	448.000	14-May-10	(1.861)	
	USD					(73.499)	
Neto en USD					2.669		
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	Dólar canadiense	Euro	703.370	465.315	5-Ene-10	511	
	Dólar de Hong Kong	Euro	31.850.224	2.851.791	5-Ene-10	885	
	Dólar australiano	Euro	1.400.315	873.777	6-Ene-10	400	
EUR					1.796		
BNY Mellon S&P 500® Index Tracker	Euro	Dólar estadounidense	89.000	128.055	4-Ene-10	(470)	
						USD	(470)
BNY Mellon Sterling Bond Fund	Libra esterlina	Dólar estadounidense	123.028	198.321	5-Ene-10	570	
	Euro	Libra esterlina	152.000	134.871	10-Feb-10	295	
	Libra esterlina	Euro	188.111	210.000	10-Feb-10	1.370	
	GBP					2.235	
	Euro	Libra esterlina	58.000	52.340	10-Feb-10	(763)	
	Libra esterlina	Dólar estadounidense	187.100	313.000	10-Feb-10	(6.210)	
	Dólar estadounidense	Libra esterlina	199.000	123.475	10-Feb-10	(572)	
GBP					(7.545)		
Neto en GBP					(5.310)		
BNY Mellon UK Equity Fund	Euro	Libra esterlina	6.763	6.041	4-Ene-10	(28)	
						GBP	(28)
BNY Mellon U.S. Equity Fund Clase de acciones EUR H (Hedged)	Euro	Dólar estadounidense	10.014	14.752	15-Mar-10	(233)	
						EUR	(233)
						USD	(336)
BNY Mellon U.S. Equity Fund Clase de acciones EUR I (Hedged)	Euro	Dólar estadounidense	1.905.366	2.807.081	15-Mar-10	(44.344)	
						EUR	(44.344)
						USD	(63.850)
BNY Mellon U.S. Equity Fund Clase de acciones GBP I (Inc) (Hedged)	Libra esterlina	Dólar estadounidense	6.528	10.539	15-Mar-10	18	
	Libra esterlina	Dólar estadounidense	139.670	222.913	15-Mar-10	1.969	
	Libra esterlina	Dólar estadounidense	37.848	60.352	15-Mar-10	566	
	Libra esterlina	Dólar estadounidense	6.498	10.433	15-Mar-10	53	
	GBP					2.606	
USD					4.220		

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

14. Gestión eficiente de la cartera (continuación)

Fondo	Compra	Venta	Importe (C)	Importe (V)	Fecha de vencimiento	Ganancia/(Pérdida) no realizada
BNY Mellon U.S. Equity Fund Clase de acciones GBP I (Inc) (Hedged) (continuación)	Dólar estadounidense	Libra esterlina	12.864	8.060	15-Mar-10	(114)
	Libra esterlina	Dólar estadounidense	1.789.557	2.902.304	15-Mar-10	(3.293)
					GBP	(3.407)
					USD	(5.518)
					GBP	(801)
					USD	(1.298)
					Neto en USD	(65.484)

La contraparte de los contratos anteriores es The Bank of New York Mellon, Londres, con las excepciones siguientes: BNY Mellon Asian Equity Fund donde la contraparte fue JPMorgan Chase, Nueva York; BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund donde las contrapartes fueron Barclays Capital, Londres, Credit Suisse First Boston, Londres y JPMorgan Chase, Nueva York; BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund donde las contrapartes fueron Barclays Bank plc, Londres, Credit Suisse First Boston, Londres, Deutsche Bank, Nueva York y JPMorgan Chase, Nueva York; BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Clase de acciones EUR H (Hedged) donde la contraparte fue Barclays Bank plc, Nueva York; BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Clase de acciones EUR I (Hedged) donde la contraparte fue Barclays Bank plc, Nueva York; BNY Mellon Euroland Bond Fund donde las contrapartes fueron Barclays Bank plc, Londres, Credit Suisse First Boston, Londres, Deutsche Bank, Nueva York, Goldman Sachs, Nueva York, JPMorgan Chase, Nueva York, Merrill Lynch, Nueva York, Morgan Stanley, Nueva York y UBS, Nueva York; BNY Mellon Evolution Currency Option Fund donde la contraparte fue HSBC Bank, Londres; BNY Mellon Evolution Currency Option Fund Clase de acciones GBP K (Hedged) donde las contrapartes fueron Deutsche Bank, Londres y UBS, Nueva York; BNY Mellon Evolution Currency Option Fund Clase de acciones GBP T (Acc) (Hedged) donde las contrapartes fueron Deutsche Bank, Londres y UBS, Nueva York; BNY Mellon Evolution Currency Option Fund Clase de acciones USD K (Hedged) donde las contrapartes fueron HSBC Bank, Londres y JPMorgan Chase, Nueva York; BNY Mellon Evolution Currency Option Fund Clase de acciones USD T (Acc) (Hedged) donde las contrapartes fueron HSBC Bank, Londres y JPMorgan Chase, Nueva York; BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund donde la contraparte fue UBS, Londres; BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund Clase de acciones GBP H (Acc) (Hedged) donde la contraparte fue UBS, Zurich; BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund Clase de acciones GBP I (Acc) (Hedged) donde la contraparte fue UBS, Zurich; BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund Clase de acciones USD H (Hedged) donde la contraparte fue UBS, Zurich; BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund Clase de acciones USD I (Acc) (Hedged) donde la contraparte fue UBS, Zurich; BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund donde las contrapartes fueron UBS, Londres, JPMorgan Chase, Londres, Royal Bank of Canada, Londres, Deutsche Bank, Londres, Royal Bank of Scotland, Londres, HSBC Bank, Londres y Citigroup, Londres; BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund Clase de acciones EUR R (Hedged) donde la contraparte fue JPMorgan Chase, Londres; BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund Clase de acciones EUR T (Hedged) donde las contrapartes fueron Deutsche Bank, Londres y UBS, Londres; BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund Clase de acciones GBP T (Acc) (Hedged) donde la contraparte fue JPMorgan Chase, Londres; BNY Mellon Global Bond Fund donde las contrapartes adicionales fueron JPMorgan Chase, Londres, Royal Bank of Scotland, Londres y UBS, Londres; BNY Mellon Global Bond Fund Clase de acciones JPY X (Hedged) donde las contrapartes adicionales fueron JPMorgan Chase, Londres, y UBS, Londres; BNY Mellon Global Equity Fund donde la contraparte fue JPMorgan Chase, Londres; BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR) donde las contrapartes fueron Barclays Bank plc, Londres, Credit Suisse First Boston, Londres, Deutsche Bank, Nueva York, Goldman Sachs, Nueva York, Merrill Lynch, Nueva York y UBS, Nueva York; BNY Mellon Global Intrepid Fund donde la contraparte fue JPMorgan Chase, Londres; BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) donde las contrapartes adicionales fueron JPMorgan Chase, Londres y UBS, Londres; y BNY Mellon Sterling Bond Fund donde las contrapartes adicionales fueron Royal Bank of Scotland, Londres, UBS, Londres y JPMorgan Chase, Londres.

15. Valor liquidativo neto

El valor liquidativo neto de cada clase de acción participativa se determina dividiendo el valor del patrimonio neto de la clase de acciones por el número total de acciones participativas emitidas a final de periodo.

Fondo	Clase de acciones	Moneda	Valor del activo neto 30 de junio de 2010	Valor del activo neto 31 de diciembre de 2009	Valor del activo neto 31 de diciembre de 2008	Valor del activo neto por acción 30 de junio de 2010	Valor del activo neto por acción 31 de diciembre de 2009	Valor del activo neto por acción 31 de diciembre de 2008
BNY Mellon Asian Equity Fund	Clase A	USD	247.443.916	298.739.298	230.554.836	2,707	2,835	1,750
	Clase A	EUR	47.399.076	47.923.269	38.180.616	1,941	1,735	1,102
	Clase B	USD	17.321.943	18.899.958	14.237.850	2,790	2,915	1,790
	Clase C	USD	216.866.185	248.384.568	340.299.370	3,019	3,146	1,923
	Clase C	EUR	57.121.864	44.010.080	23.717.224	1,834	1,628	1,025
	Libra esterlina C (Inc)	GBP	754.517	540.819	103.474	1,919	1,879	1,305

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

15. Valor liquidativo neto (continuación)

Fondo	Clase de acciones	Moneda	Valor del activo neto 30 de junio de 2010	Valor del activo neto 31 de diciembre de 2009	Valor del activo neto 31 de diciembre de 2008	Valor del activo neto por acción 30 de junio de 2010	Valor del activo neto por acción 31 de diciembre de 2009	Valor del activo neto por acción 31 de diciembre de 2008
BNY Mellon Asian Equity Fund (continuación)	Clase M	USD	58.223	12.455	101.782	157,59	165,05	101,78
	Clase X	EUR	0	0	52.489	0,000	0,000	1,170
	Clase X*	USD	4.682.678	0	0	2,733	0,000	0,000
BNY Mellon Brazil Equity Fund	Clase A	USD	60.510.727	89.677.679	13.432.308	1,096	1,230	0,578
	Clase A	EUR	93.104.337	66.629.078	3.784.981	1,241	1,188	0,575
	Clase C	USD	23.707.245	20.820.207	8.472.430	1,128	1,259	0,586
	Clase C	EUR	62.696.626	47.142.070	4.119.062	1,276	1,215	0,583
	Libra esterlina C (Inc)	GBP	827.722	2.843.025	754.834	1,231	1,294	0,691
	Clase M	USD	7.158.066	6.982.175	95.896	181,08	202,93	95,90
BNY Mellon Continental European Equity Fund	Clase A	EUR	11.435.630	13.090.119	14.869.954	1,065	1,130	0,923
	Clase A	USD	11.063.333	14.574.126	12.956.590	1,475	1,833	1,454
	Clase B	USD	26.248.420	35.040.350	32.625.456	1,510	1,872	1,477
	Clase C	EUR	6.233.815	20.196.092	37.701.982	1,128	1,191	0,963
	Clase C	USD	1.127.401	2.650.715	57.025.191	1,640	2,029	1,591
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	Clase A	USD	3.127.554	2.499.209	1.593.788	1,488	1,427	1,096
	Clase A	EUR	9.542.733	1.053.079	110.127	1,211	0,991	0,784
	Clase C	USD	106.420.370	36.148.518	142.081	1,527	1,461	1,116
	Clase C	EUR	2.755.709	624.632	73.021	1,240	1,012	0,796
	Clase X	USD	1.448.377	1.647.089	1.923.314	1,603	1,526	1,155
	Clase X (Inc)	USD	276.492.831	285.628.308	158.598.323	1,253	1,231	1,014
	Clase A	USD	60.586.857	14.602.905	23.947.275	1,127	1,086	0,887
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	Clase A	EUR	57.141.320	8.441.244	14.036.213	1,142	0,939	0,790
	Clase A (Acc)*	GBP	604.513	0	0	0,980	0,000	0,000
	Clase C	USD	843.192.565	492.196.103	46.938.049	1,427	1,373	1,115
	Clase C	EUR	182.801.554	35.616.510	13.150.783	1,160	0,953	0,798
	Clase C (Acc)	GBP	13.472.416	11.528.101	0	1,407	1,253	0,000
	Clase C (Inc)	USD	13.008.693	10.158.939	11.194.611	1,000	1,016	0,868
	Clase C (Inc)	EUR	78.644.771	0	0	1,140	0,000	0,000
	Libra esterlina C (Inc)	GBP	27.524.511	20.050.024	26.356.165	1,330	1,253	1,180
	Clase H (Hedged)	EUR	14.233.638	5.776.050	85.364	1,109	1,074	0,854
	Clase I (Hedged)	EUR	55.639.111	754.859	1.306.150	1,080	1,038	0,832
	Clase M	USD	3.972.533	2.359.876	109.226	138,70	133,69	109,23
	Clase M (Hedged)*	EUR	344.989	0	0	97,48	0,000	0,000
	Clase M (Acc) (Hedged)*	GBP	749.603	0	0	97,35	0,000	0,000
	Clase X	USD	690.242.116	643.780.909	528.484.090	1,487	1,423	1,145
	Clase X (Inc)	USD	274.058.482	285.442.956	0	1,222	1,209	0,000
BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund	Clase A	USD	8.756.527	7.882.365	0	1,468	1,618	0,000
	Clase A	EUR	15.826	14.884	0	1,583	1,488	0,000
	Clase C	USD	24.588	14.767	0	1,578	1,730	0,000
	Clase C	EUR	4.564.304	3.151.201	0	1,750	1,638	0,000
	Libra esterlina C (Inc)	GBP	7.291.532	6.934.667	0	1,298	1,322	0,000
	Clase X (Inc)	USD	68.797.007	72.100.623	0	1,592	1,745	0,000
BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund	Clase A	EUR	10.536.138	30.490	0	1,075	1,054	0,000
	Clase C	EUR	9.917.651	10.566	0	1,081	1,057	0,000
	Clase X	EUR	38.021.723	37.070.443	0	1,086	1,059	0,000
BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker	Clase A	EUR	1.809.879	1.796.911	4.777.154	1,398	1,378	1,342
	Clase C	EUR	12.986.210	14.420.494	35.814.135	1,365	1,341	1,297
BNY Mellon Euroland Bond Fund	Clase A	EUR	516.465.040	280.784.837	35.648.012	1,443	1,385	1,222
	Clase C	EUR	668.451.243	482.538.318	315.261.657	1,492	1,429	1,254
	Clase C (Inc)	EUR	13.977.034	12.672.217	0	1,120	1,095	0,000
BNY Mellon European Ethical Index Tracker**	Clase A	EUR	0	0	2.075.281	0,000	0,000	0,669
	Clase C	EUR	0	0	4.319.741	0,000	0,000	0,691
BNY Mellon Evolution Core Alpha Fund**	Clase A	EUR	0	0	2.773.664	0,000	0,000	96,090
	Clase C	EUR	0	0	3.308.457	0,000	0,000	97,309
	Clase D	EUR	0	0	580.824	0,000	0,000	96,805
	Clase P	EUR	0	0	579.539	0,000	0,000	96,590

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

15. Valor liquidativo neto (continuación)

Fondo	Clase de acciones	Moneda	Valor del activo neto 30 de junio de 2010	Valor del activo neto 31 de diciembre de 2009	Valor del activo neto 31 de diciembre de 2008	Valor del activo neto por acción 30 de junio de 2010	Valor del activo neto por acción 31 de diciembre de 2009	Valor del activo neto por acción 31 de diciembre de 2008
BNY Mellon Evolution Currency Alpha Fund**	Clase A	EUR	0	0	1.943.011	0,000	0,000	79,916
	Clase C	EUR	0	0	1.776.523	0,000	0,000	81,308
	Clase D	EUR	0	0	80.821	0,000	0,000	80,821
	Clase P	EUR	0	0	67.710	0,000	0,000	80,700
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund	Clase A	EUR	2.821.215	4.192.961	5.318.336	80,741	80,909	86,214
	Clase C	EUR	17.005.976	53.389.723	18.375.977	85,257	84,556	87,972
	Clase D	EUR	1.577.705	11.148.499	62.432.647	83,006	82,696	87,467
	Clase K (Hedged)	GBP	21.462.996	26.004.756	40.253.199	114,509	113,526	118,158
	Clase K (Hedged)	USD	26.382.682	27.700.349	28.418.778	110,380	109,842	114,901
	Clase P	EUR	952.854	963.567	1.179.220	83,546	83,258	88,015
	Clase R	EUR	876.062	804.797	0	94,867	94,544	0,000
	Clase S	EUR	12.710.233	56.850.998	0	95,922	95,402	0,000
	Libra esterlina T (Acc) (Hedged)	GBP	25.187.216	24.496.917	0	94,221	93,558	0,000
	Clase T (Acc) (Hedged)	USD	1.888.085	1.999.639	0	101,346	100,677	0,000
	Clase X*	EUR	661.267	0	0	101,488	0,000	0,000
	Clase A	EUR	5.320.201	6.769.441	19.365.446	85,334	85,690	78,659
	Clase A	USD	133.847	156.184	1.041.051	104,641	123,181	110,214
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	Clase C	EUR	16.338.110	17.355.937	12.698.299	91,181	90,770	81,876
	Clase C	USD	0	22.312	44.691	0,000	129,762	114,087
	Clase D	EUR	2.460.115	2.805.257	11.065.725	88,488	88,416	80,353
	Clase H (Acc) (Hedged)	GBP	125.433	125.674	225.351	86,680	86,846	80,736
	Clase H (Hedged)	USD	89.596	90.001	79.321	84,000	84,379	76,034
	Clase I (Acc) (Hedged)	GBP	12.704	12.640	109.394	88,455	88,010	81,388
	Clase I (Hedged)	USD	7.468.093	7.465.901	5.574.943	85,789	85,764	77,853
	Clase P	EUR	146.329	155.531	1.371.557	88,841	88,769	80,674
	Clase R	EUR	11.985	12.005	0	106,013	106,186	0,000
	Clase R	USD	11.762	13.728	0	92,811	108,321	0,000
	Clase S	EUR	22.765	6.662.016	0	107,024	106,823	0,000
	Clase R	USD	426.737	456.641	0	85,347	91,329	0,000
	Clase R (Hedged)	EUR	84.136	90.848	0	84,136	90,848	0,000
BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund	Clase S	USD	1.889.534	2.016.937	0	85,888	91,679	0,000
	Clase T (Acc) (Hedged)	GBP	84.199	90.211	0	84,199	90,212	0,000
	Clase T (Hedged)	EUR	1.014.175	1.091.476	0	84,747	91,206	0,000
	Clase X*	USD	757.468	0	0	99,113	0,000	0,000
	Clase A	USD	140.946.367	165.799.049	276.836.262	1,989	1,973	1,904
BNY Mellon Global Bond Fund	Clase A	EUR	40.090.552	34.458.761	55.010.917	1,442	1,221	1,213
	Clase B	USD	4.181.744	4.298.446	5.552.242	2,007	1,990	1,917
	Clase C	USD	247.124.778	191.615.593	299.060.494	2,056	2,036	1,954
	Clase C	EUR	250.644.992	89.090.999	153.978.071	1,502	1,269	1,255
	Libra esterlina C (Inc)	GBP	28.676.414	11.009.046	8.090.778	1,215	1,134	1,253
	Clase H (Hedged)	EUR	3.589.375	5.384.950	23.531.734	1,202	1,190	1,145
	Clase I (Hedged)	EUR	48.337.790	43.646.907	44.506.538	1,205	1,196	1,158
	Clase M	USD	1.820.078	2.518.741	111.275	116,04	115,14	111,28
	Clase X	USD	30.844.009	30.531.158	32.856.722	2,058	2,031	1,940
	Clase X	EUR	0	0	108.578	0,000	0,000	1,286
	Clase X (Hedged)	JPY	3.684.661.682	3.416.611.132	9.575.524.835	177,478	169,329	171,611
	Clase A	USD	3.722.879	4.311.116	1.428.828	3,277	3,485	1,942
	Clase A	EUR	20.167.398	5.819.328	955.526	2,644	2,399	1,377
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund*	Clase C	USD	3.269.445	5.263.291	1.311.647	3,526	3,731	2,058
	Clase C	EUR	7.419.589	12.188.997	58.762.043	2,673	2,413	1,371
	Clase A	USD	26.579.606	29.310.998	22.055.911	1,236	1,372	1,072
BNY Mellon Global Equity Fund	Clase A	EUR	3.200.179	3.459.546	3.922.327	0,908	0,859	0,692
	Clase B	USD	28.068.632	31.424.272	25.921.179	1,270	1,406	1,093
	Clase C	USD	12.803.263	17.706.494	10.319.297	1,315	1,452	1,123
	Clase C	EUR	51.422.673	64.111.350	47.074.076	0,953	0,898	0,716
	Clase I (Hedged)	EUR	2.523.704	18.417	65.426	0,698	0,773	0,575
	Clase M	USD	196.651	120.914	97.914	113,13	125,52	97,91
	Clase X	USD	66.945.477	70.678.013	48.787.599	1,309	1,437	1,101
	Clase X	EUR	57.812.664	52.443.901	0	1,280	1,200	0,000

