

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de NEW STAR OEIC inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 492, 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 FINANCIAL FUND	30/03/2007	7.187	372.481.761,90
HIDDEN VALUE FUND	30/03/2007	2.394	82.349.705,98
GLOBAL EQUITY FUND	30/09/2007	4.766	81.370.000,00