

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 HEDGED	30/06/2013	1.305	157.883.456,88
ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND CLASE A - 2 ACC CHF HEDGED	30/06/2013	1.305	157.883.456,88
ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND CLASE A- 2 ACC USD	30/06/2013	1.305	157.883.456,88
ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND E-2 ACC EUR	30/06/2013	1.305	157.883.456,88
ASIAN BOND FUND A-1 INC USD	30/06/2013	502	133.296.787,85
ASIAN BOND FUND CLASE A- 2 ACC USD	30/06/2013	502	133.296.787,85
ASIAN BOND FUND CLASE A-2 ACC EUR	30/06/2013	502	133.296.787,85
ASIAN BOND FUND CLASE D -2 ACC GBP	30/06/2013	502	133.296.787,85
ASIAN BOND FUND I-2 ACC USD	30/06/2013	502	133.296.787,85
AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND A-1 INC AUD	30/06/2013	1.324	129.537.766,59
AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND CLASE A-2 ACC AUD	30/06/2013	1.324	129.537.766,59
CANADIAN DOLLAR BOND FUND A-1 INC CAD	30/06/2013	1.100	128.901.826,61
CANADIAN DOLLAR BOND FUND CLASE A-2 ACC CAD	30/06/2013	1.100	128.901.826,61
EURO GOVERNMENT BOND FUND CLASE A-1 INC EUR	30/06/2013	5.988	373.155.711,57
EURO GOVERNMENT BOND FUND CLASE A-2 ACC EUR	30/06/2013	5.988	373.155.711,57
EURO GOVERNMENT BOND FUND CLASE J-2 ACC EUR	30/06/2013	5.988	373.155.711,57
EURO HIGH YIELD BOND FUND CLASE A-2 ACC EUR	30/06/2013	558	47.336.416,02
EURO HIGH YIELD BOND FUND CLASE I-2 ACC EUR	30/06/2013	558	47.336.416,02
EURO SHORT TERM BOND FUND CLASE A - 1 INC EUR	30/06/2013	3.232	318.708.919,89
EURO SHORT TERM BOND FUND CLASE A- 2 ACC EUR	30/06/2013	3.232	318.708.919,89
EURO SHORT TERM BOND FUND CLASE J- 2 ACC EUR	30/06/2013	3.232	318.708.919,89
STERLING BOND FUND A1 GBP	30/06/2013	1.069	296.491.705,31

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
STERLING BOND FUND A2 GBP	30/06/2013	1.069	296.491.705,31
US DOLLAR BOND FUND CLASE A- 2 ACC USD	30/06/2013	1.360	96.982.272,23
US DOLLAR BOND FUND CLASE A-1 INC USD	30/06/2013	1.360	96.982.272,23
US DOLLAR BOND FUND J-2 ACC USD	30/06/2013	1.360	96.982.272,23
US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND CLASE A-1 INC USD	30/06/2013	1.704	162.627.918,40
US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND CLASE A-2 ACC USD	30/06/2013	1.704	162.627.918,40