

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

BNY MELLON ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA , en calidad de comercializador designado de WESTLB MELLON COMPASS FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 214, 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
EMERGING ASIAN FUND			
EURO BALANCED FUND			
EURO BOND FUND			
EURO CORPORATE BOND FUND	30/10/2008	541	179,91
EURO EQUITY FUND			
EURO HIGH YIELD BOND FUND	10/09/2008	1.567	722.401.655,66
EURO LIQUIDITY FUND	30/09/2008	4.115	74.994.076,99
EUROPEAN CONVERGENCE FUND	17/07/2008	11.500	167.970.867,00
EUROPEAN CONVERTIBLE FUND	30/10/2008	549	60,66
EUROPEAN SELECT EQUITY FUND			
GLOBAL BOND FUND			
GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND			
GLOBAL EMERGING MARKETS FUND	30/10/2008	1.074	251,48
GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND			
JAPANESE EQUITY FUND			
LATIN AMERICA FUND			
US DOLLAR ACTIVE INCOME FUND			
ABS FUND			
QUANDUS EURO BOND FUND	30/10/2008	531	70,46
EMERGING EUROPE FUND			
EURO SMALL CAP EQUITY FUND			
GLOBAL EQUITY FUND			
GLOBAL ABSOLUTE ACTIVE ALPHA FUND			
EURO SELECT EQUITY FUND			
ALPHA/BETA EURO EQUITY FUND			
GLOBAL CONVERTIBLE FUND			