

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de EAST CAPITAL inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1033 , 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
EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND A EUR	23/02/2024	8.084	34.570.022,00
EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND A USD	23/02/2024	8.084	34.570.022,00
EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND C EUR	23/02/2024	8.084	34.570.022,00
EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND C USD	23/02/2024	8.084	34.570.022,00
EAST CAPITAL (LUX) GLOBAL FRONTIER MARKETS FUND A EUR	12/06/2025	6.278	227.000.000,00
EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND A EUR	25/02/2022	4.507	312.873.134,00
EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND A USD	25/02/2022	4.507	312.873.134,00
EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND C EUR	25/02/2022	4.507	312.873.134,00
EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND C USD	25/02/2022	4.507	312.873.134,00
EAST CAPITAL GLOBAL EMERGING MARKETS SUSTAINABLE A EUR	12/06/2025	13.380	380.000.000,00
EAST CAPITAL GLOBAL EMERGING MARKETS SUSTAINABLE C EUR	12/06/2025	13.380	380.000.000,00
EAST CAPITAL GLOBAL EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P EUR	12/06/2025	13.380	380.000.000,00
EAST CAPITAL GLOBAL EMERGING MARKETS SUSTAINABLE R EUR	12/06/2025	13.380	380.000.000,00
EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS C EUR	12/06/2025	6.278	227.000.000,00
EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS P EUR	12/06/2025	6.278	227.000.000,00
EAST CAPITAL NEW EUROPE A EUR	12/06/2025	10.996	88.000.000,00
EAST CAPITAL NEW EUROPE A USD	12/06/2025	10.996	88.000.000,00
EAST CAPITAL NEW EUROPE C EUR	12/06/2025	10.996	88.000.000,00
ESPIRIA NORDIC CORPORATE BOND A H1 EUR	12/06/2025	517	473.000.000,00
ESPIRIA NORDIC CORPORATE BOND C H1 EUR	12/06/2025	517	473.000.000,00