

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

BANCO INVERISIS, S.A., en calidad de comercializador designado de KBI FUNDS ICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1248 , 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
KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND EUR CLASS G	30/06/2026	1.973	981.778.859,00
KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND EUR CLASS K	30/06/2026	1.973	981.778.859,00
KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND CLASS K USD	30/06/2026	18.778	753.322.631,00
KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND EUR CLASS I	30/06/2026	18.778	753.322.631,00
KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND EUR CLASS I DISTRIBUTING	30/06/2026	18.778	753.322.631,00
KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND EUR CLASS K	30/06/2026	18.778	753.322.631,00
KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND EUR CLASS K DISTRIBUTING	30/06/2026	18.778	753.322.631,00
KBI WATER FUND CLASS I EUR (HEDGED)	29/07/2026	27.951	1.511.514.796,00
KBI WATER FUND CLASS I USD	29/07/2026	27.951	1.511.514.796,00
KBI WATER FUND CLASS K EUR (HEDGED)	29/07/2026	27.951	1.511.514.796,00
KBI WATER FUND CLASS K USD	29/07/2026	27.951	1.511.514.796,00
KBI WATER FUND EUR CLASS I	30/06/2026	27.951	1.511.514.796,00
KBI WATER FUND EUR CLASS K	30/06/2026	27.951	1.511.514.796,00