

## 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	28/07/2014	621	138.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HP DY EUR	28/07/2014	621	138.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HP EUR	28/07/2014	621	138.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HR EUR	28/07/2014	621	138.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - I USD	28/07/2014	621	138.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P DY USD	28/07/2014	621	138.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P USD	28/07/2014	621	138.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - R USD	28/07/2014	621	138.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED - I EUR	28/07/2014	732	441.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED - P DY EUR	28/07/2014	732	441.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED - P EUR	28/07/2014	732	441.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED - R EUR	28/07/2014	732	441.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - I EUR	28/07/2014	1.048	225.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - I USD	28/07/2014	1.048	225.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - P DY EUR	28/07/2014	1.048	225.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - P DY USD	28/07/2014	1.048	225.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - P EUR	28/07/2014	1.048	225.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - P USD	28/07/2014	1.048	225.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - R EUR	28/07/2014	1.048	225.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - R USD	28/07/2014	1.048	225.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HI EUR	28/07/2014	594	149.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HP EUR	28/07/2014	594	149.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HR EUR	28/07/2014	594	149.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I EUR	28/07/2014	594	149.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I USD	28/07/2014	594	149.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P DY USD	28/07/2014	594	149.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P EUR	28/07/2014	594	149.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P USD	28/07/2014	594	149.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R EUR	28/07/2014	594	149.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R USD	28/07/2014	594	149.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	28/07/2014	2.350	775.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD	28/07/2014	2.350	775.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	28/07/2014	2.350	775.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	28/07/2014	2.350	775.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	28/07/2014	2.350	775.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	28/07/2014	2.350	775.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	28/07/2014	2.350	775.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	28/07/2014	2.350	775.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	28/07/2014	2.350	775.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HI EUR	28/07/2014	3.031	1.028.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HP EUR	28/07/2014	3.031	1.028.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HR EUR	28/07/2014	3.031	1.028.000.000,00
PICTET - BIOTECH - I EUR	28/07/2014	3.031	1.028.000.000,00
PICTET - BIOTECH - I USD	28/07/2014	3.031	1.028.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P DY USD	28/07/2014	3.031	1.028.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P EUR	28/07/2014	3.031	1.028.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P USD	28/07/2014	3.031	1.028.000.000,00
PICTET - BIOTECH - R EUR	28/07/2014	3.031	1.028.000.000,00
PICTET - BIOTECH - R USD	28/07/2014	3.031	1.028.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - I	28/07/2014	1.805	375.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - P	28/07/2014	1.805	375.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - P DY	28/07/2014	1.805	375.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - R	28/07/2014	1.805	375.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - I USD	28/07/2014	561	26.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - IS USD	28/07/2014	561	26.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - P EUR	28/07/2014	561	26.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - P USD	28/07/2014	561	26.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - R EUR	28/07/2014	561	26.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - R USD	28/07/2014	561	26.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - I DY EUR	28/07/2014	2.927	356.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - CLEAN ENERGY - I EUR	28/07/2014	2.927	356.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - I USD	28/07/2014	2.927	356.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - P DY USD	28/07/2014	2.927	356.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - P EUR	28/07/2014	2.927	356.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - P USD	28/07/2014	2.927	356.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - R EUR	28/07/2014	2.927	356.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - R USD	28/07/2014	2.927	356.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - HI EUR	28/07/2014	1.931	411.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - I EUR	28/07/2014	1.931	411.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - I USD	28/07/2014	1.931	411.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - P DY USD	28/07/2014	1.931	411.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - P EUR	28/07/2014	1.931	411.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - P USD	28/07/2014	1.931	411.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - R EUR	28/07/2014	1.931	411.000.000,00
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - R USD	28/07/2014	1.931	411.000.000,00
PICTET - EASTERN EUROPE - I EUR	28/07/2014	698	181.000.000,00
PICTET - EASTERN EUROPE - P DY EUR	28/07/2014	698	181.000.000,00
PICTET - EASTERN EUROPE - P EUR	28/07/2014	698	181.000.000,00
