

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 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	Participes	Patrimonio
US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND A-1	30/09/2012	2.027	194.593.779,84
US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND CLASE A - 2 USD ACC	30/09/2012	2.027	194.593.779,84
ASIA BOND FUND A-1	30/09/2012	514	152.448.666,73
ASIA BOND FUND CLASE A (USD) - 2 ACC	30/09/2012	514	152.448.666,73
ASIA BOND FUND I-2	30/09/2012	514	152.448.666,73
ASIA BOND FUND CLASE A (EUR) - 2 ACC	30/09/2012	514	152.448.666,73
AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND A-1	30/09/2012	1.575	135.530.535,87
AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND CLASE A (AUD) - 2 ACC	30/09/2012	1.575	135.530.535,87
CANADIAN DOLLAR BOND FUND A-1	30/09/2012	1.296	147.553.308,44
CANADIAN DOLLAR BOND FUND CLASE A (CAD) - 2 ACC	30/09/2012	1.296	147.553.308,44
EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND A (EUR) - 2	31/03/2012	522	184.189.817,52
EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND I (EUR) - 2	31/03/2012	522	184.189.817,52
US DOLLAR BOND FUND A-1	30/09/2012	3.082	170.967.418,43
US DOLLAR BOND FUND CLASE A - 2 USD ACC	30/09/2012	3.082	170.967.418,43
US DOLLAR BOND FUND J-2	30/09/2012	3.082	170.967.418,43
EURO GOVERNMENT BOND FUND CLASE A (EUR) - 1 INC	30/09/2012	9.395	458.392.979,36
EURO GOVERNMENT BOND FUND CLASE A (EUR) - 2 ACC	30/09/2012	9.395	458.392.979,36
EURO GOVERNMENT BOND FUND J-2	30/09/2012	9.395	458.392.979,36
ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND CLASE A- 2 USD ACC	30/09/2012	1.336	147.220.551,45
ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND CLASE A (CHF) - 2 ACC HEDGED	30/09/2012	1.336	147.220.551,45
ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND A-2 EUR	30/09/2012	1.336	147.220.551,45
ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND E-2	30/09/2012	1.336	147.220.551,45
EURO SHORT TERM BOND FUND CLASE A (EUR) - 1 INC	30/09/2012	3.795	388.729.530,76
EURO SHORT TERM BOND FUND CLASE A (EUR) - 2 ACC	30/09/2012	3.795	388.729.530,76
EURO SHORT TERM BOND FUND CLASE J (EUR) - 2 ACC	30/09/2012	3.795	388.729.530,76
ASIA BOND FUND CLASE D (GBP)-2 ACC	30/09/2012	514	152.448.666,73