

| |
|---|
| COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA |
|---|

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 630, 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 |
|---|------------|------------|-------------------|
| MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS - MARSHALL WACE TOPS UCITS FUND (MARKET NEUTRAL) | 30/09/2009 | 1.365 | 15.270.000.000,00 |
| MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS - BLUETREND UCITS FUND | 30/09/2009 | 825 | 8.830.000.000,00 |
| MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUCIOTNS - YORK EVENT-DRIVEN UCITS FUND | 30/09/2009 | 3.965 | 6.050.000.000,00 |