

06

Bancoval

C/ Amador de Sola, 30 - 28010 Madrid • Tel. 34-91 609 000 • Fax 34-913 609 901 • www.bancoval.es • info@bancoval.es

Madrid, 6 de octubre de 2004

CNMV
Dirección de Autorización y Registro
Pº de la Castellana, 9
28040 Madrid



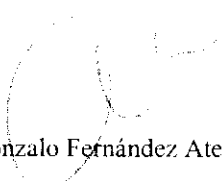
Muy Sres. nuestros:

Bancoval, S.A. presenta para su registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la siguiente información relativa a DEXIA EQUITIES L SICAV:

- Comunicación del número de accionistas y de patrimonio a 30 de junio de 2004

Para cualquier información complementaria, no duden en contactar con Patricia Gutiérrez Valle (91 360 98 88)

Atentamente,


Gonzalo Fernández Atela

GRUPD

DEXIA

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

I

D. GONZALO FERNANDEZ ATELA con DNI número 05429401 K en calidad de REPRESENTANTE en nombre y representación de BANCOVAL, 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 30/06/04 en relación a Dexia Equities L Sicav, inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 233:

Nombre del compartimiento	Número inversores	Divisa	Volumen (millones)	en €
Dexia Equities L 21st Century	7,551	USD	92,409,596	76,026,021
Dexia Equities L Australia	5,011	AUD	134,050,922	76,364,922
Dexia Equities L Biotechnology	8,093	USD	83,676,105	68,840,917
Dexia Equities L Emerging Markets	2,148	EUR	91,039,129	91,039,129
Dexia Equities L Euro 50	12,504	EUR	285,787,754	285,787,754
Dexia Equities L Europe	30,613	EUR	1,222,574,014	1,222,574,014
Dexia Equities L Europe Consumer Goods Sector	3,931	EUR	28,817,105	28,817,105
Dexia Equities L Europe Energy Sector	1,942	EUR	15,176,062	15,176,062
Dexia Equities L Europe Finance Sector	3,996	EUR	22,145,442	22,145,442
Dexia Equities L Europe Industry & Transportation Sectors	3,899	EUR	23,728,901	23,728,901
Dexia Equities L Europe Telecom & Technology Sectors	4,197	EUR	21,715,442	21,715,442
Dexia Equities L France	3,075	EUR	54,007,482	54,007,482
Dexia Equities L Germany	3,839	EUR	73,109,511	73,109,511
Dexia Equities L Growth Companies Europe	6,123	EUR	28,240,611	28,240,611
Dexia Equities L Italy	1,132	EUR	16,481,825	16,481,825
Dexia Equities L Japan	7,764	YEN	26,107,034,788	197,186,433
Dexia Equities L Nasdaq	2,502	USD	29,070,639	23,916,618
Dexia Equities L Netherlands	3,050	EUR	48,074,074	48,074,074
Dexia Equities L Spain	1,617	EUR	16,814,651	16,814,651
Dexia Equities L Switzerland	1,077	CHF	84,890,294	55694993
Dexia Equities L United Kingdom	8,178	GBP	102,354,935	152,597,697
Dexia Equities L USA	8,168	USD	570,908,731	469690609
Dexia Equities L World	2,094	USD	31,095,597	25,582,565
Dexia Equities L World Finance Sector	1,295	EUR	9,816,692	9,816,692
Dexia Equities L World Pharma Sector	3,955	USD	24,911,968	20,495,250
Dexia Equities L World Welfare	2,178	EUR	49,829,596	49,829,596

El patrimonio de los siguientes subfondos se denominan en USD y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.

- Dexia Equities L 21st Century
- Dexia Equities L Biotechnology
- Dexia Equities L Nasdaq
- Dexia Equities L USA
- Dexia Equities L World
- Dexia Equities L World Pharma Sector

El patrimonio de Dexia Equities L Japan se denominan en JPY y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.

El patrimonio de Dexia Equities L Switzerland se denominan en CHF y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.

El patrimonio de Dexia Equities L United Kingdom se denominan en GBP y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.

El patrimonio de Dexia Equities L Australia se denominan en AUD y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.

a 30 de junio de 2004

Fdo.:
(Entidad comercializadora designada)