

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 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 - 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 - 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 - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HI EUR	27/06/2012	746	250.000.000,00
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 - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I EUR	27/06/2012	746	250.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I USD	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 - P USD	27/06/2012	746	250.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R EUR	27/06/2012	746	250.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R USD	27/06/2012	746	250.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	27/06/2012	3.751	1.550.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD	27/06/2012	3.751	1.550.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	27/06/2012	3.751	1.550.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I 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

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	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 - R EUR	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 - BIOTECH - HI EUR	27/06/2012	2.702	801.000.000,00
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 - BIOTECH - I EUR	27/06/2012	2.702	801.000.000,00
PICTET - BIOTECH - I USD	27/06/2012	2.702	801.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P EUR	27/06/2012	2.702	801.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P USD	27/06/2012	2.702	801.000.000,00
PICTET - BIOTECH - R EUR	27/06/2012	2.702	801.000.000,00
PICTET - BIOTECH - R USD	27/06/2012	2.702	801.000.000,00
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 - 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 EUR	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 EUR	27/06/2012	584	20.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - R USD	27/06/2012	584	20.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - I EUR	27/06/2012	3.125	240.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - I USD	27/06/2012	3.125	240.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - P EUR	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 EUR	27/06/2012	3.125	240.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - R USD	27/06/2012	3.125	240.000.000,00
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 - DIGITAL COMMUNICATION - HI EUR	27/06/2012	915	125.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - I EUR	27/06/2012	915	125.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - I USD	27/06/2012	915	125.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - P EUR	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 EUR	27/06/2012	915	125.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - R USD	27/06/2012	915	125.000.000,00
PICTET - EASTERN EUROPE - I EUR	27/06/2012	788	259.000.000,00
PICTET - EASTERN EUROPE - P EUR	27/06/2012	788	259.000.000,00
PICTET - EASTERN EUROPE - R EUR	27/06/2012	788	259.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HI EUR	10/01/2013	1.206	490.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HP 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 - EMERGING CORPORATE BONDS - HR EUR	10/01/2013	1.206	490.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - I 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 - P DY 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 - R 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 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 - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	27/06/2012	5.123	7.383.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	27/06/2012	5.123	7.383.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM EUR	27/06/2012	5.123	7.383.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM 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 - P EUR	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 - R DM EUR	27/06/2012	5.123	7.383.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM USD	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 - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	27/06/2012	5.123	7.383.000.000,00
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
PICTET - EMERGING MARKETS - HR EUR	27/06/2012	2.320	534.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I EUR	27/06/2012	2.320	534.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I USD	27/06/2012	2.320	534.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - EMERGING MARKETS - P DY USD	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 - P USD	27/06/2012	2.320	534.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R EUR	27/06/2012	2.320	534.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R USD	27/06/2012	2.320	534.000.000,00
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 HIGH DIVIDEND - I EUR	27/06/2012	516	12.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I USD	27/06/2012	516	12.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DM EUR	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 EUR	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 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 - R USD	27/06/2012	516	12.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I USD	27/06/2012	2.954	620.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - IS USD	27/06/2012	2.954	620.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P EUR	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 EUR	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 - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR	27/06/2012	672	50.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - I USD	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 - P DY USD	27/06/2012	672	50.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR	27/06/2012	672	50.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P USD	27/06/2012	672	50.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR	27/06/2012	672	50.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - R USD	27/06/2012	672	50.000.000,00
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 - EUR BONDS - I	27/06/2012	987	183.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - P	27/06/2012	987	183.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - R	27/06/2012	987	183.000.000,00
