

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., en calidad de comercializador designado de J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 973 , 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
JOH CONTIN. EUR. A (EUR)	02/12/2015	1.784	2.389.549.020,43
JOH CONTIN. EUR. A (GBP)	02/12/2015	1.784	2.389.549.020,43
JOH CONTIN. EUR. B (EUR)	02/12/2015	1.784	2.389.549.020,43
JOH CONTIN. EUR. B (GBP)	02/12/2015	1.784	2.389.549.020,43
JOH EUR SEL VAL B X EUR	02/12/2015	510	2.351.083.165,62
JOH EUR SEL VAL NON DIS EUR	02/12/2015	510	2.351.083.165,62
JOH EUR SEL. VAL. A (EUR)	02/12/2015	510	2.351.083.165,62
JOH EUR SEL. VAL. A (GBP)	02/12/2015	510	2.351.083.165,62
JOH EUR SEL. VAL. B (EUR)	02/12/2015	510	2.351.083.165,62
JOH EUR SEL. VAL. B (GBP)	02/12/2015	510	2.351.083.165,62
JOH GLOBAL SEL EUR NON DIS	02/12/2015	772	2.770.156.046,49
JOH GLOBAL SELECT A (EUR)	02/12/2015	772	2.770.156.046,49
JOH GLOBAL SELECT A (GBP)	02/12/2015	772	2.770.156.046,49
JOH GLOBAL SELECT A (USD)	02/12/2015	772	2.770.156.046,49
JOH GLOBAL SELECT B	02/12/2015	772	2.770.156.046,49
JOH GLOBAL SELECT B	02/12/2015	772	2.770.156.046,49
JOH GLOBAL SELECT B (USD)	02/12/2015	772	2.770.156.046,49
JOH GLOBAL SELECT Z SHS (EUR)	02/12/2015	772	2.770.156.046,49
JOH GLOBAL SELECT Z SHS (GBP)	02/12/2015	772	2.770.156.046,49
JOH GLOBAL SELECT Z SHS (USD)	02/12/2015	772	2.770.156.046,49
JOH JAPAN A (EUR)	02/12/2015	964	918.038.396,91
JOH JAPAN A (JPY)	02/12/2015	964	918.038.396,91
JOH JAPAN A FD GBP	02/12/2015	964	918.038.396,91
JOH JAPAN B (EUR)	02/12/2015	964	918.038.396,91
JOH JAPAN B (GBP)	02/12/2015	964	918.038.396,91
JOH JAPAN B (JPY)	02/12/2015	964	918.038.396,91
JOH JAPAN HEDGE A (GBP)	02/12/2015	964	918.038.396,91
JOH JAPAN HEDGE B (GBP)	02/12/2015	964	918.038.396,91
JOH UK DYNAMIC A ACC	02/12/2015	770	446.224.598,81
JOH UK DYNAMIC A DIST	02/12/2015	770	446.224.598,81
JOH UK DYNAMIC B ACC	02/12/2015	770	446.224.598,81
JOH UK DYNAMIC B DIST	02/12/2015	770	446.224.598,81

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
JOH UK DYNAMIC Y ACC	02/12/2015	770	446.224.598,81
JOH UK DYNAMIC Y DIST	02/12/2015	770	446.224.598,81
JOH UK EQ INC A ACC	02/12/2015	5.767	3.736.269.991,76
JOH UK EQ INC A DIST	02/12/2015	5.767	3.736.269.991,76
JOH UK EQ INC B ACC	02/12/2015	5.767	3.736.269.991,76
JOH UK EQ INC B DIST	02/12/2015	5.767	3.736.269.991,76
JOH UK EQUITY INC Y GBP ACC	02/12/2015	5.767	3.736.269.991,76
JOH UK EQUITY INC Y GBP DIST	02/12/2015	5.767	3.736.269.991,76
JOH UK GROWTH A (GBP)	02/12/2015	523	530.638.833,02
JOH UK GROWTH B (GBP)	02/12/2015	523	530.638.833,02
JOH UK OPPTS A ACC	02/12/2015	3.720	2.288.226.177,65
JOH UK OPPTS A DIST	02/12/2015	3.720	2.288.226.177,65
JOH UK OPPTS B ACC	02/12/2015	3.720	2.288.226.177,65
JOH UK OPPTS B DIST	02/12/2015	3.720	2.288.226.177,65
JOH UK OPPTS X GBP ACCUMULATING	02/12/2015	3.720	2.288.226.177,65
JOH UK OPPTS X GBP DIST	02/12/2015	3.720	2.288.226.177,65
JOH UK OPPTS Y GBP ACCUMULATING	02/12/2015	3.720	2.288.226.177,65
JOH UK OPPTS Y GBP DIST	02/12/2015	3.720	2.288.226.177,65
JOHCM CONT EURO GBP HEDGED A	02/12/2015	1.784	2.389.549.020,43
JOHCM CONT EURO GBP HEDGED Y	02/12/2015	1.784	2.389.549.020,43
JOHCM CONT EURO USD HEDGED A	02/12/2015	1.784	2.389.549.020,43
JOHCM CONT EURO USD HEDGED B	02/12/2015	1.784	2.389.549.020,43
JOHCM CONT EURO Y EUR	02/12/2015	1.784	2.389.549.020,43
JOHCM CONTIN EURO Y GBP	02/12/2015	1.784	2.389.549.020,43