

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de DNCA INVEST inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1282 , 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
CONVERTIBLES A	25/09/2015	8.112	676.804.275,49
CONVERTIBLES H I	25/09/2015	8.112	676.804.275,49
CONVERTIBLES I	25/09/2015	8.112	676.804.275,49
EUROSE A	25/09/2015	29.216	4.497.939.126,90
EUROSE H A	25/09/2015	29.216	4.497.939.123,90
EUROSE H AD	25/09/2015	29.216	4.497.939.123,90
EUROSE H I	25/09/2015	29.216	4.497.939.123,90
EUROSE I	25/09/2015	29.216	4.497.939.126,90
EUROSE ID	25/09/2015	29.216	4.497.939.123,90
EVOLUTIF B	25/09/2015	3.215	510.036.391,73
EVOLUTIF I	25/09/2015	3.215	510.036.391,73
EVOLUTIF ID	25/09/2015	3.215	510.036.391,73
MIURI B	25/09/2015	3.215	510.036.391,73
MIURI H A	25/09/2015	1.224	699.532.586,83
MIURI H I	25/09/2015	1.224	699.532.586,83
MIURI I	25/09/2015	3.215	510.036.391,73
SOUTH EUROPEAN OPPORTUNITIES B	25/09/2015	3.559	331.886.207,54
SOUTH EUROPEAN OPPORTUNITIES H I	25/09/2015	3.559	331.886.207,54
SOUTH EUROPEAN OPPORTUNITIES I	25/09/2015	3.559	331.886.207,54
VALUE EUROPE B	25/09/2015	2.595	508.201.126,71
VALUE EUROPE H A	25/09/2015	2.595	508.201.126,71
VALUE EUROPE H I	25/09/2015	2.595	508.201.126,71
VALUE EUROPE H I	25/09/2015	2.595	508.201.126,71
VALUE EUROPE I	25/09/2015	2.595	508.201.126,71
VALUE EUROPE ID	25/09/2015	2.595	508.201.126,71