

Tipo IIC SICAV Denominación IIC PICTET FUNDS (LUX)	Nº Registro IIC 194	Fecha Registro 23/06/2000
---	------------------------	------------------------------

Denominación Compartimento	Patrimonio Compartimento	Nº Partícipes Compart.	Fecha Ref. Datos
ABSOLUTE RETURN GLOBAL	178.000.000,00	2.189	31/10/2006
ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)	1.395.000.000,00	677	31/10/2006
ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT	55.000.000,00	677	12/12/2006
BIOTECH	1.417.000.000,00	1.728	31/10/2006
CHF BONDS	494.000.000,00	1.552	01/09/2006
CHF LIQUIDITY	348.000.000,00	1.147	01/09/2006
CLEAN ENERGY	121.000.000,00	971	31/05/2007
CONTINENTAL EUROPEAN EQUITIES	98.000.000,00	598	31/10/2006
EASTERN EUROPE	1.156.000.000,00	1.649	31/10/2006
EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT	26.000.000,00	511	31/10/2006
EMERGING MARKETS	2.308.000.000,00	1.617	31/10/2006
EMERGING MARKETS INDEX	102.000.000,00	652	31/10/2006
EMERGING MARKETS LARGE CAP	44.000.000,00	1.390	31/10/2006
EUR ASSET BACKED SECURITIES	32.000.000,00	639	31/05/2007
EUR BONDS	2.003.000.000,00	1.444	01/09/2006
EUR CORPORATE BONDS	167.000.000,00	576	01/10/2006
EUR GOVERNMENT BONDS	247.000.000,00	747	31/05/2007
EUR HIGH YIELD	146.000.000,00	681	01/09/2006
EUR LIQUIDITY	1.056.000.000,00	1.139	01/09/2006
EUR SHORT MID-TERM BONDS	288.000.000,00	590	01/09/2006
EUR TURBO INCOME	61.000.000,00	1.699	01/09/2006
EUROLAND INDEX	537.000.000,00	564	31/05/2007
EUROPE INDEX	479.000.000,00	2.670	31/10/2006
EUROPEAN EQUITY SELECTION	1.564.000.000,00	1.511	31/10/2006
EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES	140.000.000,00	814	31/10/2006
GENERIC	167.000.000,00	1.649	31/10/2006
GLOBAL EMERGING DEBT	132.000.000,00	594	01/09/2006
GLOBAL EQUITY SELECTION	74.000.000,00	620	31/10/2006
GREATER CHINA	305.000.000,00	768	31/10/2006
INDIAN EQUITIES	607.000.000,00	1.116	31/10/2006
JAPAN INDEX	271.000.000,00	912	31/10/2006
JAPANESE EQUITIES	607.000.000,00	1.116	31/10/2006
JAPANESE EQUITY SELECTION	2.213.000.000,00	1.870	01/10/2006
JAPANESE MID-SMALL CAP	41.000.000,00	1.153	31/10/2006
PACIFIC EX-JAPAN INDEX	106.000.000,00	811	12/12/2006
PREMIUM BRANDS	54.000.000,00	679	31/10/2006
SECURITY	57.900.000,00	662	30/11/2006
SMALL CAP EUROPE	258.000.000,00	1.064	31/10/2006
TELECOM	120.000.000,00	822	31/10/2006
US EQUITIES	22.000.000,00	590	31/10/2006
US EQUITY SELECTION	168.000.000,00	1.692	31/10/2006
USA INDEX	775.000.000,00	3.575	31/10/2006
USD BONDS	193.000.000,00	682	01/09/2006
USD LIQUIDITY	199.000.000,00	850	01/09/2006
WATER	2.479.000.000,00	2.189	31/10/2006