

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de TIKEHAU FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1623 , 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
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS INCA C-ACC-EUR	18/01/2021	1.679.492	1.075.978.963,34
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS INCA E-ACC-EUR	18/01/2021	1.679.492	1.075.978.963,34
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS INCA F-ACC-EUR	18/01/2021	1.679.492	1.075.978.963,34
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS INCA I-ACC-EUR	18/01/2021	1.679.492	1.075.978.963,34
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS INCA I-R-ACC-EUR	18/01/2021	1.679.492	1.075.978.963,34
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS INCA R-ACC-EUR	18/01/2021	1.679.492	1.075.978.963,34
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS INCA S-ACC-EUR	18/01/2021	1.679.492	1.075.978.963,34
TIKEHAU SHORT DURATION - F-ACC-EUR	25/09/2020	38.147	1.026.524.106,00
TIKEHAU SHORT DURATION - I-ACC-EUR	25/09/2020	38.147	1.026.524.106,00
TIKEHAU SHORT DURATION - I-R-ACC-EUR	25/09/2020	38.147	1.026.524.106,00
TIKEHAU SHORT DURATION - R-ACC-EUR	25/09/2020	38.147	1.026.524.106,00
TIKEHAU SHORT DURATION - SF-ACC-EUR	25/09/2020	38.147	1.026.524.106,00
TIKEHAU SUBFIN FUND TSF CLASS A-ACC-EUR	18/01/2021	2.761.705	429.595.621,88
TIKEHAU SUBFIN FUND TSF CLASS A-DIS-EUR	18/01/2021	2.761.705	429.595.621,88
TIKEHAU SUBFIN FUND TSF CLASS AF-ACC-EUR	18/01/2021	2.761.705	429.595.621,88
TIKEHAU SUBFIN FUND TSF CLASS E-ACC-EUR	18/01/2021	2.761.705	429.595.621,88
TIKEHAU SUBFIN FUND TSF CLASS I-ACC-EUR	18/01/2021	2.761.705	429.595.621,88
TIKEHAU SUBFIN FUND TSF CLASS S-ACC-EUR	18/01/2021	2.761.705	429.595.621,88