

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., en calidad de comercializador designado de DEXIA SUSTAINABLE inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 470 , 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
EURO BONDS C (CAPITALIZACION)	30/06/2013	1.308	157.057.931,21
EURO BONDS C (DISTRIBUCION) EUR	30/06/2013	1.308	157.057.931,21
EURO BONDS C-C EUR	30/06/2013	1.308	157.057.931,21
EURO BONDS I-D EUR	30/06/2013	1.308	157.057.931,21
EURO BONDS N (CAPITALIZACION)	30/06/2013	1.308	157.057.931,21
EURO CORPORATE BONDS C (CAPITALIZACION)	30/06/2013	1.861	193.660.940,96
EURO CORPORATE BONDS C (DISTRIBUCION) EUR	30/06/2013	1.861	193.660.940,96
EURO CORPORATE BONDS I-C EUR	30/06/2013	1.861	193.660.940,96
EURO CORPORATE BONDS I-D EUR	30/06/2013	1.861	193.660.940,96
EURO CORPORATE BONDS N (CAPITALIZACION)	30/06/2013	1.861	193.660.940,96
EURO SHORT TERM BONDS C (CAPITALIZACION)	30/06/2013	554	72.964.452,63
EURO SHORT TERM BONDS C (DISTRIBUCION) EUR	30/06/2013	554	72.964.452,63
EURO SHORT TERM BONDS I-C EUR	30/06/2013	554	72.964.452,63
EURO SHORT TERM BONDS N (CAPITALIZACION)	30/06/2013	554	72.964.452,63
EUROPE C (CAPITALIZACION)	30/06/2013	13.132	179.853.199,10
EUROPE C (DISTRIBUCION) EUR	30/06/2013	13.132	179.853.199,10
EUROPE I-C EUR	30/06/2013	13.132	179.853.199,10
EUROPE I-D EUR	30/06/2013	13.132	179.853.199,10
EUROPE N (CAPITALIZACION)	30/06/2013	13.132	179.853.199,10
HIGH C -C EUR	30/06/2013	2.849	52.379.297,86
HIGH C-D EUR	30/06/2013	2.849	52.379.297,86
HIGH N-C EUR	30/06/2013	2.849	52.379.297,86
LOW C -D EUR	30/06/2013	2.522	114.519.919,86
LOW C-C EUR	30/06/2013	2.522	114.519.919,86
LOW N-C EUR	30/06/2013	2.522	114.519.919,86
MEDIUM C-C EUR	30/06/2013	14.202	174.438.664,17
MEDIUM C-D EUR	30/06/2013	14.202	174.438.664,17
MEDIUM N -C EUR	30/06/2013	14.202	174.438.664,17

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
NORTH AMERICA C (CAPITALIZACION)	30/06/2013	2.116	164.831.940,42
NORTH AMERICA C (DISTRIBUCION) EUR	30/06/2013	2.116	164.831.940,42
NORTH AMERICA I-C USD	30/06/2013	2.116	164.831.940,42
NORTH AMERICA N (CAPITALIZACION)	30/06/2013	2.116	164.831.940,42
PACIFIC C (CAPITALIZACION)	30/06/2013	1.578	47.432.258,15
PACIFIC C (DISTRIBUCION) EUR	30/06/2013	1.578	47.432.258,15
PACIFIC I-C JPY	30/06/2013	1.578	47.432.258,15
PACIFIC N (CAPITALIZACION)	30/06/2013	1.578	47.432.258,15
WORLD BONDS C (CAPITALIZACION)	30/06/2013	773	19.400.605,86
WORLD BONDS C (DISTRIBUCION) EUR	30/06/2013	773	19.400.605,86
WORLD BONDS I-C EUR	30/06/2013	773	19.400.605,86
WORLD BONDS N (CAPITALIZACION)	30/06/2013	773	19.400.605,86
WORLD C (CAPITALIZACION)	30/06/2013	3.872	30.683.796,90
WORLD C (DISTRIBUCION) EUR	30/06/2013	3.872	30.683.796,90
WORLD I-C EUR	30/06/2013	3.872	30.683.796,90
WORLD I-D EUR	30/06/2013	3.872	30.683.796,90
WORLD N (CAPITALIZACION)	30/06/2013	3.872	30.683.796,90