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 - EUR CORPORATE BONDS - I	27/06/2012	3.267	1.965.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P	27/06/2012	3.267	1.965.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P DY	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 - EUR CORPORATE BONDS - R DM	27/06/2012	3.267	1.965.000.000,00
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 - P DY	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 - 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 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 - P DY	27/06/2012	1.231	376.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - R	27/06/2012	1.231	376.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - R DM	27/06/2012	1.231	376.000.000,00
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 - 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 - 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

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R	27/06/2012	1.018	443.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R DM	27/06/2012	1.018	443.000.000,00
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 - EUROPE INDEX - I EUR	27/06/2012	5.211	842.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - IS EUR	27/06/2012	5.211	842.000.000,00
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 - I EUR	27/06/2012	1.056	138.000.000,00
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 - 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
PICTET - GENERICS - HI EUR	27/06/2012	827	230.000.000,00
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 - GENERICS - I EUR	27/06/2012	827	230.000.000,00
PICTET - GENERICS - I USD	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 - GENERICS - R USD	27/06/2012	827	230.000.000,00
PICTET - GENERICS- P USD	27/06/2012	827	230.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - I 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 EUR	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 EUR	27/06/2012	646	30.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - R USD	27/06/2012	646	30.000.000,00
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

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - I EUR	27/06/2012	1.235	509.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - I USD	27/06/2012	1.235	509.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - P DY USD	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 - P USD	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 - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - R USD	27/06/2012	1.235	509.000.000,00
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 - GLOBAL EMERGING DEBT - HR DM EUR	27/06/2012	4.234	3.455.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR EUR	27/06/2012	4.234	3.455.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I EUR	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 - P DM 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 - P 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 - 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 - 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 MEGATREND SELECTION - I EUR	27/06/2012	2.896	626.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I USD	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 - P DY USD	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 -	27/06/2012	2.896	626.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
P USD			
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R EUR	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 - GREATER CHINA - I EUR	27/06/2012	2.107	220.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - I USD	27/06/2012	2.107	220.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - P EUR	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 EUR	27/06/2012	2.107	220.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - R USD	27/06/2012	2.107	220.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - I 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 DM EUR	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 - P DY 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 USD	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 - R DM USD	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 USD	27/06/2012	1.623	472.000.000,00
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 EUR	27/06/2012	512	11.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - P USD	27/06/2012	512	11.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - R EUR	27/06/2012	512	11.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - R USD	27/06/2012	512	11.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - I EUR	27/06/2012	946	183.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - I USD	27/06/2012	946	183.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P EUR	27/06/2012	946	183.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P USD	27/06/2012	946	183.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - R EUR	27/06/2012	946	183.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - R USD	27/06/2012	946	183.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - I JPY	27/06/2012	851	416.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - IS EUR	27/06/2012	851	416.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - IS JPY	27/06/2012	851	416.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P EUR	27/06/2012	851	416.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P JPY	27/06/2012	851	416.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - R EUR	27/06/2012	851	416.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - R JPY	27/06/2012	851	416.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HP EUR	27/06/2012	791	75.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR EUR	27/06/2012	791	75.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I EUR	27/06/2012	791	75.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I JPY	27/06/2012	791	75.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P DY JPY	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 - P JPY	27/06/2012	791	75.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R EUR	27/06/2012	791	75.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R JPY	27/06/2012	791	75.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HI EUR	27/06/2012	809	121.000.000,00
