

Entitat Dipositària



Entitat Gestora



Santa Teresa, 63, 4ta.

Tel.: 93 796 26 25

Fax: 93 790 17 49

08302 MATARÓ

**Comisión Nacional
del Mercado de Valores
REGISTRO DE ENTRADA**

Nº 2007083139 17/08/2007 11:26



Mataró, 13 de Agosto del 2007

ASUNTO : COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE LAIETANA GESTIÓ ACTIVA FI.

Muy Sres. nuestros :

Ponemos en su conocimiento que Laietana Gestió Activa, F.I. número 3575 del registro de la CNMV, tiene una inversión en el compartimento ABS FUND de WESTLB MELLON COMPASS FUND, en fecha 10 de agosto con un porcentaje del 2,35% del patrimonio de dicho fondo. Este compartimento de la SICAV, de acuerdo con las informaciones existentes, ha suspendido las órdenes de reembolso y el cálculo del valor liquidativo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 48.7 del Reglamento de IIC cuando la contratación de valores cotizados hubiese sido suspendida y dichos valores y otros similares, aún no cotizados, emitidos por la misma sociedad formen parte del fondo, el reembolso y suscripción de las participaciones se realizará al precio determinado conforme a los apartados 1 a 6 del artículo 48 del Reglamento de IIC, siempre que la valoración de los valores citados no exceda del cinco por ciento del valor del patrimonio, al estar prevista dicha circunstancia en el reglamento del fondo.

En el caso de que el porcentaje de ponderación de la inversión en ABS FUND de MELLON COMPASS FUND, por parte de Laietana Gestió Activa, F.I. alcance el 5 por ciento, se estaría a lo previsto en el artículo 48 apartado 7 del Reglamento de IIC, aplicándose a la suscripción y reembolso de participaciones el efectivo por la parte del precio de la participación que no corresponda a los valores citados en el párrafo precedente, y haciéndose efectiva la diferencia cuando se reanude la contratación, habida cuenta de la cotización del primer día en que se produzca.

En espera de merecer su conformidad, aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente.

Fdo.  Xavier Tribó Boixareu
Director-Gerente