

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., en calidad de comercializador designado de MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FUND COMPANY PLC inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1220 , 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	Partícipes	Patrimonio
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE FUND CLASS I EUR	29/03/2016	1.100	1.132.760.000,00
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE FUND CLASS Z EUR	29/03/2016	1.100	1.132.760.000,00
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE FUND CLASS Z GBP	29/03/2016	1.100	1.132.760.000,00
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE FUND CLASS Z USD	29/03/2016	1.100	1.132.760.000,00
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT UK EQUITY FUND CLASS A ACC GBP	29/03/2016	800	280.902.190,00
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT UK EQUITY FUND CLASS Z ACC GBP	29/03/2016	800	280.902.190,00
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT UK EQUITY FUND CLASS Z INC GBP	29/03/2016	800	280.902.190,00