

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

BANK DEGROOF PETERCAM SPAIN, S.A., en calidad de comercializador designado de DEGROOF S.A. inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1190 , 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 |
|--|------------|------------|----------------|
| BONDS EURO A -CAP- | 31/08/2016 | 1.690 | 252.000.000,00 |
| BONDS EURO A -DIST- | 31/08/2016 | 1.690 | 252.000.000,00 |
| BONDS EURO I -CAP- | 31/08/2016 | 1.690 | 252.000.000,00 |
| EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE A EURO -CAP- | 31/08/2016 | 2.616 | 736.000.000,00 |
| EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE HI EURO -CAP- | 31/08/2016 | 2.616 | 736.000.000,00 |
| EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE I EURO -CAP- | 31/08/2016 | 2.616 | 736.000.000,00 |
| EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE A EURO -CAP- | 31/08/2016 | 2.191 | 383.000.000,00 |
| EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE A USD -CAP- | 31/08/2016 | 2.191 | 383.000.000,00 |
| EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE HI EURO -CAP- | 31/08/2016 | 2.191 | 383.000.000,00 |
| EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE I EURO -CAP- | 31/08/2016 | 2.191 | 383.000.000,00 |
| EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE I USD -CAP- | 31/08/2016 | 2.191 | 383.000.000,00 |
| EQUITIES US FLEXIBLE A EURO -CAP- | 31/08/2016 | 1.190 | 254.000.000,00 |
| EQUITIES US FLEXIBLE A USD -CAP- | 31/08/2016 | 1.190 | 254.000.000,00 |
| EQUITIES US FLEXIBLE I EURO -CAP- | 31/08/2016 | 1.190 | 254.000.000,00 |
| EQUITIES US FLEXIBLE I USD -CAP- | 31/08/2016 | 1.190 | 254.000.000,00 |
| EQUITIES US INDEX A EURO -CAP- | 31/08/2016 | 2.907 | 501.000.000,00 |
| EQUITIES US INDEX A USD -CAP- | 31/08/2016 | 2.907 | 501.000.000,00 |
| EQUITIES US INDEX HI EURO -CAP- | 31/08/2016 | 2.907 | 501.000.000,00 |
| EQUITIES US INDEX I EURO -CAP- | 31/08/2016 | 2.907 | 501.000.000,00 |
| EQUITIES US INDEX I USD -CAP- | 31/08/2016 | 2.907 | 501.000.000,00 |
| EQUITIES WORL EX JAPAN, EUROPE & USA INDEX A EURO -CAP- | 31/08/2016 | 2.261 | 158.000.000,00 |
| EQUITIES WORL EX JAPAN, EUROPE & USA INDEX HI EURO -CAP- | 31/08/2016 | 2.261 | 158.000.000,00 |
| EQUITIES WORL EX JAPAN, EUROPE & USA INDEX I EURO -CAP- | 31/08/2016 | 2.261 | 158.000.000,00 |