

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 2161 , 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
NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND CLASS A EUR	23/02/2023	501	2.474.719.529,00
NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND CLASS A USD	23/02/2023	501	2.474.719.529,00
NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND CLASS B EUR	23/02/2023	501	2.474.719.529,00
NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND CLASS B USD	23/02/2023	501	2.474.719.529,00
NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND CLASS D EUR	23/02/2023	501	2.474.719.529,00
NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND CLASS D USD	23/02/2023	501	2.474.719.529,00
NIKKO AM GLOBAL EQUITY FUND CLASS A EUR	23/02/2023	501	472.427.415,00
NIKKO AM GLOBAL EQUITY FUND CLASS A USD	23/02/2023	501	472.427.415,00
NIKKO AM GLOBAL EQUITY FUND CLASS B EUR	23/02/2023	501	472.427.415,00
NIKKO AM GLOBAL EQUITY FUND CLASS B USD	23/02/2023	501	472.427.415,00
NIKKO AM GLOBAL EQUITY FUND CLASS D EUR	23/02/2023	501	472.427.415,00
NIKKO AM GLOBAL EQUITY FUND CLASS D USD	23/02/2023	501	472.427.415,00
NIKKO AM GLOBAL GREEN BOND FUND CLASS A EUR	23/02/2023	501	7.355.894,00
NIKKO AM GLOBAL GREEN BOND FUND CLASS A USD	23/02/2023	501	7.355.894,00
NIKKO AM GLOBAL GREEN BOND FUND CLASS B EUR	23/02/2023	501	7.355.894,00
NIKKO AM GLOBAL GREEN BOND FUND CLASS B USD	23/02/2023	501	7.355.894,00
NIKKO AM GLOBAL GREEN BOND FUND CLASS D EUR	23/02/2023	501	7.355.894,00
NIKKO AM GLOBAL GREEN BOND FUND CLASS D USD	23/02/2023	501	7.355.894,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
NIKKO AM JAPAN VALUE FUND CLASS A EUR	23/02/2023	501	180.143.752,00
NIKKO AM JAPAN VALUE FUND CLASS A JPY	23/02/2023	501	180.143.752,00
NIKKO AM JAPAN VALUE FUND CLASS A USD	23/02/2023	501	180.143.752,00
NIKKO AM JAPAN VALUE FUND CLASS B EUR	23/02/2023	501	180.143.752,00
NIKKO AM JAPAN VALUE FUND CLASS B USD	23/02/2023	501	180.143.752,00
NIKKO AM JAPAN VALUE FUND CLASS D EUR	23/02/2023	501	180.143.752,00
NIKKO AM JAPAN VALUE FUND CLASS D JPY	23/02/2023	501	180.143.752,00
NIKKO AM JAPAN VALUE FUND CLASS D USD	23/02/2023	501	180.143.752,00