

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. , en calidad de comercializador designado de T. ROWE PRICE FUNDS SICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 590, 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
GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND			
GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND			
US BLUE CHIP EQUITY FUND			
EURO CORPORATE BOND FUND			
GLOBAL AGREGATE BOND FUND			
US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND			
US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND			
GLOBAL EQUITY FUND	31/08/2009	2.000	432.056.508,00
US DOLLAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND			
US LARGE CAP GROWTH EQUITY FUND			
US AGGREGATE BOND FUND			
GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND	31/08/2009	3.000	473.872.553,23
EUROPEAN STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND			
JAPANESE EQUITY FUND			
ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND	31/08/2009	2.000	65.761.062,85
GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY FUND			
EUROPEAN EQUITY FUND			
EUROPEAN EX-UK EQUITY FUND			
EMERGING LOCAL MARKETS BOND FUND			
MIDDLE EAST - AFRICA EQUITY FUND	31/08/2009	1.000	16.159.216,36
LATIN AMERICAN EQUITY FUND			
GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND			
EUROPEAN SMALLER COMPANIES EQUITY FUND			
EMERGING EUROPE MEDITERRANEAN EQUITY FUND			
GLOBAL LARGE CAP EQUITY FUND			
GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES EQUITY FUND			