

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

PICTET ASSET MANAGEMENT LIMITED, 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	06/07/2017	2.061	1.135.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - AGORA - HP USD	06/07/2017	2.061	1.135.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - AGORA - I EUR	06/07/2017	2.061	1.135.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - AGORA - P DY EUR	06/07/2017	2.061	1.135.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - AGORA - P EUR	06/07/2017	2.061	1.135.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - ATLAS - HI EUR	06/07/2017	718	241.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - ATLAS - HP EUR	06/07/2017	718	241.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - ATLAS - I USD	06/07/2017	718	241.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - ATLAS - P USD	06/07/2017	718	241.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - CORTO EUROPE - HI USD	06/07/2017	711	214.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - CORTO EUROPE - HP USD	06/07/2017	711	214.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - CORTO EUROPE - I EUR	06/07/2017	711	214.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - CORTO EUROPE - P EUR	06/07/2017	711	214.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - DIVERSIFIED ALPHA - HI USD	06/07/2017	3.129	2.393.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - DIVERSIFIED ALPHA - HP USD	06/07/2017	3.129	2.393.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - DIVERSIFIED ALPHA - I EUR	06/07/2017	3.129	2.393.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - DIVERSIFIED ALPHA - P DY EUR	06/07/2017	3.129	2.393.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - DIVERSIFIED ALPHA - P EUR	06/07/2017	3.129	2.393.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - KOSMOS - HI USD	06/07/2017	1.047	619.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - KOSMOS - HP USD	06/07/2017	1.047	619.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - KOSMOS - I EUR	06/07/2017	1.047	619.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - KOSMOS - P EUR	06/07/2017	1.047	619.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - MANDARIN - I EUR	06/07/2017	590	107.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - MANDARIN - I USD	06/07/2017	590	107.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - MANDARIN - P USD	06/07/2017	590	107.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - PHOENIX - HI DY EUR	06/07/2017	544	29.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET TOTAL RETURN - PHOENIX - HI EUR	06/07/2017	544	29.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - PHOENIX - HP DY EUR	06/07/2017	544	29.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - PHOENIX - HP EUR	06/07/2017	544	29.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - PHOENIX - I DY USD	06/07/2017	544	29.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - PHOENIX - I USD	06/07/2017	544	29.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - PHOENIX - P DY USD	06/07/2017	544	29.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - PHOENIX - P USD	06/07/2017	544	29.000.000,00