

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Statement of Investments as at 28 February 2011
Inventario de la placements au 28 février 2011
Investimentos em 28 de Fevereiro de 2011

Wertpapierbestandam 28. Februar 2011
Demonstração de Cartera a 28 febrero de 2011

Investment Wertpapiere Placements Inversiones Investimento		Nominal/Shares Nennwert/Aktien Valeur nominale/Actions/Actions Nominal/Acciones Nominal/Ações	Market Value Marktwert Valeur de marché Valor de mercado Valor de Mercado EUR	Net Assets Nettovermögen Actif net Patrimonio Neto Situação Líquida %
TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO AN OFFICIAL STOCK EXCHANGE LISTING OR DEALT IN ON ANOTHER REGULATED MARKET AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE VALEURS MOBILIERES ADMISES A LA COTE OFFICIELLE TITRES CESSIBLES NÉGOCIÉS SUR D'AUTRES MARCHÉS RÉGLEMENTÉS TITRES CESSIBLES NÉGOCIÉS SUR D'AUTRES MARCHÉS RÉGLEMENTÉS. VALORES NEGOCIABLES ADMITIDOS A COTIZACIÓN OFICIAL EN BOLSA DE VALORES NEGOCIABLES NEGOCIADOS EN OTROS MERCADOS ORGANIZADOS. VALORES NEGOCIÁVEIS ADMITIDOS À COTAÇÃO OFICIAL EN BOLSA DE VALORES TRANSFERÍVEIS NEGOCIADOS NOUTROS MERCADOS REGULADOS.				
STRUCTURED PRODUCTS / STRUKTURIERTE PRODUKTE / PRODUITS STRUCTURÉS / PRODUCTOS ESTRUCTURADOS / PRODUTOS ESTRUTURADOS				
IRELAND	IRLAND	IRLANDE	IRLANDA	IRLANDA
Source Physical Markets Secured Gold Linked Notes			4,950	503,274 0.80
SWITZERLAND	SCHWEIZ	SUISSE	SUIZA	SUIÇA
UBS ETC WTI Crude Oil - USD			3,520	3,555,535 5.66
UNITED KINGDOM	VEREINIGTES KÖNIGREICH	ROYAUME-UNI	REINO UNIDO	REINO UNIDO
ETFS Agriculture DJ-UBSCI			637,000	4,427,043 7.05
Gold Bullion Securities Ltd			56,000	5,564,757 8.87
				9,991,800 15.92
UNITED STATES / VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA / ETATS-UNIS / ESTADOS UNIDOS / ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA				
iPath Dow Jones-UBS Copper Subindex Total Return ETN			86,800	3,725,613 5.93
TOTAL STRUCTURED PRODUCTS / STRUKTURIERTE PRODUKTE INSGESAMT / TOTAL PRODUITS STRUCTURÉS / TOTAL PRODUCTOS ESTRUCTURADOS / TOTAL DE PRODUTOS ESTRUTURADOS				17,776,222 28.31
TOTAL TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO AN OFFICIAL STOCK EXCHANGE LISTING OR DEALT IN ON ANOTHER REGULATED MARKET / AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT / TOTAL VALEURS MOBILIERES ADMISES A LA COTE OFFICIELLE OU NEGOCIÉS SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ / TOTAL VALORES NEGOCIABLES ACEPTADOS PARA SU COTIZACIÓN EN BOLSA OFICIALES O PARA SU TRANSACCIÓN EN MERCADOS ORGANIZADOS / TOTAL DE VALORES NEGOCIÁVEIS ADMITIDOS À COTAÇÃO NAS BOLSAS DE VALORES OFICIAIS OU TRANSACIONADOS NOUTROS MERCADOS REGULADOS				
				17,776,222 28.31
Total Investments	Gesamtanlagen	Total des Placements	Total Inversiones	Total dos Investimentos
				17,776,222 28.31

The accompanying notes form an integral part of these financial statements./Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen sind wichtiger Bestandteil dieser Finanzausweise./ Les notes associées font partie intégrante de ces états financiers./ Las notas adjuntas constituyen parte integral de los presentes estados financieros./ As notas às demonstrações financeiras formam parte integrante destas demonstrações financeiras.