

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH INVEST 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
THE DEFENDER FUND			
THE DYNAMIC PLUS PORTFOLIO FUND			
THE ALTO RI GLOBAL EQUITY FUND	03/08/2007	1.211	77.660.000,00
THE WORLD GOLD EXPERTISE FUND	03/08/2007	2.330	158.200.000,00
THE INFOLOGY FUND	03/08/2007	4.829	278.900.000,00
THE HEALTHCARE EXPERTISE FUND	03/08/2007	2.611	46.010.000,00
THE US EXPERTISE FUND	03/08/2007	1.787	306.790.000,00
THE EUROPE FUND	03/08/2007	3.044	84.550.000,00
THE ALTO EUROPE EQUITY FUND	03/08/2007	3.232	442.380.000,00
THE EUROPEAN SMALL AND MID CAPS FUND	03/08/2007	2.719	282.360.000,00
THE CONTINENTAL EUROPEAN SMALL AND MID CAPS FUND			
THE EASTERN EUROPE FUND	03/08/2007	4.391	199.970.000,00
THE JAPAN EXPERTISE FUND	03/08/2007	1.739	101.940.000,00
THE JAPANESE SMALL AND MID CAPS FUND	03/08/2007	3.630	203.970.000,00
THE GREATER CHINA FUND	03/08/2007	3.263	251.820.000,00
THE PACIFIC RIM FUND	03/08/2007	3.109	297.840.000,00
THE EUROPEAN BOND FUND	03/08/2007	2.230	102.360.000,00
THE OPTIMUM DOLLAR BOND FUND			
THE DOLLAR BLOC BOND FUND			
THE OPTIMUM EURO BOND FUND	03/08/2007	2.068	431.780.000,00
THE EURO CORPORATE BOND FUND	03/08/2007	2.165	166.340.000,00
THE EUROPEAN SHORT TERM FUND	03/08/2007	2.681	731.610.000,00
THE STERLING BOND FUND			
THE SWISS FRANC CREDIT BOND FUND	03/08/2007	807	95.610.000,00
THE OPTIMUM TREASURY BOND FUND			
THE DOLLAR CORPORATE BOND FUND			
THE EMERGING MARKET BOND FUND			
THE EU CONVERGENCE BOND FUND	03/08/2007	2.138	79.680.000,00
THE CONVERTIBLE BOND FUND	03/08/2007	1.389	185.860.000,00
THE EONIA PLUS FUND			
THE COMMODITY FUND			
THE PZENA GLOBAL VALUE FUND			
THE WILLIAM BLAIR GLOBAL GROWTH FUND			
THE ALTO US EQUITY FUND			
THE LOTSOFF US CORE FUND			
THE LSV US VALUE FUND			
THE LEGG MASON US VALUE FUND			
THE BARON US GROWTH FUND			
THE BRANDES EUROPEAN VALUE FUND			
THE DIAM JAPAN HYBRID STRATEGY FUND			
THE ASIAN SMALL CAPS FUND			
THE GLOBAL ASIA PACIFIC FUND			