

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de GLG INVESTMENTS PLC inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 296, 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
GLG EUROPEAN EQUITY FUND CLASE A	30/09/2011	522	34.825.096,30
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND CLASE A	30/09/2011	634	257.346.751,14
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND CLASE C	30/09/2011	634	257.346.751,14
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND CLASE D	30/09/2011	634	257.346.751,14
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND CLASE E	30/09/2011	634	257.346.751,14
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND CLASE F	30/09/2011	634	257.346.751,14
GLG EUROPEAN EQUITY FUND CLASE C	30/09/2011	522	34.825.096,30
GLG EUROPEAN EQUITY FUND CLASE D	30/09/2011	522	34.825.096,30
GLG EUROPEAN EQUITY FUND CLASE F	30/09/2011	522	34.825.096,30
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND CLASE T	30/09/2011	634	257.346.751,14
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND CLASE I	30/09/2011	634	257.346.751,14
GLG EUROPEAN EQUITY FUND CLASE I	30/09/2011	522	34.825.096,30
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND CLASE J	30/09/2011	634	257.346.751,14
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND CLASE K	30/09/2011	634	257.346.751,14
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND CLASE L	30/09/2011	634	257.346.751,14
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND CLASE M	30/09/2011	634	257.346.751,14
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND CLASE N	30/09/2011	634	257.346.751,14
GLG EUROPEAN EQUITY FUND CLASE K	30/09/2011	522	34.825.096,30
GLG EUROPEAN EQUITY FUND CLASE M	30/09/2011	522	34.825.096,30
GLG EUROPEAN EQUITY FUND CLASE N	30/09/2011	522	34.825.096,30
GLG NORTH AMERICAN EQUITY FUND CLASE L	28/02/2005	518	26.550.000,00
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND CLASE O	30/09/2011	634	257.346.751,14
GLG EUROPEAN EQUITY FUND CLASS O	30/09/2011	522	34.825.096,30
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND CLASS R	30/09/2011	634	257.346.751,14
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND CLASE S	30/09/2011	634	257.346.751,14
GLG EUROPEAN EQUITY FUND CLASS S	30/09/2011	522	34.825.096,30
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND CLASS I USD	30/09/2011	1.341	980.817.234,33
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND CLASS I EUR	30/09/2011	1.341	980.817.234,33
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND CLASS U	30/09/2011	634	257.346.751,14
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND CLASS V	30/09/2011	634	257.346.751,14
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND CLASS W	30/09/2011	634	257.346.751,14

GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND CLASS X	30/09/2011	634	257.346.751,14
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND CLASS Z	30/09/2011	634	257.346.751,14
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND CLASS AAX-(\$)	30/09/2011	1.341	980.817.234,33
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND CLASS AA-(EURO)	30/09/2011	1.341	980.817.234,33
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND CLASS AA-(JPY)	30/09/2011	1.341	980.817.234,33
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND CLASS AAX-(JPY)	30/09/2011	1.341	980.817.234,33
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND CLASS AA-(\$)	30/09/2011	1.341	980.817.234,33
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND CLASS AAX-(EURO)	30/09/2011	1.341	980.817.234,33
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND CLASS I GBP	30/09/2011	1.341	980.817.234,33
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND CLASS AAX-(GBP)	30/09/2011	1.341	980.817.234,33
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY FUND CLASS AA-(GBP)	30/09/2011	1.341	980.817.234,33