

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 - 3-ALPHA GLOBAL QUALITY ACHIEVERES N (CHF)	31/12/2024	3.608	149.270.225,00
VARIOPARTNER SICAV - 3-ALPHA GLOBAL QUALITY ACHIEVERES N (EUR)	31/12/2024	3.608	149.270.225,00
VARIOPARTNER SICAV - 3-ALPHA GLOBAL QUALITY ACHIEVERES N1 (USD)	31/12/2024	3.608	149.270.225,00
VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND I1 (CHF)	31/12/2024	11.989	2.051.436.567,00
VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND I2 (EUR)	31/12/2024	11.989	2.051.436.567,00
VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND I3 (USD)	31/12/2024	11.989	2.051.436.567,00
VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND N1(CHF)	31/12/2024	11.989	2.051.436.567,00
VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND N2 (EUR)	31/12/2024	11.989	2.051.436.567,00
VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND N3 (USD)	31/12/2024	11.989	2.051.436.567,00
VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND P1 (CHF)	31/12/2024	11.989	2.051.436.567,00
VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND P2 (EUR)	31/12/2024	11.989	2.051.436.567,00
VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND P3 (USD)	31/12/2024	11.989	2.051.436.567,00
VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND I (USD)	31/12/2024	1.077	204.241.220,00
VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND N (EUR)	31/12/2024	1.077	204.241.220,00
VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 (EUR)	31/12/2024	1.077	204.241.220,00
VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 H (CHF)	31/12/2024	1.077	204.241.220,00
VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 H (USD)	31/12/2024	1.077	204.241.220,00
VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W (EUR)	31/12/2024	1.077	204.241.220,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W H (CHF)	31/12/2024	1.077	204.241.220,00
VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W H (USD)	31/12/2024	1.077	204.241.220,00
VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION BALANCED CHF F (CHF)	31/12/2024	918	54.622.460,00
VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION BALANCED EUR F (EUR)	31/12/2024	1.245	75.605.518,00
VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION BALANCED USD F (USD)	31/12/2024	884	62.088.840,00
VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION CONSERVATIVE EUR F (EUR)	31/12/2024	923	48.708.600,00