

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., en calidad de comercializador designado de MAN UMBRELLA SICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 592 , 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
CLASS MUS I295 GLG FLEXIBLE BOND FUND-AUD SHARES	13/06/2014	612	175.865.645,00
CLASS MUS I296 GLG FLEXIBLE BOND FUND-AUD SHARES	13/06/2014	612	175.865.465,00
GLG FLEXIBLE BOND FUND CLASS MUS D230 EUR SHARES	13/06/2014	612	175.865.645,00
GLG FLEXIBLE BOND FUND CLASS MUS D232 CHF SHARES	13/06/2014	612	175.865.645,00
GLG FLEXIBLE BOND FUND CLASS MUS D236 USD SHARES	13/06/2014	612	175.865.645,00
GLG FLEXIBLE BOND FUND CLASS MUS D266 USD SHARES	13/06/2014	612	175.865.645,00
GLG FLEXIBLE BOND FUND CLASS MUS I248 EUR SHARES	13/06/2014	612	175.865.645,00
GLG FLEXIBLE BOND FUND CLASS MUS I250 CHF SHARES	13/06/2014	612	175.865.645,00
GLG FLEXIBLE BOND FUND CLASS MUS I254 USD SHARES	13/06/2014	612	175.865.645,00
GLG FLEXIBLE BOND FUND CLASS MUS I257 EUR SHARES	13/06/2014	612	175.865.645,00
GLG FLEXIBLE BOND FUND CLASS MUS I258 GBP SHARES	13/06/2014	612	175.865.645,00
GLG FLEXIBLE BOND FUND CLASS MUS I263 USD SHARES	13/06/2014	612	175.865.645,00
MAN AHL TREND CHF D	13/06/2014	846	84.656.075,00
MAN AHL TREND EUR D	13/06/2014	846	84.656.075,00
MAN AHL TREND EUR I	13/06/2014	846	84.656.075,00
MAN AHL TREND GBP D	31/12/2012	1.159	228.462.619,00
MAN AHL TREND PLN D	31/12/2012	1.159	228.462.619,00
MAN AHL TREND SGD D	13/06/2014	846	84.656.075,00
MAN AHL TREND USD D	13/06/2014	846	84.656.075,00
MAN AHL TREND USD I	13/06/2014	846	84.656.075,00
MAN CONVERTIBLES EUROPE CHF	13/06/2014	587	177.104.043,00
MAN CONVERTIBLES EUROPE EUR	13/06/2014	587	177.104.043,00
MAN CONVERTIBLES FAR EAST CHF	13/06/2014	728	145.311.115,00
MAN CONVERTIBLES FAR EAST EUR	13/06/2014	728	145.311.115,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
MUS 164 MAN CONVERTIBLES GLOBAL-EUR SHARES	13/06/2014	973	601.512.739,00
MUS D10 MAN CONVERTIBLES AMERICA-USD SHARES	13/06/2014	655	60.520.126,00
MUS D165 MAN CONVERTIBLES GLOBAL-USD SHARES	13/06/2014	973	601.512.739,00
MUS D183 MAN CONVERTIBLES EUROPE-USD SHARES	13/06/2014	587	177.104.043,00
MUS D7 MAN CONVERTIBLES GLOBAL-EUR SHARES	13/06/2014	973	601.512.739,00
MUS D9 MAN CONVERTIBLES GLOBAL-CHF SHARES	13/06/2014	973	601.512.739,00
MUS I136 MAN CONVERTIBLES GLOBAL-EUR SHARES	13/06/2014	973	601.512.739,00
MUS I166 MAN CONVERTIBLES GLOBAL-USD SHARES	13/06/2014	973	601.512.739,00
MUS I169 MAN CONVERTIBLES FAR EAST-CHF SHARES	13/06/2014	728	145.311.115,00
MUS I181 MAN CONVERTIBLES EUROPE-EUR SHARES	13/06/2014	587	177.104.043,00
MUS I189 MAN CONVERTIBLES AMERICA-USD SHARES	13/06/2014	655	60.520.126,00
MUS I193 MAN CONVERTIBLES AMERICA-CHF SHARES	13/06/2014	655	60.520.126,00
MUS I8 MAN CONVERTIBLES GLOBAL-CHF SHARES	13/06/2014	973	601.512.739,00