

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
DYNAMIC PLUS PORTFOLIO (GBP)			
WORLD GOLD EXPERTISE	31/08/2009	940	90.191.000,00
TECHNOLOGY	31/08/2009	1.018	96.776.000,00
HEALTHCARE			
EUROPE	31/08/2009	732	154.590.000,00
ALTO EUROPE EQUITY			
EURO-ZONE SMALL AND MID CAPS	31/08/2009	964	140.283.000,00
EMEA			
JAPANESE SMALL AND MID CAPS	31/08/2009	548.560	45.000.000,00
GREATER CHINA	31/08/2009	791	55.493.000,00
PACIFIC RIM	31/08/2009	1.005	129.431.000,00
EUROPEAN BOND	31/08/2009	569	67.059.000,00
OPTIMUM TREND (USD)			
GOVERNMENT BOND			
OPTIMUM TREND (EUR)	31/08/2009	1.436	176.362.000,00
INVESTMENT GRADE (EUR)	31/08/2009	1.522	340.459.000,00
EUROPEAN SHORT TERM			
INVESTMENT GRADE (CHF)	31/08/2009	610	45.632.000,00
SOVEREIGN TREASURY 1-3	31/08/2009	608	40.971.000,00
EMERGING MARKET BOND	31/08/2009	690	79.127.000,00
EU CONVERGENCE BOND			
CONVERTIBLE BOND	31/08/2009	2.945	1.685.197.000,00
MONEY MARKET (EUR)	31/08/2009	2.814	1.820.021.000,00
COMMODITY (EUR)			
PZENA GLOBAL VALUE			
WILLIAM BLAIR GLOBAL GROWTH			
BARON US GROWTH	31/08/2009	935	98.316.000,00
SELECTIVE GLOBAL EQUITY	31/08/2009	1.027	195.682.000,00
GLOBAL EMERGING MARKETS	31/08/2009	910	65.550.000,00
CLEAN TECH	31/08/2009	670	52.045.000,00
DIVERSIFIER			
ALPHA JAPAN	31/08/2009	756	74.325.000,00
MONEY MARKET (USD)	31/08/2009	1.645	307.155.000,00
CONVERTIBLE BOND ASIA	31/08/2009	877	116.258.000,00
MONEY MARKET (GBP)			
GENERATION GLOBAL	31/08/2009	2.069	341.212.000,00
INVESTMENT GRADE + (EUR)	31/08/2009	874	88.579.000,00
ALTERNATIVE BETA	31/08/2009	568	18.992.000,00