

PBI Gestión

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

D. Fernando González Cantero, con DNI número 13.887.008-E en calidad de Presidente en nombre y representación de PBI Gestión AV, 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 Diciembre de 2004, en relación a SHARE SICAV, inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 73 :

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 (en euros) (2)
SHARE TECHNET	49	2.003.744 (*)
SHARE HEALTH CARE	401	21.113.679
SHARE FINANCE	159	5.433.583
SHARE ENERGY	602	62.415.205
SHARE CONSUMER STAPLES	271	20.350.531
SHARE INDUSTRIALS	423	22.589.458
SHARE EUROZONE	245	17.632.678
SHARE EUROSELECTION	479	62.623.111
SHARE EUROPE	275	21.856.502
SHARE US SELECTION	268	14.551.788 (*)
SHARE JAPAN	345	27.489.988 (**)
SHARE GOLD	312	43.358.683 (*)
SHARE EMERGING	69	11.429.004 (*)

(2) En caso de que el patrimonio de alguno de los compartimentos o subfondos esté denominado en otra 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 USD y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.

(**) El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en JPY y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.

En Madrid, a 28 de Abril 2005

Fdo.: Fernando González Cantero
PBI Gestión AV