

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. , en calidad de comercializador designado de DEXIA QUANT inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 347, 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
EQUITIES EUROPE CLASSIC CAPITALISATION	29/06/2012	20.438	610.331.671,08
EQUITIES EUROPE CLASSIC DISTRIBUCION	29/06/2012	20.438	610.331.671,08
EQUITIES EUROPE N	29/06/2012	20.438	610.331.671,08
EQUITIES EUROPE I	29/06/2012	20.438	610.331.671,08
EQUITIES USA CLASSIC CAPITALISATION	29/06/2012	25.454	631.183.861,68
EQUITIES USA CLASSIC DISTRIBUCION	29/06/2012	25.454	631.183.861,68
EQUITIES USA N	29/06/2012	25.454	631.183.861,68
EQUITIES USA I	29/06/2012	25.454	631.183.861,68
EQUITIES WORLD CLASSIC CAPITALISATION	29/06/2012	2.072	98.588.571,23
EQUITIES WORLD CLASSIC DISTRIBUCION	29/06/2012	2.072	98.588.571,23
EQUITIES WORLD N	29/06/2012	2.072	98.588.571,23
EQUITIES WORLD I	29/06/2012	2.072	98.588.571,23
EQUITIES WORLD Z-C EUR	29/06/2012	2.072	98.588.571,23
EQUITIES EUROPE Z-C EUR	29/06/2012	20.438	610.331.671,08
EQUITIES USA Z-C USD	29/06/2012	25.454	631.183.861,68
EQUITIES USA CLASSIC CAPITALISATION-EUR	29/06/2012	25.454	631.183.861,68
EQUITIES USA I CAPITALISATION-EUR	29/06/2012	25.454	631.183.861,68
EQUITIES USA N CAPITALISATION-EUR	29/06/2012	25.454	631.183.861,68
EQUITIES EMU CLASSIC CAPITALISATION	29/06/2012	628	44.898.921,32
EQUITIES EMU CLASSIC DISTRIBUCION	29/06/2012	628	44.898.921,32
EQUITIES EMU N	29/06/2012	628	44.898.921,32
EQUITIES EMU I	29/06/2012	628	44.898.921,32
EQUITIES EMU Z-C EUR	29/06/2012	628	44.898.921,32
EQUITIES USA S-C USD	29/06/2012	25.454	631.183.861,68
EQUITIES USA N-C- EUR HEDGED	29/06/2012	25.454	631.183.861,68
EQUITIES USA C-C- EUR HEDGE	29/06/2012	25.454	631.183.861,68
EQUITIES EUROPE V-C EUR	29/06/2012	20.438	610.331.671,08
EQUITIES USA V-C USD	29/06/2012	25.454	631.183.861,68
EQUITIES WORLD V-C EUR	29/06/2012	2.072	98.588.571,23
EQUITIES EMU V-C EUR	29/06/2012	628	44.898.921,32
EQUITIES EUROPE L-C EUR	29/06/2012	20.438	610.331.671,08
EQUITIES USA L-C USD	29/06/2012	25.454	631.183.861,68