

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de HENDERSON GARTMORE FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 259 , 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
CONTINENTAL EUROPEAN FUND B€ ACC	31/07/2013	2.706	1.081.851.812,63
CONTINENTAL EUROPEAN FUND I€ ACC	31/07/2013	2.706	1.081.851.812,63
CONTINENTAL EUROPEAN FUND R\$ ACC	31/07/2013	2.760	1.081.851.812,63
CONTINENTAL EUROPEAN FUND R\$ ACC HEDGED	31/07/2013	2.760	1.081.851.812,63
CONTINENTAL EUROPEAN FUND R€ ACC	31/07/2013	2.706	1.081.851.812,63
CONTINENTAL EUROPEAN FUND R€ DIST	31/07/2013	2.760	1.081.851.812,63
LATIN AMERICAN FUND B EUR	30/04/2014	747	165.752.000,00
LATIN AMERICAN FUND I EUR	30/04/2014	747	165.752.000,00
LATIN AMERICAN FUND I USD	30/04/2014	747	165.752.000,00
LATIN AMERICAN FUND R USD	30/04/2014	747	165.752.000,00
PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND B EUR ACC	24/01/2014	598	95.841.046,02
PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND H EUR ACC	24/01/2014	598	95.841.046,02
PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND I EUR ACC	24/01/2014	598	95.841.046,02
PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND R EUR ACC	24/01/2014	598	95.841.046,02
PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND R EUR INC	24/01/2014	598	95.841.046,02
PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND R\$ ACC HEDGED	24/01/2014	598	95.841.046,02
UNITED KINGDOM ABSOLUTE RETURN FUND B\$ ACC (HEDGED)	20/09/2013	721	321.615.060,00
UNITED KINGDOM ABSOLUTE RETURN FUND G€ ACC (HEDGE)	20/09/2013	721	321.615.060,00
UNITED KINGDOM ABSOLUTE RETURN FUND I\$ ACC (HEDGED)	20/09/2013	721	321.615.060,00
UNITED KINGDOM ABSOLUTE RETURN FUND I£ ACC	20/09/2013	721	321.615.060,00
UNITED KINGDOM ABSOLUTE RETURN FUND I€ ACC (HEDGED)	20/09/2013	721	321.615.060,00
UNITED KINGDOM ABSOLUTE RETURN FUND R\$ ACC (HEDGED)	20/09/2013	721	321.615.060,00
UNITED KINGDOM ABSOLUTE RETURN FUND R£ ACC	20/09/2013	721	321.615.060,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
UNITED KINGDOM ABSOLUTE RETURN FUND R€ ACC (HEDGED)	20/09/2013	721	321.615.060,00