

<b>COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA</b>
---

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. , en calidad de comercializador designado de DEXIA QUANT inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 347, 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
EQUITIES EUROPE CLASSIC CAPITALISATION	30/06/2011	13.549	733.355.736,98
EQUITIES EUROPE CLASSIC DISTRIBUCION	30/06/2011	13.549	733.355.736,98
EQUITIES EUROPE N	30/06/2011	13.549	733.355.736,98
EQUITIES EUROPE I	30/06/2011	13.549	733.355.736,98
EQUITIES USA CLASSIC CAPITALISATION	30/06/2011	14.228	629.984.024,27
EQUITIES USA CLASSIC DISTRIBUCION	30/06/2011	14.228	629.984.024,27
EQUITIES USA N	30/06/2011	14.228	629.984.024,27
EQUITIES USA I	30/06/2011	14.228	629.984.024,27
EQUITIES WORLD CLASSIC CAPITALISATION	30/06/2011	1.324	155.961.431,24
EQUITIES WORLD CLASSIC DISTRIBUCION	30/06/2011	1.324	155.961.431,24
EQUITIES WORLD N	30/06/2011	1.324	155.961.431,24
EQUITIES WORLD I	30/06/2011	1.324	155.961.431,24
EQUITIES USA CLASSIC CAPITALISATION-EUR	30/06/2011	14.228	629.984.024,27
EQUITIES USA I CAPITALISATION-EUR	30/06/2011	14.228	629.984.024,27
EQUITIES USA N CAPITALISATION-EUR	30/06/2011	14.228	629.984.024,27
EQUITIES EMU CLASSIC CAPITALISATION	30/06/2011	917	128.680.020,09
EQUITIES EMU CLASSIC DISTRIBUCION	30/06/2011	917	128.680.020,09
EQUITIES EMU N	30/06/2011	917	128.680.020,09
EQUITIES EMU I	30/06/2011	917	128.680.020,09
EQUITIES USA N-C- EUR HEDGED	30/06/2011	14.228	629.984.024,27
EQUITIES USA C-C- EUR HEDGE	30/06/2011	14.228	629.984.024,27