

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de UBAM inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 99, 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
ATLANTIS CHINA FORTUNE EQUITY	28/02/2010	502	10.800.000,00
CORPORATE EURO BOND	28/02/2010	842	183.100.000,00
CORPORATE US DOLLAR BOND	28/02/2010	661	161.800.000,00
DYNAMIC EURO BOND	28/02/2010	836	188.800.000,00
DYNAMIC US DOLLAR BOND	28/02/2010	885	191.200.000,00
LINGOHR EUROPEAN UNION EQUITY VALUE	28/02/2010	920	43.700.000,00
DR EHRHARDT GERMAN EQUITY	28/02/2010	645	118.800.000,00
GLOBAL BOND (CHF)			
IFDC JAPAN EQUITY	28/02/2010	1.359	359.000.000,00
SOUTH PACIFIC AND ASIA EQUITY	28/02/2010	547	19.600.000,00
SWISS EQUITY	28/02/2010	1.055	81.800.000,00
CALAMOS US EQUITY GROWTH	28/02/2010	523	98.100.000,00
NEUBERGER BERMAN US EQUITY VALUE	28/02/2010	1.935	1.295.500.000,00
YIELD CURVE EURO BOND	28/02/2010	814	128.300.000,00
YIELD CURVE STERLING BOND			
YIELD CURVE US DOLLAR BOND	28/02/2010	899	118.200.000,00
EMERGING MARKET BOND (USD)	28/02/2010	900	81.800.000,00
LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET BOND (USD)	28/02/2010	676	60.900.000,00
PCM GLOBAL EQUITY VALUE			
ABSOLUTE RETURN (USD)			
ABSOLUTE RETURN (EURO)			
IFDC JAPAN OPPORTUNITIES EQUITY			
EQUITY BRIC +	28/02/2010	781	78.400.000,00
MONEY MARKET INSTITUTIONAL LIQUIDITY (EUR)			
MONEY MARKET INSTITUTIONAL LIQUIDITY (USD)			
CURRENCY ALPHA (USD)			
CURRENCY ALPHA (EUR)			
CURRENCY ALPHA (CHF)			