

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 734, 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
AFRICA - MIDDLE EAST FUND			
AMERICAN EQUITY FUND	31/12/2009	657	128.996.947,00
ASSIAN EQUITY FUND	31/12/2009	2.051	759.340.953,00
CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND	31/12/2009	1.373	52.665.802,00
EAFE FUND			
EMERGING MARKETS DEBT FUND	31/12/2009	695	150.998.815,00
EURO MONEY FUND	31/12/2009	840	103.271.464,00
GLOBAL BOND FUND	31/12/2009	724	50.291.415,00
GLOBAL DYNAMIC RESOURCES FUND			
GLOBAL DYNAMIC FUND			
GLOBAL ENERGY FUND	31/12/2009	1.941	903.014.671,00
GLOBAL EQUITY FUND	31/12/2009	1.352	296.572.151,00
GLOBAL GOLD FUND	31/12/2009	940	242.418.273,00
GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND	31/12/2009	3.076	1.063.459.633,00
GLOBAL STRATEGIC INCOME FUND	31/12/2009	1.039	321.605.197,00
GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND	31/12/2009	2.688	302.270.837,00
HIGH INCOME BOND FUND			
INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND	31/12/2009	1.215	186.830.302,00
JAPAN EQUITY FUND	31/12/2009	796	49.484.751,00
CURRENCY ALPHA FUND			
MIDDLE EAST - NORTH AFRICA FUND			
STERLING MONEY FUND	31/12/2009	1.137	116.024.360,00
UK EQUITY FUND	31/12/2009	754	34.203.206,00
US DOLLAR MONEY FUND	31/12/2009	1.105	166.805.765,00
GLOBAL FRANCHISE FUND			
EMERGING MARKETS CURRENCY ALPHA FUND			
ENHANCED GLOBAL ENERGY FUND			
ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND			