

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de CARMIGNAC PORTFOLIO inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 392, 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
GRANDE EUROPE CAP	08/07/2011	745	386.690.000,00
COMMODITIES CAP	08/07/2011	1.103	31.600.600.000,00
GRANDE EUROPE CLASE E	08/07/2011	745	386.690.000,00
GLOBAL BOND CAP	08/07/2011	888	288.290.000,00
EMERGING DISCOVERY CAP	08/07/2011	814	352.840.000,00
CASH PLUS	07/08/2011	826	514.060.000,00
MARKET NEUTRAL	07/08/2011	602	161.440.000,00
EMERGING PATRIMOINE CLASE A	31/08/2011	558	45.366.765,01
EMERGING PATRIMOINE CLASE E	31/08/2011	558	45.366.765,01