

## 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	10/07/2015	2.026	1.154.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HP DY EUR	10/07/2015	2.026	1.154.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HP EUR	10/07/2015	2.026	1.154.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HR EUR	10/07/2015	2.026	1.154.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - I USD	10/07/2015	2.026	1.154.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P DY USD	10/07/2015	2.026	1.154.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P USD	10/07/2015	2.026	1.154.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - R USD	10/07/2015	2.026	1.154.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED - I EUR	10/07/2015	685	304.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED - P DY EUR	10/07/2015	685	304.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED - P EUR	10/07/2015	685	304.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED - R EUR	10/07/2015	685	304.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - I EUR	10/07/2015	1.091	302.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - I USD	10/07/2015	1.091	302.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - P DY EUR	10/07/2015	1.091	302.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - P DY USD	10/07/2015	1.091	302.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - P EUR	10/07/2015	1.091	302.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - P USD	10/07/2015	1.091	302.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - R EUR	10/07/2015	1.091	302.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - R USD	10/07/2015	1.091	302.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HI EUR	10/07/2015	651	219.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HP EUR	10/07/2015	651	219.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HR EUR	10/07/2015	651	219.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I EUR	10/07/2015	651	219.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I USD	10/07/2015	651	219.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P DY USD	10/07/2015	651	219.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P EUR	10/07/2015	651	219.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P USD	10/07/2015	651	219.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R EUR	10/07/2015	651	219.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R USD	10/07/2015	651	219.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	10/07/2015	2.426	921.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD	10/07/2015	2.426	921.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	10/07/2015	2.426	921.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	10/07/2015	2.426	921.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	10/07/2015	2.426	921.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	10/07/2015	2.426	921.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	10/07/2015	2.426	921.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	10/07/2015	2.426	921.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	10/07/2015	2.426	921.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HI EUR	10/07/2015	3.420	1.618.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HP EUR	10/07/2015	3.420	1.618.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HR EUR	10/07/2015	3.420	1.618.000.000,00
PICTET - BIOTECH - I EUR	10/07/2015	3.420	1.618.000.000,00
PICTET - BIOTECH - I USD	10/07/2015	3.420	1.618.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P DY USD	10/07/2015	3.420	1.618.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P EUR	10/07/2015	3.420	1.618.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P USD	10/07/2015	3.420	1.618.000.000,00
PICTET - BIOTECH - R EUR	10/07/2015	3.420	1.618.000.000,00
PICTET - BIOTECH - R USD	10/07/2015	3.420	1.618.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - I	10/07/2015	1.829	490.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - P	10/07/2015	1.829	490.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - P DY	10/07/2015	1.829	490.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - R	10/07/2015	1.829	490.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - I USD	10/07/2015	631	119.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - IS USD	10/07/2015	631	119.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - P EUR	10/07/2015	631	119.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - P USD	10/07/2015	631	119.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - R EUR	10/07/2015	631	119.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - R USD	10/07/2015	631	119.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT -	10/07/2015	512	27.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
I EUR			
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	10/07/2015	512	27.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	10/07/2015	512	27.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	10/07/2015	512	27.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	10/07/2015	512	27.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	10/07/2015	512	27.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - I DY EUR	10/07/2015	2.942	544.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - I EUR	10/07/2015	2.942	544.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - I USD	10/07/2015	2.942	544.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - P DY USD	10/07/2015	2.942	544.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - P EUR	10/07/2015	2.942	544.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - P USD	10/07/2015	2.942	544.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - R EUR	10/07/2015	2.942	544.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - R USD	10/07/2015	2.942	544.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - HI EUR	10/07/2015	1.984	585.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - HP EUR	10/07/2015	1.984	585.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - I EUR	10/07/2015	1.984	585.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - I USD	10/07/2015	1.984	585.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - P DY USD	10/07/2015	1.984	585.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - P EUR	10/07/2015	1.984	585.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - P USD	10/07/2015	1.984	585.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - R EUR	10/07/2015	1.984	585.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - R USD	10/07/2015	1.984	585.000.000,00
