

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	31/12/2023	4.390	622.000.000,00
LEMANIK ACTIVE SHORT TERM CREDIT CAPITALISATION INSTITUTIONAL USD	31/12/2023	4.390	622.000.000,00
LEMANIK ACTIVE SHORT TERM CREDIT CAPITALISATION RETAIL EUR A	31/12/2023	4.390	622.000.000,00
LEMANIK ACTIVE SHORT TERM CREDIT CAPITALISATION RETAIL USD	31/12/2023	4.390	622.000.000,00
LEMANIK ASIAN OPPORTUNITY CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR A	31/12/2023	866	36.000.000,00
LEMANIK GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR K	31/12/2023	771	52.000.000,00
LEMANIK GLOBAL STRATEGY FUND CLASS I - INSTITUTIONAL EUR	31/12/2023	2.076	132.000.000,00
LEMANIK GLOBAL STRATEGY FUND CLASS I - INSTITUTIONAL EUR B	31/12/2023	2.076	132.000.000,00
LEMANIK GLOBAL STRATEGY FUND CLASS R - RETAIL EUR	31/12/2023	2.076	132.000.000,00
LEMANIK GLOBAL STRATEGY FUND CLASS R - RETAIL EUR B	31/12/2023	2.076	132.000.000,00
LEMANIK GLOBAL STRATEGY FUND CLASS R - RETAIL USD	31/12/2023	2.076	132.000.000,00
LEMANIK GLOBAL STRATEGY FUND CLASS R - RETAIL USD B	31/12/2023	2.076	132.000.000,00
LEMANIK HIGH GROWTH CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR	31/12/2023	2.011	88.000.000,00
LEMANIK SELECTED BOND CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR A	31/12/2023	752	102.000.000,00
LEMANIK SICAV - EUROPEAN DIVIDEND PRESERVATION CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR	31/12/2023	715	59.000.000,00
LEMANIK SPRING CAP INSTITUTIONAL EUR B	31/12/2023	521	187.000.000,00
SELECTED BOND CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR B	31/12/2023	752	102.000.000,00