

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 2005 , 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
BAKERSTEEL - GL FDS-PRECIOUS METALS - D3 USD	18/11/2021	557	987.319.885,78
BAKERSTEEL - PRECIOUS METALS FUND - D2 USD	18/11/2021	557	987.319.885,78
BAKERSTEEL - PRECIOUS METALS FUND - D3 CHF	18/11/2021	557	987.319.885,78
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A EUR	18/11/2021	1.142	271.357.655,88
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A USD	18/11/2021	1.142	271.357.655,88
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D EUR	18/11/2021	1.142	271.357.655,88
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D GBP	18/11/2021	1.142	271.357.655,88
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D USD	18/11/2021	1.142	271.357.655,88
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D2 EUR	18/11/2021	1.142	271.357.655,88
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 EUR	18/11/2021	1.142	271.357.655,88
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 USD	18/11/2021	1.142	271.357.655,88
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I EUR	18/11/2021	1.142	271.357.655,88
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I GBP	18/11/2021	1.142	271.357.655,88
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I USD	18/11/2021	1.142	271.357.655,88
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A EUR	18/11/2021	557	987.319.885,78
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD	18/11/2021	557	987.319.885,78
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR	18/11/2021	557	987.319.885,78
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR	18/11/2021	557	987.319.885,78

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D USD	18/11/2021	557	987.319.885,78
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR	18/11/2021	557	987.319.885,78
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I EUR	18/11/2021	557	987.319.885,78
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I GBP	18/11/2021	557	987.319.885,78
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I USD	18/11/2021	557	987.319.885,78
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV- PRECIOUS METALS FUND D3 EUR	18/11/2021	557	987.319.885,78