

## 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	07/07/2016	1.964	1.044.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HP DY EUR	07/07/2016	1.964	1.044.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HP EUR	07/07/2016	1.964	1.044.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HR EUR	07/07/2016	1.964	1.044.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - I USD	07/07/2016	1.964	1.044.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P DY USD	07/07/2016	1.964	1.044.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P USD	07/07/2016	1.964	1.044.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - R USD	07/07/2016	1.964	1.044.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - I EUR	07/07/2016	879	217.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - I USD	07/07/2016	879	217.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - P DY EUR	07/07/2016	879	217.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - P DY USD	07/07/2016	879	217.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - P EUR	07/07/2016	879	217.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - P USD	07/07/2016	879	217.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - R EUR	07/07/2016	879	217.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - R USD	07/07/2016	879	217.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HI EUR	07/07/2016	629	200.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HP EUR	07/07/2016	629	200.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HR EUR	07/07/2016	629	200.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I EUR	07/07/2016	629	200.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I USD	07/07/2016	629	200.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P DY USD	07/07/2016	629	200.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P EUR	07/07/2016	629	200.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P USD	07/07/2016	629	200.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R EUR	07/07/2016	629	200.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R USD	07/07/2016	629	200.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	07/07/2016	1.758	646.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD	07/07/2016	1.758	646.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	07/07/2016	1.758	646.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	07/07/2016	1.758	646.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	07/07/2016	1.758	646.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	07/07/2016	1.758	646.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	07/07/2016	1.758	646.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	07/07/2016	1.758	646.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	07/07/2016	1.758	646.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HI EUR	07/07/2016	2.177	1.032.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HP EUR	07/07/2016	2.177	1.032.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HR EUR	07/07/2016	2.177	1.032.000.000,00
PICTET - BIOTECH - I EUR	07/07/2016	2.177	1.032.000.000,00
PICTET - BIOTECH - I USD	07/07/2016	2.177	1.032.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P DY USD	07/07/2016	2.177	1.032.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P EUR	07/07/2016	2.177	1.032.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P USD	07/07/2016	2.177	1.032.000.000,00
PICTET - BIOTECH - R EUR	07/07/2016	2.177	1.032.000.000,00
PICTET - BIOTECH - R USD	07/07/2016	2.177	1.032.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - I	07/07/2016	1.927	640.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - P	07/07/2016	1.927	640.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - P DY	07/07/2016	1.927	640.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - R	07/07/2016	1.927	640.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - I USD	07/07/2016	657	129.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - IS USD	07/07/2016	657	129.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - P EUR	07/07/2016	657	129.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - P USD	07/07/2016	657	129.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - R EUR	07/07/2016	657	129.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - R USD	07/07/2016	657	129.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	07/07/2016	509	27.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	07/07/2016	509	27.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	07/07/2016	509	27.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	07/07/2016	509	27.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT -	07/07/2016	509	27.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
R EUR			
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	07/07/2016	509	27.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - HR EUR	07/07/2016	1.825	400.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - I DY EUR	07/07/2016	1.825	400.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - I EUR	07/07/2016	1.825	400.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - I USD	07/07/2016	1.825	400.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - P DY USD	07/07/2016	1.825	400.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - P EUR	07/07/2016	1.825	400.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - P USD	07/07/2016	1.825	400.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - R EUR	07/07/2016	1.825	400.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - R USD	07/07/2016	1.825	400.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - HI EUR	07/07/2016	2.017	640.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - HP EUR	07/07/2016	2.017	640.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - HR EUR	07/07/2016	2.017	640.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - I EUR	07/07/2016	2.017	640.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - I USD	07/07/2016	2.017	640.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - P DY USD	07/07/2016	2.017	640.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - P EUR	07/07/2016	2.017	640.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - P USD	07/07/2016	2.017	640.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - R EUR	07/07/2016	2.017	640.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - R USD	07/07/2016	2.017	640.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HI EUR	07/07/2016	2.113	1.038.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HP EUR	07/07/2016	2.113	1.038.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR DM EUR	07/07/2016	2.113	1.038.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR EUR	07/07/2016	2.113	1.038.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - I USD	07/07/2016	2.113	1.038.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P DM USD	07/07/2016	2.113	1.038.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P DY USD	07/07/2016	2.113	1.038.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P USD	07/07/2016	2.113	1.038.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - R DM USD	07/07/2016	2.113	1.038.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - R USD	07/07/2016	2.113	1.038.000.000,00
