

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de ABERDEEN GLOBAL II inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 885, 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
STERLING AGGREGATE BOND FUND CLASE A (GBP) - 2	30/09/2011	1.562	338.166.935,00
STERLING AGGREGATE BOND FUND CLASE I (GBP) - 2	30/09/2011	1.562	338.166.935,00
STERLING AGGREGATE BOND FUND CLASE J (GBP) - 2	30/09/2011	1.562	338.166.935,00
STERLING AGGREGATE BOND FUND CLASE K (GBP) - 2	30/09/2011	1.562	338.166.935,00
STERLING AGGREGATE BOND FUND CLASE A (GBP) - 1	30/09/2011	1.562	338.166.935,00
SHORT TERM US DOLLAR BOND FUND CLASE A (USD) - 1	30/09/2011	2.276	183.416.010,00
SHORT TERM US DOLLAR BOND FUND CLASE A (USD) - 2	30/09/2011	2.276	183.416.010,00
ASIA FIXED INCOME FUND CLASE A (USD) - 1	30/09/2011	526	128.679.873,00
ASIA FIXED INCOME FUND CLASE A (USD) - 2	30/09/2011	526	128.679.873,00
ASIA FIXED INCOME FUND CLASE I (USD) - 2	30/09/2011	526	128.679.873,00
ASIA FIXED INCOME FUND CLASE A (EUR) - 2	30/09/2011	526	128.679.873,00
AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND CLASE A (AUD) - 1	30/09/2011	1.618	115.381.031,00
AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND CLASE A (AUD) - 2	30/09/2011	1.618	115.381.031,00
CANADIAN DOLLAR BOND FUND CLASE A (CAD) - 1	30/09/2011	1.362	106.682.943,00
CANADIAN DOLLAR BOND FUND CLASE A (CAD) - 2	30/09/2011	1.362	106.682.943,00
CONVERTIBLE EUROPE FUND CLASE A (EUR) - 2	30/09/2011	582	178.051.434,00
CONVERTIBLE EUROPE FUND CLASE I (EUR) - 2	30/09/2011	582	178.051.434,00
EMERGING EUROPE FIXED INCOME FUND CLASE A (EUR) - 2	30/09/2011	519	53.715.129,00
US DOLLAR BOND FUND CLASE A (USD) - 1	30/09/2011	3.459	185.187.868,00
US DOLLAR BOND FUND CLASE A (USD) - 2	30/09/2011	3.459	185.187.868,00
US DOLLAR BOND FUND CLASE J (USD) - 2	30/09/2011	3.459	185.187.868,00
EURO GOVERNMENT BOND FUND CLASE A (EUR) - 1	30/09/2011	12.124	537.093.033,00
EURO GOVERNMENT BOND FUND CLASE A (EUR) - 2	30/09/2011	12.124	537.093.033,00
EURO GOVERNMENT BOND FUND CLASE J (EUR) - 2	30/09/2011	12.124	537.093.033,00
MULTI ASSET ASIA PACIFIC FUND CLASE A (USD) - 2	30/09/2011	1.495	136.824.587,00
MULTI ASSET ASIA PACIFIC FUND CLASE A (CHF) - 2	30/09/2011	1.495	136.824.587,00

MULTI ASSET ASIA PACIFIC FUND CLASE A (EUR) - 2	30/09/2011	1.495	136.824.587,00
SHORT TERM EURO BOND FUND CLASE A (EUR) - 1	30/09/2011	4.343	434.031.485,00
SHORT TERM EURO BOND FUND CLASE A (EUR) - 2	30/09/2011	4.343	434.031.485,00
SHORT TERM EURO BOND FUND CLASE J (EUR) - 2	30/09/2011	4.343	434.031.485,00
ASIA FIXED INCOME FUND CLASE D-2 GBP	30/09/2011	526	128.679.873,00