PICTET - EASTERN EUROPE - R EUR	28/07/2014	698	181.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HI EUR	28/07/2014	1.967	895.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HP EUR	28/07/2014	1.967	895.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR DM EUR	28/07/2014	1.967	895.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR EUR	28/07/2014	1.967	895.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - I USD	28/07/2014	1.967	895.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P DM USD	28/07/2014	1.967	895.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P DY USD	28/07/2014	1.967	895.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P USD	28/07/2014	1.967	895.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - R DM USD	28/07/2014	1.967	895.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - R USD	28/07/2014	1.967	895.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI DY EUR	28/07/2014	5.136	6.040.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	28/07/2014	5.136	6.040.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	28/07/2014	5.136	6.040.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR	28/07/2014	5.136	6.040.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DY EUR	28/07/2014	5.136	6.040.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD	28/07/2014	5.136	6.040.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	28/07/2014	5.136	6.040.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	28/07/2014	5.136	6.040.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM EUR	28/07/2014	5.136	6.040.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM USD	28/07/2014	5.136	6.040.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	28/07/2014	5.136	6.040.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	28/07/2014	5.136	6.040.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	28/07/2014	5.136	6.040.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM EUR	28/07/2014	5.136	6.040.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM USD	28/07/2014	5.136	6.040.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	28/07/2014	5.136	6.040.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	28/07/2014	5.136	6.040.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HI EUR	28/07/2014	1.552	249.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HP EUR	28/07/2014	1.552	249.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HR EUR	28/07/2014	1.552	249.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I EUR	28/07/2014	1.552	249.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I USD	28/07/2014	1.552	249.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P DY USD	28/07/2014	1.552	249.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P EUR	28/07/2014	1.552	249.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P USD	28/07/2014	1.552	249.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R EUR	28/07/2014	1.552	249.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R USD	28/07/2014	1.552	249.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - HP EUR	28/07/2014	728	115.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - HR EUR	28/07/2014	728	115.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I EUR	28/07/2014	728	115.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I USD	28/07/2014	728	115.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DM EUR	28/07/2014	728	115.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DM USD	28/07/2014	728	115.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DY USD	28/07/2014	728	115.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P EUR	28/07/2014	728	115.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P USD	28/07/2014	728	115.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - R DM EUR	28/07/2014	728	115.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - R EUR	28/07/2014	728	115.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - R USD	28/07/2014	728	115.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I DY USD	28/07/2014	2.320	598.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I USD	28/07/2014	2.320	598.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - IS USD	28/07/2014	2.320	598.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P DY USD	28/07/2014	2.320	598.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P EUR	28/07/2014	2.320	598.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P USD	28/07/2014	2.320	598.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R EUR	28/07/2014	2.320	598.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R USD	28/07/2014	2.320	598.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR	28/07/2014	584	25.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - I USD	28/07/2014	584	25.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P DY EUR	28/07/2014	584	25.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P DY USD	28/07/2014	584	25.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR	28/07/2014	584	25.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P USD	28/07/2014	584	25.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR	28/07/2014	584	25.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - R USD	28/07/2014	584	25.000.000,00
PICTET - ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION - I EUR	28/07/2014	592	31.000.000,00
PICTET - ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION - I USD	28/07/2014	592	31.000.000,00
PICTET - ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION - P DY EUR	28/07/2014	592	31.000.000,00
PICTET - ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION - P DY USD	28/07/2014	592	31.000.000,00
PICTET - ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION - P EUR	28/07/2014	592	31.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION - P USD	28/07/2014	592	31.000.000,00
PICTET - ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION - R EUR	28/07/2014	592	31.000.000,00
