

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de ABERDEEN GLOBAL II inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 885 , 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
ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND A-2 ACC EUR	31/12/2012	1.332	154.055.915,41
ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND CLASE A - 2 ACC CHF HEDGED	31/12/2012	1.332	154.055.915,41
ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND CLASE A- 2 ACC USD	31/12/2012	1.332	154.055.915,41
ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND E-2 ACC EUR	31/12/2012	1.332	154.055.915,41
ASIAN BOND FUND A-1 INC USD	31/12/2012	511	163.194.596,39
ASIAN BOND FUND CLASE A 2 ACC EUR	31/12/2012	511	163.194.596,39
ASIAN BOND FUND CLASE A- 2 ACC USD	31/12/2012	511	163.194.596,39
ASIAN BOND FUND CLASE D -2 ACC GBP	31/12/2012	511	163.194.596,39
ASIAN BOND FUND I-2 ACC USD	31/12/2012	511	163.194.596,39
AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND A-1 INC AUD	31/12/2012	1.511	148.858.569,51
AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND CLASE A-2 ACC AUD	31/12/2012	1.511	148.858.569,51
CANADIAN DOLLAR BOND FUND A-1 INC CAD	31/12/2012	1.375	159.021.659,14
CANADIAN DOLLAR BOND FUND CLASE A-2 ACC CAD	31/12/2012	1.375	159.021.659,14
EURO GOVERNMENT BOND FUND CLASE A-1 INC EUR	31/12/2012	8.925	444.784.895,99
EURO GOVERNMENT BOND FUND CLASE A-2 ACC EUR	31/12/2012	8.925	444.784.895,99
EURO GOVERNMENT BOND FUND J-2 ACC EUR	31/12/2012	8.925	444.784.895,99
EURO HIGH YIELD BOND FUND A-2 ACC EUR	31/12/2012	615	64.809.339,85
EURO HIGH YIELD BOND FUND I-2 ACC EUR	31/12/2012	615	64.809.339,85
EURO SHORT TERM BOND FUND CLASE A - 1 INC EUR	31/12/2012	3.722	366.225.880,47
EURO SHORT TERM BOND FUND CLASE A- 2 ACC EUR	31/12/2012	3.722	366.225.880,47
EURO SHORT TERM BOND FUND CLASE J- 2 ACC EUR	31/12/2012	3.722	366.225.880,47
US DOLLAR BOND FUND A-1 INC USD	31/12/2012	3.219	171.764.130,64
US DOLLAR BOND FUND CLASE A- 2 ACC USD	31/12/2012	3.219	171.764.130,64

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
US DOLLAR BOND FUND J-2 ACC USD	31/12/2012	3.219	171.764.130,64
US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND A-1 INC USD	31/12/2012	1.921	180.593.885,02
US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND CLASE A - 2 ACC USD	31/12/2012	1.921	180.593.885,02