

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

PICTET ASSET MANAGEMENT LIMITED, 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	Partícipes	Patrimonio
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HI EUR	06/07/2018	2.497	1.738.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HJ EUR	06/07/2018	2.497	1.738.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HP DY EUR	06/07/2018	2.497	1.738.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HP EUR	06/07/2018	2.497	1.738.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HR EUR	06/07/2018	2.497	1.738.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - I USD	06/07/2018	2.497	1.738.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - J USD	06/07/2018	2.497	1.738.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P DY USD	06/07/2018	2.497	1.738.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P USD	06/07/2018	2.497	1.738.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - R USD	06/07/2018	2.497	1.738.000.000,00
PICTET - ASIAN CORPORATE BONDS - HI EUR	06/07/2018	553	35.000.000,00
PICTET - ASIAN CORPORATE BONDS - HP EUR	06/07/2018	553	35.000.000,00
PICTET - ASIAN CORPORATE BONDS - I USD	06/07/2018	553	35.000.000,00
PICTET - ASIAN CORPORATE BONDS - P DY USD	06/07/2018	553	35.000.000,00
PICTET - ASIAN CORPORATE BONDS - P USD	06/07/2018	553	35.000.000,00
PICTET - ASIAN CORPORATE BONDS - R USD	06/07/2018	553	35.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HI EUR	06/07/2018	909	378.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HP EUR	06/07/2018	909	378.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HR EUR	06/07/2018	909	378.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I EUR	06/07/2018	909	378.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I USD	06/07/2018	909	378.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P DY USD	06/07/2018	909	378.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P EUR	06/07/2018	909	378.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P USD	06/07/2018	909	378.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R EUR	06/07/2018	909	378.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R USD	06/07/2018	909	378.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	06/07/2018	960	412.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	06/07/2018	960	412.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD	06/07/2018	960	412.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	06/07/2018	960	412.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	06/07/2018	960	412.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	06/07/2018	960	412.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	06/07/2018	960	412.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	06/07/2018	960	412.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	06/07/2018	960	412.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	06/07/2018	960	412.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HI EUR	06/07/2018	2.218	1.197.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HP EUR	06/07/2018	2.218	1.197.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HR EUR	06/07/2018	2.218	1.197.000.000,00
PICTET - BIOTECH - I EUR	06/07/2018	2.218	1.197.000.000,00
PICTET - BIOTECH - I USD	06/07/2018	2.218	1.197.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P DY USD	06/07/2018	2.218	1.197.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P EUR	06/07/2018	2.218	1.197.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P USD	06/07/2018	2.218	1.197.000.000,00
PICTET - BIOTECH - R EUR	06/07/2018	2.218	1.197.000.000,00
PICTET - BIOTECH - R USD	06/07/2018	2.218	1.197.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - I	06/07/2018	995	464.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - P	06/07/2018	995	464.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - P DY	06/07/2018	995	464.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - R	06/07/2018	995	464.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - I EUR	06/07/2018	736	199.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - I USD	06/07/2018	736	199.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - IS USD	06/07/2018	736	199.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - P EUR	06/07/2018	736	199.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - CHINA INDEX - P USD	06/07/2018	736	199.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - R EUR	06/07/2018	736	199.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - R USD	06/07/2018	736	199.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	06/07/2018	641	139.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	06/07/2018	641	139.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	06/07/2018	641	139.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	06/07/2018	641	139.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	06/07/2018	641	139.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	06/07/2018	641	139.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	06/07/2018	641	139.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - HI EUR	06/07/2018	1.378	640.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - HP EUR	06/07/2018	1.378	640.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - HR EUR	06/07/2018	1.378	640.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - I DY EUR	06/07/2018	1.378	640.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - I EUR	06/07/2018	1.378	640.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - I USD	06/07/2018	1.378	640.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - P DY USD	06/07/2018	1.378	640.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - P EUR	06/07/2018	1.378	640.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - P USD	06/07/2018	1.378	640.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - R EUR	06/07/2018	1.378	640.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - R USD	06/07/2018	1.378	640.000.000,00
PICTET - DIGITAL - HI EUR	06/07/2018	2.897	2.991.000.000,00
PICTET - DIGITAL - HP EUR	06/07/2018	2.897	2.991.000.000,00
PICTET - DIGITAL - HR EUR	06/07/2018	2.897	2.991.000.000,00