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

15. Valor liquidativo neto (continuación)

Fondo	Clase de acciones	Moneda	Valor del activo neto 30 de junio de 2010	Valor del activo neto 31 de diciembre de 2009	Valor del activo neto 31 de diciembre de 2008	Valor del activo neto por acción 30 de junio de 2010	Valor del activo neto por acción 31 de diciembre de 2009	Valor del activo neto por acción 31 de diciembre de 2008
BNY Mellon Global Extended Alpha Fund**	Clase A	USD	0	0	142.557	0,000	0,000	0,570
	Clase A	EUR	0	0	101.955	0,000	0,000	0,608
	Clase C	USD	0	0	7.746.023	0,000	0,000	0,574
	Clase C	EUR	0	0	102.659	0,000	0,000	0,613
	Clase H (Acc) (Hedged)	EUR	0	0	94.616	0,000	0,000	0,563
	Clase I (Hedged)	EUR	0	0	94.923	0,000	0,000	0,566
	Clase I (Acc)	GBP	0	0	73.708	0,000	0,000	0,591
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)	Clase A	EUR	18.236.246	30.848.421	6.582.253	1,222	1,210	0,830
	Clase C	EUR	92.080.472	171.371.160	1.465.862	1,239	1,225	0,839
	Clase X	EUR	1.095.702	1.264.910	1.406.043	1,306	1,285	0,871
	Clase X (Inc)	EUR	573.986.957	530.431.665	229.105.342	0,965	0,997	0,762
BNY Mellon Global Intrepid Fund	Clase A	USD	28.274.626	28.147.034	22.215.607	1,382	1,506	1,109
	Clase A	EUR	9.202.183	19.018.179	13.827.871	1,006	0,936	0,710
	Clase B	USD	2.345.765	2.685.265	2.270.412	1,422	1,546	1,133
	Clase C	USD	49.544.858	70.922.613	49.775.429	1,450	1,572	1,146
	Clase C	EUR	12.088.961	26.143.358	32.454.936	1,053	0,975	0,732
	Clase X	EUR	72.262.755	94.485.765	81.171.131	1,096	1,009	0,751
	Clase A	USD	893.951	946.926	670.309	0,690	0,738	0,536
BNY Mellon Global Property Securities Fund	Clase A	EUR	1.446.539	1.284.537	956.635	0,897	0,818	0,612
	Clase C	USD	882.338	938.854	674.939	0,706	0,751	0,540
	Clase C	EUR	1.432.522	1.300.808	963.243	0,916	0,832	0,616
	Libra esterlina I (Inc) (Hedged)	GBP	4.987.785	4.425.086	0	1,383	1,272	0,000
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)*	Clase A*	EUR	2.577.309	0	0	1,023	0,000	0,000
	Clase C*	EUR	23.381.269	0	0	1,025	0,000	0,000
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	Clase A	USD	346.239	55.213	0	1,094	1,127	0,000
	Clase C	USD	7.132.454	7.587.752	0	1,099	1,129	0,000
	Clase C (Inc)*	USD	4.845.343	0	0	0,992	0,000	0,000
	Clase X	USD	23.935.314	15.058.490	0	1,111	1,135	0,000
BNY Mellon Japan Equity Fund	Clase A	USD	2.631.901	2.967.382	4.294.787	0,773	0,866	0,890
	Clase A	EUR	89.511	122.078	210.690	0,583	0,557	0,590
	Clase B	USD	1.115.616	1.382.890	1.646.025	0,797	0,890	0,911
	Clase C	USD	8.709	57	57	0,882	0,982	0,989
	Clase C	EUR	0	0	3.374.869	0,000	0,000	0,593
	Clase X	EUR	0	0	61.364	0,000	0,000	0,648
BNY Mellon Japan Equity Value Fund	Clase A	JPY	271.734.603	292.686.320	287.347.332	5.040.782	5.427.184	5.127.142
	Clase A	EUR	149.732	80.196	136.426	46,306	41,128	40,616
	Clase C	JPY	261.159.541	279.779.790	261.689.330	5.223,191	5.595,596	5.233,788
	Clase C	EUR	69.335	61.277	59.913	47,903	42,335	41,394
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	Clase A	USD	22.265.043	8.542.254	133.074	0,824	0,901	0,678
	Clase A	EUR	41.672.397	24.108.681	538.499	1,065	0,994	0,771
	Clase A (Acc)	GBP	7.714.481	59.463	0	1,020	1,035	0,000
	Clase C	USD	137.249.923	120.711.344	2.769.648	0,843	0,918	0,683
	Clase C	EUR	94.789.973	69.504.214	33.683.153	1,089	1,011	0,776
	Clase S	EUR	97.462.846	0	0	1,076	0,000	0,000
BNY Mellon Pan European Equity Fund	Clase A	EUR	3.328.579	4.660.058	12.039.000	0,980	1,043	0,828
	Clase A	USD	401.902	531.850	408.253	1,331	1,662	1,283
	Clase B	EUR	99.138	112.645	88.949	1,001	1,062	0,839
	Clase C	EUR	6.358.471	4.827.945	7.913.496	1,006	1,065	0,837
	Clase C	USD	5.795.015	7.193.953	6.880.300	1,724	2,139	1,632
BNY Mellon S&P 500® Index Tracker	Clase A	USD	68.510.010	75.068.877	42.099.783	0,913	0,988	0,798
	Clase A	EUR	1.048.525	572.560	2.808.379	0,747	0,689	0,571
	Clase C	USD	71.895.775	74.955.794	41.580.728	0,972	1,047	0,840
	Clase C	EUR	8.397.142	8.179.410	7.346.300	0,753	0,692	0,570
	Clase X	EUR	47.830.588	48.876.740	0	0,755	0,692	0,000
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	Clase A	EUR	17.877.301	18.976.613	8.564.014	2,000	1,908	1,408
	Clase C	EUR	8.835.064	7.463.388	18.845.901	2,113	2,006	1,467

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

15. Valor liquidativo neto (continuación)

Fondo	Clase de acciones	Moneda	Valor del activo neto 30 de junio de 2010	Valor del activo neto 31 de diciembre de 2009	Valor del activo neto 31 de diciembre de 2008	Valor del activo neto por acción 30 de junio de 2010	Valor del activo neto por acción 31 de diciembre de 2009	Valor del activo neto por acción 31 de diciembre de 2008
BNY Mellon Sterling Bond Fund	Clase A	GBP	3.792.404	3.977.104	3.109.715	1,493	1,421	1,396
	Clase A	EUR	3.422.865	2.889.635	2.914.131	1,133	0,992	0,905
	Clase B	GBP	762.287	740.882	836.256	1,511	1,437	1,410
	Libra esterlina C (Inc)	GBP	161.658	113.924	111.385	1,380	1,336	1,353
BNY Mellon UK Equity Fund	Clase A	GBP	9.191.909	14.211.269	10.379.333	1,229	1,296	1,145
	Clase A (Inc)*	GBP	3.265.438	0	0	0,896	0,000	0,000
	Clase A	EUR	2.875.552	2.845.154	2.506.805	0,915	0,887	0,727
	Clase B	GBP	2.741.796	3.003.894	2.838.553	1,259	1,325	1,165
	Clase C	GBP	3.738.061	3.826.658	3.268.549	1,298	1,362	1,192
	Clase C	EUR	4.335.236	3.246.364	2.621.255	1,278	1,234	1,001
	Libra esterlina C (Inc)	GBP	3.921.376	6.078.839	3.502.646	1,113	1,193	1,095
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund	Clase A	USD	10.074.226	4.853.443	77.145.925	1,231	1,357	1,097
	Clase A	EUR	10.738.010	16.385.859	7.191.434	0,987	0,928	0,772
	Clase C	USD	43.269.228	57.660.615	41.785.887	1,284	1,408	1,127
	Clase C	EUR	1.175.572	372.207	4.015.139	1,107	1,036	0,854
	Clase X	USD	0	335.693.528	131.377.784	0,000	1,477	1,170
	Clase X (Inc)*	USD	288.873.104	0	0	0,852	0,000	0,000
BNY Mellon U.S. Equity Fund	Clase A	USD	5.177.848	6.607.230	6.205.633	0,770	0,837	0,662
	Clase A	EUR	351.395	334.201	143.455	0,574	0,532	0,433
	Clase B	USD	1.223.455	1.405.154	1.273.707	0,779	0,847	0,670
	Clase C	USD	3.298.363	3.572.464	432.647	0,852	0,923	0,724
	Clase C	EUR	13.307	12.300	47.208	0,593	0,548	0,443
	Clase H (Hedged)	EUR	9.502	10.369	0	0,703	0,767	0,000
	Clase I (Hedged)	EUR	1.815.042	1.973.612	0	0,727	0,791	0,000
	Clase I (Inc) (Hedged)	GBP	2.686.064	2.036.613	0	0,656	0,711	0,000
	Clase A	USD	7.857.153	6.089.445	778.497	1,306	1,432	0,651
BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund	Clase A	EUR	16.205.167	9.089.355	560.459	1,643	1,538	0,720
	Clase C	USD	7.486.145	4.008.547	752.849	1,332	1,454	0,655
	Clase C	EUR	6.873.435	1.755.244	538.557	1,677	1,562	0,724
	Libra esterlina C (Inc)	GBP	543.345	551.906	90.329	1,735	1,761	0,887
	Libra esterlina C (Acc)	GBP	1.146.702	293.597	90.330	1,768	1,792	0,887
	Clase M	USD	909.080	980.987	118.308	237,00	260,00	118,31

* Consúltase la nota 17 de los estados financieros.

** Este Fondo y sus clases de acciones cerraron durante el ejercicio anterior.

^ Esta clase de acciones se inició durante el periodo, por lo que se carece de datos comparativos.

16. Activos financieros a valor razonable mediante ganancias o pérdidas

Un análisis del valor razonable mediante ganancia o pérdida es el siguiente:

Fondo	Clasificación	Activos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias	Pasivos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias	Ganancias/pérdidas realizadas y no realizadas imputadas a Cuenta de pérdidas y ganancias	Activos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias	Pasivos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias	Ganancias/pérdidas realizadas y no realizadas imputadas a Cuenta de pérdidas y ganancias
		30 de junio de 2010			31 de diciembre de 2009		
BNY Mellon Asian Equity Fund		USD	USD	USD	USD	USD	USD
	Renta variable	590.572.302	0	(29.950.149)	700.692.027	0	347.821.085
	Contratos a plazo	0	0	(85.427)	148	(1.277)	(250.120)
		590.572.302	0	(30.035.576)	700.692.175	(1.277)	347.570.965

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

16. Activos financieros a valor razonable mediante ganancias o pérdidas (continuación)

Fondo	Clasificación	Activos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias	Pasivos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias	Ganancias/pérdidas realizadas y no realizadas imputadas a Cuenta de pérdidas y ganancias	Activos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias	Pasivos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias	Ganancias/pérdidas realizadas y no realizadas imputadas a Cuenta de pérdidas y ganancias
30 de junio de 2010				31 de diciembre de 2009			
BNY Mellon Brazil Equity Fund		USD	USD	USD	USD	USD	USD
	Renta variable	280.385.736	0	(36.598.026)	270.906.929	0	82.666.683
	Contratos a plazo	0	0	(30.128)	0	0	(1.130.649)
		280.385.736	0	(36.628.154)	270.906.929	0	81.536.034
BNY Mellon Continental European Equity Fund		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Renta variable	47.433.126	0	(4.115.766)	69.230.605	0	11.646.707
	Futuros	0	0	0	0	0	0
	Opciones	0	0	286.421	0	0	0
	Contratos a plazo	494	(5)	(17.790)	1.349	0	471.695
		47.433.620	(5)	(3.847.135)	69.231.954	0	12.118.402
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund		USD	USD	USD	USD	USD	USD
	Renta fija	382.643.635	0	17.859.583	305.342.799	0	54.464.383
	Futuros	0	0	0	0	0	429.948
	Credit Default Swaps	881.407	(465.990)	(19.593)	1.484.318	(1.441.807)	0
	Contratos a plazo	62.157	(17.680)	771.901	235.320	(81.303)	77.037
		383.587.199	(483.670)	18.611.891	307.062.437	(1.523.110)	54.971.368
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund		USD	USD	USD	USD	USD	USD
	Renta fija	2.392.842.829	0	53.019.450	1.524.668.775	0	194.972.150
	Contratos a plazo	4.106.347	(1.611.689)	7.266.631	5.260.142	(1.733.719)	5.279.926
		2.396.949.176	(1.611.689)	60.286.081	1.529.928.917	(1.733.719)	200.252.076
BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund		USD	USD	USD	USD	USD	USD
	Renta variable	91.420.878	0	(8.671.928)	93.613.215	0	25.793.629
	Contratos a plazo	0	0	(87.522)	0	0	(189.311)
		91.420.878	0	(8.759.450)	93.613.215	0	25.604.318
BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Renta fija	56.025.678	0	1.471.494	36.724.431	0	2.007.671
	Credit Default Swaps	934	0	821	0	0	0
	Futuros	0	(13.520)	(361.698)	29.800	0	1.803
	Contratos a plazo	0	0	0	0	0	(9)
		56.026.612	(13.520)	1.110.617	36.754.231	0	2.009.465
BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Renta fija	14.334.251	0	320.644	15.251.273	0	1.134.906
	Contratos a plazo	0	0	0	0	0	0
		14.334.251	0	320.644	15.251.273	0	1.134.906

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

16. Activos financieros a valor razonable mediante ganancias o pérdidas (continuación)

Fondo	Clasificación	Activos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias	Pasivos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias	Ganancias/pérdidas realizadas y no realizadas imputadas a Cuenta de pérdidas y ganancias	Activos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias	Pasivos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias	Ganancias/pérdidas realizadas y no realizadas imputadas a Cuenta de pérdidas y ganancias
		30 de junio de 2010			31 de diciembre de 2009		
BNY Mellon Euroland Bond Fund		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Renta fija	1.195.099.911	0	72.848.883	761.338.221	0	62.263.171
	Futuros	806.800	(732.214)	6.240.165	4.731.435	(1.178.590)	4.240.267
	Opciones	1.979.941	(33.071)	1.757.087	0	0	0
	Credit Default Swaps	4.124.838	0	(250.457)	0	(247.290)	0
	Swaps de tipos de interés	698.932	(7.609.201)	(739.130)	0	0	0
	Contratos a plazo	583.604	(2.408.320)	(37.426.841)	989.340	(3.862.248)	904.351
		1.203.294.026	(10.782.806)	42.429.707	767.058.996	(5.288.128)	67.407.789
BNY Mellon European Ethical Index Tracker**		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Renta variable	0	0	0	0	0	985.855
	Contratos a plazo	0	0	0	0	0	(8.811)
		0	0	0	0	0	977.044
BNY Mellon Evolution Core Alpha Fund**		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Renta fija	0	0	0	0	0	17.233
	Futuros	0	0	0	0	0	7.536
	Contratos a plazo	0	0	0	0	0	(32.457)
		0	0	0	0	0	(7.688)
BNY Mellon Evolution Currency Alpha Fund**		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Renta fija	0	0	0	0	0	11.473
	Contratos a plazo	0	0	0	0	0	55.560
		0	0	0	0	0	67.033
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Renta fija	109.828.116	0	8.436.548	193.946.549	0	1.336.755
	Opciones	733.762	(36.459)	274.935	3.381.220	(361.515)	(9.686.465)
	Contratos a plazo	1.040.168	(30.395)	1.604.088	2.424.269	(1.697)	3.829.136
		111.602.046	(66.854)	10.315.571	199.752.038	(363.212)	(4.520.574)
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Renta fija	25.770.143	0	1.164.153	26.779.632	0	329.081
	Futuros	384.355	(685.873)	(81.440)	219.553	(516.653)	3.379.495
	Contratos a plazo	371.571	(423.065)	339.379	510.486	(505.030)	212.911
		26.526.069	(1.108.938)	1.422.092	27.509.671	(1.021.683)	3.921.487
BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund		USD	USD	USD	USD	USD	USD
	Renta fija	4.748.832	0	(244.534)	4.348.874	0	(11.288)
	Contratos a plazo	67.551	(138.035)	(256.814)	81.097	(232.425)	(189.921)
		4.816.383	(138.035)	(501.348)	4.429.971	(232.425)	(201.209)

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

16. Activos financieros a valor razonable mediante ganancias o pérdidas (continuación)

Fondo	Clasificación	Activos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias	Pasivos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias	Ganancias/pérdidas realizadas y no realizadas imputadas a Cuenta de pérdidas y ganancias	Activos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias	Pasivos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias	Ganancias/pérdidas realizadas y no realizadas imputadas a Cuenta de pérdidas y ganancias
30 de junio de 2010				31 de diciembre de 2009			
		USD	USD	USD	USD	USD	USD
BNY Mellon Global Bond Fund	Renta fija	921.160.712	0	(26.174.523)	701.500.643	0	37.611.532
	Futuros	0	0	0	0	0	(7.262)
	Opciones	0	0	(1.882.653)	972.984	0	(1.365.676)
	Contratos a plazo	12.424.615	(7.238.606)	33.934.984	2.424.133	(10.373.227)	(21.047.967)
		933.585.327	(7.238.606)	5.877.808	704.897.760	(10.373.227)	15.190.627
		USD	USD	USD	USD	USD	USD
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund*	Renta variable	38.670.257	0	(1.543.135)	32.857.390	0	83.242.665
	Contratos a plazo	0	0	6.650	0	0	(93.600)
		38.670.257	0	(1.536.485)	32.857.390	0	83.149.065
		USD	USD	USD	USD	USD	USD
BNY Mellon Global Equity Fund	Renta variable	264.827.930	0	(31.374.897)	317.172.433	0	66.131.855
	Futuros	0	0	0	0	0	0
	Opciones	0	0	0	0	0	0
	Contratos a plazo	94.967	(407.845)	(395.349)	68.573	(137.299)	(201.726)
		264.922.897	(407.845)	(31.770.246)	317.241.006	(137.299)	65.930.129
		USD	USD	USD	USD	USD	USD
BNY Mellon Global Extended Alpha Fund**	Renta variable	0	0	0	0	0	(1.678.607)
	Futuros	0	0	0	0	0	(64.870)
	Credit Default Swaps	0	0	0	0	0	0
	Contratos a plazo	0	0	0	0	0	(53.481)
		0	0	0	0	0	(1.796.958)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)	Renta fija	658.430.469	0	120.829.883	720.393.480	0	135.766.904
	Renta variable	2.546.841	0	(829.412)	706.436	0	(1.097.548)
	Contratos a plazo	11.276	(4.437.824)	(106.581.404)	239.262	(5.757.539)	8.891.147
		660.988.586	(4.437.824)	13.419.067	721.339.178	(5.757.539)	143.560.503
		USD	USD	USD	USD	USD	USD
BNY Mellon Global Intrepid Fund	Renta variable	189.602.784	0	(20.634.357)	301.038.648	0	77.535.090
	Futuros	0	0	0	0	0	5.426
	Contratos a plazo	26	(136.006)	(138.768)	0	(150.796)	(145.765)
		189.602.810	(136.006)	(20.773.125)	301.038.648	(150.796)	77.394.751

