

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

AVIVA VALORES, AGENCIA DE VALORES, SOCIEDAD ANONIMA , en calidad de comercializador designado de AVIVA INVESTORS inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 7, ha realizado la comunicación relativa al número de accionistas y patrimonio a los efectos del artículo 52 del Reglamento del IRPF.

La información que se comunica es la siguiente:

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
AMERICAN EQUITY FUND	13/03/2009	565	88.721.427,44
ASIA-PACIFIC EQUITY FUND	13/03/2009	702	68.482.088,33
EMERGING MARKETS EQUITY FUND	13/03/2009	1.047	1.050.030.585,85
EUR RESERVE FUND			
LONG TERM EUROPEAN BOND FUND			
SHORT TERM EUROPEAN BOND FUND			
EUROPEAN CONVERGENCE EQUITY FUND	13/03/2009	3.865	74.064.123,12
EUROPEAN CORPORATE BOND FUND	13/03/2009	538	132.533.367,50
EUROPEAN EQUITY FUND	13/03/2009	1.757	126.300.125,50
EUROPEAN REIT FUND	13/03/2009	747	71.202.501,07
PAN EUROPEAN EQUITY FUND	13/03/2009	516	103.551.492,07
EUROPEAN SOCIALLY RESPONSIBLE EQUITY FUND			
EUROPEAN VALUE EQUITY FUND			
FRENCH EQUITY FUND			
GBP RESERVE FUND			
ABSOLUTE BOND FUND			
GLOBAL CONVERTIBLES FUND	13/03/2009	987	659.261.712,36
GLOBAL EQUITY FOCUS FUND	13/03/2009	723	18.051.416,06
JAPANESE EQUITY FUND	13/03/2009	615	61.783.977,35
UK EQUITY FOCUS FUND	13/03/2009	1.060	61.285.248,23
EMERGING MARKETS BOND FUND			
ABSOLUTE TAA FUND			
GLOBAL REIT FUND			
EUROPEAN AGGREGATE BOND FUND			
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND			
EMERGING MARKETS EQUITY SMALL CAP FUND			
ABSOLUTE TAA5 FUND			
AUSTRALIAN RESOURCES FUND			
GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND			
PAN EUROPEAN EQUITY FOCUS FUND			