

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE ICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1622 , 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 | Participes | Patrimonio |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| AEGON EUROPEAN ABS "A" (EUR) INC | 29/02/2024 | 501 | 5.455.405.452,00 |
| AEGON EUROPEAN ABS FUND A ACC EUR | 29/02/2024 | 501 | 5.455.405.452,00 |
| AEGON EUROPEAN ABS FUND A ACC USD (HEDGED) | 29/02/2024 | 501 | 5.455.405.452,00 |
| AEGON EUROPEAN ABS FUND B ACC EUR | 29/02/2024 | 501 | 5.455.405.452,00 |
| AEGON EUROPEAN ABS FUND I ACC EUR | 29/02/2024 | 501 | 5.455.405.452,00 |
| AEGON EUROPEAN ABS FUND I EUR DISTRIBUTION | 29/02/2024 | 501 | 5.455.405.452,00 |
| AEGON EUROPEAN ABS FUND I USD HEDGED ACC | 29/02/2024 | 501 | 5.455.405.452,00 |
| AEGON EUROPEAN ABS FUND K ACC EUR | 29/02/2024 | 501 | 5.455.405.452,00 |
| AEGON EUROPEAN ABS FUND K ACC USD (HEDGED) | 29/02/2024 | 501 | 5.455.405.452,00 |