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

16. Activos financieros a valor razonable mediante ganancias o pérdidas (continuación)

Fondo	Clasificación	Activos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias	Pasivos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias	Ganancias/pérdidas realizadas y no realizadas imputadas a Cuenta de pérdidas y ganancias	Activos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias	Pasivos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias	Ganancias/pérdidas realizadas y no realizadas imputadas a Cuenta de pérdidas y ganancias
30 de junio de 2010				31 de diciembre de 2009			
BNY Mellon Global Property Securities Fund		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Renta variable	10.100.532	0	758.714	8.613.787	0	2.107.981
	Contratos a plazo	72.036	(6.902)	(31.628)	96.341	(994)	(240.526)
		10.172.568	(6.902)	727.086	8.710.128	(994)	1.867.455
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)*		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Renta variable	15.256.940	0	200.454	0	0	0
	Renta fija	4.840.694	0	119.507	0	0	0
	Futuros	0	(12.498)	(12.461)	0	0	0
	Opciones	306.286	(13.272)	502.917	0	0	0
	Contratos a plazo	16.359	(448.864)	(440.177)	0	0	0
		20.420.279	(474.634)	370.240	0	0	0
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)		USD	USD	USD	USD	USD	USD
	Renta variable	23.624.269	0	(4.253.856)	12.677.850	0	1.739.130
	Renta fija	7.377.064	0	1.254.865	3.545.114	0	41.042
	Opciones	568.043	(57.165)	547.839	146.207	(39.788)	(200.724)
	Futuros	0	(19.800)	(19.737)	0	0	0
	Contratos a plazo	1.312.312	(280.848)	1.241.051	76.168	(73.499)	(22.386)
		32.881.688	(357.813)	(1.229.838)	16.445.339	(113.287)	1.557.062
BNY Mellon Japan Equity Fund		USD	USD	USD	USD	USD	USD
	Renta variable	3.659.238	0	(439.425)	4.616.886	0	(541.833)
	Contratos a plazo	4.977	(19.358)	(18.742)	0	0	(642)
		3.664.215	(19.358)	(458.167)	4.616.886	0	(542.475)
BNY Mellon Japan Equity Value Fund		JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
	Renta variable	548.875.262	0	(42.474.788)	585.440.920	0	34.815.999
	Contratos a plazo	0	0	33.559	0	0	0
		548.875.262	0	(42.441.229)	585.440.920	0	34.815.999
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund		USD	USD	USD	USD	USD	USD
	Renta variable	360.295.539	0	10.895.578	146.300.134	0	24.385.239
	Contratos a plazo	0	(257)	170.324	1.796	0	245.605
		360.295.539	(257)	11.065.902	146.301.930	0	24.630.844
BNY Mellon Pan European Equity Fund		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Renta variable	14.470.239	0	(1.215.566)	14.342.760	0	5.088.217
	Contratos a plazo	0	0	(3.677)	0	0	32.834
		14.470.239	0	(1.219.243)	14.342.760	0	5.121.051

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

16. Activos financieros a valor razonable mediante ganancias o pérdidas (continuación)

Fondo	Clasificación	Activos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias	Pasivos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias	Ganancias/pérdidas realizadas y no realizadas imputadas a Cuenta de pérdidas y ganancias	Activos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias	Pasivos financieros a su valor razonable en el registro de pérdidas y ganancias	Ganancias/pérdidas realizadas y no realizadas imputadas a Cuenta de pérdidas y ganancias
30 de junio de 2010				31 de diciembre de 2009			
BNY Mellon S&P 500® Index Tracker		USD	USD	USD	USD	USD	USD
	Renta variable	206.576.108	0	(18.723.116)	228.745.625	0	43.995.887
	Renta fija	0	0	0	464.962	0	0
	Futuros	104	(167.345)	(549.406)	69.113	0	57.235
	Contratos a plazo	0	0	68.434	0	(470)	(350.401)
		206.576.212	(167.345)	(19.204.088)	229.279.700	(470)	43.702.721
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Renta variable	25.606.463	0	743.435	26.026.229	0	9.783.492
	Futuros	0	(26.715)	7.458	6.545	0	236.548
	Contratos a plazo	0	0	1.058	0	0	(6.589)
		25.606.463	(26.715)	751.951	26.032.774	0	10.013.451
BNY Mellon Sterling Bond Fund		GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
	Renta fija	7.271.391	0	421.953	6.733.425	0	79.344
	Contratos a plazo	0	(1.643)	(4.418)	2.235	(7.545)	46.195
		7.271.391	(1.643)	417.535	6.735.660	(7.545)	125.539
BNY Mellon UK Equity Fund		GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
	Renta variable	27.826.666	0	(2.733.828)	32.004.651	0	2.874.492
	Futuros	0	0	0	0	0	0
	Opciones	0	(19.111)	98.635	0	(3.816)	290.484
	Contratos a plazo	0	0	35	0	(28)	3.564
		27.826.666	(19.111)	(2.635.158)	32.004.651	(3.844)	3.168.540
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund		USD	USD	USD	USD	USD	USD
	Renta variable	356.399.724	0	(29.731.341)	420.064.152	0	80.678.964
	Contratos a plazo	0	0	(25.145)	0	0	(1.023.639)
		356.399.724	0	(29.756.486)	420.064.152	0	79.655.325
BNY Mellon U.S. Equity Fund		USD	USD	USD	USD	USD	USD
	Renta variable	16.308.218	0	(2.341.077)	17.655.781	0	2.026.534
	Contratos a plazo	171.946	(781)	237.865	4.220	(69.704)	2.139
		16.480.164	(781)	(2.103.212)	17.660.001	(69.704)	2.028.673
BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund		USD	USD	USD	USD	USD	USD
	Renta variable	42.638.459	0	(4.894.321)	25.971.919	0	7.162.029
	Contratos a plazo	0	0	(7.372)	0	0	(1.430)
	Warrants	4.125.899	0	76.134	1.209.818	0	212.786
		46.764.358	0	(4.825.559)	27.181.736	0	7.373.385

* Consúltase la nota 17 de los estados financieros.

** Este fondo se cerró durante el ejercicio de referencia anterior.

BNY Mellon Global Funds, plc

Notas a los estados financieros

17. Acontecimientos en el ejercicio

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund cambió su denominación a BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund el 15 de febrero 2010 y BNY Mellon Global Strategic Bond Fund cambió su denominación a BNY Mellon Evolution Global Strategic Bond Fund el 14 de mayo de 2010.

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) fue lanzado el 8 de marzo de 2010.

Con efectos del 14 de mayo de 2010, la Sociedad Gestora de BNY Mellon Brazil Equity Fund cambió de BNY Mellon Gestão de Patrimônio Ltda a BNY Mellon ARX Investimentos Ltda.

18. Acontecimientos subsiguientes

La Sociedad declaró las distribuciones siguientes el 1 de julio de 2010:

Fondo	Clase de acciones	Moneda	Tipo de distribución neto
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	USD X (Inc)	USD	0,0195
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	USD X (Inc)	USD	0,0171
BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund	USD X (Inc)	USD	0,0134
BNY Mellon Euroland Bond Fund	EUR C (Inc)	EUR	0,0079
BNY Mellon Global Bond Fund	Libra esterlina C (Inc)	GBP	0,0153
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)	EUR X (Inc)	EUR	0,0276
BNY Mellon Sterling Bond Fund	Libra esterlina C (Inc)	GBP	0,0197
BNY Mellon UK Equity Fund	Libra esterlina A (Inc)	GBP	0,0159
	Libra esterlina C (Inc)	GBP	0,0365
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund	USD X (Inc)	USD	0,0023
BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund	Libra esterlina C (Acc)	GBP	0,0034

La Sociedad lanzó el BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund el 29 de julio de 2010 y el BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund el 5 de agosto de 2010.

El Regulador Financiero aprobó el BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund el 30 de julio de 2010.

No se han producido otros hechos significativos que afecten a la Sociedad con posterioridad al cierre del ejercicio.

19. Ajuste de divisas

A efectos de totalización, todos los activos y pasivos, junto con los ingresos y gastos por todas las clases de acciones se convierten a dólar estadounidense ("la moneda funcional"), al ser ésta la moneda del entorno económico principal en que opera la Sociedad.

La reconversión de los activos netos de apertura a los tipos de cambio de final del periodo da lugar a un ajuste de divisas. Este método de asignación no tiene ningún efecto sobre la valoración de los activos netos asignados a cada uno de los Fondos.

20. Pasivo segregado

La Sociedad se acoge a las disposiciones sobre responsabilidad segregada de la Ley sobre Fondos de Inversión, Sociedades y Disposiciones Diversas (*Investment Funds, Companies and Miscellaneous Provisions Act*) de 2005. En consecuencia, con arreglo a la legislación irlandesa la Sociedad no será responsable en conjunto ante terceros, y generalmente no existirá la posibilidad de responsabilidades cruzadas entre los Subfondos.

21. Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros han sido aprobados por el Consejo de Administración el 18 de agosto de 2010.

BNY Mellon Global Funds, plc

Variaciones importantes de la cartera

BNY Mellon Asian Equity Fund para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

Principales compras	Nominal	Coste USD	Principales ventas y vencimientos	Nominal	Ingresos USD
China Yurun Food Group	4.000.000	12.205.897	Noble Group	7.000.000	14.664.029
Prudential	1.403.598	11.145.529	Arrow Energy	3.000.000	13.852.625
China Pacific Insurance Group	2.700.000	10.904.458	Hang Seng Bank	1.000.000	13.747.795
Siam Commercial Bank	4.200.000	10.628.619	Times	15.000.000	10.783.713
Housing Development Finance	150.000	8.584.983	Santos Limited	900.000	10.462.431
Shenguan Holdings Group	9.000.000	8.280.613	Telstra Corporation	3.500.000	10.003.351
First Gen	30.828.000	7.578.612	CNOOC	5.500.000	8.967.538
Samsung Electronics	10.000	6.884.088	Housing Development Finance P Note 25-Ene-2010	150.000	8.522.115
Man Wah Holdings	7.389.200	6.534.637	Hengan International Group	1.100.000	7.936.084
Hong Kong Land Holdings	1.000.000	4.981.903	NWS Holdings	4.500.000	7.475.447
Korea Exchange Bank	300.000	3.660.872	China Railway Construction	6.000.000	7.367.192
AMP Limited	600.000	3.087.884	Belle International	5.000.000	6.454.164
Hang Seng Bank	200.000	2.957.387	BHP Billiton	200.000	6.024.546
Noble Group	13.000.000	2.591.239	Bursa Malaysia Berhad	2.500.000	5.584.007
Oil Search	500.000	2.540.594	Standard Chartered	200.000	4.986.053
Standard Chartered	100.000	2.422.269	LG Telecom	700.000	4.705.585
China Shenhua Energy Company	500.000	2.149.340	Advanced Information Services Inc	1.800.000	4.336.911
Yuhan Corporation	15.000	2.082.003	WorleyParsons	180.000	4.120.766
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.000.000	1.943.480	Harbin Power Equipment	5.000.000	4.025.121
QBE Insurance Group	100.000	1.613.279	Public Bank Berhad	1.200.000	4.015.815
Hengan International Group	200.000	1.581.772	Oil Search	800.000	3.807.811
Mesoblast	1.000.000	1.519.534	Prudential	403.598	3.425.349
REI Agro Rights	6.600.000	1.433.468	Philippine Long Distance Telephone	60.000	3.312.885
High Tech Computer	100.000	1.347.243	China Taiping Insurance Holdings	1.000.000	3.305.781
			Parkway Holdings	1.000.000	2.279.143
			QBE Insurance Group	100.000	2.189.105
			China Shenhua Energy Company	500.000	2.188.644

BNY Mellon Brazil Equity Fund para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

Principales compras	Nominal	Coste USD	Principales ventas y vencimientos	Nominal	Ingresos USD
Petroleo Brasileiro ADR	955.700	37.664.803	Petroleo Brasileiro ADR	978.500	36.626.857
Petroleo Brasileiro Pfd	1.866.370	35.773.687	Petroleo Brasileiro Pfd	1.529.800	30.067.066
Vale ADR	673.200	16.376.357	Vale ADR	688.800	16.907.735
Vale Pfd 'A'	590.900	14.817.213	Vale Pfd 'A'	480.600	11.386.592
Bradesco Pfd	415.360	7.919.879	Companhia Paranaense de Energia-Copel Pfd	472.272	7.062.359
Companhia Paranaense de Energia-Copel Pfd	472.272	7.062.359	Metalurgica Gerdau Pfd	372.245	6.375.452
Itausa Pfd	980.000	6.424.374	TIM Participações ADR	235.900	6.301.518
Ultrapar Participações ADR	125.700	5.945.295	Ultrapar Participações ADR	132.700	5.982.676
Metalurgica Gerdau Pfd	332.445	5.706.573	Itausa Pfd	497.600	3.036.499
Aliance Shopping Centers	906.600	4.474.634	Copel ADR	89.000	1.775.771
TIM Participações ADR	136.100	3.896.470	Natura Cosméticos	80.200	1.673.158
Copel ADR	174.800	3.676.431	Ultrapar Participações Pfd	31.275	1.435.039
TIM Participações Pfd	1.371.500	3.602.923	Bradesco ADR	86.300	1.383.386
Brasil Telecom ADR	146.200	3.270.802	Telecomunicacoes de Sao Paulo-Teles Pfd	63.366	1.381.003
Usinas Sid Minais Gerais Usiminas Pfd 'A'	100.200	2.906.995	BRF-Brasil Foods	95.400	1.378.353
Natura Cosméticos	135.000	2.720.406	Usinas Sid Minais Gerais Usiminas Pfd 'A'	50.900	1.375.676
Banco do Estado do Rio Grande do Sul Pfd 'B'	340.100	2.635.897	Localiza Rent a Car	103.400	1.125.480
Bradespar Pfd	107.500	2.393.728	Tractebel Energia	94.500	1.069.947
Telecomunicacoes de Sao Paulo-Teles ADR	102.000	2.272.371	Bradespar Pfd	54.600	1.063.308
Light	167.500	2.267.826	Light	85.000	1.037.519
Marfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos	201.100	2.179.602			
Tractebel Energia	185.900	2.179.147			
Lojas Americanas Pfd	275.400	2.089.815			
Ultrapar Participações Pfd	47.500	2.023.799			
AES Tietê	207.400	2.010.311			
Suzano Papel e Celulose	176.301	1.964.691			

BNY Mellon Global Funds, plc

Variaciones importantes de la cartera

BNY Mellon Continental European Equity Fund para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

Principales compras	Nominal	Coste EUR	Principales ventas y vencimientos	Nominal	Ingresos EUR
Siemens	33.225	2.436.386	Novartis	60.162	2.320.510
E.On	82.371	2.247.054	Vallourec	14.260	2.071.791
K+S	41.665	1.790.761	Bayer	37.818	1.938.531
BNP Paribas	30.442	1.680.868	Allianz	21.035	1.853.160
Alstom	30.472	1.596.469	Credit Suisse Group	54.857	1.748.827
Anheuser-Busch InBev	38.434	1.496.356	BNP Paribas	33.945	1.713.417
SAP	40.647	1.493.204	Vivendi	90.147	1.668.709
Syngenta	7.350	1.485.025	HeidelbergCement	39.457	1.660.657
Koninklijke Ahold	142.913	1.394.780	Subsea 7	113.175	1.587.545
Lonza Group	25.208	1.356.600	Bilfinger Berger	31.664	1.532.973
Zurich Financial Services	8.023	1.326.815	Roche Holdings	13.011	1.531.331
Volkswagen	18.366	1.269.888	DnB Nor Bank	178.601	1.498.083
TeliaSonera	207.583	1.083.077	Carrefour	40.696	1.437.743
Novartis	24.702	978.870	Aker Solutions	117.633	1.316.400
UBS	92.961	977.506	Deutsche Telekom	125.060	1.209.092
Bank of Ireland	888.220	849.860	Vinci	29.086	1.157.988
Amadeus IT Holding	74.880	846.625	Schneider Electric	15.525	1.155.597
ArcelorMittal	23.750	824.556	Ageas	480.455	1.147.104
Transocean	12.709	813.759	Fresenius Medical Care	26.607	1.066.416
Bank of Ireland	1.049.675	782.780	Air Liquide (L)	11.824	1.021.594
Reed Elsevier	90.364	765.299	Adecco	26.173	999.359
Nokia	65.574	756.784	E.On	39.751	982.477
L'Oréal	8.233	655.249	Reed Elsevier	111.108	963.284
Euro Aeronautical Defense	43.877	627.935	ENI	55.148	924.808
Qiagen	38.048	582.163	Total SA	21.956	911.146
Bayer	11.517	522.777	Pharmstandard	56.482	848.896
Roche Holdings	4.206	508.762	BB Biotech	16.779	836.385
Allianz	5.305	433.276	Alstom	17.197	816.176
Carrefour	10.239	361.652	Acciona	10.533	802.572
Actelion	9.407	360.586	Sistema JFSC	50.326	801.598
HeidelbergCement	8.294	356.162	Rhoen-Klinikum	43.063	799.489
			Thales	27.785	797.726
			EFG Eurobank Ergas	124.474	754.491
			Deutsche Boerse	14.797	718.983
			ASML Holding	28.733	701.122
			StatoilHydro	38.391	650.253
			Deutsche Post	49.477	612.501
			Umicore	24.977	608.870
			ArcelorMittal	22.886	594.571
			UBS	51.373	572.312
			Lonza Group	9.205	536.662

BNY Mellon Global Funds, plc

Variaciones importantes de la cartera

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

Principales compras	Nominal	Coste USD	Principales ventas y vencimientos	Nominal	Ingresos USD
Petronas Capital 5,250% 12-Ago-2019	7.360.000	7.618.288	Petronas Capital 5,250% 12-Ago-2019	5.485.000	5.677.888
White Nights Finance 10,500% 25-Mar-2014	5.600.000	6.335.000	Brazil (Federative Republic) 5,875% 15-Ene-2019	4.925.000	5.322.264
Peru (Republic of) 7,125% 30-Mar-2019	5.235.000	5.994.186	Korea Hydro & Nuclear 6,250% 17-Jun-2014	3.000.000	3.294.000
Majapahit Holding Bv 7,750% 20-Ene-2020	4.885.000	5.128.325	Sri Lanka (Republic of) 7,400% 22-Ene-2015	2.725.000	2.874.875
Brazil (Federative Republic) 8,250% 20-Ene-2034	3.750.000	4.657.401	Hungary (Republic of) 6,250% 29-Ene-2020	2.840.000	2.807.263
Uruguay (Republic of) 8,000% 18-Nov-2022	3.755.000	4.343.800	Korea (Republic of) 7,125% 16-Abr-2019	2.265.000	2.707.808
Lithuania Government International 7,375% 11-Feb-2020	4.230.000	4.189.852	Dominican Republic 7,500% 06-May-2021	2.700.000	2.694.600
Dominican (Republic of) 7,500% 06-May-2021	4.190.000	4.171.600	Peru (Republic of) 8,375% 03-May-2016	1.900.000	2.343.088
Kazmunaigaz Finance 7,000% 05-May-2020	4.095.000	4.052.369	Kazatomprom 6,250% 20-May-2015	2.055.000	2.033.469
Venezuela (Republic of) 7,750% 31-Oct-2019	5.740.000	3.975.455	Lithuania Government International 7,375% 11-Feb-2020	1.790.000	1.946.625
Korea (Republic of) 5,000% 10-Sep-2014	4.185.000.000	3.751.452	Turkey (Republic of) 7,500% 14-Jul-2017	1.675.000	1.905.648
Pemex Project Funding 6,625% 15-Jun-2038	3.760.000	3.524.931	Poland (Republic of) 6,375% 15-Jul-2019	1.745.000	1.891.144
Petroleos de Venezuela 5,250% 12-Abr-2017	4.985.000	3.105.406	Lithuania Government International 6,750% 15-Ene-2015	1.400.000	1.445.500
Bahrain Government 5,500% 31-Mar-2020	3.030.000	2.964.219	Serbia (Republic of) Var Rate 01-Nov-2024	1.415.000	1.360.287
Hungary (Republic of) 6,250% 29-Ene-2020	2.840.000	2.861.836	Turkey (Republic of) 14,000% 26-Sep-2012	1.865.000	1.291.571
Russian Foreign Bond 5,000% 29-Abr-2020	2.900.000	2.792.375	Turkey (Republic of) 9,500% 15-Ene-2014	1.035.000	1.224.095
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 5,500% 12-Jul-2020	2.800.000	2.770.572	Uruguay Inflation Linked Bonds 14-Sep-2018	22.844.534	1.147.878
Bahrain Mumtalakat Holding 5,000% 30-Jun-2015	2.770.000	2.744.433	Petroleos de Venezuela 5,250% 12-Abr-2017	1.750.000	958.125
The Russian Agricultural Bank 6,299% 15-May-2017	2.500.000	2.500.088	Ukraine (Republic of) 6,750% 14-Nov-2017	1.000.000	945.000
Pemex Project Funding 6,000% 01-Mar-2020	2.500.000	2.469.700	Turkey (Republic of) 11,500% 23-Ene-2012	725.000	832.300
Qatar Government International Bond 6,550% 09-Abr-2019	1.925.000	2.170.438	Russian Foreign Bond 7,500% 31-Mar-2030	702.700	702.700
Colombia (Republic of) 7,38% 18-Mar-2019	1.875.000	2.149.545	Egypt (Republic of) 5,750% 29-Abr-2020	690.000	699.660
Indonesia (Republic of) 5,875% 13-Mar-2020	2.120.000	2.099.733	Turkey (Republic of) 11,000% 06-Ago-2014	1.000.000	652.723
Turkey (Republic of) 6,750% 30-May-2040	2.100.000	2.071.755			
Kazatomprom 6,25% 20-May-2015	2.055.000	2.033.361			
United Mexican States 8,300% 15-Ago-2031	1.515.000	1.938.878			
Brazil (Federative Republic) 10,125% 15-May-2027	1.265.000	1.863.676			
Philippines (Republic of) 8,375% 17-Jun-2019	1.485.000	1.771.725			
Russian Foreign Bond 7,500% 31-Mar-2030	1.564.000	1.767.164			
Peru (Republic of) 8,750% 21-Nov-2033	1.215.000	1.637.130			
Romania (Government of) 5,000% 18-Mar-2015	1.055.000	1.429.536			
Vietnam (Republic of) 6,750% 29-Ene-2020	1.405.000	1.384.993			
Nak Naftogaz Ukraine 9,500% 30-Sep-2014	1.265.000	1.378.850			
Panama (Republic of) 7,125% 29-Ene-2026	1.190.000	1.345.771			
Indonesia (Republic of) 11,625% 04-Mar-2019	950.000	1.338.313			
Philippines (Republic of) 6,500% 20-Ene-2020	1.250.000	1.334.375			
Corporación Andina de Fomento 8,125% 04-Jun-2019	1.100.000	1.334.300			
Pemex Project Funding 5,750% 01-Mar-2018	1.150.000	1.205.775			

