

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de CLARIDEN LEU (LUX) inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 252, 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
BIOTECHNOLOGY EQUITY FUND	31/12/2009	970	136.553.249,65
TECHNOLOGY EQUITY FUND	31/12/2009	818	86.737.512,58
ENERGY EQUITY FUND	31/12/2009	2.045	648.088.497,28
INFRASTRUCTURE FUND	31/12/2009	2.554	477.890.271,72
LUXURY GOODS EQUITY FUND	31/12/2009	637	70.404.512,59
EMERGING MARKETS EQUITY FUND	31/12/2009	2.309	98.478.393,77
JAPAN EQUITY FUND	31/12/2009	4.116	13.372.962.870,00
RUSSIA EQUITY FUND	31/12/2009	940	282.305.331,57
COMMODITY INSTRUMENTS FUND	31/12/2009	3.172	105.015.880,77
SILK ROAD EQUITY FUND	31/12/2009	955	45.034.406,55
CLIMATE LEADERS FUND			
EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND	31/12/2009	531	26.588.556,99
LATIN AMERICA EQUITY FUND	31/12/2009	701	41.795.045,84
ASSET MANAGER EQUITY FUND			
COMMUNICATION EQUITY FUND			
FINANCE EQUITY FUND			
GENERICS EQUITY FUND			
ASIA PACIFIC EQUITY FUND	31/12/2009	882	72.850.146,52
EUROPEAN EQUITY FUND	31/12/2009	1.215	67.438.769,99
NORTH AMERICA EQUITY FUND	31/12/2009	717	74.312.970,98
EASTERN EUROPE EQUITY FUND	31/12/2009	528	27.555.313,83