

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de HENDERSON OEIC inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 492 , 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
HENDERSON EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND A EUR	30/06/2014	804	1.502.500.618,00
HENDERSON EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND I EUR	30/06/2014	804	1.502.500.618,00
HENDERSON GLOBAL FINANCIAL FUND EURO-A	30/06/2014	3.056	81.694.081,00
HENDERSON GLOBAL FINANCIAL FUND USD-A	30/06/2014	3.056	81.694.081,00