

147



Deutsche Bank



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

Madrid, a 17 de Noviembre de 2003

Re: DWS INVEST SICAV, número de registro 292

Muy señores nuestros:

Por la presente, les comunicamos que, en cumplimiento con la normativa aprobada mediante Real Decreto 27/2003, de 10 de enero, Deutsche Bank S.A.E., entidad comercializadora de DWS Invest SICAV en España, ha sido designada por esta última para cumplir con el trámite ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de remitir la comunicación anual de DWS Invest 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 NÚMERO DE ACCIONISTAS Y DE PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERAS, A EFECTOS DEL ARTÍCULO 50 QUARTER DEL REGALMENTO DE IRPF" en base a la información que nos ha remitido DWS Invest SICAV.

Atentamente,

p.p.  
Fdo. Pedro Jiménez Alonso

## TRASPASOS DE ACCIONES DE IIC

<b>MODELO DE COMUNICACIÓN DE NUMERO DE ACCIONISTAS Y DE PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERAS, A EFECTOS DEL ARTICULO 50 QUATER DEL REGLAMENTO DE IRPF</b>
--

D. Pedro Jiménez Alonso, con DNI número 2856478 Q, en nombre y representación de Deutsche Bank S.A.E. (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 15 de Octubre en relación a DWS Invest SICAV, inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 292 :

- 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:

NOMBRE DEL COMPARTIMENTO / SUBFONDO	NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS	PATRIMONIO TOTAL (expresado en euros) (2)
DWS Invest European Equities	582	23.969.742 euros
DWS Invest Technology	883	20.381.164 euros
DWS Invest Biotech	879	12.505.671 euros
DWS Invest Pharma	554	14.101.796 euros

(2) En caso de que el patrimonio de alguno de los compartimentos o subfondos esté denominado en otras 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 17 de Noviembre 2003



Fdo.: Deutsche Bank S.A.E.

p.p. Pedro Jiménez Alonso