PICTET - DIGITAL - I EUR	06/07/2018	2.897	2.991.000.000,00
PICTET - DIGITAL - I USD	06/07/2018	2.897	2.991.000.000,00
PICTET - DIGITAL - P DY USD	06/07/2018	2.897	2.991.000.000,00
PICTET - DIGITAL - P EUR	06/07/2018	2.897	2.991.000.000,00
PICTET - DIGITAL - P USD	06/07/2018	2.897	2.991.000.000,00
PICTET - DIGITAL - R EUR	06/07/2018	2.897	2.991.000.000,00
PICTET - DIGITAL - R USD	06/07/2018	2.897	2.991.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HI EUR	06/07/2018	2.323	1.260.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HP EUR	06/07/2018	2.323	1.260.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR DM EUR	06/07/2018	2.323	1.260.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR EUR	06/07/2018	2.323	1.260.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - I USD	06/07/2018	2.323	1.260.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P DM USD	06/07/2018	2.323	1.260.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P DY USD	06/07/2018	2.323	1.260.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P USD	06/07/2018	2.323	1.260.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - R DM USD	06/07/2018	2.323	1.260.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - R USD	06/07/2018	2.323	1.260.000.000,00
PICTET - EMERGING EUROPE - I EUR	06/07/2018	619	113.000.000,00
PICTET - EMERGING EUROPE - P DY EUR	06/07/2018	619	113.000.000,00
PICTET - EMERGING EUROPE - P EUR	06/07/2018	619	113.000.000,00
PICTET - EMERGING EUROPE - R EUR	06/07/2018	619	113.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI DY EUR	06/07/2018	3.048	3.459.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	06/07/2018	3.048	3.459.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	06/07/2018	3.048	3.459.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR	06/07/2018	3.048	3.459.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DM EUR	06/07/2018	3.048	3.459.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DY EUR	06/07/2018	3.048	3.459.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD	06/07/2018	3.048	3.459.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	06/07/2018	3.048	3.459.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	06/07/2018	3.048	3.459.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM EUR	06/07/2018	3.048	3.459.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM USD	06/07/2018	3.048	3.459.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	06/07/2018	3.048	3.459.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	06/07/2018	3.048	3.459.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	06/07/2018	3.048	3.459.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM EUR	06/07/2018	3.048	3.459.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM USD	06/07/2018	3.048	3.459.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	06/07/2018	3.048	3.459.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	06/07/2018	3.048	3.459.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HI EUR	06/07/2018	864	322.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HP EUR	06/07/2018	864	322.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HR EUR	06/07/2018	864	322.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I EUR	06/07/2018	864	322.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I USD	06/07/2018	864	322.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P DY USD	06/07/2018	864	322.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P EUR	06/07/2018	864	322.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P USD	06/07/2018	864	322.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R EUR	06/07/2018	864	322.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R USD	06/07/2018	864	322.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - HP EUR	06/07/2018	630	74.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - HR EUR	06/07/2018	630	74.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I EUR	06/07/2018	630	74.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I USD	06/07/2018	630	74.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DM EUR	06/07/2018	630	74.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DM USD	06/07/2018	630	74.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DY USD	06/07/2018	630	74.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P EUR	06/07/2018	630	74.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P USD	06/07/2018	630	74.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - R DM EUR	06/07/2018	630	74.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - R EUR	06/07/2018	630	74.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - R USD	06/07/2018	630	74.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I DY USD	06/07/2018	1.415	749.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I EUR	06/07/2018	1.415	749.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I USD	06/07/2018	1.415	749.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - IS USD	06/07/2018	1.415	749.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P DY USD	06/07/2018	1.415	749.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P EUR	06/07/2018	1.415	749.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P USD	06/07/2018	1.415	749.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R EUR	06/07/2018	1.415	749.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R USD	06/07/2018	1.415	749.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR	06/07/2018	638	122.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - I USD	06/07/2018	638	122.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P DY EUR	06/07/2018	638	122.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR	06/07/2018	638	122.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P USD	06/07/2018	638	122.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR	06/07/2018	638	122.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - R USD	06/07/2018	638	122.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - I	06/07/2018	903	364.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - P	06/07/2018	903	364.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - P DY	06/07/2018	903	364.