

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1801 , 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
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A - CHF (H)	16/09/2025	3.876	764.277.892,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A - EUR	16/09/2025	3.876	764.277.892,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A - USD (H)	16/09/2025	3.876	764.277.892,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS B - EUR	16/09/2025	3.876	764.277.892,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS B - USD (H)	16/09/2025	3.876	764.277.892,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CR - EUR	16/09/2025	3.876	764.277.892,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CR - USD (H)	16/09/2025	3.876	764.277.892,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CRD - EUR	16/09/2025	3.876	764.277.892,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS I - CHF (H)	16/09/2025	3.876	764.277.892,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS I - EUR	16/09/2025	3.876	764.277.892,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS I - USD (H)	16/09/2025	3.876	764.277.892,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS J - EUR	16/09/2025	3.876	764.277.892,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS J - USD (H)	16/09/2025	3.876	764.277.892,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS K - EUR	16/09/2025	3.876	764.277.892,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS NC - EUR	16/09/2025	3.876	764.277.892,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS NC - USD (H)	16/09/2025	3.876	764.277.892,00
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS OC - EUR	16/09/2025	3.876	764.277.892,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT A - EUR	16/09/2025	1.826	382.741.794,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT B - EUR	16/09/2025	1.826	382.741.794,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT CR - EUR	16/09/2025	1.826	382.741.794,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT I - EUR	16/09/2025	1.826	382.741.794,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT K - EUR	16/09/2025	1.826	382.741.794,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT N - EUR	16/09/2025	1.826	382.741.794,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT R - EUR	16/09/2025	1.826	382.741.794,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A - EUR	16/09/2025	1.285	461.074.572,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A - USD	16/09/2025	1.285	461.074.572,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY B - EUR	16/09/2025	1.285	461.074.572,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CR - EUR	16/09/2025	1.285	461.074.572,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CRD - EUR	16/09/2025	1.285	461.074.572,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY I - EUR	16/09/2025	1.285	461.074.572,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY J - EUR	16/09/2025	1.285	461.074.572,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY K - EUR	16/09/2025	1.285	461.074.572,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY N - EUR	16/09/2025	1.285	461.074.572,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY O - EUR	16/09/2025	1.285	461.074.572,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY P - EUR	16/09/2025	1.285	461.074.572,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY R - EUR	16/09/2025	1.285	461.074.572,00
EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY R - USD	16/09/2025	1.285	461.074.572,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP A - CHF (H)	16/09/2025	4.079	146.434.751,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP A - EUR	16/09/2025	4.079	146.434.751,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP A - USD	16/09/2025	4.079	146.434.751,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP A - USD (H)	16/09/2025	4.079	146.434.751,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP B - EUR	16/09/2025	4.079	146.434.751,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP B - USD	16/09/2025	4.079	146.434.751,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP CR - EUR	16/09/2025	4.079	146.434.751,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP CR - USD	16/09/2025	4.079	146.434.751,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP CRD - EUR	16/09/2025	4.079	146.434.751,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP I - CHF (H)	16/09/2025	4.079	146.434.751,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP I - EUR	16/09/2025	4.079	146.434.751,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP I - USD	16/09/2025	4.079	146.434.751,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP I - USD (H)	16/09/2025	4.079	146.434.751,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP J - EUR	16/09/2025	4.079	146.434.751,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP K - EUR	16/09/2025	4.079	146.434.751,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP N - EUR	16/09/2025	4.079	146.434.751,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP O - EUR	16/09/2025	4.079	146.434.751,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP R - EUR	16/09/2025	4.079	146.434.751,00
EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMP S - EUR	16/09/2025	4.079	146.434.751,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A - CHF (H)	16/09/2025	5.712	2.553.712.775,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A - EUR	16/09/2025	5.712	2.553.712.775,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A - USD (H)	16/09/2025	5.712	2.553.712.775,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS B - EUR	16/09/2025	5.712	2.553.712.775,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS B - USD (H)	16/09/2025	5.712	2.553.712.775,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS CR - EUR	16/09/2025	5.712	2.553.712.775,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS CR - GBP (H)	16/09/2025	5.712	2.553.712.775,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS CR - USD (H)	16/09/2025	5.712	2.553.712.775,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS CRD - EUR	16/09/2025	5.712	2.553.712.775,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS I - CHF (H)	16/09/2025	5.712	2.553.712.775,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS I - EUR	16/09/2025	5.712	2.553.712.775,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS I - USD (H)	16/09/2025	5.712	2.553.712.775,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS J - EUR	16/09/2025	5.712	2.553.712.775,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS J - GBP (H)	16/09/2025	5.712	2.553.712.775,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS J - USD (H)	16/09/2025	5.712	2.553.712.775,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS K - EUR	16/09/2025	5.712	2.553.712.775,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS N - EUR	16/09/2025	5.712	2.553.712.775,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS NC - EUR	16/09/2025	5.712	2.553.712.775,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS O - EUR	16/09/2025	5.712	2.553.712.775,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS OC - EUR	16/09/2025	5.712	2.553.712.775,00
