

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 18 de septiembre de 2006

Objeto: Comunicación de número de accionistas y de patrimonio de Pictet Funds (LUX)

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 Funds (LUX), 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 1 de septiembre de 2006 en relación a Pictet Funds (LUX), 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 Funds (LUX) – Global Bonds | 79 | 37* |
| Pictet Funds (LUX) – Global Emerging Debt | 594 | 132* |
| Pictet Funds (LUX) – EUR High Yield | 681 | 146 |
| Pictet Funds (LUX) – EUR Corporate Bonds | 576 | 167 |
| Pictet Funds (LUX) – EUR Turbo Income | 1,699 | 61 |
| Pictet Funds (LUX) – EUR Asset Backed Securities | 11 | 22 |
| Pictet Funds (LUX) – Emerging Local Currency Debt | 107 | 22* |
| Pictet Funds (LUX) – Asian Local Currency Debt | 101 | 52* |
| Pictet Funds (LUX) – US Equity Selection | 1,570 | 108* |
| Pictet Funds (LUX) – Quantam | 8 | 0,127* |
| Pictet Funds (LUX) – CHF Liquidity | 1,147 | 348** |
| Pictet Funds (LUX) – EUR Liquidity | 1,139 | 1056 |
| Pictet Funds (LUX) – USD Liquidity | 850 | 199* |
| Pictet Funds (LUX) – EUR Bonds | 1,444 | 2003 |



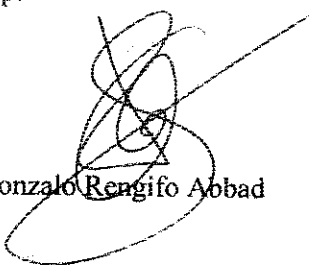
| | | |
|---|-------|-------|
| Pictet Funds (LUX) – USD Bonds | 682 | 193* |
| Pictet Funds (LUX) – EUR Short Mid-Term Bonds | 590 | 288 |
| Pictet Funds (LUX) – USD Short Mid-Term Bonds | 89 | 22* |
| Pictet Funds (LUX) – CHF Bonds | 1,552 | 494** |
| Pictet Funds (LUX) – EUR Government Bonds | 683 | 338 |
| Pictet Funds (LUX) – EUR Inflation Linked Bonds | 11 | 14 |

*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.

**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.

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

p.p.


Gonzalo Rengifo Abbad