PICTET - ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION - R USD	28/07/2014	592	31.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - I	28/07/2014	976	263.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - P	28/07/2014	976	263.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - P DY	28/07/2014	976	263.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - R	28/07/2014	976	263.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - I	28/07/2014	2.218	1.285.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P	28/07/2014	2.218	1.285.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P DY	28/07/2014	2.218	1.285.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R	28/07/2014	2.218	1.285.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R DM	28/07/2014	2.218	1.285.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL - I	28/07/2014	903	253.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL - P	28/07/2014	903	253.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL - P DY	28/07/2014	903	253.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL - R	28/07/2014	903	253.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - I	28/07/2014	2.108	598.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P	28/07/2014	2.108	598.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P DY	28/07/2014	2.108	598.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - R	28/07/2014	2.108	598.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - I	28/07/2014	2.378	996.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - P	28/07/2014	2.378	996.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - P DY	28/07/2014	2.378	996.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - R	28/07/2014	2.378	996.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - R DM	28/07/2014	2.378	996.000.000,00
PICTET - EUR INFLATION LINKED BONDS - I	28/07/2014	661	104.000.000,00
PICTET - EUR INFLATION LINKED BONDS - P	28/07/2014	661	104.000.000,00
PICTET - EUR INFLATION LINKED BONDS - P DY	28/07/2014	661	104.000.000,00
PICTET - EUR INFLATION LINKED BONDS - R	28/07/2014	661	104.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID - TERM BONDS - I	28/07/2014	935	485.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID - TERM BONDS - P DY	28/07/2014	935	485.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - P	28/07/2014	935	485.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - R	28/07/2014	935	485.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HI USD	28/07/2014	832	106.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HP USD	28/07/2014	832	106.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HR USD	28/07/2014	832	106.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - I	28/07/2014	832	106.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - P	28/07/2014	832	106.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - P DY	28/07/2014	832	106.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - R	28/07/2014	832	106.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HI USD	28/07/2014	3.643	4.014.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HP USD	28/07/2014	3.643	4.014.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HR USD	28/07/2014	3.643	4.014.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I	28/07/2014	3.643	4.014.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P	28/07/2014	3.643	4.014.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P DY	28/07/2014	3.643	4.014.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R	28/07/2014	3.643	4.014.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R DM	28/07/2014	3.643	4.014.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - I EUR	28/07/2014	1.820	884.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - P DY EUR	28/07/2014	1.820	884.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - P EUR	28/07/2014	1.820	884.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - R EUR	28/07/2014	1.820	884.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - I EUR	28/07/2014	5.256	1.416.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - IS EUR	28/07/2014	5.256	1.416.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - P DY EUR	28/07/2014	5.256	1.416.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - P EUR	28/07/2014	5.256	1.416.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - R EUR	28/07/2014	5.256	1.416.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - I EUR	28/07/2014	834	124.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - P DY EUR	28/07/2014	834	124.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - P EUR	28/07/2014	834	124.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - R EUR	28/07/2014	834	124.000.000,00
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR	28/07/2014	604	54.000.000,00
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - P DY EUR	28/07/2014	604	54.000.000,00
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR	28/07/2014	604	54.000.000,00
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR	28/07/2014	604	54.000.000,00
PICTET - GENERICS - HI EUR	28/07/2014	1.322	514.000.000,00
PICTET - GENERICS - HP EUR	28/07/2014	1.322	514.000.000,00
PICTET - GENERICS - HR EUR	28/07/2014	1.322	514.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - GENERICS - I EUR	28/07/2014	1.322	514.000.000,00
PICTET - GENERICS - I USD	28/07/2014	1.322	514.000.000,00
PICTET - GENERICS - P DY USD	28/07/2014	1.322	514.000.000,00
PICTET - GENERICS - P EUR	28/07/2014	1.322	514.000.000,00
PICTET - GENERICS - R EUR	28/07/2014	1.322	514.000.000,00
PICTET - GENERICS - R USD	28/07/2014	1.322	514.000.000,00
PICTET - GENERICS- P USD	28/07/2014	1.322	514.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - I EUR	28/07/2014	808	41.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - I USD	28/07/2014	808	41.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - P DY EUR	28/07/2014	808	41.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - P EUR	28/07/2014	808	41.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - P USD	28/07/2014	808	41.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - R EUR	28/07/2014	808	41.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - R USD	28/07/2014	808	41.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - HI EUR	28/07/2014	772	170.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - HP EUR	28/07/2014	772	170.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - HR EUR	28/07/2014	772	170.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - I EUR	28/07/2014	772	170.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - I USD	28/07/2014	772	170.