

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. , en calidad de comercializador designado de ALKEN FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 858, 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
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS R	17/05/2012	20.230	1.949.000.000,00
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE CLASS R	17/05/2012	3.300	24.000.000,00
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS U	17/05/2012	20.230	1.949.000.000,00
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS Z1	17/05/2012	20.230	1.949.000.000,00
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE CLASS A	17/05/2012	3.300	24.000.000,00
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS A	17/05/2012	20.230	1.949.000.000,00
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE CLASS A	17/05/2012	8.750	171.000.000,00
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE CLASS I	17/05/2012	8.750	171.000.000,00