

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
 Dirección General de Entidades del Mercado de Valores
 Dirección de Autorización y Registro
 Paseo de la castellana, 19.
 28046, MADRID.



REF.: WESTAM COMPASS FUND SICAV (IIC Extranjera)
 (Nº. Registro CNMV: 214; Fecha de Registro CNMV: 19.12.2000)

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y DE PATRIMONIO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO DE IRPF

Don Francisco Serrat y D^a Barbara Maria Geisbüsch en nombre y representación de **WESTLB AG, Sucursal en España** que actúa como entidad facultada para representar a **WESTAM COMPASS FUND SICAV** para realizar la presente comunicación a la CNMV, según se establece en el artículo 52 del Reglamento del IRPF,

COMUNICAN a la CNMV los siguientes datos referidos a fecha de 27 de julio de 2005 con relación al siguiente compartimento de **WESTAM COMPASS FUND SICAV**, IIC Extranjera inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 214:

| NOMBRE DEL COMPARTIMENTO | NÚMERO TOTAL DE ACCIONISTAS | DIVISA | PATRIMONIO TOTAL A 27 DE JULIO DE 2005 (EXPRESADO EN EUROS) |
|---|-----------------------------|--------|---|
| WESTAM COMPASS EURO BOND FUND | 1380 | EUR | 177.471.150,01 |
| WESTAM COMPASS EURO HIGH YIELD FUND | 1380 | EUR | 514.750.146,36 |
| WESTAM COMPASS JAPANESE EQUITY FUND | 2125 | JPY | 43.025.766,26 (1) |
| WESTAM COMPASS US DOLLAR ACTIVE INCOME FUND | 2994 | USD | 29.263.555,15 (2) |

(1) El patrimonio de este compartimento se denomina en JPY 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 compartimento se denomina en USD y su valor equivalente en Euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.

WestLB AG
 Sucursal en España

Serrano, 37 - 5ª Planta
 28001 Madrid

Tel. + 34 91 432 80 76
 Fax + 34 91 432 80 51

www.westam.com

Consejo de Dirección:
 Dr. Thomas R. Fischer (Presidente),
 Dr. Matthijs van den Adel,
 Dr. Norbert Emmerich, Klaus-Michael Geiger,
 Dr. Hans-Jürgen Niehaus, Dr. Manfred Puffer,
 Rainer Schmitz, Robert M. Stein
 Presidente del Consejo de Vigilancia:
 Dr. Rolf Gerlach

Registro Mercantil:
 Düsseldorf, HRB 42975
 Münster HRB 6400

Registro Mercantil de Madrid,
 Tomo 12221, Folio 209, Sección 8,
 Hoja M 176500, Inscripción 45ª
 C.I.F. A-0041901J

La presente Comunicación es complementaria a las realizadas con fecha de 3 de Febrero de 2005, 20 de Abril de 2005, 28 de junio de 2005 y 14 de Julio de 2005 (Números de Registro de Entrada CNMV: 2005013418, 2005035472, 2005067790 y 2005071988, respectivamente).

Para que conste a los efectos oportunos.

En Madrid, a 28 de Julio de 2005.



D. Francisco Serrat



D. Barbara Maria Geisbüsch

Para cualquier duda o aclaración sobre este expediente, contactar con Enrique A. Fernández Albarracín Gemma Moral Marcos en los teléfonos: 91 568 45 04 ó 91 568 44 67
A efectos de comunicaciones y notificaciones de la CNMV sobre este expediente, enviar a:
LANDWELL, Abogados y Asesores Fiscales
Law Firm associated with PricewaterhouseCoopers
Paseo de la Castellana, 53
28046 Madrid