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - P DY USD	28/07/2014	772	170.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - P EUR	28/07/2014	772	170.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - P USD	28/07/2014	772	170.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - R EUR	28/07/2014	772	170.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - R USD	28/07/2014	772	170.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI DM EUR	28/07/2014	4.811	4.417.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI DY EUR	28/07/2014	4.811	4.417.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI EUR	28/07/2014	4.811	4.417.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HP DY EUR	28/07/2014	4.811	4.417.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HP EUR	28/07/2014	4.811	4.417.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR DM	28/07/2014	4.811	4.417.000.000,00



<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EUR			
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR EUR	28/07/2014	4.811	4.417.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I EUR	28/07/2014	4.811	4.417.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I USD	28/07/2014	4.811	4.417.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DM USD	28/07/2014	4.811	4.417.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DY USD	28/07/2014	4.811	4.417.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P USD	28/07/2014	4.811	4.417.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R DM USD	28/07/2014	4.811	4.417.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R USD	28/07/2014	4.811	4.417.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HI EUR	28/07/2014	3.937	2.381.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HP EUR	28/07/2014	3.937	2.381.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HR EUR	28/07/2014	3.937	2.381.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I EUR	28/07/2014	3.937	2.381.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I USD	28/07/2014	3.937	2.381.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY EUR	28/07/2014	3.937	2.381.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY USD	28/07/2014	3.937	2.381.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P EUR	28/07/2014	3.937	2.381.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P USD	28/07/2014	3.937	2.381.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R EUR	28/07/2014	3.937	2.381.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R USD	28/07/2014	3.937	2.381.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - I EUR	28/07/2014	1.709	207.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - I USD	28/07/2014	1.709	207.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - P DY USD	28/07/2014	1.709	207.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - P EUR	28/07/2014	1.709	207.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - P USD	28/07/2014	1.709	207.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - R EUR	28/07/2014	1.709	207.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - R USD	28/07/2014	1.709	207.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - I EUR	28/07/2014	2.831	1.337.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - I USD	28/07/2014	2.831	1.337.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P DM EUR	28/07/2014	2.831	1.337.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P DM USD	28/07/2014	2.831	1.337.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P DY EUR	28/07/2014	2.831	1.337.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P EUR	28/07/2014	2.831	1.337.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P USD	28/07/2014	2.831	1.337.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R DM EUR	28/07/2014	2.831	1.337.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R DM USD	28/07/2014	2.831	1.337.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R EUR	28/07/2014	2.831	1.337.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R USD	28/07/2014	2.831	1.337.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - I USD	28/07/2014	619	60.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - IS USD	28/07/2014	619	60.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - P EUR	28/07/2014	619	60.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - P USD	28/07/2014	619	60.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - R EUR	28/07/2014	619	60.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - R USD	28/07/2014	619	60.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - I EUR	28/07/2014	945	177.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - I USD	28/07/2014	945	177.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P DY USD	28/07/2014	945	177.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P EUR	28/07/2014	945	177.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P USD	28/07/2014	945	177.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - R EUR	28/07/2014	945	177.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - R USD	28/07/2014	945	177.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - I JPY	28/07/2014	1.407	679.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - IS EUR	28/07/2014	1.407	679.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - IS JPY	28/07/2014	1.407	679.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P DY JPY	28/07/2014	1.407	679.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P EUR	28/07/2014	1.407	679.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P JPY	28/07/2014	1.407	679.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - R EUR	28/07/2014	1.407	679.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - R JPY	28/07/2014	1.407	679.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HI EUR	28/07/2014	2.951	1.138.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HP EUR	28/07/2014	2.951	1.138.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HP USD	28/07/2014	2.951	1.138.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR EUR	28/07/2014	2.951	1.138.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR USD	28/07/2014	2.951	1.138.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I EUR	28/07/2014	2.951	1.138.