

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	31/12/2009	635	94.323.253,06
HIGH CONVICTION EUROPE	31/12/2009	505	128.991.080,26
ASIAN (EX JAPAN) EQUITIES			
CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EQUITIES	31/12/2009	2.549	52.872.032,86
ITALIAN EQUITIES	31/12/2009	518	49.459.802,91
GLOBAL MULTI UTILITIES	31/12/2009	785	58.433.816,04
EUROPEAN VALUE EQUITIES			
CAPITAL MARKETS STRATEGIES	31/12/2009	512	185.415.808,43
SMALL - MID CAP EURO EQUITIES	31/12/2009	556	84.308.950,73
NORTH AMERICAN EQUITIES FUND OF FUNDS			
EURO BONDS	31/12/2009	676	354.228.097,66
US BONDS	31/12/2009	502	22.226.530,54
CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN BONDS	31/12/2009	884	72.608.288,96
EURO CORPORATE BONDS	31/12/2009	1.186	244.255.362,30
EUROPEAN HIGH YIELD BONDS	31/12/2009	1.985	161.752.234,86
EURO CONVERTIBLE BONDS	31/12/2009	671	110.875.241,25
ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES	31/12/2009	851	325.061.035,93
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES	31/12/2009	614	133.653.879,89
ABSOLUTE RETURN GLOBAL MACRO STRATEGIES	31/12/2009	814	287.595.406,02
EURO LIQUIDITY	31/12/2009	3.881	885.708.186,42
GARANT 1	31/12/2009	1.079	70.725.441,37
GARANT 2	31/12/2009	715	53.271.719,72
GERMAN EQUITIES			
FUTUR			
EURO INFLATION LINKED BONDS	31/12/2009	548	89.684.318,80
ABSOLUTE RETURN INTEREST RATE STRATEGIES			
GARANT 3	31/12/2009	666	38.029.889,41
SHORT TERM EURO CORPORATE BONDS	31/12/2009	519	66.323.849,25
GARANT T4	31/12/2009	518	26.760.485,40
EURO BOND 1/3 YEARS	31/12/2009	546	103.913.661,70
EURO BOND 3/5 YEARS	31/12/2009	509	50.644.940,64
EURO BOND 5/7 YEARS			
EURO BOND 10+ YEARS			