

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 - INDIAN EQUITIES - P USD	27/06/2012	946	183.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I JPY	27/06/2012	809	121.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P USD	27/06/2012	2.702	801.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P JPY	27/06/2012	791	75.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - I USD	27/06/2012	915	125.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - P USD	27/06/2012	915	125.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - R USD	27/06/2012	915	125.000.000,00
PICTET - WATER - I EUR	27/06/2012	3.320	2.155.000.000,00
PICTET - WATER - P EUR	27/06/2012	3.320	2.155.000.000,00
PICTET - WATER - R EUR	27/06/2012	3.320	2.155.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I USD	27/06/2012	746	250.000.000,00
PICTET - BIOTECH - I USD	27/06/2012	2.702	801.000.000,00
PICTET - BIOTECH - R USD	27/06/2012	2.702	801.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P USD	27/06/2012	4.234	3.455.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DY USD	27/06/2012	4.234	3.455.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I USD	27/06/2012	4.234	3.455.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R USD	27/06/2012	4.234	3.455.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P	27/06/2012	3.267	1.965.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - I	27/06/2012	3.267	1.965.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R	27/06/2012	3.267	1.965.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P	27/06/2012	863	156.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I	27/06/2012	863	156.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - R	27/06/2012	863	156.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - P	27/06/2012	987	183.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - I	27/06/2012	987	183.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - R	27/06/2012	987	183.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P	27/06/2012	4.156	2.167.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I	27/06/2012	4.156	2.167.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR	27/06/2012	4.156	2.167.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
- R			
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P	27/06/2012	1.658	838.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I	27/06/2012	1.658	838.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - R	27/06/2012	1.658	838.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - P	27/06/2012	1.526	1.019.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - I	27/06/2012	1.526	1.019.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - R	27/06/2012	1.526	1.019.000.000,00
PICTET - EASTERN EUROPE - P EUR	27/06/2012	788	259.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P USD	27/06/2012	2.320	534.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - P EUR	27/06/2012	5.211	842.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - R EUR	27/06/2012	5.211	842.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - P EUR	27/06/2012	1.056	138.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - R EUR	27/06/2012	1.056	138.000.000,00
PICTET - SMALL CAP EUROPE - P EUR	27/06/2012	841	170.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P USD	27/06/2012	2.630	1.122.000.000,00
PICTET - USA INDEX - R USD	27/06/2012	2.630	1.122.000.000,00
PICTET - EASTERN EUROPE - I EUR	27/06/2012	788	259.000.000,00
PICTET - EASTERN EUROPE - R EUR	27/06/2012	788	259.000.000,00
PICTET - SMALL CAP EUROPE - I EUR	27/06/2012	841	170.000.000,00
PICTET - SMALL CAP EUROPE - R EUR	27/06/2012	841	170.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I USD	27/06/2012	2.320	534.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R USD	27/06/2012	2.320	534.000.000,00
PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - I USD	27/06/2012	871	238.000.000,00
PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - P USD	27/06/2012	871	238.000.000,00
PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - R USD	27/06/2012	871	238.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - I	27/06/2012	1.231	376.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - P	27/06/2012	1.231	376.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - R	27/06/2012	1.231	376.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - P	27/06/2012	1.803	332.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - R	27/06/2012	1.803	332.000.000,00
PICTET - PICLIFE - P CHF	27/06/2012	684	63.000.000,00
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR	27/06/2012	640	89.000.000,00
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR	27/06/2012	640	89.000.000,00
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR	27/06/2012	640	89.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - JAPAN INDEX - P JPY	27/06/2012	851	416.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - R JPY	27/06/2012	851	416.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX-JAPAN INDEX - P USD	27/06/2012	971	244.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX-JAPAN INDEX - R USD	27/06/2012	971	244.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - I EUR	27/06/2012	1.056	138.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I JPY	27/06/2012	791	75.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R JPY	27/06/2012	791	75.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P USD	27/06/2012	746	250.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R USD	27/06/2012	746	250.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID - TERM BONDS - I	27/06/2012	810	327.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - P	27/06/2012	801	327.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - R	27/06/2012	801	327.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - I USD	27/06/2012	2.107	220.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - P USD	27/06/2012	2.107	220.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - R USD	27/06/2012	2.107	220.