

<b>COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA</b>
---

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 FUNDS (LUX) - CHF LIQUIDITY	30/06/2009	2.224	1.661.600.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - EUR BONDS	30/06/2009	1.566	276.100.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - EUR CORPORATE BONDS	30/06/2009	1.988	573.500.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - EUR HIGH YIELD	30/06/2009	1.034	153.100.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - EUR LIQUIDITY	30/06/2009	3.337	230.760.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - EUR SHORT MID-TERM BONDS	30/06/2009	1.381	515.100.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - WORLD GOVERNMENT BONDS	30/06/2009	629	82.800.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - GLOBAL EMERGING DEBT	30/06/2009	889	396.200.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - USD GOVERNMENT BONDS	30/06/2009	891	185.800.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - USD LIQUIDITY	30/06/2009	1.371	766.000.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - USD SHORT MID-TERM BONDS	30/06/2009	907	116.300.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - CHF BONDS	30/06/2009	2.883	272.500.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - EUR GOVERNMENT BONDS	30/06/2009	3.136	840.400.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - EUR INFLATION LINKED BONDS	30/06/2009	714	94.300.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - EUR ASSET BACKED SECURITIES			
PICTET FUNDS (LUX) - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT	30/06/2009	697	2.431.000.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT	30/06/2009	3.310	585.500.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - US EQUITY SELECTION	30/06/2009	2.361	1.251.100.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - SECURITY	30/06/2009	596	79.500.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - EASTERN EUROPE	30/06/2009	826	249.400.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - EMERGING MARKETS	30/06/2009	3.140	846.700.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - EMERGING MARKETS INDEX	30/06/2009	3.263	558.600.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - EUROLAND INDEX	30/06/2009	648	102.800.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - EUROPE INDEX	30/06/2009	5.653	744.800.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - JAPAN INDEX	30/06/2009	624	509.600.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - PACIFIC EX-JAPAN INDEX	30/06/2009	866	138.800.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - JAPANESE EQUITY SELECTION	30/06/2009	709	164.500.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - JAPANESE MID-SMALL CAP	31/03/2009	1.738	23.100.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - SMALL CAP EUROPE	30/06/2009	770	151.700.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - DIGITAL COMMUNICATION	30/06/2009	553	28.900.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - US EQUITIES	31/03/2009	642	58.900.000,00

PICTET FUNDS (LUX) - USA INDEX	30/06/2009	2.318	612.200.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - WATER	30/06/2009	3.305	2.151.900.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED	30/06/2009	1.623	1.245.600.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)	30/06/2009	3.310	585.500.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - BIOTECH	30/03/2009	4.226	134.160.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - EMERGING MARKETS LARGE CAP			
PICTET FUNDS (LUX) - EUROPEAN EQUITY SELECTION	30/06/2009	3.009	235.600.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES	31/03/2009	547	50.000.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - GENERICS	31/03/2009	591	100.300.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - GREATER CHINA	31/03/2009	1.625	138.100.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - INDIAN EQUITIES	31/03/2009	900	161.400.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - JAPANESE EQUITIES 130/30	31/03/2009	1.214	60.100.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS	16/04/2009	550	60.000.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - CLEAN ENERGY	31/03/2009	6.938	294.700.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - PICLIFE	31/03/2009	919	70.100.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - (JPY) LIQUIDITY	31/03/2009	581	206.700.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE	31/03/2009	663	129.700.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT			
PICTET FUNDS (LUX) - TIMBER	16/04/2009	509	11.500.000,00
PICTET FUNDS (LUX) - RUSSIAN EQUITIES	31/03/2009	1.000	30.600.000,00
PICTET FUNDS (LUX)- AGRICULTURE	30/06/2009	537	30.400.000,00
PICTET FUNDS (LUX)- FAMILY BUSINESS			
PICTET FUNDS (LUX)- CONVERTIBLE BONDS			
PICTET FUNDS (LUX)- GLOBAL EMERGING CURRENCIES	31/03/2009	523	12.600.000,00
PICTET FUNDS (LUX)- (USD) SOVEREIGN LIQUIDITY	31/03/2009	582	507.000.000,00
PICTET FUNDS (LUX)- (EUR) SOVEREIGN LIQUIDITY	31/03/2009	644	206.700.000,00
PICTET FUNDS (LUX)- GLOBAL MEGATREND SELECTION	30/06/2009	617	15.750.000,00
PICTET FUNDS (LUX)- MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA			
PICTET FUNDS (LUX)- US EQUITY VALUE SELECTION			