PICTET - EMERGING EUROPE - I EUR	07/07/2016	579	85.000.000,00
PICTET - EMERGING EUROPE - P DY EUR	07/07/2016	579	85.000.000,00
PICTET - EMERGING EUROPE - P EUR	07/07/2016	579	85.000.000,00
PICTET - EMERGING EUROPE - R EUR	07/07/2016	579	85.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY	07/07/2016	4.197	4.494.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
DEBT - HI DY EUR			
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	07/07/2016	4.197	4.494.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	07/07/2016	4.197	4.494.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR	07/07/2016	4.197	4.494.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DY EUR	07/07/2016	4.197	4.494.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD	07/07/2016	4.197	4.494.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	07/07/2016	4.197	4.494.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	07/07/2016	4.197	4.494.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM EUR	07/07/2016	4.197	4.494.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM USD	07/07/2016	4.197	4.494.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	07/07/2016	4.197	4.494.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	07/07/2016	4.197	4.494.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	07/07/2016	4.197	4.494.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM EUR	07/07/2016	4.197	4.494.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM USD	07/07/2016	4.197	4.494.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	07/07/2016	4.197	4.494.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	07/07/2016	4.197	4.494.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HI EUR	07/07/2016	903	231.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HP EUR	07/07/2016	903	231.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HR EUR	07/07/2016	903	231.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I EUR	07/07/2016	903	231.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I USD	07/07/2016	903	231.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P DY USD	07/07/2016	903	231.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P EUR	07/07/2016	903	231.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P USD	07/07/2016	903	231.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R EUR	07/07/2016	903	231.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R USD	07/07/2016	903	231.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - HP EUR	07/07/2016	687	99.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - HR EUR	07/07/2016	687	99.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I EUR	07/07/2016	687	99.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH	07/07/2016	687	99.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
DIVIDEND - I USD			
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DM EUR	07/07/2016	687	99.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DM USD	07/07/2016	687	99.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DY USD	07/07/2016	687	99.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P EUR	07/07/2016	687	99.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P USD	07/07/2016	687	99.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - R DM EUR	07/07/2016	687	99.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - R EUR	07/07/2016	687	99.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - R USD	07/07/2016	687	99.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I DY USD	07/07/2016	1.387	555.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I USD	07/07/2016	1.387	555.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - IS USD	07/07/2016	1.387	555.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P DY USD	07/07/2016	1.387	555.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P EUR	07/07/2016	1.387	555.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P USD	07/07/2016	1.387	555.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R EUR	07/07/2016	1.387	555.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R USD	07/07/2016	1.387	555.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR	07/07/2016	650	83.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - I USD	07/07/2016	650	83.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P DY EUR	07/07/2016	650	83.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P DY USD	07/07/2016	650	83.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR	07/07/2016	650	83.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P USD	07/07/2016	650	83.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR	07/07/2016	650	83.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - R USD	07/07/2016	650	83.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - I	07/07/2016	2.014	854.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - P	07/07/2016	2.014	854.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - P DY	07/07/2016	2.014	854.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - EUR BONDS - R	07/07/2016	2.014	854.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - I	07/07/2016	2.308	1.544.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P	07/07/2016	2.308	1.544.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P DY	07/07/2016	2.308	1.544.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R	07/07/2016	2.308	1.544.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R DM	07/07/2016	2.308	1.544.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL - I	07/07/2016	996	367.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL - P	07/07/2016	996	367.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL - P DY	07/07/2016	996	367.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL - R	07/07/2016	996	367.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - HP USD	07/07/2016	2.161	996.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - I	07/07/2016	2.161	996.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P	07/07/2016	2.161	996.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P DY	07/07/2016	2.161	996.