

## COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de GENERALI INVESTMENTS SICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 564, 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
EURO EQUITIES OPPORTUNITIES	30/06/2009	833	97.276.703,20
HIGH CONVICTION EUROPE	30/06/2009	528	180.350.306,57
ASIAN (EX JAPAN) EQUITIES			
CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EQUITIES	30/06/2009	2.748	40.956.813,62
ITALIAN EQUITIES	30/06/2009	548	42.865.870,27
GLOBAL LIFE SCIENCE			
GLOBAL NEW TECHNOLOGIES			
GLOBAL MULTI UTILITIES	30/06/2009	799	50.615.659,85
EUROPEAN VALUE EQUITIES			
CAPITAL MARKETS STRATEGIES	30/06/2009	528	213.392.018,80
SMALL - MID CAP EURO EQUITIES	30/06/2009	569	66.540.643,50
NORTH AMERICAN EQUITIES FUND OF FUNDS			
EURO BONDS	30/06/2009	727	358.820.278,06
US BONDS	30/06/2009	512	31.282.078,21
CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN BONDS	30/06/2009	994	67.186.619,00
EURO CORPORATE BONDS	30/06/2009	689	226.639.080,68
EUROPEAN HIGH YIELD BONDS	30/06/2009	2.120	154.397.202,46
EURO CONVERTIBLE BONDS	30/06/2009	548	101.069.143,17
ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES	30/06/2009	977	289.604.319,05
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES	30/06/2009	632	117.086.867,00
ABSOLUTE RETURN GLOBAL MACRO STRATEGIES	30/06/2009	832	276.737.841,89
ABSOLUTE RETURN HYBRID CREDIT STRATEGIES			
EURO LIQUIDITY	30/06/2009	4.464	809.271.329,29
GLOBAL TACTICAL ASSET ALLOCATION			
GARANT 1	30/06/2009	1.181	71.115.482,05
GARANT 2	30/06/2009	723	48.246.562,97
GERMAN EQUITIES			
FUTUR			
EURO INFLATION LINKED BONDS			
ABSOLUTE RETURN INTEREST RATE STRATEGIES	30/06/2009	510	51.642.892,25
GARANT 3	30/06/2009	534	31.178.459,26