

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de DNCA INVEST inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1282 , 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
CONVERTIBLES A	29/09/2016	14.560	699.505.354,00
CONVERTIBLES B	29/09/2016	14.560	699.505.354,00
CONVERTIBLES H I	29/09/2016	14.560	699.505.354,00
CONVERTIBLES I	29/09/2016	14.560	699.505.354,00
EUROPE GROWTH A	29/09/2016	665	559.347.629,16
EUROPE GROWTH B	29/09/2016	665	559.347.629,16
EUROPE GROWTH I	29/09/2016	665	559.347.629,16
EUROSE A	29/09/2016	56.091	4.356.607.155,36
EUROSE B	29/09/2016	56.091	4.356.607.155,36
EUROSE H A	29/09/2016	56.091	4.356.607.155,36
EUROSE H AD	29/09/2016	56.091	4.356.607.155,36
EUROSE H I	29/09/2016	56.091	4.356.607.155,36
EUROSE I	29/09/2016	56.091	4.356.607.155,36
EUROSE ID	29/09/2016	56.091	4.356.607.155,36
EVOLUTIF A	29/09/2016	8.436	545.857.735,73
EVOLUTIF B	29/09/2016	8.436	545.857.735,73
EVOLUTIF I	29/09/2016	8.436	545.857.735,73
EVOLUTIF ID	29/09/2016	8.436	545.857.735,73
MIURA A	29/09/2016	9.997	929.232.908,23
MIURA B	29/09/2016	9.997	929.232.908,23
MIURA I	29/09/2016	9.997	929.232.908,23
MIURI A	29/09/2016	12.273	2.603.671.768,44
MIURI AG	29/09/2016	12.273	2.603.671.768,44
MIURI B	29/09/2016	12.273	2.603.671.768,44
MIURI BG	29/09/2016	12.273	2.603.671.768,44
MIURI H A	29/09/2016	12.273	2.603.671.768,44
MIURI H I	29/09/2016	12.273	2.603.671.768,44
MIURI I	29/09/2016	12.273	2.603.671.768,44
MIURI IG	29/09/2016	12.273	2.603.671.768,44
SOUTH EUROPEAN OPPORTUNITIES A	29/09/2016	7.485	188.411.807,61
SOUTH EUROPEAN OPPORTUNITIES B	29/09/2016	7.485	188.411.807,61
SOUTH EUROPEAN OPPORTUNITIES H I	29/09/2016	7.485	188.411.807,61
SOUTH EUROPEAN OPPORTUNITIES I	29/09/2016	7.485	188.411.807,61

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
VALUE EUROPE A	29/09/2016	6.848	636.932.499,75
VALUE EUROPE AD	29/09/2016	6.848	636.932.499,75
VALUE EUROPE B	29/09/2016	6.848	636.932.499,75
VALUE EUROPE H A	29/09/2016	6.848	636.932.499,75
VALUE EUROPE H I	29/09/2016	6.848	636.932.499,75
VALUE EUROPE I	29/09/2016	6.848	636.932.499,75
VALUE EUROPE ID	29/09/2016	6.848	636.932.499,75
VELADOR A	29/09/2016	2.696	275.071.489,58
VELADOR AG	29/09/2016	2.696	275.071.489,58
VELADOR B	29/09/2016	2.696	275.071.489,58
VELADOR BG	29/09/2016	2.696	275.071.489,58
VELADOR I	29/09/2016	2.696	275.071.489,58
VELADOR IG	29/09/2016	2.696	275.071.489,58