

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, en calidad de comercializador designado de G FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1159 , 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
G FUND ALPHA FIXED INCOME IC	25/09/2013	17.214	96.245.724,52
G FUND ALPHA FIXED INCOME ID	25/09/2013	17.214	96.245.724,52
G FUND ALPHA FIXED INCOME NC	25/09/2013	17.214	96.245.724,52
G FUND TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE IC	12/11/2014	91.074	105.536.978,09
G FUND TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE ID	12/11/2014	91.074	105.536.978,09
G FUND TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE NC	12/11/2014	91.074	105.536.978,09