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I JPY	28/07/2014	2.951	1.138.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P DY JPY	28/07/2014	2.951	1.138.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P EUR	28/07/2014	2.951	1.138.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P JPY	28/07/2014	2.951	1.138.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R EUR	28/07/2014	2.951	1.138.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R JPY	28/07/2014	2.951	1.138.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HI EUR	28/07/2014	996	413.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HP EUR	28/07/2014	996	413.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HR EUR	28/07/2014	996	413.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I EUR	28/07/2014	996	413.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I JPY	28/07/2014	996	413.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P DY JPY	28/07/2014	996	413.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P EUR	28/07/2014	996	413.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P JPY	28/07/2014	996	413.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R EUR	28/07/2014	996	413.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R JPY	28/07/2014	996	413.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD	28/07/2014	1.754	573.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	28/07/2014	1.754	573.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	28/07/2014	1.754	573.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DM USD	28/07/2014	1.754	573.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	28/07/2014	1.754	573.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	28/07/2014	1.754	573.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	28/07/2014	1.754	573.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R DM USD	28/07/2014	1.754	573.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	28/07/2014	1.754	573.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	28/07/2014	1.754	573.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - I USD	28/07/2014	1.012	297.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - IS USD	28/07/2014	1.012	297.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P DY USD	28/07/2014	1.012	297.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P EUR	28/07/2014	1.012	297.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - R EUR	28/07/2014	1.012	297.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX-JAPAN INDEX - P USD	28/07/2014	1.012	297.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX-JAPAN INDEX - R USD	28/07/2014	1.012	297.000.000,00
PICTET - PICLIFE - P CHF	28/07/2014	690	65.000.000,00
PICTET - PICLIFE - R CHF	28/07/2014	690	65.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I EUR	28/07/2014	2.978	886.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I USD	28/07/2014	2.978	886.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P DY EUR	28/07/2014	2.978	886.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P EUR	28/07/2014	2.978	886.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P USD	28/07/2014	2.978	886.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - R EUR	28/07/2014	2.978	886.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - R USD	28/07/2014	2.978	886.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - I EUR	28/07/2014	1.017	410.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - I USD	28/07/2014	1.017	410.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - P DY USD	28/07/2014	1.017	410.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - P EUR	28/07/2014	1.017	410.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - P USD	28/07/2014	1.017	410.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - R EUR	28/07/2014	1.017	410.000.000,00
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES - R USD	28/07/2014	1.017	410.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - I USD	28/07/2014	519	13.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - IS USD	28/07/2014	519	13.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - P EUR	28/07/2014	519	13.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - P USD	28/07/2014	519	13.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - R EUR	28/07/2014	519	13.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - R USD	28/07/2014	519	13.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I EUR	28/07/2014	663	123.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I USD	28/07/2014	663	123.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P DY USD	28/07/2014	663	123.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P EUR	28/07/2014	663	123.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P USD	28/07/2014	663	123.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R EUR	28/07/2014	663	123.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R USD	28/07/2014	663	123.000.000,00
PICTET - SECURITY - HI EUR	28/07/2014	1.119	355.000.000,00
PICTET - SECURITY - I EUR	28/07/2014	1.119	355.000.000,00
PICTET - SECURITY - I USD	28/07/2014	1.119	355.000.000,00
PICTET - SECURITY - P DY USD	28/07/2014	1.119	355.000.000,00
PICTET - SECURITY - P EUR	28/07/2014	1.119	355.000.000,00
PICTET - SECURITY - P USD	28/07/2014	1.119	355.000.000,00
PICTET - SECURITY - R EUR	28/07/2014	1.119	355.000.000,00
PICTET - SECURITY - R USD	28/07/2014	1.119	355.000.000,00
PICTET - SHORT - TERM MONEY MARKET CHF - P DY	28/07/2014	931	580.000.000,00
PICTET - SHORT - TERM MONEY MARKET EUR - P DY	28/07/2014	1.982	1.106.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - SHORT - TERM MONEY MARKET JPY - P DY	28/07/2014	704	78.000.000,00
