

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ATL 12 CAPITAL INVERSIONES, A.V., S.A., en calidad de comercializador designado de BELLEVUE FUNDS (LUX) inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 938 , 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
BB ADAMANT DIGITAL HEALTH AI2 USD	31/12/2021	9.500	1.034.000.000,00
BB ADAMANT DIGITAL HEALTH B CAPITALISATION	31/12/2019	5.000	287.700.000,00
BB ADAMANT DIGITAL HEALTH B CHF CAPITALISATION	31/12/2019	5.000	287.700.000,00
BB ADAMANT DIGITAL HEALTH B EUR CAPITALISATION	31/12/2019	5.000	287.700.000,00
BB ADAMANT DIGITAL HEALTH I CAPITALISATION	31/12/2019	5.000	287.700.000,00
BB ADAMANT DIGITAL HEALTH I CHF CAPITALISATION	31/12/2019	5.000	287.700.000,00
BB ADAMANT DIGITAL HEALTH I EUR CAPITALISATION	31/12/2019	5.000	287.700.000,00
BB ADAMANT DIGITAL HEALTH I2 CAPITALISATION	31/12/2019	5.000	287.700.000,00
BB ADAMANT DIGITAL HEALTH I2 CHF CAPITALISATION	31/12/2019	5.000	287.700.000,00
BB ADAMANT DIGITAL HEALTH I2 EUR CAPITALISATION	31/12/2019	5.000	287.700.000,00
BB ADAMANT DIGITAL HEALTH U2 EUR CAPITALISATION	31/12/2019	5.000	287.700.000,00
BB ADAMANT DIGITAL HEALTH U2 USD CAPITALISATION	31/12/2019	5.000	287.700.000,00
BB ADAMANT HEALTHCARE STRATEGY	31/12/2019	5.000	256.500.000,00
BB ADAMANT HEALTHCARE STRATEGY U2 USD CAPITALISATION	31/12/2019	5.000	256.500.000,00
BB ADAMANT HELTHCARE STRATEGY B CHF	31/12/2019	5.000	256.500.000,00
BB ADAMANT HELTHCARE STRATEGY B EUR	31/12/2019	5.000	256.500.000,00
BB ADAMANT HELTHCARE STRATEGY B USD	31/12/2019	5.000	256.500.000,00
BB ADAMANT HELTHCARE STRATEGY I CHF	31/12/2019	5.000	256.500.000,00
BB ADAMANT HELTHCARE STRATEGY I EUR	31/12/2019	5.000	256.500.000,00
BB ADAMANT HELTHCARE STRATEGY I USD	31/12/2019	5.000	256.500.000,00
BB ADAMANT HELTHCARE STRATEGY I2 CHF	31/12/2019	5.000	256.500.000,00
BB ADAMANT HELTHCARE STRATEGY I2 EUR	31/12/2019	5.000	256.500.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
BB ADAMANT HELTHCARE STRATEGY I2 USD	31/12/2019	5.000	256.500.000,00
BB ADAMANT MEDTECH & SERVICES I2 USD	31/12/2019	11.000	965.800.000,00
BB ADAMANT SUSTAINABLE HEALTHCARE AI EUR	31/12/2019	1.100	54.000.000,00
BB AL HEALTH B EUR	31/12/2023	502	4.300.000,00
BB AL HEALTH B GBP	31/12/2023	502	4.300.000,00
BB AL HEALTH B USD	31/12/2023	502	4.300.000,00
BB AL HEALTH I EUR	31/12/2023	502	4.300.000,00
BB AL HEALTH I GBP	31/12/2023	502	4.300.000,00
BB AL HEALTH I USD	31/12/2023	502	4.300.000,00
BB AL HEALTH I2 EUR	31/12/2023	502	4.300.000,00
BB AL HEALTH I2 GBP	31/12/2023	502	4.300.000,00
BB AL HEALTH I2 USD	31/12/2023	502	4.300.000,00
BB AL HEALTH U2 EUR	31/12/2023	502	4.300.000,00
BB AL HEALTH U2 GBP	31/12/2023	502	4.300.000,00
BB AL HEALTH U2 USD	31/12/2023	502	4.300.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BB ADAMANT MEDTECH & SERVICES U CHF CAPITALISATION EUR	31/12/2019	11.000	965.800.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BB ADAMANT MEDTECH & SERVICES U EUR CAPITALISATION EUR	31/12/2019	11.000	965.800.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BB ADAMANT MEDTECH & SERVICES U USD CAPITALISATION EUR	31/12/2019	11.000	965.800.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BB ADAMANT MEDTECH & SERVICES U2 CHF CAPITALISATION EUR	31/12/2019	11.000	965.800.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BB ADAMANT MEDTECH & SERVICES U2 EUR CAPITALISATION EUR	31/12/2019	11.000	965.800.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BB ADAMANT MEDTECH & SERVICES U2 USD CAPITALISATION EUR	31/12/2019	11.000	965.800.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BB AFRICAN OPPORTUNITIES CLASE B EUR	31/12/2019	2.700	66.200.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BB AFRICAN OPPORTUNITIES CLASE I EUR	31/12/2019	2.700	66.200.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BB ENTREPRENEUR EUROPE CLASE B EUR	31/12/2019	2.900	89.600.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BB ENTREPRENEUR EUROPE CLASE I EUR	31/12/2019	2.900	89.600.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BB ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I2 EUR	31/12/2019	4.000	148.300.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BB GLOBAL MACRO CLASE B EUR	31/12/2019	9.250	729.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BB GLOBAL MACRO CLASE I EUR	31/12/2019	9.250	729.000.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BB MEDTECH CLASE B EUR	31/12/2019	11.000	965.800.