

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 inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 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
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HI EUR	31/12/2013	572	27.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HP DY EUR	31/12/2013	572	27.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HP EUR	31/12/2013	572	27.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HR EUR	31/12/2013	572	27.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - I USD	31/12/2013	572	27.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P DY USD	31/12/2013	572	27.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P USD	31/12/2013	572	27.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - R USD	31/12/2013	572	27.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED - I EUR	27/06/2013	837	625.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED - P EUR	27/06/2013	837	625.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED - R EUR	27/06/2013	837	625.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - I EUR	27/06/2013	1.017	208.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - P EUR	27/06/2013	1.017	208.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - R EUR	27/06/2013	1.017	208.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HI EUR	27/06/2013	682	186.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HP EUR	27/06/2013	682	186.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HR EUR	27/06/2013	682	186.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I EUR	27/06/2013	682	186.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I USD	27/06/2013	682	186.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P EUR	27/06/2013	682	186.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P USD	27/06/2013	682	186.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R EUR	27/06/2013	682	186.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R USD	27/06/2013	682	186.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	27/06/2013	3.217	1.426.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD	27/06/2013	3.217	1.426.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	27/06/2013	3.217	1.426.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	27/06/2013	3.217	1.426.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	27/06/2013	3.217	1.426.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	27/06/2013	3.217	1.426.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	27/06/2013	3.217	1.426.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	27/06/2013	3.217	1.426.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	27/06/2013	3.217	1.426.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HI EUR	27/06/2013	2.832	849.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HP EUR	27/06/2013	2.832	849.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HR EUR	27/06/2013	2.832	849.000.000,00
PICTET - BIOTECH - I EUR	27/06/2013	2.832	849.000.000,00
PICTET - BIOTECH - I USD	27/06/2013	2.832	849.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P EUR	27/06/2013	2.832	849.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P USD	27/06/2013	2.832	849.000.000,00
PICTET - BIOTECH - R EUR	27/06/2013	2.832	849.000.000,00
PICTET - BIOTECH - R USD	27/06/2013	2.832	849.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - P	27/06/2013	2.015	400.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - R	27/06/2013	2.015	400.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - I USD	27/06/2013	523	12.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - IS USD	27/06/2013	523	12.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - P EUR	27/06/2013	523	12.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - P USD	27/06/2013	523	12.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - R EUR	27/06/2013	523	12.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - R USD	27/06/2013	523	12.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - I EUR	27/06/2013	3.072	222.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - I USD	27/06/2013	3.072	222.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - P EUR	27/06/2013	3.072	222.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - P USD	27/06/2013	3.072	222.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - R EUR	27/06/2013	3.072	222.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - R USD	27/06/2013	3.072	222.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - HI EUR	27/06/2013	987	162.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - I EUR	27/06/2013	987	162.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - I USD	27/06/2013	987	162.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - P EUR	27/06/2013	987	162.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - P USD	27/06/2013	987	162.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - R EUR	27/06/2013	987	162.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - R USD	27/06/2013	987	162.000.000,00
PICTET - EASTERN EUROPE - I EUR	27/06/2013	734	214.000.000,00
PICTET - EASTERN EUROPE - P EUR	27/06/2013	734	214.000.000,00
PICTET - EASTERN EUROPE - R EUR	27/06/2013	734	214.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HI EUR	27/06/2013	1.564	781.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HP EUR	27/06/2013	1.564	781.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR DM EUR	27/06/2013	1.564	781.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR EUR	27/06/2013	1.564	781.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - I USD	27/06/2013	1.564	781.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P DM USD	27/06/2013	1.564	781.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P DY USD	27/06/2013	1.564	781.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P USD	27/06/2013	1.564	781.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - R DM USD	27/06/2013	1.564	781.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - R USD	27/06/2013	1.564	781.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	27/06/2013	5.947	8.980.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	27/06/2013	5.947	8.980.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR	27/06/2013	5.947	8.980.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	27/06/2013	5.947	8.980.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	27/06/2013	5.947	8.980.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM EUR	27/06/2013	5.947	8.980.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM USD	27/06/2013	5.947	8.980.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	27/06/2013	5.947	8.980.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	27/06/2013	5.947	8.980.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	27/06/2013	5.947	8.980.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM EUR	27/06/2013	5.947	8.980.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM USD	27/06/2013	5.947	8.980.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	27/06/2013	5.947	8.980.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	27/06/2013	5.947	8.980.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
