

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A., en calidad de comercializador designado de VARIETY CAPITAL ICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 2351 , 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
VARIETY CKC CREDIT OPPORTUNITY FUND CLASS A EUR (HGD)	04/08/2026	501	7.565.561,72
VARIETY CKC CREDIT OPPORTUNITY FUND CLASS A USD	04/08/2026	501	7.565.561,72
VARIETY CKC CREDIT OPPORTUNITY FUND CLASS F EUR ACC	05/03/2026	501	7.565.561,72
VARIETY CKC CREDIT OPPORTUNITY FUND CLASS L USD ACC	06/03/2026	501	7.565.561,72
VARIETY CREDIT OPPORTUNITY FUND CLASS A CHF (HGD) - ACH	06/03/2026	501	7.565.561,72
VARIETY CREDIT OPPORTUNITY FUND CLASS F GBP (HDG) - GFH	06/03/2026	501	7.565.561,72
VARIETY CREDIT OPPORTUNITY FUND CLASS F USD - FUU	06/03/2026	501	7.565.561,72
VARIETY CREDIT OPPORTUNITY FUND CLASS I USD- IUU	06/03/2026	501	7.565.561,72
VARIETY CREDIT OPPORTUNITY FUND CLASS L HDG EUR-LEA	06/03/2026	501	7.565.561,72
VARIETY CREDIT OPPORTUNITY FUND CLASS L HDG GBP-LGA	06/03/2026	501	7.565.561,72
VARIETY CREDIT OPPORTUNITY FUND CLASS S EUR(HDG) - SEH	06/03/2026	501	7.565.561,72
VARIETY CREDIT OPPORTUNITY FUND CLASS S GBP (HDG)-SGH	06/03/2026	501	7.565.561,72
VARIETY CREDIT OPPORTUNITY FUND CLASS S USD-SUU	06/03/2026	501	7.565.561,72