

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
ACTIVE SHORT TERM CREDIT CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR	30/09/2016	3.568	204.000.000,00
GLOBAL STRATEGY FUND -R- RETAIL EUR	30/09/2016	2.866	370.000.000,00
GLOBAL STRATEGY FUND -I- INSTITUTIONAL EUR	30/09/2016	2.866	370.000.000,00
GLOBAL STRATEGY FUND -R- RETAIL USD	30/09/2016	2.866	370.000.000,00