

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de NOMURA FUNDS IRELAND PLC inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1254 , 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
JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A EUR	30/06/2014	751	1.558.789.254,00
JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A EUR HEDGED	30/06/2014	751	1.558.789.254,00
JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A JPY	30/06/2014	751	1.558.789.254,00
JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A USD	30/06/2014	751	1.558.789.254,00
JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A USD HEDGED	30/06/2014	751	1.558.789.254,00
JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I EUR	30/06/2014	751	1.558.789.254,00
JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I EUR HEDGED	30/06/2014	751	1.558.789.254,00
JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I JPY	30/06/2014	751	1.558.789.254,00
JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I USD	30/06/2014	751	1.558.789.254,00
JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I USD HEDGED	30/06/2014	751	1.558.789.254,00
JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID USD	30/06/2014	751	1.558.789.254,00
JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID USD HEDGED	30/06/2014	751	1.558.789.254,00
US HIGH YIELD BOND FUND A EUR	30/06/2014	666	872.086.134,00
US HIGH YIELD BOND FUND A EUR HEDGED	30/06/2014	666	872.086.134,00
US HIGH YIELD BOND FUND A USD	30/06/2014	666	872.086.134,00
US HIGH YIELD BOND FUND I EUR HEDGED	30/06/2014	666	872.086.134,00
US HIGH YIELD BOND FUND I USD	30/06/2014	666	872.086.134,00