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - R	07/07/2016	2.161	996.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - I	07/07/2016	2.806	1.596.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - P	07/07/2016	2.806	1.596.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - P DY	07/07/2016	2.806	1.596.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - R	07/07/2016	2.806	1.596.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - R DM	07/07/2016	2.806	1.596.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID - TERM BONDS - I	07/07/2016	1.124	762.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID - TERM BONDS - P DY	07/07/2016	1.124	762.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - P	07/07/2016	1.124	762.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - R	07/07/2016	1.124	762.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HI USD	07/07/2016	1.291	498.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HP USD	07/07/2016	1.291	498.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HR USD	07/07/2016	1.291	498.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - I	07/07/2016	1.291	498.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - P	07/07/2016	1.291	498.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - P DY	07/07/2016	1.291	498.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - R	07/07/2016	1.291	498.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HI USD	07/07/2016	3.824	3.252.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HP USD	07/07/2016	3.824	3.252.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HR USD	07/07/2016	3.824	3.252.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I	07/07/2016	3.824	3.252.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P	07/07/2016	3.824	3.252.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P DY	07/07/2016	3.824	3.252.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R	07/07/2016	3.824	3.252.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R DM	07/07/2016	3.824	3.252.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - IS EUR	07/07/2016	750	163.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - P DY EUR	07/07/2016	750	163.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - P EUR	07/07/2016	750	163.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - R EUR	07/07/2016	750	163.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - I EUR	07/07/2016	3.807	1.538.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - IS EUR	07/07/2016	3.807	1.538.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - P DY EUR	07/07/2016	3.807	1.538.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - P EUR	07/07/2016	3.807	1.538.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - R EUR	07/07/2016	3.807	1.538.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - I EUR	07/07/2016	786	101.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - P DY EUR	07/07/2016	786	101.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - P EUR	07/07/2016	786	101.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - R EUR	07/07/2016	786	101.000.000,00
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR	07/07/2016	808	169.000.000,00
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - P DY EUR	07/07/2016	808	169.000.000,00
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR	07/07/2016	808	169.000.000,00
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR	07/07/2016	808	169.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - I EUR	07/07/2016	780	186.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - I USD	07/07/2016	780	186.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P DY EUR	07/07/2016	780	186.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P DY USD	07/07/2016	780	186.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P EUR	07/07/2016	780	186.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P USD	07/07/2016	780	186.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - R EUR	07/07/2016	780	186.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - R USD	07/07/2016	780	186.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - I EUR	07/07/2016	676	23.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - I USD	07/07/2016	676	23.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - P DY EUR	07/07/2016	676	23.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - P EUR	07/07/2016	676	23.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - P USD	07/07/2016	676	23.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - R EUR	07/07/2016	676	23.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - R USD	07/07/2016	676	23.000.000,00
PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - I USD	16/11/2016	652	66.000.000,00
PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - P USD	16/11/2016	652	66.000.000,00
PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - R USD	16/11/2016	652	66.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - HI EUR	07/07/2016	689	70.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - HP EUR	07/07/2016	689	70.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - HR EUR	07/07/2016	689	70.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - I EUR	07/07/2016	689	70.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - I USD	07/07/2016	689	70.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - P DY USD	07/07/2016	689	70.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - P EUR	07/07/2016	689	70.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - P USD	07/07/2016	689	70.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - R EUR	07/07/2016	689	70.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - R USD	07/07/2016	689	70.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI DM EUR	07/07/2016	5.523	6.090.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI DY EUR	07/07/2016	5.523	6.090.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI EUR	07/07/2016	5.523	6.090.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HP DY EUR	07/07/2016	5.523	6.090.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HP EUR	07/07/2016	5.523	6.090.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR DM EUR	07/07/2016	5.523	6.090.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR EUR	07/07/2016	5.523	6.090.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I EUR	07/07/2016	5.523	6.090.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I USD	07/07/2016	5.523	6.090.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DM USD	07/07/2016	5.523	6.090.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DY USD	07/07/2016	5.523	6.090.000.000,00



