

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de GLG INVESTMENTS PLC inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 296, 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
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS DL USD	30/09/2012	691	322.654.140,00
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS DL H EUR	30/09/2012	691	322.654.140,00
GLG EUROPEAN EQUITY D H USD	30/09/2011	522	34.825.096,30
GLG EUROPEAN EQUITY D EUR 2	30/09/2012	513	23.412.296,00
GLG EUROPEAN EQUITY D H T GBP	30/09/2012	513	23.412.296,00
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS IL USD	30/09/2012	691	322.654.140,00
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS IL H EUR	30/09/2012	691	322.654.140,00
GLG EUROPEAN EQUITY I H USD	30/09/2011	522	34.825.096,30
GLG EUROPEAN EQUITY I EUR	30/09/2012	513	23.412.296,00
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND CLASS I USD	30/09/2012	1.458	1.154.260.180,00
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND CLASS I EUR	30/09/2012	1.458	1.154.260.180,00
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS IM USD	30/09/2012	691	322.654.140,00
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS IM H EUR	30/09/2012	691	322.654.140,00
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS IM H GBP	30/09/2012	691	322.654.140,00
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY AAX USD	30/09/2012	1.458	1.154.260.180,00
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND CLASS AA EURO	30/09/2012	1.458	1.154.260.180,00
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY D AA JYP	30/09/2012	1.458	1.154.260.180,00
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY AAX JYP	30/09/2012	1.458	1.154.260.180,00
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY D H USD CLASS AA	30/09/2012	1.458	1.154.260.180,00
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY AAX EUR	30/09/2012	1.458	1.154.260.180,00
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS DL H JPY	30/09/2011	634	257.346.751,14
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS IL H JPY	30/09/2011	634	257.346.751,14
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND CLASS I GBP	30/09/2012	1.458	1.154.260.180,00
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY AAX GBP	30/09/2012	1.458	1.154.260.180,00
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND AA GBP	30/09/2012	1.458	1.154.260.180,00
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS DL H GBP INC	30/09/2011	634	257.346.751,14