

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	31/12/2022	5.091	679.000.000,00
LEMANIK ACTIVE SHORT TERM CREDIT CAPITALISATION INSTITUTIONAL USD	31/12/2022	5.091	679.000.000,00
LEMANIK ACTIVE SHORT TERM CREDIT CAPITALISATION RETAIL EUR A	31/12/2022	5.091	679.000.000,00
LEMANIK ACTIVE SHORT TERM CREDIT CAPITALISATION RETAIL USD	31/12/2022	5.091	679.000.000,00
LEMANIK ASIAN OPPORTUNITY CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR A	31/12/2022	1.072	33.000.000,00
LEMANIK GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR	31/12/2021	872	96.000.000,00
LEMANIK GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR K	31/12/2022	935	54.000.000,00
LEMANIK GLOBAL STRATEGY FUND CLASS I - INSTITUTIONAL EUR	31/12/2022	3.659	269.000.000,00
LEMANIK GLOBAL STRATEGY FUND CLASS I - INSTITUTIONAL EUR B	31/12/2022	3.659	269.000.000,00
LEMANIK GLOBAL STRATEGY FUND CLASS R - RETAIL EUR	31/12/2022	3.659	269.000.000,00
LEMANIK GLOBAL STRATEGY FUND CLASS R - RETAIL EUR B	31/12/2022	3.659	269.000.000,00
LEMANIK GLOBAL STRATEGY FUND CLASS R - RETAIL USD	31/12/2022	3.659	269.000.000,00
LEMANIK GLOBAL STRATEGY FUND CLASS R - RETAIL USD B	31/12/2022	3.659	269.000.000,00
LEMANIK HIGH GROWTH CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR	31/12/2021	2.315	66.000.000,00
LEMANIK SELECTED BOND CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR A	31/12/2022	954	123.000.000,00
LEMANIK SICAV - EUROPEAN DIVIDEND PRESERVATION CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR	31/12/2022	863	27.000.000,00
LEMANIK SPRING CAP INSTITUTIONAL EUR B	31/12/2022	572	572,00
SELECTED BOND CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR B	31/12/2022	954	123.000.000,00