PICTET - EASTERN EUROPE - I EUR	10/07/2015	613	111.000.000,00
PICTET - EASTERN EUROPE - P DY EUR	10/07/2015	613	111.000.000,00
PICTET - EASTERN EUROPE - P EUR	10/07/2015	613	111.000.000,00
PICTET - EASTERN EUROPE - R EUR	10/07/2015	613	111.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HI EUR	10/07/2015	2.136	1.097.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HP EUR	10/07/2015	2.136	1.097.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR DM EUR	10/07/2015	2.136	1.097.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR EUR	10/07/2015	2.136	1.097.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - I USD	10/07/2015	2.136	1.097.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P DM USD	10/07/2015	2.136	1.097.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P DY USD	10/07/2015	2.136	1.097.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P	10/07/2015	2.136	1.097.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
USD			
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - R DM USD	10/07/2015	2.136	1.097.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - R USD	10/07/2015	2.136	1.097.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI DY EUR	10/07/2015	4.301	4.657.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	10/07/2015	4.301	4.657.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	10/07/2015	4.301	4.657.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR	10/07/2015	4.301	4.657.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DY EUR	10/07/2015	4.301	4.657.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD	10/07/2015	4.301	4.657.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	10/07/2015	4.301	4.657.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	10/07/2015	4.301	4.657.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM EUR	10/07/2015	4.301	4.657.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM USD	10/07/2015	4.301	4.657.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	10/07/2015	4.301	4.657.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	10/07/2015	4.301	4.657.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	10/07/2015	4.301	4.657.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM EUR	10/07/2015	4.301	4.657.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM USD	10/07/2015	4.301	4.657.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	10/07/2015	4.301	4.657.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	10/07/2015	4.301	4.657.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HI EUR	10/07/2015	1.556	253.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HP EUR	10/07/2015	1.556	253.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HR EUR	10/07/2015	1.556	253.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I EUR	10/07/2015	1.556	253.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I USD	10/07/2015	1.556	253.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P DY USD	10/07/2015	1.556	253.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P EUR	10/07/2015	1.556	253.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P USD	10/07/2015	1.556	253.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R EUR	10/07/2015	1.556	253.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R USD	10/07/2015	1.556	253.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH	10/07/2015	721	114.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
DIVIDEND - HP EUR			
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - HR EUR	10/07/2015	721	114.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I EUR	10/07/2015	721	114.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I USD	10/07/2015	721	114.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DM EUR	10/07/2015	721	114.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DM USD	10/07/2015	721	114.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DY USD	10/07/2015	721	114.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P EUR	10/07/2015	721	114.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P USD	10/07/2015	721	114.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - R DM EUR	10/07/2015	721	114.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - R EUR	10/07/2015	721	114.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - R USD	10/07/2015	721	114.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I DY USD	10/07/2015	2.341	619.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I USD	10/07/2015	2.341	619.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - IS USD	10/07/2015	2.341	619.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P DY USD	10/07/2015	2.341	619.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P EUR	10/07/2015	2.341	619.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P USD	10/07/2015	2.341	619.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R EUR	10/07/2015	2.341	619.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R USD	10/07/2015	2.341	619.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR	10/07/2015	617	66.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - I USD	10/07/2015	617	66.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P DY EUR	10/07/2015	617	66.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P DY USD	10/07/2015	617	66.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR	10/07/2015	617	66.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P USD	10/07/2015	617	66.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS	10/07/2015	617	66.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR			
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - R USD	10/07/2015	617	66.000.000,00
PICTET - ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION - I EUR	10/07/2015	623	52.000.000,00
PICTET - ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION - I USD	10/07/2015	623	52.000.000,00
PICTET - ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION - P DY EUR	10/07/2015	623	52.000.000,00
PICTET - ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION - P DY USD	10/07/2015	623	52.000.000,00
PICTET - ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION - P EUR	10/07/2015	623	52.000.000,00
PICTET - ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION - P USD	10/07/2015	623	52.000.000,00
PICTET - ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION - R EUR	10/07/2015	623	52.000.000,00
