

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 - INDIAN EQUITIES - P USD	30/06/2011	941	277.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P USD	30/06/2011	3.256	967.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P JPY	30/06/2011	716	60.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - P USD	30/06/2011	932	130.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - R USD	30/06/2011	932	130.000.000,00
PICTET - WATER - P EUR	30/06/2011	3.211	2.304.000.000,00
PICTET - WATER - R EUR	30/06/2011	3.211	2.304.000.000,00
PICTET - BIOTECH - R USD	30/06/2011	3.256	967.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P USD	30/06/2011	2.963	1.959.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R USD	30/06/2011	2.963	1.959.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P	30/06/2011	3.209	1.916.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R	30/06/2011	3.209	1.916.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P	30/06/2011	911	260.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - R	30/06/2011	911	260.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - P	30/06/2011	1.213	207.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - I	30/06/2011	1.213	207.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - R	30/06/2011	1.213	207.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P	30/06/2011	3.758	1.432.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I	30/06/2011	3.758	1.432.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R	30/06/2011	3.758	1.432.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P	30/06/2011	958	475.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - R	30/06/2011	958	475.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - P	30/06/2011	874	594.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - R	30/06/2011	874	594.000.000,00
PICTET - EASTERN EUROPE - P EUR	30/06/2011	968	439.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P USD	30/06/2011	3.047	886.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - P EUR	30/06/2011	5.359	839.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - R EUR	30/06/2011	5.359	839.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - P EUR	30/06/2011	2.468	280.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - R EUR	30/06/2011	2.468	280.000.000,00
PICTET - SMALL CAP EUROPE - P EUR	30/06/2011	848	209.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P USD	30/06/2011	2.487	910.000.000,00
PICTET - USA INDEX - R USD	30/06/2011	2.487	910.000.000,00
PICTET - EASTERN EUROPE - R EUR	30/06/2011	968	439.000.000,00
PICTET - SMALL CAP EUROPE - R EUR	30/06/2011	848	209.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R USD	30/06/2011	3.047	886.000.000,00
PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS -	30/06/2011	811	108.000.000,00

P USD			
PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - R USD	30/06/2011	811	108.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - P	30/06/2011	2.364	758.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - R	30/06/2011	2.364	758.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - P	30/06/2011	2.712	348.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - R	30/06/2011	2.712	348.000.000,00
PICTET - PICLIFE - P CHF	30/06/2011	793	72.000.000,00
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR	30/06/2011	644	108.000.000,00
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR	30/06/2011	644	108.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P JPY	30/06/2011	843	411.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - R JPY	30/06/2011	843	411.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX-JAPAN INDEX - P USD	30/06/2011	986	283.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX-JAPAN INDEX - R USD	30/06/2011	986	283.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R JPY	30/06/2011	716	60.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P USD	30/06/2011	837	371.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R USD	30/06/2011	837	371.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - P	30/06/2011	841	385.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - R	30/06/2011	841	385.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - P USD	30/06/2011	2.236	281.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - R USD	30/06/2011	2.236	281.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HP EUR	30/06/2011	2.963	1.959.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - I	30/06/2011	784	179.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - P	30/06/2011	784	179.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - R	30/06/2011	784	179.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P JPY	30/06/2011	796	111.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R JPY	30/06/2011	796	111.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - R USD	30/06/2011	941	277.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P USD	30/06/2011	3.441	730.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R USD	30/06/2011	3.441	730.000.000,00
PICTET - GENERICS- P USD	30/06/2011	684	315.000.000,00
PICTET - GENERICS - R USD	30/06/2011	684	315.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HP EUR	30/06/2011	3.256	967.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HR EUR	30/06/2011	3.256	967.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - R EUR	30/06/2011	2.361	457.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P EUR	30/06/2011	2.361	457.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P	30/06/2011	2.362	509.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - R	30/06/2011	2.362	509.000.000,00
PICTET - EUR INFLATION LINKED BONDS - P	30/06/2011	951	216.000.000,00
PICTET - EUR INFLATION LINKED BONDS - R	30/06/2011	951	216.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED - P EUR	30/06/2011	807	644.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED - R EUR	30/06/2011	807	644.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HP EUR	30/06/2011	837	371.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HR EUR	30/06/2011	837	371.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HP EUR	30/06/2011	796	111.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HR EUR	30/06/2011	796	111.000.000,00
PICTET - GENERICS - HP EUR	30/06/2011	684	315.000.000,00
PICTET - GENERICS - HR EUR	30/06/2011	684	315.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT -	30/06/2011	3.521	1.084.000.000,00

