

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de VONTOBEL FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 280, 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
DEFENSIVE BALANCED PORTFOLIO CHF			
DEFENSIVE BALANCED PORTFOLIO EURO	31/08/2007	1.447	88.500.000,00
EASTERN EUROPEAN BOND	31/08/2007	3.133	174.100.000,00
CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EQUITY	31/08/2007	2.879	177.000.000,00
EMERGING MARKETS EQUITY	31/08/2007	1.740	709.000.000,00
EURO BOND	31/08/2007	1.571	118.000.000,00
EURO MID YIELD BOND	31/08/2007	1.105	52.000.000,00
EURO MONEY	31/08/2007	1.144	116.600.000,00
ABSOLUTE RETURN BOND (EURO)	31/08/2007	2.562	213.100.000,00
EUROPEAN EQUITY	31/08/2007	1.371	95.900.000,00
EUROPEAN MID - SMALL CAP EQUITY	31/08/2007	1.750	103.500.000,00
EUROPEAN VALUE EQUITY	31/08/2007	2.399	319.900.000,00
FAR EAST EQUITY	31/08/2007	6.490	1.185.700.000,00
GLOBAL VALUE EQUITY (EX-US)			
GLOBAL TREND FINANCIAL SERVICES	31/08/2007	664	7.400.000,00
GLOBAL TREND INFORMATION - NEW TECHNOLOGIES	31/08/2007	1.545	7.600.000,00
GLOBAL TREND LIFE - HEALTH	31/08/2007	827	6.700.000,00
GLOBAL TREND NEW POWER	31/08/2007	5.580	322.100.000,00
GROWTH PORTFOLIO CHF			
GROWTH PORTFOLIO EURO			
JAPANESE EQUITY	31/08/2007	5.102	176.700.000,00
SWISS FRANC BOND	31/08/2007	645	61.250.000,00
SWISS MID & SMALL CAP EQUITY	31/08/2007	2.274	112.600.000,00
SWISS MONEY	31/08/2007	596	21.000.000,00
SWISS STARS EQUITY	31/08/2007	841	82.500.000,00
US DOLLAR BOND	31/08/2007	1.310	35.200.000,00
US DOLLAR MONEY			
US EQUITY	31/08/2007	4.288	151.300.000,00
US VALUE EQUITY	31/08/2007	1.597	287.900.000,00
GLOBAL VALUE EQUITY			
ABSOLUTE RETURN BOND (CHF)	31/08/2007	3.445	190.300.000,00
CHINA STARS EQUITY	31/08/2007	1.828	56.000.000,00