

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A. , en calidad de comercializador designado de M&G INVESTMENT FUNDS (7) inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 541, 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
M-G GLOBAL CONVERTIBLES FUND	29/04/2009	508	148.246.064,63
EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND			
EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND			
PAN EUROPEAN DIVIDEND FUND			
GLOBAL EMERGING MARKETS FUND			