BNY Mellon Global Funds, plc

Variaciones importantes de la cartera

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

Principales compras	Nominal	Coste USD	Principales ventas y vencimientos	Nominal	Ingresos USD
South Africa (Republic of) 8,250% 15-Sep-2017	616.400.000	79.780.641	Turkey (Republic of) 10,000% 15-Feb-2012	23.778.316	18.067.963
Turkey (Republic of) 11,000% 06-Ago-2014	110.315.000	74.748.543	Hungary (Republic of) 6,000% 24-Nov-2023	3.764.000.000	17.813.731
Korea (Republic of) 5,000% 10-Sep-2014	74.102.000.000	66.215.122	United Mexican States 9,500% 18-Dic-2014	186.500.000	16.038.488
Malaysia 4,378% 29-Nov-2019	199.500.000	62.513.042	Malaysia 4,240% 07-Feb-2018	50.300.000	15.231.280
Colombia (Republic of) 12,000% 22-Oct-2015	87.380.000.000	55.482.269	Egypt Treasury Bill 0,000% 25-May-2010	65.775.000	11.623.900
Malaysia 3,835% 12-Ago-2015	142.850.000	45.008.985	Malaysia 3,756% 28-Abr-2011	37.000.000	11.430.691
Poland (Govt of) 0,000% 25-Jul-2012	145.600.000	43.579.543	Malaysia 3,741% 27-Feb-2015	31.900.000	9.985.134
Colombia (Republic of) 7,750% 14-Abr-2021	70.100.000.000	38.410.598	Colombia (Republic of) 9,850% 28-Jun-2027	15.360.000.000	9.750.080
Peru (Republic of) 8,600% 12-Ago-2017	92.700.000	38.249.426	Thailand 5,250% 12-May-2014	291.000.000	9.738.487
South Africa (Republic of) 7,500% 15-Ene-2014	235.000.000	30.389.449	Colombia (Republic of) 12,000% 22-Oct-2015	15.025.000.000	9.364.368
Thailand 3,875% 13-Jun-2019	910.000.000	29.562.956	United Mexican States 9,000% 22-Dic-2011	84.910.000	6.910.946
Poland (Govt of) 6,250% 24-Oct-2015	90.400.000	28.048.558	Hungary (Republic of) 6,750% 22-Abr-2011	1.560.000.000	6.798.814
United Mexican States 9,500% 18-Dic-2014	299.550.000	26.967.642	Uruguay Inflation Linked Bonds		
Poland (Govt of) 5,750% 25-Abr-2014	68.850.000	23.172.216	5,000% 14-Sep-2018	119.729.512	5.989.835
Thailand 3,625% 22-May-2015	711.650.000	22.128.219	Indonesia Credit Linked Notes		
Turkey (Republic of) 10,000% 15-Feb-2012	32.373.247	21.219.853	10,000% 15-Sep-2024	49.600.000.000	5.491.360
Hungary (Republic of) 7,250% 15-Jun-2012	3.967.000.000	20.876.928	Thailand 3,875% 13-Jun-2019	144.200.000	4.691.773
Peru (Republic of) 8,200% 12-Ago-2026	50.500.000	20.721.854	United Mexican States 7,750% 14-Dic-2017	53.350.000	4.480.118
United Mexican States 10,000% 05-Dic-2024	216.020.000	20.291.925	Thailand 6,150% 07-Jul-2026	103.500.000	4.011.333
Indonesia Credit Linked Notes			Colombia (Republic of) 11,750% 01-Mar-2010	4.583.000.000	2.361.519
10,000% 15-Sep-2015	175.700.000.000	19.018.738	South Africa (Republic of) 7,500% 15-Ene-2014	17.500.000	2.257.544
Nota do Tesouro Nacional 10,000% 01-Ene-2021	3.675.000	18.269.609	Turkey (Republic of) 14,000% 19-Ene-2011	3.350.000	2.196.774
South Africa (Republic of) 8,000% 21-Dic-2018	138.800.000	17.835.293	Turkey T-Bond Credit Linked Notes		
Nota do Tesouro Nacional 10,000% 01-Ene-2017	3.200.000	16.333.068	0,000% 11-Feb-2010	2.400.000	1.914.317
Russian Federal Bond Credit Linked Notes					
11,300% 17-Oct-2012	393.650.000	15.011.727			
Indonesia Treasury Bond 9,500% 17-Jun-2015	122.263.000.000	14.195.202			
United Mexican States 7,750% 14-Dic-2017	171.670.000	14.134.216			
Hungary (Republic of) 5,500% 12-Feb-2014	2.866.400.000	13.713.247			
Indonesia Credit Linked Notes					
10,000% 17-Sep-2024	117.500.000.000	12.859.292			
Russian Federal Bond Credit Linked Notes					
11,300% 17-Oct-2012	333.200.000	12.298.441			
Poland (Government of) 5,750% 23-Sep-2022	38.375.000	11.632.724			
Poland (Government of) 5,250% 25-Oct-2017	36.000.000	11.497.613			

BNY Mellon Global Funds, plc

Variaciones importantes de la cartera

BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

Principales compras	Nominal	Coste USD	Principales ventas y vencimientos	Nominal	Ingresos USD
DB X-Trackers MSCI Emerging Market TRN Index	128.773	4.477.908	DB X-Trackers MSCI Emerging Market TRN Index	215.773	7.975.668
Teva Pharmaceutical	65.900	3.768.554	Teva Pharmaceutical	65.900	4.156.339
América Móvil ADR	71.800	3.462.890	América Móvil ADR	1.525.000	3.816.684
Gazprom ADR	109.831	2.606.916	Petroleo Brasileiro ADR	79.100	2.693.642
Walmart de Mexico	808.300	1.988.048	Vale	92.000	2.099.868
Grupo Mexico	731.100	1.811.931	OPT Bank	85.281	2.001.929
Petroleo Brasileiro ADR	41.500	1.633.540	Commercial International Bank	144.577	1.659.297
Aluminum Corporation of China	1.260.000	1.605.925	Krung Thai Bank	4.206.000	1.621.840
Itaú Unibanco Banco Múltiplo ADR	74.100	1.589.460	Magyar Olaj es Gazipare Reszventar	18.428	1.557.576
Commercial International Bank	134.600	1.583.345	Itaú Unibanco Banco Múltiplo ADR	81.100	1.552.322
Tencent Holdings	73.600	1.565.535	Shougang Concord Intl Enterprises	6.414.000	1.535.179
Credicorp	18.200	1.508.594	Petroleo Brasileiro	39.600	1.511.432
Anhui Conch Cement	294.000	1.459.596	Beijing Enterprises Holdings	226.000	1.481.815
China Mobile	146.000	1.441.490	Vivo Participações ADR	57.600	1.446.451
Bangkok Bank Public	395.600	1.418.756	Orascom Construction Industries	30.930	1.442.060
Orascom Construction Industries	30.468	1.366.966	Grupo Mexico	511.700	1.425.430
Minas Buenaventura ADR	40.200	1.365.812	Gazprom ADR	57.320	1.385.711
CNOOC	780.000	1.362.072	Fomento	29.600	1.351.641
Corporación GEO	453.700	1.323.610	Corporación GEO	464.600	1.336.808
Petroleo Brasileiro	28.800	1.305.233	Tencent Holdings	73.600	1.307.522
América Móvil	549.700	1.300.924	China Life Insurance 'H'	279.000	1.291.449
KB Financial Group ADR	27.109	1.284.728	Companhia de Bebidas das Amers Ambev ADR	13.900	1.287.363
			Steinhoff	485.656	1.272.483
			Partner Communications	59.012	1.263.870
			Aluminum Corp of China	1.260.000	1.257.717
			Mvelaphanda Resources	179.125	1.248.848
			Energy Development	10.978.000	1.209.008

BNY Mellon Global Funds, plc

Variaciones importantes de la cartera

BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

Principales compras	Nominal	Coste EUR	Principales ventas y vencimientos	Nominal	Ingresos EUR
Citigroup 7,375% 16-Jun-2014	950.000	1.025.247	Deutsche Bank 5,125% 31-Ago-2017	1.050.000	1.154.875
Rabobank 4,125% 14-Ene-2020	1.000.000	1.000.320	Intesa Sanpaolo 5,375% 14-Oct-2019	1.000.000	1.011.625
Deutsche Bank 5,000% 24-Jun-2020	850.000	922.096	Société Générale 9,375% 29-Sep-2049	750.000	862.555
Electricité de France 5,000% 02-Feb-2018	700.000	763.614	Metro 7,625% 05-Mar-2015	610.000	722.304
Merck Financial Services 4,500% 24-Mar-2020	715.000	736.283	ENEL Finance International 5,000% 14-Sep-2022	675.000	698.122
OTE 5,000% 05-Ago-2013	700.000	731.752	Imperial Tobacco Finance 8,375% 17-Feb-2016	505.000	616.561
Imperial Tobacco Finance 8,375% 17-Feb-2016	590.000	724.957	Gaz Capital 8,125% 04-Feb-2015	450.000	507.625
Nordea Bank 3,750% 24-Feb-2017	725.000	723.925	Nationwide Building Society 3,750% 20-Ene-2015	500.000	496.724
Shell International Finance 4,375% 14-May-2018	600.000	634.918	UniCredito Italiano 5,750% 26-Sep-2017	460.000	482.359
BASF Finance Europe 5,125% 09-Jun-2015	550.000	610.225	BBVA Senior Finance 3,250% 23-Abr-2015	500.000	478.855
BMW Finance 3,875% 18-Ene-2017	600.000	602.390	Bank of America 7,000% 15-Jun-2016	400.000	452.400
Deutsche Bank 5,125% 31-Ago-2017	600.000	599.520	Smurfit Kappa Acquisitions 7,250% 15-Nov-2017	450.000	444.885
Groupe BPCE 9,000% 31-Dic-2049	600.000	589.950	Commerzbank 4,750% 26-Ene-2015	385.000	410.025
ThyssenKrupp Finance 8,500% 25-Feb-2016	500.000	579.850	Pernod-Ricard 7,000% 15-Ene-2015	350.000	386.738
Pernod-Ricard 4,875% 18-Mar-2016	550.000	548.576	Lloyds TSB Bank 6,375% 17-Jun-2016	350.000	375.794
France Télécom 4,750% 21-Feb-2017	500.000	536.032	GE Capital 4,625% 15-Sep-2066	620.000	366.889
Nationwide Building Society 3,750% 20-Ene-2015	500.000	499.007	HSBC Bank 3,750% 30-Nov-2016	350.000	357.350
BBVA Senior Finance 3,250% 23-Abr-2015	500.000	498.730	Citigroup 7,375% 04-Sep-2019	290.000	318.565
Société Générale 3,000% 31-Mar-2015	500.000	495.950	Groupe BPCE 9,000% 31-Dic-2049	300.000	311.250
UBS 5,625% 19-May-2014	450.000	487.083	ThyssenKrupp Finance 8,500% 25-Feb-2016	250.000	281.875
ING Bank 3,375% 03-Mar-2015	485.000	482.816	Anglo American Capital 4,375% 02-Dic-2016	270.000	273.024
JP Morgan Chase 4,625% 31-May-2017	450.000	463.878	Danske Bank 5,875% 23-Jun-2011	250.000	263.388
UBS 4,500% 16-Sep-2019	450.000	454.500	Royal Bank of Scotland 5,625% 23-May-2013	235.000	252.626
Koninklijke KPN 6,250% 04-Feb-2014	400.000	447.508	British Telecom 6,125% 11-Jul-2014	235.000	252.331
Telecom Italia 8,250% 21-Mar-2016	350.000	425.697	Portugal Telecom 5,000% 04-Nov-2019	260.000	251.550
RWE Finance MTN 6,625% 31-Ene-2019	350.000	421.180	Telefonica Emisiones 4,693% 11-Nov-2019	250.000	251.375
ENEL Finance International 5,000% 14-Sep-2022	400.000	420.940	Goldman Sachs Group 5,125% 23-Oct-2019	250.000	249.209
			Royal Bank of Scotland 4,875% 20-Ene-2017	250.000	248.625
			Barclays Bank 4,500% 04-Mar-2019	225.000	227.131
			Société Générale 5,250% 28-Mar-2013	200.000	217.040
			Casino Guichard Perrachon 4,481% 12-Nov-2018	200.000	201.071
			Intesa Sanpaolo 3,750% 23-Nov-2016	200.000	199.546
			Barclays Bank 4,000% 20-Ene-2017	185.000	182.447
			Barclays Bank 4,875% 13-Ago-2019	180.000	181.278
			PPR 8,625% 03-Abr-2014	150.000	178.500
			Barclays Bank 5,250% 27-May-2014	165.000	176.972

BNY Mellon Global Funds, plc

Variaciones importantes de la cartera

BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

Principales compras	Nominal	Coste EUR	Principales ventas y vencimientos	Nominal	Ingresos EUR
Germany (Federal Republic of) Bonds 4,250% 04-Ene-2014	915.000	1.012.777	Germany (Federal Republic of) Bonds 2,500% 08-Oct-2010	1.455.000	1.472.332
Germany (Federal Republic of) Bonds 6,000% 20-Jun-2016	600.000	733.690	Italy (Republic of) Bonds 4,250% 01-Ago-2013	1.140.000	1.212.061
Italy (Republic of) Bonds 3,000% 15-Abr-2015	640.000	638.157	France (Government of) Bonds 8,500% 26-Dic-2012	655.000	782.631
France (Government of) Bonds 4,250% 25-Oct-2017	400.000	446.972	France (Government of) Bonds 4,750% 25-Oct-2012	515.000	562.393
France (Government of) Bonds 3,000% 25-Oct-2015	420.000	429.636	France (Government of) Bonds 3,000% 25-Oct-2015	470.000	483.986
Spain (Kingdom of) Bonds 4,100% 30-Jul-2018	430.000	429.435	Germany (Federal Republic of) Bonds 4,000% 04-Ene-2037	415.000	435.181
Italy (Republic of) Bonds 3,750% 08-Ene-2016	365.000	377.587	Italy (Republic of) Bonds 3,750% 08-Ene-2016	365.000	382.151
France (Government of) Bonds 4,000% 25-Oct-2013	345.000	374.123	Germany (Federal Republic of) Bonds 4,250% 04-Ene-2014	260.000	287.694
Spain (Government of) Bonds 4,750% 30-Jul-2014	255.000	277.503	Hellenic Republic Bonds 5,250% 18-May-2012	300.000	280.020
Germany (Federal Republic of) Bonds 3,750% 04-Jul-2013	255.000	276.584	Hellenic Republic Bonds 3,700% 20-Jul-2015	325.000	261.953
France (Government of) Bonds 4,750% 25-Oct-2012	250.000	272.487	Spain (Kingdom of) Bonds 4,100% 30-Jul-2018	220.000	223.280
Germany (Federal Republic of) Bonds 5,000% 04-Jul-2011	235.000	247.565	Italy (Republic of) Bonds 5,000% 01-Ago-2034	215.000	220.684
Italy (Republic of) Bonds 5,250% 01-Ago-2011	215.000	226.795	France (Government of) Bonds 6,500% 25-Abr-2011	200.000	209.590
France (Government of) Bonds 8,500% 26-Dic-2012	185.000	221.220	Italy (Republic of) Bonds 3,000% 15-Abr-2015	200.000	200.896
Portugal Republic Bonds 5,000% 15-Jun-2012	185.000	194.387	Germany (Federal Republic of) Bonds 5,000% 04-Jul-2012	155.000	168.621
Netherlands (Kingdom of) Bonds 4,000% 15-Jul-2019	160.000	174.919	Belgium (Kingdom of) Bonds 3,500% 28-Mar-2015	140.000	147.284
Netherlands (Kingdom of) Bonds 4,000% 15-Jul-2016	140.000	152.395	Austria (Republic of) Bonds 3,900% 15-Jul-2020	115.000	119.000
Italy (Republic of) Bonds 4,250% 01-Ago-2013	140.000	149.029	Greece (Republic of) Bonds 4,700% 20-Mar-2024	195.000	113.588
Belgium (Kingdom of) Bonds 5,500% 02-Sep-2017	100.000	117.654	Belgium (Kingdom of) Bonds 3,250% 28-Sep-2016	100.000	102.650
Austria (Republic of) Bonds 3,900% 15-Jul-2020	105.000	110.206	Portugal Republic Bonds 5,000% 15-Jun-2012	90.000	95.995
Belgium (Kingdom of) Bonds 3,500% 28-Mar-2015	95.000	99.156	Netherlands (Kingdom of) Bonds 7,500% 15-Ene-2023	70.000	98.092
Austria (Republic of) Bonds 4,300% 15-Jul-2014	85.000	92.635	Greece (Republic of) Bonds 4,300% 20-Jul-2017	135.000	92.073
Italy (Republic of) Bonds 5,000% 01-Ago-2034	85.000	85.729			
Greece (Republic of) Bonds 4,300% 20-Jul-2017	100.000	80.827			

BNY Mellon Euroland Bond Fund para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

