

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

BANCO INVERISIS, S.A., en calidad de comercializador designado de AUBREY CAPITAL MANAGEMENT ACCESS FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 2023 , 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
AUBREY GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITES FUND IC1 EUR	01/07/2022	550	313.400.000,00
AUBREY GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITES FUND IC1 USD	01/07/2022	550	313.400.000,00