

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de KOTAK FUNDS inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1633 , 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
KOTAK FUNDS - INDIA ESG FUND CLASS I (ACC) EUR	31/12/2023	758	93.027.290,00
KOTAK FUNDS - INDIA ESG FUND CLASS I (ACC) USD	31/12/2023	758	93.027.290,00
KOTAK FUNDS – INDIA FIXED INCOME FUND CLASS I (ACC) EUR	31/12/2023	563	5.120.000,00
KOTAK FUNDS – INDIA FIXED INCOME FUND CLASS I (ACC) USD	31/12/2023	563	5.120.000,00
KOTAK FUNDS - INDIA MID CAP FUND CLASS A (ACC) USD	31/12/2023	1.629	3.498.580.000,00
KOTAK FUNDS - INDIA MID CAP FUND CLASS J (ACC) EUR	31/12/2023	1.629	3.498.580.000,00
KOTAK FUNDS - INDIA MID CAP FUND CLASS J (ACC) USD	31/12/2023	1.629	3.498.580.000,00