Principales compras	Nominal	Coste EUR	Principales ventas y vencimientos	Nominal	Ingresos EUR
Germany (Federal Republic of) Bonds 4,250% 04-Ene-2014	152.725.000	169.239.253	Germany (Federal Republic of) Bonds 4,250% 07-Abr-2018	72.500.000	81.245.683
Germany (Federal Republic of) Bonds 4,250% 04-Jul-2018	109.893.000	121.659.003	Germany (Federal Republic of) Bonds 3,750% 04-Ene-2019	65.900.000	72.071.640
Spain (Kingdom of) 4,000% 30-Abr-2020	103.530.000	102.709.440	Spain (Kingdom of) 4,000% 30-Abr-2020	67.000.000	66.793.203
Italy (Republic of) Bonds 4,250% 01-Mar-2020	86.850.000	89.265.775	Germany (Federal Republic of) Bonds 4,250% 04-Ene-2014	29.480.000	32.077.188
Germany (Federal Republic of) Bonds 3,750% 04-Ene-2019	65.900.000	71.082.331	France (Government of) 4,000% 25-Oct-2014	29.195.000	31.384.625
Italy (Republic of) Bonds 4,250% 01-Sep-2019	41.900.000	43.282.700	Spain (Kingdom of) 4,200% 31-Ene-2037	30.425.000	27.854.088
France (Government of) 4,000% 25-Oct-2014	34.660.000	38.100.294	Germany (Federal Republic of) Bonds 3,250% 07-Abr-2015	20.125.000	21.576.013
Germany (Federal Republic of) Bonds 4,750% 04-Jul-2040	23.045.000	29.266.522	Germany (Federal Republic of) Bonds 4,000% 04-Ene-2037	16.985.000	17.131.071
Germany (Federal Republic of) Bonds 4,750% 04-Jul-2034	24.550.000	28.978.429	France (Government of) 4,250% 25-Oct-2018	15.845.000	17.040.816
Spain (Kingdom of) 4,200% 31-Ene-2037	30.425.000	28.023.023	Spain (Kingdom of) 4,100% 30-Jul-2037	16.595.000	16.848.975
BTPS 3,7500% 08-Ene-2015	25.260.000	26.388.387	Denmark 4,000% 15-Nov-2012	83.735.000	12.126.696
France (Government of) 5,000% 25-Oct-2011	22.560.000	24.092.291	Hungary (Republic of) 6,750% 24-Feb-2017	3.548.500.000	12.087.721
Spain (Kingdom of) 4,400% 31-Ene-2015	22.455.000	23.303.799	Brazil Federative Rep 12,500% 05-Ene-2016	24.350.000	11.642.388
Germany (Federal Republic of) Bonds 3,250% 07-Abr-2015	20.125.000	21.739.428	Citigroup 7,375% 04-Sep-2019	8.675.000	9.456.038
Germany (Federal Republic of) Bonds 4,000% 04-Ene-2037	20.650.000	21.118.755	France (Government of) 5,000% 25-Oct-2011	8.800.000	9.379.643
Brazil Federative Rep 10,000% 01-Ene-2017	4.960.000	18.780.382	Indonesia 11,000% 15-Dic-2012	92.958.000.000	8.840.657
France (Government of) 4,250% 25-Oct-2018	11.065.000	11.978.654	Belgium (Kingdom of) 5,000% 28-Mar-2035	7.750.000	8.748.975
Dexia Municipal Agency 3,500% 16-Sep-2016	11.200.000	11.597.600	Germany (Federal Republic of) Bonds 4,750% 04-Jul-2034	7.205.000	8.726.336
Stadspotek 3,000% 01-Oct-2014	10.170.000	10.182.204	Nykredit 4,901% 29-Sep-2049	8.845.000	7.773.294
Mexico (United Mexican States) 10,000% 05-Dic-2024	145.250.000	9.752.385	Greece (Republic of) 4,600% 20-Sep-2040	11.210.000	7.734.900

BNY Mellon Global Funds, plc

Variaciones importantes de la cartera

BNY Mellon Evolution Currency Option Fund para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

Principales compras	Nominal	Coste EUR	Principales ventas y vencimientos	Nominal	Ingresos EUR
BNP Paribas 0,230% 22-Feb-2010 TD	23.093.280	23.093.280	BNP Paribas 0,230% 22-Feb-2010 TD	23.093.280	23.093.280
BNP Paribas 0,210% 19-Feb-2010 TD	23.093.145	23.093.145	BNP Paribas 0,210% 19-Feb-2010 TD	23.093.145	23.093.145
Finland Treasury Bill 0,000% 14-Sep-2010	22.000.000	21.990.760	Germany Treasury Bill 0,000% 14-Abr-2010	21.000.000	21.000.000
Germany Treasury Bill 0,000% 15-Sep-2010	21.000.000	20.987.611	BNP Paribas 0,230% 23-Feb-2010 TD	20.793.723	20.793.723
BNP Paribas 0,230% 23-Feb-2010 TD	20.793.723	20.793.723	Belgium Treasury Bill 0,000% 14-Ene-2010	20.000.000	20.000.000
Finland Treasury Bill 0,000% 13-Abr-2010	20.000.000	19.982.948	Belgium Treasury Bill 0,000% 18-Feb-2010	20.000.000	20.000.000
France Treasury Bill 0,000% 10-Jun-2010	19.700.000	19.686.556	Dutch Treasury Certificate 0,000% 15-Feb-2010	20.000.000	20.000.000
Belgium Treasury Bill 0,000% 18-Mar-2010	19.000.000	18.997.330	Dutch Treasury Certificate 0,000% 29-Ene-2010	20.000.000	20.000.000
Germany Treasury Bill 0,000% 17-Mar-2010	18.000.000	17.992.203	Finland Treasury Bill 0,000% 13-Abr-2010	20.000.000	20.000.000
BNP Paribas 0,220% 15-Ene-2010 TD	17.053.426	17.053.426	Sweden (Kingdom of) 0,000% 08-Ene-2010	20.000.000	20.000.000
Dutch Treasury Certificate 0,000% 31-May-2010	17.000.000	16.987.049	Landesbank Baden-Württemberg 0,000% 06-Ene-2010 CP	20.000.000	20.000.000
BNP Paribas 0,230% 09-Jun-2010 TD	16.605.617	16.605.617	Caisse des Dépôts et Consignations 0,000% 22-Mar-2010 CP	20.000.000	19.999.174
BNP Paribas 0,230% 01-Jul-2010 TD	16.321.000	16.321.000	France Treasury Bill 0,000% 18-Feb-2010	20.000.000	19.998.350
BNP Paribas 0,230% 07-Ene-2010 TD	16.028.051	16.028.051	France Treasury Bill 0,000% 10-Jun-2010	19.700.000	19.699.040
BNP Paribas 0,230% 11-Mar-2010 TD	15.045.205	15.045.205	Belgium Treasury Bill 0,000% 18-Mar-2010	19.000.000	19.000.000
European Investment Bank 0,000% 13-May-2010	15.000.000	14.997.875	Germany Treasury Bill 0,000% 17-Mar-2010	18.000.000	18.000.000
Dutch Treasury Certificate 0,000% 30-Jun-2010	15.000.000	14.997.815	BNP Paribas 0,220% 15-Ene-2010 TD	17.053.426	17.053.426
Belgium Treasury Bill 0,000% 15-Abr-2010	15.000.000	14.997.188	Dutch Treasury Certificate 0,000% 31-May-2010	17.000.000	17.000.000
European Investment Bank 0,000% 12-Abr-2010	15.000.000	14.994.918	BNP Paribas 0,230% 09-Jun-2010 TD	16.605.617	16.605.617
Finland Treasury Bill 0,000% 08-Jun-2010	15.000.000	14.994.273	BNP Paribas 0,230% 07-Ene-2010 TD	16.028.051	16.028.051
France Treasury Bill 0,000% 02-Sep-2010	15.000.000	14.993.703	BNP Paribas 0,230% 11-Ene-2010 TD	15.045.205	15.045.205
Belgium Treasury Bill 0,000% 15-Jul-2010	15.000.000	14.989.012	Belgium Treasury Bill 0,000% 15-Abr-2010	15.000.000	15.000.000
BNP Paribas 0,230% 11-Mar-2010 TD	12.796.701	12.796.701	Dutch Treasury Certificate 0,000% 30-Jun-2010	15.000.000	15.000.000
European Investment Bank 4,750% 05-Ago-2010	12.000.000	12.121.320	European Investment Bank 0,000% 13-May-2010	15.000.000	15.000.000
BNP Paribas 0,600% 14-Abr-2010 TD	12.118.893	12.118.893	Finland Treasury Bill 0,000% 08-Jun-2010	15.000.000	15.000.000
BNP Paribas 0,240% 03-May-2010 TD	11.156.626	11.156.626	Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,000% 10-Feb-2010 CP	15.000.000	15.000.000
BNP Paribas 0,220% 16-Feb-2010 TD	11.087.390	11.087.390	European Investment Bank 0,000% 12-Abr-2010	15.000.000	14.999.767
Abbey National Treasury Services 0,220% 19-Ene-2010 TD	11.053.934	11.053.934	BNP Paribas 0,230% 11-Mar-2010 TD	12.796.701	12.796.701
BNP Paribas 0,220% 18-Ene-2010 TD	11.053.530	11.053.530	BNP Paribas 0,600% 14-Abr-2010 TD	12.118.893	12.118.893
Abbey National Treasury Services 0,220% 18-Ene-2010 TD	11.000.000	11.000.000	BNP Paribas 0,240% 03-May-2010 TD	11.156.626	11.156.626
BNP Paribas 0,220% 19-Ene-2010 TD	11.000.000	11.000.000	BNP Paribas 0,220% 16-Feb-2010 TD	11.087.390	11.087.390
Germany Treasury Bill 0,000% 11-Ago-2010	11.000.000	10.988.377	Abbey National Treasury Services 0,220% 19-Ene-2010 TD	11.053.934	11.053.934
Abbey National Treasury Services 0,200% 19-Mar-2010 TD	10.112.150	10.112.150	BNP Paribas 0,220% 18-Ene-2010 TD	11.053.530	11.053.530
BNP Paribas 0,230% 18-Mar-2010 TD	10.000.000	10.000.000	Abbey National Treasury Services 0,220% 18-Ene-2010 TD	11.000.000	11.000.000
BNP Paribas 0,230% 19-Mar-2010 TD	10.000.000	10.000.000	BNP Paribas 0,220% 19-Ene-2010 TD	11.000.000	11.000.000
Germany Treasury Bill 0,000% 28-Abr-2010	10.000.000	9.997.267	Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,000% 10-Mar-2010 CP	11.000.000	11.000.000
Dutch Treasury Certificate 0,000% 30-Abr-2010	10.000.000	9.994.325	Abbey National Treasury Services 0,200% 19-Mar-2010 TD	10.112.150	10.112.150
Finland Treasury Bill 0,000% 11-May-2010	10.000.000	9.991.790	BNP Paribas 0,230% 18-Mar-2010 TD	10.000.000	10.000.000
Abbey National Treasury Services 0,200% 18-Mar-2010 TD	9.103.987	9.103.987	BNP Paribas 0,230% 19-Mar-2010 TD	10.000.000	10.000.000
BNP Paribas 0,230% 01-Jun-2010 TD	7.604.397	7.604.397	Dutch Treasury Certificate 0,000% 30-Abr-2010	10.000.000	10.000.000
			Finland Treasury Bill 0,000% 11-May-2010	10.000.000	10.000.000
			Germany Treasury Bill 0,000% 28-Abr-2010	10.000.000	10.000.000
			Abbey National Treasury Services 0,200% 18-Mar-2010 TD	9.103.987	9.103.987

BNY Mellon Global Funds, plc

Variaciones importantes de la cartera

BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

Principales compras	Nominal	Coste EUR	Principales ventas y vencimientos	Nominal	Ingresos EUR
France (Government of) 0,000% 15-Jul-2010	4.000.000	3.997.888	Germany (Federal Republic of) 0,000% 31-Mar-2010	4.842.000	4.841.948
Italy Buoni Ordinari del Tesoro 0,000% 14-May-2010	4.000.000	3.996.820	France (Government of) 0,000% 28-Ene-2010	4.000.000	4.000.000
Netherlands (Kingdom of) 0,000% 30-Sep-2010	3.660.000	3.657.850	Italy Buoni Ordinari del Tesoro 0,000% 14-May-2010	4.000.000	4.000.000
Netherlands (Kingdom of) 0,000% 30-Jun-2010	3.660.000	3.657.458	Italy Buoni Ordinari del Tesoro 0,000% 26-Feb-2010	4.000.000	4.000.000
Belgium (Kingdom of) 0,000% 19-Ago-2010	3.620.000	3.618.143	Netherlands (Kingdom of) 0,000% 30-Jun-2010	3.660.000	3.660.000
Belgium (Kingdom of) 0,000% 20-May-2010	3.620.000	3.617.284	Belgium (Kingdom of) 0,000% 18-Feb-2010	3.620.000	3.620.000
Germany (Federal Republic) 0,000% 29-Sep-2010	3.000.000	2.998.878	Belgium (Kingdom of) 0,000% 20-May-2010	3.620.000	3.620.000
Germany (Federal Republic) 0,000% 30-Jun-2010	3.000.000	2.998.633	Germany (Federal Republic of) 0,000% 30-Jun-2010	3.000.000	3.000.000
Belgium (Kingdom of) 0,000% 15-Abr-2010	3.000.000	2.997.643	Belgium (Kingdom of) 0,000% 15-Abr-2010	3.000.000	3.000.000
Belgium (Kingdom of) 0,000% 15-Jul-2010	3.000.000	2.997.553	Belgium (Kingdom of) 0,000% 14-Ene-2010	3.000.000	3.000.000
Italy Buoni Ordinari del Tesoro 0,000% 16-Ago-2010	3.000.000	2.995.424	Netherlands (Kingdom of) 0,000% 29-Ene-2010	2.830.000	2.830.000
Netherlands (Kingdom of) 0,000% 30-Abr-2010	2.830.000	2.828.034	Netherlands (Kingdom of) 0,000% 30-Abr-2010	2.830.000	2.829.267
Germany (Federal Republic) 0,000% 12-May-2010	2.500.000	2.498.502	Germany (Federal Republic) 0,000% 17-Feb-2010	2.500.000	2.500.000
Italy Buoni Ordinari del Tesoro 0,000% 15-Jul-2010	2.500.000	2.498.088	Germany (Federal Republic of) 0,000% 12-May-2010	2.500.000	2.499.863
France (Government of) 0,000% 18-Mar-2010	2.000.000	1.999.273	France (Government of) 0,000% 18-Mar-2010	2.000.000	2.000.000
France (Government of) 0,000% 09-Sep-2010	2.000.000	1.999.272	France (Government of) 0,000% 17-Jun-2010	2.000.000	2.000.000
France (Government of) 0,000% 22-Jul-2010	2.000.000	1.998.843	France (Government of) 0,000% 22-Jul-2010	2.000.000	1.999.889
France (Government of) 0,000% 17-Jun-2010	2.000.000	1.998.535	Italy Buoni Ordinari del Tesoro 0,000% 15-Ene-2010	1.000.000	1.000.000
Netherlands (Kingdom of) 0,000% 31-Ago-2010	1.000.000	999.558	Netherlands (Kingdom of) 0,000% 31-May-2010	1.000.000	1.000.000
Netherlands (Kingdom of) 0,000% 31-May-2010	1.000.000	999.410	Netherlands (Kingdom of) 0,000% 15-Mar-2010	1.000.000	1.000.000
Italy Buoni Ordinari del Tesoro 0,000% 15-Abr-2010	1.000.000	999.138	Italy Buoni Ordinari del Tesoro 0,000% 15-Abr-2010	1.000.000	1.000.000

BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

Principales compras	Nominal	Coste USD	Principales ventas y vencimientos	Nominal	Ingresos USD
US Treasury Bill 0,000% 10-Jun-2010	350.000	349.872	US Treasury Bill 0,000% 18-Mar-2010	500.000	499.997
US Treasury Bill 0,000% 05-Ago-2010	300.000	299.861	US Treasury Bill 0,000% 25-Feb-2010	350.000	350.000
US Treasury Bill 0,000% 29-Jul-2010	300.000	299.860	US Treasury Bill 0,000% 11-Nov-2010	350.000	350.000
US Treasury Bill 0,000% 12-Ago-2010	300.000	299.856	US Treasury Bill 0,000% 10-Jun-2010	350.000	350.000
US Treasury Bill 0,000% 08-Jul-2010	300.000	299.855	US Treasury Bill 0,000% 25-Mar-2010	300.000	300.000
US Treasury Bill 0,000% 01-Abr-2010	250.000	249.971	US Treasury Bill 0,000% 15-Abr-2010	300.000	300.000
US Treasury Bill 0,000% 13-May-2010	250.000	249.956	US Treasury Bill 0,000% 22-Abr-2010	300.000	300.000
US Treasury Bill 0,000% 05-May-2010	250.000	249.949	US Treasury Bill 0,000% 29-Abr-2010	300.000	300.000
US Treasury Bill 0,000% 20-May-2010	250.000	249.935	US Treasury Bill 0,000% 07-Ene-2010	250.000	250.000
US Treasury Bill 0,000% 01-Oct-2010	250.000	249.935	US Treasury Bill 0,000% 18-Feb-2010	250.000	250.000
US Treasury Bill 0,000% 03-Jun-2010	250.000	249.932	US Treasury Bill 0,000% 11-Feb-2010	250.000	250.000
US Treasury Bill 0,000% 24-Jun-2010	250.000	249.914	US Treasury Bill 0,000% 28-Ene-2010	250.000	250.000
US Treasury Bill 0,000% 17-Jun-2010	250.000	249.902	US Treasury Bill 0,000% 21-Ene-2010	250.000	250.000
US Treasury Bill 0,000% 21-Oct-2010	250.000	249.899	US Treasury Bill 0,000% 14-Ene-2010	250.000	250.000
US Treasury Bill 0,000% 15-Jul-2010	250.000	249.891	US Treasury Bill 0,000% 04-Mar-2010	250.000	250.000
US Treasury Bill 0,000% 12-Jul-2010	250.000	249.887	US Treasury Bill 0,000% 01-Abr-2010	250.000	250.000
US Treasury Bill 0,000% 14-Oct-2010	250.000	249.886	US Treasury Bill 0,000% 13-May-2010	250.000	250.000
US Treasury Bill 0,000% 26-Ago-2010	250.000	249.886	US Treasury Bill 0,000% 20-May-2010	250.000	250.000
US Treasury Bill 0,000% 19-Ago-2010	250.000	249.879	US Treasury Bill 0,000% 01-Oct-2010	250.000	250.000
US Treasury Bill 0,000% 02-Sep-2010	250.000	249.878	US Treasury Bill 0,000% 17-Jun-2010	250.000	250.000
US Treasury Bill 0,000% 28-Oct-2010	250.000	249.878	US Treasury Bill 0,000% 24-Jun-2010	250.000	250.000
US Treasury Bill 0,000% 30-Sep-2010	250.000	249.876	US Treasury Bill 0,000% 05-May-2010	250.000	250.000
US Treasury Bill 0,000% 09-Sep-2010	250.000	249.864	US Treasury Bill 0,000% 03-Jun-2010	250.000	250.000
US Treasury Bill 0,000% 16-Sep-2010	250.000	249.859	US Treasury Bill 0,000% 08-Abr-2010	200.000	200.000
US Treasury Bill 0,000% 23-Sep-2010	250.000	249.847			
US Treasury Bill 0,000% 12-Nov-2010	250.000	249.837			
US Treasury Bill 0,000% 22-Jul-2010	200.000	199.904			
US Treasury Bill 0,000% 07-Oct-2010	100.000	99.962			

BNY Mellon Global Funds, plc

Variaciones importantes de la cartera

BNY Mellon Global Bond Fund para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

