

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

BNY MELLON ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA , en calidad de comercializador designado de WESTLB MELLON COMPASS FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 214, 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
GLOBAL EMERGING MARKETS FUND A	30/09/2012	2.503	30.359.567,00
GLOBAL EMERGING MARKETS FUND C	30/09/2012	2.503	30.359.567,00
EURO HIGH YIELD BOND FUND A	30/09/2012	1.894	465.835.484,00
EURO HIGH YIELD BOND FUND C	30/09/2012	1.894	465.835.484,00
EURO HIGH YIELD BOND FUND B	30/09/2012	1.894	465.835.484,00
WESTLB MELLON COMPASS FUND – EURO CORPORATE BOND FUND-EURO A	30/09/2012	586	500.001.345,00
WESTLB MELLON COMPASS FUND – EURO CORPORATE BOND FUND-EURO B	30/09/2012	586	500.001.345,00
WESTLB MELLON COMPASS FUND – EURO CORPORATE BOND FUND-EURO C	30/09/2012	586	500.001.345,00
WESTLB MELLON COMPASS FUND – EURO CORPORATE BOND FUND-USD C	30/09/2012	586	500.001.345,00
GLOBAL EMERGING MARKETS FUND C- EUR	30/09/2012	2.503	30.359.567,00
GLOBAL EMERGING MARKETS FUND D	30/09/2012	2.503	30.359.567,00
EURO HIGH YIELD BOND FUND D	30/09/2012	1.894	465.835.484,00
WESTLB MELLON COMPASS FUND – EURO CORPORATE BOND FUND-GBP DH	30/09/2012	586	500.001.345,00
WESTLB MELLON COMPASS FUND – EURO CORPORATE BOND FUND-EURO RF-B	30/09/2012	586	500.001.345,00
WESTLB MELLON COMPASS FUND – EURO HIGH YIELD BOND FUND-EURO RF- B	30/09/2012	1.894	465.835.484,00
WESTLB MELLON COMPASS FUND – EURO HIGH YIELD BOND FUND-EURO RF15-B	30/09/2012	1.894	465.835.484,00
WESTLB MELLON COMPASS FUND – GLOBAL EMERGING MARKETS FUND-USD RF-B	30/09/2012	2.503	30.359.567,00
WESTLB MELLON COMPASS FUND – EURO CREDIT SHORT DURATION FUND- EURO A	30/09/2012	3.112	330.260.000,00
WESTLB MELLON COMPASS FUND – EURO CREDIT SHORT DURATION FUND- EURO RF-B	30/09/2012	3.112	330.260.000,00
WESTLB MELLON COMPASS FUND – EURO CREDIT SHORT DURATION FUND- EURO D	30/09/2012	3.112	330.260.000,00