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BB MEDTECH CLASE B USD	31/12/2019	11.000	965.800.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BB MEDTECH CLASE I EUR	31/12/2019	11.000	965.800.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BB MEDTECH CLASE I USD	31/12/2019	11.000	965.800.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BB OBESITY SOLUTIONS CLASE B EUR	31/12/2023	505	35.500.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BB OBESITY SOLUTIONS CLASE B USD	31/12/2023	505	35.500.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BB OBESITY SOLUTIONS CLASE I EUR	31/12/2023	505	35.500.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BB OBESITY SOLUTIONS CLASE I USD	31/12/2023	505	35.500.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT ASIA PACIFIC HEALTHCARE A12 USD	31/12/2019	3.750	190.600.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT ASIA PACIFIC HEALTHCARE B CHF	31/12/2019	3.750	190.600.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT ASIA PACIFIC HEALTHCARE B EUR	31/12/2019	3.750	190.600.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT ASIA PACIFIC HEALTHCARE B USD	31/12/2019	3.750	190.600.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT ASIA PACIFIC HEALTHCARE I CHF	31/12/2019	3.750	190.600.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT ASIA PACIFIC HEALTHCARE I EUR	31/12/2019	3.750	190.600.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT ASIA PACIFIC HEALTHCARE I USD	31/12/2019	3.750	190.600.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT ASIA PACIFIC HEALTHCARE I2 CHF	31/12/2019	3.750	190.600.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT ASIA PACIFIC HEALTHCARE I2 EUR	31/12/2019	3.750	190.600.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT ASIA PACIFIC HEALTHCARE I2 USD	31/12/2019	3.750	190.600.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT BIOTECH I2 EUR	31/12/2019	1.100	44.000.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT DIGITAL HEALTH HB CHF	31/12/2019	5.000	287.700.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT DIGITAL HEALTH HB EUR	31/12/2019	5.000	287.700.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT EMERGING MARKETS HEALTHCARE B CHF	31/12/2019	2.300	48.600.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT EMERGING MARKETS HEALTHCARE B EUR	31/12/2019	2.300	48.600.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT EMERGING MARKETS HEALTHCARE B USD	31/12/2019	2.300	48.600.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT EMERGING MARKETS HEALTHCARE I CHF	31/12/2019	2.300	48.600.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT EMERGING MARKETS HEALTHCARE I EUR	31/12/2019	2.300	48.600.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT EMERGING MARKETS HEALTHCARE I USD	31/12/2019	2.300	48.600.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT EMERGING MARKETS HEALTHCARE I2 CHF	31/12/2019	2.300	48.600.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT EMERGING MARKETS HEALTHCARE I2 EUR	31/12/2019	2.300	48.600.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT EMERGING MARKETS HEALTHCARE I2 USD	31/12/2019	2.300	48.600.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT MEDTECH & SERVICES AI EUR	31/12/2019	11.000	965.800.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT MEDTECH & SERVICES HI EUR CAPITALISATION	31/12/2019	11.000	965.800.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT MEDTECH & SERVICES I2 EUR	31/12/2019	11.000	965.800.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT SUSTAINABLE HEALTHCARE B CHF	31/12/2019	1.100	54.000.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT SUSTAINABLE HEALTHCARE B EUR	31/12/2019	1.100	54.000.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT SUSTAINABLE HEALTHCARE B USD	31/12/2019	1.100	54.000.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT SUSTAINABLE HEALTHCARE I CHF	31/12/2019	1.100	54.000.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT SUSTAINABLE HEALTHCARE I EUR	31/12/2019	1.100	54.000.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT SUSTAINABLE HEALTHCARE I USD	31/12/2019	1.100	54.000.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT SUSTAINABLE HEALTHCARE I2 CHF	31/12/2019	1.100	54.000.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT SUSTAINABLE HEALTHCARE I2 EUR	31/12/2019	1.100	54.000.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ADAMANT SUSTAINABLE HEALTHCARE I2 USD	31/12/2019	1.100	54.000.