

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de GENERALI INVESTMENTS SICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 564, 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
EURO EQUITIES OPPORTUNITIES	31/12/2008	723	88.310.263,78
HIGH CONVICTION EUROPE	31/12/2008	711	171.200.842,67
ASIAN (EX JAPAN) EQUITIES			
CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EQUITIES	31/12/2008	3.015	46.546.436,83
ITALIAN EQUITIES	31/12/2008	750	59.914.701,47
GLOBAL LIFE SCIENCE			
GLOBAL NEW TECHNOLOGIES			
GLOBAL MULTI UTILITIES	31/12/2008	844	47.651.435,20
EUROPEAN VALUE EQUITIES			
CAPITAL MARKETS STRATEGIES	31/12/2008	645	259.538.761,29
SMALL - MID CAP EURO EQUITIES	31/12/2008	634	60.288.551,41
NORTH AMERICAN EQUITIES FUND OF FUNDS			
EURO BONDS	31/12/2008	753	311.494.924,67
US BONDS	31/12/2008	503	37.960.589,83
CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN BONDS	31/12/2008	1.200	94.992.581,86
EURO CORPORATE BONDS	31/12/2008	674	195.393.868,44
EUROPEAN HIGH YIELD BONDS	31/12/2008	2.069	161.709.992,67
EURO CONVERTIBLE BONDS	31/12/2008	531	81.398.882,18
ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES	31/12/2008	1.363	395.852.110,88
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES	31/12/2008	574	68.013.125,85
ABSOLUTE RETURN GLOBAL MACRO STRATEGIES	30/05/2008	906	449.191.491,03
ABSOLUTE RETURN HYBRID CREDIT STRATEGIES			
EURO LIQUIDITY	31/12/2008	3.654	639.536.227,85
GLOBAL TACTICAL ASSET ALLOCATION			
GARANT 1	31/12/2008	1.184	70.178.083,88
GARANT 2	31/12/2008	710	40.784.324,01
GERMAN EQUITIES			
FUTUR			
EURO INFLATION LINKED BONDS			
ABSOLUTE RETURN INTEREST RATE STRATEGIES			
GARANT 3	31/12/2008	513	23.744.697,50