

56

C/ Fernando el Santo, 20 - 28010 Madrid • Tel: 34-913 609 900 • Fax: 34-913 609 901 • www.bancoval.es • info@bancoval.es

Madrid, 2 de junio 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 BONDS SICAV:

- Comunicación del número de accionistas y de patrimonio a 31 de diciembre de 2003

Para cualquier información complementaria, no duden en contactar con Marta Tato Ribera (91 360 98 81)

Atentamente,



Gonzalo Fernández Atela

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

**D. / D<sup>a</sup>. GONZALO FERNANDEZ ATELA**, con DNI número 05429401K, 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 31/12/03 en relación a **Dexia Bonds Sicav**, inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 266 :

Nombre del Compartimento	Número total de inversores	Patrimonio (divisa del fondo en millones)	Patrimonio ( en millones de €)
Dexia Bonds Euro	14.984	1.510,88 €	1.510,88
Dexia Bonds Euro Convergence	595	73,33 €	73,33
Dexia Bonds Euro Frontier	518	15,48 GBP	20,62
Dexia Bonds Euro Government Plus	9.753	1.333,72 €	1.333,72
Dexia Bonds Euro High Investment Grade	2.463	322,12 €	322,12
Dexia Bonds Euro Long Term	504	206,07 €	206,07
Dexia Bonds Euro Short Term	4.478	362,07 €	362,07
Dexia Euro Inflation Linked	18	43,25 €	42,25
Dexia Bonds Europe	914	116,61 €	116,61
Dexia Bonds Europe Convertible	1.479	40,25 €	40,25
Dexia Bonds Global Europe	6.056	365,56 €	365,56
Dexia Bonds High Spread	33	92,67 €	92,67
Dexia Bonds High Yield	2.592	191,79 €	191,79
Dexia Bonds Global High Yield	19	37,61 €	37,61
Dexia Bonds Mortgages	3	9,86 €	9,86
Dexia Bonds International	4.817	851,48 €	851,48
Dexia Bonds New Markets	515	58,72 USD	46,49
Dexia Bonds Treasury Management	3.210	406,94 €	406,94

C

Dexia Bonds USD	5.890	292,59 USD	231,66
Dexia Bonds USD Government Plus	58	39,26 USD	31,08
Dexia Bonds World	431	81,37 €	81,37

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 Bonds New Markets
- Dexia Bonds USD
- Dexia Bonds USD Government Plus
- 

El patrimonio del compartimento Dexia Bonds Euro Frontier se denomina en GBP y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.

En Madrid a 31 de diciembre de 2003,

Fdo.:   
(Entidad comercializadora designada)