

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de BL inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 817 , 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
BL - BOND DOLLAR CLASS A	31/01/2012	2.033	76.016.000,00
BL - BOND EURO CLASS A	30/06/2011	753	206.947.000,00
BL - BOND EURO CLASS B	30/06/2011	753	206.947.000,00
BL - BOND EURO I INST/CAP	30/06/2011	753	206.947.000,00
BL - EMERGING MARKETS CLASS A	30/06/2011	2.772	121.678.000,00
BL - EMERGING MARKETS CLASS B	30/06/2011	2.772	121.678.000,00
BL - EMERGING MARKETS CLASS BR	30/06/2011	2.772	121.678.000,00
BL - EMERGING MARKETS CLASS C EUR	30/06/2011	2.772	121.678.000,00
BL - EQUITIES AMERICA CLASS A	30/06/2011	2.073	197.720.000,00
BL - EQUITIES AMERICA CLASS AI DISTRIBUTION USD	30/06/2011	2.073	197.720.000,00
BL - EQUITIES AMERICA CLASS AR DISTRIBUTION USD	30/06/2011	2.073	197.720.000,00
BL - EQUITIES AMERICA CLASS B	30/06/2011	2.073	197.720.000,00
BL - EQUITIES AMERICA CLASS BR DISTRIBUTION USD	30/06/2011	2.073	197.720.000,00
BL - EQUITIES AMERICA CLASS I CAPITALISATION USD	30/06/2011	2.073	197.720.000,00
BL - EQUITIES DIVIDEND AR RETAIL/DIS	30/06/2011	2.639	197.805.000,00
BL - EQUITIES DIVIDEND BR RETAL/CAP	30/06/2011	2.639	197.805.000,00
BL - EQUITIES DIVIDEND CLASS A	30/06/2011	2.639	197.805.000,00
BL - EQUITIES DIVIDEND CLASS AI	30/06/2011	2.639	197.805.000,00
BL - EQUITIES DIVIDEND CLASS B	30/06/2011	2.639	197.805.000,00
BL - EQUITIES DIVIDEND H1 USD	30/06/2011	2.639	197.805.000,00
BL - EQUITIES EUROPE A DIS	30/06/2011	3.160	370.033.000,00
BL - EQUITIES EUROPE CLACC C EUR	30/06/2011	3.160	370.033.000,00
BL - EQUITIES EUROPE CLASS AI DISTRIBUTION EUR	30/06/2011	3.160	370.033.000,00
BL - EQUITIES EUROPE CLASS AR DISTRIBUTION EUR	30/06/2011	3.160	370.033.000,00
BL - EQUITIES EUROPE CLASS B	30/06/2011	3.160	370.033.000,00
BL - EQUITIES EUROPE CLASS BR DISTRIBUTION EUR	30/06/2011	3.160	370.033.000,00
BL - EQUITIES EUROPE CLASS I	30/06/2011	3.160	370.033.000,00
BL - EQUITIES HORIZON CLASS A	30/06/2014	940	53.288.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
DISTRIBUTION			
BL - EQUITIES HORIZON CLASS AI DISTRIBUTION	30/06/2011	940	53.288.000,00
BL - EQUITIES HORIZON CLASS AR DISTRIBUTION	30/06/2014	940	53.288.000,00
BL - EQUITIES HORIZON CLASS B	30/06/2011	940	53.288.000,00
BL - EQUITIES HORIZON CLASS BR CAPITALISATION	30/06/2011	940	53.288.000,00
BL - EQUITIES HORIZON CLASS I CAPITALISATION	30/06/2011	940	53.288.000,00
BL - EQUITIES JAPAN CLASS B	30/06/2011	1.632	34.592.000,00
BL - EQUITIES JAPAN CLASS H1 EUR	30/06/2011	1.632	34.592.000,00
BL - EQUITIES JAPAN H2 CAPITALISATION	30/06/2011	1.632	34.592.000,00
BL - GLOBAL 30 CLASS A	30/06/2011	1.343	330.878.000,00
BL - GLOBAL 30 CLASS B	30/06/2011	1.343	330.878.000,00
BL - GLOBAL 30 CLASS I	30/06/2011	1.343	330.878.000,00
BL - GLOBAL 50 CLASS A	30/06/2011	2.700	414.720.000,00
BL - GLOBAL 50 CLASS B	30/06/2011	2.700	414.720.000,00
BL - GLOBAL 50 CLASS I	30/06/2011	2.700	414.720.000,00
BL - GLOBAL 75 CLASS A	30/06/2011	2.535	366.081.000,00
BL - GLOBAL 75 CLASS B	30/06/2011	2.535	366.081.000,00
BL - GLOBAL 75 CLASS I	30/06/2011	2.535	366.081.000,00
BL - GLOBAL BOND CLASS A	30/06/2011	1.634	224.518.000,00
BL - GLOBAL BOND CLASS B	30/06/2011	1.634	224.518.000,00
BL - GLOBAL EQUITIES A DIS	30/06/2011	2.774	223.108.000,00
BL - GLOBAL EQUITIES CLASS B	30/06/2011	2.774	223.108.000,00
BL - GLOBAL EQUITIES CLASS I	30/06/2011	2.774	223.108.000,00
BL - GLOBAL FLEXIBLE EUR CLASS A	30/06/2011	4.632	960.563.000,00
BL - GLOBAL FLEXIBLE EUR CLASS B	30/06/2011	4.632	960.563.000,00
BL - GLOBAL FLEXIBLE EUR CLASS BR	30/06/2011	4.632	960.563.000,00
BL - GLOBAL FLEXIBLE EUR CLASS I	30/06/2011	4.632	960.563.000,00
BL - GLOBAL FLEXIBLE USD B CAP	30/06/2011	4.632	960.563.000,00
BL - OPTINVEST (EURO) CLASS B	30/06/2011	1.987	243.511.000,00
BL- BOND DOLLAR CLASS B	31/01/2012	2.033	76.016.000,00