

## COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de THREADNEEDLE (LUX) inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 177, 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
GLOBAL BONDS (EURO) CLASE AE	30/09/2011	597	11.325.253,39
EMERGING MARKET DEBT CLASE AU	30/09/2011	874	302.660.609,44
GLOBAL ASSET ALLOCATION CLASE AU	30/09/2011	1.508	94.115.881,16
GLOBAL FOCUS CLASE AU	30/09/2011	577	35.614.647,47
US EQUITIES CLASE AU - USD	30/09/2011	724	196.691.291,10
PAN EUROPEAN EQUITIES CLASE AE	30/09/2011	1.075	29.828.802,91
GLOBAL BONDS (EURO) CLASE DE	30/09/2011	597	11.325.253,39
EURO ACTIVE BONDS CLASE AE	30/09/2011	565	30.007.595,63
EURO ACTIVE BONDS CLASE DE	30/09/2011	565	30.007.595,63
EURO ACTIVE BONDS CLASE IE	30/09/2011	565	30.007.595,63
EMERGING MARKET DEBT CLASE DU	30/09/2011	874	302.660.609,44
GLOBAL ASSET ALLOCATION CLASE DU	30/09/2011	1.508	94.115.881,16
GLOBAL FOCUS CLASE DU	30/09/2011	577	35.614.647,47
US EQUITIES CLASE DU - USD	30/09/2011	724	196.691.291,10
US EQUITIES CLASE IU - USD	30/09/2011	724	196.691.291,10
PAN EUROPEAN EQUITIES CLASE DE	30/09/2011	1.075	29.828.802,91
GLOBAL HIGH YIELD AND EMERGING MARKET (EURO) CLASE AE	30/09/2011	544	40.393.479,21
GLOBAL HIGH YIELD AND EMERGING MARKET (EURO) CLASE DE	30/09/2011	544	40.393.479,21
AMERICAN SELECT CLASE AU - USD	30/09/2011	511	21.849.760,26
AMERICAN SELECT CLASE DU -USD	30/09/2011	511	21.849.760,26
EMERGING MARKET CORPORATE BONDS CLASE EPIC AEH	30/09/2011	584	33.255.018,92
EMERGING MARKET CORPORATE BONDS CLASE EPIC DEH	30/09/2011	584	33.255.018,92
EMERGING MARKET CORPORATE BONDS CLASE IU	30/09/2011	584	33.255.018,92
EMERGING MARKET CORPORATE BONDS CLASE P - USD	30/09/2011	584	33.255.018,92
GLOBAL ENERGY EQUITIES CLASE AU	30/09/2011	564	17.672.599,89
GLOBAL ENERGY EQUITIES CLASE DU	30/09/2011	564	17.672.599,89
EMERGING MARKET CORPORATE BONDS CLASE AUP - USD	30/09/2011	584	33.255.018,92
EMERGING MARKET DEBT CLASE DEH	30/09/2011	874	302.660.609,44
GLOBAL HIGH YIELD AND EMERGING MARKET CLASE AUH - USD	30/09/2011	544	40.393.479,21
EMERGING MARKET CORPORATE BONDS CLASE EPIC DU	30/09/2011	584	33.255.018,92
GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS CLASE DEH	30/09/2011	687	107.860.280,02
GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS CLASE DU	30/09/2011	687	107.860.280,02
GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS CLASE AEH	30/09/2011	687	107.860.280,02
EMERGING MARKET DEBT CLASE AEH	30/09/2011	874	302.660.609,44
EMERGING MARKET DEBT CLASE AUP - USD	30/09/2011	874	302.660.609,44
GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS CLASE AU	30/09/2011	687	107.860.280,02
GLOBAL HIGH YIELD AND EMERGING	30/09/2011	544	40.393.479,21

