

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de RUFFER SICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 1108, 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
TOTAL RETURN INTERNATIONAL C GBP CAP	12/09/2012	545	432.000.000,00
TOTAL RETURN INTERNATIONAL C EUR CAP	12/09/2012	545	432.000.000,00
TOTAL RETURN INTERNATIONAL C CHF CAP	12/09/2012	545	432.000.000,00
TOTAL RETURN INTERNATIONAL C USD CAP	12/09/2012	545	432.000.000,00
TOTAL RETURN INTERNATIONAL C GBP DIS	12/09/2012	545	432.000.000,00
TOTAL RETURN INTERNATIONAL I GBP CAP	12/09/2012	545	432.000.000,00
TOTAL RETURN INTERNATIONAL I EUR CAP	12/09/2012	545	432.000.000,00
TOTAL RETURN INTERNATIONAL I CHF CAP	12/09/2012	545	432.000.000,00
TOTAL RETURN INTERNATIONAL I USD CAP	12/09/2012	545	432.000.000,00
TOTAL RETURN INTERNATIONAL O GBP CAP	12/09/2012	545	432.000.000,00
TOTAL RETURN INTERNATIONAL O EUR CAP	12/09/2012	545	432.000.000,00
TOTAL RETURN INTERNATIONAL O CHF CAP	12/09/2012	545	432.000.000,00
TOTAL RETURN INTERNATIONAL O USD CAP	12/09/2012	545	432.000.000,00
TOTAL RETURN INTERNATIONAL Z GBP CAP	12/09/2012	545	432.000.000,00
TOTAL RETURN INTERNATIONAL C EUR DIS	12/09/2012	545	432.000.000,00
TOTAL RETURN INTERNATIONAL C USD DIS	12/09/2012	545	432.000.000,00
TOTAL RETURN INTERNATIONAL I GBP DIS	12/09/2012	545	432.000.000,00