

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de HEPTAGON FUND PLC inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 1055, 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
YACKTMAN US EQUITY FUND A	06/03/2012	1.764	630.000.000,00
YACKTMAN US EQUITY FUND I	06/03/2012	1.764	630.000.000,00
YACKTMAN US EQUITY FUND B	06/03/2012	1.764	630.000.000,00