

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de LEGAL & GENERAL ICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 2199 , 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
L&G EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND (USD) SCREENED INDEX FUND CLASS I EUR HEDGED ACC	30/06/2026	550	1.246.890.000,00
L&G EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND (USD) SCREENED INDEX FUND CLASS I USD ACC	30/06/2026	550	1.246.890.000,00
L&G GLOBAL BOND MULTIVERSE INDEX FUND CLASS I EUR HEDGED ACC	30/06/2026	1.000	603.690.000,00
L&G GLOBAL BOND MULTIVERSE INDEX FUND CLASS I USD ACC	30/06/2026	1.000	603.690.000,00
L&G GLOBAL INCOME BOND FUND CLASS I EUR HEDGED ACC	30/06/2026	700	1.118.910.000,00
L&G GLOBAL INCOME BOND FUND CLASS I USD ACC	30/06/2026	700	1.118.910.000,00
L&G GLOBAL INCOME BOND FUND CLASS I USD INC	30/06/2026	700	1.118.910.000,00
L&G GLOBAL INCOME BOND FUND CLASS J EUR HEDGED ACC	30/06/2026	700	1.118.910.000,00
L&G GLOBAL INCOME BOND FUND CLASS J EUR HEDGED INC	30/06/2026	700	1.118.910.000,00
L&G GLOBAL INCOME BOND FUND CLASS J USD ACC	30/06/2026	700	1.118.910.000,00
L&G GLOBAL INCOME BOND FUND CLASS J USD INC	30/06/2026	700	1.118.910.000,00
L&G GLOBAL INCOME BOND FUND CLASS L EUR HEDGED ACC	30/06/2026	700	1.118.910.000,00
L&G GLOBAL INCOME BOND FUND CLASS L EUR HEDGED INC	30/06/2026	700	1.118.910.000,00
L&G GLOBAL INCOME BOND FUND CLASS L USD ACC	30/06/2026	700	1.118.910.000,00
L&G GLOBAL INCOME BOND FUND CLASS L USD INC	30/06/2026	700	1.118.910.000,00
L&G GLOBAL SMALL CAP EQUITY INDEX FUND CLASS I EUR UNHEDGED ACC	30/06/2026	1.000	1.881.950.000,00
L&G GLOBAL SMALL CAP EQUITY INDEX FUND CLASS I USD ACC	30/06/2026	1.000	1.881.950.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
L&G GLOBAL SPECIAL SITUATIONS CREDIT FUND CLASS I EUR HEDGED ACC	30/06/2026	600	151.030.000,00
L&G GLOBAL SPECIAL SITUATIONS CREDIT FUND CLASS I USD ACC	30/06/2026	600	151.030.000,00
L&G GLOBAL SPECIAL SITUATIONS CREDIT FUND CLASS P EUR HEDGED ACC	30/06/2026	600	151.030.000,00
L&G GLOBAL SPECIAL SITUATIONS CREDIT FUND CLASS P USD ACC	30/06/2026	600	151.030.000,00
L&G MSCI ACWI IMI EQUITY INDEX FUND CLASS C EUR UNHEDGED ACC	31/03/2026	1.000	1.790.670.000,00
L&G MSCI ACWI IMI EQUITY INDEX FUND CLASS I EUR HEDGED ACC	30/06/2026	2.000	2.036.360.000,00
L&G MSCI ACWI IMI EQUITY INDEX FUND CLASS I EUR UNHEDGED ACC	30/06/2026	2.000	2.036.360.000,00
L&G MSCI ACWI IMI EQUITY INDEX FUND CLASS I USD ACC	30/06/2026	2.000	2.036.360.000,00