

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de CLARIDEN LEU (LUX) I inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 904, 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
OPTIMA MEDIUM BONDS	30/09/2011	562	21.760.893,77
BOND SOVEREIGN B EUR	30/09/2011	1.008	41.935.952,34
BOND GLOBAL CORPORATES B EUR	30/09/2011	2.020	135.497.177,22
BOND GLOBAL CORPORATES H USD	30/09/2011	2.020	135.497.177,22
BOND GLOBAL CORPORATES H CHF	30/09/2011	2.020	135.497.177,22
CAT BONDS B USD	30/09/2011	2.296	218.954.423,59
CAT BONDS D USD	30/09/2011	2.296	218.954.423,59
CAT BONDS IB USD	30/09/2011	2.296	218.954.423,59
CAT BONDS H EUR	30/09/2011	2.296	218.954.423,59
CAT BONDS IH EUR	30/09/2011	2.296	218.954.423,59
CAT BONDS H CHF	30/09/2011	2.296	218.954.423,59
CAT BONDS DH CHF	30/09/2011	2.296	218.954.423,59
CAT BONDS IH CHF	30/09/2011	2.296	218.954.423,59
CAT BONDS DH EUR	30/09/2011	2.296	218.954.423,59
BOND GLOBAL CONVERTIBLE B USD	30/09/2011	1.920	229.625.852,19
GBOND GLOBAL CONVERTIBLE IB USD	30/09/2011	1.920	229.625.852,19
BOND GLOBAL CONVERTIBLE H EUR	30/09/2011	1.920	229.625.852,19
BOND GLOBAL CONVERTIBLE IH EUR	30/09/2011	1.920	229.625.852,19
BOND GLOBAL CONVERTIBLE H CHF	30/09/2011	1.920	229.625.852,19
BOND GLOBAL CONVERTIBLE IH CHF	30/09/2011	1.920	229.625.852,19
BOND EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE B USD	30/09/2011	3.695	129.125.433,11
BOND EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE IB USD	30/09/2011	3.695	129.125.433,11
BOND EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE IB USD	30/09/2011	3.695	129.125.433,11
BOND EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE IH EUR	30/09/2011	3.695	129.125.433,11
BOND EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE H CHF	30/09/2011	3.695	129.125.433,11
BOND EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE IH CHF	30/09/2011	3.695	129.125.433,11
BOND GLOBAL HIGH YIELD B USD	30/09/2011	4.562	237.777.103,27
BOND GLOBAL HIGH YIELD IB USD	30/09/2011	4.562	237.777.103,27
BOND GLOBAL HIGH YIELD H EUR	30/09/2011	4.562	237.777.103,27
BOND GLOBAL HIGH YIELD IH EUR	30/09/2011	4.562	237.777.103,27
BOND GLOBAL HIGH YIELD H CHF	30/09/2011	4.562	237.777.103,27
BOND GLOBAL HIGH YIELD IH CHF	30/09/2011	4.562	237.777.103,27