

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH INVEST inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 498, 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
THE DEFENDER FUND			
THE DYNAMIC PLUS PORTFOLIO FUND			
THE ALTO RI GLOBAL EQUITY FUND	03/08/2007	1.211	77.660.000,00
THE WORLD GOLD EXPERTISE FUND	03/08/2007	2.330	158.200.000,00
THE INFOLOGY FUND	03/08/2007	4.829	278.900.000,00
THE HEALTHCARE EXPERTISE FUND	03/08/2007	2.611	46.010.000,00
THE EUROPE FUND	03/08/2007	3.044	84.550.000,00
THE ALTO EUROPE EQUITY FUND	03/08/2007	3.232	442.380.000,00
THE EUROPEAN SMALL AND MID CAPS FUND	03/08/2007	2.719	282.360.000,00
THE CONTINENTAL EUROPEAN SMALL AND MID CAPS FUND			
THE EASTERN EUROPE FUND	03/08/2007	4.391	199.970.000,00
THE JAPANESE SMALL AND MID CAPS FUND	03/08/2007	3.630	203.970.000,00
THE GREATER CHINA FUND	03/08/2007	3.263	251.820.000,00
THE PACIFIC RIM FUND	03/08/2007	3.109	297.840.000,00
THE EUROPEAN BOND FUND	03/08/2007	2.230	102.360.000,00
THE OPTIMUM DOLLAR BOND FUND			
THE DOLLAR BLOC BOND FUND			
THE OPTIMUM EURO BOND FUND	03/08/2007	2.068	431.780.000,00
THE EURO CORPORATE BOND FUND	03/08/2007	2.165	166.340.000,00
THE EUROPEAN SHORT TERM FUND	03/08/2007	2.681	731.610.000,00
THE SWISS FRANC CREDIT BOND FUND	03/08/2007	807	95.610.000,00
THE OPTIMUM TREASURY BOND FUND			
THE EMERGING MARKET BOND FUND			
THE EU CONVERGENCE BOND FUND	03/08/2007	2.138	79.680.000,00
THE CONVERTIBLE BOND FUND	03/08/2007	1.389	185.860.000,00
THE EONIA PLUS FUND	30/06/2008	650	78.000.000,00
THE COMMODITY FUND	31/12/2007	1.529	91.000.000,00
THE PZENA GLOBAL VALUE FUND			
THE WILLIAM BLAIR GLOBAL GROWTH FUND	31/12/2007	608	56.000.000,00
THE ALTO US EQUITY FUND			
THE LOTSOFF US CORE FUND	31/12/2007	565	37.000.000,00
THE LSV US VALUE FUND	31/12/2007	1.685	57.000.000,00
THE LEGG MASON US VALUE FUND			
THE BARON US GROWTH FUND	31/12/2007	927	219.000.000,00
THE BRANDES EUROPEAN VALUE FUND	31/12/2007	522	35.000.000,00
THE DIAM JAPAN HYBRID STRATEGY FUND	31/12/2007	3.202	49.142.000,00
THE ASIAN SMALL CAPS FUND	31/12/2007	638	230.000.000,00
THE GLOBAL ASIA PACIFIC FUND	31/12/2007	1.943	231.000.000,00
THE SELECTIVE GLOBAL EQUITY FUND	31/12/2007	3.258	310.000.000,00
THE GLOBAL EMERGING MARKET FUND	31/12/2007	775	22.000.000,00
THE CLEAN TECH FUND	31/12/2007	799	44.000.000,00
THE STRUCTURED PRODUCTS FUNDS	30/06/2008	522	40.000.000,00