

## COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. , en calidad de comercializador designado de DEXIA EQUITIES L inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 233, 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
EURO 50 CATEGORIA C	30/06/2011	12.075	110.729.487,10
EURO 50 D (EUR)	30/06/2011	12.075	110.729.487,10
EUROPE CATEGORIA C	30/06/2011	30.794	622.454.896,20
EMERGING MARKETS CATEGORIA C	30/06/2011	10.595	312.582.940,50
EMERGING MARKETS D (EUR)	30/06/2011	10.595	312.582.940,50
EUROPE D (EUR)	30/06/2011	30.794	622.454.896,20
JAPAN CATEGORIA C	30/06/2011	3.598	89.177.257,99
JAPAN D (JPY)	30/06/2011	3.598	89.177.257,99
AUSTRALIA CATEGORIA C (AUD)	30/06/2011	6.523	288.220.476,60
AUSTRALIA D (AUD)	30/06/2011	6.523	288.220.476,60
SWITZERLAND CATEGORIA C	30/06/2011	1.470	72.202.415,31
SWITZERLAND D (CHF)	30/06/2011	1.470	72.202.415,31
UNITED KINGDOM CATEGORIA C	30/06/2011	1.311	150.792.483,10
UNITED KINGDOM D (GBP)	30/06/2011	1.311	150.792.483,10
GERMANY CATEGORIA C	30/06/2011	7.946	121.827.777,00
GERMANY D (EUR)	30/06/2011	7.946	121.827.777,00
FRANCE CATEGORIA C	30/06/2011	3.445	49.233.474,28
FRANCE CATEGORIA D	30/06/2011	3.445	49.233.474,28
NETHERLANDS CATEGORIA C	30/06/2011	4.061	34.210.509,59
NETHERLANDS D (EUR)	30/06/2011	4.061	34.210.509,59
BIOTECHNOLOGY CATEGORIA C	30/06/2011	7.531	105.636.862,10
BIOTECHNOLOGY D (USD)	30/06/2011	7.531	105.636.862,10
SUSTAINABLE WORLD CATEGORIA C	30/06/2011	5.180	144.843.326,40
SUSTAINABLE WORLD D (EUR)	30/06/2011	5.180	144.843.326,40
GERMANY CATEGORIA N	30/06/2011	7.946	121.827.777,00
GERMANY CATEGORIA I	30/06/2011	7.946	121.827.777,00
FRANCE CATEGORIA N	30/06/2011	3.445	49.233.474,28
FRANCE CATEGORIA I	30/06/2011	3.445	49.233.474,28
UNITED KINGDOM CATEGORIA N	30/06/2011	1.311	150.792.483,10
UNITED KINGDOM CATEGORIA I	30/06/2011	1.311	150.792.483,10
NETHERLANDS CATEGORIA N	30/06/2011	4.061	34.210.509,59
NETHERLANDS CATEGORIA I	30/06/2011	4.061	34.210.509,59
JAPAN CATEGORIA N	30/06/2011	3.598	89.177.257,99
JAPAN CATEGORIA I	30/06/2011	3.598	89.177.257,99
AUSTRALIA CATEGORIA N (AUD)	30/06/2011	6.523	288.220.476,60
AUSTRALIA CATEGORIA I (AUD)	30/06/2011	6.523	288.220.476,60
SWITZERLAND CATEGORIA N	30/06/2011	1.470	72.202.415,31
SWITZERLAND CATEGORIA I	30/06/2011	1.470	72.202.415,31
EUROPE CATEGORIA N	30/06/2011	30.794	622.454.896,20
EUROPE CATEGORIA I	30/06/2011	30.794	622.454.896,20
EMERGING MARKETS CATEGORIA N	30/06/2011	10.595	312.582.940,50
EMERGING MARKETS CATEGORIA I	30/06/2011	10.595	312.582.940,50
EURO 50 CATEGORIA N	30/06/2011	12.075	110.729.487,10
