

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	31/05/2008	1.007	194.600.000,00
ASSIAN EQUITY FUND	31/05/2008	2.257	438.900.000,00
CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND	31/05/2008	1.550	81.400.000,00
EAFE FUND			
EMERGING MARKETS DEBT FUND			
EURO MONEY FUND	31/05/2008	917	79.200.000,00
EUROPEAN BOND FUND	31/05/2008	902	10.900.000,00
GLOBAL BOND FUND	31/05/2008	838	41.700.000,00
GLOBAL DYNAMIC RESOURCES FUND			
GLOBAL DYNAMIC FUND			
GLOBAL ENERGY FUND	31/05/2008	1.987	783.500.000,00
GLOBAL EQUITY FUND	31/05/2008	1.518	435.400.000,00
GLOBAL GOLD FUND	31/05/2008	986	163.700.000,00
GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND	31/05/2008	4.189	1.394.500.000,00
GLOBAL STRATEGIC INCOME FUND	31/05/2008	844	129.000.000,00
GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND	31/05/2008	3.282	344.300.000,00
HIGH INCOME BOND FUND (EURO)	31/05/2008	539	26.800.000,00
HIGH INCOME BOND FUND (STERLING)			
HIGH INCOME BOND FUND (US DOLLAR)			
JAPAN EQUITY FUND	31/05/2008	980	65.100.000,00
MANAGED CURRENCY FUND	31/05/2008	1.156	75.400.000,00
MIDDLE EAST - NORTH AFRICA FUND			
PAN EUROPEAN EQUITY FUND			
STERLING MONEY FUND	31/05/2008	1.470	135.100.000,00
UK EQUITY FUND	31/05/2008	1.046	46.100.000,00
US DOLLAR BOND FUND			
US DOLLAR MONEY FUND	31/05/2008	1.202	99.900.000,00