DEBT - R USD			
PICTET - EMERGING MARKETS - HI EUR	27/06/2013	1.826	330.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HP EUR	27/06/2013	1.826	330.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HR EUR	27/06/2013	1.826	330.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I EUR	27/06/2013	1.826	330.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I USD	27/06/2013	1.826	330.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P DY USD	27/06/2013	1.826	330.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P EUR	27/06/2013	1.826	330.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P USD	27/06/2013	1.826	330.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R EUR	27/06/2013	1.826	330.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R USD	27/06/2013	1.826	330.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - HP EUR	27/06/2013	687	71.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - HR EUR	27/06/2013	687	71.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I EUR	27/06/2013	687	71.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I USD	27/06/2013	687	71.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DM EUR	27/06/2013	687	71.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DM USD	27/06/2013	687	71.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DY USD	27/06/2013	687	71.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P EUR	27/06/2013	687	71.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P USD	27/06/2013	687	71.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - R DM EUR	27/06/2013	687	71.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - R EUR	27/06/2013	687	71.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - R USD	27/06/2013	687	71.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I USD	27/06/2013	3.045	789.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - IS USD	27/06/2013	3.045	789.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P EUR	27/06/2013	3.045	789.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P USD	27/06/2013	3.045	789.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R EUR	27/06/2013	3.045	789.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R USD	27/06/2013	3.045	789.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR	27/06/2013	679	51.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - I USD	27/06/2013	679	51.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P DY EUR	27/06/2013	679	51.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P DY USD	27/06/2013	679	51.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR	27/06/2013	679	51.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P USD	27/06/2013	679	51.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR	27/06/2013	679	51.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - R USD	27/06/2013	679	51.000.000,00
PICTET - ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION - I EUR	27/06/2013	567	21.000.000,00
PICTET - ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION - P EUR	27/06/2013	567	21.000.000,00
PICTET - ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION - R EUR	27/06/2013	567	21.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - I	27/06/2013	961	176.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - P	27/06/2013	961	176.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - R	27/06/2013	961	176.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - I	27/06/2013	2.798	1.524.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P	27/06/2013	2.798	1.524.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P DY	27/06/2013	2.798	1.524.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R	27/06/2013	2.798	1.524.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R DM	27/06/2013	2.798	1.524.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL - I	27/06/2013	985	356.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL - P	27/06/2013	985	356.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL - P DY	27/06/2013	985	356.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL - R	27/06/2013	985	356.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - I	27/06/2013	2.520	667.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P	27/06/2013	2.520	667.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - R	27/06/2013	2.520	667.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - I	27/06/2013	1.462	592.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - P	27/06/2013	1.462	592.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - P DY	27/06/2013	1.462	592.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - R	27/06/2013	1.462	592.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - R DM	27/06/2013	1.462	592.000.000,00
PICTET - EUR INFLATION LINKED BONDS - P	27/06/2013	633	99.000.000,00
PICTET - EUR INFLATION LINKED BONDS - R	27/06/2013	633	99.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID - TERM BONDS - I	27/06/2013	929	411.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - P	27/06/2013	929	411.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - R	27/06/2013	929	411.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE	31/12/2013	787	59.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
BONDS - HI USD			