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - R	06/07/2018	903	364.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - I	06/07/2018	1.748	1.030.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P	06/07/2018	1.748	1.030.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P DY	06/07/2018	1.748	1.030.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R	06/07/2018	1.748	1.030.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R DM	06/07/2018	1.748	1.030.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - HP USD	06/07/2018	1.305	621.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - I	06/07/2018	1.305	621.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P	06/07/2018	1.305	621.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P DY	06/07/2018	1.305	621.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - R	06/07/2018	1.305	621.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - I	06/07/2018	1.318	675.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - I DM	06/07/2018	1.318	675.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - I DY	06/07/2018	1.318	675.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - P	06/07/2018	1.318	675.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - P DM	06/07/2018	1.318	675.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - P DY	06/07/2018	1.318	675.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - EUR HIGH YIELD - R	06/07/2018	1.318	675.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - R DM	06/07/2018	1.318	675.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - I	06/07/2018	1.021	486.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - P	06/07/2018	1.021	486.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - P DY	06/07/2018	1.021	486.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - R	06/07/2018	1.021	486.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HI USD	06/07/2018	2.307	1.495.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HP USD	06/07/2018	2.307	1.495.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HR USD	06/07/2018	2.307	1.495.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - I	06/07/2018	2.307	1.495.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - P	06/07/2018	2.307	1.495.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - P DY	06/07/2018	2.307	1.495.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - R	06/07/2018	2.307	1.495.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HI USD	06/07/2018	2.645	2.342.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HP USD	06/07/2018	2.645	2.342.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HR USD	06/07/2018	2.645	2.342.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I	06/07/2018	2.645	2.342.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I DM	06/07/2018	2.645	2.342.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I DY	06/07/2018	2.645	2.342.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P	06/07/2018	2.645	2.342.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P DM	06/07/2018	2.645	2.342.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P DY	06/07/2018	2.645	2.342.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R	06/07/2018	2.645	2.342.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R DM	06/07/2018	2.645	2.342.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - IS EUR	06/07/2018	1.014	516.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - P DY EUR	06/07/2018	1.014	516.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - P EUR	06/07/2018	1.014	516.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - R EUR	06/07/2018	1.014	516.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - I EUR	06/07/2018	2.866	1.846.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - IS EUR	06/07/2018	2.866	1.846.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - EUROPE INDEX - P DY EUR	06/07/2018	2.866	1.846.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - P EUR	06/07/2018	2.866	1.846.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - R EUR	06/07/2018	2.866	1.846.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - I EUR	06/07/2018	849	320.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - P DY EUR	06/07/2018	849	320.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - P EUR	06/07/2018	849	320.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - R EUR	06/07/2018	849	320.000.000,00
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR	06/07/2018	827	303.000.000,00
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - P DY EUR	06/07/2018	827	303.000.000,00
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR	06/07/2018	827	303.000.000,00
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR	06/07/2018	827	303.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - I EUR	06/07/2018	647	131.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - I USD	06/07/2018	647	131.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P DY EUR	06/07/2018	647	131.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P DY USD	06/07/2018	647	131.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P EUR	06/07/2018	647	131.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P USD	06/07/2018	647	131.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - R EUR	06/07/2018	647	131.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - R USD	06/07/2018	647	131.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - I EUR	06/07/2018	527	16.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - I USD	06/07/2018	527	16.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - P DY EUR	06/07/2018	527	16.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - P EUR	06/07/2018	527	16.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - P USD	06/07/2018	527	16.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - R EUR	06/07/2018	527	16.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - R USD	06/07/2018	527	16.000.000,00
PICTET - GLOBAL DEFENSIVE EQUITIES - I EUR	06/07/2018	1.320	640.000.000,00
PICTET - GLOBAL DEFENSIVE EQUITIES - I USD	06/07/2018	1.320	640.000.000,00
