

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

Madrid, a 21 de abril de 2003

RE.- VONTOBEL FUND SICAV, número de registro 280

Muy señores nuestros:

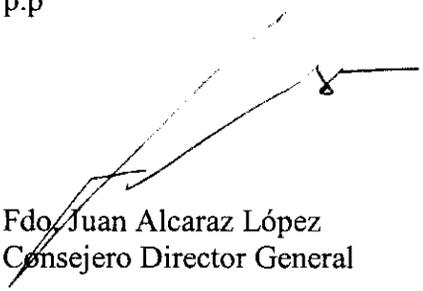
Por la presente, les comunicamos que, en cumplimiento con la normativa aprobada mediante el Real Decreto 27/2003, de 10 de enero, ALLFUNDS BANK, S.A., entidad comercializadora de VONTOBEL FUND SICAV en España, ha sido designada por ésta última para cumplir con el trámite ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de remitir la comunicación anual de VONTOBEL FUND 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 ARTICULO 50 QUATER DEL REGLAMENTO DE IRPF" en base a la información que nos ha remitido VONTOBEL FUND SICAV.

Atentamente,

ALLFUNDS BANK, S.A.

p.p



Fdo. Juan Alcaraz López  
Consejero Director General

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

D. Juan Alcaraz López, con DNI número 7.493.568-F, en calidad de Consejero Director General en nombre y representación de ALLFUNDS BANK, S.A (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 de marzo de 2003 en relación a VONTOBEL FUND SICAV (identificación de la IIC extranjera), inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 280 :

NOMBRE DEL COMPARTIMENTO / SUBFONDO	NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS	PATRIMONIO TOTAL (expresado en miles / millones euros)
Vontobel Fund - Swiss Money	1854	150 <u>1)</u>
Vontobel Fund - EURO Money	1700	116
Vontobel Fund - US Dollar Money	674	57 <u>2)</u>
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond	2152	344 <u>3)</u>
Vontobel Fund - US Dollar Bond	2362	89 <u>4)</u>
Vontobel Fund - Euro Bond	3871	355
Vontobel Fund - Capital Gain Bond (EURO)	169	13
Vontobel Fund - Eastern European Bond	2184	241
Vontobel Fund - EURO PLUS Bond	492	19
Vontobel Fund - Euro Mid Yield Bond	2133	123
Vontobel Fund - Defensive Balanced Portfolio (EURO)	2520	88
Vontobel Fund - Defensive Balanced Portfolio (CHF)	256	43 <u>5)</u>
Vontobel Fund - Growth Portfolio (EURO)	195	4
Vontobel Fund - Growth Portfolio (CHF)	134	5 <u>6)</u>
Vontobel Fund - European Equity	2658	56
Vontobel Fund - US Equity	3011	366 <u>7)</u>
Vontobel Fund - Japanese Equity	2358	38 <u>8)</u>
Vontobel Fund - Swiss Stars Equity	364	34 <u>9)</u>
Vontobel Fund - Global Equity (ex US)	133	26 <u>10)</u>
Vontobel Fund - European Value Equity	306	9
Vontobel Fund - US Value Equity	2945	486 <u>11)</u>
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity	1431	56 <u>12)</u>
Vontobel Fund - Eastern European Equity	2056	54
Vontobel Fund - Far East Equity	1281	60 <u>13)</u>
Vontobel Fund - European Mid & Small Cap Equity	616	17
Vontobel Fund - Swiss Mid & Small Cap Equity	975	24 <u>14)</u>
Vontobel Fund - US Mid & Small Cap Equity	25	4 <u>15)</u>
Vontobel Fund - Global Trend Financial Services	322	17
Vontobel Fund - Global Trend Information & New Technologies	628	13

Vontobel Fund - Global Trend Life & Health	2159	14
Vontobel Fund - Global Trend Food & Beverage	703	5
Vontobel Fund - Global Trend New PowerTech	56	5

- 1) El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Francos Suizos y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 2) El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Dólares Estadounidenses y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 3) El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Francos Suizos y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 4) El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Dólares Estadounidenses y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 5) El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Francos Suizos y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 6) El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Francos Suizos y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 7) El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Dólares Estadounidenses y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 8) El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Yen Japonés y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 9) El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Francos Suizos y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 10) El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Dólares Estadounidenses y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 11) El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Dólares Estadounidenses y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 12) El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Dólares Estadounidenses y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 13) El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Dólares Estadounidenses y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 14) El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Francos Suizos y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.
- 15) El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Dólares Estadounidenses y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.

En Madrid, a 21 de abril de 2003

ALLFUNDS BANK, S.A.  
p.p.

Juan Alcaraz López