

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

Madrid, a 10 de octubre de 2003

RE.- WESTAM COMPASS FUND SICAV, número de registro 214

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 WESTAM COMPASS 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 WESTAM COMPASS FUND SICAV donde se incluye el número total de accionistas, el patrimonio total de la institución, compartimento o subfondo 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 WESTAM COMPASS FUND SICAV.

Atentamente,

ALLFUNDS BANK, S.A.

p.p

Fdo. Juan Alcaraz López
Consejero 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 Consejero 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 del IRPF),

COMUNICA a la CNMV los siguientes datos referidos a fecha 30 de junio en relación a WESTAM COMPASS FUND, SICAV (identificación de la IIC extranjera), inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 214:

- A) en caso de que la IIC extranjera no tenga registradas acciones de varios compartimentos o subfondos:

NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS DE LA INSTITUCION	
PATRIMONIO TOTAL DE LA INSTITUCION (expresado en <i>miles / millones</i> de euros) (1)	

- (1) En caso de que el patrimonio de la institución esté denominado en otra divisa diferente del euro deberá señalarse, y se incluirá la siguiente nota informativa:

El patrimonio de la Institución se denomina en xxx y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia

- B) En caso de que la IIC extranjera tenga registradas acciones de varios compartimentos o subfondos:

NOMBRE DEL COMPARTIMENTO / SUBFONDO	NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS	PATRIMONIO TOTAL (expresado en <i>miles / millones</i> euros) (2)
Se acompaña anexo		

- (2) En caso de que el patrimonio de alguno de los compartimentos o subfondos esté denominado en otra divisas diferente del euro deberá señalarse, y se incluirá la siguiente nota informativa para cada uno de ellos:

El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en xxx y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.

En Madrid, a 10 de octubre 2003

ALLFUNDS BANK, S.A.

p.p. D. Juan Alcaraz López

NOMBRE DEL COMPARTIMENTO / SUBFONDO	NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS	DIVISA	PATRIMONIO TOTAL a 30 de Junio 2003 (expresado en la divisa de referencia del subfondo)	PATRIMONIO TOTAL a 30 de Junio 2003 (expresado en euros) *
WestAM Compass Global Equity Fund	7	USD	36.369.643,11	31.827.814,05
WestAM Compass Global Bond Fund	6	USD	101.250.398,99	88.606.282,48
WestAM Compass Global Balanced Fund	2	EURO	18.053.281,20	18.053.281,20
WestAM Compass Global High Yield Fund	7	USD	41.002.352,99	35.881.992,64
WestAM Compass Euro Equity Fund	11	EURO	27.775.961,30	27.775.961,30
WestAM Compass European Equity Fund	5	EURO	8.838.537,68	8.838.537,68
WestAM Compass Euro Bond Fund	13	EURO	62.729.015,96	62.729.015,96
WestAM Compass Euro Corporate Fund	20	EURO	59.960.324,98	59.960.324,98
WestAM Compass Euro Balanced Fund	6	EURO	17.165.711,16	17.165.711,16
WestAM Compass European Convertible Fund	57	EURO	124.436.771,58	124.436.771,58
WestAM Compass Euro Liquidity Fund	19	EURO	52.854.081,13	52.854.081,13
WestAM Compass Euro High Yield Fund	37	EURO	98.415.440,48	98.415.440,48
WestAM Compass Sterling Corporate Bond Fund	2	GBP	18.845.753,78	27.186.603,84
WestAM Compass US Dollar Active Income Fund	7	USD	79.530.364,23	69.598.638,51
WestAM Compass US Equity Fund	2	USD	26.287.367,85	23.004.610,00
WestAM Compass Japanese Equity Fund	8	JPY	1.776.943.689,03	12.940.166,68
WestAM Compass Global EM Fund	61	USD	137.866.563,09	120.649.832,06
WestAM Compass Global EM Bond Fund	16	USD	39.215.254,34	34.318.066,28
WestAM Compass European Convergence Fund	23	EURO	43.573.735,40	43.573.735,40
WestAM Compass Latin America Fund	4	USD	16.193.293,23	14.171.080,10
WestAM Compass Emerging Asian Fund	12	USD	12.902.356,91	11.291.114,82
PATRIMONIO TOTAL DE LA INSTITUCIÓN				983.279.062,34

* Tipos de cambio: €/USD 1.1427
€/GBP 0.6932
€/JPY 137.32