

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS SERIES II ICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1403 , 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
OLD MUUTAL ABSOLUTE RETURN GOVERMENT BOND FUND A (EUR) HEDGED ACCUMULATION SHARES	31/12/2017	1.164	760.846.854,32
OLD MUUTAL ABSOLUTE RETURN GOVERMENT BOND FUND A (GBP) ACCUMULATION SHARES	31/12/2017	1.164	760.846.854,32
OLD MUUTAL ABSOLUTE RETURN GOVERMENT BOND FUND A (GBP) INCOME SHARES	31/12/2017	1.164	760.846.854,32
OLD MUUTAL ABSOLUTE RETURN GOVERMENT BOND FUND A (USD) HEDGED ACCUMULATION SHARES	31/12/2017	1.164	760.846.854,32
OLD MUUTAL ABSOLUTE RETURN GOVERMENT BOND FUND F (EUR) HEDGED ACCUMULATION SHARES	31/12/2017	1.164	760.846.854,32
OLD MUUTAL ABSOLUTE RETURN GOVERMENT BOND FUND I (EUR) HEDGED ACCUMULATION SHARES	31/12/2017	1.164	760.846.854,32
OLD MUUTAL ABSOLUTE RETURN GOVERMENT BOND FUND I (USD) HEDGED ACCUMULATION SHARES	31/12/2017	1.164	760.846.854,32
OLD MUUTAL ABSOLUTE RETURN GOVERMENT BOND FUND R (GBP) ACCUMULATION SHARES	31/12/2017	1.164	760.846.854,32
OLD MUUTAL ABSOLUTE RETURN GOVERMENT BOND FUND R (GBP) INCOME SHARES	31/12/2017	1.164	760.846.854,32