

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

VONTOBEL EUROPE S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA , 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
SWISS FRANC BOND B	31/05/2010	812	151.960.000,00
EURO BOND B	31/05/2010	1.474	153.990.000,00
US DOLLAR BOND B	31/05/2010	537	51.570.000,00
JAPANESE EQUITY B	31/05/2010	1.766	107.950.000,00
EUROPEAN EQUITY B	31/05/2010	1.650	57.390.000,00
US VALUE EQUITY B	31/05/2010	894	228.660.000,00
EMERGING MARKETS EQUITY B	31/05/2010	1.376	578.170.000,00
CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EQUITY A	31/05/2010	845	53.140.000,00
EASTERN EUROPEAN BOND B	31/05/2010	742	167.060.000,00
FAR EAST EQUITY B	31/05/2010	1.432	430.940.000,00
ABSOLUTE RETURN BOND (EURO) B	31/05/2010	2.374	579.160.000,00
US EQUITY B	31/05/2010	3.089	152.650.000,00
EURO MONEY B	31/05/2010	625	108.680.000,00
EUROPEAN MID - SMALL CAP EQUITY B	31/05/2010	1.330	107.890.000,00
SWISS MONEY B	31/05/2010	764	103.690.000,00
SWISS MID Y SMALL CAP EQUITY B	31/05/2010	1.512	76.980.000,00
SWISS FRANC BOND C	31/05/2010	812	151.960.000,00
US DOLLAR BOND C	31/05/2010	537	51.570.000,00
EURO BOND C	31/05/2010	1.474	153.990.000,00
EASTERN EUROPEAN BOND C	31/05/2010	742	167.060.000,00
ABSOLUTE RETURN BOND (EURO) C	31/05/2010	2.374	579.160.000,00
JAPANESE EQUITY C	31/05/2010	1.766	107.950.000,00
EUROPEAN EQUITY C	31/05/2010	1.650	57.390.000,00
EUROPEAN MID - SMALL CAP EQUITY C	31/05/2010	1.330	107.890.000,00
US VALUE EQUITY C	31/05/2010	894	228.660.000,00
EMERGING MARKETS EQUITY C	31/05/2010	1.376	578.170.000,00
CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EQUITY C	31/05/2010	845	53.140.000,00
FAR EAST EQUITY C	31/05/2010	1.432	430.940.000,00
US EQUITY C	31/05/2010	3.089	152.650.000,00
EURO MONEY C	31/05/2010	625	108.680.000,00
GLOBAL TREND NEW POWER B	31/05/2010	2.525	233.620.000,00
GLOBAL TREND NEW POWER C	31/05/2010	2.525	233.620.000,00
EUROPEAN VALUE EQUITY B	31/05/2010	896	166.190.000,00
EUROPEAN VALUE EQUITY C	31/05/2010	896	166.190.000,00
ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) B	31/05/2010	1.521	247.860.000,00
GLOBAL VALUE EQUITY B	20/04/2012	527	398.878.000,00
GLOBAL VALUE EQUITY C	20/04/2012	527	398.878.000,00
GLOBAL VALUE EQUITY H (HEDGE)	20/04/2012	527	398.878.000,00
JAPANESE EQUITY H (HEDGE)	31/05/2010	1.766	107.950.000,00
US VALUE EQUITY H (HEDGE)	31/05/2010	894	228.660.000,00
EMERGING MARKETS EQUITY H (HEDGE)	31/05/2010	1.376	578.170.000,00
FAR EAST EQUITY H (HEDGE)	31/05/2010	1.432	430.940.000,00
US EQUITY H (HEDGE)	31/05/2010	3.089	152.650.000,00
ABSOLUTE RETURN BOND (EURO) I	31/05/2010	2.374	579.160.000,00
CHINA STARS EQUITY A	31/05/2010	699	39.180.000,00
CHINA STARS EQUITY B	31/05/2010	699	39.180.000,00
CHINA STARS EQUITY C	31/05/2010	699	39.180.000,00

JAPANESE EQUITY HC (HEDGE)	31/05/2010	1.766	107.950.000,00
FAR EAST EQUITY HC (HEDGE)	31/05/2010	1.432	430.940.000,00
CHINA STARS EQUITY H (HEDGE)	31/05/2010	699	39.180.000,00
CHINA STARS EQUITY HC (HEDGE)	31/05/2010	699	39.180.000,00
US VALUE EQUITY HC (HEDGE)	31/05/2010	894	228.660.000,00
US EQUITY HC (HEDGE)	31/05/2010	3.089	152.650.000,00
EMERGING MARKETS EQUITY HC (HEDGE)	31/05/2010	1.376	578.170.000,00
GLOBAL VALUE EQUITY HC (HEDGE)	20/04/2012	527	398.878.000,00
GLOBAL TREND FUTURE RESOURCES B	31/05/2010	2.135	127.330.000,00
GLOBAL TREND FUTURE RESOURCES C	31/05/2010	2.135	127.330.000,00
GLOBAL CONVERTIBLE BOND B	31/05/2010	2.303	145.810.000,00
BELVISTA COMMODITY B	31/05/2010	3.010	248.670.000,00
BELVISTA COMMODITY C	31/05/2010	3.010	248.670.000,00
BELVISTA COMMODITY H (EUR)	31/05/2010	3.010	248.670.000,00
BELVISTA COMMODITY HC	31/05/2010	3.010	248.670.000,00