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI EUR	27/06/2012	4.234	3.455.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HP EUR	27/06/2012	4.234	3.455.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - I	27/06/2012	845	188.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - P	27/06/2012	845	188.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - R	27/06/2012	845	188.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P JPY	27/06/2012	809	121.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R JPY	27/06/2012	809	121.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - R USD	27/06/2012	946	183.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - I USD	27/06/2012	946	183.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I USD	27/06/2012	2.954	620.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P USD	27/06/2012	2.954	620.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R USD	27/06/2012	2.954	620.000.000,00
PICTET - GENERICS - I USD	27/06/2012	827	230.000.000,00
PICTET - GENERICS- P USD	27/06/2012	827	230.000.000,00
PICTET - GENERICS - R USD	27/06/2012	827	230.000.000,00
PICTET - USA INDEX - I USD	27/06/2012	2.630	1.122.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - I EUR	27/06/2012	5.211	842.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - I JPY	27/06/2012	851	416.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - I USD	27/06/2012	971	244.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HP EUR	27/06/2012	2.702	801.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HR EUR	27/06/2012	2.702	801.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P DY USD	27/06/2012	2.320	534.000.000,00
PICTET - WATER - P DY EUR	27/06/2012	3.320	2.155.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I EUR	27/06/2012	2.756	555.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - PREMIUM BRANDS - R EUR	27/06/2012	2.756	555.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P EUR	27/06/2012	2.756	555.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - I	27/06/2012	2.412	614.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P	27/06/2012	2.412	614.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - R	27/06/2012	2.412	614.000.000,00
PICTET - EUR INFLATION LINKED BONDS - P	27/06/2012	684	128.000.000,00
PICTET - EUR INFLATION LINKED BONDS - R	27/06/2012	684	128.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED - I EUR	27/06/2012	796	626.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED - P EUR	27/06/2012	796	626.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED - R EUR	27/06/2012	796	626.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HP EUR	27/06/2012	746	250.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HR EUR	27/06/2012	746	250.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HP EUR	27/06/2012	809	121.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HR EUR	27/06/2012	809	121.000.000,00
PICTET - GENERICS - HP EUR	27/06/2012	827	230.000.000,00
PICTET - GENERICS - HR EUR	27/06/2012	827	230.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	27/06/2012	3.751	1.550.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	27/06/2012	3.751	1.550.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	27/06/2012	3.751	1.550.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	27/06/2012	3.751	1.550.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	27/06/2012	5.123	7.383.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	27/06/2012	5.123	7.383.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	27/06/2012	5.123	7.383.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	27/06/2012	5.123	7.383.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I EUR	27/06/2012	809	121.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P EUR	27/06/2012	809	121.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R EUR	27/06/2012	809	121.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I EUR	27/06/2012	746	250.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P EUR	27/06/2012	746	250.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R EUR	27/06/2012	746	250.000.000,00
PICTET - BIOTECH - I EUR	27/06/2012	2.702	801.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - BIOTECH - P EUR	27/06/2012	2.702	801.000.000,00
PICTET - BIOTECH - R EUR	27/06/2012	2.702	801.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - I EUR	27/06/2012	2.107	220.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - R EUR	27/06/2012	2.107	220.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - P EUR	27/06/2012	2.107	220.000.000,00
PICTET - GENERICS - I EUR	27/06/2012	827	230.000.000,00
PICTET - GENERICS - P EUR	27/06/2012	827	230.000.000,00
PICTET - GENERICS - R EUR	27/06/2012	827	230.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - I EUR	27/06/2012	946	183.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P EUR	27/06/2012	946	183.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - R EUR	27/06/2012	946	183.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I EUR	27/06/2012	791	75.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P EUR	27/06/2012	791	75.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R EUR	27/06/2012	791	75.000.000,00
PICTET - WATER - P USD	27/06/2012	3.320	2.155.000.000,00
PICTET - WATER - R USD	27/06/2012	3.320	2.155.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - I EUR	27/06/2012	706	107.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - P EUR	27/06/2012	706	107.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - R EUR	27/06/2012	706	107.000.000,00
PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION - I USD	27/06/2012	1.627	619.000.000,00
PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION - P USD	27/06/2012	1.627	619.000.000,00
PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION - R USD	27/06/2012	1.627	619.000.000,00
PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION - HI EUR	27/06/2012	1.627	619.000.000,00
PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION - HP EUR	27/06/2012	1.627	619.000.000,00
PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION - HR EUR	27/06/2012	1.627	619.000.000,00
PICTET - SECURITY - I USD	27/06/2012	856	143.000.000,00
PICTET - SECURITY - P USD	27/06/2012	856	143.000.000,00
PICTET - SECURITY - R USD	27/06/2012	856	143.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I EUR	27/06/2012	2.320	534.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P EUR	27/06/2012	2.320	534.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R EUR	27/06/2012	2.320	534.000.000,00
PICTET - SECURITY - I EUR	27/06/2012	856	143.000.000,00
PICTET - SECURITY - P EUR	27/06/2012	856	143.000.000,00
PICTET - SECURITY - R EUR	27/06/2012	856	143.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - I USD	27/06/2012	3.125	240.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - P USD	27/06/2012	3.125	240.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - R USD	27/06/2012	3.125	240.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - P EUR	27/06/2012	3.125	240.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - CLEAN ENERGY - R EUR	27/06/2012	3.125	240.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	27/06/2012	5.123	7.383.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	27/06/2012	5.123	7.383.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	27/06/2012	5.123	7.383.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	27/06/2012	3.751	1.550.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	27/06/2012	3.751	1.550.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	27/06/2012	3.751	1.550.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR EUR	27/06/2012	4.234	3.455.000.000,00
PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - I EUR	27/06/2012	871	238.000.000,00
PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - P EUR	27/06/2012	871	238.000.000,00
PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - R EUR	27/06/2012	871	238.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE - I EUR	27/06/2012	534	60.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE - P EUR	27/06/2012	534	60.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE - R EUR	27/06/2012	534	60.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - I	27/06/2012	546	10.800.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - P	27/06/2012	546	10.800.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - R	27/06/2012	546	10.800.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - I EUR	27/06/2012	3.125	240.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	27/06/2012	1.477	468.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	27/06/2012	1.477	468.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	27/06/2012	1.477	468.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	27/06/2012	1.477	468.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	27/06/2012	1.477	468.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	27/06/2012	1.477	468.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	27/06/2012	1.477	468.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HI EUR	27/06/2012	746	250.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HI EUR	27/06/2012	2.702	801.000.000,00
PICTET - GENERICS - HI EUR	27/06/2012	827	230.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HI EUR	27/06/2012	809	121.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - IS EUR	27/06/2012	5.211	842.000.000,00
PICTET - USA INDEX - IS USD	27/06/2012	2.630	1.122.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - IS JPY	27/06/2012	851	416.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - IS USD	27/06/2012	971	244.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - IS USD	27/06/2012	2.954	620.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I USD	27/06/2012	1.014	300.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P USD	27/06/2012	1.014	300.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R USD	27/06/2012	1.014	300.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I EUR	27/06/2012	1.014	300.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P EUR	27/06/2012	1.014	300.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R EUR	27/06/2012	1.014	300.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	27/06/2012	5.123	7.383.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	27/06/2012	5.123	7.383.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR	27/06/2012	5.123	7.383.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - I EUR	27/06/2012	915	125.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - P EUR	27/06/2012	915	125.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - R EUR	27/06/2012	915	125.000.000,00
PICTET - TIMBER - I USD	27/06/2012	921	195.000.000,00
PICTET - TIMBER - P USD	27/06/2012	921	195.000.000,00
PICTET - TIMBER - R USD	27/06/2012	921	195.000.000,00
PICTET - TIMBER - I EUR	27/06/2012	921	195.000.000,00
PICTET - TIMBER - P EUR	27/06/2012	921	195.000.000,00
PICTET - TIMBER - R EUR	27/06/2012	921	195.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - I USD	27/06/2012	1.235	509.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - P USD	27/06/2012	1.235	509.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - I EUR	27/06/2012	1.235	509.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - P EUR	27/06/2012	1.235	509.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - R EUR	27/06/2012	1.235	509.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - I EUR	27/06/2012	972	179.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - P EUR	27/06/2012	972	179.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - R EUR	27/06/2012	972	179.000.000,00
PICTET - CONVERTIBLE BONDS - I EUR	27/06/2012	618	391.000.000,00
PICTET - CONVERTIBLE BONDS - P EUR	27/06/2012	618	391.000.000,00
