

## COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de VERITAS FUNDS PLC inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1426 , 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
VERITAS ASIAN FUND - A EUR ACC	31/08/2023	897	3.125.177.772,53
VERITAS ASIAN FUND - A GBP ACC	31/08/2023	897	3.125.177.772,53
VERITAS ASIAN FUND - A USD ACC	31/08/2023	897	3.125.177.772,53
VERITAS ASIAN FUND - DOLLAR A CLASS SHARES	31/08/2023	897	3.125.177.772,53
VERITAS ASIAN FUND - DOLLAR B CLASS SHARES	31/08/2023	897	3.125.177.772,53
VERITAS ASIAN FUND - DOLLAR C CLASS SHARES	31/08/2023	897	3.125.177.772,53
VERITAS ASIAN FUND - DOLLAR D CLASS SHARES	31/08/2023	897	3.125.177.772,53
VERITAS ASIAN FUND - EURO A CLASS SHARES	31/08/2023	897	3.125.177.772,53
VERITAS ASIAN FUND - EURO B CLASS SHARES	31/08/2023	897	3.125.177.772,53
VERITAS ASIAN FUND - EURO C CLASS SHARES	31/08/2023	897	3.125.177.772,53
VERITAS ASIAN FUND - EURO D CLASS SHARES	31/08/2023	897	3.125.177.772,53
VERITAS ASIAN FUND - STERLING A CLASS SHARES	31/08/2023	897	3.125.177.772,53
VERITAS ASIAN FUND - STERLING B CLASS SHARES	31/08/2023	897	3.125.177.772,53
VERITAS ASIAN FUND - STERLING C CLASS SHARES	31/08/2023	897	3.125.177.772,53
VERITAS ASIAN FUND - STERLING D CLASS SHARES	31/08/2023	897	3.125.177.772,53
VERITAS ASIAN FUND - USD B ACC	31/08/2023	897	3.125.177.772,53
VERITAS GLOBAL FOCUS FUND DOLLAR A CLASS SHARES	31/05/2022	515	3.003.817.866,80
VERITAS GLOBAL FOCUS FUND DOLLAR B CLASS SHARES	31/05/2022	515	3.003.817.866,80
VERITAS GLOBAL FOCUS FUND DOLLAR C CLASS SHARES	31/05/2022	515	3.003.817.866,80

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
VERITAS GLOBAL FOCUS FUND DOLLAR D CLASS SHARES	31/05/2022	515	3.003.817.866,80
VERITAS GLOBAL FOCUS FUND EURO A CLASS SHARES	31/05/2022	515	3.003.817.866,80
VERITAS GLOBAL FOCUS FUND EURO B CLASS SHARES	31/05/2022	515	3.003.817.866,80
VERITAS GLOBAL FOCUS FUND EURO C CLASS SHARES	31/05/2022	515	3.003.817.866,80
VERITAS GLOBAL FOCUS FUND EURO D CLASS SHARES	31/05/2022	515	3.003.817.866,80
VERITAS GLOBAL FOCUS FUND NOK E CLASS SHARES	31/05/2022	515	3.003.817.866,80
VERITAS GLOBAL FOCUS FUND STERLING A CLASS SHARES	31/05/2022	515	3.003.817.866,80
VERITAS GLOBAL FOCUS FUND STERLING B CLASS SHARES	31/05/2022	515	3.003.817.866,80
VERITAS GLOBAL FOCUS FUND STERLING C CLASS SHARES	31/05/2022	515	3.003.817.866,80
VERITAS GLOBAL FOCUS FUND STERLING D CLASS SHARES	31/05/2022	515	3.003.817.866,80
VERITAS GLOBAL REAL RETURN FUND A EUR	31/12/2020	2.854	339.897.212,06
VERITAS GLOBAL REAL RETURN FUND A GBP	31/12/2020	2.854	339.897.212,06
VERITAS GLOBAL REAL RETURN FUND A USD	31/12/2020	2.854	339.897.212,06
VERITAS GLOBAL REAL RETURN FUND B EUR	31/12/2020	2.854	339.897.212,06
VERITAS GLOBAL REAL RETURN FUND B GBP	31/12/2020	2.854	339.897.212,06
VERITAS GLOBAL REAL RETURN FUND B USD	31/12/2020	2.854	339.897.212,06
VERITAS GLOBAL REAL RETURN FUND D EUR	31/12/2020	2.854	339.897.212,06
VERITAS GLOBAL REAL RETURN FUND D GBP	31/12/2020	2.854	339.897.212,06
VERITAS GLOBAL REAL RETURN FUND D USD	31/12/2020	2.854	339.897.212,06
VERITAS GLOBAL REAL RETURN FUND E EUR	31/12/2020	2.854	339.897.212,06
VERITAS GLOBAL REAL RETURN FUND E USD	31/12/2020	2.854	339.897.212,06