

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de DNCA INVEST inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1282 , 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
ALPHA BONDS A	29/06/2018	1.200	1.030.199.415,42
ALPHA BONDS B	29/06/2018	1.200	1.030.199.415,42
ALPHA BONDS I	29/06/2018	1.200	1.030.199.415,42
ALPHA BONDS N	29/06/2018	1.200	1.030.199.415,42
ALPHA BONDS ND	29/06/2018	1.200	1.030.199.415,42
CONVERTIBLES A	29/06/2018	6.725	911.787.891,77
CONVERTIBLES B	29/06/2018	6.725	911.787.891,77
CONVERTIBLES H I	29/06/2018	6.725	911.787.891,77
CONVERTIBLES I	29/06/2018	6.725	911.787.891,77
CONVERTIBLES N	29/06/2018	6.725	911.787.891,77
EUROPE GROWTH A	29/06/2018	925	896.163.735,62
EUROPE GROWTH B	29/06/2018	925	896.163.735,62
EUROPE GROWTH I	29/06/2018	925	896.163.735,62
EUROPE GROWTH N	29/06/2018	925	896.163.735,62
EUROSE A	29/06/2018	32.639	5.300.414.010,66
EUROSE B	29/06/2018	32.639	5.300.414.010,66
EUROSE H A	29/06/2018	32.639	5.300.414.010,66
EUROSE H AD	29/06/2018	32.639	5.300.414.010,66
EUROSE H I	29/06/2018	32.639	5.300.414.010,66
EUROSE I	29/06/2018	32.639	5.300.414.010,66
EUROSE ID	29/06/2018	32.639	5.300.414.010,66
EUROSE N	29/06/2018	32.639	5.300.414.010,66
EVOLUTIF A	29/06/2018	4.152	433.354.344,07
EVOLUTIF B	29/06/2018	4.152	433.354.344,07
EVOLUTIF I	29/06/2018	4.152	433.354.344,07
EVOLUTIF ID	29/06/2018	4.152	433.354.344,07
EVOLUTIF N	29/06/2018	4.152	433.354.344,07
MIURA A	29/06/2018	3.394	837.945.161,40
MIURA AG	29/06/2018	3.394	837.945.161,40
MIURA B	29/06/2018	3.394	837.945.161,40
MIURA I	29/06/2018	3.394	837.945.161,40

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
MIURA IG	29/06/2018	3.394	837.945.161,40
MIURA N	29/06/2018	3.394	837.945.161,40
MIURA NG	29/06/2018	3.394	837.945.161,40
MIURI A	29/06/2018	7.560	2.676.597.793,23
MIURI AG	29/06/2018	7.560	2.676.597.793,23
MIURI B	29/06/2018	7.560	2.676.597.793,23
MIURI BG	29/06/2018	7.560	2.676.597.793,23
MIURI H A	29/06/2018	7.560	2.676.597.793,23
MIURI H I	29/06/2018	7.560	2.676.597.793,23
MIURI I	29/06/2018	7.560	2.676.597.793,23
MIURI IG	29/06/2018	7.560	2.676.597.793,23
MIURI N	29/06/2018	7.560	2.676.597.793,23
MIURI NG	29/06/2018	7.560	2.676.597.793,23
SERENITE PLUS A	29/06/2018	1.350	300.083.056,39
SERENITE PLUS I	29/06/2018	1.350	300.083.056,39
SOUTH EUROPEAN OPPORTUNITIES A	29/06/2018	923	231.379.874,32
SOUTH EUROPEAN OPPORTUNITIES B	29/06/2018	923	231.379.874,32
SOUTH EUROPEAN OPPORTUNITIES H I	29/06/2018	923	231.379.874,32
SOUTH EUROPEAN OPPORTUNITIES I	29/06/2018	923	231.379.874,32
SOUTH EUROPEAN OPPORTUNITIES N	29/06/2018	923	231.379.874,32
VALUE EUROPE A	29/06/2018	4.903	1.194.117.768,81
VALUE EUROPE AD	29/06/2018	4.903	1.194.117.768,81
VALUE EUROPE B	29/06/2018	4.903	1.194.117.768,81
VALUE EUROPE H A	29/06/2018	4.903	1.194.117.768,81
VALUE EUROPE H I	29/06/2018	4.903	1.194.117.768,81
VALUE EUROPE I	29/06/2018	4.903	1.194.117.768,81
VALUE EUROPE ID	29/06/2018	4.903	1.194.117.768,81
VALUE EUROPE N	29/06/2018	4.903	1.194.117.768,81
VELADOR A	29/06/2018	2.273	1.142.137.766,60
VELADOR AG	29/06/2018	2.273	1.142.137.766,60
VELADOR B	29/06/2018	2.273	1.142.137.766,60
VELADOR BG	29/06/2018	2.273	1.142.137.766,60
VELADOR I	29/06/2018	2.273	1.142.137.766,60
VELADOR IG	29/06/2018	2.273	1.142.137.766,60
VELADOR N	29/06/2018	2.273	1.142.137.766,60
VELADOR NG	29/06/2018	2.273	1.142.137.766,60