<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P USD	07/07/2016	5.523	6.090.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R DM USD	07/07/2016	5.523	6.090.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R USD	07/07/2016	5.523	6.090.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I EUR	07/07/2016	640	60.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I USD	07/07/2016	640	60.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P DY EUR	07/07/2016	640	60.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P DY USD	07/07/2016	640	60.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P EUR	07/07/2016	640	60.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P USD	07/07/2016	640	60.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R EUR	07/07/2016	640	60.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R USD	07/07/2016	640	60.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HI EUR	07/07/2016	4.832	3.815.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HP EUR	07/07/2016	4.832	3.815.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HR EUR	07/07/2016	4.832	3.815.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I EUR	07/07/2016	4.832	3.815.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I USD	07/07/2016	4.832	3.815.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY EUR	07/07/2016	4.832	3.815.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY USD	07/07/2016	4.832	3.815.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P EUR	07/07/2016	4.832	3.815.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P USD	07/07/2016	4.832	3.815.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R EUR	07/07/2016	4.832	3.815.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R USD	07/07/2016	4.832	3.815.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I DY EUR	16/11/2016	549	19.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I EUR	16/11/2016	549	19.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I USD	16/11/2016	549	19.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P DY EUR	16/11/2016	549	19.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P EUR	16/11/2016	549	19.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
OPPORTUNITIES - P EUR			
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P USD	16/11/2016	549	19.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - I EUR	07/07/2016	802	130.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - I USD	07/07/2016	802	130.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - P DY USD	07/07/2016	802	130.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - P EUR	07/07/2016	802	130.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - P USD	07/07/2016	802	130.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - R EUR	07/07/2016	802	130.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - R USD	07/07/2016	802	130.000.000,00
PICTET - HEALTH - HI EUR	07/07/2016	1.123	492.000.000,00
PICTET - HEALTH - HP EUR	07/07/2016	1.123	492.000.000,00
PICTET - HEALTH - HR EUR	07/07/2016	1.123	492.000.000,00
PICTET - HEALTH - I EUR	07/07/2016	1.123	492.000.000,00
PICTET - HEALTH - I USD	07/07/2016	1.123	492.000.000,00
PICTET - HEALTH - P DY USD	07/07/2016	1.123	492.000.000,00
PICTET - HEALTH - P EUR	07/07/2016	1.123	492.000.000,00
PICTET - HEALTH - P USD	07/07/2016	1.123	492.000.000,00
PICTET - HEALTH - R EUR	07/07/2016	1.123	492.000.000,00
PICTET - HEALTH - R USD	07/07/2016	1.123	492.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - I EUR	07/07/2016	2.336	1.133.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - I USD	07/07/2016	2.336	1.133.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P DM EUR	07/07/2016	2.336	1.133.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P DM USD	07/07/2016	2.336	1.133.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P DY EUR	07/07/2016	2.336	1.133.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P EUR	07/07/2016	2.336	1.133.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P USD	07/07/2016	2.336	1.133.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R DM EUR	07/07/2016	2.336	1.133.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R DM USD	07/07/2016	2.336	1.133.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R EUR	07/07/2016	2.336	1.133.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R USD	07/07/2016	2.336	1.133.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - I USD	07/07/2016	648	95.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - IS USD	07/07/2016	648	95.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - P EUR	07/07/2016	648	95.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - P USD	07/07/2016	648	95.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - R EUR	07/07/2016	648	95.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - R USD	07/07/2016	648	95.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - I EUR	07/07/2016	960	221.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - I USD	07/07/2016	960	221.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P DY USD	07/07/2016	960	221.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P EUR	07/07/2016	960	221.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - INDIAN EQUITIES - P USD	07/07/2016	960	221.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - R EUR	07/07/2016	960	221.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - R USD	07/07/2016	960	221.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - I JPY	07/07/2016	1.805	832.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - IS EUR	07/07/2016	1.805	832.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - IS JPY	07/07/2016	1.805	832.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P DY JPY	07/07/2016	1.805	832.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P EUR	07/07/2016	1.805	832.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P JPY	07/07/2016	1.805	832.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - R EUR	07/07/2016	1.805	832.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - R JPY	07/07/2016	1.805	832.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HI EUR	07/07/2016	2.814	1.533.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HP EUR	07/07/2016	2.814	1.533.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HP USD	07/07/2016	2.814	1.533.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR EUR	07/07/2016	2.814	1.533.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR USD	07/07/2016	2.814	1.533.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I EUR	07/07/2016	2.814	1.533.