

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de ODEY INVESTMENT FUNDS PLC inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1178 , 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
BROOK DEVELOPED MARKETS FUND-EUI	30/09/2021	501	168.000.000,00
BROOK DEVELOPED MARKETS FUND-EUR M *	30/09/2021	501	168.000.000,00
BROOK DEVELOPED MARKETS FUND-EUR R	30/09/2021	501	168.000.000,00
BROOK DEVELOPED MARKETS FUND-STI	30/09/2021	501	168.000.000,00
BROOK DEVELOPED MARKETS FUND-STM	30/09/2021	501	168.000.000,00
BROOK DEVELOPED MARKETS FUND-STR	30/09/2021	501	168.000.000,00
BROOK DEVELOPED MARKETS FUND-USD I	30/09/2021	501	168.000.000,00
BROOK DEVELOPED MARKETS FUND-USD R	30/09/2021	501	168.000.000,00
BROOK EUROPEAN FOCUS FUND-EUR A	30/09/2021	501	500.000.000,00
BROOK EUROPEAN FOCUS FUND-EUR A ACC	30/09/2021	501	500.000.000,00
BROOK EUROPEAN FOCUS FUND-EUR B	30/09/2021	501	500.000.000,00
BROOK EUROPEAN FOCUS FUND-EUR I	30/09/2021	501	500.000.000,00
BROOK EUROPEAN FOCUS FUND-EUR M	30/09/2021	501	500.000.000,00
BROOK EUROPEAN FOCUS FUND-EUR R	30/09/2021	501	500.000.000,00
BROOK EUROPEAN FOCUS FUND-GBP A	30/09/2021	501	500.000.000,00
BROOK EUROPEAN FOCUS FUND-GBP I	30/09/2021	501	500.000.000,00
BROOK EUROPEAN FOCUS FUND-GBP M	30/09/2021	501	500.000.000,00
BROOK EUROPEAN FOCUS FUND-GBP R	30/09/2021	501	500.000.000,00
BROOK EUROPEAN FOCUS FUND-USD I	30/09/2021	501	500.000.000,00
BROOK EUROPEAN FOCUS FUND-USD R	30/09/2021	501	500.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-CHF I	30/09/2021	501	240.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-CHF IP	30/09/2021	501	240.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-CHF R	30/09/2021	501	240.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-EUR I	30/09/2021	501	240.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-EUR IP	30/09/2021	501	240.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-EUR R	30/09/2021	501	240.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-EUR RP	30/09/2021	501	240.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-GBP F	30/09/2021	501	240.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-GBP IH	30/09/2021	501	240.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
ODEY OPPORTUNITY FUND-GBP IR	30/09/2021	501	240.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-GBP MW	30/09/2021	501	240.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-GBP R	30/09/2021	501	240.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-GBP RP	30/09/2021	501	240.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-GBP SIP	30/09/2021	501	240.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-GBP WM	30/09/2021	501	240.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-NOK R	30/09/2021	501	240.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-USD I	30/09/2021	501	240.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-USD IP	30/09/2021	501	240.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-USD R	30/09/2021	501	240.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-USD RP	30/09/2021	501	240.000.000,00