

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de DNB FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1400 , 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
HIGH YIELD - INSTITUTIONAL A (EUR)	19/11/2019	690	315.550.000,00
HIGH YIELD - INSTITUTIONAL A (NOK)	19/11/2019	690	315.550.000,00
HIGH YIELD - INSTITUTIONAL B (EUR)	19/11/2019	690	315.550.000,00
HIGH YIELD - INSTITUTIONAL B (NOK)	19/11/2019	690	315.550.000,00
HIGH YIELD - RETAIL A (EUR)	19/11/2019	690	315.550.000,00
HIGH YIELD - RETAIL A (EUR) (N)	19/11/2019	690	315.550.000,00
HIGH YIELD - RETAIL A (NOK)	19/11/2019	690	315.550.000,00
HIGH YIELD - RETAIL A (NOK) (N)	19/11/2019	690	315.550.000,00
HIGH YIELD - RETAIL B (EUR)	19/11/2019	690	315.550.000,00
HIGH YIELD - RETAIL B (EUR) (N)	19/11/2019	690	315.550.000,00
HIGH YIELD - RETAIL B (NOK)	19/11/2019	690	315.550.000,00
HIGH YIELD - RETAIL B (NOK) (N)	19/11/2019	690	315.550.000,00
NORDIC EQUITIES - CLASS RETAIL A (N) (EUR)	19/11/2019	564	67.400.000,00
NORDIC EQUITIES, INSTITUTIONAL A	19/11/2019	564	67.400.000,00
NORDIC EQUITIES, RETAIL A	19/11/2019	564	67.400.000,00
RENEWABLE ENERGY, INSTITUTIONAL A	19/11/2019	743	80.760.000,00
RENEWABLE ENERGY, RETAIL A	19/11/2019	743	80.760.000,00
RENEWABLE ENERGY, RETAIL A (N)	19/11/2019	743	80.760.000,00
TECHNOLOGY USD, INSTITUTIONAL A	19/11/2019	1.286	814.830.000,00
TECHNOLOGY USD, RETAIL A	19/11/2019	1.286	814.830.000,00
TECHNOLOGY USD, RETAIL A (N)	19/11/2019	1.286	814.830.000,00
TECHNOLOGY, INSTITUTIONAL A	19/11/2019	1.286	814.830.000,00
TECHNOLOGY, RETAIL A	19/11/2019	1.286	814.830.000,00
TECHNOLOGY, RETAIL A (N)	19/11/2019	1.286	814.830.000,00
TMT ABSOLUTE RETURN USD, INSTITUTIONAL A	19/11/2019	987	461.100.000,00
TMT ABSOLUTE RETURN, INSTITUTIONAL A	19/11/2019	987	461.100.000,00
TMT ABSOLUTE RETURN, RETAIL A	19/11/2019	987	461.100.000,00
TMT ABSOLUTE RETURN, RETAIL A (N)	19/11/2019	987	461.100.000,00