

Calle Hermosilla 11  
E-28001 Madrid  
Tel: +34 91 781 6520  
Fax: +34 91 781 6521  
www.pictetfunds.com

Pictet & Cie (Europe) S.A.  
Sucursal en España



COMISION NACIONAL  
DEL MERCADO DE VALORES  
Dirección General de Entidades  
del Mercado de valores  
Paseo de la Castellana 19  
28046 Madrid

Madrid, a 10 de octubre de 2005

**Objeto: Comunicación de número de accionistas y de patrimonio de PICTET FIXED INCOME FUND**

D. Gonzalo Rengifo Abbad, con DNI número 05250357D, en calidad de apoderado en nombre y representación de Pictet & Cie (Europe) S.A., Sucursal en España, entidad comercializadora establecida en España, designada por PICTET FIXED INCOME FUND, Sicav para realizar la presente comunicación, según se establece en el artículo 50 quáter del Reglamento del IRPF,

COMUNICA a la CNMV los siguientes datos referidos a fecha del 6 de octubre de 2005 en relación a PICTET FIXED INCOME FUND, Sicav inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 194:

NOMBRE DEL COMPARTIMENTO / SUBFONDO	NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS	PATRIMONIO TOTAL (expresado en millones euros)
Pictet Fixed Income Fund – CHF Liquidity	1277	329*
Pictet Fixed Income Fund – EUR Bonds	2073	2807
Pictet Fixed Income Fund – EUR Corporate Bonds	822	240
Pictet Fixed Income Fund – EUR High Yield	725	157
Pictet Fixed Income Fund – EUR Liquidity	1311	1018
Pictet Fixed Income Fund – EUR Short-Mid Term	718	475
Pictet Fixed Income Fund – EUR Turbo Income	587	83
Pictet Fixed Income Fund – Global Bonds	104	37**
Pictet Fixed Income Fund – Global Emerging Debt	850	150**
Pictet Fixed Income Fund – USD Bonds	748	197**
Pictet Fixed Income Fund – USD Liquidity	814	207*
Pictet Fixed Income Fund – USD Short-Mid Term	167	32**



\*El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Francos Suizos y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.

\*\*El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en Dólares Estadounidenses y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.

Pictet & Cie (Europe) S.A., Sucursal en España

p.p.



Gonzalo Rengifo Abbad