

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 A	31/12/2011	1.089	301.540.292,57
COMMODITIES A	31/12/2011	1.964	1.169.658.753,32
GRANDE EUROPE E	31/12/2011	1.089	301.540.292,57
GLOBAL BOND A	31/12/2011	1.342	590.810.417,86
EMERGING DISCOVERY A	31/12/2011	909	235.821.375,07
CASH PLUS A	31/12/2011	924	439.610.801,70
MARKET NEUTRAL A	31/12/2011	844	151.215.923,47
EMERGING PATRIMOINE A	31/12/2011	710	218.295.989,90
EMERGING PATRIMOINE E	31/12/2011	710	218.295.989,90
EMERGING PATRIMOINE A USD	31/12/2011	710	218.295.989,90
COMMODITIES E	31/12/2011	1.964	1.169.658.753,32
GRANDE EUROPE A USD	31/12/2011	1.089	301.540.292,57
GRANDE EUROPE A CHF	31/12/2011	1.089	301.540.292,57
GRANDE EUROPE D EUR	31/12/2011	1.089	301.540.292,57
EMERGING DISCOVERY A CHF	31/12/2011	909	235.821.375,07
EMERGING DISCOVERY A USD	31/12/2011	909	235.821.375,07
CASH PLUS A CHF	31/12/2011	924	439.610.801,70
CASH PLUS A USD	31/12/2011	924	439.610.801,70
GLOBAL BOND A CHF	31/12/2011	1.342	590.810.417,86
GLOBAL BOND A USD	31/12/2011	1.342	590.810.417,86
GLOBAL BOND D EUR	31/12/2011	1.342	590.810.417,86
MARKET NEUTRAL A CHF	31/12/2011	844	151.215.923,47
MERKET NEUTRAL A USD	31/12/2011	844	151.215.923,47
COMMODITIES A CHF	31/12/2011	1.964	1.169.658.753,32
COMMODITIES A USD	31/12/2011	1.964	1.169.658.753,32
EMERGING PATRIMOINE A CHF	31/12/2011	710	218.295.989,90
EMERGING PATRIMOINE D EUR	31/12/2011	710	218.295.989,90