

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 FUNDS (LUX) inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el 194, 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 FUNDS (LUX) - CHF LIQUIDITY	30/06/2009	2.224	1.661.600.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - EUR BONDS	30/06/2009	1.566	276.100.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - EUR CORPORATE BONDS	30/06/2009	1.988	573.500.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - EUR HIGH YIELD	30/06/2009	1.034	153.100.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - EUR LIQUIDITY	30/06/2009	3.337	230.760.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - EUR SHORT MID-TERM BONDS	30/06/2009	1.381	515.100.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - WORLD GOVERNMENT BONDS	30/06/2009	629	82.800.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - GLOBAL EMERGING DEBT	30/06/2009	889	396.200.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - USD GOVERNMENT BONDS	30/06/2009	891	185.800.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - USD LIQUIDITY	30/06/2009	1.371	766.000.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - USD SHORT MID-TERM BONDS	30/06/2009	907	116.300.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - CHF BONDS	30/06/2009	2.883	272.500.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - EUR GOVERNMENT BONDS	30/06/2009	3.136	840.400.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - EUR INFLATION LINKED BONDS	30/06/2009	714	94.300.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT	30/06/2009	697	2.431.000.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT	30/06/2009	3.310	585.500.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - US EQUITY SELECTION	30/06/2009	2.361	1.251.100.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - SECURITY	30/06/2009	596	79.500.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - EASTERN EUROPE	30/06/2009	826	249.400.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - EMERGING MARKETS	30/06/2009	3.140	846.700.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - EMERGING MARKETS INDEX	30/06/2009	3.263	558.600.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - EUROLAND INDEX	30/06/2009	648	102.800.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - EUROPE INDEX	30/06/2009	5.653	744.800.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - JAPAN INDEX	30/06/2009	624	509.600.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - PACIFIC EX-JAPAN INDEX	30/06/2009	866	138.800.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - JAPANESE EQUITY SELECTION	30/06/2009	709	164.500.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - JAPANESE MID-SMALL CAP	31/03/2009	1.738	23.100.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - SMALL CAP EUROPE	30/06/2009	770	151.700.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - DIGITAL COMMUNICATION	30/06/2009	553	28.900.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - US EQUITIES	31/03/2009	642	58.900.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - USA INDEX	30/06/2009	2.318	612.200.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - WATER	30/06/2009	3.305	2.151.900.000,00

PICTET FUNDS (LUX) - ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED	30/06/2009	1.623	1.245.600.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)	30/06/2009	3.310	585.500.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - BIOTECH	30/03/2009	4.226	134.160.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - EUROPEAN EQUITY SELECTION	30/06/2009	3.009	235.600.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES	30/06/2009	539	60.200.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - GENERICS	30/06/2009	539	151.300.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - GREATER CHINA	30/06/2009	2.041	242.900.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - INDIAN EQUITIES	30/06/2009	968	283.500.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - JAPANESE EQUITIES 130/30	30/06/2009	681	48.100.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS	30/06/2009	942	66.700.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - CLEAN ENERGY	30/06/2009	7.408	409.400.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - PICLIFE	30/06/2009	884	77.000.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - (JPY) LIQUIDITY	30/06/2009	585	188.000.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE	30/06/2009	589	113.200.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT	19/10/2009	567	66.900.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - TIMBER	30/06/2009	548	18.000.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - RUSSIAN EQUITIES	30/06/2009	973	55.500.000,00
PICTET FUNDS (LUX)- AGRICULTURE	30/06/2009	634	30.400.000,00
PICTET FUNDS (LUX)- FAMILY BUSINESS			
PICTET FUNDS (LUX)- CONVERTIBLE BONDS			
PICTET FUNDS (LUX)- GLOBAL EMERGING CURRENCIES	30/06/2009	533	13.600.000,00
PICTET FUNDS (LUX)- (USD) SOVEREIGN LIQUIDITY	30/06/2009	936	552.700.000,00
PICTET FUNDS (LUX)- (EUR) SOVEREIGN LIQUIDITY	30/06/2009	1.062	2.330.200.000,00
PICTET FUNDS (LUX)- GLOBAL MEGATREND SELECTION	30/06/2009	617	15.750.000,00
PICTET FUNDS (LUX)- MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA			
PICTET FUNDS (LUX)- US EQUITY VALUE SELECTION			
PICTET FUNDS (LUX) - US HIGH YIELD	31/12/2009	889	272.000.000,00