PICTET - CONVERTIBLE BONDS - R EUR	27/06/2012	618	391.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I	27/06/2012	4.015	1.928.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P	27/06/2012	4.015	1.928.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P DY	27/06/2012	4.015	1.928.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R	27/06/2012	4.015	1.928.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I	27/06/2012	1.789	600.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P	27/06/2012	1.789	600.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P DY	27/06/2012	1.789	600.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - R	27/06/2012	1.789	600.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - R USD	27/06/2012	1.235	509.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - HI EUR	27/06/2012	1.235	509.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - HP EUR	27/06/2012	1.235	509.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - HR EUR	27/06/2012	1.235	509.000.000,00
PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION - R EUR	27/06/2012	1.627	619.000.000,00
PICTET - TIMBER - HP EUR	27/06/2012	921	195.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - HI EUR	27/06/2012	915	125.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I USD	27/06/2012	2.896	626.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P USD	27/06/2012	2.896	626.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY USD	27/06/2012	2.896	626.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R USD	27/06/2012	2.896	626.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I EUR	27/06/2012	2.896	626.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P EUR	27/06/2012	2.896	626.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY EUR	27/06/2012	2.896	626.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R EUR	27/06/2012	2.896	626.000.000,00
PICTET - PICLIFE - R CHF	27/06/2012	684	63.000.000,00
PICTET - US EQUITY VALUE SELECTION - I USD	27/06/2012	610	56.000.000,00
PICTET - US EQUITY VALUE SELECTION - P USD	27/06/2012	610	56.000.000,00
PICTET - US EQUITY VALUE SELECTION - HP EUR	27/06/2012	610	56.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HI EUR	27/06/2012	2.320	534.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HP EUR	27/06/2012	2.320	534.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - EMERGING MARKETS - HR EUR	27/06/2012	2.320	534.000.000,00
PICTET - MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA - P USD	27/06/2012	536	17.000.000,00
PICTET - MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA - R USD	27/06/2012	536	17.000.000,00
PICTET - MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA - P EUR	27/06/2012	536	17.000.000,00
PICTET - MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA - R EUR	27/06/2012	536	17.000.000,00
PICTET - MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA - HP EUR	27/06/2012	536	17.000.000,00
PICTET - MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA - HR EUR	27/06/2012	536	17.000.000,00
PICTET - US EQUITY VALUE SELECTION - R USD	27/06/2012	610	56.000.000,00
PICTET - US EQUITY VALUE SELECTION - HR EUR	27/06/2012	610	56.000.000,00
PICTET - US EQUITY VALUE SELECTION - R EUR	27/06/2012	610	56.000.000,00
PICTET - TIMBER - HR EUR	27/06/2012	921	195.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - I USD	27/06/2012	2.721	1.478.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - P USD	27/06/2012	2.721	1.478.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - R USD	27/06/2012	2.721	1.478.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HI EUR	27/06/2012	2.721	1.478.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HP EUR	27/06/2012	2.721	1.478.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HR EUR	27/06/2012	2.721	1.478.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	27/06/2012	3.751	1.550.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P EUR	27/06/2012	2.630	1.122.000.000,00
PICTET - USA INDEX - R EUR	27/06/2012	2.630	1.122.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P EUR	27/06/2012	851	416.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - R EUR	27/06/2012	851	416.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P EUR	27/06/2012	971	244.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - R EUR	27/06/2012	971	244.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P EUR	27/06/2012	2.954	620.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R EUR	27/06/2012	2.954	620.000.000,00
PICTET - SECURITY - HI EUR	27/06/2012	856	143.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HI EUR	27/06/2012	2.896	626.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HP EUR	27/06/2012	2.896	626.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HR EUR	27/06/2012	2.896	626.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DM USD	27/06/2012	4.234	3.455.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM USD	27/06/2012	5.123	7.383.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DM USD	27/06/2012	1.477	468.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - P DM USD	27/06/2012	2.721	1.478.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - IS EUR	27/06/2012	851	416.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL - I	27/06/2012	1.025	489.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL - P	27/06/2012	1.025	489.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL - R	27/06/2012	1.025	489.000.000,00
PICTET - ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION - I EUR	27/06/2012	531	18.000.000,00
PICTET - ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION - P EUR	27/06/2012	531	18.000.000,00
