

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

Madrid, a 19 de septiembre de 2005

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, compartimento y la fecha a la que se refieren los datos anteriores.

A estos efectos les acompañamos debidamente actualizado y cumplimentado el modelo normalizado al efecto "MODELO DE COMUNICACIÓN NÚMERO DE ACCIONISTAS Y DE PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERAS, A EFECTOS DEL ARTÍCULO 50 QUATER DEL REGLAMENTO DE IRPF" en base a la informativo 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 junio de 2005, 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	NÚMERO DE ACCIONISTAS	PATRIMONIO (expresado en millones de euros)
Vontobel Fund - Swiss Money	581	36 1)
Vontobel Fund - EURO Money	1261	100
Vontobel Fund - US Dollar Money	509	41 2)
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond	1880	197 3)
Vontobel Fund - US Dollar Bond	1757	74 4)
Vontobel Fund - Euro Bond	2078	169
Vontobel Fund - Capital Gain Bond (EURO)	90	7
Vontobel Fund - Eastern European Bond	2863	236
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (ex Euro Plus Bond)	519	43
Vontobel Fund - Euro Mid Yield Bond	1417	85
Vontobel Fund - Defensive Balanced Portfolio (EURO)	1701	91
Vontobel Fund - Defensive Balanced Portfolio (CHF)	283	61 5)
Vontobel Fund - Growth Portfolio (EURO)	189	7
Vontobel Fund - Growth Portfolio (CHF)	146	8 6)
Vontobel Fund - European Equity	572	48
Vontobel Fund - US Equity	4226	164 7)
Vontobel Fund - Japanese Equity	2805	120 8)
Vontobel Fund - Swiss Stars Equity	650	40 9)
Vontobel Fund - Global Equity (ex US)	314	117 10)
Vontobel Fund - European Value Equity	2758	163
Vontobel Fund - US Value Equity	3372	691 11)
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity	1053	588 12)
Vontobel Fund - Central & Eastern European Equity (ex Eastern European Equità)	3652	348
Vontobel Fund - Far East Equity	11247	1411 13)
Vontobel Fund - European Mid & Small Cap Equity	729	14
Vontobel Fund - Swiss Mid & Small Cap Equity	1673	65 14)
Vontobel Fund - US Mid & Small Cap Equity	cerrado	/ 15)

Vontobel Fund - Global Trend Financial Services	1273	13
Vontobel Fund - Global Trend Information & New Technologies	2821	13
Vontobel Fund - Global Trend Life & Health	1552	12
Vontobel Fund - Global Trend Food & Beverage	cerrado	/
Vontobel Fund - Global Trend New PowerTech	84	9

- 1) El patrimonio de este compartimento 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 compartimento 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 compartimento 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.
- 4) El patrimonio de este compartimento 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.
- 5) El patrimonio de este compartimento 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.
- 6) El patrimonio de este compartimento 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.
- 7) El patrimonio de este compartimento 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.
- 8) El patrimonio de este compartimento 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.
- 9) El patrimonio de este compartimento 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.
- 10) El patrimonio de este compartimento 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.
- 11) El patrimonio de este compartimento 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.
- 12) El patrimonio de este compartimento 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.
- 13) El patrimonio de este compartimento 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.
- 14) El patrimonio de este compartimento 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.
- 15) El patrimonio de este compartimento 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.

En Madrid a 19 de septiembre de 2005

ALLFUNDS BANK S.A.

p.p. Juan Alcaraz López  
Director General