

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

BNY MELLON ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA , en calidad de comercializador designado de WESTLB MELLON COMPASS FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 214, 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
EURO BALANCED FUND			
EURO BOND FUND			
EURO CORPORATE BOND FUND	27/04/2011	767	601.730.000,00
EURO EQUITY FUND			
EURO HIGH YIELD BOND FUND	27/04/2011	1.613	588.560.000,00
EASTERN EUROPE DIVERSIFIED FUND			
GLOBAL BOND FUND			
GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND			
GLOBAL EMERGING MARKETS FUND	27/04/2011	808	973.800,00
GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND			
JAPANESE EQUITY FUND			
LATIN AMERICA FUND			
ABS FUND			
QUANDUS EURO BOND FUND			
EURO SMALL CAP EQUITY FUND			