

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 734, 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
AFRICA - MIDDLE EAST FUND			
AMERICAN EQUITY FUND	30/01/2009	889	104.187.511,00
ASSIAN EQUITY FUND	30/01/2009	2.081	275.227.536,00
CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND	30/01/2009	1.445	41.964.677,00
EAFE FUND			
EMERGING MARKETS DEBT FUND			
EURO MONEY FUND	30/01/2009	880	100.625.154,00
EUROPEAN BOND FUND			
GLOBAL BOND FUND	30/01/2009	784	45.540.533,00
GLOBAL DYNAMIC RESOURCES FUND			
GLOBAL DYNAMIC FUND	30/01/2009	624	135.095.529,00
GLOBAL ENERGY FUND	30/01/2009	1.749	369.766.742,00
GLOBAL EQUITY FUND	30/01/2009	1.451	252.364.221,00
GLOBAL GOLD FUND	30/01/2009	837	117.585.950,00
GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND	30/01/2009	3.555	785.744.981,00
GLOBAL STRATEGIC INCOME FUND	30/01/2009	949	139.944.355,00
GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND	30/01/2009	2.977	256.666.342,00
HIGH INCOME BOND FUND (EURO)			
HIGH INCOME BOND FUND (STERLING)			
HIGH INCOME BOND FUND (US DOLLAR)			
JAPAN EQUITY FUND	30/01/2009	892	30.884.556,00
CURRENCY ALPHA FUND			
MIDDLE EAST - NORTH AFRICA FUND			
PAN EUROPEAN EQUITY FUND			
STERLING MONEY FUND	30/01/2009	1.374	150.271.968,00
UK EQUITY FUND	30/01/2009	950	26.521.212,00
US DOLLAR BOND FUND			
US DOLLAR MONEY FUND	30/01/2009	1.157	175.560.371,00