

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	07/07/2016	2.047	1.130.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - AGORA - HP USD	07/07/2016	2.047	1.130.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - AGORA - I EUR	07/07/2016	2.047	1.130.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - AGORA - P DY EUR	07/07/2016	2.047	1.130.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - AGORA - P EUR	07/07/2016	2.047	1.130.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - CORTO EUROPE - HI USD	07/07/2016	684	153.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - CORTO EUROPE - HP USD	07/07/2016	684	153.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - CORTO EUROPE - I EUR	07/07/2016	684	153.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - CORTO EUROPE - P EUR	07/07/2016	684	153.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - DIVERSIFIED ALPHA - HI USD	07/07/2016	2.171	1.478.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - DIVERSIFIED ALPHA - HP USD	07/07/2016	2.171	1.478.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - DIVERSIFIED ALPHA - I EUR	07/07/2016	2.171	1.478.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - DIVERSIFIED ALPHA - P DY EUR	07/07/2016	2.171	1.478.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - DIVERSIFIED ALPHA - P EUR	07/07/2016	2.171	1.478.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - KOSMOS - HI USD	07/07/2016	963	520.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - KOSMOS - HP USD	07/07/2016	963	520.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - KOSMOS - I EUR	07/07/2016	963	520.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - KOSMOS - P EUR	07/07/2016	963	520.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - MANDARIN - I EUR	07/07/2016	611	123.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - MANDARIN - I USD	07/07/2016	611	123.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - MANDARIN - P USD	07/07/2016	611	123.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - PHOENIX - HI DY EUR	07/07/2016	632	77.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - PHOENIX - HI EUR	07/07/2016	632	77.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - PHOENIX - HP DY EUR	07/07/2016	632	77.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - PHOENIX - HP EUR	07/07/2016	632	77.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET TOTAL RETURN - PHOENIX - I DY USD	07/07/2016	632	77.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - PHOENIX - I USD	07/07/2016	632	77.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - PHOENIX - P DY USD	07/07/2016	632	77.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - PHOENIX - P USD	07/07/2016	632	77.000.000,00