

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de OYSTER inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 152, 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
WORLD OPPORTUNITIES CLASE USD	31/05/2011	3.225	99.000.000,00
ITALIAN OPPORTUNITIES CLASE EUR	31/05/2011	1.166	60.000.000,00
EURO LIQUIDITY EUR	31/01/2012	510	16.483.065,00
EUROPEAN FIXED INCOME EUR	31/05/2011	824	61.000.000,00
DIVERSIFIED CLASE EUR	31/05/2011	3.012	146.000.000,00
ITALIAN VALUE CLASE EUR	31/05/2011	595	28.000.000,00
EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASE EUR	31/05/2011	10.210	1.948.000.000,00
WORLD OPPORTUNITIES CLASE EUR	31/05/2011	3.225	99.000.000,00
WORLD OPPORTUNITIES CLASE NO LOAD EUR	31/05/2011	3.225	99.000.000,00
ITALIAN OPPORTUNITIES CLASE NO LOAD EUR	31/05/2011	1.166	60.000.000,00
ITALIAN VALUE CLASE NO LOAD EUR	31/05/2011	595	28.000.000,00
DIVERSIFIED CLASE NO LOAD EUR	31/05/2011	3.012	146.000.000,00
EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASE NO LOAD EUR	31/05/2011	10.210	1.948.000.000,00
EUROPEAN CORPORATE BONDS EUR	31/05/2011	3.048	328.000.000,00
EUROPEAN SMALL CAP EUR 2	31/05/2011	988	79.000.000,00
EUROPEAN SMALL CAP NO LOAD 2 EUR	31/05/2011	988	79.000.000,00
DIVERSIFIED CHF	31/05/2011	3.012	146.000.000,00
JAPAN OPPORTUNITIES JPY	31/05/2011	1.191	232.000.000,00
JAPAN OPPORTUNITIES EUR	31/05/2011	1.191	232.000.000,00
JAPAN OPPORTUNITIES NO LOAD EUR	31/05/2011	1.191	232.000.000,00
ABSOLUTE RETURN ITALY CLASE EUR	31/05/2011	2.708	65.000.000,00
ITALIAN VALUE I EUR	31/05/2011	595	28.000.000,00
EUROPEAN OPPORTUNITIES S EUR	31/05/2011	10.210	1.948.000.000,00
DIVERSIFIED I EUR	31/05/2011	3.012	146.000.000,00
ABSOLUTE RETURN ITALY I EUR 2	31/05/2011	2.708	65.000.000,00
EUROPEAN CORPORATE BONDS I EUR	31/05/2011	3.048	328.000.000,00
EUROPEAN FIXED INCOME I EUR	31/05/2011	824	61.000.000,00
EMERGING MARKETS DYNAMIC CLASE USD 2	31/05/2011	2.761	93.000.000,00
EMERGING MARKETS DYNAMIC CLASE EUR 2	31/05/2011	2.761	93.000.000,00
EMERGING MARKETS DYNAMIC CLASE NO LOAD EUR 2	31/05/2011	2.761	93.000.000,00
EMERGING MARKETS DYNAMIC CLASE I USD 2	31/05/2011	2.761	93.000.000,00
ABSOLUTE RETURN ITALY NO LOAD EUR	31/05/2011	2.708	65.000.000,00
US VALUE NO LOAD 2 EUR	31/05/2011	2.245	174.000.000,00
US VALUE EUR 2	31/05/2011	2.245	174.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLES CLASE EUR 2	31/05/2011	1.738	237.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLES CLASE NO LOAD EUR 2	31/05/2011	1.738	237.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLES CLASE USD 2	31/05/2011	1.738	237.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLES ADVENT PHOENIX EUR	31/05/2011	1.378	237.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLES ADVENT PHOENIX USD	31/05/2011	1.738	237.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLES ADVENT PHOENIX GBP	31/05/2011	1.738	237.000.000,00

CREDIT OPPORTUNITIES CLASE EUR 2	31/05/2011	1.910	228.000.000,00
CREDIT OPPORTUNITIES CLASE NO LOAD EUR 2	31/05/2011	1.910	228.000.000,00
