

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
EURO BALANCED FUND			
EURO BOND FUND			
EURO CORPORATE BOND FUND	30/04/2010	664	720.220.000,00
EURO EQUITY FUND			
EURO HIGH YIELD BOND FUND	30/04/2010	773	644.900.000,00
EURO LIQUIDITY FUND			
EASTERN EUROPE DIVERSIFIED FUND	30/04/2010	645	50.510.000,00
EUROPEAN CONVERTIBLE FUND			
GLOBAL BOND FUND			
GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND			
GLOBAL EMERGING MARKETS FUND	30/04/2010	621	203.840.000,00
GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND			
JAPANESE EQUITY FUND			
LATIN AMERICA FUND			
ABS FUND			
QUANDUS EURO BOND FUND			
EURO SMALL CAP EQUITY FUND			