

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

BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT EMEA LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA, en calidad de comercializador designado de ODDO COMPASS inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 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	Partícipes	Patrimonio
BNY MELLON COMPASS FUND – EURO HIGH YIELD BOND FUND-EURO RF15-B	31/05/2015	1.274	647.117.473,68
BNY MELLON COMPASS FUND – EURO HIGH YIELD BOND FUND-EURO RF-B	31/05/2015	1.274	647.117.473,68
BNY MELLON COMPASS FUND-EURO CORPORATE BOND FUND-EURO A	31/05/2015	676	554.840,00
BNY MELLON COMPASS FUND-EURO CORPORATE BOND FUND-EURO B	31/05/2015	676	554.840,00
BNY MELLON COMPASS FUND-EURO CORPORATE BOND FUND-EURO C	31/05/2015	676	554.840,00
BNY MELLON COMPASS FUND-EURO CORPORATE BOND FUND-EURO RFT-B	31/05/2015	676	554.840,00
BNY MELLON COMPASS FUND-EURO CORPORATE BOND FUND-USD C	31/05/2015	676	554.840,00
BNY MELLON COMPASS FUND-EURO CREDIT SHORT DURATION FUND-GBP BH	31/05/2015	1.274	647.117.473,68
BNY MELLON COMPASS FUND-EURO HIGH YIELD BOND FUND-EURO RF-A	31/05/2015	1.274	647.117.473,68
EURO HIGH YIELD BOND FUND A	31/05/2015	1.274	647.117.473,68
EURO HIGH YIELD BOND FUND B	31/05/2015	1.274	647.117.473,68
EURO HIGH YIELD BOND FUND C	31/05/2015	1.274	647.117.473,68
EURO HIGH YIELD BOND FUND D	31/05/2015	1.274	647.117.473,68
ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION CI-EUR	15/02/2017	511	1.210.000.980,00
ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION CP-EUR	15/02/2017	511	1.210.000.980,00
ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION CR-EUR	15/02/2017	511	1.210.000.980,00
ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION DP-EUR	15/02/2017	511	1.210.000.980,00
ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION DR-EUR	15/02/2017	511	1.210.000.980,00