

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de PIONEER SICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1199 , 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
ABSOLUTE RETURN BOND I EUR NON-DISTRIBUTING	24/08/2015	1.225	56.665.715,68
ABSOLUTE RETURN BOND I USD-HEDGED NON-DISTRIBUTING	24/08/2015	1.225	56.665.715,68
ABSOLUTE RETURN BOND J EUR CAP	28/04/2015	1.225	5.665.715,68
ABSOLUTE RETURN BOND J GBP DIST	28/04/2015	1.225	56.665.715,68
ABSOLUTE RETURN BOND J USD CAP	24/08/2015	1.225	56.665.715,68
EURO AGGREGATE BOND A HEDGE NON-DISTRIBUTING	24/08/2015	2.062	350.443.630,47
EURO AGGREGATE BOND A NON-DISTRIBUTING	24/08/2015	2.062	350.443.630,47
EURO AGGREGATE BOND I EUR NON-DISTRIBUTING	24/08/2015	2.062	350.443.630,47
EURO AGGREGATE BOND J GBP DIST	28/04/2015	2.062	350.443.630,47
EURO AGGREGATE BOND J USD CAP	28/04/2015	2.062	350.443.630,47