

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de GLG INVESTMENTS PLC inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 296 , 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
MAN GLG EUROPEAN EQUITY D C SEK CAPITALISATION EUR	31/05/2016	540	318.600.000,00
MAN GLG EUROPEAN EQUITY D EUR 2	31/05/2016	540	318.600.000,00
MAN GLG EUROPEAN EQUITY D H T GBP	31/05/2016	540	318.600.000,00
MAN GLG EUROPEAN EQUITY D H USD	31/05/2016	540	318.600.000,00
MAN GLG EUROPEAN EQUITY I C GBP CAPITALISATION	31/05/2016	540	318.600.000,00
MAN GLG EUROPEAN EQUITY I C SEK CAPITALISATION EUR	31/05/2016	540	318.600.000,00
MAN GLG EUROPEAN EQUITY I EUR	31/05/2016	540	318.600.000,00
MAN GLG EUROPEAN EQUITY I H USD	31/05/2016	540	318.600.000,00
MAN GLG EUROPEAN EQUITY I USD SHARES	31/05/2016	540	318.600.000,00
MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE DL H GBP	31/05/2016	624	170.200.000,00
MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE DL USD	31/05/2016	624	170.200.000,00
MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE IL USD	31/05/2016	624	170.200.000,00
MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE CLASS I JPY SHARES USD	31/05/2016	624	170.200.000,00
MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE D USD CAPITALISATION	31/05/2016	624	170.200.000,00
MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE DH EUR	31/05/2016	624	170.200.000,00
MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE DL H EUR	31/05/2016	624	170.200.000,00
MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE I USD SHARES	31/05/2016	624	170.200.000,00
MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE IL H EUR	31/05/2016	624	170.200.000,00
MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE IM H EUR	31/05/2016	624	170.200.000,00
MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE IM H GBP	31/05/2016	624	170.200.000,00
MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE IM USD	31/05/2016	624	170.200.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY D H CHF	31/05/2016	2.891	3.217.400.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY D H EUR	31/05/2016	2.891	3.217.400.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY D H GBP	31/05/2016	2.891	3.217.400.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY D H SEK	31/05/2016	2.891	3.217.400.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY D H	31/05/2016	2.891	3.217.400.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
USD			
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY D JYP	31/05/2016	2.891	3.217.400.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY D SEK CAPITALISATION EUR	31/05/2016	2.891	3.217.400.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY D USD CAPITALISATION	31/05/2016	2.891	3.217.400.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I C SEK CAPITALISATION EUR	31/05/2016	2.891	3.217.400.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I EUR	31/05/2016	2.891	3.217.400.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I GBP	31/05/2016	2.891	3.217.400.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I H EUR	31/05/2016	2.891	3.217.400.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I H EUR DISTRIBUTION	31/05/2016	2.891	3.271.400.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I H GBP	31/05/2016	2.891	3.217.400.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I H GBP	31/05/2016	2.891	3.217.400.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I H USD	31/05/2016	2.891	3.217.400.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I H USD	31/05/2016	2.891	3.217.400.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I JPY	31/05/2016	2.891	3.217.400.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I JYP	31/05/2016	2.891	3.217.400.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I USD	31/05/2016	2.891	3.217.400.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I USD	31/05/2016	2.891	3.217.400.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY IN H CHF	31/05/2016	2.891	3.217.400.000,00