

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

PRIVAT BANK DEGROOF, S.A. , en calidad de comercializador designado de ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 1084, 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
ZEST GLOBAL STRATEGY FUND -R-	31/05/2012	501	542.867.466,00
ZEST GLOBAL STRATEGY FUND -I-	31/05/2012	501	542.867.466,00
ZEST GLOBAL STRATEGY FUND -R- USD	31/05/2012	501	542.867.466,00