P USD			
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	30/06/2011	3.521	1.084.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	30/06/2011	4.879	6.262.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	30/06/2011	4.879	6.262.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P EUR	30/06/2011	796	111.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R EUR	30/06/2011	796	111.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P EUR	30/06/2011	837	371.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R EUR	30/06/2011	837	371.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P EUR	30/06/2011	3.256	967.000.000,00
PICTET - BIOTECH - R EUR	30/06/2011	3.256	967.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - R EUR	30/06/2011	2.236	281.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - P EUR	30/06/2011	2.236	281.000.000,00
PICTET - GENERICS - P EUR	30/06/2011	684	315.000.000,00
PICTET - GENERICS - R EUR	30/06/2011	684	315.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P EUR	30/06/2011	941	277.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - R EUR	30/06/2011	941	277.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P EUR	30/06/2011	716	60.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R EUR	30/06/2011	716	60.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - P EUR	30/06/2011	637	96.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - R EUR	30/06/2011	637	96.000.000,00
PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION - I USD	30/06/2011	2.143	825.000.000,00
PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION - P USD	30/06/2011	2.143	825.000.000,00
PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION - R USD	30/06/2011	2.143	825.000.000,00
PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION - HI EUR	30/06/2011	2.143	825.000.000,00
PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION - HP EUR	30/06/2011	2.143	825.000.000,00
PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION - HR EUR	30/06/2011	2.143	825.000.000,00
PICTET - SECURITY - P USD	30/06/2011	941	198.000.000,00
PICTET - SECURITY - R USD	30/06/2011	941	198.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P EUR	30/06/2011	3.047	886.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R EUR	30/06/2011	3.047	886.000.000,00
PICTET - SECURITY - P EUR	30/06/2011	941	198.000.000,00
PICTET - SECURITY - R EUR	30/06/2011	941	198.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - P USD	30/06/2011	5.265	463.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - R USD	30/06/2011	5.265	463.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - P EUR	30/06/2011	5.265	463.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - R EUR	30/06/2011	5.265	463.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	30/06/2011	4.879	6.262.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	30/06/2011	4.879	6.262.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	30/06/2011	4.879	6.262.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	30/06/2011	3.521	1.084.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	30/06/2011	3.521	1.084.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR EUR	30/06/2011	2.963	1.959.000.000,00
PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - P EUR	30/06/2011	811	108.000.000,00
PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - R EUR	30/06/2011	811	108.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE - P EUR	30/06/2011	593	91.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE - R EUR	30/06/2011	593	91.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - P	30/06/2011	703	54.000.000,00

PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - R	30/06/2011	703	54.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	30/06/2011	1.114	314.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	30/06/2011	1.114	314.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	30/06/2011	1.114	314.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	30/06/2011	1.114	314.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - IS USD	30/06/2011	3.441	730.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P USD	30/06/2011	1.023	392.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R USD	30/06/2011	1.023	392.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P EUR	30/06/2011	1.023	392.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R EUR	30/06/2011	1.023	392.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	30/06/2011	4.879	6.262.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR	30/06/2011	4.879	6.262.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - P EUR	30/06/2011	932	130.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - R EUR	30/06/2011	932	130.000.000,00
PICTET - TIMBER - P USD	30/06/2011	904	193.000.000,00
PICTET - TIMBER - R USD	30/06/2011	904	193.000.000,00
PICTET - TIMBER - P EUR	30/06/2011	904	193.000.000,00
PICTET - TIMBER - R EUR	30/06/2011	904	193.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - P USD	30/06/2011	1.986	784.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - P EUR	30/06/2011	1.986	784.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - R EUR	30/06/2011	1.986	784.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - P EUR	30/06/2011	1.023	239.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - R EUR	30/06/2011	1.023	239.000.000,00
PICTET - CONVERTIBLE BONDS - P EUR	30/06/2011	883	866.000.000,00
PICTET - CONVERTIBLE BONDS - R EUR	30/06/2011	883	866.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P	30/06/2011	3.325	913.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R	30/06/2011	3.325	913.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P	30/06/2011	991	259.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - R	30/06/2011	991	259.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - R USD	30/06/2011	1.986	784.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - HP EUR	30/06/2011	1.986	784.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - HR EUR	30/06/2011	1.986	784.000.000,00
PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION - R EUR	30/06/2011	2.143	825.000.000,00
PICTET - TIMBER - HP EUR	30/06/2011	904	193.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P USD	30/06/2011	3.546	817.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R USD	30/06/2011	3.546	817.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P EUR	30/06/2011	3.546	817.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R EUR	30/06/2011	3.546	817.000.000,00
PICTET - PICLIFE - R CHF	30/06/2011	793	72.000.000,00
PICTET - US EQUITY VALUE SELECTION - P USD	30/06/2011	871	147.000.000,00
PICTET - US EQUITY VALUE SELECTION - HP EUR	30/06/2011	871	147.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HP EUR	30/06/2011	3.047	886.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HR EUR	30/06/2011	3.047	886.000.000,00
PICTET - MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA - P USD	30/06/2011	541	19.000.000,00
PICTET - MIDDLE EAST AND NORTH	30/06/2011	541	19.000.000,00

AFRICA - R USD			
PICTET - MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA - P EUR	30/06/2011	541	19.000.000,00
PICTET - MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA - R EUR	30/06/2011	541	19.000.000,00
PICTET - MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA - HP EUR	30/06/2011	541	19.000.000,00
PICTET - MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA - HR EUR	30/06/2011	541	19.000.000,00
PICTET - US EQUITY VALUE SELECTION - R USD	30/06/2011	871	147.000.000,00
PICTET - US EQUITY VALUE SELECTION - HR EUR	30/06/2011	871	147.000.000,00
PICTET - US EQUITY VALUE SELECTION - R EUR	30/06/2011	871	147.000.000,00
PICTET - TIMBER - HR EUR	30/06/2011	904	193.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - P USD	30/06/2011	2.234	1.079.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - R USD	30/06/2011	2.234	1.079.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HP EUR	30/06/2011	2.234	1.079.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HR EUR	30/06/2011	2.234	1.079.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	30/06/2011	3.521	1.084.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P EUR	30/06/2011	2.487	910.000.000,00
PICTET - USA INDEX - R EUR	30/06/2011	2.487	910.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P EUR	30/06/2011	3.441	730.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R EUR	30/06/2011	3.441	730.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HP EUR	30/06/2011	3.546	817.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HR EUR	30/06/2011	3.546	817.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL - P	30/06/2011	724	131.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL - R	30/06/2011	724	131.000.000,00
PICTET - ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION - P EUR	30/06/2011	571	23.000.000,00
PICTET - ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION - R EUR	30/06/2011	571	23.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P EUR	30/06/2011	1.023	282.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P DY EUR	30/06/2011	1.023	282.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R EUR	30/06/2011	1.023	282.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R DM EUR	30/06/2011	1.023	282.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P DM EUR	30/06/2011	1.023	282.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HR DM EUR	30/06/2011	2.234	1.079.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - R DM	30/06/2011	2.364	758.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - DH P	30/06/2011	3.209	1.916.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - DH R	30/06/2011	3.209	1.916.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR DM EUR	30/06/2011	2.963	1.959.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R DM	30/06/2011	3.209	1.916.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - P USD	30/03/2012	624	41.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - R USD	30/03/2012	624	41.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - P EUR	30/03/2012	624	41.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - R EUR	30/03/2012	624	41.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - P EUR	30/03/2012	541	22.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - R EUR	30/03/2012	541	22.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P	15/02/2012	784	101.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R	15/02/2012	784	101.000.000,00
PICTET - GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION - P EUR	30/03/2012	507	11.000.000,00
PICTET - GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION - R EUR	30/03/2012	507	11.000.000,00