Principales compras	Nominal	Coste USD	Principales ventas y vencimientos	Nominal	Ingresos USD
US Treasury Notes 3,750% 15-Nov-2018	48.870.000	50.051.879	Germany (Federal Republic of) Bonds 4,250% 04-Jul-2018	36.556.000	53.752.193
US Treasury Notes 2,750% 30-Nov-2016	44.400.000	44.544.934	US Treasury Inflation Indexed Notes 1,625% 15-Ene-2018	43.562.947	45.453.348
Poland (Republic of) 6,250% 24-Oct-2015	120.520.000	43.093.944	Poland (Republic of) 4,250% 24-May-2011	123.890.000	43.521.067
Canada (Government of) 3,000% 01-Jun-2014	39.030.000	38.466.816	US Treasury Bonds 6,250% 15-Ago-2023	32.860.000	39.987.405
UK Treasury 3,750% 07-Sep-2019	24.420.000	36.395.406	US Treasury Bonds 4,250% 15-May-2039	36.720.000	35.191.363
US Treasury Notes 1,000% 31-Mar-2012	34.870.000	34.849.851	Germany (Federal Republic of) Bonds 5,625% 04-Ene-2028	20.410.000	33.571.723
Germany (Federal Republic of) Bonds 4,250% 04-Jul-2018	21.960.000	31.039.980	European Investment Bank 4,750% 06-Jun-2012	16.500.000	27.505.796
Germany (Federal Republic of) Bonds 5,625% 04-Ene-2028	18.440.000	30.378.348	France (Government of) 5,750% 25-Oct-2032	14.750.000	25.222.398
Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,000% 09-Sep-2013	19.090.000	30.178.830	US Treasury Bonds 3,750% 15-Nov-2018	24.300.000	24.834.410
Spain (Government of) 4,300% 31-Oct-2019	23.450.000	29.889.114	UK Treasury 4,000% 07-Mar-2022	15.740.000	24.682.235
US Treasury Bonds 4,250% 15-May-2039	31.880.000	29.857.618	Poland (Republic of) 6,250% 24-Oct-2015	61.350.000	21.263.102
Netherlands (Government of) 3,500% 15-Jul-2020	18.050.000	24.516.189	US Treasury 3,750% 07-Sep-2019	13.510.000	20.216.647
Germany (Federal Republic of) Bonds 3,250% 04-Jul-2015	16.130.000	21.289.578	Hungary (Government of) Bonds 5,500% 12-Feb-2014	4.744.590.000	19.521.309
Czech Republic 5,000% 11-Abr-2019	394.100.000	20.901.474	US Treasury Notes 1,125% 30-Jun-2011	19.070.000	19.218.860
US Treasury Bonds 4,500% 15-Ago-2039	20.070.000	20.035.942	UK Treasury 5,000% 07-Mar-2025	11.230.000	18.810.954
Austria (Republic of) 3,500% 15-Jul-2015	13.400.000	19.101.288	Austria (Republic of) 3,500% 15-Jul-2015	13.400.000	17.380.555
UK Treasury 6,000% 07-Dic-2028	9.900.000	18.578.317	French Treasury Note 1,500% 12-Sep-2011	11.000.000	14.888.145
UK Treasury 5,000% 07-Mar-2025	11.230.000	18.484.018	Spain (Government of) 2,750% 30-Abr-2012	9.700.000	13.430.956
Sweden (Government of) 6,750% 05-May-2014	124.620.000	18.308.517	US Treasury Bonds 2,500% 15-Ene-2029	11.785.059	12.719.700
Finland (Government of) 4,000% 04-Jul-2025	12.650.000	17.461.519	UK Treasury 2,250% 07-Mar-2014	8.000.000	11.951.375
UK Treasury 4,750% 07-Mar-2020	10.850.000	17.270.504	Italy (Republic of) 4,500% 01-Mar-2019	7.620.000	10.975.332
Italy (Republic of) 4,500% 01-Mar-2019	9.900.000	14.243.638	Greece (Republic of) 6,000% 19-Jul-2019	7.690.000	10.873.660
Spain (Government of) 2,750% 30-Abr-2012	9.700.000	14.195.548	Ireland (Government of) 5,900% 18-Oct-2019	6.970.000	10.761.486
Germany (Federal Republic of) Bonds 4,000% 04-Ene-2037	10.040.000	13.742.439	US Treasury Notes 1,000% 31-Mar-2012	9.150.000	9.221.127
Ireland (Government of) 5,000% 18-Oct-2020	9.530.000	13.421.311	Citigroup 0,675% 01-Nov-2010	5.000.000	7.827.507
New Zealand (Government of) 6,000% 15-Abr-2015	16.700.000	12.014.860	US Treasury Bonds 4,500% 15-Ago-2039	8.000.000	7.573.750
Greece (Republic of) 6,000% 19-Jul-2019	7.690.000	10.653.715	New South Wales Treasury 6,000% 01-Abr-2019	8.200.000	7.571.699
Mexico (United Mexico) Bonds 9,000% 20-Dic-2012	110.000.000	9.384.669	Germany (Federal Republic of) Bonds 4,250% 04-Jul-2014	5.500.000	7.527.765
UK Treasury 4,250% 07-Sep-2039	6.140.000	9.263.499	Province of Ontario 4,750% 23-Abr-2019	4.850.000	7.368.502
			European Investment Bank 5,500% 07-Dic-2011	4.240.000	7.365.487
			Qatar (State of) 6,400% 20-Ene-2040	7.020.000	7.336.620
			US Treasury Notes 3,875% 15-May-2018	7.100.000	7.315.219
			Belgium (Government of) 3,750% 28-Sep-2020	5.100.000	6.931.712
			European Investment Bank 5,375% 07-Jun-2021	4.180.000	6.842.400

BNY Mellon Global Funds, plc

Variaciones importantes de la cartera

BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund* para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

Principales compras	Nominal	Coste USD	Principales ventas y vencimientos	Nominal	Ingresos USD
Gazprom ADR	49.175	1.181.561	Gazprom ADR	36.325	923.941
Petroleo Brasileiro Petrobras ADR	23.300	970.404	Samsung Electronics	963	701.126
Samsung Electronics	1.072	739.673	Petroleo Brasileiro Petrobras ADR	14.500	664.684
Vale ADR	22.940	623.376	Malayan Banking Berhad	246.000	524.409
Quanta Computer	305.000	606.727	China Mobile	50.500	512.762
MCell	40.620	590.547	High Tech Computer	34.000	435.007
Petrochina 'H'	480.000	553.648	Petrochina 'H'	326.000	407.025
Bharti Airtel	87.120	547.332	COSCO Pacific	230.000	378.744
Standard Bank Group	36.897	528.324	Vale ADR	11.770	367.049
Banco Santander Chile ADR	41.720	495.601	China Steel Corporation	346.000	365.489
Lukoil Oil Company ADR	9.420	482.606	Compal Electronic	247.545	360.450
China Mobile	49.000	471.238	PTT Public Company	43.900	340.619
Taiwan Semiconductor Manufacturing	223.000	430.136	Lukoil Oil Company ADR	6.530	335.570
Malayan Banking Berhad	203.200	425.057	Itau Unibanco Holding	14.920	318.772
LG Electronics	4.794	421.808	CNOOC	189.000	317.236
Itau Unibanco Holding	20.560	412.603	Bharat Petroleum	25.190	315.368
POSCO	854	391.570	Nan Ya Printed Circuit Board Corporation	72.000	311.685
Denway Motors	742.000	374.975	MCell	19.380	289.399
Hyundai Development Company	12.340	371.962	POSCO	554	288.665
China Construction Bank 'H'	449.000	356.479	Teva Pharmaceutical ADR	4.840	286.352
Bank of India	47.600	353.294	KrungThai Bank Public Company	770.400	280.565
			Anglo Gold Ashanti ADR	6.590	276.596
			Taiwan Semiconductor Manufacturing	141.000	275.536

* Consúltense la nota 17 de los estados financieros.

BNY Mellon Global Funds, plc

Variaciones importantes de la cartera

BNY Mellon Global Equity Fund para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

Principales compras	Nominal	Coste USD	Principales ventas y vencimientos	Nominal	Ingresos USD
Cable & Wireless Communications	1.905.620	5.345.221	Altria	257.316	5.085.053
Willis Group Holdings	133.108	3.642.265	Nissan	361.400	3.128.625
Philip Morris International	74.183	3.394.424	Unilever	104.999	3.056.981
Toyota Motor	80.500	3.196.630	JM Smucker Company	48.184	2.845.493
Interpublic Group of Companies	306.568	2.786.417	KDDI	511	2.694.870
Transocean	30.631	2.714.606	UBS	153.832	2.468.104
Ebay	106.768	2.639.360	Halliburton	80.867	2.434.809
Valero Energy	123.337	2.468.687	Nvidia	137.385	2.387.479
Anheuser-Busch InBev	49.318	2.336.409	Hologic	152.487	2.304.201
Accenture	52.480	2.290.738	Philip Morris International	49.533	2.269.605
UBS	161.946	2.073.616	Novartis	38.741	2.118.351
Yum Brands	47.594	2.049.749	Koninklijke Ahold	153.846	2.083.079
L'Oréal	19.394	2.019.081	FPL Group	41.716	2.046.517
Bank of America	128.085	1.983.376	Vodafone Group	1.032.603	2.023.367
Towa Pharmaceutical	33.600	1.942.815	Companhia de Bebidas das Americas	18.470	1.904.891
China Shenhua Energy 'H'	423.000	1.797.248	Emerson Electric	39.378	1.901.051
Altria	87.008	1.742.097	Jardine Matheson Holdings	54.400	1.841.826
Principal.com	61.978	1.703.015	British American Tobacco	52.644	1.749.380
Amadeus IT Holding	105.231	1.575.721	Sprint Nextel	385.258	1.673.633
Emerson Electric	30.109	1.347.396	Pfizer	94.724	1.643.859
Banco Santander Brasil ADR	119.412	1.254.766	Agilent Technologies	46.399	1.582.482
Roche Holding	6.941	1.142.782	LG Telecom	183.136	1.309.187
Consol Energy	21.958	1.106.571	Cisco Systems	43.872	1.102.620
Kroger	44.871	1.001.893	Mitsubishi	48.000	1.082.715
Bayer	12.178	802.790	Millicom International Cellular	12.799	1.055.105
Mitsubishi	35.000	797.830	Huabao International Holdings	954.000	1.032.284
Deutsche Telekom	61.165	781.550	Canon	17.600	770.714
Nestlé	15.242	743.243			
BNP Paribas	12.285	712.484			
EMC	37.260	709.395			
Nomura	106.000	696.993			
KBW	25.176	685.153			
Genzyme	12.068	660.471			
M-Cell	39.334	641.194			
Medtronic	13.250	599.077			
Denbury Resources	34.402	584.738			

BNY Mellon Global Funds, plc

Variaciones importantes de la cartera

BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR) para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

Principales compras	Nominal	Coste EUR	Principales ventas y vencimientos	Nominal	Ingresos EUR
Intelsat 11,250% 04-Feb-2017	28.215.000	19.888.179	Energy Future Holdings 10,875% 01-Nov-2017	26.756.000	15.480.284
Sorenson Communications 10,500% 01-Feb-2015	26.350.000	17.726.994	Intelsat 11,250% 04-Feb-2017	20.010.000	13.985.828
Cenveo 8,875% 01-Feb-2018	17.800.000	13.616.851	Bway Corporation 10,000% 15-Abr-2014	16.570.000	13.795.633
Newpage 11,375% 31-Dic-2014	17.026.000	12.285.942	Harrah's 11,250% 01-Jun-2017	18.290.000	13.569.092
Severstal 10,250% 15-Feb-2018	16.008.000	11.754.294	Allbritton Communications 7,750% 15-Dic-2012	16.892.000	13.073.024
BAC Capital Trust XIV 5,630% 29-Sep-2049	20.605.000	10.956.731	FCE Bank 7,125% 16-Ene-2012	12.800.000	12.928.000
GMAC 8,000% 01-Nov-2031	17.471.000	10.476.924	HCA Insurance 6,300% 01-Oct-2012	13.305.000	9.642.599
Reddy Ice 11,250% 15-Mar-2015	14.095.000	10.362.383	Intelsat 6,500% 01-Nov-2013	13.885.000	9.354.134
Citigroup 8,300% 21-Dic-2057	13.080.000	9.216.171	HCA Insurance 6,500% 15-Feb-2016	12.299.000	8.890.971
Reynolds Group Issuer 8,500% 15-May-2018	10.100.000	7.663.730	Lin Television 6,500% 15-May-2013	12.054.000	8.860.457
International Lease Finance 8,625% 15-Sep-2015	10.249.000	7.655.976	Sinclair Broadcasting Group 8,000% 15-Mar-2012	11.598.000	8.490.731
Icahn Enterprises 8,000% 15-Ene-2018	11.020.000	7.605.387	GMAC 8,000% 01-Nov-2031	14.475.000	8.396.270
DISH DBS 7,875% 01-Sep-2019	10.620.000	7.433.669	DISH DBS 7,875% 01-Sep-2019	10.620.000	7.433.669
Harrah's 11,250% 01-Jun-2017	9.145.000	6.634.985	Cenveo 8,875% 01-Feb-2018	8.900.000	7.241.395
Bway Corporation 10,000% 15-Abr-2014	8.285.000	6.261.082	Mirant North America 7,375% 31-Dic-2013	9.340.000	6.975.516
Marquette Transportation Finance 10,875% 15-Ene-2017	7.780.000	5.576.579	Petroleos de Venezuela 5,250% 12-Abr-2017	14.365.000	6.421.279
Clear Channel Communications 5,750% 15-Ene-2013	8.840.000	5.090.851	Petrohawk Energy 9,125% 15-Jul-2013	8.210.000	6.392.326
Allbritton Communications 8,000% 15-May-2018	6.340.000	4.762.552	Bausch & Lomb 9,875% 01-Nov-2015	8.000.000	6.379.197
International Lease Finance 5,300% 05-Ene-2012	6.954.000	4.420.659	Levi Strauss & Co 8,625% 01-Abr-2013	6.000.000	6.144.360
RBS Global 8,500% 01-May-2018	5.855.000	4.374.684	DJO Finance 11,750% 15-Nov-2014	7.020.000	5.854.780
Salem Communications 9,625% 15-Dic-2016	5.830.000	4.279.828	El Paso Corp 7,000% 15-Jun-2017	7.224.000	5.475.377
Penn National Gaming 8,750% 15-Ago-2019	4.890.000	4.102.283	Nalco Company 9,000% 15-Nov-2013	5.340.000	5.473.500
AES 9,750% 15-Abr-2016	5.230.000	4.097.345	NRG Energy 7,375% 15-Ene-2017	7.065.000	5.151.886
Wind Acquisition 12,250% 15-Jul-2017	5.420.000	3.951.485	Newpage 11,375% 31-Dic-2014	7.195.000	5.028.883
Equinix 8,125% 01-Mar-2018	5.000.000	3.679.988	International Lease Finance 5,300% 05-Ene-2012	6.954.000	5.018.474
Cinemark USA 8,625% 15-Jun-2019	5.190.000	3.635.756	RBS Global 9,500% 01-Ago-2014	5.710.000	4.658.172
Garda World Security 9,750% 15-Mar-2017	4.860.000	3.579.137	Echostar DBS 7,125% 01-Feb-2016	6.220.000	4.650.679
WireCo WorldGroup 9,500% 15-May-2017	4.485.000	3.509.023			
Hillman Group 10,875% 01-Jun-2018	4.050.000	3.264.547			
Clear Channel Communications 5,500% 15-Sep-2014	7.003.000	3.249.991			
Verso Paper Holdings 11,500% 01-Jul-2014	3.880.000	3.064.253			

BNY Mellon Global Funds, plc

Variaciones importantes de la cartera

BNY Mellon Global Intrepid Fund para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

Principales compras	Nominal	Coste USD	Principales ventas y vencimientos	Nominal	Ingresos USD
Eli Lilly & Company	194.200	7.209.041	JM Smucker Company	108.441	6.421.483
ITT Educational Services	64.300	6.371.892	BB&T	211.600	6.259.931
Accenture	118.500	5.107.122	Nintendo	18.300	5.865.415
Intel	234.000	4.941.834	Total	85.701	5.495.503
L'Oréal	48.131	4.913.663	Panasonic	350.000	5.098.064
PTT PCL	661.700	4.573.422	Unilever	162.799	4.765.998
Syngenta	18.500	4.187.843	Newcrest Mining	143.796	4.252.929
Canon	97.000	3.968.597	Sprint Nextel	1.034.727	4.055.643
Lazard	81.687	3.153.163	KDDI Corporation	766	4.026.890
Transocean	35.088	2.065.770	Jardine Matheson Holdings	131.090	3.979.539
Amadeus IT Holding	128.540	1.923.112	ITT Educational Services	37.383	3.962.651
Bayer	27.100	1.801.775	Denbury Resources	224.439	3.683.834
MTN Group	96.841	1.412.310	Union Pacific	51.174	3.541.219
Principal Financial Group	52.800	1.272.324	HTC Corporation	259.000	3.167.082
HTC Corporation	116.000	1.064.893	Roche Holdings	18.658	3.117.315
Newcrest Mining	32.100	929.212	Merck & Co	81.921	3.104.610
Consol Energy	18.930	804.337	Millicom International	34.864	2.841.919
Cisco Systems	32.000	717.232	Deutsche Telekom	214.894	2.802.915
Siam Commercial Bank	249.000	651.667	Principal Financial Group	106.080	2.797.719
Potash Corporation of Saskatchewan	4.040	414.027	LG Telecom	346.504	2.673.177
			Cisco Systems	105.831	2.556.901
			Potash Corporation of Saskatchewan	21.838	2.447.765
			ICAP	403.841	2.415.111
			QBE Insurance	117.802	2.380.672
			Zurich Financial Services	10.517	2.361.825
			Lazard	61.028	2.341.339
			GlaxoSmithKline	119.559	2.309.922
			Anhanguera Educational Participações Pfd	157.900	2.267.293
			Devon Energy Corporation	31.640	2.194.790
			Nestlé	45.612	2.189.542
			FLIR Systems	71.342	2.171.352
			EMC	120.407	2.127.452
			Vodafone Group	932.534	2.029.146
			Altria Group	98.679	1.984.447
			Applied Materials	149.416	1.961.162
			Eli Lilly & Company	55.560	1.958.221
			British American Tobacco	58.565	1.940.944
			Bayer	27.965	1.921.373
			Cable & Wireless	842.615	1.888.658
			INPEX Corporation	256	1.884.395
			MTN Group	132.195	1.880.744
			Transocean	20.380	1.757.390
			Kroger Company	79.247	1.723.328
			Consol Energy	36.529	1.708.155
			Corinthian Colleges	110.194	1.586.077
			Nomura	215.000	1.573.311
			Genzyme	28.599	1.549.288
			Sarasin & Cie 'B'	43.192	1.538.225
			Tele Norte Leste Participações Pfd ADR	82.833	1.534.785

BNY Mellon Global Funds, plc

Variaciones importantes de la cartera

BNY Mellon Global Property Securities Fund para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

Principales compras	Nominal	Coste EUR	Principales ventas y vencimientos	Nominal	Ingresos EUR
British Land	35.209	192.319	Land Securities Group	26.171	199.482
Starwood Hotels & Resorts Worldwide	4.270	140.712	Macquarie Office Trust	674.120	121.017
Goodman Group	251.320	113.316	Klépierre	4.707	120.209
CDL Hospitality Trusts	108.000	112.698	Westfield Group	14.160	117.193
RioCan Real Estate Investment Trust	8.560	111.434	Regency Centers Corporation	3.690	112.659
Henderson Land Development Company	21.000	109.978	Duke Realty Corporation	11.500	112.399
Stockland Trust Group	37.790	104.548	Unibail-Rodamco	550	98.331
Apartment Investment & Management Company 'A'	5.800	97.401	Hammerson	21.894	97.456
Agile Property Holdings	98.000	97.310	Goodman Group	243.820	96.739
Laselle Hotel Properties	5.840	97.240	Brookfield Properties Corporation	9.600	95.544
UDR	7.870	92.785	United Urban Investment	24	94.646
Chartwell Seniors Housing Real Estate	16.560	91.019	Calloway Real Estate Investment Trust	5.840	88.579
Unibail-Rodamco	580	86.732	Host Hotels & Resorts	8.590	87.828
CFS Retail Property Trust	68.680	86.326	Diamondrock Hospitality Company	12.335	87.233
Allgreen Properties	134.000	85.921	British Land	15.769	81.281
Kenedix Realty Investment Company	35	84.809	Hysan Development	31.000	67.685
Weingarten Realty Investors	4.590	81.316	Home Properties	1.685	66.596
Health Care Real Estate Investment Trust	2.215	75.379	AMB Property	3.150	65.886
Macerich	2.463	73.571	SL Green Realty	1.440	64.435
Hong Kong Land Holdings	19.000	72.575	Public Storage	910	62.261
Gecina	870	72.410	Ventas	1.770	61.355
Sumitomo Realty & Development Company	5.000	72.252	Gecina	870	58.312
Klépierre	2.987	69.550	Equity Residential	1.950	57.337
Nomura Real Estate Office Fund	17	68.637	Macerich	1.849	55.797
Prologis	7.190	68.463	Capitaland	25.500	55.375
Vornado Realty Trust	1.133	64.555	Essex Property Trust	790	53.092
HRPT Properties Trust	11.545	63.598	HCP	2.120	52.423
Equity Residential	1.795	63.404	Starwood Hotels & Resorts Worldwide	1.350	51.754
Nippon Building Fund	10	63.301	Brandywine Realty Trust	5.930	50.199
Land Securities Group	8.291	62.302	Simon Property Group	780	49.773
Colonial Properties Trust	5.220	60.831	Sino Land Company	36.191	49.500
Simon Property Group	922	59.680	Mori Hills Real Estate Investment Trust	29	49.062
Mirvac Group	59.030	57.400	Mitsubishi Estate Company	4.000	48.601
Shimao Property Holdings	41.000	55.725	Camden Properties Trust	1.510	48.473
Wihlborgs Fastigheter	3.680	55.076	Cogdell Spencer	9.700	47.490
HCP	2.220	54.312	Ascendas Real Estate Investment Trust	43.000	43.594
Citycon Oyj	19.850	53.773	Hong Kong Land Holdings	12.000	43.391
Sun Hung Kai Properties	5.000	53.367	Sunstone Hotel Investments	5.850	43.042
London & Stamford Property	39.480	53.217	Education Realty Trust	11.250	42.507
Dervent Valley Holdings	3.370	52.414	Boston Properties	820	41.993
Senior Housing Property Trust	3.120	51.535			
The Wharf (Holdings)	12.000	51.275			
Commonwealth Property Office	80.750	50.874			
Mori Hills Real Estate Investment Trust	29	48.711			
Brookfield Properties Corporation	5.410	48.442			

BNY Mellon Global Funds, plc

Variaciones importantes de la cartera

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)* para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

Principales compras	Nominal	Coste EUR	Principales ventas y vencimientos	Nominal	Ingresos EUR
Germany (Federal Republic of) 5,000% 04-Ene-2012	1.850.000	1.984.292	Germany (Federal Republic of) 3,500% 14-Oct-2011	1.900.000	1.982.061
Germany (Federal Republic of) 3,500% 14-Oct-2011	1.900.000	1.979.971	Germany (Federal Republic of) 5,000% 04-Ene-2012	1.850.000	1.981.961
Germany (Federal Republic of) 4,250% 07-Abr-2014	1.800.000	1.967.922	Germany (Federal Republic of) 4,250% 07-Abr-2014	1.800.000	1.975.698
Vodafone Group	429.730	720.439	QBE Insurance Group	14.455	212.643
France (Government of) 3,400% 25-Jul-2029	479.452	615.009	Greece (Republic of) 6,000% 19-Jul-2019	220.000	211.059
Deutsche Telekom	58.485	564.621	Bangkok Express	255.300	113.862
ETFS Agriculture DJ_UBSCI	127.190	564.058	Qwest 8,875% 15-Mar-2012	125.000	110.152
Newcrest Mining	23.447	529.111	Sprint Capital 8,375% 15-Mar-2012	131.000	107.069
Bayer	9.697	472.544	Levi Strauss 8,630% 04-Ene-2013	100.000	102.156
Roche Holding	3.928	469.578	Greece (Republic of) 4,300% 20-Jul-2017	20.000	14.122
RWC Global Convertibles Fund 'USD B Acc'	405	459.698			
ETFS Physical Gold ETC	5.360	458.455			
Novartis	9.650	380.029			
Koninklijke KPN	31.850	363.086			
Pfizer	26.500	339.873			
Barrick Gold	11.191	334.344			
ETFS Metal Securities Australia	3.907	330.307			
Total	8.000	325.052			
Gold Fields	33.520	319.323			
BP	42.885	309.422			
Norway (Kingdom of) 6,500% 15-May-2013	2.142.000	297.761			
GlaxoSmithKline	20.400	281.297			

* Consúltense la nota 17 de los estados financieros.

