

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 - AGORA - HI USD	10/07/2015	837	420.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - AGORA - HP USD	10/07/2015	837	420.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - AGORA - I EUR	10/07/2015	837	420.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - AGORA - P DY EUR	10/07/2015	837	420.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - AGORA - P EUR	10/07/2015	837	420.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - CORTO EUROPE - HI USD	10/07/2015	619	132.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - CORTO EUROPE - HP USD	10/07/2015	619	132.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - CORTO EUROPE - I EUR	10/07/2015	619	132.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - CORTO EUROPE - P EUR	10/07/2015	619	132.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - DIVERSIFIED ALPHA - HI USD	10/07/2015	963	646.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - DIVERSIFIED ALPHA - HP USD	10/07/2015	963	646.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - DIVERSIFIED ALPHA - I EUR	10/07/2015	963	646.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - DIVERSIFIED ALPHA - P DY EUR	10/07/2015	963	646.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - DIVERSIFIED ALPHA - P EUR	10/07/2015	963	646.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - KOSMOS - HI USD	10/07/2015	1.156	778.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - KOSMOS - HP USD	10/07/2015	1.156	778.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - KOSMOS - I EUR	10/07/2015	1.156	778.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - KOSMOS - P EUR	10/07/2015	1.156	778.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - MANDARIN - I EUR	10/07/2015	622	132.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - MANDARIN - I USD	10/07/2015	622	132.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - MANDARIN - P USD	10/07/2015	622	132.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - PHOENIX - HI DY EUR	19/11/2015	571	53.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - PHOENIX - HI EUR	19/11/2015	571	53.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - PHOENIX - HP DY EUR	19/11/2015	571	53.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - PHOENIX - HP EUR	19/11/2015	571	53.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET TOTAL RETURN - PHOENIX - I DY USD	19/11/2015	571	53.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - PHOENIX - I USD	19/11/2015	571	53.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - PHOENIX - P DY USD	19/11/2015	571	53.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - PHOENIX - P USD	19/11/2015	571	53.000.000,00