

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
THE DYNAMIC PLUS PORTFOLIO FUND			
THE ALTO RI GLOBAL EQUITY FUND			
THE WORLD GOLD EXPERTISE FUND	31/01/2009	890	58.900.000,00
THE INFOLOGY FUND	31/01/2009	1.096	79.600.000,00
THE HEALTHCARE EXPERTISE FUND			
THE EUROPE FUND			
THE ALTO EUROPE EQUITY FUND	31/01/2009	560	25.800.000,00
THE EUROPEAN SMALL AND MID CAPS FUND	31/01/2009	634	44.100.000,00
THE EURO-ZONE SMALL AND MID CAPS FUND			
THE EASTERN EUROPE FUND			
THE JAPANESE SMALL AND MID CAPS FUND	31/01/2009	548	47.800.000,00
THE GREATER CHINA FUND	31/01/2009	970	66.200.000,00
THE PACIFIC RIM FUND	31/01/2009	973	95.300.000,00
THE EUROPEAN BOND FUND	31/01/2009	755	75.900.000,00
THE OPTIMUM DOLLAR BOND FUND			
THE DOLLAR BLOC BOND FUND			
THE OPTIMUM EURO BOND FUND	31/01/2009	890	91.800.000,00
THE EURO CORPORATE BOND FUND	31/01/2009	847	60.400.000,00
THE EUROPEAN SHORT TERM FUND			
THE SWISS FRANC CREDIT BOND FUND	31/01/2009	807	49.900.000,00
THE OPTIMUM TREASURY BOND FUND			
THE EMERGING MARKET BOND FUND	31/01/2009	617	66.400.000,00
THE EU CONVERGENCE BOND FUND			
THE CONVERTIBLE BOND FUND	31/01/2009	1.230	348.000.000,00
THE MONEY MARKET FUND (EUR)	31/01/2009	2.300	302.400.000,00
THE COMMODITY FUND (EUR)			
THE PZENA GLOBAL VALUE FUND			
THE WILLIAM BLAIR GLOBAL GROWTH FUND			
THE ALTO US EQUITY FUND			
THE LOTSOFF US CORE FUND			
THE LSV US VALUE FUND			
THE BARON US GROWTH FUND	31/01/2009	890	117.900.000,00
THE BRANDES EUROPEAN VALUE FUND			
THE DIAM JAPAN HYBRID STRATEGY FUND	31/01/2009	650	40.900.000,00
THE ASIAN SMALL CAPS FUND			
THE GLOBAL ASIA PACIFIC FUND	31/01/2009	985	70.200.000,00
THE SELECTIVE GLOBAL EQUITY FUND	31/01/2009	768	176.600.000,00
THE GLOBAL EMERGING MARKET FUND	31/01/2009	775	71.700.000,00
THE CLEAN TECH FUND	31/01/2009	630	36.000.000,00
THE STRUCTURED PRODUCTS FUNDS	31/01/2009	522	29.100.000,00
THE FUJI FUND			
THE MONEY MARKET FUND (USD)	31/01/2009	1.630	142.500.000,00