

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 BNY MELLON COMPASS FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 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	Partícipes	Patrimonio
BNY MELLON COMPASS FUND – EURO CORPORATE BOND FUND-EURO A	30/09/2013	587	492.408.680,00
BNY MELLON COMPASS FUND – EURO CORPORATE BOND FUND-EURO B	30/09/2013	587	492.408.680,00
BNY MELLON COMPASS FUND – EURO CORPORATE BOND FUND-EURO C	30/09/2013	587	492.408.680,00
BNY MELLON COMPASS FUND – EURO CORPORATE BOND FUND-EURO RF-B	30/09/2013	587	492.408.680,00
BNY MELLON COMPASS FUND – EURO CORPORATE BOND FUND-GBP DH	30/09/2013	587	492.408.680,00
BNY MELLON COMPASS FUND – EURO CORPORATE BOND FUND-USD C	30/09/2013	587	492.408.680,00
BNY MELLON COMPASS FUND – EURO CREDIT SHORT DURATION FUND- EURO RF-B	30/09/2013	2.981	642.927.241,00
BNY MELLON COMPASS FUND – EURO CREDIT SHORT DURATION FUND-EURO D	30/09/2013	2.981	642.927.241,00
BNY MELLON COMPASS FUND – EURO HIGH YIELD BOND FUND-EURO RF-B	30/09/2013	1.609	474.259.380,00
BNY MELLON COMPASS FUND – EURO HIGH YIELD BOND FUND-EURO RF15-B	30/09/2013	1.609	474.259.380,00
BNY MELLON COMPASS FUND-EURO CREDIT SHORT DURATION FUND- EURO A	30/09/2013	2.981	642.927.241,00
BNY MELLON COMPASS FUND-EURO HIGH YIELD BOND FUND-EURO RF-A	30/09/2013	1.609	474.259.380,00
EURO HIGH YIELD BOND FUND A	30/09/2013	1.609	474.259.380,00
EURO HIGH YIELD BOND FUND B	30/09/2013	1.609	474.259.380,00
EURO HIGH YIELD BOND FUND C	30/09/2013	1.609	474.259.380,00
EURO HIGH YIELD BOND FUND D	30/09/2013	1.609	474.259.380,00
GLOBAL EMERGING MARKETS FUND-EURO C	30/09/2013	1.141	25.757.015,00
GLOBAL EMERGING MARKETS FUND-EURO D	30/09/2013	1.141	25.757.015,00
GLOBAL EMERGING MARKETS FUND-USD A	30/09/2013	1.141	25.757.015,00
GLOBAL EMERGING MARKETS FUND-USD C	30/09/2013	1.141	25.757.015,00
GLOBAL EMERGING MARKETS FUND-USD RF-B	30/09/2013	1.141	25.757.015,00