

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 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	Participes	Patrimonio
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)- CLASSIC EUR	30/06/2012	510	193.917.153,78
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)- ALPHA EUR	30/06/2012	510	28.884.006,47
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)- NATURAL RESOURCES EUR	30/06/2012	510	26.948.959,43
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)- CLASSIC CHF	30/06/2012	510	26.329.640,23
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)- ALPHA CHF	30/06/2012	510	816.100,58
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)- NATURAL RESOURCES CHF	30/06/2012	510	8.547.950,16
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)- CLASSIC USD	30/06/2012	510	20.214.480,42
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)- ALPHA USD	30/06/2012	510	1.276.643,24
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)- NATURAL RESOURCES USD	30/06/2012	510	9.473.320,02
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)- NATURAL RESOURCES GBP	30/06/2012	510	77.867,79