

## COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A., en calidad de comercializador designado de MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FUND COMPANY PLC inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1220 , 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	Partícipes	Patrimonio
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE FUND CLASS I EUR	21/03/2017	3.000	1.244.620.347,00
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE FUND CLASS Z EUR	20/03/2017	3.000	1.244.620.347,00
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE FUND CLASS Z GBP	20/03/2017	3.000	1.244.620.347,00
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE FUND CLASS Z USD	20/03/2017	3.000	1.244.620.347,00
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT UK EQUITY FUND CLASS A ACC GBP	21/03/2017	2.000	374.176.044,00
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT UK EQUITY FUND CLASS Z ACC GBP	21/03/2017	2.000	374.176.044,00
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT UK EQUITY FUND CLASS Z INC GBP	21/03/2017	2.000	374.176.044,00
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT US EQUITY FUND - CLASS P ACC USD	21/03/2017	3.000	243.032.424,00
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT US EQUITY FUND - CLASS Z ACC USD	21/03/2017	3.000	243.032.424,00
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT US EQUITY FUND - CLASS Z ACC USD	21/03/2017	3.000	243.032.424,00