

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 734, 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
AFRICA - MIDDLE EAST FUND			
AMERICAN EQUITY FUND	30/06/2010	657	152.400.929,00
ASIAN EQUITY FUND	30/06/2010	2.128	898.056.707,00
CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND	30/06/2010	1.326	46.389.410,00
EAFE FUND			
EMERGING MARKETS DEBT FUND	30/06/2010	517	494.801.659,00
EURO MONEY FUND	30/06/2010	796	82.106.515,00
GLOBAL BOND FUND	30/06/2010	721	61.818.538,00
GLOBAL DYNAMIC RESOURCES FUND	30/06/2010	572	87.796.712,00
GLOBAL DYNAMIC FUND			
GLOBAL ENERGY FUND	30/06/2010	2.118	942.508.450,00
GLOBAL EQUITY FUND	30/06/2010	1.315	333.730.560,00
GLOBAL GOLD FUND	30/06/2010	978	270.286.471,00
GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND	30/06/2010	2.932	1.075.444.461,00
GLOBAL STRATEGIC INCOME FUND	30/06/2010	1.238	391.014.029,00
GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND	30/06/2010	2.710	356.033.945,00
HIGH INCOME BOND FUND	30/06/2010	504	53.208.219,00
INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND	30/06/2010	1.348	233.010.793,00
JAPAN EQUITY FUND	30/06/2010	746	49.521.087,00
CURRENCY ALPHA FUND			
MIDDLE EAST - NORTH AFRICA FUND			
STERLING MONEY FUND	30/06/2010	1.070	108.727.453,00
UK EQUITY FUND	30/06/2010	721	34.202.334,00
US DOLLAR MONEY FUND	30/06/2010	1.109	177.534.890,00
GLOBAL FRANCHISE FUND			
EMERGING MARKETS CURRENCY ALPHA FUND			
ENHANCED GLOBAL ENERGY FUND			
ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND			
LATIN AMERICAN EQUITY FUND			
LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND			
ASIA PACIFIC EQUITY FUND			
MANAGED CURRENCY FUND	30/06/2010	1.102	124.853.818,00