

## COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de HEPTAGON FUND PLC inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1055 , 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
YACKTMAN US EQUITY FUND A	31/01/2014	1.764	1.413.000.000,00
YACKTMAN US EQUITY FUND A1 ACC	31/01/2014	1.764	1.413.000.000,00
YACKTMAN US EQUITY FUND AD DIST	31/01/2014	1.764	1.413.000.000,00
YACKTMAN US EQUITY FUND AD1 DIST	31/01/2014	1.764	1.413.000.000,00
YACKTMAN US EQUITY FUND AE ACC	31/01/2014	1.764	1.413.000.000,00
YACKTMAN US EQUITY FUND AE1 ACC	31/01/2014	1.764	1.413.000.000,00
YACKTMAN US EQUITY FUND AG ACC	31/01/2014	1.764	1.413.000.000,00
YACKTMAN US EQUITY FUND AG1 ACC	31/01/2014	1.764	1.413.000.000,00
YACKTMAN US EQUITY FUND AGD DIST	31/01/2014	1.764	1.413.000.000,00
YACKTMAN US EQUITY FUND AGD1 DIST	31/01/2014	1.764	1.413.000.000,00
YACKTMAN US EQUITY FUND B	31/01/2014	1.764	1.413.000.000,00
YACKTMAN US EQUITY FUND B1 ACC	31/01/2014	1.764	1.413.000.000,00
YACKTMAN US EQUITY FUND C ACC	31/01/2014	1.764	1.413.000.000,00
YACKTMAN US EQUITY FUND CD DIST	31/01/2014	1.764	1.413.000.000,00
YACKTMAN US EQUITY FUND CE ACC	31/01/2014	1.764	1.413.000.000,00
YACKTMAN US EQUITY FUND CG ACC	31/01/2014	1.764	1.413.000.000,00
YACKTMAN US EQUITY FUND CGD DIST	31/01/2014	1.764	1.413.000.000,00
YACKTMAN US EQUITY FUND I	31/01/2014	1.764	1.413.000.000,00
YACKTMAN US EQUITY FUND I1 ACC	31/01/2014	1.764	1.413.000.000,00
YACKTMAN US EQUITY FUND ID DIST	31/01/2014	1.764	1.413.000.000,00
YACKTMAN US EQUITY FUND ID1 DIST	31/01/2014	1.764	1.413.000.000,00
YACKTMAN US EQUITY FUND IE 1 ACC	31/01/2014	1.764	1.413.000.000,00
YACKTMAN US EQUITY FUND IE ACC	31/01/2014	1.764	1.413.000.000,00
YACKTMAN US EQUITY FUND IG ACC	31/01/2014	1.764	1.413.000.000,00
YACKTMAN US EQUITY FUND IG1 ACC	31/01/2014	1.764	1.413.000.000,00
YACKTMAN US EQUITY FUND IGD DIST	31/01/2014	1.764	1.413.000.000,00
YACKTMAN US EQUITY FUND IGD1 DIST	31/01/2014	1.764	1.413.000.000,00