

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALDANA CAPITAL, SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA DE VALORES, en calidad de comercializador designado de LBPAM FUNDS inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 2268 , 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
LBPAM ISR ABSOLUTE RETURN CREDIT GP	15/04/2026	1.135	468.779.781,66
LBPAM ISR ABSOLUTE RETURN CREDIT I	15/04/2026	1.135	468.779.781,66
LBPAM ISR ABSOLUTE RETURN CREDIT L	15/04/2026	1.135	468.779.781,66
TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR GP	15/04/2026	888	167.808.458,99
TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR I	15/04/2026	888	167.808.458,99
TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR R	15/04/2026	888	167.808.458,99
TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR C	15/04/2026	1.534	2.076.062.218,54
TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR GP	15/04/2026	1.534	2.076.062.218,54
TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR I	15/04/2026	1.534	2.076.062.218,54
TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR L	15/04/2026	1.534	2.076.062.218,54
TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR GP	31/07/2025	1.546	1.483.611.623,10
TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR I	31/07/2025	1.546	1.483.611.623,10
TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR R	31/07/2025	1.546	1.483.611.623,10