

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de KAMES CAPITAL INVESTMENT COMPANY (IRELAND) PLC inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1218 , 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 FUND C	31/10/2015	800	240.900.000,00
ABSOLUTE RETURN BOND FUND H	31/10/2015	800	240.900.000,00
KAMES EQUITY MARKET NEUTRAL FUND B (ACC) EUR (HEDGED)	24/11/2015	1.080	269.037.000,00
KAMES EQUITY MARKET NEUTRAL FUND B (ACC) USD (HEDGED)	24/11/2015	1.080	269.037.000,00
KAMES EQUITY MARKET NEUTRAL PLUS FUND B (ACC) EUR (HEDGED)	13/11/2015	1.251	117.360.000,00
KAMES EQUITY MARKET NEUTRAL PLUS FUND C (ACC) EUR (HEDGED)	13/11/2015	1.251	117.360.000,00
KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A ACCUMULATION (EUR)	31/10/2015	1.500	436.290.000,00
KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A INCOME (EUR)	31/10/2015	1.500	436.290.000,00
KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A USD CAPITALISATION	31/10/2015	1.500	436.290.000,00
KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND B ACCUMULATION (EUR)	31/10/2015	1.500	436.290.000,00
KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND B INCOME (EUR)	31/10/2015	1.500	436.290.000,00
KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND A ACCUMULATION (EUR)	31/10/2015	1.650	1.043.980.000,00
KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND A INCOME (EUR)	31/10/2015	1.650	1.043.980.000,00
KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND B	31/10/2015	1.650	1.043.980.000,00
KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND B INCOME (EUR)	31/10/2015	1.650	1.043.980.000,00