PICTET - ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION - R USD	10/07/2015	623	52.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - I	10/07/2015	1.411	506.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - P	10/07/2015	1.411	506.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - P DY	10/07/2015	1.411	506.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - R	10/07/2015	1.411	506.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - I	10/07/2015	2.251	1.450.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P	10/07/2015	2.251	1.450.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P DY	10/07/2015	2.251	1.450.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R	10/07/2015	2.251	1.450.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R DM	10/07/2015	2.251	1.450.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL - I	10/07/2015	953	322.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL - P	10/07/2015	953	322.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL - P DY	10/07/2015	953	322.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL - R	10/07/2015	953	322.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - I	10/07/2015	2.541	1.112.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P	10/07/2015	2.541	1.112.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P DY	10/07/2015	2.541	1.112.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - R	10/07/2015	2.541	1.112.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - I	10/07/2015	2.428	1.149.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - P	10/07/2015	2.428	1.149.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - P DY	10/07/2015	2.428	1.149.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - R	10/07/2015	2.428	1.149.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - R DM	10/07/2015	2.428	1.149.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID - TERM BONDS - I	10/07/2015	1.016	638.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID - TERM BONDS - P DY	10/07/2015	1.016	638.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - P	10/07/2015	1.016	638.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - R	10/07/2015	1.016	638.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HI USD	10/07/2015	852	275.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HP USD	10/07/2015	852	275.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HR USD	10/07/2015	852	275.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - I	10/07/2015	852	275.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - P	10/07/2015	852	275.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - P DY	10/07/2015	852	275.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - R	10/07/2015	852	275.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HI USD	10/07/2015	2.716	2.442.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HP USD	10/07/2015	2.716	2.442.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HR USD	10/07/2015	2.716	2.442.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I	10/07/2015	2.716	2.442.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P	10/07/2015	2.716	2.442.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P DY	10/07/2015	2.716	2.442.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R	10/07/2015	2.716	2.442.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R DM	10/07/2015	2.716	2.442.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - I EUR	10/07/2015	871	239.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - P DY EUR	10/07/2015	871	239.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - P EUR	10/07/2015	871	239.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - R EUR	10/07/2015	871	239.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - I EUR	10/07/2015	5.301	1.750.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - IS EUR	10/07/2015	5.301	1.750.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - P DY EUR	10/07/2015	5.301	1.750.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - P EUR	10/07/2015	5.301	1.750.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - R EUR	10/07/2015	5.301	1.750.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - I EUR	10/07/2015	784	89.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - P DY EUR	10/07/2015	784	89.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - P EUR	10/07/2015	784	89.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - R EUR	10/07/2015	784	89.000.000,00
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR	10/07/2015	675	83.000.000,00
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE	10/07/2015	675	83.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EQUITIES - P DY EUR			
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR	10/07/2015	675	83.000.000,00
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR	10/07/2015	675	83.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - I EUR	10/07/2015	768	110.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - I USD	10/07/2015	768	110.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P DY EUR	10/07/2015	768	110.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P DY USD	10/07/2015	768	110.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P EUR	10/07/2015	768	110.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P USD	10/07/2015	768	110.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - R EUR	10/07/2015	768	110.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - R USD	10/07/2015	768	110.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - I EUR	10/07/2015	813	43.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - I USD	10/07/2015	813	43.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - P DY EUR	10/07/2015	813	43.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - P EUR	10/07/2015	813	43.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - P USD	10/07/2015	813	43.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - R EUR	10/07/2015	813	43.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - R USD	10/07/2015	813	43.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - HI EUR	10/07/2015	707	118.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - HP EUR	10/07/2015	707	118.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - HR EUR	10/07/2015	707	118.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - I EUR	10/07/2015	707	118.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - I USD	10/07/2015	707	118.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - P DY USD	10/07/2015	707	118.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - P EUR	10/07/2015	707	118.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - P USD	10/07/2015	707	118.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - R EUR	10/07/2015	707	118.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - R USD	10/07/2015	707	118.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI DM EUR	10/07/2015	5.047	5.418.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI DY	10/07/2015	5.047	5.418.000.000,00



