

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de EAST CAPITAL (LUX) inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1033 , 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
EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND A EUR	31/08/2015	631	161.000.000,00
EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND A USD	31/08/2015	631	161.000.000,00
EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND C EUR	31/08/2015	631	161.000.000,00
EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND C USD	31/08/2015	631	161.000.000,00
EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND A EUR	21/08/2015	815	354.000.000,00
EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND A USD	21/08/2015	815	354.000.000,00
EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND C EUR	21/08/2015	815	354.000.000,00
EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND C USD	21/08/2015	815	354.000.000,00