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HP USD	31/12/2013	787	59.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HR USD	31/12/2013	787	59.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - I	31/12/2013	787	59.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - P	31/12/2013	787	59.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - P DY	31/12/2013	787	59.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - R	31/12/2013	787	59.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HI USD	27/06/2013	2.450	1.491.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HP USD	27/06/2013	2.450	1.491.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HR USD	27/06/2013	2.450	1.491.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I	27/06/2013	2.450	1.491.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P	27/06/2013	2.450	1.491.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P DY	27/06/2013	2.450	1.491.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R	27/06/2013	2.450	1.491.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R DM	27/06/2013	2.450	1.491.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - I EUR	27/06/2013	711	108.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - P EUR	27/06/2013	711	108.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - R EUR	27/06/2013	711	108.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - I EUR	27/06/2013	5.302	1.199.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - IS EUR	27/06/2013	5.302	1.199.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - P EUR	27/06/2013	5.302	1.199.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - R EUR	27/06/2013	5.302	1.199.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - I EUR	27/06/2013	1.304	194.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - P EUR	27/06/2013	1.304	194.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - R EUR	27/06/2013	1.304	194.000.000,00
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR	27/06/2013	590	45.000.000,00
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR	27/06/2013	590	45.000.000,00
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR	27/06/2013	590	45.000.000,00
PICTET - GENERICS - HI EUR	27/06/2013	840	233.000.000,00
PICTET - GENERICS - HP EUR	27/06/2013	840	233.000.000,00
PICTET - GENERICS - HR EUR	27/06/2013	840	233.000.000,00
PICTET - GENERICS - I EUR	27/06/2013	840	233.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - GENERICS - I USD	27/06/2013	840	233.000.000,00
PICTET - GENERICS - P EUR	27/06/2013	840	233.000.000,00
PICTET - GENERICS - R EUR	27/06/2013	840	233.000.000,00
PICTET - GENERICS - R USD	27/06/2013	840	233.000.000,00
PICTET - GENERICS- P USD	27/06/2013	840	233.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - I EUR	27/06/2013	837	60.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - I USD	27/06/2013	837	60.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - P EUR	27/06/2013	837	60.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - P USD	27/06/2013	837	60.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - R EUR	27/06/2013	837	60.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - R USD	27/06/2013	837	60.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - HI EUR	27/06/2013	1.018	454.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - HP EUR	27/06/2013	1.018	454.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - HR EUR	27/06/2013	1.018	454.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - I EUR	27/06/2013	1.018	454.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - I USD	27/06/2013	1.018	454.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - P DY USD	27/06/2013	1.018	454.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - P EUR	27/06/2013	1.018	454.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - P USD	27/06/2013	1.018	454.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - R EUR	27/06/2013	1.018	454.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - R USD	27/06/2013	1.018	454.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI EUR	27/06/2013	4.661	3.818.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HP DY EUR	27/06/2013	4.661	3.818.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HP EUR	27/06/2013	4.661	3.818.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR DM EUR	27/06/2013	4.661	3.818.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR EUR	27/06/2013	4.661	3.818.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I EUR	27/06/2013	4.661	3.818.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I USD	27/06/2013	4.661	3.818.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DM USD	27/06/2013	4.661	3.818.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DY USD	27/06/2013	4.661	3.818.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P USD	27/06/2013	4.661	3.818.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R DM USD	27/06/2013	4.661	3.818.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R USD	27/06/2013	4.661	3.818.000.000,00
PICTET - GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION - I EUR	27/06/2013	544	14.000.000,00
PICTET - GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION - P EUR	27/06/2013	544	14.000.000,00
PICTET - GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION - R EUR	27/06/2013	544	14.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HI EUR	27/06/2013	3.521	1.125.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HP EUR	27/06/2013	3.521	1.125.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HR EUR	27/06/2013	3.521	1.125.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I EUR	27/06/2013	3.521	1.125.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I USD	27/06/2013	3.521	1.125.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY EUR	27/06/2013	3.521	1.125.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY USD	27/06/2013	3.521	1.125.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P EUR	27/06/2013	3.521	1.125.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P USD	27/06/2013	3.521	1.125.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R EUR	27/06/2013	3.521	1.125.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R USD	27/06/2013	3.521	1.125.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - I EUR	27/06/2013	2.136	225.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - I USD	27/06/2013	2.136	225.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - P EUR	27/06/2013	2.136	225.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - P USD	27/06/2013	2.136	225.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - R EUR	27/06/2013	2.136	225.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - R USD	27/06/2013	2.136	225.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - I EUR	27/06/2013	1.756	849.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - I USD	27/06/2013	1.756	849.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P DM EUR	27/06/2013	1.756	849.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P DM USD	27/06/2013	1.756	849.