

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:

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN CLASS US3	31/12/2016	12.560	1.130.146.258,00
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE CLAE US2	31/12/2016	12.560	1.130.146.258,00
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE CLASS A	31/12/2016	12.560	1.130.146.258,00
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE CLASS CH1	31/12/2016	12.560	1.130.146.258,00
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE CLASS CH2	31/12/2016	12.560	1.130.146.258,00
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE CLASS EU1	31/12/2016	12.560	1.130.146.258,00
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE CLASS GB1	31/12/2016	12.560	1.130.146.258,00
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE CLASS H	31/12/2016	12.560	1.130.146.258,00
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE CLASS I	31/12/2016	12.560	1.130.146.258,00
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE CLASS US1	31/12/2016	12.560	1.130.146.258,00
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS A	31/12/2016	27.652	2.194.258.009,00
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS CH1	31/12/2016	27.652	2.194.258.009,00
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS CH2	31/12/2016	27.652	2.194.258.009,00
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS EU1	31/12/2016	27.652	2.194.258.009,00
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS GB1	31/12/2016	27.652	2.194.258.009,00
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS H	31/12/2016	27.652	2.194.258.009,00
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS R	31/12/2016	27.652	2.194.258.009,00
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS U	31/12/2016	27.652	2.194.258.009,00
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS US1H	31/12/2016	27.652	2.194.258.009,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS US2	31/12/2016	27.652	2.194.258.009,00
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS US2H	31/12/2016	27.652	2.194.258.009,00
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS Z	31/12/2016	27.652	2.194.258.009,00
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES EU1D	31/12/2016	27.652	2.194.258.009,00
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES US1	31/12/2016	27.652	2.194.258.009,00
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE CLASS A	31/12/2016	14.517	257.495.301,00
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE CLASS EU1	31/12/2016	14.517	257.495.301,00
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE CLASS R	31/12/2016	14.517	257.495.301,00