

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

D. Juan Alcaraz López, con DNI número 7.493.568-F, en calidad de Consejero Director General en nombre y representación de ALLFUNDS BANK, 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 marzo de 2003 en relación a VONTOBEL FUND SICAV (identificación de la IIC extranjera), inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 280 :

NOMBRE DEL COMPARTIMENTO / SUBFONDO	NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS	PATRIMONIO TOTAL (expresado en miles / millones euros)
Vontobel Fund - Swiss Money	1854	150 <u>1)</u>
Vontobel Fund - EURO Money	1700	116
Vontobel Fund - US Dollar Money	674	57 <u>2)</u>
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond	2152	344 <u>3)</u>
Vontobel Fund - US Dollar Bond	2362	89 <u>4)</u>
Vontobel Fund - Euro Bond	3871	355
Vontobel Fund - Capital Gain Bond (EURO)	169	13
Vontobel Fund - Eastern European Bond	2184	241
Vontobel Fund - EURO PLUS Bond	492	19
Vontobel Fund - Euro Mid Yield Bond	2133	123
Vontobel Fund - Defensive Balanced Portfolio (EURO)	2520	88
Vontobel Fund - Defensive Balanced Portfolio (CHF)	256	43 <u>5)</u>
Vontobel Fund - Growth Portfolio (EURO)	195	4
Vontobel Fund - Growth Portfolio (CHF)	134	5 <u>6)</u>
Vontobel Fund - European Equity	2658	56
Vontobel Fund - US Equity	3011	366 <u>7)</u>
Vontobel Fund - Japanese Equity	2358	38 <u>8)</u>
Vontobel Fund - Swiss Stars Equity	364	34 <u>9)</u>
Vontobel Fund - Global Equity (ex US)	133	26 <u>10)</u>
Vontobel Fund - European Value Equity	306	9
Vontobel Fund - US Value Equity	2945	486 <u>11)</u>
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity	1431	56 <u>12)</u>
Vontobel Fund - Eastern European Equity	2056	54
Vontobel Fund - Far East Equity	1281	60 <u>13)</u>
Vontobel Fund - European Mid & Small Cap Equity	616	17
Vontobel Fund - Swiss Mid & Small Cap Equity	975	24 <u>14)</u>
Vontobel Fund - US Mid & Small Cap Equity	25	4 <u>15)</u>
Vontobel Fund - Global Trend Financial Services	322	17
Vontobel Fund - Global Trend Information & New Technologies	628	13

Vontobel Fund - Global Trend Life & Health	2159	14
Vontobel Fund - Global Trend Food & Beverage	703	5
Vontobel Fund - Global Trend New PowerTech	56	5

- 1) El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Francos Suizos y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 2) El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Dólares Estadounidenses y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 3) El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Francos Suizos y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 4) El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Dólares Estadounidenses y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 5) El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Francos Suizos y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 6) El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Francos Suizos y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 7) El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Dólares Estadounidenses y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 8) El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Yen Japonés y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 9) El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Francos Suizos y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 10) El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Dólares Estadounidenses y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 11) El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Dólares Estadounidenses y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 12) El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Dólares Estadounidenses y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 13) El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Dólares Estadounidenses y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 14) El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Francos Suizos y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 15) El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Dólares Estadounidenses y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.

En Madrid, a 21 de abril de 2003

ALLFUNDS BANK, S.A.
p.p.

Juan Alcaraz López