BNY Mellon Global Funds, plc

Variaciones importantes de la cartera

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

Principales compras	Nominal	Coste USD	Principales ventas y vencimientos	Nominal	Ingresos USD
Vodafone Group	375.309	837.704	Hellenic Republic 6,000% 19-Jul-2019	313.000	408.290
ETFS Agriculture DJ_UBSCI	119.166	782.639	Telstra	137.522	403.438
Deutsche Telekom	52.263	731.557	ETFS Metal Securities Australia	3.480	387.741
Bayer	9.336	641.895	QBE Insurance Group	18.384	348.298
Newcrest Mining	18.687	602.876	Royal Dutch Shell 'B'	12.072	331.259
US Treasury 2,500% 15-Ene-2029	515.664	554.855	Sankyo Company	6.000	286.201
Merck & Company	14.302	539.594	Cisco Systems	11.471	261.493
Roche Holding	2.699	464.917	Sprint Capital 8,375% 15-Mar-2012	232.000	242.630
RWC Global Convertibles Fund 'USD B Acc'	429	463.355	Bangkok Express	412.300	230.419
ETFS Metal Securities Australia	4.197	461.748	Noble Group	99.000	214.279
Nomura Holdings	56.000	455.037	Kerlin 10,625% 28-Ene-2017	150.000	207.193
Novartis	8.310	444.920	Noble Group 6,750% 29-Ene-2010	200.000	205.500
ETFS Physical Gold ETC	3.835	439.499	Huntsman 6,875% 15-Nov-2013	150.000	189.692
Hellenic Republic 6,000% 19-Jul-2019	313.000	420.237	Deutsche Telekom	12.875	172.496
Royal Dutch Shell 'A'	14.500	419.452	Qwest 8,875% 15-Mar-2012	150.000	162.750
Zurich Financial Services	1.825	417.896	Sprint Capital 7,625% 30-Ene-2011	153.000	157.780
Norway (Kingdom of) 6,500% 15-May-2013	2.148.000	415.011	ETFS Agriculture DJ_UBSCI	26.616	157.143
Gold Fields	30.607	400.966	Norway (Kingdom of) 6,500% 15-May-2013	837.000	156.173
BP Capital Markets 5,250% 07-Nov-2013	422.000	397.058	Newcrest Mining	4.882	153.814
GlaxoSmithKline	19.860	393.107	Chevron	1.723	141.412
BP	40.926	381.246	John Lewis 8,375% 04-Ago-2019	75.000	139.521
BP Capital Markets 5,750% 08-Nov-2010	250.000	373.286	HeidelbergCement 8,500% 31-Oct-2019	95.000	133.163
Barrick Gold	9.173	371.354	RWC Global Convertibles Fund 'USD B Acc'	115	128.596
TeliaSonera	56.000	369.078	Levi Strauss 8,630% 04-Ene-2013	100.000	125.815
Scottish & Southern Energy	18.798	356.647	Roche Holding	749	123.067
Kroger Company	17.066	349.310	iShares Tr Nasdaq Biotechnology Index Fund	1.320	121.424
Thales	7.462	344.939	Bayer	1.800	119.871
AT & T	13.067	344.499	Imperial Tobacco Finance 6,250% 04-Dic-2018	68.000	112.975
PDL Biopharma	49.875	323.636	Virgin Media Finance 9,500% 15-Ago-2016	100.000	109.510
Advanced Information Services	124.900	319.005	Kroger Company	4.530	106.570
Acciona	2.465	314.802	US Treasury CPI Inflation Index 1,875% 15-Jul-2013	107.943	105.286
Chevron	3.979	314.453			
Pfizer	17.326	306.470			
Source Physical Markets Gold P-ETC	2.640	302.570			
Smith & Nephew	29.597	302.469			
Telekomunikacja Polska	52.824	297.147			
Coca Cola	5.221	289.853			
Eli Lilly & Company	8.218	287.377			
Wal Mart Stores	5.337	286.145			
Sprint Nextel	73.041	283.416			

BNY Mellon Global Funds, plc

Variaciones importantes de la cartera

BNY Mellon Japan Equity Fund para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

Principales compras	Nominal	Coste USD	Principales ventas y vencimientos	Nominal	Ingresos USD
Toyota Motor	3.400	122.115	Denso Corp	7.700	242.008
Tokyo Ohka Kogyo	4.700	98.112	Canon	3.600	153.072
JFE Holdings	2.300	88.673	Sysmex	2.500	137.349
Fuji Machine Manufacturing	5.500	79.594	Mitsubishi UFJ Financial Group	23.900	110.284
T&D Holdings	3.150	67.272	Kyocera	1.200	109.262
UBE Industries	20.000	53.418	T&D Holdings	4.250	90.675
Micronics Japan	2.300	41.327	KDDI	12	62.175
Mitsubishi UFJ Financial Group	7.700	41.062	Rohm	900	52.975
Sugi Holdings	1.400	30.810	Mitsubishi	2.000	52.636
Sumco	1.200	21.024	JFE Holdings	1.400	48.691
Yamato Holdings	1.000	13.959	Nomura Holding	6.000	33.957
			INPEX	5	29.862
			Makita Corp	1.000	27.756
			Nissan Motors	2.400	18.948

BNY Mellon Global Funds, plc

Variaciones importantes de la cartera

BNY Mellon Japan Equity Value Fund para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

Principales compras	Nominal	Coste JPY	Principales ventas y vencimientos	Nominal	Ingresos JPY
Teijin	31.000	8.046.664	NOK Corporation	5.900	8.220.165
Sega Sammy Holdings	6.300	7.456.669	Sumitomo Heavy Industries	15.000	7.648.137
Elpida Memory	4.200	6.763.236	Mitsubishi Tanabe Pharma	4.000	4.825.361
NTT DoCoMo	46	6.370.065	Brother Industries	4.200	4.248.218
Fanuc	600	5.556.979	Nidec Corporation	400	3.276.775
Brother Industries	5.400	5.455.175	Seiko Epson Corporation	2.500	3.048.279
Shionogi & Company	2.800	5.069.994	Hisamitsu Pharmaceutical	900	2.985.916
Mazda Motor	21.000	4.921.371	Sumitomo Metal Industries	12.000	2.959.554
Haseko	53.000	4.674.261	Alps Electric Company	3.200	2.538.403
Koito Manufacturing Company	4.000	4.454.672	Denso Corporation	1.000	2.460.575
Komatsu	2.600	4.388.032	Kirin Holdings	2.000	2.438.623
Nippon Soda Company	10.000	3.297.238	Bridgestone Corporation	1.500	2.378.427
Sumitomo Mitsui Financial Group	1.100	3.181.565	Fujitsu General	6.000	2.302.218
Tomy Company	4.000	2.864.290	Shin-Etsu Chemicals	500	2.297.434
INPEX Corporation	5	2.826.204	Chubu Electric Power	1.000	2.263.644
Tokio Marine Holdings	1.100	2.787.175	Mitsubishi Corporation	1.100	2.230.283
Nintendo Company	100	2.485.723	Hitachi Koki	2.200	2.103.858
Megmilk Snow Brand Company	1.500	2.184.272	MS & AD Insurance Group Holdings	900	2.072.287
East Japan Railway	300	1.841.759	Central Japan Railway	3	2.000.994
Sapporo Hokuyo Holdings	5.000	1.698.729	Marubeni	4.000	1.987.618
Toyo Tire & Rubber Company	8.000	1.691.714	Rohm Company	300	1.922.808
Toshiba Tec Corporation	5.000	1.663.652	Tokuyama	4.000	1.891.829
Nissan Motor Company	2.500	1.641.103	Okinawa Electric Power Company	400	1.861.895
Teikoku Piston Ring Company	2.400	1.585.080	Eisai Company	600	1.811.007
Unipres Corporation	1.100	1.552.207	Shimachu Company	900	1.724.509
Denki Kagaku Kogyo	4.000	1.442.160	Nippon Soda Company	5.000	1.722.412
Taihei Kogyo	4.000	1.384.592	Hoya Pentax	800	1.703.444
Ricoh	1.000	1.314.886	Sekisui House	2.000	1.684.286
Kojima Company	1.800	1.299.747	Asics Corporation	2.000	1.677.480
Nippon Coke & Engineering Company	8.000	1.290.834	Tokyo Tatemono Company	5.000	1.671.315
			Sankyo-Tateyama Holdings	13.000	1.556.568
			NEC	6.000	1.520.647
			Cosmo Oil	7.000	1.502.742
			Mitsubishi Electric	2.000	1.474.748
			Koito Manufacturing Company	1.000	1.467.764
			Japan Digital Laboratory	1.500	1.443.055
			JGC Corporation	1.000	1.418.872
			Shinsei Bank	13.000	1.324.011

BNY Mellon Global Funds, plc

Variaciones importantes de la cartera

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

Principales compras	Nominal	Coste EUR	Principales ventas y vencimientos	Nominal	Ingresos EUR
Schlumberger	204.900	9.889.013	Schlumberger	112.900	5.642.632
CSL Australia	322.300	7.806.065	Anadarko Petroleum	104.100	4.684.095
Medtronic	221.500	7.139.387	Sysco	184.200	3.860.878
Petroleo Brasileiro ADR	252.100	6.975.834	América Móvil SAB de CV ADR	120.400	3.768.618
Precision Castparts	84.000	6.970.067	Alcon	31.900	3.425.586
Google	17.100	6.820.683	Medtronic	70.900	2.312.462
HSBC	769.700	5.984.782	Intel	84.700	1.356.792
Tesco	1.175.400	5.738.772	Oracle	62.800	1.162.535
Industria de Diseño Textil	123.400	5.673.605	CNOOC	962.000	1.130.043
Woodside Petroleum	175.542	5.313.342	Morrison Supermarkets	364.000	1.125.910
Johnson & Johnson	112.300	5.310.055	C R Bard	17.900	981.839
Gilead Sciences	164.800	5.309.321	CLP Holdings	201.500	953.065
Reckitt Benckiser Group	137.000	5.287.207	Essilor International	23.009	944.170
Honda Motor	211.900	5.236.707	Woodside Petroleum	29.500	923.101
Mastercard	29.000	5.107.736	Fastenal	28.000	890.741
Daikin Industries	179.200	5.021.417	China Mobile	133.500	873.600
Wal Mart Stores	126.600	5.015.423	Petroleo Brasileiro SA	28.200	857.449
Microsoft	231.200	4.987.684	BG Group	64.600	834.550
BG Group	381.200	4.966.934	Microsoft	38.400	816.668
Adobe Systems	192.400	4.940.088	Walgreen	31.900	816.446
Standard Chartered	274.700	4.927.647	Petroleo Brasileiro ADR	28.500	790.233
EOG Resources	60.800	4.919.225	Cisco Systems	46.200	787.744
Intel	304.900	4.878.745	Johnson & Johnson	16.800	751.681
Walgreen	188.600	4.873.814	Gilead Sciences	24.200	749.601
Hennes & Mauritz	160.100	4.778.906	Abbot Laboratories	19.300	729.904
Oracle	258.400	4.761.208	Tesco	156.200	717.885
Mitsubishi Estate	390.000	4.683.451	Automatic Data Processing	24.100	709.564
CNOOC	3.928.000	4.643.593	Wal Mart Stores	18.700	698.766
Abbot Laboratories	118.800	4.619.372	Industria de Diseño Textil	15.500	672.024
Denso	209.200	4.601.109	Nike	14.200	647.710
Shin-Etsu Chemical	107.500	4.515.792	Mastercard	3.600	635.010
Essilor International	100.209	4.430.121	Reckitt Benckiser Group	17.500	628.214
L'Oréal	55.900	4.367.515	Nestlé	18.900	618.856
Hutchison Whampoa	823.000	4.321.564	SGS	680	617.101
Canon	131.500	4.313.585	L'Oréal	7.900	611.174
CLP Holdings	846.500	4.275.718			
Cisco Systems	231.300	4.234.844			
C R Bard	70.300	4.163.503			
China Mobile	577.000	4.064.042			
SGS	4.160	4.043.392			
Nestlé	111.800	3.971.084			
Automatic Data Processing	123.500	3.825.192			
Chugai Pharmaceutical	271.900	3.806.970			
Nintendo	15.800	3.573.437			
Nike	63.600	3.120.537			
Morrison Supermarkets	928.000	3.013.253			
Keyence	16.700	2.866.782			
Anadarko Petroleum	57.000	2.826.571			

BNY Mellon Global Funds, plc

Variaciones importantes de la cartera

BNY Mellon Pan European Equity Fund para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

Principales compras	Nominal	Coste EUR	Principales ventas y vencimientos	Nominal	Ingresos EUR
Cable & Wireless Communications	244.237	444.547	Millicom International Cellular	6.418	375.020
Transocean	7.555	441.562	Nestlé	10.417	372.675
Alstom	8.714	423.959	Credit Suisse Group	11.434	352.379
BNP Paribas	8.260	397.979	Galp Energia SGPS	26.597	328.690
Thales	11.287	355.448	Subsea 7	24.584	307.974
BG Group	26.476	345.210	John Wood Group	59.032	260.267
L'Oréal	3.215	245.284	Vallourec	1.695	252.401
ICAP	68.447	241.714	Deutsche Börse	4.765	218.753
Bank of Ireland	248.895	238.418	HeidelbergCement	5.063	206.528
Amadeus IT Holding	20.912	236.440	Vodafone Group	130.012	206.250
K+S	5.665	230.809	Fresenius Medical Care	4.692	197.662
John Wood Group	59.032	228.324	Volkswagen	2.683	192.127
Volkswagen	2.683	174.395	Roche Holdings	1.502	181.586
Actelion	4.907	169.901	ArcelorMittal	5.004	160.796
Vodafone Group	91.020	143.066	Smith & Nephew	17.090	132.017
Deutsche Telekom	14.317	140.665	Prudential	18.277	120.226
Roche Holdings	1.031	130.532	BAE Systems	25.277	102.378
BP	17.508	125.193	Rhoen-Klinikum	4.358	79.837
Bank of Ireland	166.700	124.315	Reed Elsevier	6.962	61.285
HeidelbergCement	2.350	115.591	Münchener Rückversicherungs	476	54.896
Acciona	1.284	112.643	Acciona	703	51.920
Prudential	15.970	96.860	DnB NOR	6.179	49.738
Bayer	1.722	87.524			
Total	1.761	79.084			
Münchener Rückversicherungs	675	72.102			
UBS	6.594	69.476			
BAE Systems	16.392	68.790			

BNY Mellon S&P 500® Index Tracker para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

Principales compras	Nominal	Coste USD	Principales ventas y vencimientos	Nominal	Ingresos USD
Berkshire Hathaway	68.980	5.622.259	Berkshire Hathaway	32.428	2.974.060
US Treasury Bill 0,000% 10-Jun-2010	650.000	649.808	Exxon Mobil	14.718	910.019
Exxon Mobil	9.258	595.627	US Treasury Bill 0,000% 11-Mar-2010	725.000	725.000
NextEra Energy Resources	9.958	509.178	US Treasury Bill 0,000% 10-Jun-2010	650.000	650.000
Apple	2.000	506.540	Apple	2.615	636.812
US Treasury Bill 0,000% 09-Sep-2010	500.000	499.869	Microsoft	24.367	633.813
Microsoft	14.920	435.521	Procter & Gamble	9.256	574.285
Citigroup	105.825	414.592	IBM	4.403	549.262
Wells Fargo & Company	12.500	389.794	Johnson & Johnson	8.192	488.396
General Electric	21.785	383.570	General Electric	30.863	483.671
Bank of America	21.715	362.485	Burlington Northern Santa Fe	6.092	450.876
Johnson & Johnson	5.645	360.034	Bank of America	29.019	446.004
Procter & Gamble	5.707	358.040	JPMorgan Chase & Company	11.500	439.744
JPMorgan Chase & Company	8.743	356.965	AT&T	17.114	426.219
IBM	2.546	327.815	Chevron	5.821	416.394
Chevron	3.962	310.398	Wells Fargo & Company	14.487	405.512
AT&T	11.890	305.233	Cisco Systems	17.356	401.395
Cisco Systems	11.274	286.279	Wal Mart Stores	7.286	372.270
Kraft Foods	9.583	282.400	Coca Cola	7.014	363.741
Merck & Co	7.661	265.021	Pfizer	23.423	352.328
			Google	703	343.884
			Hewlett Packard	7.271	338.309

