

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

BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A., en calidad de comercializador designado de J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 973 , 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	Partícipes	Patrimonio
JOH ASIA EX JAP MID EURO A	30/09/2016	547	85.657.599,51
JOH ASIA EX JAP MID EUR B	30/09/2016	547	85.657.599,51
JOH ASIA EX JAP MID STG A	30/09/2016	547	85.657.599,51
JOH ASIA EX JAP MID STG B	30/09/2016	547	85.657.599,51
JOH ASIA EX JAP MID STG Z CLS	30/09/2016	547	85.657.599,51
JOH ASIA EX JAP MID USD A	30/09/2016	547	85.657.599,51
JOH ASIA EX JAP MID USD B	30/09/2016	547	85.657.599,51
JOH CONTIN. EUR. A (EUR)	30/09/2016	821	1.785.488.881,47
JOH CONTIN. EUR. A (GBP)	30/09/2016	821	1.785.488.881,47
JOH CONTIN. EUR. B (EUR)	30/09/2016	821	1.785.488.881,47
JOH CONTIN. EUR. B (GBP)	30/09/2016	821	1.785.488.881,47
JOH EUR SEL VAL B X EUR	30/09/2016	620	2.643.235.916,73
JOH EUR SEL VAL NON DIS EUR	30/09/2016	620	2.643.235.916,73
JOH EUR SEL. VAL. A (EUR)	30/09/2016	620	2.643.235.916,73
JOH EUR SEL. VAL. A (GBP)	30/09/2016	620	2.643.235.916,73
JOH EUR SEL. VAL. B (EUR)	30/09/2016	620	2.643.235.916,73
JOH EUR SEL. VAL. B (GBP)	30/09/2016	620	2.643.235.916,73
JOH GLOBAL OPPS A EUR	30/09/2016	573	321.721.195,12
JOH GLOBAL OPPS A GBP	30/09/2016	573	321.721.195,12
JOH GLOBAL OPPS A USD	30/09/2016	573	321.721.195,12
JOH GLOBAL OPPS B EUR	30/09/2016	573	321.721.195,12
JOH GLOBAL OPPS B GBP	30/09/2016	573	321.721.195,12
JOH GLOBAL OPPS B USD	30/09/2016	573	321.721.195,12
JOH GLOBAL OPPS X GBP	30/09/2016	573	321.721.195,12
JOH GLOBAL OPPS Z GBP	30/09/2016	573	321.721.195,12
JOH GLOBAL SELECT A (EUR)	02/12/2015	772	2.770.156.046,49
JOH GLOBAL SELECT A (GBP)	02/12/2015	772	2.770.156.046,49
JOH GLOBAL SELECT A (USD)	02/12/2015	772	2.770.156.046,49
JOH GLOBAL SELECT B	02/12/2015	772	2.770.156.046,49
JOH GLOBAL SELECT B	02/12/2015	772	2.770.156.046,49
JOH GLOBAL SELECT B (USD)	02/12/2015	772	2.770.156.046,49
JOH JAPAN A (EUR)	30/09/2016	505	484.496.088,30

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
JOH JAPAN A (JPY)	30/09/2016	505	484.496.088,30
JOH JAPAN A FD GBP	30/09/2016	505	484.496.088,30
JOH JAPAN B (EUR)	30/09/2016	505	484.496.088,30
JOH JAPAN B (GBP)	30/09/2016	505	484.496.088,30
JOH JAPAN B (JPY)	30/09/2016	505	484.496.088,30
JOH JAPAN HEDGE A (GBP)	30/09/2016	505	484.496.088,30
JOH JAPAN HEDGE B (GBP)	30/09/2016	505	484.496.088,30
JOH UK DYNAMIC A ACC	30/09/2016	882	418.056.725,30
JOH UK DYNAMIC A DIST	30/09/2016	882	418.056.725,30
JOH UK DYNAMIC B ACC	30/09/2016	882	418.056.725,30
JOH UK DYNAMIC B DIST	30/09/2016	882	418.056.725,30
JOH UK DYNAMIC Y ACC	30/09/2016	882	418.056.725,30
JOH UK DYNAMIC Y DIST	30/09/2016	882	418.056.725,30
JOH UK EQ INC A ACC	30/09/2016	971	3.109.846.861,14
JOH UK EQ INC A DIST	30/09/2016	971	3.109.846.861,14
JOH UK EQ INC B ACC	30/09/2016	971	3.109.846.861,14
JOH UK EQ INC B DIST	30/09/2016	971	3.109.846.861,14
JOH UK EQUITY INC Y GBP ACC	30/09/2016	971	3.109.846.861,14
JOH UK EQUITY INC Y GBP DIST	30/09/2016	971	3.109.846.861,14
JOH UK GROWTH A (GBP)	30/09/2016	536	349.502.391,79
JOH UK GROWTH B (GBP)	30/09/2016	536	349.502.391,79
JOH UK OPPTS A ACC	30/09/2016	872	2.090.080.175,22
JOH UK OPPTS A DIST	30/09/2016	872	2.090.080.175,22
JOH UK OPPTS B ACC	30/09/2016	872	2.090.080.175,22
JOH UK OPPTS B DIST	30/09/2016	872	2.090.080.175,22
JOH UK OPPTS X GBP ACCUMULATING	30/09/2016	872	2.090.080.175,22
JOH UK OPPTS X GBP DIST	30/09/2016	872	2.090.080.175,22
JOH UK OPPTS Y GBP ACCUMULATING	30/09/2016	872	2.090.080.175,22
JOH UK OPPTS Y GBP DIST	30/09/2016	872	2.090.080.175,22
JOHCM CONT EURO GBP HEDGED A	30/09/2016	821	1.785.488.881,47
JOHCM CONT EURO GBP HEDGED Y	30/09/2016	821	1.785.488.881,47
JOHCM CONT EURO USD HEDGED A	30/09/2016	821	1.785.488.881,47
JOHCM CONT EURO USD HEDGED B	30/09/2016	821	1.785.488.881,47
JOHCM CONT EURO Y EUR	30/09/2016	821	1.785.488.881,47
JOHCM CONTIN EURO Y GBP	30/09/2016	821	1.785.488.881,47