

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de THREADNEEDLE (LUX) inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 177, ha realizado la comunicación relativa al número de accionistas y patrimonio a los efectos del artículo 52 del Reglamento del IRPF.

La información que se comunica es la siguiente:

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EMERGING MARKET DEBT			
EUROPEAN BONDS			
PAN EUROPEAN EQUITIES	31/12/2009	1.087	28.900.000,00
EUROPEAN SHORT-TERM BONDS			
AMERICAN SELECT			
GLOBAL ASSET ALLOCATION	31/12/2009	2.549	147.800.000,00
GLOBAL BONDS (EURO)			
GLOBAL BONDS (US\$)			
GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES			
EMERGING MARKETS LOW DURATION	31/12/2009	532	38.500.000,00
GLOBAL ENERGY EQUITIES	31/12/2009	656	36.700.000,00
GLOBAL HIGH YIELD AND EMERGING MARKET (EURO)	31/12/2009	855	64.700.000,00
GLOBAL INNOVATION			
GREATER CHINA EQUITIES			
JAPANESE EQUITIES			
ASIA			
US MID Y SMALL CAP EQUITIES			
US EQUITIES			
US\$ HIGH INCOME BONDS			
US\$ SHORT-TERM BONDS			
WORLD EQUITIES	31/12/2009	1.465	33.500.000,00
GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS	31/12/2009	776	148.700.000,00
PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES			
ITALIAN EQUITIES			
EUROPEAN QUANTITATIVE EQUITIES			
GLOBAL TECHNOLOGY			
US COMMUNICATIONS AND INFORMATION			
TARGET RETURN USD			