PICTET - ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION - R EUR	27/06/2012	531	18.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - I EUR	27/06/2012	1.623	472.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P EUR	27/06/2012	1.623	472.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P DY EUR	27/06/2012	1.623	472.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R EUR	27/06/2012	1.623	472.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R DM EUR	27/06/2012	1.623	472.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - I USD	27/06/2012	1.623	472.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P USD	27/06/2012	1.623	472.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P DM USD	27/06/2012	1.623	472.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R USD	27/06/2012	1.623	472.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R DM USD	27/06/2012	1.623	472.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P DM EUR	27/06/2012	1.623	472.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HR DM EUR	27/06/2012	2.721	1.478.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - R DM	27/06/2012	1.231	376.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - DH P	27/06/2012	3.267	1.965.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - DH R	27/06/2012	3.267	1.965.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR DM EUR	27/06/2012	4.234	3.455.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R DM	27/06/2012	3.267	1.965.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - I USD	27/06/2012	584	20.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - IS USD	27/06/2012	584	20.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - P USD	27/06/2012	584	20.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - R USD	27/06/2012	584	20.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - P EUR	27/06/2012	584	20.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - R EUR	27/06/2012	584	20.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - I USD	27/06/2012	512	11.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - IS USD	27/06/2012	512	11.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - P USD	27/06/2012	512	11.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - INDIA INDEX - R USD	27/06/2012	512	11.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - P EUR	27/06/2012	512	11.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - R EUR	27/06/2012	512	11.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM USD	27/06/2012	5.123	7.383.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - I EUR	27/06/2012	646	30.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - P EUR	27/06/2012	646	30.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - R EUR	27/06/2012	646	30.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - I USD	27/06/2012	646	30.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - P USD	27/06/2012	646	30.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - R USD	27/06/2012	646	30.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I USD	27/06/2012	516	12.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DM USD	27/06/2012	516	12.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DY USD	27/06/2012	516	12.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P USD	27/06/2012	516	12.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - R USD	27/06/2012	516	12.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I EUR	27/06/2012	516	12.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DM EUR	27/06/2012	516	12.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P EUR	27/06/2012	516	12.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - R DM EUR	27/06/2012	516	12.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - R EUR	27/06/2012	516	12.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - HP EUR	27/06/2012	516	12.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - HR EUR	27/06/2012	516	12.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - I USD	27/06/2012	672	50.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P USD	27/06/2012	672	50.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P DY USD	27/06/2012	672	50.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - R USD	27/06/2012	672	50.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR	27/06/2012	672	50.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR	27/06/2012	672	50.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P DY EUR	27/06/2012	672	50.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR	27/06/2012	672	50.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I	27/06/2012	1.018	443.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P	27/06/2012	1.018	443.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P DY	27/06/2012	1.018	443.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R	27/06/2012	1.018	443.000.000,00
PICTET - GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION - I EUR	27/06/2012	548	14.000.000,00
PICTET - GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION - P EUR	27/06/2012	548	14.000.000,00
PICTET - GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION - R EUR	27/06/2012	548	14.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM EUR	27/06/2012	5.123	7.383.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM EUR	27/06/2012	5.123	7.383.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - I USD	10/01/2013	1.206	490.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P USD	10/01/2013	1.206	490.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P DM USD	10/01/2013	1.206	490.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - R USD	10/01/2013	1.206	490.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HI EUR	10/01/2013	1.206	490.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HP EUR	10/01/2013	1.206	490.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR EUR	10/01/2013	1.206	490.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR DM EUR	10/01/2013	1.206	490.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - I USD	10/01/2013	617	34.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - P USD	10/01/2013	617	34.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - R USD	10/01/2013	617	34.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - I EUR	10/01/2013	617	34.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - P EUR	10/01/2013	617	34.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - R EUR	10/01/2013	617	34.000.000,00