

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 - 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	30/06/2010	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 - PACIFIC EX-JAPAN INDEX	30/06/2010	902	179.000.000,00
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 - 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 - CLEAN ENERGY	30/06/2010	5.600	525.000.000,00
PICTET - PICLIFE	30/06/2010	788	3.000.000,00
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 - GLOBAL MEGATREND SELECTION	30/06/2010	2.350	294.000.000,00
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 - US HIGH YIELD	30/06/2010	956	385.000.000,00
PICTET - ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION			
PICTET - MEDICAL TECHNOLOGIES			
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION	30/06/2010	602	15.000.000,00