

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ATL 12 CAPITAL INVERSIONES, A.V., S.A., en calidad de comercializador designado de JULIUS BAER MULTICOOPERATION inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 298 , 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
COMMODITY FUND (EUR) B	31/01/2014	1.205	24.095.132,78
COMMODITY FUND (USD) B	31/01/2014	3.252	65.039.099,96
COMMODITY FUND (USD) C	31/01/2014	1.427	28.534.068,47
COMMODITY FUND CHF C	31/01/2014	1.339	26.761.377,91
EF SPECIAL VALUE CHF H BH	31/01/2014	2.004	40.062.769,67
EF SPECIAL VALUE CHF H CH	31/01/2014	796	15.908.404,05
EF SPECIAL VALUE EUR B	31/01/2014	7.252	145.036.015,37
EF SPECIAL VALUE EUR C	31/01/2014	1.170	23.385.889,16
EF SPECIAL VALUE USD H BH	31/01/2014	2.215	44.283.304,59
EF SPECIAL VALUE USD H CH	31/01/2014	541	10.816.959,79
GLB EXCELL EQ-CHF H BH	31/01/2014	1.027	20.535.082,55
GLB EXCELL EQ-CHF H KH	31/01/2014	807	16.127.096,37
GLB EXCELL EQ-EUR B	31/01/2014	1.590	31.787.262,66
GLB EXCELL EQ-EUR K	31/01/2014	1.224	24.466.792,00
GLB EXCELL FI-EUR B	31/01/2014	712	42.672.672,27
GLB EXCELL FI-EUR K	31/01/2014	619	37.123.694,16
JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) CLASE B	31/01/2014	1.815	108.861.274,93
JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) CLASE B	31/01/2014	2.492	149.483.080,21
JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR)-K	31/01/2014	1.208	72.461.197,24
JULIUS BAER STRATEGY INCOME (CHF) CLASE B	31/01/2014	1.688	101.238.588,07
JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) CLASE B	31/01/2014	3.419	205.100.837,72
JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) CLASE B	31/01/2014	933	55.973.551,33
STRATEGY BALANCED USD B	31/01/2014	561	33.604.564,72