

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., en calidad de comercializador designado de MAN UMBRELLA SICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 592 , 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
GLG FLEXIBLE BOND FUND CLASS MUS D230 EUR SHARES	28/02/2014	556	115.882.251,00
GLG FLEXIBLE BOND FUND CLASS MUS D232 CHF SHARES	28/02/2014	556	115.882.251,00
GLG FLEXIBLE BOND FUND CLASS MUS D236 USD SHARES	28/02/2014	556	115.882.251,00
GLG FLEXIBLE BOND FUND CLASS MUS D266 USD SHARES	28/02/2014	556	115.882.251,00
GLG FLEXIBLE BOND FUND CLASS MUS I248 EUR SHARES	28/02/2014	556	115.882.251,00
GLG FLEXIBLE BOND FUND CLASS MUS I250 CHF SHARES	28/02/2014	556	115.882.251,00
GLG FLEXIBLE BOND FUND CLASS MUS I254 USD SHARES	28/02/2014	556	115.882.251,00
GLG FLEXIBLE BOND FUND CLASS MUS I257 EUR SHARES	28/02/2014	556	115.882.251,00
GLG FLEXIBLE BOND FUND CLASS MUS I258 GBP SHARES	28/02/2014	556	115.882.251,00
GLG FLEXIBLE BOND FUND CLASS MUS I263 USD SHARES	28/02/2014	556	115.882.251,00
MAN AHL TREND CHF D	31/12/2012	1.159	228.462.619,00
MAN AHL TREND EUR D	31/12/2012	1.159	228.462.619,00
MAN AHL TREND EUR I	31/12/2012	1.159	228.462.619,00
MAN AHL TREND GBP D	31/12/2012	1.159	228.462.619,00
MAN AHL TREND PLN D	31/12/2012	1.159	228.462.619,00
MAN AHL TREND SGD D	31/12/2012	1.159	228.462.619,00
MAN AHL TREND USD D	31/12/2012	1.159	228.462.619,00
MAN AHL TREND USD I	31/12/2012	1.159	228.462.619,00
MAN CONVERTIBLES EUROPE CHF	31/12/2012	636	289.813.660,00
MAN CONVERTIBLES EUROPE EUR	31/12/2012	636	289.813.660,00
MAN CONVERTIBLES FAR EAST CHF	31/12/2012	768	233.019.429,00
MAN CONVERTIBLES FAR EAST EUR	31/12/2012	768	233.019.429,00