

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 número 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
M-G GLOBAL BASICS FUND EURO AH INC	31/01/2013	10.551	14.113.226.847,96
OPTIMAL INCOME FUND EURO CLASS AH ACCUMULATION	31/01/2014	10.449	21.669.712.838,17
OPTIMAL INCOME FUND EURO CLASS CH ACCUMULATION	31/01/2014	10.449	21.669.712.838,17
OPTIMAL INCOME FUND USD CLASS A-H ACUMULACION	31/01/2014	10.449	21.669.712.838,17
OPTIMAL INCOME FUND USD CLASS C-H ACUMULACION	31/01/2014	10.449	21.669.712.838,17