

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

SELECCION E INVERSION DE CAPITAL GLOBAL, AGENCIA DE VALORES, S.A., en calidad de comercializador designado de KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1547 , 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
KLS ARETE GLOBAL MACRO FUND F EUR ACC	28/08/2020	501	626.127.777,65
KLS ARETE GLOBAL MACRO FUND F GBP ACC	28/08/2020	501	626.127.777,65
KLS ARETE GLOBAL MACRO FUND F USD ACC	28/08/2020	501	626.127.777,65
KLS ARETE GLOBAL MACRO FUND I EUR ACC	28/08/2020	501	626.127.777,65
KLS ARETE GLOBAL MACRO FUND I GBP ACC	28/08/2020	501	626.127.777,65
KLS ARETE GLOBAL MACRO FUND I USD ACC	28/08/2020	501	626.127.777,65
KLS ARETE GLOBAL MACRO FUND IG GBP DIST	28/08/2020	501	626.127.777,65
KLS ARETE GLOBAL MACRO FUND R USD ACC	28/08/2020	501	626.127.777,65
KLS ARETE GLOBAL MACRO FUND SI CHF ACC	28/08/2020	501	626.127.777,65
KLS ARETE GLOBAL MACRO FUND SI EUR ACC	28/08/2020	501	626.127.777,65
KLS ARETE GLOBAL MACRO FUND SI GBP ACC	28/08/2020	501	626.127.777,65
KLS ARETE GLOBAL MACRO FUND SI JPY ACC	28/08/2020	501	626.127.777,65
KLS ARETE GLOBAL MACRO FUND SI SEK ACC	28/08/2020	501	626.127.777,65
KLS ARETE GLOBAL MACRO FUND SI USD ACC	28/08/2020	501	626.127.777,65
KLS ARETE GLOBAL MACRO FUND SJ USD ACC	28/08/2020	501	626.127.777,65
KLS CDAM GLOBAL OPPORTUNITIES FUND I USD	28/08/2020	737	18.016.838,07
KLS CDAM GLOBAL OPPORTUNITIES FUND SI EUR	28/08/2020	737	18.016.838,07

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
KLS CDAM GLOBAL OPPORTUNITIES FUND SI GBP	28/08/2020	737	18.016.838,07
KLS CDAM GLOBAL OPPORTUNITIES FUND SI USD	28/08/2020	737	18.016.838,07
KLS IONIC RELATIVE VALUE ARBITRAGE FUND F EUR ACC	28/08/2020	501	46.484.616,97
KLS IONIC RELATIVE VALUE ARBITRAGE FUND F GBP ACC	28/08/2020	501	46.484.616,97
KLS IONIC RELATIVE VALUE ARBITRAGE FUND F USD ACC	28/08/2020	501	46.484.616,97
KLS IONIC RELATIVE VALUE ARBITRAGE FUND SIF USD	28/08/2020	501	46.484.616,97
KLS NIEDERHOFFER SMART ALPHA UCITS FUND F EUR ACC	28/08/2020	501	44.832.112,27
KLS NIEDERHOFFER SMART ALPHA UCITS FUND F GBP ACC	28/08/2020	501	44.832.112,27
KLS NIEDERHOFFER SMART ALPHA UCITS FUND F USD ACC	28/08/2020	501	44.832.112,27
KLS NIEDERHOFFER SMART ALPHA UCITS FUND SI EUR ACC	28/08/2020	501	44.832.112,27
KLS SLOANE ROBINSON EMERGING MARKETS FUNDS CLASS I EUR	31/08/2020	1.812	84.003.580,65
KLS SLOANE ROBINSON EMERGING MARKETS FUNDS CLASS I GBP	31/08/2020	1.812	84.003.580,65
KLS SLOANE ROBINSON EMERGING MARKETS FUNDS CLASS I USD	31/08/2020	1.812	84.003.580,65
KLS SLOANE ROBINSON EMERGING MARKETS FUNDS CLASS SI EUR	31/08/2020	1.812	84.003.580,65
KLS SLOANE ROBINSON EMERGING MARKETS FUNDS CLASS SI GBP	31/08/2020	1.812	84.003.580,65
KLS SLOANE ROBINSON EMERGING MARKETS FUNDS CLASS SI USD	31/08/2020	1.812	84.003.580,65