

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de UBAM inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 99, 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 INSTITUTIONAL LIQUIDITY (EUR)			
PCM GLOBAL EQUITY VALUE			
CALAMOS US EQUITY GROWTH	31/05/2011	589	240.300.000,00
MONEY MARKET INSTITUTIONAL LIQUIDITY (USD)			
VP VALUE CHINA EQUITY	31/05/2011	524	34.200.000,00
CORPORATE EURO BOND	31/05/2011	982	156.200.000,00
CORPORATE US DOLLAR BOND	31/05/2011	843	209.200.000,00
DYNAMIC EURO BOND	31/05/2011	921	169.900.000,00
DYNAMIC US DOLLAR BOND	31/05/2011	947	139.200.000,00
EUROPE EQUITY	31/05/2011	951	109.300.000,00
IFDC JAPAN EQUITY	31/05/2011	718	325.900.000,00
ASIA EQUITY	31/05/2011	514	19.500.000,00
SWISS EQUITY	31/05/2011	1.137	127.000.000,00
NEUBERGER BERMAN US EQUITY VALUE	31/05/2011	1.833	1.082.200.000,00
YIELD CURVE EURO BOND	31/05/2011	694	119.700.000,00
YIELD CURVE STERLING BOND			
YIELD CURVE US DOLLAR BOND	31/05/2011	811	134.600.000,00
GLOBAL BOND (CHF)			
EMERGING MARKET BOND (USD)	31/05/2011	1.544	135.300.000,00
LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND (USD)	31/05/2011	1.927	236.400.000,00
DR EHRHARDT GERMAN EQUITY	31/05/2011	770	164.800.000,00
RUSSIAN EQUITY			
SQUARE			
CUBE			
ABSOLUTE RETURN (USD)			
ABSOLUTE RETURN (EURO)			
IFDC JAPAN OPPORTUNITIES EQUITY			
EQUITY BRIC +	31/05/2011	1.020	110.900.000,00
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND			
EURO 10-40 CONVERTIBLE BOND			
EUROPEAN EMERGING EQUITY			
TURKISH EQUITY			
EMERGING MARKET CORPORATE BOND (USD)	31/05/2011	891	91.000.000,00
GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION	31/05/2011	1.471	284.500.000,00