

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 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 CLASS AH ACCUMULATION	29/02/2012	11.124	8.180.590.198,24
OPTIMAL INCOME FUND EURO CLASS CH ACCUMULATION	29/02/2012	11.124	8.180.590.198,24
OPTIMAL INCOME FUND USD CLASS A-H ACCUMULACION	29/02/2012	11.124	8.180.590.198,24
OPTIMAL INCOME FUND USD CLASS C-H ACCUMULACION	29/02/2012	11.124	8.180.590.198,24