

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 - CHF LIQUIDITY | 30/06/2009 | 2.224 | 1.661.600.000,00 |
| PICTET - EUR BONDS | 30/06/2009 | 1.566 | 276.100.000,00 |
| PICTET - EUR CORPORATE BONDS | 30/06/2009 | 1.988 | 573.500.000,00 |
| PICTET - EUR HIGH YIELD | 30/06/2009 | 1.034 | 153.100.000,00 |
| PICTET - EUR LIQUIDITY | 30/06/2009 | 3.337 | 230.760.000,00 |
| PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS | 30/06/2009 | 1.381 | 515.100.000,00 |
| PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS | 30/06/2009 | 629 | 82.800.000,00 |
| PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT | 30/06/2009 | 889 | 396.200.000,00 |
| PICTET - USD GOVERNMENT BONDS | 30/06/2009 | 891 | 185.800.000,00 |
| PICTET - USD LIQUIDITY | 30/06/2009 | 1.371 | 766.000.000,00 |
| PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS | 30/06/2009 | 907 | 116.300.000,00 |
| PICTET - CHF BONDS | 30/06/2009 | 2.883 | 272.500.000,00 |
| PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS | 30/06/2009 | 3.136 | 840.400.000,00 |
| PICTET - EUR INFLATION LINKED BONDS | 30/06/2009 | 714 | 94.300.000,00 |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | 30/06/2009 | 697 | 2.431.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT | 30/06/2009 | 3.310 | 585.500.000,00 |
| PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION | 30/06/2009 | 2.361 | 1.251.100.000,00 |
| PICTET - SECURITY | 30/06/2009 | 596 | 79.500.000,00 |
| PICTET - EASTERN EUROPE | 30/06/2009 | 826 | 249.400.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS | 30/06/2009 | 3.140 | 846.700.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS INDEX | 30/06/2009 | 3.263 | 558.600.000,00 |
| PICTET - EUROLAND INDEX | 30/06/2009 | 648 | 102.800.000,00 |
| PICTET - EUROPE INDEX | 30/06/2009 | 5.653 | 744.800.000,00 |
| PICTET - JAPAN INDEX | 30/06/2009 | 624 | 509.600.000,00 |
| PICTET - PACIFIC EX-JAPAN INDEX | 30/06/2009 | 866 | 138.800.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION | 30/06/2009 | 709 | 164.500.000,00 |
| PICTET - JAPANESE MID-SMALL CAP | 31/03/2010 | 1.738 | 7.760.000,00 |
| PICTET - SMALL CAP EUROPE | 30/06/2009 | 770 | 151.700.000,00 |
| PICTET - DIGITAL COMMUNICATION | 30/06/2009 | 553 | 28.900.000,00 |
| PICTET - USA INDEX | 30/06/2009 | 2.318 | 612.200.000,00 |
| PICTET - WATER | 30/06/2009 | 3.305 | 2.151.900.000,00 |
| PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED | 30/06/2009 | 1.623 | 1.245.600.000,00 |
| PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN | 30/06/2009 | 3.310 | 585.500.000,00 |
| PICTET - BIOTECH | 31/03/2010 | 4.226 | 1.392.000.000,00 |
| PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION | 30/06/2009 | 3.009 | 235.600.000,00 |
| PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES | 30/06/2009 | 539 | 60.200.000,00 |
| PICTET - GENERICS | 30/06/2009 | 539 | 151.300.000,00 |
| PICTET - GREATER CHINA | 30/06/2009 | 2.041 | 242.900.000,00 |
| PICTET - INDIAN EQUITIES | 30/06/2009 | 968 | 283.500.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITIES 130/30 | 30/06/2009 | 681 | 48.100.000,00 |
| PICTET - PREMIUM BRANDS | 31/05/2010 | 1.130 | 115.000.000,00 |
| PICTET - CLEAN ENERGY | 31/05/2010 | 5.600 | 312.000.000,00 |
| PICTET - PICLIFE | 31/05/2010 | 788 | 3.000.000,00 |
| PICTET - JPY LIQUIDITY | 31/05/2010 | 813 | 41.000.000,00 |
| PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE | 31/05/2010 | 561 | 44.000.000,00 |
| PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT | 31/05/2010 | 861 | 98.000.000,00 |

| | | | |
|--|------------|-------|----------------|
| PICTET - TIMBER | 31/05/2010 | 611 | 79.000.000,00 |
| PICTET - RUSSIAN EQUITIES | 31/05/2010 | 855 | 279.000.000,00 |
| PICTET - AGRICULTURE | 31/05/2010 | 898 | 64.000.000,00 |
| PICTET - FAMILY BUSINESS | | | |
| PICTET - CONVERTIBLE BONDS | 31/05/2010 | 851 | 438.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES | 31/05/2010 | 1.596 | 230.000.000,00 |
| PICTET - USD SOVEREIGN LIQUIDITY | 31/05/2010 | 1.835 | 235.000.000,00 |
| PICTET - EUR SOVEREIGN LIQUIDITY | 31/05/2010 | 3.568 | 725.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION | 31/05/2010 | 2.350 | 203.000.000,00 |
| PICTET - MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA | 31/05/2010 | 586 | 12.000.000,00 |
| PICTET - US EQUITY VALUE SELECTION | 31/05/2010 | 896 | 70.000.000,00 |
| PICTET - US HIGH YIELD | 31/05/2010 | 4.685 | 400.000.000,00 |
| PICTET - ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION | | | |
| PICTET - MEDICAL TECHNOLOGIES | | | |
| PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION | | | |