

## COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A., en calidad de comercializador designado de ALKEN FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 858 , 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:

| <b>Denominación</b>                           | <b>Fecha</b> | <b>Participes</b> | <b>Patrimonio</b> |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE CLASS A   | 21/05/2013   | 18.375            | 310.318.434,00    |
| ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE CLASS EU1 | 21/05/2013   | 18.375            | 310.318.434,00    |
| ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE CLASS I   | 21/05/2013   | 18.375            | 310.318.434,00    |
| ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE CLASS K   | 21/05/2013   | 18.375            | 310.318.434,00    |
| ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE CLASS US1 | 21/05/2013   | 18.375            | 310.318.434,00    |
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS A   | 21/05/2013   | 24.276            | 2.890.277.466,00  |
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS EU1 | 21/05/2013   | 24.276            | 2.890.277.466,00  |
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS GB1 | 21/05/2013   | 24.276            | 2.890.277.466,00  |
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS R   | 21/05/2013   | 24.276            | 2.890.277.466,00  |
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS U   | 21/05/2013   | 24.276            | 2.890.277.466,00  |
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS Z1  | 21/05/2013   | 24.276            | 2.890.277.466,00  |
| ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE CLASS A         | 21/05/2013   | 6.280             | 4.674.882,00      |
| ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE CLASS R         | 21/05/2013   | 6.280             | 4.674.882,00      |