

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A., en calidad de comercializador designado de LAFAYETTE UCITS ICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1819 , 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
LAFAYETTE UCITS ICAV, DALTON ASIA PACIFIC UCITS FUND CLASS A CHF SHARES	12/08/2022	501	122.000.000,00
LAFAYETTE UCITS ICAV, DALTON ASIA PACIFIC UCITS FUND CLASS A EUR SHARES	12/08/2022	501	122.000.000,00
LAFAYETTE UCITS ICAV, DALTON ASIA PACIFIC UCITS FUND CLASS A USD SHARES	12/08/2022	501	122.000.000,00
LAFAYETTE UCITS ICAV, DALTON ASIA PACIFIC UCITS FUND CLASS E CHF SHARES	12/08/2022	501	122.000.000,00
LAFAYETTE UCITS ICAV, DALTON ASIA PACIFIC UCITS FUND CLASS E EUR SHARES	12/08/2022	501	122.000.000,00
LAFAYETTE UCITS ICAV, DALTON ASIA PACIFIC UCITS FUND CLASS E USD SHARES	12/08/2022	501	122.000.000,00