

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de CLARIDEN (LEU) LUX I inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 904, 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
FLOATING RATE STRATEGY FUND EUR			
FLOATING RATE STRATEGY FUND USD			
GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND	03/12/2010	2.366	159.762.766,93
SHORT TERM BOND FUND EUR			
SOVEREIGN BOND FUND EUR	30/09/2010	1.051	47.263.865,51
CORPORATE BOND FUND	30/09/2010	1.818	123.173.908,13
OPTIMA MEDIUM BOND FUND	30/09/2010	547	34.350.653,85
CAT BOND FUND	03/12/2010	1.948	114.530.536,77