BNY Mellon Global Funds, plc

Variaciones importantes de la cartera

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

Principales compras	Nominal	Coste EUR	Principales ventas y vencimientos	Nominal	Ingresos EUR
Valeo	20.880	518.034	Technip	7.870	412.838
Obrascón Huarte Lain	22.600	414.160	Fondiarria-Sai	31.580	353.550
STADA Arzneimittel	13.640	400.940	GEA Group	23.910	332.133
Technip	6.730	368.369	BWIN Interactive Entertainment	7.790	322.565
Safran	20.090	365.954	Prosegur Compañía de Seguridad	9.270	313.517
YIT Oyj	22.670	356.070	Banca Popolare di Milano	61.757	294.814
Antena 3 de Televisión	56.140	338.173	Compagnie Générale de Géophysique-Veritas	15.020	291.094
Ternium ADR	17.890	453.247	Ipsen Promesses	7.909	289.403
Rexel	30.130	322.747	Neopost	4.740	275.354
Aalberts Industries	27.030	285.918	Salzgitter	4.076	267.004
Azimut	31.650	279.449	Havas	81.340	262.074
Nyrstar	25.920	276.978	Yoox	39.570	260.203
DCC	13.762	270.878	Indira Sistemas	15.660	260.033
Peugeot	10.360	269.014	Bekaert	2.000	255.025
Aareal Bank	17.310	254.776	Talvivaara Mining	49.020	291.882
Indesit	26.330	239.516	Obrascón Huarte Lain	11.620	237.441
Gerresheimer	9.030	235.054	Wienerberger	18.910	235.720
Bankinter	40.400	231.397	Almirall	33.725	234.907
Smurfit Kappa Group	34.850	230.867	Rheinmetal	4.790	227.498
Compagnie Générale de Géophysique-Veritas	12.080	220.029	Air France-KLM	21.550	216.601
Software	2.630	216.882	Michelin (Cie Gle Des Etabl.)	3.820	215.071
Legrand Promesses	8.340	188.259	Public Power Corp	15.810	197.787
PagesJaunes Groupe	21.290	184.818	Wereldhave	2.930	192.193
Banco BPI	86.500	170.805	Red Eléctrica	5.970	186.250
MTU Aero Engines Investments	4.220	166.464	Publicis Groupe	6.306	185.356
Dragon Oil	31.416	164.437	Millicom International Cellular	2.930	183.326
Wereldhave	2.270	160.118	Indesit	20.650	182.607
Bilfinger Berger	3.230	159.841	CSM	8.080	178.743
Brunel International	6.170	159.755	Imtech	7.760	175.759
Symrise	8.720	156.363	Unipol Gruppo Finanziario	201.890	172.481
Oriola-KD Oyj	32.040	155.765	Hunter Douglas	5.320	168.961
Deutsche Lufthansa	13.640	155.295	Konecranes International	8.160	161.322
GESCO	3.780	151.269	OPG Groep	11.280	160.590
Bekaert	1.250	149.413	Benetton Group	26.890	160.333
United Internet	14.040	149.101	Huhtamaki Oyj	19.530	159.928
SEB	3.130	144.998	United Internet	14.040	159.220
Yoox	24.140	141.010	Koninklijke Vopak	2.758	157.712
Millicom International Cellular	2.130	138.024	Puma	740	154.150
Greencore Group	99.260	135.373	Legrand Promesses	6.130	139.843
Viscofan	6.920	133.778	Parmalat	73.810	138.703
Banco de Sabadell	32.380	131.861			
CSM	6.080	129.966			
Hannover Rückversicherungs	3.760	128.635			
D'leteren Auto	390	127.996			

BNY Mellon Global Funds, plc

Variaciones importantes de la cartera

BNY Mellon Sterling Bond Fund para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

Principales compras	Nominal	Coste GBP	Principales ventas y vencimientos	Nominal	Ingresos GBP
UK Treasury 6,000% 07-Dic-2028	490.000	613.676	UK Treasury 5,000% 07-Mar-2025	550.000	614.845
UK Treasury 4,500% 07-Dic-2042	460.000	468.035	UK Treasury 4,750% 07-Sep-2015	305.000	341.062
UK Treasury 4,750% 07-Dic-2038	205.000	222.189	UK Treasury 3,750% 07-Sep-2019	240.000	237.004
UK Treasury 4,500% 07-Mar-2019	200.000	213.476	UK Treasury 4,750% 07-Dic-2030	220.000	225.817
BP Capital Markets 5,750% 08-Nov-2010	200.000	207.100	UK Treasury 4,500% 07-Mar-2013	200.000	216.750
UK Treasury 4,750% 07-Sep-2015	135.000	146.293	UK Treasury 4,250% 07-Mar-2036	135.000	126.078
UK Treasury 3,750% 07-Sep-2019	120.000	117.564	European Investment Bank 5,375% 07-Jun-2021	100.000	109.560
National Australia Bank 5,125% 09-Dic-2021	100.000	100.973	UK Treasury 4,500% 07-Dic-2042	100.000	106.282
Royal Bank of Scotland 4,875% 16-Mar-2015	150.000	100.743	UK Treasury 4,000% 07-Mar-2022	100.000	100.937
UK Treasury 4,000% 07-Mar-2022	100.000	98.319	HSBC Cover 3,375% 20-Ene-2017	100.000	86.258
HSBC Cover 3,375% 20-Ene-2017	100.000	88.866	European Investment Bank 4,875% 07-Sep-2016	80.000	86.026
France Telecom 8,000% 20-Dic-2017	70.000	84.103	US Treasury Inflation Indexed Notes 2,500% 15-Ene-2029	105.732	70.079
Principal Financial Global Fund 6,000% 23-Ene-2014	75.000	78.859	UK Treasury 4,750% 07-Dic-2038	50.000	54.937
UK Treasury 4,250% 07-Jun-2032	75.000	73.440	Sceptre Funding 5,253% 09-Feb-2027	49.820	51.758
Permanent Master Issuer 4,805% 15-Jul-2042	66.000	66.000	BBVA International 9,100% 29-Oct-2049	50.000	51.001
Scottish & Southern Energy 6,250% 27-Ago-2038	50.000	55.835	Koninklijke KPN 5,750% 17-Sep-2029	50.000	50.250
Allied Irish Banks 12,500% 25-Jun-2019	50.000	53.875	Hellenic (Republic of) 6,100% 20-Ago-2015	29.000	25.248
Hellenic (Republic of) 6,100% 20-Ago-2015	29.000	25.169	Tesco Property Finance 6,052% 13-Oct-2039	167	167

BNY Mellon UK Equity Fund para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

Principales compras	Nominal	Coste GBP	Principales ventas y vencimientos	Nominal	Ingresos GBP
BP	231.760	1.386.645	BP	225.177	1.340.892
Tesco	305.473	1.235.444	Royal Dutch Shell 'B'	76.311	1.309.922
HSBC Holdings	180.739	1.177.171	Centrica	432.115	1.241.542
GlaxoSmithKline	84.990	1.044.200	Astrazeneca	32.570	954.782
Vodafone Group	680.380	960.055	Vodafone Group	624.406	889.784
Royal Dutch Shell 'B'	51.320	952.342	Unilever	46.123	860.127
National Grid	182.267	918.366	BAE Systems	258.367	859.113
Centrica	228.490	692.996	National Grid	136.238	842.286
Reed Elsevier	119.930	635.507	Sainsbury	256.971	836.338
Tate & Lyle	127.600	603.080	GlaxoSmithKline	64.369	798.159
Scottish & Southern Energy	46.190	540.071	Diageo	68.128	743.429
Next	22.730	496.692	British American Tobacco	35.528	728.644
Cable & Wireless Communications	396.643	481.199	Imperial Tobacco Group	33.150	680.512
Land Securities Group	72.470	465.055	Scottish & Southern Energy	59.919	677.071
BAE Systems	120.499	438.368	International Power	214.640	666.095
British Land	83.774	403.837	British Land	127.378	570.297
Standard Life	181.810	389.645	Home Retail Group	198.469	489.416
Provident Financial	42.880	380.342	Reed Elsevier	95.230	466.476
Rexam	119.700	379.532	Legal & General Group	513.256	421.216
United Utilities Group	63.365	344.960	IMI	47.297	317.506
British American Tobacco	14.300	332.032	Royal & Sun Alliance	262.600	313.597
Imperial Tobacco Group	16.579	325.282	Land Securities Group	47.545	309.647
Severn Trent	25.701	312.186	Aviva	82.933	293.840
MAN Group	119.230	287.893	Halma	114.542	281.719
Sainsbury	83.890	286.563	Firstgroup	74.998	279.410
WH Smith	49.580	248.640	Hammerson	68.213	269.231
BHP Billiton	13.714	245.489	Standard Life	133.550	241.677
Carillion	66.390	229.043	Pennon Group	43.983	230.746
Royal & Sun Alliance	171.650	226.332	Admiral Group	17.430	230.021
Morgan Crucible	116.631	222.719	Cable & Wireless Communications	147.487	212.290
Segro	64.190	213.319			
Balfour Beatty	78.900	209.772			

BNY Mellon Global Funds, plc

Variaciones importantes de la cartera

BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

Principales compras	Nominal	Coste USD	Principales ventas y vencimientos	Nominal	Ingresos USD
iShares Tr Russell 1000 Value Index Fund	2.301.710	134.474.812	iShares Tr Russell 1000 Value Index Fund	2.221.490	129.978.729
AT&T	949.200	24.668.692	Chevron	220.490	16.324.782
General Electric	958.800	16.093.770	AT&T	509.210	12.720.044
Schlumberger	141.070	8.933.257	Valero Energy	401.280	7.909.943
Merck & Company	216.370	8.082.569	Hess	119.650	7.341.083
EOG Resources	74.340	7.086.687	Occidental Petroleum	82.550	6.838.679
News Corporation	456.460	6.447.131	Cisco Systems	266.190	6.294.656
Anadarko Petroleum	80.100	5.428.739	EOG Resources	56.550	5.930.120
Bank of America	328.900	5.348.235	Microsoft	192.190	5.547.710
Kraft Foods	165.460	4.846.815	Goldman Sachs Group	33.960	5.547.245
CF Industries	52.470	4.836.921	JPMorgan Chase & Company	127.480	5.358.089
Occidental Petroleum	57.680	4.625.485	Merck & Company	144.490	5.335.530
Pitney Bowes	184.670	4.579.257	Hewlett Packard	104.100	5.310.158
Microsoft	157.810	4.417.717	Safeway	183.100	4.566.438
Comerica	117.470	4.344.660	Sybase	79.060	4.546.614
Safeway	183.100	4.151.354	State Street	109.030	4.328.209
Valero Energy	211.020	4.089.859	CF Industries	48.680	4.269.823
Dr Pepper Snapple Group	112.760	4.069.196	Pfizer	250.170	4.153.342
NextEra Energy Resources	75.720	4.024.528	Kelloggs	78.150	4.139.237
Clorox	60.280	3.840.710	General Electric	218.440	3.808.448
Qualcomm	95.420	3.778.053			
Caterpillar	61.430	3.672.263			
Omnicom Group	94.010	3.608.024			

BNY Mellon U.S. Equity Fund para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

Principales compras	Nominal	Coste USD	Principales ventas y vencimientos	Nominal	Ingresos USD
Google	740	415.324	Pharmaceutical Product Development	19.000	434.630
Celgene	6.100	388.039	Sysco	13.600	392.419
Precision Castparts	3.500	374.949	Procter & Gamble	5.800	366.110
Panera Bread Company	4.900	374.052	United Technologies	4.700	323.354
Gymboree	8.400	373.068	Schlumberger	4.400	288.156
Schlumberger	4.400	288.156	Diamond Offshore Drilling	3.200	233.238
EOG Resources	1.600	161.190	Anadarko Petroleum	3.800	217.226
Colgate Palmolive	1.000	81.032	Dolby Laboratories	3.200	211.656
Donaldson Company	1.300	55.341	Fastenal	3.400	168.475
Gilead Sciences	1.100	45.492			
Adobe Systems	1.200	39.010			
C.H. Robinson Worldwide	600	33.886			

BNY Mellon Global Funds, plc

Variaciones importantes de la cartera

BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund para el periodo finalizado el 30 de junio de 2010

Principales compras	Nominal	Coste USD	Principales ventas y vencimientos	Nominal	Ingresos USD
Inspur International	18.000.000	2.334.878	Orient Overseas International	206.500	1.441.101
Dhampur Sugar Mills	1.400.000	2.186.946	Indian Oil	200.000	1.332.737
Indiabulls Real Estate	540.000	1.810.895	Engineers India	228.000	1.128.410
Intime Department Store	1.800.000	1.745.852	Suzlon Energy	930.565	1.087.025
Balrampur Chini Mills	700.000	1.495.047	Bumi Serphong Damai	11.540.000	1.026.726
Indian Oil	200.000	1.280.884	Indraprastha Gas	200.000	962.333
Wijaya Karya	23.000.000	1.044.202	Indiabulls Real Estate	240.000	931.339
Hunan Non-Ferrous Metal	2.384.000	1.009.305	Gail India	100.000	919.952
Hollysys Automation Technologies	86.000	998.876	Ansai Properties & Infrastructure	473.569	842.903
Magma Fincorp Warrants 24-Oct-2012	150.000	988.892	Hindustan Unilever	160.000	806.483
SREI Infrastructure Finance	550.000	984.962	Reliance Communications	220.000	760.740
Bumi Resources	3.855.000	978.950	Golden Agri Resources	1.975.000	750.875
Ackruti City	80.000	965.426	Uttam Galva Steels	300.000	706.311
China CITIC Bank	1.500.000	942.304	Bajaj Hindustan	200.000	583.938
IFCI	780.000	924.909	Alibaba.com	267.000	559.257
Suntech Power Holdings ADR	61.500	910.083	China Minsheng Banking Corp	558.000	546.614
Gail India	100.000	904.652	Peninsula Land	300.000	499.733
Unitech	517.000	893.577	Barkie & Brothers	60.656.500	479.074
Indraprastha Gas	200.000	880.394	Coslight Technology International	250.000	358.518
Avichina Industry 'H'	1.712.000	848.667	Ispat Industries	700.000	319.662
Hindustan Unilever	160.000	842.919	Shanda Interactive	6.980	306.480
Engineers India	222.000	840.832	American Dairy	11.800	272.815
Bumi Serphong Damai	11.540.000	817.626	Dewan Housing	50.000	239.240
Chow Sang Sang Holdings International	472.000	817.135	Airmedia Group ADR	36.000	217.127
Reliance Infrastructure	33.000	761.555			
Reliance Communications	220.000	758.616			
Visionchina Media ADR	116.000	758.032			
Daphne International Holdings	934.000	750.813			
Golden Agri Resources	1.975.000	717.258			
Uttam Galva Steels	300.000	693.154			
Coslight Technology International	450.000	667.116			
Vietnam Dairy Products Warrants 20-Ene-2015	150.000	639.285			
Bajaj Hindustan	200.000	638.733			
Ispat Industries	1.400.000	607.128			
Bank Rakyat Indonesia	606.000	603.459			
Suzlon Energy	340.565	566.854			
Peninsula Land	300.000	547.240			
TravelSky Technology	640.000	490.022			
Petrovietnam Warrants 11-Ene-2017	169.997	481.324			
CIMC Enric Holdings	722.000	463.765			
Saigon Thuong Tin Commercial Bank Warrants 01-Abr-2015	400.000	455.880			
Tata Motors	30.000	435.243			
Shenji Group Kuming Machine	492.000	414.680			
Hinduja TMT	57.148	406.576			

BNY Mellon Global Funds, plc

Sociedad gestora y otra información

Domicilio social

33 Sir John Rogerson's Quay
Dublín 2
Irlanda

Administradores

Los Administradores de la Sociedad son los siguientes:

Enrico Floridi (italiano)*
Michael Meagher (irlandés)*
David Dillon (irlandés)*
Greg Brisk (británico)
Alan Mearns (británico)

* Administrador no ejecutivo independiente

Sociedad gestora

BNY Mellon Global Management Limited
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublín 2
Irlanda

Directores de inversión

Mellon Capital Management Corporation
50 Fremont Street
Suite 3900
San Francisco CA 94105
Estados Unidos de América

The Boston Company Asset Management, LLC
One Boston Place
14th Floor, Suite 024-0133
Boston MA 02108-4408
Estados Unidos de América

Newton Investment Management Limited
BNY Mellon Centre
160 Queen Victoria Street
Londres EC4V 4LA
Reino Unido

Standish Mellon Asset Management Company, LLC
BNY Mellon Center
201 Washington Street, Suite 2900
Boston MA 02108-4408
Estados Unidos de América

Pareto Investment Management Limited
BNY Mellon Centre
160 Queen Victoria Street
Londres EC4V 4LA
Reino Unido

Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd
Finsbury Circus House
12-15 Finsbury Circus
Londres EC2M 7BT
Reino Unido

Walter Scott & Partners Limited
One Charlotte Square
Edimburgo EH2 4DZ
Escocia
Reino Unido

BNY Mellon ARX Investimentos Ltda*
Avenida Borges de Medeiros, 633,
4th floor, Leblon
Rio de Janeiro, R.J.
Brasil

Hamon Asset Management Limited
3510-3515 Jardine House
One Connaught Place
Central
Hong Kong

Blackfriars Asset Management Limited
BNY Mellon Centre
160 Queen Victoria Street
Londres EC4V 4LA
Reino Unido

Urdang Securities Management Inc.
630 W. Germanstown Pike
Suite 300
Plymouth Meeting PA 19462
Estados Unidos de América

The Dreyfus Corporation
200 Park Avenue
Nueva York, NY 10166
Estados Unidos de América

WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbH
(Duesseldorf)
Friedrichstrasse 62-80,
40217 Dusseldorf
Alemania

* Consulte la nota 17 de los estados financieros.

Administrador, registrador y agente de transferencias

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Guild House
Guild Street
IFSC
Dublín 1
Irlanda

Secretario

Tudor Trust Limited
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublín 2
Irlanda

Asesores jurídicos de la Sociedad

para asuntos de legislación irlandesa

Dillon Eustace
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublín 2
Irlanda

para asuntos de legislación de EE.UU.

Dechert LLP
1775 Eye Street
Washington D.C. 20006
Estados Unidos de América

Auditores independientes

PricewaterhouseCoopers
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublín 1
Irlanda

Custodio

BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Guild House
Guild Street
IFSC
Dublín 1
Irlanda

Distribuidor mundial

BNY Mellon Asset Management International Limited
BNY Mellon Centre
160 Queen Victoria Street
Londres EC4V 4LA
Reino Unido

BNY Mellon Global Funds, plc

Información importante

Mellon EURO STOXX 50SM Index Tracker

El Dow Jones EURO STOXX 50SM es un material exclusivo y protegido por copyright. El Dow Jones EURO STOXX 50SM y las marcas relacionadas han sido contratadas por licencia para ciertos fines por BNY Mellon Global Funds, plc.

BNY Mellon Nikkei 225[®] Index Tracker

El copyright y todos los demás derechos sobre el Índice ("Nikkei 225"), así como los derechos de propiedad intelectual y todos los demás derechos sobre las denominaciones "Nikkei" y "Nikkei 225" han sido conferidos al titular de la licencia. Éste se reserva el derecho a cambiar el contenido del "Nikkei 225", así como el derecho a suspender la publicación del "Nikkei 225". Todos y cada uno de los copyright, otros derechos de propiedad intelectual y cualquier otro derecho que esté relacionado con el contenido y designaciones del "Nikkei 225" corresponderán a Nihon Keizai Shimbun, Inc. ("NIKKEI") y son de su propiedad. El fondo BNY Mellon NIKKEI 225[®] Index Tracker no está patrocinado ni es ratificado, vendido ni promocionado por Nihon Keizai Shimbun, Inc. ("NIKKEI") y NIKKEI no realiza ninguna declaración ni garantiza el producto, de forma expresa ni implícita, ante ningún comprador potencial ni real del producto. Nihon Keizai Shimbun, Inc ("NIKKEI") tiene derecho a cambiar el contenido del "Nikkei 225" y a suspender su compilación y publicación.

BNY Mellon S&P 500[®] Index Tracker

S&P 500[®] es una marca comercial de The McGraw-Hill Companies, Inc, que ha concedido una licencia de uso a BNY Mellon Global Funds, plc. El fondo BNY Mellon S&P 500[®] Index Tracker no está patrocinado, ratificado ni promocionado ni es vendido por Standard & Poor's y Standard & Poor's no realiza declaraciones con respecto a la conveniencia de invertir en el fondo BNY Mellon S&P 500[®] Index Tracker.

Se ruega tener en cuenta: Cuando un Fondo de la Sociedad invierte en las acciones de otras instituciones de inversión colectiva que están gestionadas, directamente o por delegación, por la sociedad gestora de la Sociedad, BNY Mellon Global Management ("BNY MGM"), o por cualquier otra sociedad con la que BNY MGM está vinculada por gestión o control común, o por la posesión directa o indirecta de más del 10% del capital en acciones o de los votos, BNY MGM o esa otra sociedad no cargarán comisiones de gestión, suscripción, conversión o reembolso respecto de la inversión del Fondo en las acciones de tal otra institución de inversión colectiva.

