

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de LOMBARD ODIER FUNDS inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 498, 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
MONEY MARKET (GBP)			
EUROZONE SMALL AND MID CAPS	30/04/2011	1.849	319.563.355,54
EMEA			
GENERATION GLOBAL	30/04/2011	2.627	494.783.788,57
INVESTMENT GRADE + (EUR)	30/04/2011	1.603	408.752.328,40
ALTERNATIVE BETA	30/04/2011	765	238.854.022,54
EMERGING LOCAL CURRENCIES AND BONDS	30/04/2011	2.032	436.452.303,72
JAPANESE SMALL AND MID CAPS			
CONVERTIBLE BOND ASIA	30/04/2011	2.452	552.307.706,45
1798 TACTICAL ALPHA	30/04/2011	589	303.854.581,05
WORLD GOLD EXPERTISE	30/04/2011	1.644	253.306.872,39
TECHNOLOGY	30/04/2011	1.872	278.415.024,34
GOLDEN AGE	30/04/2011	2.524	221.627.160,09
EUROPE	30/04/2011	1.235	145.191.273,70
GREATER CHINA			
PACIFIC RIM			
EURO AGGREGATE BOND			
GOVERNMENT BOND (USD)			
1798 OPTIMUM TREND			
INVESTMENT GRADE (EUR)			
TOTAL RETURN BOND			
INVESTMENT GRADE A-BBB (CHF)			
EMERGING MARKET BOND	30/04/2011	776	148.978.277,40
CONVERTIBLE BOND	30/04/2011	1.593	1.713.571.871,35
MONEY MARKET (EUR)	30/04/2011	593	348.694.930,80
PZENA GLOBAL VALUE			
WILLIAM BLAIR GLOBAL GROWTH			
BARON US GROWTH	30/04/2011	953	184.888.749,23
SELECTIVE GLOBAL EQUITY	30/04/2011	687	171.421.077,93
GLOBAL EMERGING MARKETS			
CLEAN TECH			
ALPHA JAPAN	30/04/2011	956	138.169.881,52
MONEY MARKET (USD)	30/04/2011	3.232	79.031.167,63
GOVERNMENT BOND (EUR)	30/04/2011	651	112.308.182,69
INFLATION-LINKED BOND (EUR)			
BBB-BB BOND	30/04/2011	747	137.349.803,58
GLOBAL ENERGY	30/04/2011	1.006	76.427.974,00