

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

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de ODEY INVESTMENTS PLC inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1234 , 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
BROOK ABSOLUTE RETURN (IRL) FUND - EUR I	31/01/2022	501	186.000.000,00
BROOK ABSOLUTE RETURN (IRL) FUND - EUR R	31/01/2022	501	186.000.000,00
BROOK ABSOLUTE RETURN (IRL) FUND - GBP I	31/01/2022	501	186.000.000,00
BROOK ABSOLUTE RETURN (IRL) FUND - GBP R	31/01/2022	501	186.000.000,00
BROOK ABSOLUTE RETURN (IRL) FUND - USD I	31/01/2022	501	186.000.000,00
BROOK ABSOLUTE RETURN (IRL) FUND - USD R	31/01/2022	501	186.000.000,00
BROOK DEVELOPED MARKETS FUND - GBP LI	31/01/2022	501	213.000.000,00
BROOK DEVELOPED MARKETS FUND-EUR I	31/01/2022	501	213.000.000,00
BROOK DEVELOPED MARKETS FUND-EUR LI	31/01/2022	501	213.000.000,00
BROOK DEVELOPED MARKETS FUND-EUR R	31/01/2022	501	213.000.000,00
BROOK DEVELOPED MARKETS FUND-GBP I	31/01/2022	501	213.000.000,00
BROOK DEVELOPED MARKETS FUND-GBP M	31/01/2022	501	213.000.000,00
BROOK DEVELOPED MARKETS FUND-GBP R	31/01/2022	501	213.000.000,00
BROOK DEVELOPED MARKETS FUND-USD I	31/01/2022	501	213.000.000,00
BROOK DEVELOPED MARKETS FUND-USD LI	31/01/2022	501	213.000.000,00
BROOK DEVELOPED MARKETS FUND-USD R	31/01/2022	501	213.000.000,00
BROOK EUROPEAN FOCUS ABSOLUTE RETURN FUND - EUR I	31/01/2022	501	80.000.000,00
BROOK EUROPEAN FOCUS ABSOLUTE RETURN FUND - GBP I	31/01/2022	501	80.000.000,00
BROOK EUROPEAN FOCUS ABSOLUTE RETURN FUND - GBP M	31/01/2022	501	80.000.000,00
BROOK EUROPEAN FOCUS ABSOLUTE RETURN FUND - USD M	31/01/2022	501	80.000.000,00
BROOK EUROPEAN FOCUS FUND - EUR A	31/01/2022	501	186.000.000,00
BROOK EUROPEAN FOCUS FUND-EUR A *	31/01/2022	501	530.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
BROOK EUROPEAN FOCUS FUND-EUR A ACC *	31/01/2022	501	530.000.000,00
BROOK EUROPEAN FOCUS FUND-EUR B *	31/01/2022	501	530.000.000,00
BROOK EUROPEAN FOCUS FUND-EUR I	31/01/2022	501	530.000.000,00
BROOK EUROPEAN FOCUS FUND-EUR R	31/01/2022	501	530.000.000,00
BROOK EUROPEAN FOCUS FUND-GBP A *	31/01/2022	501	530.000.000,00
BROOK EUROPEAN FOCUS FUND-GBP I	31/01/2022	501	530.000.000,00
BROOK EUROPEAN FOCUS FUND-GBP M	31/01/2022	501	530.000.000,00
BROOK EUROPEAN FOCUS FUND-GBP R	31/01/2022	501	530.000.000,00
BROOK EUROPEAN FOCUS FUND-USD I	31/01/2022	501	530.000.000,00
BROOK EUROPEAN FOCUS FUND-USD R	31/01/2022	501	530.000.000,00
ODEY ODYSSEY FUND - EUR I	30/09/2021	501	52.000.000,00
ODEY ODYSSEY FUND - EUR R	30/09/2021	501	52.000.000,00
ODEY ODYSSEY FUND - GBP I	30/09/2021	501	52.000.000,00
ODEY ODYSSEY FUND - GBP M	30/09/2021	501	52.000.000,00
ODEY ODYSSEY FUND - GBP R	30/09/2021	501	52.000.000,00
ODEY ODYSSEY FUND - USD I	30/09/2021	501	52.000.000,00
ODEY ODYSSEY FUND - USD R	30/09/2021	501	52.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-CHF I	31/01/2022	501	247.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-CHF R	31/01/2022	501	247.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-EUR I	31/01/2022	501	247.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-EUR R	31/01/2022	501	247.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-EUR RP	31/01/2022	501	247.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-GBP F	31/01/2022	501	247.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-GBP I	31/01/2022	501	247.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-GBP IP	31/01/2022	501	247.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-GBP R	31/01/2022	501	247.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-GBP RP	31/01/2022	501	247.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-NOK R	31/01/2022	501	247.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-USD I	31/01/2022	501	247.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-USD R	31/01/2022	501	247.000.000,00
ODEY OPPORTUNITY FUND-USD RP	31/01/2022	501	247.000.000,00
ODEY SPECIAL SITUATIONS FUND - CHF I	31/01/2022	501	77.000.000,00
ODEY SPECIAL SITUATIONS FUND - CHF R	31/01/2022	501	77.000.000,00
ODEY SPECIAL SITUATIONS FUND - EUR I	31/01/2022	501	77.000.000,00
ODEY SPECIAL SITUATIONS FUND - EUR R	31/01/2022	501	77.000.000,00
ODEY SPECIAL SITUATIONS FUND - GBP I	31/01/2022	501	77.000.000,00
ODEY SPECIAL SITUATIONS FUND - GBP M	31/01/2022	501	77.000.000,00
ODEY SPECIAL SITUATIONS FUND - GBP R	31/01/2022	501	77.000.000,00
ODEY SPECIAL SITUATIONS FUND - USD I	31/01/2022	501	77.000.000,00
ODEY SPECIAL SITUATIONS FUND - USD R	31/01/2022	501	77.000.000,00
ODEY SWAN FUND - AUD I	31/01/2022	501	106.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
ODEY SWAN FUND - EUR G	31/01/2022	501	106.000.000,00
ODEY SWAN FUND - EUR I	31/01/2022	501	106.000.000,00
ODEY SWAN FUND - EUR IR	31/01/2022	501	106.000.000,00
ODEY SWAN FUND - EUR M	31/01/2022	501	106.000.000,00
ODEY SWAN FUND - EUR R	31/01/2022	501	106.000.000,00
ODEY SWAN FUND - GBP I	31/01/2022	501	106.000.000,00
ODEY SWAN FUND - GBP M	31/01/2022	501	106.000.000,00
ODEY SWAN FUND - GBP R	31/01/2022	501	106.000.000,00
ODEY SWAN FUND - USD I	31/01/2022	501	106.000.000,00
ODEY SWAN FUND - USD IR	31/01/2022	501	106.000.000,00
ODEY SWAN FUND - USD R	31/01/2022	501	106.000.000,00
ODEY SWAN FUND- USD M	31/01/2022	501	106.000.000,00