



COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES  
Pº de la Castellana 19  
28046 Madrid

Madrid, 5 de Octubre de 2005

REF: MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS. Número de registro 140

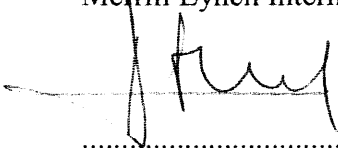
Muy señores nuestros:

Por la presente, les comunicamos que, en cumplimiento con la normativa aprobada mediante el Real Decreto 27/2003, de 10 de enero, Merrill Lynch International Bank Limited, Sucursal en España, entidad comercializadora de MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS SICAV en España, ha sido designada por ésta última para cumplimentar con el trámite ante la Comisión Nacional del mercado de Valores de remitir la comunicación anual de MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS SICAV donde se incluye el número total de accionistas, el patrimonio total de la institución, compartimento o subfondo y la fecha a la que se refieren los datos anteriores.

A estos efectos les acompañamos debidamente cumplimentado el modelo normalizado al efecto "MODELO DE COMUNICACIÓN DE NUMERO DE ACCIONISTAS Y DE PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERAS, A EFECTOS DEL ARTÍCULO 50 QUARTER DEL REGLAMENTO DEL IRPF" en base a la información que nos ha remitido MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS SICAV.

Atentamente,

Merrill Lynch International Bank Limited



.....  
Fernando Sanchez

**Merrill Lynch International Investment Funds, SICAV**

**Número de Registro CNMV: 140**

**Datos a 30 de Abril de 2005**

<b>Nombre del Compartimento o Subfondo con más de 500 partícipes</b>	<b>Divisa de Denominación</b>	<b>Número de Partícipes</b>	<b>Patrimonio</b>
MLIIF Asian Dragon Fund*	USD	3084	279.065.492,91
MLIIF Asian Tiger Bond Fund*	USD	749	84.082.672,68
MLIIF Emerging Europe Fund	EUR	4038	1.107.578.076,22
MLIIF Emerging Markets Bond Fund*	USD	865	44.822.686,43
MLIIF Emerging Markets Fund*	USD	1584	164.999.949,44
MLIIF Euro Markets Fund	EUR	1485	271.925.254,21
MLIIF Euro Reserve Fund	EUR	827	467.443.623,88
MLIIF European Bond Fund (Euro)	EUR	1516	194.430.430,52
MLIIF European Fund	EUR	2286	372.924.459,00
MLIIF European Growth Fund	EUR	881	34.364.530,18
MLIIF European Opportunities Fund	EUR	7042	804.376.093,37
MLIIF European Value Fund	EUR	5168	536.270.726,59
MLIIF Global Allocation Fund*	USD	17423	1.899.867.624,87
MLIIF Global Bond Fund (USD)*	USD	1479	119.061.634,52
MLIIF Global Equity Fund*	USD	1351	219.455.128,69
MLIIF Global Fundamental Value Fund*	USD	1125	250.052.892,26
MLIIF Global High Yield Bond Fund (Euro)	EUR	758	143.480.150,03
MLIIF Global Opportunities Fund*	USD	1570	122.396.984,22
MLIIF Global Small Cap Fund*	USD	3220	320.425.652,01
MLIIF Japan Fund*	USD	1830	163.426.790,13
MLIIF Japan Opportunities Fund*	USD	5221	1.118.253.251,02
MLIIF Latin American Fund*	USD	1489	454.947.152,96
MLIIF New Energy Fund*	USD	782	86.994.278,11
MLIIF Pacific Equity Fund*	USD	2867	105.545.412,39
MLIIF Strategic Allocation Fund (Euro)	EUR	746	43.909.292,42
MLIIF Strategic Allocation Fund (USD)*	USD	611	64.605.062,79
MLIIF United Kingdom Fund**	GBP	1086	389.951.731,49
MLIIF US Basic Value Fund*	USD	7319	1.646.684.561,78
MLIIF US Dollar Core Bond Fund*	USD	1945	105.319.761,72
MLIIF US Dollar High Yield Bond Fund*	USD	2379	147.011.945,72
MLIIF US Dollar Low Duration Fund*	USD	1692	126.983.340,78
MLIIF US Dollar Reserve Fund*	USD	608	230.252.377,97
MLIIF US Flexible Equity Fund *	USD	4620	1.320.451.107,87
MLIIF US Focused Value Fund*	USD	1502	1.050.989.883,36
MLIIF US Government Mortgage Bond Fund*	USD	1100	103.592.098,98
MLIIF US Growth Fund*	USD	2042	80.728.709,25
MLIIF US Opportunities Fund *	USD	1116	95.311.828,24
MLIIF US Small Cap Value Fund*	USD	1829	173.781.953,77
MLIIF World Energy Fund*	USD	3084	927.076.411,22
MLIIF World Financial Fund*	USD	965	211.342.651,83
MLIIF World Gold Fund*	USD	3281	1.310.700.067,55
MLIIF World Healthscience Fund*	USD	508	61.474.849,08
MLIIF World Mining Fund*	USD	3578	1.294.339.806,41
MLIIF World Technology Fund*	USD	3058	57.640.030,65

<b>Nombre del Compartimento o Subfondo con menos de 500 partícipes</b>	<b>Divisa de Denominación</b>	<b>Número de Partícipes</b>	<b>Patrimonio</b>
MLIIF Conservative Allocation Fund (Euro)	EUR	167	17.005.881,88
MLIIF Conservative Allocation Fund (USD)*	USD	150	6.408.121,08
MLIIF Corporate Bond Fund (Euro)	EUR	55	9.932.342,61
MLIIF Global Bond Fund (Euro)	EUR	446	294.729.239,01
MLIIF Short Duration Bond Fund (Euro)	EUR	219	114.731.265,96
MLIIF Sterling Reserve Fund**	GBP	146	76.366.769,38
MLIIF World Bond Fund*	USD	86	31.346.102,32

1 EUR a 30/04/05=	1,295800	USD
1 EUR a 30/04/05=	1,912200	GBP

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

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