

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	Partícipes	Patrimonio
LEMANIK ACTIVE SHORT TERM CREDIT CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR K	31/12/2025	7.535	883.000.000,00
LEMANIK ACTIVE SHORT TERM CREDIT CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR	31/12/2025	7.535	883.000.000,00
LEMANIK ACTIVE SHORT TERM CREDIT CAPITALISATION INSTITUTIONAL USD	31/12/2025	7.535	883.000.000,00
LEMANIK ACTIVE SHORT TERM CREDIT CAPITALISATION RETAIL EUR A	31/12/2025	7.535	883.000.000,00
LEMANIK ACTIVE SHORT TERM CREDIT CAPITALISATION RETAIL USD	31/12/2025	7.535	883.000.000,00
LEMANIK ASIAN OPPORTUNITY CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR A	31/12/2025	578	23.000.000,00
LEMANIK GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR K	31/12/2025	566	41.000.000,00
LEMANIK GLOBAL STRATEGY FUND CLASS I - INSTITUTIONAL EUR	31/12/2025	1.064	47.000.000,00
LEMANIK GLOBAL STRATEGY FUND CLASS I - INSTITUTIONAL EUR B	31/12/2025	1.064	47.000.000,00
LEMANIK GLOBAL STRATEGY FUND CLASS R - RETAIL EUR	31/12/2025	1.064	47.000.000,00
LEMANIK GLOBAL STRATEGY FUND CLASS R - RETAIL EUR B	31/12/2025	1.064	47.000.000,00
LEMANIK GLOBAL STRATEGY FUND CLASS R - RETAIL USD	31/12/2025	1.064	47.000.000,00
LEMANIK GLOBAL STRATEGY FUND CLASS R - RETAIL USD B	31/12/2025	1.064	47.000.000,00
LEMANIK HIGH GROWTH CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR	31/12/2025	4.089	217.000.000,00
LEMANIK SELECTED BOND CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR A	31/12/2025	661	65.000.000,00
LEMANIK SICAV - EUROPEAN DIVIDEND PRESERVATION CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR	31/12/2025	548	45.000.000,00
LEMANIK SPRING CAP INSTITUTIONAL EUR	31/12/2025	891	279.000.000,00
LEMANIK SPRING CAP INSTITUTIONAL EUR B	31/12/2025	891	279.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
LEMANIK SPRING CAP INSTITUTIONAL USD	31/12/2025	891	279.000.000,00
LEMANIK SPRING CAP RETAIL EUR	31/12/2025	891	279.000.000,00
LEMANIK SPRING CAP RETAIL USD	31/12/2025	891	279.000.000,00
SELECTED BOND CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR B	31/12/2023	752	102.000.000,00