

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de GLG INVESTMENTS PLC inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 296 , 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
MAN GLG EUROPEAN EQUITY D EUR 2	30/06/2015	604	101.100.000,00
MAN GLG EUROPEAN EQUITY D H NOK	30/06/2015	604	101.100.000,00
MAN GLG EUROPEAN EQUITY D H T GBP	30/06/2015	604	101.100.000,00
MAN GLG EUROPEAN EQUITY D H USD	30/06/2015	604	101.100.000,00
MAN GLG EUROPEAN EQUITY I EUR	30/06/2015	604	101.100.000,00
MAN GLG EUROPEAN EQUITY I H USD	30/06/2015	604	101.100.000,00
MAN GLG EUROPEAN EQUITY I USD SHARES	30/06/2015	604	101.100.000,00
MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS CLASS I JPY SHARES USD	30/06/2015	651	203.000.000,00
MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS DL H EUR	30/06/2015	651	203.000.000,00
MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS DL H GBP	30/06/2015	651	203.000.000,00
MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS DL USD	30/06/2015	651	203.000.000,00
MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS I USD SHARES	30/06/2015	651	203.000.000,00
MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS IL H EUR	30/06/2015	651	203.000.000,00
MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS IL USD	30/06/2015	651	203.000.000,00
MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS IM H EUR	30/06/2015	651	203.000.000,00
MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS IM H GBP	30/06/2015	651	203.000.000,00
MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS IM USD	30/06/2015	651	203.000.000,00
MAN GLG GLOBAL EQUITY CLASS D C EUR SHARES EUR	30/06/2015	546	54.000.000,00
MAN GLG GLOBAL EQUITY CLASS D C EUR SHARES USD	30/06/2015	546	54.000.000,00
MAN GLG GLOBAL EQUITY CLASS D H EUR SHARES	30/06/2015	546	54.000.000,00
MAN GLG GLOBAL EQUITY CLASS D H T GBP SHARES	30/06/2015	546	54.000.000,00
MAN GLG GLOBAL EQUITY CLASS D USD SHARES	30/06/2015	546	54.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
MAN GLG GLOBAL EQUITY CLASS I C EUR SHARES EUR	30/06/2015	546	54.000.000,00
MAN GLG GLOBAL EQUITY CLASS I C EUR SHARES EUR	30/06/2015	546	54.000.000,00
MAN GLG GLOBAL EQUITY CLASS I C USD SHARES USD	30/06/2015	546	54.000.000,00
MAN GLG GLOBAL EQUITY CLASS I EUR SHARES	30/06/2015	546	54.000.000,00
MAN GLG GLOBAL EQUITY CLASS I H AUD SHARES	30/06/2015	546	54.000.000,00
MAN GLG GLOBAL EQUITY CLASS I H EUR SHARES	30/06/2015	546	54.000.000,00
MAN GLG GLOBAL EQUITY CLASS I H GBP SHARES	30/06/2015	546	54.000.000,00
MAN GLG GLOBAL EQUITY CLASS I USD SHARES	30/06/2015	546	54.000.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY D H CHF	30/06/2015	3.291	4.109.100.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY D H EUR	30/06/2015	3.291	4.109.100.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY D H GBP	30/06/2015	3.291	4.109.100.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY D H SEK	30/06/2015	3.291	4.109.100.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY D H USD	30/06/2015	3.291	4.109.100.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY D JYP	30/06/2015	3.291	4.109.100.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I EUR	30/06/2015	3.291	4.109.100.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I GBP	30/06/2015	3.291	4.109.100.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I H EUR	30/06/2015	3.291	4.109.100.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I H GBP	30/06/2015	3.291	4.109.100.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I H GBP	30/06/2015	3.291	4.109.100.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I H USD	30/06/2015	3.291	4.109.100.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I H USD	30/06/2015	3.291	4.109.100.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I H USD	30/06/2015	3.291	4.109.100.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I JPY	30/06/2015	3.291	4.109.100.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I JYP	30/06/2015	3.291	4.109.100.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I USD	30/06/2015	3.291	4.109.100.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I USD	30/06/2015	3.291	4.109.100.000,00
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY IN H CHF	30/06/2015	3.291	4.109.100.000,00