PICTET - GLOBAL DEFENSIVE EQUITIES - P DY USD	06/07/2018	1.320	640.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - GLOBAL DEFENSIVE EQUITIES - P EUR	06/07/2018	1.320	640.000.000,00
PICTET - GLOBAL DEFENSIVE EQUITIES - P USD	06/07/2018	1.320	640.000.000,00
PICTET - GLOBAL DEFENSIVE EQUITIES - R EUR	06/07/2018	1.320	640.000.000,00
PICTET - GLOBAL DEFENSIVE EQUITIES - R USD	06/07/2018	1.320	640.000.000,00
PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - I USD	06/07/2018	588	84.000.000,00
PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - P USD	06/07/2018	588	84.000.000,00
PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - R USD	06/07/2018	588	84.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI DM EUR	06/07/2018	3.487	4.353.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI DY EUR	06/07/2018	3.487	4.353.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI EUR	06/07/2018	3.487	4.353.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HJ EUR	06/07/2018	3.487	4.353.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HP DY EUR	06/07/2018	3.487	4.353.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HP EUR	06/07/2018	3.487	4.353.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR DM EUR	06/07/2018	3.487	4.353.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR EUR	06/07/2018	3.487	4.353.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I EUR	06/07/2018	3.487	4.353.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I USD	06/07/2018	3.487	4.353.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - J USD	06/07/2018	3.487	4.353.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DM USD	06/07/2018	3.487	4.353.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DY USD	06/07/2018	3.487	4.353.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P USD	06/07/2018	3.487	4.353.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R DM USD	06/07/2018	3.487	4.353.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R USD	06/07/2018	3.487	4.353.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I EUR	06/07/2018	1.314	611.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I USD	06/07/2018	1.314	611.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P DY EUR	06/07/2018	1.314	611.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P DY USD	06/07/2018	1.314	611.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P EUR	06/07/2018	1.314	611.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P USD	06/07/2018	1.314	611.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R EUR	06/07/2018	1.314	611.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R USD	06/07/2018	1.314	611.000.000,00
PICTET - GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA - I EUR	06/07/2018	516	19.000.000,00
PICTET - GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA - I USD	06/07/2018	516	19.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - HI EUR	06/07/2018	641	62.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - HP DY EUR	06/07/2018	641	62.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - HP EUR	06/07/2018	641	62.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - HR EUR	06/07/2018	641	62.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - I USD	06/07/2018	641	62.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - P DY USD	06/07/2018	641	62.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - P USD	06/07/2018	641	62.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - R USD	06/07/2018	641	62.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HI EUR	06/07/2018	5.979	6.036.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HP EUR	06/07/2018	5.979	6.036.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HR EUR	06/07/2018	5.979	6.036.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I DY EUR	06/07/2018	5.979	6.036.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I EUR	06/07/2018	5.979	6.036.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I USD	06/07/2018	5.979	6.036.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY EUR	06/07/2018	5.979	6.036.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY USD	06/07/2018	5.979	6.036.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P EUR	06/07/2018	5.979	6.036.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P USD	06/07/2018	5.979	6.036.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R EUR	06/07/2018	5.979	6.036.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R USD	06/07/2018	5.979	6.036.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HI EUR	06/07/2018	641	120.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HP DY EUR	06/07/2018	641	120.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HP EUR	06/07/2018	641	120.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HR EUR	06/07/2018	641	120.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - HI EUR	31/07/2018	870	377.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I DY EUR	06/07/2018	870	377.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I EUR	06/07/2018	870	377.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I USD	06/07/2018	870	377.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P DY EUR	06/07/2018	870	377.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P EUR	06/07/2018	870	377.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P USD	06/07/2018	870	377.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - R EUR	31/07/2018	870	377.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - I EUR	06/07/2018	697	182.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - I USD	06/07/2018	697	182.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - P DY USD	06/07/2018	697	182.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - P EUR	06/07/2018	697	182.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - P USD	06/07/2018	697	182.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - R EUR	06/07/2018	697	182.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - R USD	06/07/2018	697	182.000.000,00
PICTET - HEALTH - HI EUR	06/07/2018	981	454.000.000,00
PICTET - HEALTH - HP EUR	06/07/2018	981	454.000.000,00
PICTET - HEALTH - HR EUR	06/07/2018	981	454.000.000,00
PICTET - HEALTH - I EUR	06/07/2018	981	454.000.000,00
