

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1767 , 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
AA MMF ARISTOTLE US EQUITIES A EUR	10/12/2018	501	1.045.208.712,64
AA MMF ARISTOTLE US EQUITIES A USD	10/12/2018	501	1.045.208.712,64
AA MMF ARISTOTLE US EQUITIES AH EUR	10/12/2018	501	1.045.208.712,64
AA MMF ARISTOTLE US EQUITIES R EUR	10/12/2018	501	1.045.208.712,64
AA MMF ARISTOTLE US EQUITIES R USD	10/12/2018	501	1.045.208.712,64
AA MMF ARISTOTLE US EQUITIES R2 EUR	10/12/2018	501	1.045.208.712,64
AA MMF ARISTOTLE US EQUITIES R2 USD	10/12/2018	501	1.045.208.712,64
AA MMF ARISTOTLE US EQUITIES RH EUR	10/12/2018	501	1.045.208.712,64
AA MMF PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES A EUR CAPITALISATION	13/05/2019	501	201.879.547,63
AA MMF PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES A USD CAPITALISATION	13/05/2019	501	201.879.547,63
AA MMF PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES I EUR CAPITALISATION	13/05/2019	501	201.879.547,63
AA MMF PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES I USD CAPITALISATION	13/05/2019	501	201.879.547,63
AA MMF PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES I2 EUR CAPITALISATION	13/05/2019	501	201.879.547,63
AA MMF PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES I2 USD CAPITALISATION	13/05/2019	501	201.879.547,63
AA MMF PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES IH EUR CAPITALISATION	13/05/2019	501	201.879.547,63
AA MMF PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES R EUR CAPITALISATION	13/05/2019	501	201.879.547,63
AA MMF PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES R USD CAPITALISATION	13/05/2019	501	201.879.547,63
AA MMF PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES R2 EUR CAPITALISATION	13/05/2019	501	201.879.547,63
AA MMF PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES X1 EUR CAPITALISATION	13/05/2019	501	201.879.547,63
AA MMF PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES X1 USD CAPITALISATION	13/05/2019	501	201.879.547,63
PZENA EUROPEAN EQUITIES A EUR	31/01/2019	501	1.006.911.474,70
PZENA EUROPEAN EQUITIES I EUR	31/01/2019	501	1.006.911.474,70

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PZENA EUROPEAN EQUITIES I USD	31/01/2019	501	1.006.911.474,70
PZENA EUROPEAN EQUITIES I2 EUR	31/01/2019	501	1.006.911.474,70
PZENA EUROPEAN EQUITIES R EUR	31/01/2019	501	1.006.911.474,70
PZENA EUROPEAN EQUITIES R USD	31/01/2019	501	1.006.911.474,70
PZENA EUROPEAN EQUITIES R2 EUR	31/01/2019	501	1.006.911.474,70