

**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 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 - CORTO EUROPE P EUR	27/06/2011	717	285.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - MANDARIN P USD	27/06/2011	673	251.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - KOSMOS P EUR	05/09/2011	547	100.000.000,00