

## COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de VONTOBEL FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 280, 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
DEFENSIVE BALANCED PORTFOLIO CHF			
DEFENSIVE BALANCED PORTFOLIO EURO			
EASTERN EUROPEAN BOND	31/05/2010	742	167.060.000,00
CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EQUITY	31/05/2010	845	53.140.000,00
EMERGING MARKETS EQUITY	31/05/2010	1.376	578.170.000,00
EURO BOND	31/05/2010	1.474	153.990.000,00
EURO MID YIELD BOND			
EURO MONEY	31/05/2010	625	108.680.000,00
ABSOLUTE RETURN BOND (EURO)	31/05/2010	2.374	579.160.000,00
EUROPEAN EQUITY	31/05/2010	1.650	57.390.000,00
EUROPEAN MID - SMALL CAP EQUITY	31/05/2010	1.330	107.890.000,00
EUROPEAN VALUE EQUITY	31/05/2010	896	166.190.000,00
FAR EAST EQUITY	31/05/2010	1.432	430.940.000,00
GLOBAL VALUE EQUITY (EX-US)			
GLOBAL TREND NEW POWER	31/05/2010	2.525	233.620.000,00
JAPANESE EQUITY	31/05/2010	1.766	107.950.000,00
SWISS FRANC BOND	31/05/2010	812	151.960.000,00
SWISS MID Y SMALL CAP EQUITY	31/05/2010	1.512	76.980.000,00
SWISS MONEY	31/05/2010	764	103.690.000,00
SWISS STARS EQUITY			
US DOLLAR BOND	31/05/2010	537	51.570.000,00
US DOLLAR MONEY			
US EQUITY	31/05/2010	3.089	152.650.000,00
US VALUE EQUITY	31/05/2010	894	228.660.000,00
GLOBAL VALUE EQUITY			
ABSOLUTE RETURN BOND (CHF)	31/05/2010	1.521	247.860.000,00
CHINA STARS EQUITY	31/05/2010	699	39.180.000,00
GLOBAL TREND FUTURE RESOURCES	31/05/2010	2.135	127.330.000,00
GLOBAL RESPONSABILITY ASIA (EX JAPAN) EQUITY			
GLOBAL RESPONSABILITY EUROPEAN EQUITY			
GLOBAL RESPONSABILITY US EQUITY			
GLOBAL TREND CLEAN TECHNOLOGY			
GLOBAL CONVERTIBLE BOND	31/05/2010	2.303	145.810.000,00
BELVISTA COMMODITY	31/05/2010	3.010	248.670.000,00
DIVERSIFIED ALPHA UCITS			
TARGET RETURN (EUR)			