

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 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 - I EUR	28/07/2014	548	54.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - AGORA - P EUR	28/07/2014	548	54.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - CORTO EUROPE - I EUR	28/07/2014	758	174.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - CORTO EUROPE - P EUR	28/07/2014	758	174.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - DIVERSIFIED ALPHA - HI USD	28/07/2014	835	284.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - DIVERSIFIED ALPHA - HP USD	28/07/2014	835	284.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - DIVERSIFIED ALPHA - I EUR	28/07/2014	835	284.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - DIVERSIFIED ALPHA - P EUR	28/07/2014	835	284.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - KOSMOS - HI USD	28/07/2014	1.147	767.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - KOSMOS - HP USD	28/07/2014	1.147	767.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - KOSMOS - I EUR	28/07/2014	1.147	767.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - KOSMOS - P EUR	28/07/2014	1.147	767.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - MANDARIN - I EUR	28/07/2014	589	70.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - MANDARIN - I USD	28/07/2014	589	70.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - MANDARIN - P USD	28/07/2014	589	70.000.000,00