PICTET - HEALTH - I USD	06/07/2018	981	454.000.000,00
PICTET - HEALTH - P DY USD	06/07/2018	981	454.000.000,00
PICTET - HEALTH - P EUR	06/07/2018	981	454.000.000,00
PICTET - HEALTH - P USD	06/07/2018	981	454.000.000,00
PICTET - HEALTH - R EUR	06/07/2018	981	454.000.000,00
PICTET - HEALTH - R USD	06/07/2018	981	454.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - I EUR	06/07/2018	1.324	648.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - I USD	06/07/2018	1.324	648.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P DM EUR	06/07/2018	1.324	648.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P DM USD	06/07/2018	1.324	648.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P DY EUR	06/07/2018	1.324	648.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P EUR	06/07/2018	1.324	648.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P USD	06/07/2018	1.324	648.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R DM EUR	06/07/2018	1.324	648.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R DM USD	06/07/2018	1.324	648.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R EUR	06/07/2018	1.324	648.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R USD	06/07/2018	1.324	648.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - I EUR	06/07/2018	637	99.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - I USD	06/07/2018	637	99.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - IS USD	06/07/2018	637	99.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - P EUR	06/07/2018	637	99.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - P USD	06/07/2018	637	99.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - R EUR	06/07/2018	637	99.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - R USD	06/07/2018	637	99.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - I EUR	06/07/2018	826	274.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - I USD	06/07/2018	826	274.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P DY USD	06/07/2018	826	274.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P EUR	06/07/2018	826	274.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P USD	06/07/2018	826	274.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - R EUR	06/07/2018	826	274.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - R USD	06/07/2018	826	274.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - I EUR	06/07/2018	1.220	620.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - I JPY	06/07/2018	1.220	620.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - IS EUR	06/07/2018	1.220	620.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - IS JPY	06/07/2018	1.220	620.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P DY JPY	06/07/2018	1.220	620.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P EUR	06/07/2018	1.220	620.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P JPY	06/07/2018	1.220	620.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - R EUR	06/07/2018	1.220	620.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - R JPY	06/07/2018	1.220	620.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HI EUR	06/07/2018	3.019	1.927.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HI USD	06/07/2018	3.019	1.927.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HP EUR	06/07/2018	3.019	1.927.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HP USD	06/07/2018	3.019	1.927.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR EUR	06/07/2018	3.019	1.927.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR USD	06/07/2018	3.019	1.927.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I EUR	06/07/2018	3.019	1.927.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I JPY	06/07/2018	3.019	1.927.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P DY JPY	06/07/2018	3.019	1.927.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P EUR	06/07/2018	3.019	1.927.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P JPY	06/07/2018	3.019	1.927.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R EUR	06/07/2018	3.019	1.927.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R JPY	06/07/2018	3.019	1.927.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HI EUR	06/07/2018	746	199.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HP EUR	06/07/2018	746	199.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HR EUR	06/07/2018	746	199.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I EUR	06/07/2018	746	199.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I JPY	06/07/2018	746	199.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P DY JPY	06/07/2018	746	199.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P EUR	06/07/2018	746	199.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P JPY	06/07/2018	746	199.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R EUR	06/07/2018	746	199.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R JPY	06/07/2018	746	199.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	06/07/2018	737	191.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD	06/07/2018	737	191.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	06/07/2018	737	191.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	06/07/2018	737	191.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DM USD	06/07/2018	737	191.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	06/07/2018	737	191.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	06/07/2018	737	191.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	06/07/2018	737	191.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R DM USD	06/07/2018	737	191.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	06/07/2018	737	191.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	06/07/2018	737	191.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I DM EUR	06/07/2018	3.211	3.790.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I EUR	06/07/2018	3.211	3.790.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - P EUR	06/07/2018	3.211	3.790.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R DM EUR	06/07/2018	3.211	3.790.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R EUR	06/07/2018	3.211	3.790.000.000,00
