

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ABANTE ASESORES DISTRIBUCION, AGENCIA DE VALORES, S.A., en calidad de comercializador designado de LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 490 , 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	Partícipes	Patrimonio
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-ALPHA CHF	30/06/2014	510	491.533,03
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-ALPHA EUR	30/06/2014	510	8.880.676,89
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-ALPHA GBP	30/06/2014	510	190,39
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-ALPHA USD	30/06/2014	510	699.634,64
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-CLASSIC CHF	30/06/2014	510	30.436.345,53
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-CLASSIC EUR	30/06/2014	510	154.500.107,75
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-CLASSIC GBP	30/06/2014	510	267.736,12
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-CLASSIC USD	30/06/2014	510	21.574.658,19
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-EMERGING MARKET VALUE CHF	30/06/2014	510	971.894,78
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-EMERGING MARKET VALUE EUR	30/06/2014	510	1.346.870,24
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-EMERGING MARKET VALUE GBP	30/06/2014	510	27.000,00
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-EMERGING MARKET VALUE USD	30/06/2014	510	127.152,44
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES CHF	30/06/2014	510	2.960.734,89
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES EUR	30/06/2014	510	7.310.834,67
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES GBP	30/06/2013	510	80,39
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES USD	30/06/2014	510	4.164.191,48