

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

PRIVAT BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de CAPITAL@WORK UMBRELLA FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 288, 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
AMERICAN EQUITIES@WORK	31/12/2006	1.863	58.059.246,00
BONDS@WORK	31/12/2006	1.791	308.958.494,00
CONTRARIAN EQUITIES@WORK	31/12/2006	2.691	320.437.002,00
EUROPEAN EQUITIES@WORK	31/12/2006	2.788	220.130.413,00
GLOBAL MARKETS FUND I			
GLOBAL MARKETS FUND II			
GROWTH EQUITIES@WORK	31/12/2006	2.180	65.187.366,00
INFLATION@WORK	31/12/2006	1.014	291.800.184,00
ASIAN EQUITIES@WORK	31/12/2006	2.225	72.646.227,00
CONTRARIAN EURO EQUITIES AT WORK			
CASH + AT WORK	12/09/2007	1.548	52.005.924,00
FUNDAMENTAL EUROSTOCKS INDEX			