PICTET - NUTRITION - I EUR	06/07/2018	881	305.000.000,00
PICTET - NUTRITION - I USD	06/07/2018	881	305.000.000,00
PICTET - NUTRITION - P DY EUR	06/07/2018	881	305.000.000,00
PICTET - NUTRITION - P DY USD	06/07/2018	881	305.000.000,00
PICTET - NUTRITION - P EUR	06/07/2018	881	305.000.000,00
PICTET - NUTRITION - P USD	06/07/2018	881	305.000.000,00
PICTET - NUTRITION - R EUR	06/07/2018	881	305.000.000,00
PICTET - NUTRITION - R USD	06/07/2018	881	305.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - I EUR	06/07/2018	810	245.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - I USD	06/07/2018	810	245.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - IS USD	06/07/2018	810	245.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P DY USD	06/07/2018	810	245.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P EUR	06/07/2018	810	245.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P USD	06/07/2018	810	245.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - R EUR	06/07/2018	810	245.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - R USD	06/07/2018	810	245.000.000,00
PICTET - PICLIFE - I CHF	06/07/2018	659	100.000.000,00
PICTET - PICLIFE - P CHF	06/07/2018	659	100.000.000,00
PICTET - PICLIFE - R CHF	06/07/2018	659	100.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I EUR	06/07/2018	1.343	683.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - PREMIUM BRANDS - I USD	06/07/2018	1.343	683.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P DY EUR	06/07/2018	1.343	683.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P EUR	06/07/2018	1.343	683.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P USD	06/07/2018	1.343	683.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - R EUR	06/07/2018	1.343	683.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - R USD	06/07/2018	1.343	683.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - HI USD	06/07/2018	1.343	683.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - HI EUR	06/07/2018	5.047	5.171.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - HP EUR	06/07/2018	5.047	5.171.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - HR EUR	06/07/2018	5.047	5.171.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I DY EUR	06/07/2018	5.047	5.171.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I EUR	06/07/2018	5.047	5.171.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I USD	06/07/2018	5.047	5.171.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P DY EUR	06/07/2018	5.047	5.171.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P DY USD	06/07/2018	5.047	5.171.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P EUR	06/07/2018	5.047	5.171.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P USD	06/07/2018	5.047	5.171.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - R EUR	06/07/2018	5.047	5.171.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - R USD	06/07/2018	5.047	5.171.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - I EUR	06/07/2018	561	27.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - I USD	06/07/2018	561	27.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - IS USD	06/07/2018	561	27.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - P EUR	06/07/2018	561	27.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - P USD	06/07/2018	561	27.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - R EUR	06/07/2018	561	27.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - R USD	06/07/2018	561	27.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I EUR	06/07/2018	976	443.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I USD	06/07/2018	976	443.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P DY USD	06/07/2018	976	443.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P EUR	06/07/2018	976	443.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P USD	06/07/2018	976	443.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R EUR	06/07/2018	976	443.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R USD	06/07/2018	976	443.000.000,00
PICTET - SECURITY - HI EUR	06/07/2018	3.410	3.828.000.000,00
PICTET - SECURITY - HP EUR	06/07/2018	3.410	3.828.000.000,00
PICTET - SECURITY - HR EUR	06/07/2018	3.410	3.828.000.000,00
PICTET - SECURITY - I EUR	06/07/2018	3.410	3.828.000.000,00
PICTET - SECURITY - I USD	06/07/2018	3.410	3.828.000.000,00
PICTET - SECURITY - P DY USD	06/07/2018	3.410	3.828.000.000,00
PICTET - SECURITY - P EUR	06/07/2018	3.410	3.828.000.000,00
PICTET - SECURITY - P USD	06/07/2018	3.410	3.828.000.000,00
PICTET - SECURITY - R EUR	06/07/2018	3.410	3.828.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - SECURITY - R USD	06/07/2018	3.410	3.828.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HI EUR	06/07/2018	1.827	1.074.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HP EUR	06/07/2018	1.827	1.074.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HR DM EUR	06/07/2018	1.827	1.074.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HR EUR	06/07/2018	1.827	1.074.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - I DY USD	06/07/2018	1.827	1.074.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - I USD	06/07/2018	1.827	1.074.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - P DY USD	06/07/2018	1.827	1.074.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - P USD	06/07/2018	1.827	1.074.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - R USD	06/07/2018	1.827	1.074.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	06/07/2018	577	45.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	06/07/2018	577	45.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR	06/07/2018	577	45.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	06/07/2018	577	45.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	06/07/2018	577	45.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	06/07/2018	577	45.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	06/07/2018	577	45.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	06/07/2018	577	45.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	06/07/2018	577	45.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	06/07/2018	577	45.