

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de LOMBARD ODIER SELECTION inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1083 , 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
THE BALANCED (CHF) PA	31/12/2012	1.318	393.885.066,00
THE BALANCED (EUR) PA	30/04/2012	1.346	354.590.000,00
THE CONSERVATIVE (CHF) PA	31/12/2012	863	183.442.644,00
THE CONSERVATIVE (EUR) PA	30/04/2012	713	194.850.000,00