

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de M&G OPTIMAL INCOME FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 522 , 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
OPTIMAL INCOME FUND EURO A-H ACC	30/09/2017	18.120	23.560.851.173,27
OPTIMAL INCOME FUND EURO A-H INC	30/09/2017	18.120	23.560.851.173,27
OPTIMAL INCOME FUND EURO C-H ACC	30/09/2017	18.120	23.560.851.173,27
OPTIMAL INCOME FUND EURO C-H INC	30/09/2017	18.120	23.560.851.173,27
OPTIMAL INCOME FUND USD A-H M INC	30/09/2017	18.120	23.560.851.173,27
OPTIMAL INCOME FUND USD A-H ACC	30/09/2017	18.120	23.560.851.173,27
OPTIMAL INCOME FUND USD A-H INC	30/09/2017	18.120	23.560.851.173,27
OPTIMAL INCOME FUND USD C-H ACC	30/09/2017	18.120	23.560.851.173,27
OPTIMAL INCOME FUND USD C-H INC	30/09/2017	18.120	23.560.851.173,27