

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	31/12/2020	5.344	798.000.000,00
LEMANIK ACTIVE SHORT TERM CREDIT CAPITALISATION INSTITUTIONAL USD	31/12/2020	5.344	798.000.000,00
LEMANIK ACTIVE SHORT TERM CREDIT CAPITALISATION RETAIL EUR A	31/12/2020	5.344	798.000.000,00
LEMANIK ACTIVE SHORT TERM CREDIT CAPITALISATION RETAIL USD	31/12/2020	5.344	798.000.000,00
LEMANIK ASIAN OPPORTUNITY CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR A	31/12/2020	1.534	49.000.000,00
LEMANIK GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR K	31/12/2020	726	60.000.000,00
LEMANIK GLOBAL STRATEGY FUND CLASS I - INSTITUTIONAL EUR	31/12/2020	4.571	450.000.000,00
LEMANIK GLOBAL STRATEGY FUND CLASS I - INSTITUTIONAL EUR B	31/12/2020	4.571	450.000.000,00
LEMANIK GLOBAL STRATEGY FUND CLASS R - RETAIL EUR	31/12/2020	4.571	450.000.000,00
LEMANIK GLOBAL STRATEGY FUND CLASS R - RETAIL EUR B	31/12/2020	4.571	450.000.000,00
LEMANIK GLOBAL STRATEGY FUND CLASS R - RETAIL USD	31/12/2020	4.571	450.000.000,00
LEMANIK GLOBAL STRATEGY FUND CLASS R - RETAIL USD B	31/12/2020	4.571	450.000.000,00
LEMANIK HIGH GROWTH CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR	31/12/2020	2.233	63.000.000,00
LEMANIK SELECTED BOND CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR A	31/12/2020	1.105	98.000.000,00
LEMANIK SICAV - EUROPEAN DIVIDEND PRESERVATION CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR	31/12/2020	1.244	28.000.000,00
SELECTED BOND CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR B	31/12/2020	1.105	98.000.000,00