

## 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 - CHF LIQUIDITY	30/06/2009	2.224	1.661.600.000,00
PICTET - EUR BONDS	30/06/2009	1.566	276.100.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS	30/06/2009	1.988	573.500.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD	30/06/2009	1.034	153.100.000,00
PICTET - EUR LIQUIDITY	30/06/2009	3.337	230.760.000,00
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS	30/06/2009	1.381	515.100.000,00
PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS	30/06/2009	629	82.800.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT	30/06/2009	889	396.200.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS	30/06/2009	891	185.800.000,00
PICTET - USD LIQUIDITY	30/06/2009	1.371	766.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS	30/06/2009	907	116.300.000,00
PICTET - CHF BONDS	30/06/2009	2.883	272.500.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS	30/06/2009	3.136	840.400.000,00
PICTET - EUR INFLATION LINKED BONDS	30/06/2009	714	94.300.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT	30/06/2009	697	2.431.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT	30/06/2009	3.310	585.500.000,00
PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION	30/06/2009	2.361	1.251.100.000,00
PICTET - SECURITY	30/06/2009	596	79.500.000,00
PICTET - EASTERN EUROPE	30/06/2009	826	249.400.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS	30/06/2009	3.140	846.700.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX	30/06/2009	3.263	558.600.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX	30/06/2009	648	102.800.000,00
PICTET - EUROPE INDEX	30/06/2009	5.653	744.800.000,00
PICTET - JAPAN INDEX	30/06/2009	624	509.600.000,00
PICTET - PACIFIC EX-JAPAN INDEX	30/06/2009	866	138.800.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION	30/06/2009	709	164.500.000,00
PICTET - JAPANESE MID-SMALL CAP	31/03/2010	1.738	7.760.000,00
PICTET - SMALL CAP EUROPE	30/06/2009	770	151.700.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION	30/06/2009	553	28.900.000,00
PICTET - USA INDEX	30/06/2009	2.318	612.200.000,00
PICTET - WATER	30/06/2009	3.305	2.151.900.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED	30/06/2009	1.623	1.245.600.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)	30/06/2009	3.310	585.500.000,00
PICTET - BIOTECH	31/03/2010	4.226	1.392.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION	30/06/2009	3.009	235.600.000,00
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES	30/06/2009	539	60.200.000,00
PICTET - GENERICS	30/06/2009	539	151.300.000,00
PICTET - GREATER CHINA	30/06/2009	2.041	242.900.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES	30/06/2009	968	283.500.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITIES 130/30	30/06/2009	681	48.100.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS	30/06/2009	942	66.700.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY	30/06/2009	7.408	409.400.000,00
PICTET - PICLIFE	30/06/2009	884	77.000.000,00
PICTET - (JPY) LIQUIDITY	30/06/2009	585	188.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE	30/06/2009	589	113.200.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL	19/10/2009	567	66.900.000,00

CURRENCY DEBT			
PICTET - TIMBER	30/06/2009	548	18.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES	30/06/2009	973	55.500.000,00
PICTET - AGRICULTURE	30/06/2009	634	30.400.000,00
PICTET - FAMILY BUSINESS			
PICTET - CONVERTIBLE BONDS	03/02/2010	813	614.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES	30/06/2009	533	13.600.000,00
PICTET - (USD) SOVEREIGN LIQUIDITY	30/06/2009	936	552.700.000,00
PICTET - (EUR) SOVEREIGN LIQUIDITY	30/06/2009	1.062	2.330.200.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION	30/06/2009	617	15.750.000,00
PICTET - MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA	31/03/2010	517	11.300.000,00
PICTET - US EQUITY VALUE SELECTION	30/04/2010	633	75.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD	31/12/2009	889	272.000.000,00