

<b>COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA</b>
---

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de GENERALI INVESTMENTS SICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 564, 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
EURO EQUITIES			
EURO EQUITIES DYNAMIC	30/05/2008	615	81.452.726,82
EUROPEAN EQUITIES DYNAMIC	30/05/2008	529	104.319.238,56
ASIAN (EX JAPAN) EQUITIES			
CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EQUITIES	30/05/2008	3.829	167.886.281,53
ITALIAN EQUITIES	30/05/2008	631	127.541.594,98
GLOBAL LIFE SCIENCE			
GLOBAL LIFE STYLE			
GLOBAL NEW TECHNOLOGIES			
GLOBAL MULTI UTILITIES	30/05/2008	1.003	87.137.017,93
EUROPEAN VALUE EQUITIES	30/05/2008	612	54.159.834,16
EUROPEAN GROWTH EQUITIES			
ABSOLUTE RETURN CAPITAL MARKETS STRATEGIES	30/05/2008	520	258.485.346,13
SMALL - MID CAP EURO EQUITIES			
HIGH CONVICTION EURO EQUITIES			
NORTH AMERICAN EQUITIES FUND OF FUNDS			
EURO BONDS	30/05/2008	815	297.496.431,74
US BONDS			
CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN BONDS	30/05/2008	1.605	161.905.795,69
EURO CORPORATE BONDS	30/05/2008	518	188.668.120,80
EUROPEAN HIGH YIELD BONDS	30/05/2008	2.795	284.439.184,20
EURO YIELD PLUS	30/05/2008	1.467	438.963.239,55
EURO CONVERTIBLE BONDS			
ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES	30/05/2008	1.118	260.657.184,91
EUROPEAN DEBT			
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES	30/05/2008	563	38.378.834,22
ABSOLUTE RETURN GLOBAL MACRO STRATEGIES	30/05/2008	906	449.191.491,03
ABSOLUTE RETURN HYBRID CREDIT STRATEGIES			
EURO LIQUIDITY	30/05/2008	3.459	625.710.654,61
GLOBAL TACTICAL ASSET ALLOCATION			
GARANT 1	30/05/2008	1.095	62.573.672,91
GARANT 2	30/05/2008	549	30.377.619,22
GERMAN EQUITIES			
FUTUR			
EURO INFLATION LINKED BONDS			
ABSOLUTE RETURN INTEREST RATE STRATEGIES			