

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

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de UBAM inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 99, 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 US DOLLAR BOND A C USD	31/08/2012	1.167	142.700.000,00
DYNAMIC EURO BOND A C EUR	31/08/2012	1.516	256.600.000,00
CALAMOS US EQUITY GROWTH A C USD	31/08/2012	1.088	167.300.000,00
ASIA EQUITY A C USD	31/08/2012	537	13.600.000,00
NEUBERGER BERMAN US EQUITY VALUE A C USD	31/08/2012	2.262	681.900.000,00
EUROPE EQUITY A C EUR	31/08/2012	4.155	146.100.000,00
IFDC JAPAN EQUITY A C JPY	31/08/2012	1.896	180.200.000,00
YIELD CURVE US DOLLAR BOND A C USD	31/08/2012	921	148.300.000,00
SWISS EQUITY A C CHF	31/08/2012	1.389	105.500.000,00
DR EHRHARDT GERMAN EQUITY A C EUR	31/08/2012	771	81.800.000,00
CORPORATE EURO BOND A C EUR	31/08/2012	1.472	199.300.000,00
YIELD CURVE EURO BOND A C EUR	31/08/2012	748	88.500.000,00
VP VALUE CHINA EQUITY AP C USD	31/08/2012	745	16.000.000,00
DYNAMIC US DOLLAR BOND R C USD	31/08/2012	1.167	142.700.000,00
DYNAMIC EURO BOND R-CAPITALIZACION	31/08/2012	1.516	256.600.000,00
YIELD CURVE EURO BOND R C EUR	31/08/2012	748	88.500.000,00
CALAMOS US EQUITY GROWTH R C USD	31/08/2012	1.088	167.300.000,00
ASIA EQUITY R C USD	31/08/2012	537	13.600.000,00
IFDC JAPAN EQUITY R C JPY	31/08/2012	1.896	180.200.000,00
EUROPE EQUITY R C EUR	31/08/2012	4.155	146.100.000,00
SWISS EQUITY R C CHF	31/08/2012	1.389	105.500.000,00
CORPORATE EURO BOND R C EUR	31/08/2012	1.472	199.300.000,00
DYNAMIC US DOLLAR BOND I C USD	31/08/2012	1.167	142.700.000,00
DYNAMIC EURO BOND I C EUR	31/08/2012	1.516	256.600.000,00
YIELD CURVE EURO BOND I C EUR	31/08/2012	748	88.500.000,00
CALAMOS US EQUITY GROWTH I C USD	31/08/2012	1.088	167.300.000,00
ASIA EQUITY IP C USD	31/08/2012	537	13.600.000,00
IFDC JAPAN EQUITY I C JPY	31/08/2012	1.896	180.200.000,00
EUROPE EQUITY I C EUR	31/08/2012	4.155	146.100.000,00
SWISS EQUITY I C CHF	31/08/2012	1.389	105.500.000,00
CORPORATE EURO BOND I C EUR	31/08/2012	1.472	199.300.000,00
CORPORATE US DOLLAR BOND A C USD	31/08/2012	1.413	350.200.000,00
CORPORATE US DOLLAR BOND R C USD	31/08/2012	1.413	350.200.000,00
CORPORATE US DOLLAR BOND I C USD	31/08/2012	1.413	350.200.000,00
DR EHRHARDT GERMAN EQUITY R C EUR	31/08/2012	771	81.800.000,00
DR EHRHARDT GERMAN EQUITY I C EUR	31/08/2012	771	81.800.000,00
YIELD CURVE US DOLLAR BOND R C USD	31/08/2012	921	148.300.000,00
YIELD CURVE US DOLLAR BOND I C USD	31/08/2012	921	148.300.000,00
NEUBERGER BERMAN US EQUITY VALUE R C USD	31/08/2012	2.262	681.900.000,00
NEUBERGER BERMAN US EQUITY VALUE I C USD	31/08/2012	2.262	681.900.000,00
VP VALUE CHINA EQUITY R C USD	31/08/2012	745	16.000.000,00
VP VALUE CHINA EQUITY IP C USD	31/08/2012	745	16.000.000,00
DYNAMIC US DOLLAR BOND IH-CAPITALIZACION-EUR	31/08/2012	1.167	142.700.000,00
YIELD CURVE US DOLLAR BOND IH-CAPITALIZACION-EUR	31/08/2012	921	148.300.000,00
CORPORATE US DOLLAR BOND IH C EUR	31/08/2012	1.413	350.200.000,00
CALAMOS US EQUITY GROWTH IH C EUR	31/08/2012	1.088	167.300.000,00