CREDIT OPPORTUNITIES I EUR 2	31/05/2011	1.910	228.000.000,00
MARKET NEUTRAL CLASE EUR	31/05/2011	2.131	99.000.000,00
MARKET NEUTRAL CLASE NO LOAD EUR	31/05/2011	2.131	99.000.000,00
MARKET NEUTRAL I EUR	31/05/2011	2.131	99.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLES I EUR 2	31/05/2011	1.738	231.000.000,00
US VALUE I USD 2	31/05/2011	2.245	174.000.000,00
LATAM OPPORTUNITIES USD 2	31/05/2011	796	16.000.000,00
LATAM OPPORTUNITIES EUR 2	31/05/2011	796	16.000.000,00
LATAM OPPORTUNITIES NO LOAD EUR 2	31/05/2011	796	16.000.000,00
LATAM OPPORTUNITIES I USD 2	31/05/2011	796	16.000.000,00
EMERGING MARKETS DYNAMIC GBP 2	31/05/2011	2.761	93.000.000,00
EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR 2	31/05/2011	10.210	1.948.000.000,00
EUROPEAN OPPORTUNITIES GBP 2	31/05/2011	10.210	1.948.000.000,00
EUROPEAN OPPORTUNITIES I EUR 2	31/05/2011	10.210	1.948.000.000,00
US VALUE USD 2	31/05/2011	2.245	174.000.000,00
US VALUE GBP 2	31/05/2011	2.245	174.000.000,00
EUROPEAN CORPORATE BONDS GBP	31/05/2011	3.048	328.000.000,00
CREDIT OPPORTUNITIES GBP 2	31/05/2011	1.910	228.000.000,00
JAPAN OPPORTUNITIES JPY 2	31/05/2011	1.191	232.000.000,00
JAPAN OPPORTUNITIES I JPY 2	31/05/2011	1.191	232.000.000,00
JAPAN OPPORTUNITIES GBP 2	31/05/2011	1.191	232.000.000,00
EUROPEAN SMALL CAP EUR 2	31/05/2011	988	79.000.000,00
EUROPEAN SMALL CAP I EUR 2	31/05/2011	988	79.000.000,00
ITALIAN OPPORTUNITIES EUR 2	31/05/2011	1.166	60.000.000,00
ITALIAN OPPORTUNITIES I EUR 2	31/05/2011	1.166	60.000.000,00
WORLD OPPORTUNITIES I EUR 2	31/05/2011	3.225	99.000.000,00
CREDIT OPPORTUNITIES I CHF 2	31/05/2011	1.910	228.000.000,00
EUROPEAN OPPORTUNITIES CHF	31/05/2011	10.210	1.948.000.000,00
EUROPEAN OPPORTUNITIES CHF 2	31/05/2011	10.210	1.948.000.000,00
EUROPEAN SMALL CAP CHF 2	31/05/2011	988	79.000.000,00
US VALUE CHF 2	31/05/2011	2.245	174.000.000,00
CREDIT OPPORTUNITIES CHF 2	31/05/2011	1.910	228.000.000,00
CREDIT OPPORTUNITIES CLASE USD 2	31/05/2011	1.910	228.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLE CHF 2	31/05/2011	1.738	237.000.000,00
MARKET NEUTRAL CHF	31/05/2011	2.131	99.000.000,00
MARKET NEUTRAL USD	31/05/2011	2.131	99.000.000,00
JAPAN OPPORTUNITIES EUR 2	31/05/2011	1.191	232.000.000,00
JAPAN OPPORTUNITIES I EUR 2	31/05/2011	1.191	232.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLES I USD 2	31/05/2011	1.738	237.000.000,00
EUROPEAN OPPORTUNITIES SGD 2	31/05/2011	10.210	1.948.000.000,00
EUROPEAN OPPORTUNITIES Z EUR	31/05/2011	10.210	1.948.000.000,00
EUROPEAN SMALL CAP Z EUR	31/05/2011	988	79.000.000,00
LATAM OPPORTUNITIES SGD 2	31/05/2011	796	16.000.000,00
US VALUE SGD 2	31/05/2011	2.245	174.000.000,00
WORLD OPPORTUNITIES SGD	31/05/2011	3.225	99.000.000,00
WORLD OPPORTUNITIES Z EUR	31/05/2011	3.225	99.000.000,00
EUROPEAN CORPORATE BONDS Z EUR	31/05/2011	3.048	328.000.000,00
CREDIT OPPORTUNITIES CLASE SGD 2	31/05/2011	1.910	228.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLES SGD 2	31/05/2011	1.738	237.000.000,00
CREDIT OPPORTUNITIES J EUR 2	31/05/2011	1.910	228.000.000,00