

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de PIONEER SICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1199 , 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
ABSOLUTE RETURN BOND I EUR NON-DISTRIBUTING	04/09/2014	675	99.034.056,19
ABSOLUTE RETURN BOND I USD-HEDGED NON-DISTRIBUTING	04/09/2014	675	99.034.056,19
EURO AGGREGATE BOND A HEDGE NON-DISTRIBUTING	04/09/2014	1.695	89.722.291,70
EURO AGGREGATE BOND A NON-DISTRIBUTING	04/09/2014	1.695	89.722.291,70
EURO AGGREGATE BOND I EUR NON-DISTRIBUTING	04/09/2014	1.695	89.722.291,70