

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 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) - 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) - EUROPEAN EQUITY SELECTION | 30/06/2009 | 3.009 | 235.600.000,00 |
| PICTET FUNDS (LUX) - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES | 30/06/2009 | 539 | 60.200.000,00 |
| PICTET FUNDS (LUX) - GENERICS | 30/06/2009 | 539 | 151.300.000,00 |
| PICTET FUNDS (LUX) - GREATER CHINA | 30/06/2009 | 2.041 | 242.900.000,00 |
| PICTET FUNDS (LUX) - INDIAN EQUITIES | 30/06/2009 | 968 | 283.500.000,00 |
| PICTET FUNDS (LUX) - JAPANESE EQUITIES 130/30 | 30/06/2009 | 681 | 48.100.000,00 |
| PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS | 30/06/2009 | 942 | 66.700.000,00 |
| PICTET FUNDS (LUX) - CLEAN ENERGY | 30/06/2009 | 7.408 | 409.400.000,00 |
| PICTET FUNDS (LUX) - PICLIFE | 30/06/2009 | 884 | 77.000.000,00 |
| PICTET FUNDS (LUX) - (JPY) LIQUIDITY | 30/06/2009 | 585 | 188.000.000,00 |
| PICTET FUNDS (LUX) - ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE | 30/06/2009 | 589 | 113.200.000,00 |
| PICTET FUNDS (LUX) - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT | 19/10/2009 | 567 | 66.900.000,00 |
| PICTET FUNDS (LUX) - TIMBER | 30/06/2009 | 548 | 18.000.000,00 |
| PICTET FUNDS (LUX) - RUSSIAN EQUITIES | 30/06/2009 | 973 | 55.500.000,00 |
| PICTET FUNDS (LUX) - AGRICULTURE | 30/06/2009 | 634 | 30.400.000,00 |
| PICTET FUNDS (LUX) - FAMILY BUSINESS | | | |
| PICTET FUNDS (LUX) - CONVERTIBLE BONDS | 03/02/2010 | 813 | 614.000.000,00 |
| PICTET FUNDS (LUX) - GLOBAL EMERGING CURRENCIES | 30/06/2009 | 533 | 13.600.000,00 |
| PICTET FUNDS (LUX) - (USD) SOVEREIGN LIQUIDITY | 30/06/2009 | 936 | 552.700.000,00 |
| PICTET FUNDS (LUX) - (EUR) SOVEREIGN LIQUIDITY | 30/06/2009 | 1.062 | 2.330.200.000,00 |
| 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 | | | |
| PICTET FUNDS (LUX) - US HIGH YIELD | 31/12/2009 | 889 | 272.000.000,00 |