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I JPY	07/07/2016	2.814	1.533.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P DY JPY	07/07/2016	2.814	1.533.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P EUR	07/07/2016	2.814	1.533.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P JPY	07/07/2016	2.814	1.533.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R EUR	07/07/2016	2.814	1.533.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R JPY	07/07/2016	2.814	1.533.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HI EUR	07/07/2016	810	236.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HP EUR	07/07/2016	810	236.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HR EUR	07/07/2016	810	236.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I EUR	07/07/2016	810	236.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I JPY	07/07/2016	810	236.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P DY JPY	07/07/2016	810	236.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P EUR	07/07/2016	810	236.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P	07/07/2016	810	236.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
JPY			
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R EUR	07/07/2016	810	236.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R JPY	07/07/2016	810	236.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	07/07/2016	809	204.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD	07/07/2016	809	204.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	07/07/2016	809	204.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	07/07/2016	809	204.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DM USD	07/07/2016	809	204.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	07/07/2016	809	204.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	07/07/2016	809	204.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	07/07/2016	809	204.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R DM USD	07/07/2016	809	204.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	07/07/2016	809	204.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	07/07/2016	809	204.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I EUR	07/07/2016	3.748	2.714.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - P EUR	07/07/2016	3.748	2.714.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R DM EUR	07/07/2016	3.748	2.714.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R EUR	07/07/2016	3.748	2.714.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - I USD	07/07/2016	1.117	366.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - IS USD	07/07/2016	1.117	366.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P DY USD	07/07/2016	1.117	366.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P EUR	07/07/2016	1.117	366.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P USD	07/07/2016	1.117	366.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - R EUR	07/07/2016	1.117	366.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - R USD	07/07/2016	1.117	366.000.000,00
PICTET - PICLIFE - P CHF	07/07/2016	739	99.000.000,00
PICTET - PICLIFE - R CHF	07/07/2016	739	99.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I EUR	07/07/2016	1.607	483.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I USD	07/07/2016	1.607	483.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P DY EUR	07/07/2016	1.607	483.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P EUR	07/07/2016	1.607	483.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - PREMIUM BRANDS - P USD	07/07/2016	1.607	483.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - R EUR	07/07/2016	1.607	483.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - R USD	07/07/2016	1.607	483.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - I EUR	07/07/2016	1.789	920.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - I USD	07/07/2016	1.789	920.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - P DY USD	07/07/2016	1.789	920.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - P EUR	07/07/2016	1.789	920.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - P USD	07/07/2016	1.789	920.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - R EUR	07/07/2016	1.789	920.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - R USD	07/07/2016	1.789	920.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - HI EUR	07/07/2016	1.216	719.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - HP EUR	07/07/2016	1.216	719.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - HR EUR	07/07/2016	1.216	719.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I DY EUR	07/07/2016	1.216	719.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I EUR	07/07/2016	1.216	719.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I USD	07/07/2016	1.216	719.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P DY EUR	07/07/2016	1.216	719.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P DY USD	07/07/2016	1.216	719.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P EUR	07/07/2016	1.216	719.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P USD	07/07/2016	1.216	719.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - R EUR	07/07/2016	1.216	719.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - R USD	07/07/2016	1.216	719.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - I USD	07/07/2016	547	19.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - IS USD	07/07/2016	547	19.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - P EUR	07/07/2016	547	19.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - P USD	07/07/2016	547	19.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - R EUR	07/07/2016	547	19.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - R USD	07/07/2016	547	19.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I EUR	07/07/2016	656	168.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I USD	07/07/2016	656	168.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P DY USD	07/07/2016	656	168.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P EUR	07/07/2016	656	168.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P USD	07/07/2016	656	168.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R EUR	07/07/2016	656	168.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R USD	07/07/2016	656	168.000.000,00
PICTET - SECURITY - HI EUR	07/07/2016	2.783	1.347.000.000,00
PICTET - SECURITY - HP EUR	16/11/2016	2.783	1.347.000.000,00
PICTET - SECURITY - HR EUR	07/07/2016	2.783	1.347.000.000,00
PICTET - SECURITY - I EUR	07/07/2016	2.783	1.347.000.000,00
PICTET - SECURITY - I USD	07/07/2016	2.783	1.347.000.000,00
PICTET - SECURITY - P DY USD	07/07/2016	2.783	1.347.000.000,00
PICTET - SECURITY - P EUR	07/07/2016	2.783	1.347.000.000,00
PICTET - SECURITY - P USD	07/07/2016	2.783	1.347.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - SECURITY - R EUR	07/07/2016	2.783	1.347.000.000,00
PICTET - SECURITY - R USD	07/07/2016	2.783	1.347.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HI EUR	07/07/2016	892	349.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HP EUR	07/07/2016	892	349.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HR DM EUR	07/07/2016	892	349.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HR EUR	07/07/2016	892	349.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - I DY USD	07/07/2016	892	349.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - I USD	07/07/2016	892	349.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - P DY USD	07/07/2016	892	349.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - P USD	07/07/2016	892	349.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - R USD	07/07/2016	892	349.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - I	07/07/2016	1.203	1.097.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - P	07/07/2016	1.203	1.097.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - P DY	07/07/2016	1.203	1.097.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - R	07/07/2016	1.203	1.097.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I	07/07/2016	2.920	2.419.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P	07/07/2016	2.920	2.419.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P DY	07/07/2016	2.920	2.419.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R	07/07/2016	2.920	2.419.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - I	07/07/2016	749	115.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - P	07/07/2016	749	115.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - P DY	07/07/2016	749	115.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - R	07/07/2016	749	115.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I	07/07/2016	3.045	2.854.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P	07/07/2016	3.045	2.854.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P DY	07/07/2016	3.045	2.854.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD	07/07/2016	3.045	2.854.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
- R			
PICTET - SMALL CAP EUROPE - I EUR	07/07/2016	907	258.000.000,00
PICTET - SMALL CAP EUROPE - P DY EUR	07/07/2016	907	258.000.000,00
PICTET - SMALL CAP EUROPE - P EUR	07/07/2016	907	258.000.000,00
PICTET - SMALL CAP EUROPE - R EUR	07/07/2016	907	258.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I	07/07/2016	1.631	752.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P	07/07/2016	1.631	752.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P DY	07/07/2016	1.631	752.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R	07/07/2016	1.631	752.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I	07/07/2016	891	376.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P	07/07/2016	891	376.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P DY	07/07/2016	891	376.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - R	07/07/2016	891	376.000.000,00
PICTET - TIMBER - HR EUR	07/07/2016	879	366.000.000,00
PICTET - TIMBER - HP EUR	07/07/2016	879	366.000.000,00
PICTET - TIMBER - I EUR	07/07/2016	879	366.000.000,00
PICTET - TIMBER - I USD	07/07/2016	879	366.000.000,00
PICTET - TIMBER - P DY USD	07/07/2016	879	366.000.000,00
PICTET - TIMBER - P EUR	07/07/2016	879	366.000.000,00
PICTET - TIMBER - P USD	07/07/2016	879	366.000.000,00
PICTET - TIMBER - R EUR	07/07/2016	879	366.000.000,00
PICTET - TIMBER - R USD	07/07/2016	879	366.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - HI EUR	07/07/2016	811	279.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - HP EUR	07/07/2016	811	279.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - HR EUR	07/07/2016	811	279.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - I USD	07/07/2016	811	279.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - P DY USD	07/07/2016	811	279.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - P USD	07/07/2016	811	279.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - R EUR	07/07/2016	811	279.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - R USD	07/07/2016	811	279.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HI EUR	07/07/2016	752	564.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HP EUR	07/07/2016	752	564.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HR DM EUR	07/07/2016	752	564.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HR EUR	07/07/2016	752	564.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - I USD	07/07/2016	752	564.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - P DM USD	07/07/2016	752	564.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - P DY USD	07/07/2016	752	564.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - P USD	07/07/2016	752	564.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - US HIGH YIELD - R USD	07/07/2016	752	564.000.000,00
PICTET - USA INDEX - I USD	07/07/2016	3.952	2.691.000.000,00
PICTET - USA INDEX - IS USD	07/07/2016	3.952	2.691.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P DY USD	07/07/2016	3.952	2.691.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P EUR	07/07/2016	3.952	2.691.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P USD	07/07/2016	3.952	2.691.000.000,00
PICTET - USA INDEX - R EUR	07/07/2016	3.952	2.691.000.000,00
PICTET - USA INDEX - R USD	07/07/2016	3.952	2.691.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I	07/07/2016	1.587	1.056.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P	07/07/2016	1.587	1.056.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P DY	07/07/2016	1.587	1.056.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - R	07/07/2016	1.587	1.056.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - I	07/07/2016	892	264.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - P	07/07/2016	892	264.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - P DY	07/07/2016	892	264.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - R	07/07/2016	892	264.000.000,00
PICTET - WATER - I EUR	07/07/2016	4.211	3.371.000.000,00
PICTET - WATER - I USD	07/07/2016	4.211	3.371.000.000,00
PICTET - WATER - P DY EUR	07/07/2016	4.211	3.371.000.000,00
PICTET - WATER - P EUR	07/07/2016	4.211	3.371.000.000,00
PICTET - WATER - P USD	07/07/2016	4.211	3.371.000.000,00
PICTET - WATER - R EUR	07/07/2016	4.211	3.371.000.000,00
PICTET - WATER - R USD	07/07/2016	4.211	3.371.000.000,00