

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

TRESSIS, AGENCIA DE VALORES, S.A. , en calidad de comercializador designado de PICTET FUNDS (LUX) 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
CHF LIQUIDITY	01/09/2006	1.147	348.000.000,00
EUR BONDS	01/09/2006	1.444	2.003.000.000,00
EUR CORPORATE BONDS	01/10/2006	576	167.000.000,00
EUR HIGH YIELD	01/09/2006	681	146.000.000,00
EUR LIQUIDITY	01/09/2006	1.139	1.056.000.000,00
EUR SHORT MID-TERM BONDS	01/09/2006	590	288.000.000,00
EUR TURBO INCOME	01/09/2006	1.699	61.000.000,00
GLOBAL BONDS			
GLOBAL EMERGING DEBT	01/09/2006	594	132.000.000,00
USD BONDS	01/09/2006	682	193.000.000,00
USD LIQUIDITY	01/09/2006	850	199.000.000,00
USD SHORT MID-TERM BONDS			
CHF BONDS	01/09/2006	1.552	494.000.000,00
EUR GOVERNMENT BONDS	31/05/2007	747	247.000.000,00
EUR INFLATION LINKED BONDS			
EUR ASSET BACKED SECURITIES	31/05/2007	639	32.000.000,00
EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT	31/10/2006	511	26.000.000,00
ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT			
US EQUITY SELECTION	31/10/2006	1.692	168.000.000,00
SECURITY	30/11/2006	662	57.900.000,00
CONTINENTAL EUROPEAN EQUITIES	31/10/2006	598	98.000.000,00
EASTERN EUROPE	31/10/2006	1.649	1.156.000.000,00
EMERGING MARKETS	31/10/2006	1.617	2.308.000.000,00
EMERGING MARKETS INDEX	31/10/2006	652	102.000.000,00
EUROLAND INDEX	31/05/2007	564	537.000.000,00
EUROPE INDEX	31/10/2006	2.670	479.000.000,00
JAPAN INDEX	31/10/2006	912	271.000.000,00
PACIFIC EX-JAPAN INDEX			
JAPANESE EQUITY SELECTION	01/10/2006	1.870	2.213.000.000,00
JAPANESE MID-SMALL CAP	31/10/2006	1.153	41.000.000,00
SMALL CAP EUROPE	31/10/2006	1.064	258.000.000,00
TELECOM	31/10/2006	822	120.000.000,00
US EQUITIES	31/10/2006	590	22.000.000,00
USA INDEX	31/10/2006	3.575	775.000.000,00
WATER	31/10/2006	2.189	2.479.000.000,00
GLOBAL EQUITY SELECTION	31/10/2006	620	74.000.000,00
ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED	31/10/2006	2.189	178.000.000,00
ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)	31/10/2006	677	1.395.000.000,00
BIOTECH	31/10/2006	1.728	1.417.000.000,00
EMERGING MARKETS LARGE CAP	31/10/2006	1.390	44.000.000,00
EUROPEAN EQUITY SELECTION	31/10/2006	1.511	1.564.000.000,00
EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES	31/10/2006	814	140.000.000,00
GENERIC	31/10/2006	1.649	167.000.000,00
GREATER CHINA	31/10/2006	768	305.000.000,00
INDIAN EQUITIES	31/10/2006	1.116	607.000.000,00
JAPANESE EQUITIES	31/10/2006	1.116	607.000.000,00
PREMIUM BRANDS	31/10/2006	679	54.000.000,00
WORLD BONDS			
USD TURBO INCOME			
(USD) TURBO INCOME V2			
CLEAN ENERGY	31/05/2007	971	121.000.000,00

(EUR) FLEXIBLE STRATEGY			
(EUR) TURBO INCOME V2			