

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

NNIP ASSET MANAGEMENT B.V., SUCURSAL EN ESPAÑA, en calidad de comercializador designado de NN (L) LIQUID inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1045 , 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	Participes	Patrimonio
NN (L) LIQUID EUR A CAP	31/12/2015	2.034	4.686.687.491,00
NN (L) LIQUID EUR A DIS Q	31/12/2015	2.034	4.686.687.491,00
NN (L) LIQUID EUR B CAP	31/12/2015	2.034	4.686.687.491,00
NN (L) LIQUID EUR B DIS Q	31/12/2015	2.034	4.686.687.491,00
NN (L) LIQUID EUR C CAP	31/12/2015	2.034	4.686.687.491,00
NN (L) LIQUID EUR C DIS Q	31/12/2015	2.034	4.686.687.491,00
NN (L) LIQUID EUR E CAP	31/12/2015	2.034	4.686.687.491,00
NN (L) LIQUID EUR F CAP	31/12/2015	2.034	4.686.687.491,00
NN (L) LIQUID EURIBOR 3M A CAP	31/12/2015	7.574	347.985.084,70
NN (L) LIQUID EURIBOR 3M B CAP	31/12/2015	7.574	347.985.084,70
NN (L) LIQUID EURIBOR 3M E CAP	31/12/2015	7.574	347.985.084,70