

01

Bancoval

C/ Fernando el Santo, 20 - 28010 Madrid • Tel: 34-913 609 900 • 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 QUANT 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,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gonzalo Fernández Atela'.

Gonzalo Fernández Atela

GRUPO

DEXIA

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

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 Quant Sicav, inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 347 :

Nombre del compartimiento	Número inversores	Divisa	Volumen (millones)	en €
Dexia Quant Europe	1,184	EUR	188,470,353	188,470,353
Dexia Quant USA	966	USD	164,150,687	135,047,919

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

- Dexia Quant USA

Madrid a 30 de junio de 2004

Fdo.:
(Entidad comercializadora designada)