

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de FERMAT UCITS ICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 2254 , 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
FERMAT UCITS CAT BOND FUND F ACC EUR	09/08/2026	501	2.645.442.755,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND F ACC USD	09/08/2026	501	2.645.442.755,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND F CLASS ACC CHF	09/08/2026	501	2.645.442.755,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND F CLASS SEMI-ANNUAL INCOME CLASS EUR UNHEDGED	09/08/2026	501	2.645.442.755,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND F CLASS SEMI-ANNUAL INCOME EUR	09/08/2026	501	2.645.442.755,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND F CLASS SEMI-ANNUAL INCOME USD	09/08/2026	501	2.645.442.755,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND INS ACC EUR	09/08/2026	501	2.645.442.755,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND INS II ACC USD	09/08/2026	501	2.645.442.755,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND INSTITUTIONAL (ACCUMULATION) CLASS CHF	09/08/2026	501	2.645.442.755,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND INSTITUTIONAL ACC CLASS USD	09/08/2026	501	2.645.442.755,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND INSTITUTIONAL QUARTERLY INC CLASS USD	09/08/2026	501	2.645.442.755,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND INSTITUTIONAL SEMI-ANNUAL INC CLASS EUR	09/08/2026	501	2.645.442.755,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND INSTITUTIONAL SEMI-ANNUAL INC CLASS USD	09/08/2026	501	2.645.442.755,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND M ACC CHF	09/08/2026	501	2.645.442.755,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND M ACC EUR	09/08/2026	501	2.645.442.755,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND M ACC GBP	09/08/2026	501	2.645.442.755,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND M ACC USD	09/08/2026	501	2.645.442.755,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND M INC EUR	09/08/2026	501	2.645.442.755,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND M INC GBP	09/08/2026	501	2.645.442.755,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND M INC USD	09/08/2026	501	2.645.442.755,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
FERMAT UCITS CAT BOND FUND ORD ACC USD	09/08/2026	501	2.645.442.755,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND ORDINARY ACC CLASS CHF	09/08/2026	501	2.645.442.755,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND ORDINARY ACC CLASS EUR	09/08/2026	501	2.645.442.755,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND ORDINARY SEMI- ANNUAL INC CLASS CHF	09/08/2026	501	2.645.442.755,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND ORDINARY SEMI-ANNUAL INC CLASS EUR	09/08/2026	501	2.645.442.755,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND ORDINARY SEMI-ANNUAL INC CLASS USD	09/08/2026	501	2.645.442.755,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND Z ACC CHF	09/08/2026	501	2.645.442.755,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND Z ACC EUR	09/08/2026	501	2.645.442.755,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND Z ACC USD	09/08/2026	501	2.645.442.755,00