

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
GLG EUROPEAN EQUITY C	30/08/2013	577	40.479.605,54
GLG EUROPEAN EQUITY D EUR 2	30/08/2013	577	40.479.605,54
GLG EUROPEAN EQUITY D H NOK	30/08/2013	577	40.479.605,54
GLG EUROPEAN EQUITY D H T GBP	30/08/2013	577	40.479.605,54
GLG EUROPEAN EQUITY D H USD	30/08/2013	577	40.479.605,54
GLG EUROPEAN EQUITY I EUR	30/08/2013	577	40.479.605,54
GLG EUROPEAN EQUITY I H USD	30/08/2013	577	40.479.605,54
GLG EUROPEAN EQUITY I USD SHARES	12/05/2015	577	40.479.605,54
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS CLASS I H EUR SHARES	30/08/2013	731	353.669.148,00
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS DL H EUR	30/08/2013	731	353.669.148,00
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS DL H GBP	30/08/2013	731	353.669.148,00
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS DL H T GBP	30/08/2013	731	353.669.148,00
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS DL USD	30/08/2013	731	353.669.148,00
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS IL H EUR	30/08/2013	731	353.669.148,00
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS IL USD	30/08/2013	731	353.669.148,00
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS IM H EUR	30/08/2013	731	353.669.148,00
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS IM H GBP	30/08/2013	731	353.669.148,00
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS IM USD	30/08/2013	731	353.669.148,00
GLG GLOBAL EQUITY D H EUR	30/08/2013	567	136.510.397,00
GLG GLOBAL EQUITY D H GBP	30/08/2013	567	136.510.397,00
GLG GLOBAL EQUITY D USD	30/08/2013	567	136.510.397,00
GLG GLOBAL EQUITY I EUR	30/08/2013	567	136.510.397,00
GLG GLOBAL EQUITY I GBP	30/08/2013	567	136.510.397,00
GLG GLOBAL EQUITY I H AUD	30/08/2013	567	136.510.397,00
GLG GLOBAL EQUITY I H EUR	30/08/2013	567	136.510.397,00
GLG GLOBAL EQUITY I H GBP	30/08/2013	567	136.510.397,00
GLG GLOBAL EQUITY I USD	30/08/2013	567	136.510.397,00
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY D H CHF	30/08/2013	1.780	2.516.132.424,00
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY D H EUR	30/08/2013	1.780	2.516.132.424,00
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY D H GBP	30/08/2013	1.780	2.516.132.424,00
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY D H SEK	30/08/2013	1.780	2.516.132.424,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY D H USD	30/08/2013	1.780	2.516.132.424,00
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY D JYP	30/08/2013	1.780	2.516.132.424,00
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I EUR	30/08/2013	1.780	2.516.132.424,00
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I GBP	30/08/2013	1.780	2.516.132.424,00
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I H EUR	30/08/2013	1.780	2.516.132.424,00
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I H GBP	30/08/2013	1.780	2.516.132.424,00
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I H GBP	30/08/2013	1.780	2.516.432.424,00
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I H USD	30/08/2013	1.780	2.516.132.424,00
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I H USD	30/08/2013	1.780	2.516.132.424,00
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I JPY	30/08/2013	1.780	2.516.432.424,00
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I JYP	30/08/2013	1.780	2.516.132.424,00
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I USD	30/08/2013	1.780	2.516.132.424,00
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I USD	30/08/2013	1.780	2.516.432.424,00
GLG JAPAN COREALPHA EQUITY IN H CHF	30/08/2013	1.780	2.516.132.424,00