

|   |
|---|
| <b>COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC<br/>EXTRANJERA</b> |
|---|

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. , en calidad de comercializador designado de DEXIA QUANT inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 347, 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     |
|-----------------|------------|------------|----------------|
| EQUITIES EUROPE | 03/09/2009 | 16.217     | 622.689.033,77 |
| EQUITIES USA    | 03/09/2009 | 10.094     | 544.870.159,91 |
| EQUITIES WORLD  | 03/09/2009 | 1.413      | 109.262.404,63 |
| EQUITIES EMU    | 03/09/2009 | 1.100      | 79.367.559,77  |