

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de LOMBARD ODIER SELECTION inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1083 , 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 BALANCED (CHF) PA	30/04/2014	820	254.794.563,19
THE BALANCED (EUR) PA	30/04/2014	731	232.738.549,89
THE CONSERVATIVE (CHF) PA	30/04/2014	635	124.274.771,46
THE CONSERVATIVE (EUR) PA	30/04/2014	521	107.939.671,28
THE CREDIT BOND FUND (CHF) PA	30/04/2014	571	69.142.252,44
THE CREDIT BOND FUND (EUR) PA	30/04/2014	594	97.871.491,43
THE SOVEREIGN BOND FUND (EUR) MA	30/04/2014	962	147.168.453,70