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS R - EUR	16/09/2025	5.712	2.553.712.775,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 A - CHF (H)	31/10/2025	3.671	843.177.888,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 A - EUR	31/10/2025	3.671	843.177.888,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 A - USD (H)	31/10/2025	3.671	843.177.888,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 B - EUR	31/10/2025	3.671	843.177.888,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 B - USD (H)	31/10/2025	3.671	843.177.888,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 CR - EUR	31/10/2025	3.671	843.177.888,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 CR - USD (H)	31/10/2025	3.671	843.177.888,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 CRD - EUR	31/10/2025	3.671	843.177.888,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 CRD - USD (H)	31/10/2025	3.671	843.177.888,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 I - CHF (H)	31/10/2025	3.671	843.177.888,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 I - EUR	31/10/2025	3.671	843.177.888,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 I - USD (H)	31/10/2025	3.671	843.177.888,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 J - CHF (H)	31/10/2025	3.671	843.177.888,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 J - EUR	31/10/2025	3.671	843.177.888,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 J - USD (H)	31/10/2025	3.671	843.177.888,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 PWM EUR	31/10/2025	3.671	843.177.888,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 PWM USD (H)	31/10/2025	3.671	843.177.888,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 PWMD EUR	31/10/2025	3.671	843.177.888,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 PWMD USD (H)	31/10/2025	3.671	843.177.888,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 R - EUR	31/10/2025	3.671	843.177.888,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2030 EDR SICAV - MILLESIMA 2030 R - USD (H)	31/10/2025	3.671	843.177.888,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 A - CHF (H)	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 A - EUR	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 A - USD (H)	09/03/2026	593	66.817.910,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 B - EUR	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 B - USD (H)	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 CR - EUR	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 CR - USD (H)	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 CRD - EUR	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 CRD - USD (H)	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 I - EUR	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 J - EUR	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 K - CHF (H)	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 K - EUR	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 K - USD (H)	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 KD - CHF (H)	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 KD - EUR	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 KD - USD (H)	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 PWM - EUR	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 PWM - USD (H)	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 PWMD - EUR	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 PWMD - USD (H)	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 R - EUR	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 R - USD (H)	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA 2032 RD - EUR	09/03/2026	593	66.817.910,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 A - CHF (H)	16/09/2025	4.331	640.416.249,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 A - EUR	16/09/2025	4.331	640.416.249,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 A - USD (H)	16/09/2025	4.331	640.416.249,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 B - EUR	16/09/2025	4.331	640.416.249,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 B - USD (H)	16/09/2025	4.331	640.416.249,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CR - EUR	16/09/2025	4.331	640.416.249,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CR - USD (H)	16/09/2025	4.331	640.416.249,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CRD - EUR	16/09/2025	4.331	640.416.249,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 CRD - USD (H)	16/09/2025	4.331	640.416.249,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 I - CHF (H)	16/09/2025	4.331	640.416.249,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 I - EUR	16/09/2025	4.331	640.416.249,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 I - USD (H)	16/09/2025	4.331	640.416.249,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J - CHF (H)	16/09/2025	4.331	640.416.249,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J - EUR	16/09/2025	4.331	640.416.249,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 J - USD (H)	16/09/2025	4.331	640.416.249,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWM EUR	16/09/2025	4.331	640.416.249,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWM USD (H)	16/09/2025	4.331	640.416.249,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWMD EUR	16/09/2025	4.331	640.416.249,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 PWMD USD (H)	16/09/2025	4.331	640.416.249,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 R - EUR	16/09/2025	4.331	640.416.249,00
EDR SICAV - MILLESIMA SELECT 2028 R - USD (H)	16/09/2025	4.331	640.416.249,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A - CHF (H)	16/09/2025	662	247.713.830,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A - EUR	16/09/2025	662	247.713.830,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A- USD (H)	16/09/2025	662	247.713.830,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC - EUR	16/09/2025	662	247.713.830,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B - EUR	16/09/2025	662	247.713.830,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD HEDGED CAPITALISATION	16/09/2025	662	247.713.830,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR - EUR	16/09/2025	662	247.713.830,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR - USD (H)	16/09/2025	662	247.713.830,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD - EUR	16/09/2025	662	247.713.830,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD - USD (H)	16/09/2025	662	247.713.830,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I - CHF (H)	16/09/2025	662	247.713.830,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I - EUR	16/09/2025	662	247.713.830,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I - USD (H)	16/09/2025	662	247.713.830,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J - CHF (H)	16/09/2025	662	247.713.830,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J - EUR	16/09/2025	662	247.713.830,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J - USD (H)	16/09/2025	662	247.713.830,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K - EUR	16/09/2025	662	247.713.830,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K - USD (H)	16/09/2025	662	247.713.830,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR	16/09/2025	662	247.713.830,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM USD (H)	16/09/2025	662	247.713.830,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR	16/09/2025	662	247.713.830,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H)	16/09/2025	662	247.713.830,00
EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 R - EUR	16/09/2025	662	247.713.830,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT A - CHF (H)	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT A - EUR	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT A - USD (H)	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT B - CHF (H)	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT B - EUR	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT B - USD (H)	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR - CHF (H)	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR - EUR	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR - USD (H)	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD - EUR	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD - USD (H)	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I - CHF (H)	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I - EUR	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I - USD (H)	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT J - CHF (H)	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT J - EUR	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT J - USD (H)	12/06/2026	822	361.797.835,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT K - EUR	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT N - EUR	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT O - EUR	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT R - EUR	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT R2 - USD (H)	12/06/2026	822	361.797.835,00
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW A - CHF	31/12/2025	3.391	113.599.825,00
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW A - EUR	31/12/2025	3.391	113.599.825,00
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW A - USD	31/12/2025	3.391	113.599.825,00
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW B - EUR	31/12/2025	3.391	113.599.825,00
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW CR - EUR	31/12/2025	3.391	113.599.825,00
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW CR - USD	31/12/2025	3.391	113.599.825,00
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW CRD - EUR	31/12/2025	3.391	113.599.825,00
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW I - EUR	31/12/2025	3.391	113.599.825,00
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW I - USD	31/12/2025	3.391	113.599.825,00
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW J - EUR	31/12/2025	3.391	113.599.825,00
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW J - USD	31/12/2025	3.391	113.599.825,00
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW K - EUR	31/12/2025	3.391	113.599.825,00
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW N - EUR	31/12/2025	3.391	113.599.825,00
EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW S - EUR	31/12/2025	3.391	113.599.825,00
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS A - EUR	31/10/2025	1.521	773.194.419,00
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS A - USD	31/10/2025	1.521	773.194.419,00
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS B - EUR	31/10/2025	1.521	773.194.419,00
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS I - EUR	31/10/2025	1.521	773.194.419,00
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS K - EUR	31/10/2025	1.521	773.194.419,00
EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS R - EUR	31/10/2025	1.521	773.194.419,00
EDR SICAV - ULTIM A - CHF (H)	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM A - EUR	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM A - EUR (H)	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM A - GBP (H)	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM A - USD	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM B - CHF (H)	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM B - EUR (H)	12/06/2026	137.150	204.386.070,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EDR SICAV - ULTIM B - USD	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM CR - EUR	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM CR - EUR (H)	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM CR - USD	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM CRD - EUR (H)	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM CRD - USD	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM I - CHF (H)	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM I - EUR	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM I - EUR (H)	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM I - USD	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM J - CHF (H)	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM J - EUR (H)	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM J - USD	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM K - EUR (H)	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV - ULTIM K - USD	12/06/2026	137.150	204.386.070,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE A-CHF	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE A-EUR	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE A-USD	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE B- EUR	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE B- USD	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE B-CHF	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE CR- EUR	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE CR- USD	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE CRD- EUR	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE CRD- USD	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE I- CHF	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE I- EUR	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE I- USD	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE J- CHF	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE J- EUR	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE J- USD	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE K- EUR	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE K- USD	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE N- EUR	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE N- USD	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE O- EUR	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE O- USD	12/06/2026	1.727	148.627.707,00
EDR SICAV- GLOBAL RESILIENCE R- EUR	12/06/2026	1.727	148.627.707,00