



**funds
BANK**

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Paseo de la Castellana, 19
28046 MADRID



Madrid, a 6 de octubre de 2004

RE.- FIDELITY FUNDS SICAV, número de registro 124

Muy señores nuestros:

Por la presente les acompañamos actualizado a fecha 31 de agosto de 2004 y debidamente cumplimentado, el modelo normalizado al efecto "*MODELO DE COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y DE PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERAS, A EFECTOS DEL ARTÍCULO 50 QUATER DEL REGLAMENTO DE IRPF*" en base a la información que nos ha remitido FIDELITY FUNDS SICAV.

Atentamente,

ALLFUNDS BANK, S.A.
p.p.

Fdo. Juan Alcaraz López
Director General

Sociedad de Fianza S.A. - Avda. de Madrid, 10 - 28014 Madrid - España - Tel: 91 400 00 00 - Fax: 91 400 00 01 - Email: info@fianza.es

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 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 agosto de 2004 en relación a FIDELITY FUNDS SICAV (identificación de la IIC extranjera), inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 124:

- A) en caso de que la IIC extranjera no tenga registradas acciones de varios compartimentos o subfondos:

NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS DE LA INSTITUCION	
PATRIMONIO TOTAL DE LA INSTITUCION (expresado en <i>miles / millones</i> de euros) (1)	

(1) En caso de que el patrimonio de la institución esté denominado en otra divisa diferente del euro deberá señalarse, y se incluirá la siguiente nota informativa:

El patrimonio de la Institución se denomina en xxx y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia

- B) En caso de que la IIC extranjera tenga registradas acciones de varios compartimentos o subfondos: (ver Anexo)

NOMBRE DEL COMPARTIMENTO / SUBFONDO	NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS	PATRIMONIO TOTAL (expresado en <i>miles / millones</i> euros) (2)
Se acompaña anexo		

(2) En caso de que el patrimonio de alguno de los compartimentos o subfondos esté denominado en otra divisas diferente del euro deberá señalarse, y se incluirá la siguiente nota informativa para cada uno de ellos:

El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en xxx y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.

En Madrid, a seis de octubre 2004 .

ALLFUNDS BANK, S.A.

