

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de LEMANIK SICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1369 , 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
LEMANIK ACTIVE SHORT TERM CREDIT CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR	31/12/2019	6.767	1.143.000.000,00
LEMANIK ACTIVE SHORT TERM CREDIT CAPITALISATION INSTITUTIONAL USD	31/12/2019	6.767	1.143.000.000,00
LEMANIK ACTIVE SHORT TERM CREDIT CAPITALISATION RETAIL EUR A	31/12/2019	6.767	1.143.000.000,00
LEMANIK ACTIVE SHORT TERM CREDIT CAPITALISATION RETAIL USD	31/12/2019	6.767	1.143.000.000,00
LEMANIK ASIAN OPPORTUNITY CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR A	31/12/2019	2.463	62.000.000,00
LEMANIK GLOBAL STRATEGY FUND CLASS I - INSTITUTIONAL EUR	31/12/2019	3.582	349.000.000,00
LEMANIK GLOBAL STRATEGY FUND CLASS I - INSTITUTIONAL EUR B	31/12/2019	3.582	349.000.000,00
LEMANIK GLOBAL STRATEGY FUND CLASS R - RETAIL EUR	31/12/2019	3.582	349.000.000,00
LEMANIK GLOBAL STRATEGY FUND CLASS R - RETAIL EUR B	31/12/2019	3.582	349.000.000,00
LEMANIK GLOBAL STRATEGY FUND CLASS R - RETAIL USD	31/12/2019	3.582	349.000.000,00
LEMANIK GLOBAL STRATEGY FUND CLASS R - RETAIL USD B	31/12/2019	3.582	349.000.000,00
LEMANIK HIGH GROWTH CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR	31/12/2019	2.816	95.000.000,00
LEMANIK SELECTED BOND CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR A	31/12/2019	1.162	116.000.000,00
LEMANIK SICAV - EUROPEAN DIVIDEND PRESERVATION CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR	31/12/2019	1.497	38.000.000,00