

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	23/06/2025	501	1.481.066.848,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND F ACC USD	23/06/2025	501	1.481.066.848,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND F CLASS ACC CHF	23/06/2025	501	1.481.066.848,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND F CLASS SEMI-ANNUAL INCOME CLASS EUR UNHEDGED	23/06/2025	501	1.481.066.848,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND F CLASS SEMI-ANNUAL INCOME USD	23/06/2025	501	1.481.066.848,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND INS ACC EUR	31/03/2025	501	836.790.299,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND INS II ACC USD	31/03/2025	501	836.790.299,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND INSTITUTIONAL ACC CLASS USD	23/06/2025	501	1.481.066.848,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND INSTITUTIONAL QUARTERLY INC CLASS USD	23/06/2025	501	1.481.066.848,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND INSTITUTIONAL SEMI-ANNUAL INC CLASS USD	23/06/2025	501	1.481.066.848,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND M ACC CHF	23/06/2025	501	1.481.066.848,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND M ACC EUR	23/06/2025	501	1.481.066.848,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND M ACC GBP	31/03/2025	501	836.790.299,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND M ACC USD	23/06/2025	501	1.481.066.848,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND M INC EUR	23/06/2025	501	1.481.066.848,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND M INC GBP	31/03/2025	501	836.790.299,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND M INC USD	23/06/2025	501	1.481.066.848,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND ORD ACC USD	23/06/2025	501	1.481.066.848,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND ORDINARY ACC CLASS CHF	23/06/2025	501	1.481.066.848,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND ORDINARY ACC CLASS EUR	23/06/2025	501	1.481.066.848,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
FERMAT UCITS CAT BOND FUND ORDINARY SEMI- ANNUAL INC CLASS CHF	23/06/2025	501	1.481.066.848,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND ORDINARY SEMI-ANNUAL INC CLASS EUR	23/06/2025	501	1.481.066.848,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND ORDINARY SEMI-ANNUAL INC CLASS USD	23/06/2025	501	1.481.066.848,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND Z ACC CHF	31/03/2025	501	836.790.299,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND Z ACC EUR	31/03/2025	501	836.790.299,00
FERMAT UCITS CAT BOND FUND Z ACC USD	31/03/2025	501	836.790.299,00