EURO 50 CATEGORIA I	30/06/2011	12.075	110.729.487,10
BIOTECHNOLOGY CATEGORIA N	30/06/2011	7.531	105.636.862,10
BIOTECHNOLOGY CATEGORIA I	30/06/2011	7.531	105.636.862,10
SUSTAINABLE WORLD CATEGORIA N	30/06/2011	5.180	144.843.326,40
SUSTAINABLE WORLD CATEGORIA I	30/06/2011	5.180	144.843.326,40
EUROPE ENERGY SECTOR CATEGORIA C	30/06/2011	789	15.425.016,97
EUROPE ENERGY SECTOR D (EUR)	30/06/2011	789	15.425.016,97
EUROPE ENERGY SECTOR CATEGORIA I	30/06/2011	789	15.425.016,97

EUROPE ENERGY SECTOR CATEGORIA N	30/06/2011	789	15.425.016,97
EUROPE FINANCE SECTOR CATEGORIA C	30/06/2011	581	12.916.397,64
EUROPE FINANCE SECTOR D (EUR)	30/06/2011	581	12.916.397,64
EUROPE FINANCE SECTOR CATEGORIA I	30/06/2011	581	12.916.397,64
EUROPE FINANCE SECTOR CATEGORIA N	30/06/2011	581	12.916.397,64
ASIA PREMIER C	30/06/2011	5.409	128.571.357,90
ASIA PREMIER D (USD)	30/06/2011	5.409	128.571.357,90
ASIA PREMIER I	30/06/2011	5.409	128.571.357,90
ASIA PREMIER N	30/06/2011	5.409	128.571.357,90
AUSTRALIA CATEGORIA C (EUR)	30/06/2011	6.523	288.220.476,60
AUSTRALIA CATEGORIA N (EUR)	30/06/2011	6.523	288.220.476,60
AUSTRALIA CATEGORIA I (EUR)	30/06/2011	6.523	288.220.476,60
EUROPE HIGH DIVIDEND C	30/06/2011	8.447	242.973.579,60
EUROPE HIGH DIVIDEND D	30/06/2011	8.447	242.973.579,60
EUROPE HIGH DIVIDEND N	30/06/2011	8.447	242.973.579,60
SUSTAINABLE GREEN PLANET C	30/06/2011	1.865	10.003.084,47
SUSTAINABLE GREEN PLANET D	30/06/2011	1.865	10.003.084,47
SUSTAINABLE GREEN PLANET N	30/06/2011	1.865	10.003.084,47
EMERGING MARKETS V	30/06/2011	10.595	312.582.940,50
EMERGING EUROPE C(CAP)	30/06/2011	1.264	16.008.121,38
EMERGING EUROPE C(DIS)	30/06/2011	1.264	16.008.121,38
EMERGING EUROPE N(CAP)	30/06/2011	1.264	16.008.121,38
EUROPE INNOVATION C-C (EURO)	30/06/2011	3.886	78.288.911,44
EUROPE INNOVATION C-D (EURO)	30/06/2011	3.886	78.288.911,44
EUROPE INNOVATION N (EURO)	30/06/2011	3.886	78.288.911,44
EUROPE INNOVATION I (EURO)	30/06/2011	3.886	78.288.911,44
SUSTAINABLE EMERGING MARKETS C-C (EURO)	30/06/2011	1.220	36.670.728,62
SUSTAINABLE EMERGING MARKETS C-D (EURO)	30/06/2011	1.220	36.670.728,62
SUSTAINABLE EMERGING MARKETS N (EURO)	30/06/2011	1.220	36.670.728,62
SUSTAINABLE EMERGING MARKETS I (EURO)	30/06/2011	1.220	36.670.728,62
SUSTAINABLE EMU C-C (EURO)	30/06/2011	944	48.186.799,18
SUSTAINABLE EMU C-D (EURO)	30/06/2011	944	48.186.799,18
SUSTAINABLE EMU N (EURO)	30/06/2011	944	48.186.799,18
TURKEY C-C TRL	30/06/2011	583	6.152.651,79
TURKEY C-D TRL	30/06/2011	583	6.152.651,79
TURKEY N TRL	30/06/2011	583	6.152.651,79
TURKEY I TRL	30/06/2011	583	6.152.651,79