

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A., en calidad de comercializador designado de MONTLAKE UCITS PLATFORM PLC inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1390 , 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 |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| MONTLAKE ASH PARK GLOBAL CONSUMER FRANCHISE UCITS FUND | 08/03/2016 | 501 | 46.000.000,00 |
| MONTLAKE ASH PARK GLOBAL CONSUMER FRANCHISE UCITS FUND | 08/03/2016 | 501 | 46.000.000,00 |
| MONTLAKE ASH PARK GLOBAL CONSUMER FRANCHISE UCITS FUND | 08/03/2016 | 501 | 46.000.000,00 |
| MONTLAKE ASH PARK GLOBAL CONSUMER FRANCHISE UCITS FUND | 08/03/2016 | 501 | 46.000.000,00 |
| MONTLAKE ASH PARK GLOBAL CONSUMER FRANCHISE UCITS FUND | 08/03/2016 | 501 | 46.000.000,00 |
| MONTLAKE ASH PARK GLOBAL CONSUMER FRANCHISE UCITS FUND | 08/03/2016 | 501 | 46.000.000,00 |
| MONTLAKE ASH PARK GLOBAL CONSUMER FRANCHISE UCITS FUND | 08/03/2016 | 501 | 46.000.000,00 |
| MONTLAKE ASH PARK GLOBAL CONSUMER FRANCHISE UCITS FUND | 08/03/2016 | 501 | 46.000.000,00 |
| MONTLAKE ASH PARK GLOBAL CONSUMER FRANCHISE UCITS FUND | 08/03/2016 | 501 | 46.000.000,00 |
| MONTLAKE ASH PARK GLOBAL CONSUMER FRANCHISE UCITS FUND | 08/03/2016 | 501 | 46.000.000,00 |
| MONTLAKE DUNN WMA INSTITUTIONAL UCITS FUND | 08/03/2016 | 501 | 104.000.000,00 |
| MONTLAKE DUNN WMA INSTITUTIONAL UCITS FUND | 08/03/2016 | 501 | 104.000.000,00 |
| MONTLAKE DUNN WMA INSTITUTIONAL UCITS FUND | 08/03/2016 | 501 | 104.000.000,00 |
| MONTLAKE DUNN WMA INSTITUTIONAL UCITS FUND | 08/03/2016 | 501 | 104.000.000,00 |
| MONTLAKE DUNN WMA INSTITUTIONAL UCITS FUND | 08/03/2016 | 501 | 104.000.000,00 |
| MONTLAKE DUNN WMA INSTITUTIONAL UCITS FUND | 08/03/2016 | 501 | 104.000.000,00 |
| MONTLAKE DUNN WMA INSTITUTIONAL UCITS FUND | 08/03/2016 | 501 | 104.000.000,00 |
| MONTLAKE DUNN WMA INSTITUTIONAL UCITS FUND | 08/03/2016 | 501 | 104.000.000,00 |
| MONTLAKE DUNN WMA INSTITUTIONAL UCITS FUND | 08/03/2016 | 501 | 104.000.000,00 |

