



COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Paseo de la Castellana, 19
28046 MADRID

Madrid, a 22 de noviembre de 2006

RE.-VONTOBEL FUND, SICAV número de registro 280:

Muy señores nuestros:

Por la presente, les comunicamos que, en cumplimiento con la normativa aprobada mediante el Real Decreto 27/2003, de 10 de enero, ALLFUNDS BANK, S.A., entidad comercializadora de VONTOBEL FUND, SICAV en España, ha sido designada por ésta última para cumplir con el trámite ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de remitir la comunicación anual de VONTOBEL FUND, SICAV donde se incluye el número total de accionistas, el patrimonio total de la institución, compartimentos y la fecha a la que se refieren los datos anteriores.

A estos efectos les acompañamos debidamente cumplimentado el modelo normalizado al efecto "MODELO DE COMUNICACIÓN DE NUMERO DE ACCIONISTAS Y DE PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERAS, A EFECTOS DEL ARTICULO 50 QUATER DEL REGLAMENTO DE IRPF" en base a la información que nos ha remitido VONTOBEL FUND, SICAV.

Atentamente,

ALLFUNDS BANK, S.A.
p.p.


Juan Alcaraz López
Director General

MODELO DE COMUNICACIÓN DE NUMERO DE ACCIONISTAS Y DE PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERAS, A EFECTOS DEL ARTICULO 50 QUATER DEL REGLAMENTO DE IRPF

D. Juan Alcaraz López con DNI número 7.493.568 F, en calidad de Director General, en nombre y representación de ALLFUNDS BANK, S.A. (denominación social de la entidad comercializadora establecida en España, designada por la IIC Extranjera para realizar la presente comunicación a la CNMV, según se establece en el artículo 50 quáter del Reglamento de IRPF),

COMUNICA a la CNMV los siguientes datos referidos a fecha 30 de septiembre de 2006, en relación a VONTOBEL FUND SICAV inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 280:

DENOMINACIÓN DEL COMPARTIMENTO	NUMERO DE ACCIONISTAS	PATRIMONIO TOTAL (Expresado en millones de euros)
Vontobel Fund - Swiss Money	405	15.7 1)
Vontobel Fund - EURO Money	1197	117.5
Vontobel Fund - US Dollar Money	464	24.1 2)
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond	975	76.2 1)
Vontobel Fund - US Dollar Bond	1490	39.9 2)
Vontobel Fund - Euro Bond	1769	171.3
Vontobel Fund - Capital Gain Bond (EURO)	106	3.2
Vontobel Fund - Eastern European Bond	4844	256.2
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF)	3005	125.3 1)
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EURO)	954	112.2
Vontobel Fund - Euro Mid Yield Bond	1177	57.2
Vontobel Fund - Defensive Balanced Portfolio (EURO)	560	92.3
Vontobel Fund - Defensive Balanced Portfolio (CHF)	425	62.9 1)
Vontobel Fund - Growth Portfolio (EURO)	115	10
Vontobel Fund - Growth Portfolio (CHF)	180	8.6 1)
Vontobel Fund - European Equity	592	50.6
Vontobel Fund - US Equity	4423	171.6 2)
Vontobel Fund - Japanese Equity	5520	179 3)
Vontobel Fund - Swiss Stars Equity	853	57.7 1)
Vontobel Fund - Global Value Equity	88	18.7 2)
Vontobel Fund - Global Value Equity (ex-US)	653	182.3 2)
Vontobel Fund - European Value Equity	3337	311.1
Vontobel Fund - US Value Equity	2327	348
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity	1740	632.1 2)
Vontobel Fund - Far East Equity	11247	290.1
Vontobel Fund - Central & Eastern European	4718	270.8
Vontobel Fund - Far East Equity	7145	1323.7 2)
Vontobel Fund - European Mid & Small Cap Equity	1917	86 1)
Vontobel Fund - Global Trend Information & New Technologies	2365	10.1
Vontobel Fund - Global Trend Life & Health	1303	9.4
Vontobel Fund - Global Trend New PowerTech	3018	119.3

■ El patrimonio de todos los subfondos está expresado en millones de euros.

- 1) El patrimonio de este subfondo se denomina en Francos Suizos y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 2) El patrimonio de este subfondo se denomina en Dólares estadounidenses y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.

- 3) El patrimonio de este subfondo se denomina en Yenes Japoneses y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.

En Madrid a 23 de noviembre de 2006

ALLFUNDS BANK S.A.

**p.p. Juan Alcaraz López
Director General**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Juan Alcaraz López', written over a horizontal line.