

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA, en calidad de comercializador designado de SCHRODER GAIA inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 825 , 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
AVOCA CREDIT A ACC	25/09/2014	509	392.921.818,00
AVOCA CREDIT A ACC USD HEDGED	25/09/2014	509	392.921.818,00
AVOCA CREDIT C ACC	25/09/2014	509	392.291.818,00
AVOCA CREDIT C ACC GBP HEDGED	25/09/2014	509	392.291.818,00
AVOCA CREDIT C ACC USD HEDGED	25/09/2014	509	392.291.818,00
AVOCA CREDIT C DIS GBP HEDGED	25/09/2014	509	392.291.818,00
CQS CREDIT A (ACC)	12/02/2014	541	185.475.711,00
CQS CREDIT A1 (ACC)	12/02/2014	541	185.475.711,00
CQS CREDIT C (ACC)	12/02/2014	541	185.475.711,00
CQS CREDIT GBP HEDGED A (ACC)	12/02/2014	541	185.475.711,00
CQS CREDIT GBP HEDGED C (ACC)	12/02/2014	541	185.475.711,00
CQS CREDIT GBP HEDGED C (DIS)	12/02/2014	541	185.475.711,00
CQS CREDIT I (ACC)	12/02/2014	541	185.475.711,00
CQS CREDIT USD HEDGED A (ACC)	12/02/2014	541	185.475.711,00
CQS CREDIT USD HEDGED A1 (ACC)	12/02/2014	541	185.475.711,00
CQS CREDIT USD HEDGED C (ACC)	12/02/2014	541	185.475.711,00
CQS CREDIT USD HEDGED I (ACC)	12/02/2014	541	185.475.711,00
EGERTON EQUITY A (DIS) GBP	12/02/2014	1.115	1.098.818.766,00
EGERTON EQUITY E (ACC) EUR	12/02/2014	1.115	1.098.818.766,00
EGERTON EQUITY A (ACC) EUR	12/02/2014	1.115	1.098.818.766,00
EGERTON EQUITY A1 (ACC)	12/02/2014	1.115	1.098.818.766,00
EGERTON EQUITY C (ACC) EUR	12/02/2014	1.115	1.098.818.766,00
EGERTON EQUITY C (DIS) EUR	12/02/2014	1.115	1.098.818.766,00
EGERTON EQUITY C (DIS) GBP	12/02/2014	1.115	1.098.818.766,00
EGERTON EQUITY E (DIS) GBP	12/02/2014	1.115	1.098.818.766,00
EGERTON EQUITY I (ACC) EUR	12/02/2014	1.115	1.098.818.766,00
SIRIOS US EQUITY A ACC	12/02/2014	1.355	716.921.791,00
SIRIOS US EQUITY C ACC	12/02/2014	1.355	716.921.791,00
SIRIOS US EQUITY E ACC	12/02/2014	1.355	716.921.791,00
SIRIOS US EQUITY EUR HDG A ACC	12/02/2014	1.355	716.921.791,00
SIRIOS US EQUITY EUR HDG C ACC	12/02/2014	1.355	716.921.791,00
SIRIOS US EQUITY EUR HDG E ACC	12/02/2014	1.355	716.921.791,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
SIRIOS US EQUITY GBP HDG C ACC	12/02/2014	1.355	716.921.791,00
SIRIOS US EQUITY GBP HDG C DIS	12/02/2014	1.355	716.921.791,00