

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, en calidad de comercializador designado de G FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1159 , 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
G FUND ALPHA FIXED INCOME IC	30/09/2015	14.667	155.886.950,48
G FUND ALPHA FIXED INCOME ID	30/09/2015	14.667	155.886.950,48
G FUND ALPHA FIXED INCOME NC	30/09/2015	14.667	155.886.950,48
G FUND TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE IC	30/09/2015	609	191.054.959,62
G FUND TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE ID	30/09/2015	609	191.054.959,62
G FUND TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE NC	30/09/2015	609	191.054.959,62