

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de CLARIDEN (LEU) LUX I inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 904, 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 FUND EUR | | | |
| SHORT TERM BOND FUND EUR | | | |
| SOVEREIGN BOND FUND EUR | | | |
| CORPORATE BOND FUND | | | |
| OPTIMA MEDIUM BOND FUND | 30/06/2010 | 865 | 35.868.386,76 |
| CAT BOND FUND | | | |