

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

BANCO INVERISIS, S.A., en calidad de comercializador designado de LIONTRUST GLOBAL FUNDAMENTAL PLC inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1220 , 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
LIONTRUST GF TORTOISE FUND - CLASS R ACC EUR	31/05/2023	2.500	828.097.868,00
LIONTRUST GF TORTOISE FUND - CLASS R ACC EUR (HEDGED)	31/05/2023	2.500	828.097.868,00
LIONTRUST GF TORTOISE FUND - CLASS R ACC USD	31/05/2023	2.500	828.097.868,00
LIONTRUST GF TORTOISE FUND - CLASS R ACC USD (HEDGED)	31/05/2023	2.500	828.097.868,00
LIONTRUST GF TORTOISE FUND - CLASS Z DOLLAR (HEDGED)	31/05/2023	2.500	828.097.868,00
LIONTRUST GF TORTOISE FUND - CLASS Z EURO (HEDGED)	31/05/2023	2.500	828.097.868,00
LIONTRUST GF TORTOISE FUND CLASS I EUR	31/05/2023	2.500	828.097.868,00
LIONTRUST GF TORTOISE FUND CLASS Z EUR	31/05/2023	2.500	828.097.868,00
LIONTRUST GF TORTOISE FUND CLASS Z GBP	31/05/2023	2.500	828.097.868,00
LIONTRUST GF TORTOISE FUND Z USD	31/05/2023	2.500	828.097.868,00
LIONTRUST GF UK EQUITY FUND CLASS A ACC GBP	31/05/2023	1.000	8.151.574,00
LIONTRUST GF UK EQUITY FUND CLASS Z ACC GBP	31/05/2023	1.000	8.151.574,00
LIONTRUST GF UK EQUITY FUND CLASS Z INC GBP	31/05/2023	1.000	8.151.574,00
LIONTRUST GF US EQUITY FUND - CLASS A ACC GBP	31/05/2023	1.500	35.519.407,00
LIONTRUST GF US EQUITY FUND - CLASS A ACC USD	31/05/2023	1.500	35.519.407,00
LIONTRUST GF US EQUITY FUND - CLASS P ACC USD	31/05/2023	1.500	35.519.407,00
LIONTRUST GF US EQUITY FUND - CLASS Z ACC USD	31/05/2023	1.500	35.519.407,00
LIONTRUST GF US EQUITY FUND - CLASS Z ACC USD	31/05/2023	1.500	35.519.407,00