

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de VARIOPARTNER SICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1268 , 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
VARIOPARTNER SICAV - GLOBAL QUALITY ACHIEVERES N (EUR)	28/11/2025	3.401	145.667.170,00
VARIOPARTNER SICAV - GLOBAL QUALITY ACHIEVERES N1 (USD)	28/11/2025	3.401	145.667.170,00
VARIOPARTNER SICAV - GLOBAL QUALITY ACHIEVERS N (CHF)	28/11/2025	3.401	145.667.170,00
VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND I1 (CHF)	28/11/2025	10.597	1.652.169.808,00
VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND I2 (EUR)	28/11/2025	10.597	1.652.169.808,00
VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND I3 (USD)	28/11/2025	10.597	1.652.169.808,00
VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND N1(CHF)	28/11/2025	10.597	1.652.169.808,00
VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND N2 (EUR)	28/11/2025	10.597	1.652.169.808,00
VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND N3 (USD)	28/11/2025	10.597	1.652.169.808,00
VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND P1 (CHF)	28/11/2025	10.597	1.652.169.808,00
VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND P2 (EUR)	28/11/2025	10.597	1.652.169.808,00
VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND P3 (USD)	28/11/2025	10.597	1.652.169.808,00
VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND I (USD)	28/11/2025	1.189	217.447.739,00
VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND N (EUR)	28/11/2025	1.189	217.447.739,00
VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 (EUR)	28/11/2025	1.189	217.447.739,00
VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 H (CHF)	28/11/2025	1.189	217.447.739,00
VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 H (USD)	28/11/2025	1.189	217.447.739,00
VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W (EUR)	28/11/2025	1.189	217.447.739,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W H (CHF)	28/11/2025	1.189	217.447.739,00
VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W H (USD)	28/11/2025	1.189	217.447.739,00
VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION BALANCED CHF F (CHF)	28/11/2025	926	54.825.691,00
VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION BALANCED EUR F (EUR)	28/11/2025	1.203	75.235.720,00
VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION BALANCED USD F (USD)	28/11/2025	912	67.926.670,00
VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION CONSERVATIVE EUR F (EUR)	28/11/2025	980	50.684.863,00