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET CHF - I	06/07/2018	1.051	772.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET CHF - P	06/07/2018	1.051	772.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET CHF - P DY	06/07/2018	1.051	772.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET CHF - R	06/07/2018	1.051	772.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET EUR - I	06/07/2018	2.280	1.472.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET EUR - P	06/07/2018	2.280	1.472.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET EUR - P DY	06/07/2018	2.280	1.472.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET EUR - R	06/07/2018	2.280	1.472.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET JPY - I	06/07/2018	705	159.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET JPY - P	06/07/2018	705	159.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET JPY - P DY	06/07/2018	705	159.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET JPY - R	06/07/2018	705	159.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET USD - I	06/07/2018	3.057	2.874.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET USD - P	06/07/2018	3.057	2.874.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET USD - P DY	06/07/2018	3.057	2.874.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET USD - R	06/07/2018	3.057	2.874.000.000,00
PICTET - SMALL CAP EUROPE - I EUR	06/07/2018	801	212.000.000,00
PICTET - SMALL CAP EUROPE - P DY EUR	06/07/2018	801	212.000.000,00
PICTET - SMALL CAP EUROPE - P EUR	06/07/2018	801	212.000.000,00
PICTET - SMALL CAP EUROPE - R EUR	06/07/2018	801	212.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET EUR - I	06/07/2018	875	280.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET EUR - P	06/07/2018	875	280.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET EUR - P DY	06/07/2018	875	280.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET EUR - R	06/07/2018	875	280.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET USD - I	06/07/2018	736	183.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET USD - P	06/07/2018	736	183.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET USD - P DY	06/07/2018	736	183.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET USD - R	06/07/2018	736	183.000.000,00
PICTET - TIMBER - HI EUR	06/07/2018	1.315	645.000.000,00
PICTET - TIMBER - HP EUR	06/07/2018	1.315	645.000.000,00
PICTET - TIMBER - HR EUR	06/07/2018	1.315	645.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - TIMBER - I EUR	06/07/2018	1.315	645.000.000,00
PICTET - TIMBER - I USD	06/07/2018	1.315	645.000.000,00
PICTET - TIMBER - P DY USD	06/07/2018	1.315	645.000.000,00
PICTET - TIMBER - P EUR	06/07/2018	1.315	645.000.000,00
PICTET - TIMBER - P USD	06/07/2018	1.315	645.000.000,00
PICTET - TIMBER - R EUR	06/07/2018	1.315	645.000.000,00
PICTET - TIMBER - R USD	06/07/2018	1.315	645.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - HI EUR	06/07/2018	727	164.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - HP EUR	06/07/2018	727	164.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - HR EUR	06/07/2018	727	164.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - I USD	06/07/2018	727	164.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - P DY USD	06/07/2018	727	164.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - P USD	06/07/2018	727	164.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - R EUR	06/07/2018	727	164.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - R USD	06/07/2018	727	164.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HI EUR	06/07/2018	738	307.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HP EUR	06/07/2018	738	307.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HR DM EUR	06/07/2018	738	307.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HR EUR	06/07/2018	738	307.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - I USD	06/07/2018	738	307.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - P DM USD	06/07/2018	738	307.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - P DY USD	06/07/2018	738	307.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - P USD	06/07/2018	738	307.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - R USD	06/07/2018	738	307.000.000,00
PICTET - USA INDEX - I EUR	06/07/2018	3.602	3.086.000.000,00
PICTET - USA INDEX - I USD	06/07/2018	3.602	3.086.000.000,00
PICTET - USA INDEX - IS USD	06/07/2018	3.602	3.086.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P DY USD	06/07/2018	3.602	3.086.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P EUR	06/07/2018	3.602	3.086.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P USD	06/07/2018	3.602	3.086.000.000,00
PICTET - USA INDEX - R EUR	06/07/2018	3.602	3.086.000.000,00
PICTET - USA INDEX - R USD	06/07/2018	3.602	3.086.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - HI EUR	06/07/2018	1.405	660.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I	06/07/2018	1.405	660.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I EUR	06/07/2018	1.405	660.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P	06/07/2018	1.405	660.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P DY	06/07/2018	1.405	660.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - R	06/07/2018	1.405	660.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID TERM BONDS - I	06/07/2018	935	389.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID TERM BONDS - P	06/07/2018	935	389.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - USD SHORT MID TERM BONDS - P DY	06/07/2018	935	389.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID TERM BONDS - P EUR	06/07/2018	935	389.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID TERM BONDS - R	06/07/2018	935	389.000.000,00
PICTET - WATER - I EUR	06/07/2018	3.937	4.348.000.000,00
PICTET - WATER - I USD	06/07/2018	3.937	4.348.000.000,00
PICTET - WATER - P DY EUR	06/07/2018	3.937	4.348.000.000,00
PICTET - WATER - P EUR	06/07/2018	3.937	4.348.000.000,00
PICTET - WATER - P USD	06/07/2018	3.937	4.348.000.000,00
PICTET - WATER - R EUR	06/07/2018	3.937	4.348.000.000,00
PICTET - WATER - R USD	06/07/2018	3.937	4.348.000.000,00