

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de DIVERSIFIED GROWTH COMPANY inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1399 , 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
DGC STOCK SELECTION CLASS A CHF	24/01/2023	970	220.308.990,00
DGC STOCK SELECTION CLASS A EUR	24/01/2023	970	220.308.990,00
DGC STOCK SELECTION CLASS A USD	24/01/2023	970	220.308.990,00
DGC STOCK SELECTION CLASS AU USD	31/05/2023	970	220.308.990,00
DGC STOCK SELECTION CLASS B CHF	24/01/2023	970	220.308.990,00
DGC STOCK SELECTION CLASS B EUR	24/01/2023	970	220.308.990,00
DGC STOCK SELECTION CLASS C EUR	24/01/2023	970	220.308.990,00
FRANCK MULLER LUXURY FUND A CHF	30/04/2024	1.007	77.000.196,00
FRANCK MULLER LUXURY FUND A EUR	30/04/2024	1.007	77.000.196,00
FRANCK MULLER LUXURY FUND A USD	30/04/2024	1.007	77.000.196,00
FRANCK MULLER LUXURY FUND B CHF	30/04/2024	1.007	77.000.196,00
FRANCK MULLER LUXURY FUND B EUR	30/04/2024	1.007	77.000.196,00
FRANCK MULLER LUXURY FUND B JPY	30/04/2024	1.007	77.000.196,00
QIC GCC EQUITY FUND CLASS A CHF	16/06/2022	1.000	159.178.527,00
QIC GCC EQUITY FUND CLASS A EUR	16/06/2022	1.000	159.178.527,00
QIC GCC EQUITY FUND CLASS A USD	16/06/2022	1.000	159.178.527,00
QIC GCC EQUITY FUND CLASS B CHF	16/06/2022	1.000	159.178.527,00
QIC GCC EQUITY FUND CLASS B EUR	16/06/2022	1.000	159.178.527,00
QIC GCC EQUITY FUND CLASS B GBP	16/06/2022	1.000	159.178.527,00
QIC GCC EQUITY FUND CLASS B USD	16/06/2022	1.000	159.178.527,00
QIC GCC EQUITY FUND CLASS C EUR	16/06/2022	1.000	159.178.527,00
QUALITY TRENDS B EUR	30/04/2024	1.170	111.262.562,00
QUALITY TRENDS B USD	30/04/2024	1.170	111.262.562,00
QUALITY TRENDS DPM EUR	30/04/2024	1.170	111.262.562,00
QUALITY TRENDS DPM USD	30/04/2024	1.170	111.262.562,00
SWISS EXCELLENCE A CHF	30/04/2024	513	47.069.694,00
SWISS EXCELLENCE B CHF	30/04/2024	513	47.069.694,00