

125

Madrid, 2 de Junio de 2003

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Pº de la Castellana, 19
28046 - MADRID



Muy Sres. nuestros:

Por la presente les comunicamos que, en cumplimiento de la normativa aprobada mediante el Real Decreto 27/2003, de 10 de Enero y como comercializadores de Urquijo Fondos KBL SICAV, les remitimos comunicación anual de dicha entidad, donde se incluye el número total de accionistas y el patrimonio de cada compartimento de dicha sociedad a 31 de Diciembre de 2002.

A estos efectos les acompañamos, debidamente cumplimentado, el modelo normalizado al efecto "MODELO DE COMUNICACIÓN DEL NÚMERO DE ACCIONISTAS Y DE PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERAS, A EFECTOS DEL ARTÍCULO 50 QUATER, DEL REGLAMENTO DE IRPF".

Atentamente,

Banco Urquijo, S.A.
P.P.

Fdo.: Gaspar Esteban Molinos

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

D. Gaspar Esteban Molinos, con DNI número 17851573P, en calidad de Apoderado y D. Gregorio García Antón, con DNI número 1366938W, en calidad de Apoderado en nombre y representación de Banco Urquijo, 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 de Diciembre de 2002, en relación a Urquijo Fondos KBL SICAV (identificación de la IIC extranjera), inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 139:

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

NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS DE LA INSTITUCIÓN	
PATRIMONIO TOTAL DE LA INSTITUCION (expresado en miles / millones 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 euros) (2)
SE ADJUNTA 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 2 de Junio 2003

Banco Urquijo, S.A.
p.p.

Fdo.: Gaspar Esteban Molinos

Fdo.: Gregorio García Antón

NOMBRE DEL COMPARTIMENTO	DATOS A 31/12/2002		DIVISA DEL COMPARTIMENTO
	NÚMERO TOTAL DE ACCIONISTAS	PATRIMONIO TOTAL (miles de euros)	
URQUIJO FONDOS KBL SICAV - AMERCAN	621	3.119	USD (*)
URQUIJO FONDOS KBL SICAV - BOND FUND SHORT INVEST	557	3.913	USD (*)
URQUIJO FONDOS KBL SICAV - GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY	759	4.852	USD (*)
URQUIJO FONDOS KBL SICAV - GLOBAL PHARMA	648	4.039	USD (*)
URQUIJO FONDOS KBL SICAV - GLOBAL INTERNET	590	271	USD (*)
URQUIJO FONDOS KBL SICAV - GLOBAL BIOTECHNOLOGY	568	731	USD (*)
URQUIJO FONDOS KBL SICAV - EMERGING MARKET USD	569	1.351	USD (*)
URQUIJO FONDOS KBL SICAV - JAPAN	650	3.936	JPY (*)
URQUIJO FONDOS KBL SICAV - EURO FINANCE	1.080	16.189	EUR
URQUIJO FONDOS KBL SICAV - EURO RETAIL & FOOD	666	2.212	EUR
URQUIJO FONDOS KBL SICAV - EURO TELECOM & UTILITIES	2.538	15.150	EUR
URQUIJO FONDOS KBL SICAV - INTERBOND	756	21.488	EUR
URQUIJO FONDOS KBL SICAV - NOVEUROPE	969	13.306	EUR
URQUIJO FONDOS KBL SICAV - EURO CHEMICAL	626	2.235	EUR
URQUIJO FONDOS KBL SICAV - EURO MEDIA	571	780	EUR
URQUIJO FONDOS KBL SICAV - NEW EUROPEAN MARKETS	548	217	EUR
URQUIJO FONDOS KBL SICAV - GLOBAL TOP 100	634	1.884	EUR

(*) El valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.