

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de ALGER SICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 232 , 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 |
|---|------------|------------|----------------|
| ALGER DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND A EU | 15/01/2016 | 759 | 35.552.416,35 |
| ALGER DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND A US | 15/01/2016 | 759 | 35.552.416,35 |
| ALGER DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND I 3EU | 15/01/2016 | 759 | 35.552.416,35 |
| ALGER DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND I 3US | 15/01/2016 | 759 | 35.552.416,35 |
| ALGER US LARGE CAP FUND CLASE A | 31/12/2004 | 510 | 2.700.000,00 |
| ALGER US LARGE CAP FUND CLASE B | 31/12/2004 | 510 | 2.700.000,00 |
| ALGER US MIDCAP FUND CLASE A | 31/12/2004 | 873 | 7.800.000,00 |
| ALGER US MIDCAP FUND CLASE B | 31/12/2004 | 873 | 7.800.000,00 |
| THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND CLASE A EU | 15/01/2016 | 1.700 | 525.305.624,36 |
| THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND CLASE A EUH | 15/01/2016 | 1.700 | 525.305.624,36 |
| THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND CLASE A US | 15/01/2016 | 1.700 | 525.305.624,36 |
| THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND CLASE B | 31/12/2004 | 13.272 | 72.900.000,00 |
| THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND CLASE I 2EU | 15/01/2016 | 1.700 | 525.305.624,36 |
| THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND CLASE I 2US | 15/01/2016 | 1.700 | 525.305.624,36 |
| THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND CLASE I 3EU | 15/01/2016 | 1.700 | 525.305.624,36 |
| THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND CLASE I 3US | 15/01/2016 | 1.700 | 525.305.624,36 |
| THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND CLASE I 4EU | 15/01/2016 | 1.700 | 525.305.624,36 |
| THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND CLASE I 4EUH | 15/01/2016 | 1.700 | 525.305.624,36 |
| THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND CLASE I 4US | 15/01/2016 | 1.700 | 525.305.624,36 |
| THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND CLASE I EU | 15/01/2016 | 1.700 | 525.305.624,36 |
| THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND CLASE I EUH | 15/01/2016 | 1.700 | 525.305.624,36 |

| Denominación | Fecha | Participes | Patrimonio |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND CLASE I US | 15/01/2016 | 1.700 | 525.305.624,36 |