

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA, en calidad de comercializador designado de SCHRODER GAIA inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 825 , 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	Partícipes	Patrimonio
CQS CREDIT A (ACC)	31/12/2012	1.003	412.053.604,00
CQS CREDIT A1 (ACC)	31/12/2012	1.003	412.053.604,00
CQS CREDIT C (ACC)	31/12/2012	1.003	412.053.604,00
CQS CREDIT GBP HEDGED A (ACC)	31/12/2012	1.003	412.053.604,00
CQS CREDIT GBP HEDGED C (ACC)	31/12/2012	1.003	412.053.604,00
CQS CREDIT GBP HEDGED C (DIS)	31/12/2012	1.003	412.053.604,00
CQS CREDIT I (ACC)	31/12/2012	1.003	412.053.604,00
CQS CREDIT USD HEDGED A (ACC)	31/12/2012	1.003	412.053.604,00
CQS CREDIT USD HEDGED A1 (ACC)	31/12/2012	1.003	412.053.604,00
CQS CREDIT USD HEDGED C (ACC)	31/12/2012	1.003	412.053.604,00
CQS CREDIT USD HEDGED I (ACC)	31/12/2012	1.003	412.053.604,00
EGERTON EQUITY A (DIS) GBP	31/12/2012	1.021	869.253.817,00
EGERTON EQUITY E (ACC) EUR	31/12/2012	1.021	869.253.817,00
EGERTON EQUITY A (ACC) EUR	31/12/2012	1.021	869.253.817,00
EGERTON EQUITY A1 (ACC)	31/12/2012	1.021	869.253.817,00
EGERTON EQUITY C (ACC) EUR	31/12/2012	1.021	869.253.817,00
EGERTON EQUITY C (DIS) EUR	31/12/2012	1.021	869.253.817,00
EGERTON EQUITY C (DIS) GBP	31/12/2012	1.021	869.253.817,00
EGERTON EQUITY E (DIS) GBP	31/12/2012	1.021	869.253.817,00
EGERTON EQUITY I (ACC) EUR	31/12/2012	1.021	869.253.817,00
SIRIOS US EQUITY A ACC	02/07/2013	681	112.089.927,00
SIRIOS US EQUITY C ACC	02/07/2013	681	112.089.927,00
SIRIOS US EQUITY E ACC	02/07/2013	681	112.089.927,00
SIRIOS US EQUITY EUR HDG A ACC	02/07/2013	681	112.089.927,00
SIRIOS US EQUITY EUR HDG C ACC	02/07/2013	681	112.089.927,00
SIRIOS US EQUITY EUR HDG E ACC	02/07/2013	681	112.089.927,00
SIRIOS US EQUITY GBP HDG C ACC	02/07/2013	681	112.089.927,00
SIRIOS US EQUITY GBP HDG C DIS	02/07/2013	681	112.089.927,00