

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de EAST CAPITAL (LUX) inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1033 , 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
EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND A EUR	20/07/2016	638	167.000.000,00
EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND A USD	20/07/2016	638	167.000.000,00
EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND C EUR	20/07/2016	638	167.000.000,00
EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND C USD	20/07/2016	638	167.000.000,00
EAST CAPITAL (LUX) FRONTIER MARKETS FUND A EUR	27/07/2016	540	47.000.000,00
EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND A EUR	20/07/2016	935	486.000.000,00
EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND A USD	20/07/2016	935	486.000.000,00
EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND C EUR	20/07/2016	935	486.000.000,00
EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND C USD	20/07/2016	935	486.000.000,00