

01

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

D. David Burns Marañón con DNI número X- 2676995 -W en calidad de Director General, en nombre y representación de Schroder Investment Management Limited, Sucursal en España (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 Diciembre 2005 en relación a SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV, inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 135 :

Schroder International Selection Fund SICAV, tiene registrado en el registro de esa Comisión los siguientes subfondos:

NOMBRE DEL COMPARTIMENTO / SUBFONDO	NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS (@31/12/2004)	PATRIMONIO TOTAL (expresado en millones euros @ 31 /12/2004)
SISF Euro Equity	12.431	4.314,3 mill EUR
SISF Italian Equity	11.853	560,3 mill EUR
SISF European Smaller Companies	7.955	374,6 mill EUR
SISF Japanese Equity	6.171	185.951 mill JPY* (1.335,13 mill EUR)
SISF European Equity Sigma	3.526	93,9 mill EUR
SISF Greater China	6.430	275,9 mill USD* (202,9 mill EUR)
SISF Euro Short Term Bond	3.838	1.125,9 mill EUR
SISF Pacific Equity	3.545	837,3 mill USD* (615,75 mill EUR)
SISF Global Technology	3.018	43,4 mill USD* (31,92 mill EUR)
SISF US Smaller Companies	3.619	889,5 mill USD* (654,14 mill EUR)
SISF Swiss Equity	2.183	757 mill CHF* (490,23 mill EUR)
SISF Emerging Markets Debt	2.034	1.383,20 mill USD* (1.017,21 mill EUR)
SISF Emerging Markets	2.508	195,6 mill USD* (143,84 mill EUR)
SISF North American Equity	2.046	135,7 mill USD* (99,8 mill EUR)
SISF Converging Europe Bond	1.672	417,3 mill EUR
SISF European Absolute Return	3.463	91,8 mill EUR
SISF Emerging Europe	2.601	77,9 mill EUR
SISF Global Equity Sigma	1.652	279,9 mill USD* (205,8 mill EUR)
SISF European Equity	1.478	121,5 mill EUR
SISF European Bond	1.227	143,3 mill EUR
SISF Asian Bond	1.333	2.366,6 mill USD* (1.740,4 mill EUR)
SISF Euro Corporate Bond	2.209	330,1 mill EUR
SISF Japanese Smaller Companies	1.921	16.937 mill JPY* (121,6 mill EUR)
SISF Euro Bond	1.003	467,1 mill EUR
SISF UK Equity	818	94,9 mill GBP* (134,07 mill EUR)
SISF US Dollar Liquidity	2.061	92,3 mill USD* (67,8 mill EUR)
SISF European Defensive	763	34,8 mill EUR
SISF Euro Liquidity	979	241 mill EUR
SISF Global Corporate Bond	1.072	44,5 mill USD* (32,7 mill EUR)
SISF Latin American	952	123,5 mill USD* (90,8 mill EUR)
SISF European Equity Alpha	795	1.602,6 mill EUR
SISF Euro Active Value	2.233	1.122,8 mill EUR
SISF Global Bond	537	88,7 mill USD* (65,2 mill EUR)
SISF US Dollar Bond	607	76,9 mill USD* (56,5 mill EUR)



SISF Emerging Asia	461	129,8 mill USD* (95,45 mill EUR)
SISF Global Inflation Linked Bond	604	114,8 mill EUR
SISF Euro Dynamic Growth	513	8,8 mill EUR
SISF Hong Kong Dollar Bond	190	322,3 mill HKD* (236,4 mill EUR)
SISF Hong Kong Equity	391	504,5 mill HKD* (369,9 mill EUR)
SISF Emerging Markets Debt EUR Hedged	617	181,9 mill EUR
SISF North American Equity Sigma	509	32,4 mill USD* (23,8 mill EUR)
SISF Swiss Small & Mid Cap	246	95,9 mill CHF* (62,1 mill EUR)

\* El patrimonio de estos subfondos se encuentra denominado en la divisa del fondo, y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a 31 de Diciembre 2004.

En Madrid, a 4 de Febrero 2004

**SCHRODER INVESTMENT  
MANAGEMENT LIMITED**  
SUCURSAL EN ESPAÑA  
N.I.F.: N-0065912 - G  
Calle Pinar, 7 - 4º - 28006 MADRID

Fdo.: David Burns Marañón  
Schroder Investment Management Limited,  
Sucursal en España