

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de HENDERSON HORIZON FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 353, 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
AMERICAN EQUITY FUND	29/06/2009	3.920	262.797.746,00
CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND	29/06/2009	4.536	85.458.963,00
ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME FUND	29/06/2009	625	45.896.543,00
GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	29/06/2009	620	7.256.352,00
GLOBAL TECHNOLOGY FUND	29/06/2009	2.235	224.589.652,00
JAPANESE EQUITY FUND	29/06/2009	1.890	35.895.647,00
JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND	29/06/2009	650	6.526.300,00
PACIFIC EQUITY FUND	29/06/2009	1.120	23.875.601,00
PAN EUROPEAN EQUITY FUND	29/06/2009	24.587	1.317.856.847,00
PAN EUROPEAN PROPERTY EQUITIES FUND	29/06/2009	2.911	164.672.275,00
PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	29/06/2009	1.250	80.748.000,00
GLOBAL PROPERTY EQUITIES FUND	29/06/2009	1.701	152.896.354,00
PAN EUROPEAN EQUITY DIVIDEND FUND	29/06/2009	1.203	12.589.623,00
ASIA-PACIFIC PROPERTY EQUITIES FUND	29/06/2009	2.010	236.480.500,00
PAN EUROPEAN ALPHA FUND	29/06/2009	780	12.650.203,00
ASIAN DIVIDEND INCOME FUND	29/06/2009	2.550	94.037.856,00
CHINA FUND	29/06/2009	1.230	44.663.754,00
INDUSTRIES OF THE FUTURE FUND	29/06/2009	675	2.125.085,00