<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EUR			
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI EUR	10/07/2015	5.047	5.418.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HP DY EUR	10/07/2015	5.047	5.418.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HP EUR	10/07/2015	5.047	5.418.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR DM EUR	10/07/2015	5.047	5.418.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR EUR	10/07/2015	5.047	5.418.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I EUR	10/07/2015	5.047	5.418.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I USD	10/07/2015	5.047	5.418.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DM USD	10/07/2015	5.047	5.418.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DY USD	10/07/2015	5.047	5.418.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P USD	10/07/2015	5.047	5.418.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R DM USD	10/07/2015	5.047	5.418.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R USD	10/07/2015	5.047	5.418.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HI EUR	10/07/2015	4.851	3.922.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HP EUR	10/07/2015	4.851	3.922.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HR EUR	10/07/2015	4.851	3.922.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I EUR	10/07/2015	4.851	3.922.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I USD	10/07/2015	4.851	3.922.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY EUR	10/07/2015	4.851	3.922.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY USD	10/07/2015	4.851	3.922.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P EUR	10/07/2015	4.851	3.922.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P USD	10/07/2015	4.851	3.922.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R EUR	10/07/2015	4.851	3.922.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R USD	10/07/2015	4.851	3.922.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - I EUR	10/07/2015	1.733	253.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - I USD	10/07/2015	1.733	253.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - P DY USD	10/07/2015	1.733	253.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - P EUR	10/07/2015	1.733	253.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - P USD	10/07/2015	1.733	253.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - R EUR	10/07/2015	1.733	253.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - R USD	10/07/2015	1.733	253.000.000,00
PICTET - HEALTH - HI EUR	10/07/2015	1.426	701.000.000,00
PICTET - HEALTH - HP EUR	10/07/2015	1.426	701.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - HEALTH - HR EUR	10/07/2015	1.426	701.000.000,00
PICTET - HEALTH - I EUR	10/07/2015	1.426	701.000.000,00
PICTET - HEALTH - I USD	10/07/2015	1.426	701.000.000,00
PICTET - HEALTH - P DY USD	10/07/2015	1.426	701.000.000,00
PICTET - HEALTH - P EUR	10/07/2015	1.426	701.000.000,00
PICTET - HEALTH - P USD	10/07/2015	1.426	701.000.000,00
PICTET - HEALTH - R EUR	10/07/2015	1.426	701.000.000,00
PICTET - HEALTH - R USD	10/07/2015	1.426	701.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - I EUR	10/07/2015	2.881	1.385.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - I USD	10/07/2015	2.881	1.385.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P DM EUR	10/07/2015	2.881	1.385.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P DM USD	10/07/2015	2.881	1.385.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P DY EUR	10/07/2015	2.881	1.385.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P EUR	10/07/2015	2.881	1.385.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P USD	10/07/2015	2.881	1.385.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R DM EUR	10/07/2015	2.881	1.385.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R DM USD	10/07/2015	2.881	1.385.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R EUR	10/07/2015	2.881	1.385.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R USD	10/07/2015	2.881	1.385.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - I USD	10/07/2015	639	73.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - IS USD	10/07/2015	639	73.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - P EUR	10/07/2015	639	73.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - P USD	10/07/2015	639	73.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - R EUR	10/07/2015	639	73.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - R USD	10/07/2015	639	73.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - I EUR	10/07/2015	1.016	256.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - I USD	10/07/2015	1.016	256.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P DY USD	10/07/2015	1.016	256.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P EUR	10/07/2015	1.016	256.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P USD	10/07/2015	1.016	256.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - R EUR	10/07/2015	1.016	256.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - R USD	10/07/2015	1.016	256.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - I JPY	10/07/2015	2.048	1.300.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - IS EUR	10/07/2015	2.048	1.300.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - IS JPY	10/07/2015	2.048	1.300.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P DY JPY	10/07/2015	2.048	1.300.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P EUR	10/07/2015	2.048	1.300.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P JPY	10/07/2015	2.048	1.300.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - R EUR	10/07/2015	2.048	1.300.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - R JPY	10/07/2015	2.048	1.300.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY	10/07/2015	3.974	2.064.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
OPPORTUNITIES - HI EUR			
