

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A., en calidad de comercializador designado de ALKEN FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 858 , 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
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE CLASS H	02/07/2014	24.220	1.074.134.696,00
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN CLASS US3	02/07/2014	24.220	1.074.134.696,00
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE CLAE US2	12/02/2014	24.220	1.074.134.696,00
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE CLASS A	29/11/2013	24.220	1.074.134.696,00
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE CLASS EU1	29/11/2013	24.220	1.074.134.696,00
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE CLASS I	29/11/2013	24.220	1.074.134.696,00
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE CLASS K	29/11/2013	24.220	1.074.134.696,00
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE CLASS US1	29/11/2013	24.220	1.074.134.696,00
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS A	29/11/2013	30.140	4.573.108.350,00
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS EU1	29/11/2013	30.140	4.573.108.350,00
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS GB1	29/11/2013	30.140	4.573.108.350,00
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS H	02/07/2014	30.140	4.573.108.350,00
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS R	29/11/2013	30.140	4.573.108.350,00
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS U	29/11/2013	30.140	4.573.108.350,00
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS Z1	29/11/2013	30.140	4.573.108.350,00
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPOTUNITIES CLASS US2	13/03/2014	30.140	4.573.108.350,00
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE CLASS A	29/11/2013	9.800	140.585.970,00
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE CLASS R	29/11/2013	9.800	140.585.970,00
ALKEN FUND - SMALL CAPS EUROPE CLASS EU1	02/07/2014	9.800	140.585.970,00