

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de HENDERSON INVESTMENT FUNDS SERIES II inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1342 , 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
CAUTIOUS MANAGED FUND A ACC EUR HEDGED	30/06/2015	10.755	3.051.482.339,52
CAUTIOUS MANAGED FUND I ACC EUR HEDGED	30/06/2015	10.755	3.051.482.339,52
CAUTIOUS MANAGED FUND I ACC USD HEDGED	30/06/2015	10.755	3.051.482.339,52