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HP EUR	10/07/2015	3.974	2.064.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HP USD	10/07/2015	3.974	2.064.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR EUR	10/07/2015	3.974	2.064.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR USD	10/07/2015	3.974	2.064.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I EUR	10/07/2015	3.974	2.064.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I JPY	10/07/2015	3.974	2.064.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P DY JPY	10/07/2015	3.974	2.064.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P EUR	10/07/2015	3.974	2.064.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P JPY	10/07/2015	3.974	2.064.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R EUR	10/07/2015	3.974	2.064.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R JPY	10/07/2015	3.974	2.064.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HI EUR	10/07/2015	1.040	482.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HP EUR	10/07/2015	1.040	482.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HR EUR	10/07/2015	1.040	482.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I EUR	10/07/2015	1.040	482.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I JPY	10/07/2015	1.040	482.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P DY JPY	10/07/2015	1.040	482.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P EUR	10/07/2015	1.040	482.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P JPY	10/07/2015	1.040	482.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R EUR	10/07/2015	1.040	482.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R JPY	10/07/2015	1.040	482.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	10/07/2015	1.777	596.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD	10/07/2015	1.777	596.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	10/07/2015	1.777	596.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	10/07/2015	1.777	596.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DM USD	10/07/2015	1.777	596.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	10/07/2015	1.777	596.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	10/07/2015	1.777	596.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	10/07/2015	1.777	596.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R DM USD	10/07/2015	1.777	596.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	10/07/2015	1.777	596.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	10/07/2015	1.777	596.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I EUR	10/07/2015	3.078	2.020.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - P EUR	10/07/2015	3.078	2.020.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R DM EUR	10/07/2015	3.078	2.020.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R EUR	10/07/2015	3.078	2.020.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - I USD	10/07/2015	1.454	566.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - IS USD	10/07/2015	1.454	566.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P DY USD	10/07/2015	1.454	566.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P EUR	10/07/2015	1.454	566.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P USD	10/07/2015	1.454	566.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - R EUR	10/07/2015	1.454	566.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - R USD	10/07/2015	1.454	566.000.000,00
PICTET - PICLIFE - P CHF	10/07/2015	726	89.000.000,00
PICTET - PICLIFE - R CHF	10/07/2015	726	89.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I EUR	10/07/2015	2.357	819.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I USD	10/07/2015	2.357	819.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P DY EUR	10/07/2015	2.357	819.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P EUR	10/07/2015	2.357	819.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P USD	10/07/2015	2.357	819.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - R EUR	10/07/2015	2.357	819.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - R USD	10/07/2015	2.357	819.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - I EUR	10/07/2015	1.350	770.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - I USD	10/07/2015	1.350	770.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - P DY USD	10/07/2015	1.350	770.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - P EUR	10/07/2015	1.350	770.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - P USD	10/07/2015	1.350	770.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - R EUR	10/07/2015	1.350	770.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - R USD	10/07/2015	1.350	770.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - HI EUR	30/10/2015	542	33.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - ROBOTICS - HP EUR	30/10/2015	542	33.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - HR EUR	30/10/2015	542	33.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I DY EUR	30/10/2015	542	33.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I EUR	30/10/2015	542	33.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I USD	30/10/2015	542	33.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P DY EUR	30/10/2015	542	33.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P DY USD	30/10/2015	542	33.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P EUR	30/10/2015	542	33.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P USD	30/10/2015	542	33.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - R EUR	30/10/2015	542	33.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - R USD	30/10/2015	542	33.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - I USD	10/07/2015	544	17.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - IS USD	10/07/2015	544	17.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - P EUR	10/07/2015	544	17.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - P USD	10/07/2015	544	17.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - R EUR	10/07/2015	544	17.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - R USD	10/07/2015	544	17.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I EUR	10/07/2015	602	107.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I USD	10/07/2015	602	107.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P DY USD	10/07/2015	602	107.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P EUR	10/07/2015	602	107.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P USD	10/07/2015	602	107.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R EUR	10/07/2015	602	107.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R USD	10/07/2015	602	107.000.000,00
PICTET - SECURITY - HI EUR	10/07/2015	1.519	735.000.000,00
PICTET - SECURITY - I EUR	10/07/2015	1.519	735.000.000,00
PICTET - SECURITY - I USD	10/07/2015	1.519	735.000.000,00
PICTET - SECURITY - P DY USD	10/07/2015	1.519	735.000.000,00
PICTET - SECURITY - P EUR	10/07/2015	1.519	735.000.000,00
