

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	29/06/2009	520	91.083.382,95
ASIA-PACIFIC EQUITY FUND	29/06/2009	589	80.794.979,03
EMERGING MARKETS EQUITY FUND	29/06/2009	882	1.121.484.405,85
EUR RESERVE FUND			
LONG TERM EUROPEAN BOND FUND			
SHORT TERM EUROPEAN BOND FUND	29/06/2009	540	67.056.813,65
EUROPEAN CONVERGENCE EQUITY FUND	29/06/2009	2.924	83.851.568,42
EUROPEAN CORPORATE BOND FUND	29/06/2009	522	130.164.411,16
EUROPEAN EQUITY FUND	29/06/2009	1.266	139.022.721,05
EUROPEAN REIT FUND	29/06/2009	609	96.573.636,22
PAN EUROPEAN EQUITY FUND	29/06/2009	506	110.697.047,08
SUSTAINABLE FUTURE PAN-EUROPEAN EQUITY FUND			
EUROPEAN VALUE EQUITY FUND	29/06/2009	509	88.037.897,22
FRENCH EQUITY FUND			
GBP RESERVE FUND	29/06/2009	521	7.619.662.718,62
ABSOLUTE BOND FUND			
GLOBAL CONVERTIBLES FUND	29/06/2009	1.050	793.403.320,49
GLOBAL EQUITY FOCUS FUND	29/06/2009	523	21.066.924,66
JAPANESE EQUITY FUND	29/06/2009	587	68.928.683,58
UK EQUITY FOCUS FUND	29/06/2009	1.121	72.201.354,01
EMERGING MARKETS BOND FUND	29/06/2009	550	358.284.951,56
ABSOLUTE TAA FUND	29/06/2009	603	567.597.018,39
GLOBAL REIT FUND			
EUROPEAN AGGREGATE BOND FUND			
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND	29/06/2009	554	161.873.325,73
EMERGING MARKETS EQUITY SMALL CAP FUND			
ABSOLUTE TAA5 FUND	29/06/2009	563	57.298.004,90
AUSTRALIAN RESOURCES FUND			
GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	29/06/2009	510	20.642.845,78
PAN EUROPEAN EQUITY FOCUS FUND			
SUSTAINABLE FUTURE GLOBAL EQUITY FUND			
GLOBAL EQUITY INCOME FUND			