

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPANY inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1231 , 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
GLOBAL LIST INFRASTRUCTURE EUR INS UNHEDGED ACC B	23/09/2014	2.500	366.587.682,28
GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE USD INST ACC E	23/09/2014	2.500	366.587.682,28
GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE USD INST DIST F	23/09/2014	2.500	366.587.682,28
GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE USD RETAIL ACC M	23/09/2014	2.500	366.587.682,28
GLOBAL LISTED REAL ESTATE UCITS FUND CLASS E (INSTITUTIONAL ACCUMULATION) USD	02/09/2014	2.500	22.680.680,00