

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 ITALY CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR | 31/12/2019 | 1.497 | 38.000.000,00 |
| LEMANIK SELECTED BOND CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR A | 31/12/2019 | 1.162 | 116.000.000,00 |