MARKET (EURO) CLASE AEP			
GLOBAL ASSET ALLOCATION CLASS AEH	30/09/2011	1.508	94.115.881,16
GLOBAL ASSET ALLOCATION CLASS DEH	30/09/2011	1.508	94.115.881,16
GLOBAL FOCUS CLASE AEH - EUR	30/09/2011	577	35.614.647,47
GLOBAL FOCUS CLASE DEH - EUR	30/09/2011	577	35.614.647,47
GLOBAL ENERGY EQUITIES CLASE DEH	30/09/2011	564	17.672.599,89
GLOBAL ENERGY EQUITIES CLASE AEH	30/09/2011	564	17.672.599,89
US EQUITIES CLASE AEH - EUR	30/09/2011	724	196.691.291,10
US EQUITIES CLASE DEH - EUR	30/09/2011	724	196.691.291,10
AMERICAN SELECT CLASE AEH - EUR	30/09/2011	511	21.849.760,26
AMERICAN SELECT CLASE DEH - EUR	30/09/2011	511	21.849.760,26
EMERGING MARKET CORPORATE BONDS IEH	30/09/2011	584	33.255.018,92
GLOBAL ASSET ALLOCATION CLASE AUP - USD	30/09/2011	1.508	94.115.881,16
GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS CLASE AUP - USD	30/09/2011	687	107.860.280,02
PAN EUROPEAN EQUITIES CLASE IE	30/09/2011	1.075	29.828.802,91
EMERGING MARKET DEBT CLASE IEH EUR	30/09/2011	874	302.660.609,44
GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS CLASE IEH EUR	30/09/2011	687	107.860.280,02
US EQUITIES CLASE IEH - EUR	30/09/2011	724	196.691.291,10
AMERICAN SELECT CLASE IEH - EUR	30/09/2011	511	21.849.760,26
GLOBAL HIGH YIELD AND EMERGING MARKET CLASE IE	30/09/2011	544	40.393.479,21
EMERGING MARKET DEBT CLASE AEC - EUR	30/09/2011	874	302.660.609,44
GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS CLASE AEC - EUR	30/09/2011	687	107.860.280,02
GLOBAL ASSET ALLOCATION CLASE AEC - EUR	30/09/2011	1.508	94.115.881,16
GLOBAL TECHNOLOGY CLASE BU - USD	30/09/2011	583	17.471.509,65
GLOBAL TECHNOLOGY CLASE BU - USD	30/09/2011	583	17.471.509,65
GLOBAL TECHNOLOGY CLASE AEH - EUR	30/09/2011	583	17.471.509,65
GLOBAL TECHNOLOGY CLASE IU - USD	30/09/2011	583	17.471.509,65
GLOBAL TECHNOLOGY CLASE IEH - EUR	30/09/2011	583	17.471.509,65
GLOBAL TECHNOLOGY CLASE DU - USD	30/09/2011	583	17.471.509,65
TARGET RETURN USD CLASE AU	30/09/2011	542	20.372.677,42
TARGET RETURN USD CLASE DEH - EUR	30/09/2011	542	20.372.677,42
TARGET RETURN USD CLASE AEH - EUR	30/09/2011	542	20.372.677,42
TARGET RETURN USD CLASE IU	30/09/2011	542	20.372.677,42
TARGET RETURN USD CLASE IEH - EUR	30/09/2011	542	20.372.677,42
TARGET RETURN USD CLASE DU - USD	30/09/2011	542	20.372.677,42
GLOBAL TECHNOLOGY CLASE BU - USD	30/09/2011	583	17.471.509,65
AMERICAN ABSOLUTE ALPHA CLASE AU - USD	30/09/2011	601	41.791.376,96
AMERICAN ABSOLUTE ALPHA CLASE AEH - EUR	30/09/2011	601	41.791.376,96
AMERICAN ABSOLUTE ALPHA CLASE AGH - GBP	30/09/2011	601	41.791.376,96
AMERICAN ABSOLUTE ALPHA CLASE DU - USD	30/09/2011	601	41.791.376,96
AMERICAN ABSOLUTE ALPHA CLASS DEH - EUR	30/09/2011	601	41.791.376,96
AMERICAN ABSOLUTE ALPHA CLASE IU - USD	30/09/2011	601	41.791.376,96
AMERICAN ABSOLUTE ALPHA CLASE IEH - EUR	30/09/2011	601	41.791.376,96
AMERICAN ABSOLUTE ALPHA CLASE IGH - GBP	30/09/2011	601	41.791.376,96
ABSOLUTE EMERGING MARKET MACRO CLASE AU	30/09/2011	590	40.190.413,37
ABSOLUTE EMERGING MARKET MACRO CLASE AEH - EUR	30/09/2011	590	40.190.413,37
ABSOLUTE EMERGING MARKET MACRO CLASE AFH - CHF	30/09/2011	590	40.190.413,37
ABSOLUTE EMERGING MARKET MACRO CLASS AGH - GBP	30/09/2011	590	40.190.413,37
ABSOLUTE EMERGING MARKET MACRO CLASE DU	30/09/2011	590	40.190.413,37
ABSOLUTE EMERGING MARKET MACRO CLASE DEH - EUR	30/09/2011	590	40.190.413,37

ABSOLUTE EMERGING MARKET MACRO CLASE IU	30/09/2011	590	40.190.413,37
ABSOLUTE EMERGING MARKET MACRO CLASE IEH - EUR	30/09/2011	590	40.190.413,37
ABSOLUTE EMERGING MARKET MACRO CLASE IFH - CHF	30/09/2011	590	40.190.413,37
ABSOLUTE EMERGING MARKET MACRO CLASE IGH - GBP	30/09/2011	590	40.190.413,37
ENHANCED COMMODITIES CLASE AU - USD	30/09/2011	526	205.140.428,85
ENHANCED COMMODITIES CLASE AEH - EUR	30/09/2011	526	205.140.428,85
ENHANCED COMMODITIES CLASE AGH - GBP	30/09/2011	526	205.140.428,85
ENHANCED COMMODITIES CLASE DU - USD	30/09/2011	526	205.140.428,85
ENHANCED COMMODITIES CLASE DEH - EUR	30/09/2011	526	205.140.428,85
ENHANCED COMMODITIES CLASE IU - USD	30/09/2011	526	205.140.428,85
ENHANCED COMMODITIES CLASE IEH - EUR	30/09/2011	526	205.140.428,85
ENHANCED COMMODITIES CLASE IGH - GBP	30/09/2011	526	205.140.428,85
GLOBAL BONDS (EURO) CLASE AUH - USD	30/09/2011	597	11.325.253,39
GLOBAL BONDS (EURO) CLASE IUH - USD	30/09/2011	597	11.325.253,39