

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, en calidad de comercializador designado de PICTET TOTAL RETURN inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 884 , 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 |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| PICTET TOTAL RETURN - BANYAN - I USD | 31/12/2013 | 674 | 190.000.000,00 |
| PICTET TOTAL RETURN - BANYAN - P USD | 31/12/2013 | 674 | 190.000.000,00 |
| PICTET TOTAL RETURN - CORTO EUROPE - HI USD | 31/12/2013 | 641 | 159.000.000,00 |
| PICTET TOTAL RETURN - CORTO EUROPE - HP USD | 31/12/2013 | 641 | 159.000.000,00 |
| PICTET TOTAL RETURN - CORTO EUROPE - I EUR | 31/12/2013 | 641 | 159.000.000,00 |
| PICTET TOTAL RETURN - CORTO EUROPE - P EUR | 31/12/2013 | 641 | 159.000.000,00 |
| PICTET TOTAL RETURN - KOSMOS - HI USD | 31/12/2013 | 1.014 | 651.000.000,00 |
| PICTET TOTAL RETURN - KOSMOS - HP USD | 31/12/2013 | 1.014 | 651.000.000,00 |
| PICTET TOTAL RETURN - KOSMOS - I EUR | 31/12/2013 | 1.014 | 651.000.000,00 |
| PICTET TOTAL RETURN - KOSMOS - P EUR | 31/12/2013 | 1.014 | 651.000.000,00 |
| PICTET TOTAL RETURN - MANDARIN - I EUR | 31/12/2013 | 536 | 58.000.000,00 |
| PICTET TOTAL RETURN - MANDARIN - I USD | 31/12/2013 | 536 | 58.000.000,00 |
| PICTET TOTAL RETURN - MANDARIN - P USD | 31/12/2013 | 536 | 58.000.000,00 |