

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
COMMODITIES E	31/12/2011	1.964	1.169.658.753,32