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 - JAPANESE EQUITY SELECTION - I EUR	27/06/2012	809	121.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I JPY	27/06/2012	809	121.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P DY JPY	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 - P JPY	27/06/2012	809	121.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R EUR	27/06/2012	809	121.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R JPY	27/06/2012	809	121.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	27/06/2012	1.477	468.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	27/06/2012	1.477	468.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DM 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 - P EUR	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 - R EUR	27/06/2012	1.477	468.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	27/06/2012	1.477	468.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - I USD	27/06/2012	971	244.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - IS USD	27/06/2012	971	244.000.000,00
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 - 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 - PICLIFE - P CHF	27/06/2012	684	63.000.000,00
PICTET - PICLIFE - R CHF	27/06/2012	684	63.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I EUR	27/06/2012	2.756	555.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I USD	27/06/2012	2.756	555.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P DY 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 - PREMIUM BRANDS - P USD	27/06/2012	2.756	555.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - R EUR	27/06/2012	2.756	555.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - R USD	27/06/2012	2.756	555.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - I EUR	10/01/2013	617	34.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - I USD	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 - P USD	10/01/2013	617	34.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - R EUR	10/01/2013	617	34.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - R USD	10/01/2013	617	34.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I EUR	27/06/2012	1.014	300.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I USD	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 - P USD	27/06/2012	1.014	300.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R EUR	27/06/2012	1.014	300.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R USD	27/06/2012	1.014	300.000.000,00
PICTET - SECURITY - HI EUR	27/06/2012	856	143.000.000,00
PICTET - SECURITY - I EUR	27/06/2012	856	143.000.000,00
PICTET - SECURITY - I USD	27/06/2012	856	143.000.000,00
PICTET - SECURITY - P EUR	27/06/2012	856	143.000.000,00
PICTET - SECURITY - P USD	27/06/2012	856	143.000.000,00
PICTET - SECURITY - R EUR	27/06/2012	856	143.000.000,00
PICTET - SECURITY - R USD	27/06/2012	856	143.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - I	27/06/2012	1.526	1.019.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - P	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 - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I	27/06/2012	4.156	2.167.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P	27/06/2012	4.156	2.167.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R	27/06/2012	4.156	2.167.000.000,00
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 - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I	27/06/2012	1.658	838.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P	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 - SMALL CAP EUROPE - I EUR	27/06/2012	841	170.000.000,00
PICTET - SMALL CAP EUROPE - P EUR	27/06/2012	841	170.000.000,00
PICTET - SMALL CAP EUROPE - R EUR	27/06/2012	841	170.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I	27/06/2012	4.015	1.928.000.000,00
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 - TIMBER - HR EUR	27/06/2012	921	195.000.000,00
PICTET - TIMBER - HP EUR	27/06/2012	921	195.000.000,00
PICTET - TIMBER - I EUR	27/06/2012	921	195.000.000,00
PICTET - TIMBER - I USD	27/06/2012	921	195.000.000,00
PICTET - TIMBER - P EUR	27/06/2012	921	195.000.000,00
PICTET - TIMBER - P USD	27/06/2012	921	195.000.000,00
PICTET - TIMBER - R EUR	27/06/2012	921	195.000.000,00
PICTET - TIMBER - R USD	27/06/2012	921	195.000.000,00
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 - US EQUITY GROWTH SELECTION - I USD	27/06/2012	1.627	619.000.000,00
PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION -	27/06/2012	1.627	619.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
P USD			
PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION - R EUR	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 VALUE SELECTION - HP EUR	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 - 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 - R EUR	27/06/2012	610	56.000.000,00
PICTET - US EQUITY VALUE SELECTION - R USD	27/06/2012	610	56.000.000,00
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 DM 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 - US HIGH YIELD - I USD	27/06/2012	2.721	1.478.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - P DM USD	27/06/2012	2.721	1.478.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - P DY 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 - USA INDEX - I USD	27/06/2012	2.630	1.122.000.000,00
PICTET - USA INDEX - IS USD	27/06/2012	2.630	1.122.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P EUR	27/06/2012	2.630	1.122.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P USD	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 - USA INDEX - R USD	27/06/2012	2.630	1.122.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I	27/06/2012	863	156.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P	27/06/2012	863	156.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - R	27/06/2012	863	156.000.000,00
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 - WATER - I EUR	27/06/2012	3.320	2.155.000.000,00
PICTET - WATER - P DY 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 - P USD	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 - WATER - R USD	27/06/2012	3.320	2.155.000.000,00
PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - I EUR	27/06/2012	871	238.000.000,00
PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - I	27/06/2012	871	238.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
USD			
PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - P EUR	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 EUR	27/06/2012	871	238.000.000,00
PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - R USD	27/06/2012	871	238.000.000,00