

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. , en calidad de comercializador designado de DEXIA SUSTAINABLE inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 470, 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
MEDIUM C-C EUR	29/06/2012	33.496	198.937.230,47
LOW C-C EUR	29/06/2012	6.120	136.543.609,16
HIGH C-C EUR	29/06/2012	6.658	57.475.106,41
EUROPE C (CAPITALIZACION)	29/06/2012	30.812	188.933.156,12
NORTH AMERICA C (CAPITALIZACION)	29/06/2012	4.714	145.501.565,24
PACIFIC C (CAPITALIZACION)	29/06/2012	3.898	37.043.372,68
EURO BONDS C (DISTRIBUCION) EUR	29/06/2012	3.376	196.371.713,60
EURO BONDS C (CAPITALIZACION)	29/06/2012	3.376	196.371.713,60
PACIFIC C (DISTRIBUCION) EUR	29/06/2012	3.898	37.043.372,68
EURO BONDS N (CAPITALIZACION)	29/06/2012	3.376	196.371.713,60
EUROPE C (DISTRIBUCION) EUR	29/06/2012	30.812	188.933.156,12
EUROPE N (CAPITALIZACION)	29/06/2012	30.812	188.933.156,12
HIGH C-D EUR	29/06/2012	6.658	57.475.106,41
HIGH N-C EUR	29/06/2012	6.658	57.475.106,41
LOW C -D EUR	29/06/2012	6.120	136.543.609,19
LOW N-C EUR	29/06/2012	6.120	136.543.609,16
MEDIUM C-D EUR	29/06/2012	33.496	198.937.230,47
MEDIUM N -C EUR	29/06/2012	33.496	198.937.230,47
NORTH AMERICA C (DISTRIBUCION) EUR	29/06/2012	4.714	145.501.565,24
NORTH AMERICA N (CAPITALIZACION)	29/06/2012	4.714	145.501.565,24
PACIFIC N (CAPITALIZACION)	29/06/2012	3.898	37.043.372,68
WORLD BONDS C (DISTRIBUCION) EUR	29/06/2012	662	20.262.941,71
WORLD BONDS C (CAPITALIZACION)	29/06/2012	662	20.262.941,71
WORLD BONDS N (CAPITALIZACION)	29/06/2012	662	20.262.941,71
EURO SHORT TERM BONDS C (DISTRIBUCION) EUR	29/06/2012	1.384	87.504.188,21
EURO SHORT TERM BONDS C (CAPITALIZACION)	29/06/2012	1.384	87.504.188,21
EURO SHORT TERM BONDS N (CAPITALIZACION)	29/06/2012	1.384	87.504.188,21
EURO CORPORATE BONDS C (DISTRIBUCION) EUR	29/06/2012	4.228	128.840.904,87
EURO CORPORATE BONDS C (CAPITALIZACION)	29/06/2012	4.228	128.840.904,87
EURO CORPORATE BONDS N (CAPITALIZACION)	29/06/2012	4.228	128.840.904,87
WORLD C (DISTRIBUCION) EUR	30/06/2011	5.013	44.690.305,60
WORLD C (CAPITALIZACION)	29/06/2012	8.940	45.653.008,82
WORLD N (CAPITALIZACION)	29/06/2012	8.940	45.653.008,82
WORLD BONDS I-C EUR	29/06/2012	662	20.262.941,71
NORTH AMERICA I-C USD	29/06/2012	4.714	145.501.565,24
EURO SHORT TERM BONDS I-C EUR	29/06/2012	1.384	87.504.188,21
EURO CORPORATE BONDS I-C EUR	29/06/2012	4.228	128.840.904,87
PACIFIC I-C JPY	29/06/2012	3.898	37.043.372,68
WORLD I-C EUR	29/06/2012	8.940	45.653.008,82
WORLD I-D EUR	29/06/2012	8.940	45.653.008,82
EURO BONDS Y-C EUR	29/06/2012	3.376	196.371.713,60
EURO BONDS I-D EUR	29/06/2012	3.376	196.371.713,60
EURO BONDS C-C EUR	29/06/2012	3.376	196.371.713,60
EURO CORPORATE BONDS I-D EUR	29/06/2012	4.228	128.840.904,87

EURO CORPORATE BONDS L-C EUR	29/06/2012	4.228	128.840.907,87
EUROPE I-C EUR	29/06/2012	30.812	188.933.156,12
EUROPE I-D EUR	29/06/2012	30.812	188.933.156,12
HIGH Y-C EUR	29/06/2012	6.658	57.475.106,41
LOW Y-C EUR	29/06/2012	6.120	136.543.609,16
MEDIUM Y-C EUR	29/06/2012	33.496	198.937.230,47