



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

D. Gonzalo Fernández Atela, con DNI 5429401-K, en calidad de apoderado, en nombre y representación de RBC DEXIA Investor Services España, 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 30/06/06 en relación a Dexia Quant, inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 347 :

Nombre del Compartimento	Número total de inversores	Patrimonio expresado en millones (divisa del fondo)	Divisa	Patrimonio en Euros (Millones de €)
Dexia Quant Equities Europe	9437	1549,25	EUR	1549,25
Dexia Quant Equities USA	4012	1415,68	USD	1106
Dexia Quant Equities World	785	89,95	EUR	89,95

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 30 de junio de 2006.

- Equities USA

En Madrid a 19 de septiembre de 2006,

Fdo.:
RBC DEXIA Investor Services España, S.A.
P.P.
Gonzalo Fernández Atela

Para cualquier duda o aclaración sobre este expte contactar con Rafael Carrasco en el teléfono: 91 360 9900 o en e-mail rafael.carrasco@rbcdexia-is.es