PICTET - SHORT - TERM MONEY MARKET USD - P DY	28/07/2014	1.728	1.063.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HI EUR	28/07/2014	567	25.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HP EUR	28/07/2014	567	25.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HR EUR	28/07/2014	567	25.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - I DY USD	07/07/2014	578	33.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - I USD	28/07/2014	567	25.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - P DY USD	28/07/2014	567	25.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - P USD	28/07/2014	567	25.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - R USD	28/07/2014	567	25.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - I	28/07/2014	931	580.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - P	28/07/2014	931	580.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - R	28/07/2014	931	580.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I	28/07/2014	1.982	1.106.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P	28/07/2014	1.982	1.106.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R	28/07/2014	1.982	1.106.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - I	28/07/2014	704	78.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - P	28/07/2014	704	78.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - R	28/07/2014	704	78.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I	28/07/2014	1.728	1.063.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P	28/07/2014	1.728	1.063.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - R	28/07/2014	1.728	1.063.000.000,00
PICTET - SMALL CAP EUROPE - I EUR	28/07/2014	1.159	387.000.000,00
PICTET - SMALL CAP EUROPE - P DY EUR	28/07/2014	1.159	387.000.000,00
PICTET - SMALL CAP EUROPE - P EUR	28/07/2014	1.159	387.000.000,00
PICTET - SMALL CAP EUROPE - R EUR	28/07/2014	1.159	387.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I	28/07/2014	1.542	464.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY	28/07/2014	1.542	464.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
MARKET EUR - P			
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P DY	28/07/2014	1.542	464.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R	28/07/2014	1.542	464.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I	28/07/2014	1.483	453.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P	28/07/2014	1.483	453.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P DY	28/07/2014	1.483	453.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - R	28/07/2014	1.483	453.000.000,00
PICTET - TIMBER - HR EUR	28/07/2014	1.166	440.000.000,00
PICTET - TIMBER - HP EUR	28/07/2014	1.166	440.000.000,00
PICTET - TIMBER - I EUR	28/07/2014	1.166	440.000.000,00
PICTET - TIMBER - I USD	28/07/2014	1.166	440.000.000,00
PICTET - TIMBER - P DY USD	28/07/2014	1.166	440.000.000,00
PICTET - TIMBER - P EUR	28/07/2014	1.166	440.000.000,00
PICTET - TIMBER - P USD	28/07/2014	1.166	440.000.000,00
PICTET - TIMBER - R EUR	28/07/2014	1.166	440.000.000,00
PICTET - TIMBER - R USD	28/07/2014	1.166	440.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - HI EUR	28/07/2014	1.191	435.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - HP EUR	28/07/2014	1.191	435.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - HR EUR	28/07/2014	1.191	435.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - I USD	28/07/2014	1.191	435.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - P DY USD	28/07/2014	1.191	435.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - P USD	28/07/2014	1.191	435.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - R EUR	28/07/2014	1.191	435.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - R USD	28/07/2014	1.191	435.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HI EUR	28/07/2014	1.612	1.070.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HP EUR	28/07/2014	1.612	1.070.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HR DM EUR	28/07/2014	1.612	1.070.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HR EUR	28/07/2014	1.612	1.070.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - I USD	28/07/2014	1.612	1.070.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - P DM USD	28/07/2014	1.612	1.070.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - P DY USD	28/07/2014	1.612	1.070.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - P USD	28/07/2014	1.612	1.070.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - R USD	28/07/2014	1.612	1.070.000.000,00
PICTET - USA INDEX - I USD	28/07/2014	3.825	1.819.000.000,00
PICTET - USA INDEX - IS USD	28/07/2014	3.825	1.819.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P DY USD	28/07/2014	3.825	1.819.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P EUR	28/07/2014	3.825	1.819.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P USD	28/07/2014	3.825	1.819.000.000,00
PICTET - USA INDEX - R EUR	28/07/2014	3.825	1.819.000.000,00
PICTET - USA INDEX - R USD	28/07/2014	3.825	1.819.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I	28/07/2014	917	226.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P	28/07/2014	917	226.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P DY	28/07/2014	917	226.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - R	28/07/2014	917	226.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID - TERM BONDS - P DY	28/07/2014	876	186.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - I	28/07/2014	876	186.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - P	28/07/2014	876	186.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - R	28/07/2014	876	186.000.000,00
PICTET - WATER - I EUR	28/07/2014	3.827	2.589.000.000,00
PICTET - WATER - I USD	28/07/2014	3.827	2.589.000.000,00
PICTET - WATER - P DY EUR	28/07/2014	3.827	2.589.000.000,00
PICTET - WATER - P EUR	28/07/2014	3.827	2.589.000.000,00
PICTET - WATER - P USD	28/07/2014	3.827	2.589.000.000,00
PICTET - WATER - R EUR	28/07/2014	3.827	2.589.000.000,00
PICTET - WATER - R USD	28/07/2014	3.827	2.589.000.000,00
PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - I EUR	28/07/2014	762	106.000.000,00
PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - I USD	28/07/2014	762	106.000.000,00
PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - P DY EUR	28/07/2014	762	106.000.000,00
PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - P DY USD	28/07/2014	762	106.000.000,00
PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - P EUR	28/07/2014	762	106.000.000,00
PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - P USD	28/07/2014	762	106.000.000,00
PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - R EUR	28/07/2014	762	106.000.000,00
PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - R USD	28/07/2014	762	106.000.000,00