PICTET - SECURITY - P USD	10/07/2015	1.519	735.000.000,00
PICTET - SECURITY - R EUR	10/07/2015	1.519	735.000.000,00
PICTET - SECURITY - R USD	10/07/2015	1.519	735.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HI EUR	10/07/2015	810	185.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HP EUR	10/07/2015	810	185.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HR DM EUR	10/07/2015	810	185.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HR EUR	10/07/2015	810	185.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - I DY USD	10/07/2015	810	185.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - I USD	10/07/2015	810	185.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - P DY USD	10/07/2015	810	185.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - P USD	10/07/2015	810	185.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - R USD	10/07/2015	810	185.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - I	10/07/2015	1.407	1.299.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - P	10/07/2015	1.407	1.299.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - P DY	10/07/2015	1.407	1.299.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - R	10/07/2015	1.407	1.299.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I	10/07/2015	2.265	1.707.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P	10/07/2015	2.265	1.707.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P DY	10/07/2015	2.265	1.707.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R	10/07/2015	2.265	1.707.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - I	10/07/2015	745	101.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - P	10/07/2015	745	101.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - P DY	10/07/2015	745	101.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - R	10/07/2015	745	101.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I	10/07/2015	2.308	1.784.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P	10/07/2015	2.308	1.784.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P DY	10/07/2015	2.308	1.784.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - R	10/07/2015	2.308	1.784.000.000,00
PICTET - SMALL CAP EUROPE - I EUR	10/07/2015	1.070	329.000.000,00
PICTET - SMALL CAP EUROPE - P DY EUR	10/07/2015	1.070	329.000.000,00
PICTET - SMALL CAP EUROPE - P EUR	10/07/2015	1.070	329.000.000,00
PICTET - SMALL CAP EUROPE - R EUR	10/07/2015	1.070	329.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I	10/07/2015	1.914	811.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P	10/07/2015	1.914	811.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P DY	10/07/2015	1.914	811.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R	10/07/2015	1.914	811.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I	10/07/2015	991	346.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY	10/07/2015	991	346.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
MARKET USD - P			
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P DY	10/07/2015	991	346.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - R	10/07/2015	991	346.000.000,00
PICTET - TIMBER - HR EUR	10/07/2015	1.190	478.000.000,00
PICTET - TIMBER - HP EUR	10/07/2015	1.190	478.000.000,00
PICTET - TIMBER - I EUR	10/07/2015	1.190	478.000.000,00
PICTET - TIMBER - I USD	10/07/2015	1.190	478.000.000,00
PICTET - TIMBER - P DY USD	10/07/2015	1.190	478.000.000,00
PICTET - TIMBER - P EUR	10/07/2015	1.190	478.000.000,00
PICTET - TIMBER - P USD	10/07/2015	1.190	478.000.000,00
PICTET - TIMBER - R EUR	10/07/2015	1.190	478.000.000,00
PICTET - TIMBER - R USD	10/07/2015	1.190	478.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - HI EUR	10/07/2015	1.041	390.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - HP EUR	10/07/2015	1.041	390.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - HR EUR	10/07/2015	1.041	390.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - I USD	10/07/2015	1.041	390.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - P DY USD	10/07/2015	1.041	390.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - P USD	10/07/2015	1.041	390.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - R EUR	10/07/2015	1.041	390.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - R USD	10/07/2015	1.041	390.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HI EUR	10/07/2015	1.485	963.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HP EUR	10/07/2015	1.485	963.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HR DM EUR	10/07/2015	1.485	963.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HR EUR	10/07/2015	1.485	963.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - I USD	10/07/2015	1.485	963.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - P DM USD	10/07/2015	1.485	963.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - P DY USD	10/07/2015	1.485	963.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - P USD	10/07/2015	1.485	963.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - R USD	10/07/2015	1.485	963.000.000,00
PICTET - USA INDEX - I USD	10/07/2015	4.756	2.834.000.000,00
PICTET - USA INDEX - IS USD	10/07/2015	4.756	2.834.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P DY USD	10/07/2015	4.756	2.834.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P EUR	10/07/2015	4.756	2.834.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P USD	10/07/2015	4.756	2.834.000.000,00
PICTET - USA INDEX - R EUR	10/07/2015	4.756	2.834.000.000,00
PICTET - USA INDEX - R USD	10/07/2015	4.756	2.834.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I	10/07/2015	957	423.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P	10/07/2015	957	423.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P DY	10/07/2015	957	423.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - R	10/07/2015	957	423.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - I	10/07/2015	903	208.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - P	10/07/2015	903	208.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - P	10/07/2015	903	208.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
DY			
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - R	10/07/2015	903	208.000.000,00
PICTET - WATER - I EUR	10/07/2015	4.089	3.117.000.000,00
PICTET - WATER - I USD	10/07/2015	4.089	3.117.000.000,00
PICTET - WATER - P DY EUR	10/07/2015	4.089	3.117.000.000,00
PICTET - WATER - P EUR	10/07/2015	4.089	3.117.000.000,00
PICTET - WATER - P USD	10/07/2015	4.089	3.117.000.000,00
PICTET - WATER - R EUR	10/07/2015	4.089	3.117.000.000,00
PICTET - WATER - R USD	10/07/2015	4.089	3.117.000.000,00