

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de SCHRODER ABSOLUTE RETURN FUND COMPANY inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 878 , 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
UK ABSOLUTE TARGET FUND P1	28/02/2014	1.397	376.352.702,89
UK ABSOLUTE TARGET FUND P1 EURO HEDGED	28/02/2014	1.397	376.352.702,89
UK ABSOLUTE TARGET FUND P2	28/02/2014	1.397	376.352.702,89
UK ABSOLUTE TARGET FUND P2 EURO HEDGED	28/02/2014	1.397	376.352.702,89