NEUBERGER BERMAN US EQUITY VALUE IH C EUR	31/08/2012	2.262	681.900.000,00
SWISS EQUITY IH C EUR	31/08/2012	1.389	105.500.000,00
IFDC JAPAN EQUITY IH C EUR	31/08/2012	1.896	180.200.000,00
VP VALUE CHINA EQUITY I-CAPITALIZACION-EUR	31/08/2012	745	16.000.000,00
ASIA EQUITY IP-CAPITALIZACION-EUR	31/08/2012	537	13.600.000,00
EMERGING MARKET BOND A C USD	31/08/2012	2.010	161.400.000,00
EMERGING MARKET BOND I C USD	31/08/2012	2.010	161.400.000,00
LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND A C USD	31/08/2012	2.638	199.900.000,00
LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND I C USD	31/08/2012	2.638	199.900.000,00
IFDC JAPAN OPPORTUNITIES EQUITY AP C JPY	31/08/2012	617	21.200.000,00
IFDC JAPAN OPPORTUNITIES EQUITY IP C EUR	31/08/2012	617	21.200.000,00
IFDC JAPAN OPPORTUNITIES EQUITY R C JPY	31/08/2012	617	21.200.000,00
EQUITY BRIC + AP C USD	31/08/2012	1.565	86.300.000,00
EQUITY BRIC + IP C USD	31/08/2012	1.565	86.300.000,00
EQUITY BRIC + R C USD	31/08/2012	1.565	86.300.000,00
DYNAMIC US DOLLAR BOND AH-CAPITALIZACION-EUR	31/08/2012	1.167	142.700.000,00
YIELD CURVE US DOLLAR BOND AH-CAPITALIZACION-EUR	31/08/2012	921	148.300.000,00
CORPORATE US DOLLAR BOND AH C EUR	31/08/2012	1.413	350.200.000,00
EMERGING MARKET BOND AH C EUR	31/08/2012	2.010	161.400.000,00
LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND AH C EUR	31/08/2012	2.638	199.900.000,00
CALAMOS US EQUITY GROWTH AH C EUR	31/08/2012	1.088	167.300.000,00
NEUBERGER BERMAN US EQUITY VALUE AH C EUR	31/08/2012	2.262	681.900.000,00
SWISS EQUITY AH C EUR	31/08/2012	1.389	105.500.000,00
IFDC JAPAN EQUITY AH C EUR	31/08/2012	1.896	180.200.000,00
IFDC JAPAN OPPORTUNITIES EQUITY APH C JPY	31/08/2012	617	21.200.000,00
VP VALUE CHINA EQUITY AP C EUR	31/08/2012	745	16.000.000,00
ASIA EQUITY A C EUR	31/08/2012	537	13.600.000,00
EMERGING MARKET BOND IH C EUR	31/08/2012	2.010	161.400.000,00
EMERGING MARKET BOND (USD) R-CAPITALIZACION	31/08/2012	2.010	161.400.000,00
LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND IH C EUR	31/08/2012	2.638	199.900.000,00
LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND (USD) R CAPITALIZACION	31/08/2012	2.638	199.900.000,00
EURO 10-40 CINVERTIBLE BOND A C EUR	31/08/2012	1.526	90.200.000,00
EURO 10-40 CONVERTIBLE BOND I C EUR	31/08/2012	1.526	90.200.000,00
TURKISH EQUITY A C USD	31/08/2012	511	41.200.000,00
TURKISH EQUITY I C USD	31/08/2012	511	41.200.000,00
TURKISH EQUITY IP C USD	31/08/2012	511	41.200.000,00
TURKISH EQUITY A C EUR	31/08/2012	511	41.200.000,00
TURKISH EQUITY I C EUR	31/08/2012	511	41.200.000,00
TURKISH EQUITY IP C EUR	31/08/2012	511	41.200.000,00
EMERGING MARKET CORPORATE BOND A C USD	31/08/2012	4.220	127.800.000,00
EMERGING MARKET CORPORATE BOND AP C EUR	31/08/2012	4.220	127.800.000,00
EMERGING MARKET CORPORATE BOND I C USD	31/08/2012	4.420	127.800.000,00
EMERGING MARKET CORPORATE BOND IP C USD	31/08/2012	4.220	127.800.000,00
EMERGING MARKET CORPORATE BOND (USD) R-CAPITALIZACION-USD	31/08/2012	4.220	127.800.000,00
EMERGING MARKET CORPORATE BOND AH C EUR	31/08/2012	4.220	127.800.000,00
EMERGING MARKET CORPORATE BOND APH C EUR	31/08/2012	4.220	127.800.000,00
EMERGING MARKET CORPORATE BOND IH C EUR	31/08/2012	4.220	127.800.000,00
EMERGING MARKET CORPORATE BOND IPH C EUR	31/08/2012	4.220	127.800.000,00
RUSSIAN EQUITY A C USD	31/08/2012	905	15.000.000,00

RUSSIAN EQUITY I C USD	31/08/2012	905	15.000.000,00
GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION A C USD	31/08/2012	2.145	252.800.000,00
GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AH C EUR	31/08/2012	2.145	252.800.000,00
GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION I C USD	31/08/2012	2.145	252.800.000,00
GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IH C EUR	31/08/2012	2.145	252.800.000,00
GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION R C USD	31/08/2012	2.145	252.800.000,00
RUSSIAN EQUITY A C EUR	31/08/2012	905	15.000.000,00
EQUITY BRIC + AP C EUR	31/08/2012	1.565	86.300.000,00
EQUITY BRIC + IP C EUR	31/08/2012	1.565	86.300.000,00
EUROPE EQUITY DIVIDEND + A C EUR	31/08/2012	1.003	92.000.000,00
EUROPE EQUITY DIVIDEND +	31/08/2012	1.003	92.000.000,00