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P DY EUR	27/06/2013	1.756	849.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P EUR	27/06/2013	1.756	849.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P USD	27/06/2013	1.756	849.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R DM EUR	27/06/2013	1.756	849.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R DM USD	27/06/2013	1.756	849.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R EUR	27/06/2013	1.756	849.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R USD	27/06/2013	1.756	849.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - I USD	27/06/2013	527	14.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - IS USD	27/06/2013	527	14.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - P EUR	27/06/2013	527	14.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - P USD	27/06/2013	527	14.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - R EUR	27/06/2013	527	14.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - R USD	27/06/2013	527	14.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - I EUR	27/06/2013	931	153.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - I USD	27/06/2013	931	153.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P EUR	27/06/2013	931	153.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P USD	27/06/2013	931	153.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - R EUR	27/06/2013	931	153.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - R USD	27/06/2013	931	153.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - I JPY	27/06/2013	903	490.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - IS EUR	27/06/2013	903	490.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - IS JPY	27/06/2013	903	490.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P EUR	27/06/2013	903	490.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P JPY	27/06/2013	903	490.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - R EUR	27/06/2013	903	490.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - R JPY	27/06/2013	903	490.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HI EUR	27/06/2013	887	319.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HP EUR	27/06/2013	887	319.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HP USD	27/06/2013	887	319.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR EUR	27/06/2013	887	319.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR USD	27/06/2013	887	319.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I EUR	27/06/2013	887	319.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I JPY	27/06/2013	887	319.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P DY JPY	27/06/2013	887	319.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P EUR	27/06/2013	887	319.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P JPY	27/06/2013	887	319.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R EUR	27/06/2013	887	319.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R JPY	27/06/2013	887	319.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HI	27/06/2013	861	217.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EUR			
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HP EUR	27/06/2013	861	217.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HR EUR	27/06/2013	861	217.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I EUR	27/06/2013	861	217.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I JPY	27/06/2013	861	217.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P DY JPY	27/06/2013	861	217.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P EUR	27/06/2013	861	217.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P JPY	27/06/2013	861	217.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R EUR	27/06/2013	861	217.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R JPY	27/06/2013	861	217.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	27/06/2013	1.612	515.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	27/06/2013	1.612	515.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DM USD	27/06/2013	1.612	515.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	27/06/2013	1.612	515.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	27/06/2013	1.612	515.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	27/06/2013	1.612	515.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R DM USD	27/06/2013	1.612	515.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	27/06/2013	1.612	515.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	27/06/2013	1.612	515.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - I USD	27/06/2013	983	258.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - IS USD	27/06/2013	983	258.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P EUR	27/06/2013	983	258.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - R EUR	27/06/2013	983	258.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX-JAPAN INDEX - P USD	27/06/2013	983	258.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX-JAPAN INDEX - R USD	27/06/2013	983	258.000.000,00
PICTET - PICLIFE - P CHF	27/06/2013	680	62.000.000,00
PICTET - PICLIFE - R CHF	27/06/2013	680	62.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I EUR	27/06/2013	2.930	756.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I USD	27/06/2013	2.930	756.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P DY EUR	27/06/2013	2.930	756.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P EUR	27/06/2013	2.930	756.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - PREMIUM BRANDS - P USD	27/06/2013	2.930	756.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - R EUR	27/06/2013	2.930	756.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - R USD	27/06/2013	2.930	756.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - I EUR	27/06/2013	912	291.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - I USD	27/06/2013	912	291.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - P EUR	27/06/2013	912	291.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - P USD	27/06/2013	912	291.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - R EUR	27/06/2013	912	291.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - R USD	27/06/2013	912	291.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I EUR	27/06/2013	918	246.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I USD	27/06/2013	918	246.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P EUR	27/06/2013	918	246.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P USD	27/06/2013	918	246.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R EUR	27/06/2013	918	246.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R USD	27/06/2013	918	246.000.000,00