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB AFRICAN OPPORTUNITIES CLASE B CHF	31/12/2019	2.700	66.200.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB AFRICAN OPPORTUNITIES CLASE B USD	31/12/2019	2.700	66.200.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB AFRICAN OPPORTUNITIES CLASE I CHF	31/12/2019	2.700	66.200.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB AFRICAN OPPORTUNITIES CLASE I GBP	31/12/2019	2.700	66.200.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB AFRICAN OPPORTUNITIES CLASE I USD	31/12/2019	2.700	66.200.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB AFRICAN OPPORTUNITIES I2 EUR	31/12/2019	2.700	66.200.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ENTREPRENEUR EUROPE AI EUR	31/12/2019	2.900	89.600.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ENTREPRENEUR EUROPE CLASE AB EUR	31/12/2019	2.900	89.600.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ENTREPRENEUR EUROPE CLASE B CHF	31/12/2019	2.900	89.600.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ENTREPRENEUR EUROPE CLASE I CHF	31/12/2019	2.900	89.600.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ENTREPRENEUR EUROPE CLASE I GBP	31/12/2019	2.900	89.600.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ENTREPRENEUR EUROPE I2 EUR	31/12/2019	2.900	89.600.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ENTREPRENEUR EUROPE SMALL CLASE B CHF	31/12/2019	4.000	148.300.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ENTREPRENEUR EUROPE SMALL CLASE B EUR	31/12/2019	4.000	148.300.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ENTREPRENEUR EUROPE SMALL CLASE HI CHF CAPITALISATION EUR	31/12/2019	4.000	148.300.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ENTREPRENEUR EUROPE SMALL CLASE I CHF	31/12/2019	4.000	148.300.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ENTREPRENEUR EUROPE SMALL CLASE I EUR	31/12/2019	4.000	148.300.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ENTREPRENEUR SWISS SMALL&MID B CHF	31/12/2019	800	18.900.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ENTREPRENEUR SWISS SMALL&MID B EUR	31/12/2019	800	18.900.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ENTREPRENEUR SWISS SMALL&MID I EUR	31/12/2019	800	18.900.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ENTREPRENEUR SWISS SMALL&MID I CHF	31/12/2019	800	18.900.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB ENTREPRENEUR SWISS SMALL&MID I2 CHF	31/12/2019	800	18.900.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB GLOBAL MACRO AB EUR	31/12/2019	9.250	729.000.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB GLOBAL MACRO AI EUR	31/12/2019	9.250	729.000.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB GLOBAL MACRO CLASE HB CHF	31/12/2019	9.250	729.000.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB GLOBAL MACRO CLASE HI CHF	31/12/2019	9.250	729.000.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB GLOBAL MACRO CLASE HI GBP	31/12/2019	9.250	729.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB GLOBAL MACRO HB USD	31/12/2019	9.250	729.000.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB GLOBAL MACRO HI USD	31/12/2019	9.250	729.000.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB GLOBAL MACRO HI2 CHF CAPITALISATION	31/12/2019	9.250	729.000.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB GLOBAL MACRO I2 EUR	31/12/2019	9.250	729.000.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB GLOBAL MACRO I2 USD	31/12/2019	9.250	729.000.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB MEDTECH CLASE B CHF	31/12/2019	11.000	965.800.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB MEDTECH CLASE HB CHF	31/12/2019	11.000	965.800.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB MEDTECH CLASE HB EUR	31/12/2019	11.000	965.800.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB MEDTECH CLASE I CHF	31/12/2019	11.000	965.800.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB MEDTECH CLASE I GBP	31/12/2019	11.000	965.800.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB OBESITY SOLUTIONS CLASE B CHF	31/12/2023	505	35.500.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB OBESITY SOLUTIONS CLASE I CHF	31/12/2023	505	35.500.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB OBESITY SOLUTIONS CLASE I GBP	31/12/2023	505	35.500.000,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)- BB SUSTAINABLE HEALTHCARE U2 EUR CAPITALISATION	31/12/2019	1.100	54.000.000,00