

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 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 - GLOBAL MEGATREND SELECTION	30/06/2010	2.350	294.000.000,00
PICTET - PICLIFE	30/06/2010	788	3.000.000,00
PICTET - CHF LIQUIDITY	30/06/2010	1.112	1.002.000.000,00
PICTET - EUR BONDS	30/06/2010	1.254	231.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS	30/06/2010	3.051	1.867.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD	30/06/2010	1.256	221.000.000,00
PICTET - EUR LIQUIDITY	30/06/2010	3.954	1.630.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS	30/06/2010	1.451	804.000.000,00
PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS	30/06/2010	849	177.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT	30/06/2010	2.544	1.682.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS	30/06/2010	905	201.000.000,00
PICTET - USD LIQUIDITY	30/06/2010	987	535.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS	30/06/2010	854	230.000.000,00
PICTET - EASTERN EUROPE	30/06/2010	958	429.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS	30/06/2010	3.152	1.033.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX	30/06/2010	3.502	801.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX	30/06/2010	648	116.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX	30/06/2010	5.320	730.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX	30/06/2010	602	501.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION	30/06/2010	605	134.000.000,00
PICTET - JAPANESE MID-SMALL CAP	30/06/2010	689	8.900.000,00
PICTET - SMALL CAP EUROPE	30/06/2010	822	198.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION	30/06/2010	689	60.000.000,00
PICTET - USA INDEX	30/06/2010	2.510	915.000.000,00
PICTET - WATER	30/06/2010	3.256	2.424.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY	30/06/2010	5.600	525.000.000,00
PICTET - CHF BONDS	30/06/2010	2.954	374.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS	30/06/2010	2.568	726.000.000,00
PICTET - EUR INFLATION LINKED BONDS	30/06/2010	958	217.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT	30/06/2010	3.854	5.621.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT	30/06/2010	3.201	959.000.000,00
PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION	30/06/2010	2.456	1.278.000.000,00
PICTET - SECURITY	30/06/2010	620	115.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED	30/06/2010	825	689.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN	30/06/2010	952	536.000.000,00
PICTET - BIOTECH	30/06/2010	3.565	1.178.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION	30/06/2010	2.456	279.000.000,00
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES	30/06/2010	536	83.000.000,00
PICTET - GENERICS	30/06/2010	689	334.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA	30/06/2010	2.089	258.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES	30/06/2010	1.001	348.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITIES 130/30	30/06/2010	589	53.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS	30/06/2010	1.130	136.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX-JAPAN INDEX	30/06/2010	902	179.000.000,00
PICTET - MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA	30/06/2010	645	22.000.000,00
PICTET - US EQUITY VALUE SELECTION	30/06/2010	896	124.000.000,00

PICTET- EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL	31/01/2011	849	193.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD	30/06/2010	956	385.000.000,00
PICTET - JPY LIQUIDITY	30/06/2010	813	65.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE	30/06/2010	561	79.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT	30/06/2010	861	126.000.000,00
PICTET - TIMBER	30/06/2010	611	80.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES	30/06/2010	855	304.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE	30/06/2010	898	105.000.000,00
PICTET - FAMILY BUSINESS			
PICTET - CONVERTIBLE BONDS	30/06/2010	851	837.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES	30/06/2010	1.596	413.000.000,00
PICTET - USD SOVEREIGN LIQUIDITY	30/06/2010	1.835	441.000.000,00
PICTET - EUR SOVEREIGN LIQUIDITY	30/06/2010	3.568	1.234.000.000,00
PICTET - ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION	31/01/2011	523	15.000.000,00
PICTET - MEDICAL TECHNOLOGIES			
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION	30/06/2010	602	15.000.000,00