PICTET - SECURITY - HI EUR	27/06/2013	926	235.000.000,00
PICTET - SECURITY - I EUR	27/06/2013	926	235.000.000,00
PICTET - SECURITY - I USD	27/06/2013	926	235.000.000,00
PICTET - SECURITY - P EUR	27/06/2013	926	235.000.000,00
PICTET - SECURITY - P USD	27/06/2013	926	235.000.000,00
PICTET - SECURITY - R EUR	27/06/2013	926	235.000.000,00
PICTET - SECURITY - R USD	27/06/2013	926	235.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - I	27/06/2013	1.146	790.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - P	27/06/2013	1.146	790.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - R	27/06/2013	1.146	790.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I	27/06/2013	2.123	1.440.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P	27/06/2013	2.123	1.440.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R	27/06/2013	2.123	1.440.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - I	27/06/2013	702	79.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - P	27/06/2013	702	79.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - R	27/06/2013	702	79.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I	27/06/2013	1.717	1.027.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P	27/06/2013	1.717	1.027.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - R	27/06/2013	1.717	1.027.000.000,00
PICTET - SMALL CAP EUROPE - I EUR	27/06/2013	906	208.000.000,00
PICTET - SMALL CAP EUROPE - P EUR	27/06/2013	906	208.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - SMALL CAP EUROPE - R EUR	27/06/2013	906	208.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I	27/06/2013	2.254	827.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P	27/06/2013	2.254	827.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P DY	27/06/2013	2.254	827.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R	27/06/2013	2.254	827.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I	27/06/2013	1.721	532.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P	27/06/2013	1.721	532.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P DY	27/06/2013	1.721	532.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - R	27/06/2013	1.721	532.000.000,00
PICTET - TIMBER - HR EUR	27/06/2013	1.185	461.000.000,00
PICTET - TIMBER - HP EUR	27/06/2013	1.185	461.000.000,00
PICTET - TIMBER - I EUR	27/06/2013	1.185	461.000.000,00
PICTET - TIMBER - I USD	27/06/2013	1.185	461.000.000,00
PICTET - TIMBER - P EUR	27/06/2013	1.185	461.000.000,00
PICTET - TIMBER - P USD	27/06/2013	1.185	461.000.000,00
PICTET - TIMBER - R EUR	27/06/2013	1.185	461.000.000,00
PICTET - TIMBER - R USD	27/06/2013	1.185	461.000.000,00
PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION - HI EUR	27/06/2013	1.301	460.000.000,00
PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION - HP EUR	27/06/2013	1.301	460.000.000,00
PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION - HR EUR	27/06/2013	1.301	460.000.000,00
PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION - I USD	27/06/2013	1.301	460.000.000,00
PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION - P USD	27/06/2013	1.301	460.000.000,00
PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION - R EUR	27/06/2013	1.301	460.000.000,00
PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION - R USD	27/06/2013	1.301	460.000.000,00
PICTET - US EQUITY VALUE SELECTION - HP EUR	27/06/2013	623	65.000.000,00
PICTET - US EQUITY VALUE SELECTION - HR EUR	27/06/2013	623	65.000.000,00
PICTET - US EQUITY VALUE SELECTION - I USD	27/06/2013	623	65.000.000,00
PICTET - US EQUITY VALUE SELECTION - P USD	27/06/2013	623	65.000.000,00
PICTET - US EQUITY VALUE SELECTION - R EUR	27/06/2013	623	65.000.000,00
PICTET - US EQUITY VALUE SELECTION - R	27/06/2013	623	65.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
USD			
PICTET - US HIGH YIELD - HI EUR	27/06/2013	2.930	1.641.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HP EUR	27/06/2013	2.930	1.641.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HR DM EUR	27/06/2013	2.930	1.641.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HR EUR	27/06/2013	2.930	1.641.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - I USD	27/06/2013	2.930	1.641.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - P DM USD	27/06/2013	2.930	1.641.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - P DY USD	27/06/2013	2.930	1.641.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - P USD	27/06/2013	2.930	1.641.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - R USD	27/06/2013	2.930	1.641.000.000,00
PICTET - USA INDEX - I USD	27/06/2013	2.765	1.322.000.000,00
PICTET - USA INDEX - IS USD	27/06/2013	2.765	1.322.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P EUR	27/06/2013	2.765	1.322.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P USD	27/06/2013	2.765	1.322.000.000,00
PICTET - USA INDEX - R EUR	27/06/2013	2.765	1.322.000.000,00
PICTET - USA INDEX - R USD	27/06/2013	2.765	1.322.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I	27/06/2013	654	80.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P	27/06/2013	654	80.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - R	27/06/2013	654	80.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - I	27/06/2013	840	173.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - P	27/06/2013	840	173.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - R	27/06/2013	840	173.000.000,00
PICTET - WATER - I EUR	27/06/2013	3.329	2.229.000.000,00
PICTET - WATER - P DY EUR	27/06/2013	3.329	2.229.000.000,00
PICTET - WATER - P EUR	27/06/2013	3.329	2.229.000.000,00
PICTET - WATER - P USD	27/06/2013	3.329	2.229.000.000,00
PICTET - WATER - R EUR	27/06/2013	3.329	2.229.000.000,00
PICTET - WATER - R USD	27/06/2013	3.329	2.229.000.000,00
PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - I EUR	27/06/2013	861	191.000.000,00
PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - I USD	27/06/2013	861	191.000.000,00
PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - P EUR	27/06/2013	861	191.000.000,00
PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - P USD	27/06/2013	861	191.000.000,00
PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - R EUR	27/06/2013	861	191.000.000,00
PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - R USD	27/06/2013	861	191.000.000,00