

44

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

D. Rafael Rodríguez Garrido con DNI número 29280107W en calidad de Coordinador de Área de Mercados Financieros, en nombre y representación de Bankinter 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 del IRPF),

COMUNICA a la CNMV los siguientes datos referidos a fecha 31 Diciembre 2003, en relación a SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV, inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 135 :


Schroder International Selection Fund SICAV, tiene registrado en el registro de esa Comisión los siguientes subfondos:

NOMBRE DEL COMPARTIMENTO / SUBFONDO	NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS (@31/12/2003)	PATRIMONIO TOTAL (expresado en millones euros @ 31 /12/2003)
SISF Euro Equity	12.170 ✓	2.152,9 mill EUR
SISF Italian Equity	11.272 ✓	320,9 mill EUR
SISF European Smaller Companies	8.583 ✓	235,4 mill EUR
SISF Japanese Equity	5.774 ✓	128.190,9 mill JPY* (948,10 mill EUR)
SISF European Equity Sigma	4.266 ✓	128,8 mill EUR
SISF Greater China	4.020 ✓	136,9 mill USD* (108,58 mill EUR)
SISF Euro Short Term Bond	3.726 ✓	626 mill EUR
SISF Pacific Equity	3.534 ✓	613,7 mill USD* (486,73 mill EUR)
SISF Global Technology	3.404 ✓	165,7 mill USD* (131,42 mill EUR)
SISF US Smaller Companies	3.000 ✓	516,6 mill USD* (409,72 mill EUR)
SISF Swiss Equity	2.574 ✓	758,1 mill CHF* (486,02 mill EUR)
SISF Emerging Markets Debt	2.400 ✓	1.617,5 mill USD* (1.617,5 mill EUR)
SISF Emerging Markets	2.389 ✓	172,6 USD * (136,89 mill EUR)
SISF North American Equity	2.169 ✓	126,9 mill USD* (100,65 mill EUR)
SISF Converging Europe Bond	1.973 ✓	237,9 mill EUR
SISF European Absolute Return	1.888 ✓	74,1 mill EUR)
SISF Emerging Europe	1.836 ✓	78,4 mill EUR
SISF Global Equity Sigma	1.747 ✓	247,5 mill USD* (196,3 mill EUR)
SISF European Equity	1.568 ✓	118,3 mill EUR
SISF European Bond	1.449 ✓	101,5 mill EUR
SISF Asian Bond	1.316 ✓	1.051,1 mill USD* (833,64 mill EUR)
SISF Euro Corporate Bond	7.105 ✓	200,8 mill EUR
SISF Japanese Smaller Companies	1.275 ✓	9.453,4 mill JPY* (69,92mill EUR)
SISF Euro Bond	961 ✓	327,5 mill EUR
SISF UK Equity	860 ✓	64,2 mill GBP* (91,11 mill EUR)
SISF US Dollar Liquidity	767 ✓	34,1 mill USD* (27,05mill EUR)
SISF European Defensive	752 ✓	24,4 mill EUR
SISF Euro Liquidity	745 ✓	282,3 mill EUR
SISF Global Corporate Bond	700 ✓	29,9 mill USD* (23,72 mill EUR)
SISF Latin American	662 ✓	90,3 mill USD* (71,62 mill EUR)
SISF European Equity Alpha	590 ✓	272,8 mill EUR
SISF Euro Active Value	573 ✓	55,3 mill EUR
SISF Global Bond	570 ✓	81,3 mill USD* (64,48 mill EUR)
SISF US Dollar Bond	461 ✓	72,5 mill USD* (57,5 mill EUR)

SISF Medical Discovery	102	3,9 mill EUR
SISF North American Equity Sigma	98	20,8 mill USD* (16,50 mill EUR)
SISF Swiss Small & Mid Cap	76	27,6 mill CHF* (17,69 mill EUR)
SISF Global Real Return	6	8,5 mill EUR

* El patrimonio de estos subfondos se encuentra denominado en la divisa del fondo, y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a 31 de Diciembre 2003.

En Madrid, a 28 de Enero 2004



Fdo.: Rafael Rodríguez Garrido
Bankinter S.A.