

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Paseo de la Castellana, 19
28046 MADRID

Madrid, a 6 abril de 2004

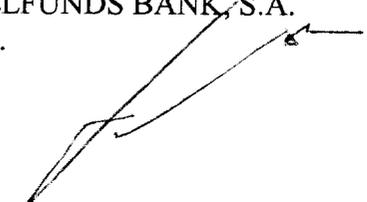
RE.- GLG INVESTMENTS, PLC, número de registro 296

Muy señores nuestros:

Por la presente les comunicamos que en relación con la documentación presentada el pasado 1 de julio de 2003 (registro de entrada nº 2003-68243), les acompañamos actualizado a fecha 30 de enero de 2004 y debidamente cumplimentado, el modelo normalizado al efecto *“MODELO DE COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y DE PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERAS, A EFECTOS DEL ARTÍCULO 50 QUATER DEL REGLAMENTO DE IRPF”* en base a la información que nos ha remitido GLG INVESTMENTS, PLC.

Atentamente,

ALLFUNDS BANK, S.A.
p.p.



Fdo. Juan Alcaraz López
Director General

MODELO DE COMUNICACIÓN DE NUMERO DE ACCIONISTAS Y DE PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERAS, A EFECTOS DEL ARTICULO 50 QUATER DEL REGLAMENTO DE IRPF

D. Juan Alcaraz López, con DNI número 7.493.568 F, en calidad de Director General, en nombre y representación de ALLFUNDS BANK, S.A. (denominación social de la entidad comercializadora establecida en España, designada por la IIC Extranjera para realizar la presente comunicación a la CNMV, según se establece en el artículo 50 quáter del Reglamento del IRPF),

COMUNICA a la CNMV los siguientes datos referidos a fecha 30 de enero de 2004 en relación a GLG INVESTMENTS, PLC (identificación de la IIC extranjera), inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 296:

- A) en caso de que la IIC extranjera no tenga registradas acciones de varios compartimentos o subfondos:

NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS DE LA INSTITUCION	
PATRIMONIO TOTAL DE LA INSTITUCION (expresado en <i>miles / millones</i> de euros) (1)	

(1) En caso de que el patrimonio de la institución esté denominado en otra divisa diferente del euro deberá señalarse, y se incluirá la siguiente nota informativa:

El patrimonio de la Institución se denomina en xxx y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia

- B) En caso de que la IIC extranjera tenga registradas acciones de varios compartimentos o subfondos:

NOMBRE DEL COMPARTIMENTO / SUBFONDO	NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS	PATRIMONIO TOTAL (expresado en <i>miles / millones</i> euros) (2)
GLG Global Convertible UCITS Fund	1002	396,615,784 *
GLG European Equity Fund	706	201,615,151 *
GLG Performance Fund	486	74,935,908 *
GLG Capital Appreciation Fund ✓	741	214,589,885 *
GLG Balanced Fund ✓	539	19,481,991 *

(*) El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en USD y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.

En Madrid, a 6 de abril 2004

ALLFUNDS BANK, S.A.
p.p.

Fdo. D. Juan Alcaraz López