

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	30/12/2011	591	102.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - MANDARIN - P USD	30/12/2011	641	223.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - KOSMOS - P EUR	30/12/2011	698	259.000.000,00
PICTET TOTAL RETURN - BANYAN - P USD	30/12/2011	614	132.000.000,00