Fdo. Juan Alcaraz López

FIDELITY FUNDS SICAV

Fidelity Funds- America Fund	9.316	959.215,683	USD
Fidelity Funds- American Growth Fund	11.709	1.683.495,695	USD
Fidelity Funds- Asean Fund	10.842	196.656,309	USD
Fidelity Funds- Asian Special Situations Fund	4.189	218.424,874	USD
Fidelity Funds- Australia Fund	1.677	129.329,018	AUD
Fidelity Funds- Consumer Industries Fund	1.884	69.228,711	EUR
Fidelity Funds- Emerging Markets Fund	9.438	121.630,736	USD
Fidelity Funds- Euro Balanced Fund	20.389	402.332,213	EUR
Fidelity Funds- Euro Blue Chip Fund	14.834	735.850,072	EUR
Fidelity Funds- Euro Bond Fund	18.268	504.982,081	EUR
Fidelity Funds- Euro Cash Fund	19.823	334.158,029	EUR
Fidelity Funds- EURO STOXX 50 Fund	21.617	457.701,793	EUR
Fidelity Funds- European Aggressive Fund	5.211	486.828,856	EUR
Fidelity Funds- European Growth Fund	135.206	14.607.067,990	EUR
Fidelity Funds- European High Yield Fund	2.368	468.192,917	EUR
Fidelity Funds- European Larger Companies Fund	222	27.010,705	EUR
Fidelity Funds- European Mid-Cap Fund	3.190	61.740,404	EUR
Fidelity Funds- European Smaller Companies Fund	28.222	822.853,526	EUR
Fidelity Funds- Fidelity Gestion Dynamique	467	32.727,703	EUR
Fidelity Funds- Fidelity Gestion Equilibre	255	33.209,737	EUR
Fidelity Funds- Fidelity Sélection Europe	29	55.583,556	EUR
Fidelity Funds- Fidelity Sélection Internationale	18	260.486,373	EUR
Fidelity Funds- Fidelity Target 2010 Fund	14	38.800,546	USD
Fidelity Funds- Fidelity Target 2020 Fund	17	41.080,008	USD
Fidelity Funds- Target 2010 Euro Fund	192	2.261,981	EUR
Fidelity Funds- Target 2015 Euro Fund	157	1.760,438	EUR
Fidelity Funds- Target 2020 Euro Fund	200	1.417,707	EUR
Fidelity Funds- Financial Services Fund	5.388	75.181,579	EUR
Fidelity Funds- Fidelity Portfolio Selector Defensive Fund	1.204	32.450,027	EUR
Fidelity Funds- Fidelity Portfolio Selector Global Growth Fund (US\$)	5.796	208.533,975	USD
Fidelity Funds- Fidelity Portfolio Selector Growth Fund	30.024	383.189,634	EUR
Fidelity Funds- Fidelity Portfolio Selector Moderate Growth Fund	7.874	298.954,602	EUR
Fidelity Funds- Fidelity Portfolio Selector Sterling Growth Fund	261	43.412,290	GBP
Fidelity Funds- France Fund	1.268	35.823,586	EUR
Fidelity Funds- Germany Fund	15.045	95.695,946	EUR
Fidelity Funds- Global Focus Fund USD Shares	1.527	71.500,644	USD
Fidelity Funds- Greater China Fund	11.281	215.996,527	USD
Fidelity Funds- Growth and Income Fund	653	78.354,923	USD
Fidelity Funds- Health Care Fund	17.014	106.479,783	EUR
Fidelity Funds- Iberia Fund	1.300	63.723,481	EUR
Fidelity Funds- Indonesia Fund	2.504	36.889,158	USD
Fidelity Funds- Industrials Fund	1.670	94.072,086	EUR
Fidelity Funds- International Bond Fund	2.778	176.496,391	USD

Fidelity Funds- International Fund	77.892	1.737.508.703	USD
Fidelity Funds- Italy Fund	881	48.043.030	EUR
Fidelity Funds- Japan Fund	16.202	2.710.979.148	JPY
Fidelity Funds- Japan Smaller Companies Fund	10.123	270.501.810	JPY
Fidelity Funds- Korea Fund	3.899	118.536.049	USD
Fidelity Funds- Latin America Fund	3.577	124.910.544	USD
Fidelity Funds- Malaysia Fund	2.925	91.113.918	USD
Fidelity Funds- Nordic Fund	12.444	311.473.924	SEK
Fidelity Funds- Pacific Fund	5.873	331.454.635	USD
Fidelity Funds- Singapore Fund	1.551	29.163.999	USD
Fidelity Funds- South East Asia Fund	21.499	597.074.417	USD
Fidelity Funds- Sterling Bond Fund	1.350	112.479.932	GBP
Fidelity Funds- Switzerland Fund	6.555	380.820.454	CHF
Fidelity Funds- Taiwan Fund	1.604	96.360.114	USD
Fidelity Funds- Technology Fund	39.182	265.087.153	EUR
Fidelity Funds- Telecommunications Fund	25.492	205.348.212	EUR
Fidelity Funds- Thailand Fund	11.640	347.370.256	USD
Fidelity Funds- United Kingdom Fund	7.198	153.133.885	GBP
Fidelity Funds- US Dollar Bond Fund	1.987	209.252.088	USD
Fidelity Funds- US Dollar Cash Fund	3.728	249.334.198	USD
Fidelity Funds- Fidelity US High Yield Fund	475	320.701.795	USD
Fidelity Funds- World Fund	11.912	518.982.637	EUR
		34.000.413.193	

Información a 31/08/2004