



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

Madrid, a 27 de Abril de 2004

Re: XAVEX SICAV, número de registro 304



Muy señores nuestros:

Por la presente, les comunicamos que, en cumplimiento con la normativa aprobada mediante Real Decreto 27/2003, de 10 de enero, Deutsche Bank S.A.E., entidad comercializadora de XAVEX SICAV en España, ha sido designada por esta última para cumplir con el trámite ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de remitir la comunicación anual de XAVEX 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 NÚMERO DE ACCIONISTAS Y DE PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERAS, A EFECTOS DEL ARTÍCULO 50 QUARTER DEL REGALMENTO DE IRPF" en base a la información que nos ha remitido XAVEX SICAV sobre sus sub-fondos.

Atentamente,  
p.p.

Carlos Aurora González  
Senior Product Manager  
Deutsche Bank S.A.E.

Pedro Jiménez Alonso  
Senior Product Manager  
Deutsche Bank S.A.E.

TRASPASOS DE ACCIONES DE IIC

Deutsche Bank



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

D. Pedro Jiménez Alonso, con DNI número 2856478 Q, en calidad de Senior Product Manager del Investment Centre, y D. Carlos Alonso González, con DNI número 2882747 L, en calidad de Senior Product Manager del Investment Centre, en nombre y representación de Deutsche Bank S.A.E., COMUNICAN a la CNMV los siguientes datos referidos a fecha 24 de Mayo de 2004 en relación a XAVEX SICAV, inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 304 :

- 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 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 millones euros) (2)
Xavex SICAV/X-DWS Growth Profile	596	20,4 EUROS
Xavex SICAV/X-DWS Conservative Profile	2495	85,5 Euros
Xavex SICAV/X-DWS Balanced Profile	1708	58,5 Euros
Xavex SICAV/X-DWS Dynamic Bond Portfolio	29501	1.000,6 Euros
Xavex SICAV/X-DWS Euro Vaue Fund	1	20,0 Euros
Xavex SICAV/X-DWS Euro Growth Fund	1	20,0 Euros
Xavex SICAV/X-DWS US Value Fund	2	20,0 Euros
Xavex SICAV/X-DWS US Growth Fund	1	20,0 Euros
Xavex SICAV/X-DWS Yieldleader Fund	2	20,0 Euros
Xavex SICAV/X-DWS Euro Sovereign Elite Fund	1	20,0 Euros

(2) En caso de que el patrimonio de alguno de los compartimentos o subfondos esté denominado en otras 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 27 de Mayo 2004

Fdo.: Deutsche Bank S.A.E.  
p.p.

Carlos Aurora González  
Senior Product Manager  
Deutsche Bank S.A.E.

Pedro Jiménez Alonso  
Senior Product Manager  
Deutsche Bank S.A.E.