

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de JEFFERIES UMBRELLA FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 948 , 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	Partícipes	Patrimonio
EUROPE CONVERTIBLE BONDS - CATEGORY A	27/03/2013	3.135	178.000.000,00
EUROPE CONVERTIBLE BONDS - CATEGORY B	27/03/2013	3.135	178.000.000,00
EUROPE CONVERTIBLE BONDS AI CHF HEDGED	27/03/2013	3.135	178.000.000,00
EUROPE CONVERTIBLE BONDS AI EUR	27/03/2013	3.135	178.000.000,00
EUROPE CONVERTIBLE BONDS AI GBP	27/03/2013	3.135	178.000.000,00
EUROPE CONVERTIBLE BONDS AI GBP HEDGED	27/03/2013	3.135	178.000.000,00
EUROPE CONVERTIBLE BONDS AI USD	27/03/2013	3.135	178.000.000,00
EUROPE CONVERTIBLE BONDS AI USD HEDGED	27/03/2013	3.135	178.000.000,00
EUROPE CONVERTIBLE BONDS BI CHF HEDGED	27/03/2013	3.135	178.000.000,00
EUROPE CONVERTIBLE BONDS BI EUR	27/03/2013	3.135	178.000.000,00
EUROPE CONVERTIBLE BONDS BI GBP	27/03/2013	3.135	178.000.000,00
EUROPE CONVERTIBLE BONDS BI GBP HEDGED	27/03/2013	3.135	178.000.000,00
EUROPE CONVERTIBLE BONDS BI USD	27/03/2013	3.135	178.000.000,00
EUROPE CONVERTIBLE BONDS BI USD HEDGED	27/03/2013	3.135	178.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLE BONDS - CATEGORY A - CHF HEDGED	27/03/2013	1.658	189.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLE BONDS - CATEGORY A - EUR HEDGED	27/03/2013	1.658	189.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLE BONDS - CATEGORY A - GBP HEDGED	27/03/2013	1.658	189.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLE BONDS - CATEGORY A - USD	27/03/2013	1.658	189.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLE BONDS - CATEGORY A - USD HEDGED	27/03/2013	1.658	189.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLE BONDS - CATEGORY B - CHF HEDGED	27/03/2013	1.658	189.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLE BONDS - CATEGORY B - EUR HEDGED	27/03/2013	1.658	189.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLE BONDS - CATEGORY	27/03/2013	1.658	189.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
B - GBP			
GLOBAL CONVERTIBLE BONDS - CATEGORY B - USD	27/03/2013	1.658	189.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLE BONDS - CATEGORY B - USD HEDGED	27/03/2013	1.658	189.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLE BONDS AI CHF HEDGED	27/03/2013	1.658	189.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLE BONDS AI EUR HEDGED	27/03/2013	1.658	189.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLE BONDS AI GBP HEDGED	27/03/2013	1.658	189.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLE BONDS AI USD	27/03/2013	1.658	189.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLE BONDS AI USD HEDGED	27/03/2013	1.658	189.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLE BONDS BI CHF HEDGED	27/03/2013	1.658	189.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLE BONDS BI EUR HEDGED	27/03/2013	1.658	189.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLE BONDS BI GBP HEDGED	27/03/2013	1.658	189.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLE BONDS BI USD	27/03/2013	1.658	189.000.000,00
GLOBAL CONVERTIBLE BONDS BI USD HEDGED	27/03/2013	1.658	189.000.000,00