

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de LOMBARD ODIER FUNDS inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 498, 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
DYNAMIC PLUS PORTFOLIO (GBP)			
WORLD GOLD EXPERTISE	30/04/2010	1.329	134.035.949,00
TECHNOLOGY	30/04/2010	1.276	288.641.503,00
GOLDEN AGE	30/04/2010	1.029	216.679.292,00
EUROPE	30/04/2010	879	243.174.256,00
SYSTEMATIC EUROPE EQUITY			
EUROZONE SMALL AND MID CAPS	30/04/2010	920	185.458.943,00
EMEA	30/04/2010	536	34.159.356,00
JAPANESE SMALL AND MID CAPS	30/04/2010	897	50.220.160,00
GREATER CHINA	30/04/2010	662	56.684.671,00
PACIFIC RIM	30/04/2010	921	103.787.483,00
EURO AGGREGATE BOND	30/04/2010	573	66.469.165,00
OPTIMUM TREND (USD)			
GOVERNMENT BOND (USD)			
OPTIMUM TREND (EUR)	30/04/2010	880	46.432.943,00
INVESTMENT GRADE (EUR)	30/04/2010	1.089	184.197.707,00
EUROPEAN SHORT TERM			
INVESTMENT GRADE A-BBB (CHF)	30/04/2010	540	35.663.775,00
EUR SOVEREIGN TREASURY 1-3			
EMERGING MARKET BOND	30/04/2010	697	144.001.765,00
EU CONVERGENCE BOND	30/04/2010	585	113.014.522,00
CONVERTIBLE BOND	30/04/2010	2.945	2.070.890.174,00
MONEY MARKET (EUR)	30/04/2010	2.830	368.440.310,00
PZENA GLOBAL VALUE			
WILLIAM BLAIR GLOBAL GROWTH	30/04/2010	589	60.595.684,00
BARON US GROWTH	30/04/2010	935	179.243.673,00
SELECTIVE GLOBAL EQUITY	30/04/2010	953	188.529.713,00
GLOBAL EMERGING MARKETS	30/04/2010	530	58.995.474,00
CLEAN TECH	30/04/2010	548	45.298.671,00
DIVERSIFIER			
ALPHA JAPAN	30/04/2010	954	246.202.186,00
MONEY MARKET (USD)	30/04/2010	1.534	137.695.934,00
CONVERTIBLE BOND ASIA	30/04/2010	974	180.881.948,00
MONEY MARKET (GBP)			
GENERATION GLOBAL	30/04/2010	819	353.415.838,00
INVESTMENT GRADE + (EUR)	30/04/2010	1.478	318.807.321,00
ALTERNATIVE BETA	30/04/2010	753	134.978.950,00
1798 TACTICAL ALPHA			
EMERGING MARKET LOCAL BONDS AND CURRENCIES	30/04/2010	730	123.015.258,00
1798 US EQUITY LONG/SHORT			
GOVERNMENT BOND (EUR)	30/04/2010	768	81.793.004,00
INFLATION-LINKED BOND (EUR)	30/04/2010	645	91.827.792,00