

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	30/04/2009	1.222	54.470.000,00
EASTERN EUROPEAN BOND	30/04/2009	2.831	83.370.000,00
CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EQUITY	30/04/2009	2.438	33.500.000,00
EMERGING MARKETS EQUITY	30/04/2009	2.006	525.060.000,00
EURO BOND			
EURO MID YIELD BOND	30/04/2009	938	31.250.000,00
EURO MONEY	30/04/2009	1.065	82.620.000,00
ABSOLUTE RETURN BOND (EURO)	30/04/2009	2.719	320.360.000,00
EUROPEAN EQUITY	30/04/2009	1.765	49.000.000,00
EUROPEAN MID - SMALL CAP EQUITY	30/04/2009	2.629	41.710.000,00
EUROPEAN VALUE EQUITY	30/04/2009	1.836	199.510.000,00
FAR EAST EQUITY	30/04/2009	5.369	295.490.000,00
GLOBAL VALUE EQUITY (EX-US)	30/04/2009	618	88.130.000,00
GLOBAL TREND NEW POWER	30/04/2009	7.388	313.510.000,00
JAPANESE EQUITY	30/04/2009	3.707	74.950.000,00
SWISS FRANC BOND	30/04/2009	806	189.880.000,00
SWISS MID Y SMALL CAP EQUITY	30/04/2009	2.188	43.370.000,00
SWISS MONEY	30/04/2009	1.061	95.150.000,00
SWISS STARS EQUITY	30/04/2009	911	36.570.000,00
US DOLLAR BOND	30/04/2009	1.129	42.060.000,00
US DOLLAR MONEY			
US EQUITY	30/04/2009	4.544	145.600.000,00
US VALUE EQUITY	30/04/2009	1.313	213.050.000,00
GLOBAL VALUE EQUITY	30/04/2009	521	16.260.000,00
ABSOLUTE RETURN BOND (CHF)	30/04/2009	3.460	216.290.000,00
CHINA STARS EQUITY	30/04/2009	2.087	21.840.000,00
GLOBAL TREND FUTURE RESOURCES			
GLOBAL RESPONSABILITY ASIA (EX JAPAN) EQUITY			
GLOBAL RESPONSABILITY EUROPEAN EQUITY			
GLOBAL RESPONSABILITY US EQUITY			
GLOBAL TREND CLEAN TECHNOLOGY			
GLOBAL CONVERTIBLE BOND			
BELVISTA COMMODITY	30/04/2009	3.019	64.060.000,00